证券代码:000933 证券简称:神火股份 上市地点:深圳证券交易所

河南神火煤电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 SECURITIES CO., LTD.

二〇二〇年十二月

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行股票数量:330,961,809 股

发行股票价格:6.19 元/股

募集资金总额:2,048,653,597.71 元

募集资金净额:2,023,988,070.67 元

二、本次发行股票上市时间

股票上市数量:330,961,809 股

股票上市时间:2020 年 12 月 30 日,新增股份上市首日公司股价不除权。

三、发行对象和限售期

序号	认购对象	获配股数(股)	认购金额(元)	限售期
1	上海东方证券资产管理有限公司	93,796,442	580,599,975.98	6 个月
2	中国国际金融股份有限公司	53,279,483	329,799,999.77	6 个月
3	商丘新业基础设施建设开发有限公司	48,465,266	299,999,996.54	6 个月
4	嘉实基金管理有限公司	21,163,163	130,999,978.97	6 个月
5	李志华	16,155,088	99,999,994.72	6 个月
6	华宝(上海)股权投资基金管理有限公司(华宝新趋势私募股权投资基金)	16,155,088	99,999,994.72	6 个月
7	长城国瑞证券有限公司	15,185,781	93,999,984.39	6 个月
8	上投摩根基金管理有限公司	10,662,356	65,999,983.64	6 个月
9	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)	9,693,053	59,999,998.07	6 个月
10	徐建业	9,693,053	59,999,998.07	6 个月
11	厦门国贸集团股份有限公司	9,693,053	59,999,998.07	6 个月
12	云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,693,053	59,999,998.07	6 个月
13	深圳市凯丰投资管理有限公司(凯丰金选宏观策略 16 号证券投资私募基金)	6,462,035	39,999,996.65	6 个月
14	昌都市凯丰投资管理有限公司(凯丰宏观策略 13 号证券投资私募基金)	4,846,526	29,999,995.94	6 个月
15	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能)	4,846,526	29,999,995.94	6 个月
16	孙兆栋	1,171,843	7,253,708.17	6 个月
合计		330,961,809	2,048,653,597.71	

上述限售期结束后,将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法 律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。

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。

四、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

释 义

在本报告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

神火股份、发行人、上市公司、公司	指	河南神火煤电股份有限公司
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壹元整的神火股份人民币普通股
本次非公开发行、本次发行	指	河南神火煤电股份有限公司通过非公开发行方式,向不超过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
本报告书	指	河南神火煤电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
股东大会	指	河南神火煤电股份有限公司股东大会
董事会	指	河南神火煤电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	《河南神火煤电股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
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	指	北京市金杜律师事务所
验资机构、安永华明	指	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

注 1:涉及财务数据时所有数值均保留 2 位小数,本报告书出现的数字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均为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称	河南神火煤电股份有限公司
英文名称	Henan Shenhuo Coal & Power Co.,Ltd
成立日期	1998 年 8 月 31 日
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	神火股份
股票代码	000933.SZ
发行前股本	1,900,500,000 元人民币
法定代表人	李宏伟
董事会秘书	吕长伟
注册地址	河南省永城市新城区光明路
邮政编码	476600
所属行业	有色金属冶炼及压延加工
公司网址	http://www.shenhuo.com
公司性质	股份有限公司(上市)
统一社会信用代码	914100007067846521H
经营范围	煤炭生产、洗选、加工(限分支机构),煤炭销售(凭证);矿用器材销售(国家有特殊规定的除外);电解铝、铝合金、铝型材及延伸产品的生产、加工、销售;废铝加工;碳素制品的生产、加工、销售;从事货物和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的,凭许可证或有关批准文件经营)

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:

2018 年 11 月 21 日,公司召开董事会第七届十三次会议,审议通过本次非公开发行股票的方案、募集资金使用的可行性报告等议案。

2018 年 12 月 17 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过本次非公开发行股票方案、募集资金使用的可行性报告等议案。

2019 年 10 月 28 日,公司召开董事会第七届二十一次会议,审议通过关于知延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于拟提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案等议案。

2019 年 11 月 15 日,公司召开 2019 年第四次临时股东大会,审议通过关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案等议案。

2020 年 2 月 23 日,公司召开董事会第七届二十三次会议,审议通过公司符合非公开发行股票条件的议案、关于调整本次非公开发行方案的议案、非公开发行股票预案(修订稿)等议案。

2020 年 3 月 10 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过公司符合非公开发行股票条件的议案、关于调整本次非公开发行方案的议案、非公开发行股票预案(修订稿)等议案。

2020 年 11 月 27 日,公司召开董事会第八届六次会议,审议通过关于拟延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于拟提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案等议案。

2020 年 12 月 14 日,公司召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案等议案。

(二)本次发行监管部门核准过程

2018 年 12 月 13 日,公司取得河南省国资委下发的批复文件,同意本次非公开发行股票方案。

2020 年 6 月 30 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕996 号),核准本次非公开发行股票事宜。

(三)募集资金到账及验资情况

1.2020 年 12 月 4 日,安永华明对认购资金到账情况进行了审验,并出具了《河南神火煤电股份有限公司非公开发行普通股股票认购资金缴存于中信建投证券股份有限公司账户的验资报告》(安永华明[2020]验字第 61348484_B01 号)。截至 2020 年 12 月 4 日止,本次非公开发行普通股股票发行对象指定的认购资金总计人民币 2,048,653,597.71 元(壹拾贰亿肆仟八百六拾五万三千五百九拾七元七角一分)已经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 12 月 8 日,中信建投证券向神火股份开立的募集资金专户划转了认购款(扣除本次发行保荐及承销费用(不含税)后的净额),同日,安永华明验资了神火股份截至 2020 年 12 月 8 日止非公开发行普通股股票所新增注册资本及实收资本(股本),并出具了《河南神火煤电股份有限公司非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告》(安永华明(2020)验字第 61348484_B02 号)。截至 2020 年 12 月 8 日止,发行人已发行人民币 2,231,461,809 股人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 6.19 元/股,募集资金总额为 2,048,653,597.71 元,扣减已发行的相关发行费用后发行人实际募集资金净额为 2,023,988,070.67 元。

本次发行不涉及股份对价,不涉及重大资产重组,认购资金均以现金支付,发行人将依据《发行管理办法》以及《河南神火煤电股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

公司于 2020 年 12 月 9 日保荐机构(主承销商)、并户银行签订了募集资金三方监管协议的公告程序,后续三方将共同监督募集资金的使用情况。

(四)股份登记和托管情况

本公司于 2020 年 12 月 22 日就本次增发股份向登记公司办理完毕登记、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

本次非公开发行的股票在限售期满后,将在深圳证券交易所上市交易。

(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

发行人与主承销商于 2020 年 11 月 18 日向中国证监会报送《河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》,共计 88 名特定投资者,并于 11 月 23 日报送了相关机构的承诺函等发行相关材料。由于当时市场具有较大不确定性,发行人与主承销商申请在报送《河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础上,增加如下 10 名特定投资者:

序号	投资者名称
1	商丘新业基础设施建设开发有限公司
2	徐建业
3	李志华
4	华宝新趋势私募股权投资基金
5	中国国际金融股份有限公司
6	长城国瑞证券有限公司
7	中泰华信股权投资管理股份有限公司
8	杭海投资管理有限公司
9	前海港投资管理有限公司
10	中国投融资信息服务有限公司

发行人及主承销商于 2020 年 11 月 23 日至 11 月 25 日通过电子邮件的方式,向合计 98 名特定投资者(以下单独或合称"认购对象")发出《河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(以下简称"《认购邀请书》")及其附件《河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票申购报价单》(以下简称"《申购报价单》")等认购邀请文件。上述投资者包括:2020 年 10 月 31 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 23 家、证券公司 12 家、保险公司 5 家、已表达认购意向的投资者 28 家,以及在报送《投资者名单》后新增的 10 家表达认购意向的投资者。

《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购相关安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特别提示等内容。(申购报价单》主要包括申报价格、认购金额、认购对象同意按发行人最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。

基于首轮申购报价结果后,获配投资者认购股份数量低于中国证监会批文核准数量(380,100,000 股),认购资金未达到本次发行拟募集资金总额(204,865.36 万元),且认购对象未超过 35 名,经发行人和主承销商协商后决定启动追加认购程序。发行人和主承销商于 2020 年 11 月 26 日至 2020 年 12 月 1 日以电子邮件方式向首轮已发送《认购邀请书》的 98 名投资者和新增加的 15 名表达认购意向的投资者合计 113 名投资者发送了《河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》及其附件《河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票追加申购报价单》等追加认购邀请文件,新增加的 15 名表达认购意向的投资者如下:

序号	投资者名称
1	上海东方证券资产管理有限公司
2	深圳市凯丰投资管理有限公司
3	孙兆栋
4	巩伟
5	兴证全球基金管理有限公司
6	海富通基金管理有限公司
7	北京和聚投资管理有限公司
8	华福证券有限责任公司
9	太平洋资产管理有限责任公司
10	中冀投资股份有限公司
11	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)
12	河南农投金控新动能企业管理中心(有限合伙)
13	杭州中大君投资有限公司
14	中证焦桐基金管理有限公司
15	葛昌明

(五)发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日,即 2020 年 11 月 24 日。本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该 20 个交易日内发生过除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)的 90%(以下简称"发行底价")。其中,定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。

本次发行定价基准日前 20 个交易日公司普通股股票交易均价的 90%为 6.19 元/股,高本次发行底价为 6.19 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 6.19 元/股,该发行价格相当于本次发行底价 6.19 元/股的 100%;相当于 2020 年 11 月 24 日(发行期首日)前 20 个交易日均价 6.87 元/股的 90.10%,相当于 2020 年 11 月 24 日(发行期首日)前一交易日收盘价 8.47 元/股的 73.08%。

(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 330,961,809 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	上海东方证券资产管理有限公司	6.19	93,796,442	580,599,975.98
2	中国国际金融股份有限公司	6.19	53,279,483	329,799,999.77
3	商丘新业基础设施建设开发有限公司	6.19	48,465,266	299,999,996.54
4	嘉实基金管理有限公司	6.19	21,163,163	130,999,978.97
5	李志华	6.19	16,155,088	99,999,994.72
6	华宝(上海)股权投资基金管理有限公司(华宝新趋势私募股权投资基金)	6.19	16,155,088	99,999,994.72
7	长城国瑞证券有限公司	6.19	15,185,781	93,999,984.39
8	上投摩根基金管理有限公司	6.19	10,662,356	65,999,983.64
9	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)	6.19	9,693,053	59,999,998.07
10	徐建业	6.19	9,693,053	59,999,998.07
11	厦门国贸集团股份有限公司	6.19	9,693,053	59,999,998.07
12	云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6.19	9,693,053	59,999,998.07
13	深圳市凯丰投资管理有限公司(凯丰金选宏观策略 16 号证券投资私募基金)	6.19	6,462,035	39,999,996.65
14	昌都市凯丰投资管理有限公司(凯丰宏观策略 13 号证券投资私募基金)	6.19	4,846,526	29,999,995.94
15	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能)	6.19	4,846,526	29,999,995.94
16	孙兆栋	6.19	1,171,843	7,253,708.17
合计		-	330,961,809	2,048,653,597.71

(七)限售期

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,发行对象认购本次非公开发行的股份,自上市之日起 6 个月内不得转让,可上市流通时间为 2021 年 6 月 30 日(如遇非交易日顺延)。

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

根据安永华明于 2020 年 12 月 10 日出具的《河南神火煤电股份有限公司非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告》(安永华明(2020)验字第 61348484_B02 号)验证,发行人募集资金总额为人民币 2,048,653,597.71 元,扣除相关发行费用人民币 24,665,527.04 元(不含增值税,包括保荐及承销费 23,409,902.69 元,律师费 566,037.74 元,会计师费 377,358.49 元,证券登记费 312,228.12 元)后,实际募集资金净额为人民币 2,023,988,070.67 元。

(九)募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额 2,048,653,597.71 元,扣除发行费用后将全部用于"河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目"及偿还银行借款。

四、发行对象的基本情况

(一)发行对象及发行情况

本次非公开发行的股票数量为 330,961,809 股,发行对象为上海东方证券资产管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、商丘新业基础设施建设开发有限公司、嘉实基金管理有限公司、李志华、华宝(上海)股权投资基金管理有限公司(华宝新趋势私募股权投资基金)、长城国瑞证券有限公司、上投摩根基金管理有限公司、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)、徐建业、厦门国贸集团股份有限公司、云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市凯丰投资管理有限公司(凯丰金选宏观策略 16 号证券投资私募基金)、昌都市凯丰投资管理有限公司(凯丰宏观策略 13 号证券投资私募基金)、泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能)、孙兆栋共 16 家。

1、上海东方证券资产管理有限公司

企业名称	上海东方证券资产管理有限公司
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	上海市黄浦区中山南路 318 号 31 层
法定代表人	潘鑫军
统一社会信用代码	913100000555998513B
成立日期	2010-06-08
注册资本	30,000 万元人民币
经营范围	证券资产管理业务;公开募集证券投资基金管理业务。(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)

2、中国国际金融股份有限公司

企业名称	中国国际金融股份有限公司
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人	沈如军
统一社会信用代码	91110000625909986U
成立日期	1995-07-31
注册资本	482,725.6868 万元人民币
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理;十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、经金融监管机构批准的其他业务。(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。)

3、商丘新业基础设施建设开发有限公司

企业名称	商丘新业基础设施建设开发有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	商丘市城乡一体化示范区阳光路 19 号
法定代表人	付勤
统一社会信用代码	91411400561004746
成立日期	2010-08-17
注册资本	53,000 万元人民币
经营范围	市政基础设施建设,土地综合整治,高新技术项目投资,保障房项目投资建设,园区投资建设,养老绿色产业投资建设;公路工程施工总承包;园林绿化施工;建材批发

4、嘉实基金管理有限公司

企业名称	嘉实基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元
法定代表人	经雷
统一社会信用代码	91310000700218879J
成立日期	1999-03-25
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;中国证监会许可的其他业务。

5、李志华

姓名	李志华
身份证号	362101********0719
住所	上海市普陀区光新路 88 号

6、华宝(上海)股权投资基金管理有限公司(华宝新趋势私募股权投资基金)

企业名称	华宝(上海)股权投资基金管理有限公司
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	上海市浦东新区世纪大道 100 号 59 层西区 03 室
法定代表人	杨一鉴
统一社会信用代码	91310000MA1FL3EH3N
成立日期	2016-12-30
注册资本	10,000 万元人民币
经营范围	股权投资管理,投资管理,资产管理。

7、长城国瑞证券有限公司

企业名称	长城国瑞证券有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
注册地址	厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
法定代表人	王勇
统一社会信用代码	91350200154980611G
成立日期	1997-02-28
注册资本	335,000 万元人民币
经营范围	证券经纪交易服务(证券经纪,证券投资基金代销,代销金融产品,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券资产管理,证券自营,融资融券,证券承销与保荐)

8、上投摩根基金管理有限公司

企业名称	上投摩根基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼
法定代表人	陈氏
统一社会信用代码	91310000709385971
成立日期	2004-05-12
注册资本	25,000 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。

9、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)

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	2006-02-21
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。

10、徐建业

姓名	徐建业
身份证号	310225********4834
住所	上海市浦东新区书院镇中久村中南 562 号

11、厦门国贸集团股份有限公司

企业名称	厦门国贸集团股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
注册地址	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 2801 单元
法定代表人	许晓曦
统一社会信用代码	91350200155054395
成立日期	1996-12-24
注册资本	185,007.3225 万元人民币
经营范围	金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);经营各类商品和技术的进出口(不列附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);工艺美术品及收藏品零售(不含文物);化学纤维制造;化学纤维及其制品;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);珠宝首饰零售;房地产开发经营;国际货运代理;国内货运代理;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);第二类医疗器械零售;第三类医疗器械零售。

12、云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	云南省昆明市西山区滇池度假区通池路 1189 号 B 座 201 室
法定代表人	鲁翔信产股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91530100MA6P6KLT9A
成立日期	2019-11-18
注册资本	50,100 万元人民币
经营范围	从事对未上市企业的股权投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(未按规定在中国证券投资基金协会登记备案的,不得从事与私募基金相关业务)(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)

13、深圳市凯丰投资管理有限公司(凯丰金选宏观策略 16 号证券投资私募基金)

企业名称	深圳市凯丰投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6001 号太平金融大厦 2601
法定代表人	王东洋
统一社会信用代码	91440300733066146W
成立日期	2001-11-14
注册资本	5,000 万元人民币
经营范围	投资管理、受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)

14、昌都市凯丰投资管理有限公司(凯丰宏观策略 13 号证券投资私募基金)

企业名称	昌都市凯丰投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	西藏昌都市昌都经济开发区 A 区
法定代表人	万小钰
统一社会信用代码	91540300321340372N
成立日期	2015-05-29
注册资本	1,000 万元人民币
经营范围	受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理业务)

15、泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能)

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	2006-02-21
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。

16、孙兆栋

姓名	孙兆栋
身份证号	370302********6331
住所	山东省淄博市张店区中润大道玉城 16 号

(二)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

本次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

经核查,云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙),华宝(上海)股权投资基金管理有限公司管理的华宝新趋势私募股权投资基金,昌都市凯丰投资管理有限公司管理的凯丰宏观策略 13 号证券投资私募基金,深圳市凯丰投资管理有限公司管理的凯丰金选宏观策略 16 号证券投资私募基金,(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》《私募投资基金登记备案办法(试行)》等法律法规及规定履行了登记备案程序,已在中国证券投资基金业协会登记备案,其管理人已按照《证券投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规及规定履行了登记手续。

经核查,长城国瑞证券有限公司管理的长城国瑞证券国瑞 1 号集合资产管理计划、长城国瑞证券阳光 18 号单一资产管理计划、长城国瑞证券阳光 19 号单一资产管理计划、嘉实基金管理有限公司管理的嘉实基金-中邮理财-研究驱动 1 号集合资产管理计划为《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法(试行)》等法律法规及规范性文件规定的私募资产管理计划,已向中国证券投资基金业协会办理私募资产管理计划备案手续。

经核查,泰康资产管理有限责任公司管理的泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能,上投摩根基金管理有限公司管理的公募基金,嘉实基金管理有限公司管理的全国社保基金、养老金产品、公募基金,上海东方证券资产管理有限公司管理的公募基金本属于《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》《私募投资基金登记备案办法(试行)》等法律法规及规范性文件规定的私募资产管理计划,因此无需履行私募投资基金或私募资产管理计划备案手续。

经核查,徐建业、李志华、孙兆栋、商丘新业基础设施建设开发有限公司、厦门国贸集团股份有限公司、中国国际金融股份有限公司参与本次发行申请的资金为自有资金,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》《私募投资基金登记备案办法(试行)》等法律法规及规范性文件规定的私募投资基金,无需履行私募投资基金或私募资产管理计划备案程序。

综上,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》《私募投资基金登记备案办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

(五)发行对象之投资者适当性相关情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》,保荐机构(主承销商)应开展投资者适当性核查有关的工作,经核查提供的适当性管理相关资料核查,上海东方证券资产管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、商丘新业基础设施建设开发有限公司、嘉实基金管理有限公司、李志华、华宝(上海)股权投资基金管理有限公司(华宝新趋势私募股权投资基金)、长城国瑞证券有限公司、上投摩根基金管理有限公司、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)、徐建业、厦门国贸集团股份有限公司、云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市凯丰投资管理有限公司(凯丰金选宏观策略 16 号证券投资私募基金)、昌都市凯丰投资管理有限公司(凯丰宏观策略 13 号证券投资私募基金)、泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能)、孙兆栋共 16 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

(六)关于认购对象资金来源的说明

本次非公开发行最终确定的发行对象认购资金来源如下:

序号	认购对象	认购资金来源
1	上海东方证券资产管理有限公司	公募基金
2	中国国际金融股份有限公司	自有资金
3	商丘新业基础设施建设开发有限公司	自有资金
4	嘉实基金管理有限公司	资管计划、社保基金、养老基金、公募基金
5	李志华	自有资金
6	华宝(上海)股权投资基金管理有限公司(华宝新趋势私募股权投资基金)	私募基金
7	长城国瑞证券有限公司	资管计划
8	上投摩根基金管理有限公司	公募基金
9	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)	公募基金
10	徐建业	自有资金
11	厦门国贸集团股份有限公司	自有资金
12	云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)	私募基金
13	深圳市凯丰投资管理有限公司(凯丰金选宏观策略 16 号证券投资私募基金)	私募基金
14	昌都市凯丰投资管理有限公司(凯丰宏观策略 13 号证券投资私募基金)	私募基金
15	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能)	公募基金
16	孙兆栋	自有资金

经保荐机构及律师核查,认购对象参与认购发行人本次发行的资金均为自有资金或合法筹集资金,资金来源合法合规,不存在代其他第三方持有或其他利益输送的情形。

本次发行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,主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不存在发行人及主承销商直接或间接向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行 A 股股票对象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,主承销商及与上述机构及人员