浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要

保荐机构(主承销商)

中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITILS CO., LTD.

二〇二〇年十一月

特别提示

一、发行数量及价格

(一)发行数量:72,992,700 股

(二)发行价格:13.70 元 / 股

(三)发行股票性质:人民币普通股(A 股),限售条件流通股

(四)募集资金总额:999,999,990.00 元

(五)募集资金净额:987,357,806.75 元

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份 72,992,700 股,将于 2020 年 11 月 27 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

序号	发行对象名称	发行股数(股)	认购金额(元)	本次认购股份数量占发行后总股本的比例	锁定期(月)
1	仙居县国有资产投资集团有限公司	15,733,504.00	215,549,004.80	1.59%	18
2	李勤俭	10,948,905.00	149,999,998.50	1.11%	6
3	海富通基金管理有限公司	7,080,291.00	96,999,986.70	0.72%	6
4	罗相春	5,182,481.00	70,999,989.70	0.52%	6
5	范敏华	5,109,489.00	69,999,999.30	0.52%	6
6	华泰资产管理有限公司	4,379,562.00	59,999,999.40	0.44%	6
7	招商基金管理有限公司	4,014,598.00	54,999,992.60	0.41%	6
8	华鲁投资发展有限公司	3,649,635.00	49,999,999.50	0.37%	6
9	九泰基金管理有限公司	3,430,656.00	46,999,987.20	0.35%	6
10	广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司	2,554,744.00	34,999,992.80	0.26%	6
11	李建花	2,408,759.00	32,999,998.30	0.24%	6
12	深圳市招银鼎洪投资管理有限公司	2,262,773.00	30,999,990.10	0.23%	6
13	鲁康投资有限公司	2,189,781.00	29,999,999.70	0.22%	6
14	泰康资产管理有限责任公司(代泰康人寿保险有限责任公司 – 分红 – 个人分红产品)	2,189,781.00	29,999,999.70	0.22%	6
15	财通基金管理有限公司	1,857,741.00	25,451,051.70	0.19%	6
合计		72,992,700.00	999,999,990.00	7.38%	–

本次非公开发行股票完成后,仙居国资所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得上市交易或转让。除仙居国资外的发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。限售期结束后,发行对象所认购股份的转让将按《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释 义

在上市公告书摘要中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

仙琚制药、发行人、上市公司、公司	指	浙江仙琚制药股份有限公司
仙居国资	指	仙居县国有资产投资集团有限公司
A 股、普通股、股票	指	在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元整的仙琚制药人民币普通股
本次非公开发行、本次发行	指	浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票
股东大会	指	浙江仙琚制药股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江仙琚制药股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
交易日	指	深圳证券交易所的交易日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》	指	《浙江省仙琚制药股份有限公司章程》
保荐机构、主承销商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师、律师、锦天城律师	指	上海市锦天城律师事务所
验资机构、天健会计师	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注 1:本上市公告书摘要除特别说明外所有数值均保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

注 2:如无特殊说明,本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

中文名称:	浙江仙琚制药股份有限公司
英文名称:	Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,Ltd
成立日期:	2000 年 6 月 26 日
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称:	仙琚制药
股票代码:	002332.SZ
上市时间:	2010 年 1 月 12 日
法定代表人:	张宇松
董事会秘书:	张王伟
注册地址:	浙江省台州市仙居县仙药路 1 号
邮政编码:	317300
注册资本:	989,204,866.00 元
统一社会信用代码:	91330000707047892221
联系电话:	0576-87731138
传真:	0576-87731138
网址:	http://www.xjpharma.com/
经营范围:	药品生产(具体生产范围见药品生产许可证),医药中间体制造,化工产品(危险品经营业务详见《危险化学品经营许可证》)五金交电、包装材料销售,技术服务,设备安装,进出口业务(详见外经贸部门批文)。

二、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序:

1、2020 年 4 月 23 日,发行人召开第七届董事会第二次会议,审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等关于公司非公开发行股票的相关议案。

2、2020 年 6 月 18 日,发行人召开 2020 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等关于公司非公开发行股票的相关议案。审议过程中关联董事、关联股东均已回避表决,公司独立董事已对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

(二)本次发行监管部门核准过程

1、2020 年 6 月 8 日,仙居县国有资产投资集团有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(仙国投发〔2020〕14 号),同意公司报送的《浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票方案》;同意仙居县国有资产投资集团有限公司认购数量按照本次非公开发行前所持公司股份数量占公司总股本的比例(即 21.5549%)与本次非公开发行股份数量的乘积确定,不足 1 股的尾数向上取整。关联方董事均已回避表决。

2、2020 年 8 月 31 日,中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

3、2020 年 9 月 16 日,中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2217 号),核准公司非公开发行不超过 1 亿股新股。

(三)募集资金到账及验资情况

1、2020 年 11 月 2 日,天健会计师对认购资金到账情况进行了审验,并出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票认购资金验证报告》(天健验〔2020〕469 号)。截至 2020 年 10 月 30 日 17:00 止,本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 999,999,990.00 元已缴入中信建投证券指定的账户(开户银行:中国银行北京东大桥路支行,户名:中信建投证券股份有限公司,账号:320766254539)。

2、2020 年 11 月 2 日,中信建投证券向仙琚制药开立的募集资金专户划转了认股款(含本次非公开发行应付未付的发行费用)。次日,天健会计师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司非公开发股票新增注册资本及实收资本(股本)情况验资报告》(天健验〔2020〕473 号)。截至 2020 年 11 月 2 日止,发行人已发行 A 股股票计 72,992,700 股;本次非公开发行 A 股股票每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 13.70 元 / 股,募集资金总额为 999,999,990.00 元,扣减相关发行费用后发行人实际募集资金净额为 987,357,806.75 元,计入实收股本 72,992,700.00 元,计入资本公积(股本溢价)914,365,106.75 元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》以及《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

(四)股份登记和托管情况

本公司已于 2020 年 11 月 17 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

三、本次发行的基本情况

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

(二)发行股份上市地点

本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。

(三)发行方式

本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。

(四)发行过程

发行人及主承销商于 2020 年 10 月 23 日至 10 月 27 日合计向 119 名特定投资者(以下单独或合称"认购对象")发出《浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》(以下简称"《认购邀请书》")及其附件《浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单》(以下简称"《申购报价单》")。前述认购对象包括:2020 年 9 月 18 日收盘后发行人可联系到的前 20 名股东(不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及其关联方)、证券投资基金管理公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 5 家、已表达认购意向的投资者 64 家。

2020 年 10 月 28 日上午 8:30-11:30,在上海市锦天城律师事务所的全程见证下,主承销商和发行人共收到 26 家投资者回复的《申购报价单》及其附件。具体情况如下:

序号	认购对象	申购价格(元 / 股)	申购金额(万元)
1	李建花	15.98	3,300
2	华鲁投资发展有限公司	14.45	5,000
3	鲁康投资有限公司	15.20	3,000
4	深圳市招银鼎洪投资管理有限公司	16.51	3,100
		15.51	3,100
		14.51	3,100
5	泰康资产管理有限责任公司(代中国银行股份有限公司企业年金计划)	13.12	3,000
6	泰康资产管理有限责任公司(代泰康人寿保险有限责任公司 – 投连进取型保险产品)	13.12	3,000
7	泰康资产管理有限责任公司(代泰康人寿保险有限责任公司 – 分红 – 个人分红产品)	13.80	3,000
8	泰康资产管理有限责任公司(代泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品)	13.12	3,000
9	泰康资产管理有限责任公司(代泰康人寿保险有限责任公司 – 传统)	13.12	4,900
10	李勤俭	14.47	13,000
		14.02	15,000
		13.41	18,000
11	上汽颀臻(上海)资产管理有限公司	13.81	2,500
		13.41	5,000
12	范敏华	14.46	6,000
		13.97	7,000
		13.65	8,000
13	中信保诚基金管理有限公司	13.54	3,000
14	易方达基金管理有限公司	13.15	5,500
15	招商基金管理有限公司	13.80	5,500
16	财通基金管理有限公司	13.70	4,000
		13.00	8,500
		12.94	9,100
17	罗相春	14.52	4,400
		14.02	7,100
		13.02	9,200
18	海富通基金管理有限公司	14.32	7,200
		14.01	9,700
		13.30	13,600
19	华泰证券(上海)资产管理有限公司	13.15	3,000
20	广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司	15.20	3,500
21	国泰基金管理有限公司	13.52	6,800
		13.02	9,500
22	华泰资产管理有限公司	14.02	3,000
		13.72	6,000
23	上海睿郡资产管理有限公司 – 睿郡 11 号私募证券投资基金	13.51	3,000
24	上海睿郡资产管理有限公司 – 睿郡可交债 10 号证券投资基金	13.51	3,000
25	兴证全球基金管理有限公司	13.68	43,000
		13.38	58,200
26	九泰基金管理有限公司	14.02	4,700

其中,上汽颀臻(上海)资产管理有限公司(代上汽投资 – 颀瑞 2 号)申购价格为 13.81 元 / 股、申购金额为 2,500 万元的报价低于最低申购金额 3,000 万元,因此,上汽颀臻(上海)资产管理有限公司(代上汽投资 – 颀瑞 2 号)该档报价视为无效报价,除前述情况外,其余《申购报价单》报价均有效。

上述认购对象中,8 家为公募基金无需缴纳保证金;18 家均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并合计足额缴纳保证金 9,000 万元。

本次发行首轮申购有效报价总金额为 199,100 万元,已达到本次募集资金总额且认购家数少于 35 家。根据《认购邀请书》规则,发行人和主承销商不再启动追加认购程序。

(五)发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,即 2020 年 10 月 26 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量),即不低于 12.84 元 / 股。

发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据,确定本次发行价格为 13.70 元 / 股,该发行价格相当于本次发行底价 12.84 元 / 股的 106.75%;相当于 2020 年 10 月 26 日(发行期首日)前 20 个交易日均价 16.04 元 / 股的 85.40%,相当于 2020 年 10 月 26 日(发行期首日)前一交易日收盘价 15.04 元 / 股的 91.09%。

(六)发行数量

根据投资者认购情况,本次非公开发行的股票数量为 72,992,700 股,各发行对象认购情况如下所示:

序号	认购对象	认购价格(元 / 股)	获配股数(股)	认购金额(元)
1	仙居县国有资产投资集团有限公司	13.70	15,733,504.00	215,549,004.80
2	李勤俭	13.70	10,948,905.00	149,999,998.50
3	海富通基金管理有限公司	13.70	7,080,291.00	96,999,986.70
4	罗相春	13.70	5,182,481.00	70,999,989.70
5	范敏华	13.70	5,109,489.00	69,999,999.30
6	华泰资产管理有限公司	13.70	4,379,562.00	59,999,999.40
7	招商基金管理有限公司	13.70	4,014,598.00	54,999,992.60
8	华鲁投资发展有限公司	13.70	3,649,635.00	49,999,999.50
9	九泰基金管理有限公司	13.70	3,430,656.00	46,999,987.20
10	广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司	13.70	2,554,744.00	34,999,992.80
11	李建花	13.70	2,408,759.00	32,999,998.30
12	深圳市招银鼎洪投资管理有限公司	13.70	2,262,773.00	30,999,990.10
13	鲁康投资有限公司	13.70	2,189,781.00	29,999,999.70
14	泰康资产管理有限责任公司(代泰康人寿保险有限责任公司 – 分红 – 个人分红产品)	13.70	2,189,781.00	29,999,999.70
15	财通基金管理有限公司	13.70	1,857,741.00	25,451,051.70
合计		–	72,992,700.00	999,999,990.00

(七)限售期

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,公司控股股东仙居国资认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让,其余发行对象认购本次非公开发行的股份,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

限售期结束后,发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

(八)募集资金总额和发行费用

根据天健会计师于 2020 年 11 月 3 日出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票新增注册资本及实收资本(股本)情况验资报告》(天健验〔2020〕473 号)验证,发行人募集资金总额为 999,999,990.00 元,扣除相关发行费用 12,642,183.25 元(不含税,含保荐及承销费 9,999,999.90 元,律师费 967,930.57 元,申报会计师费 1,084,905.66 元,证券登记费及其他 589,347.12 元)后,实际募集资金净额为 987,357,806.75 元,其中:增加股本为 72,992,700.00 元,增加资本公积 914,365,106.75 元。

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

(九)募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投资金额
1	高端制剂国际化建设项目	79,439.20	70,000.00
2	偿还银行借款	18,000.00	18,000.00
3	补充流动资金	12,000.00	10,735.78
合计		109,439.20	98,735.78

四、发行对象的基本情况

(一)发行对象及发行情况

本次发行最终配售结果如下:

序号	认购对象	认购对象账户名称?	发行股数(股)	认购金额(元)	锁定期(月)
1	仙居县国有资产投资集团有限公司	仙居县国有资产投资集团有限公司	15,733,504.00	215,549,004.80	18
2	李勤俭	李勤俭	10,948,905.00	149,999,998.50	6
3	海富通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司 – 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,919,708.00	39,999,999.60	6
		中国银行 – 海富通收益增长证券投资基金	1,897,810.00	25,999,997.00	6
		中国建设银行股份有限公司 – 海富通风格优势混合型证券投资基金	437,956.00	5,999,997.20	6
		中国银行股份有限公司 – 海富通安顺收益混合型证券投资基金	145,986.00	2,000,008.20	6
		中国银行股份有限公司 – 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	583,942.00	8,000,005.40	6
		中国工商银行股份有限公司 – 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	145,985.00	1,999,994.50	6
		交通银行股份有限公司 – 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金	145,985.00	1,999,994.50	6
		交通银行股份有限公司 – 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金	145,985.00	1,999,994.50	6
		兴业银行股份有限公司 – 海富通富盈混合型证券投资基金	437,956.00	5,999,997.20	6
		中国工商银行股份有限公司 – 海富通稳固收益债券型证券投资基金	72,993.00	1,000,004.10	6
		交通银行股份有限公司 – 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金	145,985.00	1,999,994.50	6
4	罗相春	罗相春	5,182,481.00	70,999,989.70	6
5	范敏华	范敏华	5,109,489.00	69,999,999.30	6
6	华泰资产管理有限公司	基本养老保险基金三零三组合	4,379,562.00	59,999,999.40	6
7	招商基金管理有限公司	工银如意养老 1 号企业年金集合计划 – 中国光大银行股份有限公司	218,978.00	2,999,998.60	6
		云南省农村信用社企业年金计划 – 中国光大银行	218,978.00	2,999,998.60	6
		中国石油天然气集团有限公司企业年金计划 – 中国工商银行股份有限公司	343,066.00	4,700,004.20	6
		中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 – 招商银行股份有限公司	167,883.00	2,299,997.10	6
		中国航空发动机集团有限公司企业年金计划 – 中国建设银行股份有限公司	116,788.00	1,599,995.60	6
		中国移动通信集团有限公司企业年金计划 – 中国工商银行股份有限公司	562,044.00	7,700,002.80	6
		华夏银行股份有限公司企业年金计划 – 交通银行股份有限公司	124,088.00	1,700,005.60	6
		中国中信集团有限公司企业年金计划 – 中信银行股份有限公司	379,562.00	5,199,999.40	6
		中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 – 中国银行	379,562.00	5,199,999.40	6
		招商康裕混合型养老金产品 – 中国建设银行股份有限公司	452,555.00	6,200,003.50	6
		招商康富稳固型养老金产品 – 中国工商银行股份有限公司	226,277.00	3,099,994.90	6
		招商康隆稳固型养老金产品 – 招商银行股份有限公司	218,978.00	2,999,998.60	6
		中国农业银行离退休人员福利负债特定客户资产管理计划	605,839.00	8,299,994.30	6
8	华鲁投资发展有限公司	华鲁投资发展有限公司	3,649,635.00	49,999,999.50	6
9	九泰基金管理有限公司	中信银行股份有限公司 – 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	2,204,379.00	30,199,992.30	6
		招商证券股份有限公司 – 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	1,094,890.00	14,999,993.00	6
		中国光大银行股份有限公司 – 九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金	131,387.00	1,800,001.90	6
10	广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司	广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司 – 谢诺辰阳核心成长私募证券母基金	2,554,744.00	34,999,992.80	6
11	李建花	李建花	2,408,759.00	32,999,998.30	6
12	深圳市招银鼎洪投资管理有限公司	深圳市招银鼎洪投资管理有限公司 – 深圳市鼎洪广目创业投资企业(有限合伙)	2,262,773.00	30,999,990.10	6
13	鲁康投资有限公司	鲁康投资有限公司	2,189,781.00	29,999,999.70	6
14	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司 – 分红 – 个人分红产品	2,189,781.00	29,999,999.70	6
15	财通基金管理有限公司	财通基金 – 光大银行 – 中国银河证券股份有限公司	464,435.00	6,362,759.50	6
		财通基金 – 浙江省发展资产经营有限公司 – 财通基金发展资产 1 号单一资产管理计划	1,393,306.00	19,088,292.20	6
合计			72,992,700.00	999,999,990.00	–

(二)发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为 72,992,700 股,发行对象为仙居县国有资产投资集团有限公司、李勤俭、海富通基金管理有限公司、罗相春、范敏华、华泰资产管理有限公司、招商基金管理有限公司、华鲁投资发展有限公司、九泰基金管理有限公司、广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司、李建花、深圳市招银鼎洪投资管理有限公司、鲁康投资有限公司、泰康资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司共 15 名,具体情况如下:

1、仙居县国有资产投资集团有限公司

企业名称:	仙居县国有资产投资集团有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
注册地址:	仙居县南峰街道环城南路(财政大楼)
法定代表人:	吕汝韦
统一社会信用代码:	91331024732007 97X2
成立日期:	1993 年 6 月 17 日
注册资本:	20,000 万元人民币
经营范围:	国有资本金的投资、参股经营(非融资性经营业务);投资咨询、财务咨询;城市基础设施投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、李勤俭

姓名:	李勤俭
身份证号:	33262419****070015
住所:	杭州市下城区藏龙阁

3、海富通基金管理有限公司

企业名称:	海富通基金管理有限公司
企业类型:	有限责任公司(中外合资)
注册地址:	上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
法定代表人:	杨仓兵
统一社会信用代码:	91310000710936241R
成立日期:	2003 年 4 月 18 日
注册资本:	15,000 万元人民币
经营范围:	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、罗相春

姓名:	罗相春
身份证号:	51113319****050625
住所:	成都市高新区碧林街

5、范敏华

姓名:	范敏华
身份证号:	33010219****230942
住所:	杭州市上城区吴庄

6、华泰资产管理有限公司

企业名称:	华泰资产管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
注册地址:	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室
法定代表人:	赵明浩
统一社会信用代码:	91310000770945342F
成立日期:	2005 年 1 月 18 日
注册资本:	60,060 万元人民币
经营范围:	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、招商基金管理有限公司

企业名称:	招商基金管理有限公司
企业类型:	有限责任公司
注册地址:	深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:	刘辉
统一社会信用代码:	91440300710936 25X4
成立日期:	2002 年 12 月 27 日
注册资本:	131,000 万元人民币
经营范围:	基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、华鲁投资发展有限公司

企业名称:	华鲁投资发展有限公司
企业类型:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:	山东省济南市高新技术产业开发区舜海路 219 号华创观礼中心 2 号楼 21 层
法定代表人:	张成勇
统一社会信用代码:	91370000MA3CCJRU8T
成立日期:	2016 年 6 月 22 日
注册资本:	30,000 万元人民币
经营范围:	以自有资金对外投资及管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、九泰基金管理有限公司

企业名称:	九泰基金管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
注册地址:	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室
法定代表人:	卢伟忠
统一社会信用代码:	91110000300414003X
成立日期:	2014 年 7 月 3 日
注册资本:	30,000 万元人民币
经营范围:	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

10、广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司

企业名称:	广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
注册地址:	广州市天河区珠江西路 10 号 701 房之自编 05A、05B 单元(仅限办公用途)
法定代表人:	陈锐彬
统一社会信用代码:	91440101088581224G
成立日期:	2014 年 3 月 5 日
注册资本:	1,000 万元人民币
经营范围:	受托管理私募证券投资基金

11、李建花

姓名:	李建花
身份证号:	33262419****140024
住所:	杭州市拱墅区世纪新城

12、深圳市招银鼎洪投资管理有限公司

企业名称:	深圳市招银鼎洪投资管理有限公司
企业类型:	有限责任公司
注册地址:	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:	杨正洪
统一社会信用代码:	91440300342721086Q
成立日期:	2015 年 6 月 5 日
注册资本:	1,355.55 万元人民币
经营范围:	投资管理;股权投资基金、股权投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

13、鲁康投资有限公司

企业名称:	鲁康投资有限公司
企业类型:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:	山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场
法定代表人:	刘正希
统一社会信用代码:	91370000MA3BXJGU13
成立日期:	2015 年 9 月 25 日
注册资本:	15,000 万元人民币
经营范围:	以自有资金进行股权投资、项目投资、投资管理;企业咨询服务;投融资咨询及财务顾问业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

14、泰康资产管理有限责任公司

企业名称:	泰康资产管理有限责任公司
企业类型:	其他有限责任公司
注册地址:	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
法定代表人:	段国圣
统一社会信用代码:	91110000784802043P
成立日期:	2006 年 2 月 21 日
注册资本:	100,000 万元人民币
经营范围:	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

15、财通基金管理有限公司

企业名称:	财通基金管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
注册地址:	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人:	夏理芬
统一社会信用代码:	91310000577433812A
成立日期:	2011 年 6 月 21 日
注册资本:	20,000 万元人民币
经营范围:	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(三)发行对象与公司的关联关系,最近一年重大交易情况及未来交易安排

仙居县国有资产投资集团有限公司为发行人的控股股东、实际控制人,公司本次向仙居国资非公开发行股票构成关联交易,除此之外,公司与仙居国资及其关联方未发生其他重大交易。

除上仙居国资作为发行人的控股股东、实际控制人与发行人之间的交易外,其他发行对象与公司均不存在关联关系,与公司最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来交易的安排。本次发行对象全额以现金认购,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

经保荐机构、主承销商核查,本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(四)发行对象私募基金备案情况

本次发行的认购对象仙居县国有资产投资集团有限公司、李建花、华鲁投资发展有限公司、鲁康投资有限公司、李勤俭、范敏华、罗相春以其自有资金参与认购,不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记备案范围内,因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

经核查认购对象提供的资料及在中国证券投资基金业协会网站的查询情况,深圳市招银鼎洪投资管理有限公司 – 深圳市鼎洪广目创业投资企业(有限合伙)、广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司 – 谢诺辰阳核心成长私募证券母基金、招商基金管理有限公司管理的中国农业银行离退休人员福利负债特定客户资产管理计划,财通基金管理有限公司管理的财通基金 – 光大银行 – 中国银河证券股份有限公司、财通基金 – 浙江省发展资产经营有限公司 – 财通基金发展资产 1 号单一资产管理计划产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关规定完成登记和 / 或备案程序。

其他参与本次认购的产品为公募基金、社保基金、基本养老保险组合、养老金和企业年金产品,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

综上,经保荐机构、主承销商核查,本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定,涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行