股票代码:002567　　股票简称:唐人神　　股票上市地:深圳证券交易所

唐人神集团股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书摘要

保荐机构(主承销商)

中天国富证券 ZTF SECURITIES

二〇二一年三月

特别提示

一、发行股票数量及价格
发行股票数量:226,939,960 股
发行股票价格:6.83 元/股
募集资金总额:人民币 1,549,999,926.80 元
募集资金净额:人民币 1,513,969,928.41 元

二、本次发行股票上市时间
股票上市数量:226,939,960 股
股票上市时间:2021 年 3 月 8 日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排
本次非公开发行完成后,投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及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

本报告书中,部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指,下列简称具有如下含义:

公司、发行人、上市公司、唐人神	指	唐人神集团股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	唐人神集团股份有限公司非公开发行股票
本报告书、本发行情况报告书及上市公告书	指	《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书及上市公告书》
保荐机构、主承销商、中天国富证券	指	中天国富证券有限公司
发行人律师、湖南启元律师	指	湖南启元律师事务所
发行人会计师、验资机构、天职国际	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则(2020 年修订)》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》
最近三年及一期	指	2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-9 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明,指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次发行的基本情况

一、上市公司基本情况

公司名称	唐人神集团股份有限公司
英文名称	TANGRENSHEN GROUP CO., LTD
注册地址	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
办公地址	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
成立时间	1992 年 9 月 11 日
注册资本	97,907.7582 万元(本次非公开发行前)
法定代表人	陶一山
股票简称	唐人神
股票代码	002567
股票上市地	深圳证券交易所
统一社会信用代码	914300006166100187
联系电话	0731-28591247
传真电话	0731-28591125
邮政编码	412007
公司网址	www.trsgroup.com.cn
电子邮箱	trs@trsgroup.com.cn
经营范围	生产配合饲料、浓缩饲料(凭有效的饲料生产企业审查合格证经营),生产添加剂预混合饲料(凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营),养殖畜禽种苗(限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营)以及上述产品自销。饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。(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)

二、本次发行履行的相关程序
(一)董事会审议通过
2020 年 7 月 31 日,经公司第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
(二)股东大会审议通过
2020 年 8 月 19 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了非公开发股票方案及相关议案。
(三)本次发行履行的监管部门核准情况
1、2020 年 11 月 23 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2、2020 年 12 月 16 日,上市公司收到中国证监会核发的《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3376 号),本次发行方案获得中国证监会核准。
(四)募集资金到账和验资情况
2021 年 2 月 6 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")出具了《验资报告》(天职业字[2021]5247 号)。根据该验资报告,截至 2021 年 2 月 5 日止,中天国富证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次发行对象缴纳的申购款人民币 1,549,999,926.80 元。
2021 年 2 月 8 日,中天国富证券将上述募集资金扣除承销保荐费用后划付至发行人指定的募集资金专户。同日,天职国际就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》(天职业字[2021]5256 号)。根据该验资报告,截至 2021 年 2 月 8 日止,公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,549,999,926.80 元,扣除相关发行费用(包含增值税)36,029,998.39 元后,募集资金净额为人民币 1,513,969,928.41 元。其中计入股本金额为人民币 226,939,960 元,增加资本公积人民币 1,287,029,968.41 元,变更后的股本金额为人民币 1,206,017,542 元。
(五)股份登记托管情况
公司本次发行的 226,939,960 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年 2 月 25 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期为 6 个月,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
本次非公开发行股票完成后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求,则参与认购唐人神非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。上述锁定期结束后,认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
三、本次发行基本情况
(一)本次发行的基本条款
1、发行种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量
根据发行对象申购报价情况,本次非公开发行股票的数量为 226,939,960 股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 293,723,274 股。
3、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日,即 2021 年 1 月 25 日,发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%,即不低于 7.65 元/股。其中:发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量。
湖南启元律师事务所对申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价结果,并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 6.83 元/股,发行价格为基准价格的 100%。
4、募集资金
本次发行的募集资金总额为 1,549,999,926.80 元,扣除含税承销及保荐费人民币 34,099,998.39 元、其他含税发行费用人民币 1,930,000 元,募集资金净额为人民币 1,513,969,928.41 元。
5、发行股票的锁定期
发行对象认购的股票自本次非公开发行股票结束之日(即新增股份上市首日)起六个月内不得转让。限售期结束后,将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。认购对象所认购的本次发行股份因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。
6、上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
(二)本次发行的认购邀请书发送情况
发行人和保荐机构(主承销商)向中国证监会报送发行方案之后至 2021 年 1 月 26 日(T-1 日),有 35 名新增投资者表达了认购意向,因此发行人和保荐机构(主承销商)在向中国证监会报送的拟邀请对象名单基础上,增加 35 名投资者,具体如下:

序号	投资者名称
1	江苏银创资本管理有限公司
2	北京红岭投资管理有限公司
3	武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)
4	西部证券股份有限公司
5	湘韵投资管理(上海)有限公司
6	湖南轻盐创业投资管理有限公司
7	广东广恒顺投资有限公司
8	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
9	李怡名
10	中国银河证券股份有限公司
11	九泰基金管理有限公司
12	杭州龙蓟投资管理有限公司
13	衢州领秀投资合伙企业(有限合伙)
14	焦贵金
15	郭金华
16	建信基金管理有限责任公司
17	温润农科壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
18	董卫国
19	西藏瑞华资本管理有限公司
20	吴建昕
21	湖南招商兴湘新兴产业投资基金(有限合伙)
22	广东弘图广电投资有限公司
23	张宝燕
24	湖南云起产业投资基金管理有限公司
25	国泰君安证券股份有限公司
26	中信中证资本管理有限公司
27	台州路桥华麟建行投资合伙企业(有限合伙)
28	青岛鼎秀投资有限公司
29	宁波鼎秀股权投资基金管理有限公司
30	深圳碧烁资产管理有限公司
31	深圳市恒泰融安投资管理有限公司
32	深圳德威资本投资管理有限公司
33	上海君耀投资管理有限公司
34	陈东明
35	华安财保资产管理有限责任公司

2021 年 1 月 22 日(T-3 日)至 2021 年 1 月 26 日(T-1 日)期间,在湖南启元律师事务所的见证下,发行人及主承销商向截至 2021 年 1 月 20 日收市后发行人前 20 名股东(不含关联方),基金公司 30 家,证券公司 15 家,保险机构投资者 4 家,已提交认购意向书的投资者 44 家,合计 115 名投资者发送了《唐人神集团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《唐人神集团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》")等相关附件。
首轮认购结束后,经发行人及主承销商协商确定启动追加认购程序,在湖南启元律师事务所的见证下,于 2021 年 1 月 27 日追加申购前向上述 115 名投资者发送了本次发行的《追加认购邀请书》及其附件,并于 2020 年 1 月 27 日至 2 月 2 日期间向 3 名在追加认购期间表达意向的投资者补充发送了本次发行的《追加认购邀请书》及其附件;增加的 3 名投资者具体情况如下:

序号	投资者名称
1	北京时代复兴投资管理有限公司
2	金志儿
3	广州市玄元投资管理有限公司

经核查,认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求,符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议,也符合向证监会报送的发行方案文件的规定。同时,认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
(三)本次发行的申购报价情况
2021 年 1 月 27 日上午 9:00 至 12:00,在湖南启元律师的见证下,发行人和主承销商共收到 13 家投资者回复的《申购报价单》。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认,13 家投资者在规定的时间内发送缴纳保证金,保证金合计人民币 5,850 万元,上述 13 家投资者在规定的时间内发送全部申购文件为有效报价。
本次非公开发行的追加认购时间为 2021 年 1 月 27 日至 2021 年 2 月 9 日期间,深圳证券交易所交易日的 15:00-17:00,在追加申购期间,发行人与主承销商共收到 14 家投资者提交的《追加申购单》及其附件。其中,3 家投资者为公募基金无需缴纳保证金;1 家为已于首轮申购报价日(2021 年 1 月 27 日)上午 9:00-12:00 足额缴纳申购保证金,本次追加认购无须再次追加保证金;10 家投资者在规定的时间内足额缴纳申购保证金,保证金合计人民币 1,500 万元,报价均为有效报价。
截止 2021 年 2 月 2 日 17:00,有效申购金额已经达到本次发行拟募集资金总额,发行人和主承销商协商后提前终止了追加认购,相关安排符合《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》以及《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》、《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》的相关规则和约定。
本次发行申购报价情况如下:

序号	发行对象	发行对象类别	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	保证金(万元)	是否有效申购
一、参与申购的发行对象申购报价情况						
1	李玲	自然人	6.83	10,000.00	450.00	是
2	深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本云源 2 号私募证券投资基金	其他投资者	6.83	17,000.00	450.00	是
3	郭金华	自然人	7.05	4,500.00	450.00	是
			6.83	5,000.00		
4	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	其他投资者	6.84	9,000.00	450.00	是
5	张宝燕	自然人	6.83	5,000.00	450.00	是
6	湖南湘投高科技创业投资有限公司	其他投资者	6.83	4,500.00	450.00	是
7	广东广恒顺投资有限公司	其他投资者	6.95	22,900.00	450.00	是
			6.83	23,000.00		
8	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 7 号私募证券投资基金	其他投资者	6.90	4,900.00	450.00	是
9	西部证券股份有限公司(资产管理)	证券公司	6.83	4,500.00	450.00	是
10	李怡名	自然人	7.50	4,600.00	450.00	是
11	温氏(深圳)股权投资管理有限公司-温润农科壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他投资者	7.15	5,000.00	450.00	是
12	国泰君安证券股份有限公司	证券公司	6.83	7,500.00	450.00	是
13	华安财保资产管理有限责任公司	保险公司	6.83	4,500.00	450.00	是
小计		-	-	-	5,850.00	
二、参与追加申购的发行对象申购报价情况						
1	广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定 13 号私募证券投资基金	其他投资者	6.83	11,000.00	150.00	是
2	深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本云源 1 号私募证券投资基金	其他投资者	6.83	6,000.00	150.00	是
3	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险公司	6.83	5,000.00	150.00	是
4	广发基金管理有限公司	基金公司	6.83	5,000.00	不适用	是
5	北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金	其他投资者	6.83	4,900.00	150.00	是
6	杨萍香	自然人	6.83	3,000.00	150.00	是
7	九泰基金管理有限公司	基金公司	6.83	3,000.00	不适用	是
8	中信中证资本管理有限公司	其他投资者	6.83	2,500.00	150.00	是
9	财通基金管理有限公司	基金公司	6.83	2,400.00	不适用	是
10	深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安汇富 1 号私募证券投资基金	其他投资者	6.83	2,100.00	150.00	是
11	国泰君安证券股份有限公司	证券公司	6.83	2,000.00	不适用	是
12	广东弘图广电投资有限公司	其他投资者	6.83	2,000.00	150.00	是
13	金志儿	自然人	6.83	1,700.00	150.00	是
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型保险产品	保险公司	6.83	1,500.00	150.00	是
小计		-	-	1,500.00		
合计		-	-	7,350.00		

(四)发行对象及获配数量
本次发行对象最终确定为 25 名,为李玲、深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本云源 2 号私募证券投资基金、郭金华、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、张宝燕、湖南湘投高科技创业投资有限公司、广东广恒顺投资有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 7 号私募证券投资基金、西部证券股份有限公司(资产管理)、李怡名、温氏(深圳)股权投资管理有限公司-温润农科壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国泰君安证券股份有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定 13 号私募证券投资基金、深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本云源 1 号私募证券投资基金、太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、广发基金管理有限公司、北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金、杨萍香、九泰基金管理有限公司、中信中证资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安汇富 1 号私募证券投资基金、广东弘图广电投资有限公司、金志儿,符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等法规的相关规定。
本次发行确定的发行对象及获配情况如下表:

序号	发行对象	获配数量(股)	占发行后总股本比例	获配金额(元)	锁定期(月)
1	李玲	14,641,288	1.21%	99,999,997.04	6
2	深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本云源 2 号私募证券投资基金	24,890,190	2.06%	169,999,997.70	6
3	郭金华	7,320,644	0.61%	49,999,998.52	6
4	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	13,177,159	1.09%	89,999,995.97	6
5	张宝燕	7,320,644	0.61%	49,999,998.52	6
6	湖南湘投高科技创业投资有限公司	6,588,579	0.55%	44,999,994.57	6
7	广东广恒顺投资有限公司	33,674,963	2.79%	229,999,997.29	6
8	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 7 号私募证券投资基金	7,174,231	0.59%	48,999,997.73	6
9	西部证券股份有限公司(资产管理)	6,588,579	0.55%	44,999,994.57	6
10	李怡名	6,734,992	0.56%	45,999,995.36	6
11	温氏(深圳)股权投资管理有限公司-温润农科壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,320,644	0.61%	49,999,998.52	6
12	国泰君安证券股份有限公司	13,909,223	1.15%	94,999,993.09	6
13	华安财保资产管理有限责任公司	6,588,579	0.55%	44,999,994.57	6
14	广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定 13 号私募证券投资基金	16,105,417	1.34%	109,999,998.11	6
15	深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本云源 1 号私募证券投资基金	8,784,773	0.73%	59,999,999.59	6
16	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	7,320,644	0.61%	49,999,998.52	6
17	广发基金管理有限公司	7,320,644	0.61%	49,999,998.52	6
18	北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金	7,174,231	0.59%	48,999,997.73	6
19	杨萍香	4,392,386	0.36%	29,999,996.38	6
20	九泰基金管理有限公司	4,392,386	0.36%	29,999,996.38	6
21	中信中证资本管理有限公司	3,660,322	0.30%	24,999,999.26	6
22	财通基金管理有限公司	3,513,909	0.29%	23,999,998.47	6
23	深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安汇富 1 号私募证券投资基金	3,074,670	0.25%	20,999,996.10	6
24	广东弘图广电投资有限公司	2,928,257	0.24%	19,999,995.31	6
25	金志儿	2,342,606	0.19%	15,999,998.98	6
小计		226,939,960	18.82%	1,549,999,926.80	/

经核查,本次发行定价及配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向上交所报送的发行方案文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。
四、本次发行的发行对象情况
(一)发行对象的基本情况
1、李玲
姓名:李玲
性别:女
身份证号:51068319******1566
住址:成都市高新区 ** 路 ** 号 ** 楼
认购数量:14,641,288 股
限售期:6 个月
2、深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本云源 2 号私募证券投资基金
名称:深圳德威资本投资管理有限公司
住所: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:李伟
注册资本:18,181.8 万元人民币
企业类型:有限责任公司
经营范围:投资管理、资产管理(均不含证券、期货、基金、金融及其他限制项目)
认购数量:24,890,190 股
限售期:6 个月
3、郭金华
姓名:郭金华
性别:男
身份证号:46010019******1255
住址:海口市美兰区 ** 路 ** 号
认购数量:7,320,644 股
限售期:6 个月
4、株洲市国有资产投资控股集团有限公司
名称:株洲市国有资产投资控股集团有限公司
住所:株洲市天元区神农城森林路 268 号
法定代表人:李英
注册资本:400,000 万元人民币
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:国有资产投资、经营;对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务(不得从事吸收存款、集资贷款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(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)
认购数量:13,177,159 股
限售期:6 个月
5、张宝燕
姓名:张宝燕
性别:女
身份证号:37162119******1501
住址:山东省滨州市滨洲区 ** 路 ** 号
认购数量:7,320,644 股
限售期:6 个月
6、湖南湘投高科技创业投资有限公司
名称:湖南湘投高科技创业投资有限公司
住所:长沙市高新技术产业开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4# 栋 305C 房
法定代表人:王进
注册资本:100,000 万元人民币
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:以自有资产进行高新技术项目投资及资本经营、投资咨询及投资管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(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)
认购数量:6,588,579 股
限售期:6 个月
7、广东广恒顺投资有限公司
名称:广东广恒顺投资有限公司
住所:广东省广州市越秀区天河路 45 之二号 1401 单元自编 01 号
法定代表人:周旋
注册资本:6,800 万元人民币
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:项目及股权投资与管理,资产管理;企业重组、收购、兼并及咨询,财务顾问,税务筹划;投资理财。
认购数量:33,674,963 股
限售期:6 个月
8、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 7 号私募证券投资基金
名称:湖南轻盐创业投资管理有限公司
住所:长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
法定代表人:任颂
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:97,882.3 万元人民币
经营范围:私募证券投资基金管理;资产管理;投资管理;证券投资。(以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(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)
认购数量:7,174,231 股
限售期:6 个月
9、西部证券股份有限公司(资产管理)
名称:西部证券股份有限公司
住所:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 1000 室
法定代表人:徐朝晖
企业类型:股份有限公司(上市)
注册资本:350,184.0 万元人民币
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。(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)
认购数量:6,588,579 股
限售期:6 个月
10、李怡名
姓名:李怡名
性别:男
身份证号:31011019******2033
住址:上海市卢湾区 ** 路 ** 弄 ** 号
认购数量:6,734,992 股
限售期:6 个月
11、温氏(深圳)股权投资管理有限公司—温润农科壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
名称:温氏(深圳)股权投资管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 13 楼 -13225
法定代表人:赵莞
企业类型:其他有限责任公司
注册资本:100,000 万元人民币
经营范围:受托资产管理,投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)
认购数量:7,320,644 股
限售期:6 个月
12、国泰君安证券股份有限公司
名称:国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
企业类型:其他股份有限公司(上市)
注册资本:890,794.8 万元人民币
经营范围:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;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】
认购数量:13,909,223 股
限售期:6 个月
13、华安财保资产管理有限责任公司
名称:华安财保资产管理有限责任公司
住所:天津市和平区南京路与贵阳路交口东南侧环贸商务中心 -2-901、-2-902、-2-903、-2-904、-2-905
法定代表人:童清
企业类型:有限责任公司
注册资本:20,000 万元人民币
经营范围:受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;中国保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)
认购数量:6,588,579 股
限售期:6 个月
14、广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定 13 号私募证券投资基金
名称:广州市玄元投资管理有限公司
住所:广州市天河区林和西路 9 号 2809 室(仅限办公)
法定代表人:郭瑛
企业类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:1,120 万元人民币
经营范围:企业自有资金投资;投资管理服务;受托管理私募证券投资基金
认购数量:16,105,417 股
限售期:6 个月
15、深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本云源 1 号私募证券投资基金
名称:深圳德威资本投资管理有限公司
住所: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:李伟
注册资本:18,181.8 万元人民币
企业类型:有限责任公司
经营范围:投资管理、资产管理(均不含证券、期货、基金、金融及其他限制项目)
认购数量:8,784,773 股
限售期:6 个月
16、太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
名称:太平洋资产管理有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号 39 楼
法定代表人:于业明
注册资本:210,000 万元人民币
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:管理运用自有资金及保险资金;委托资金管理业务;与资金管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其它资产管理业务。【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】
认购数量:7,320,644 股
限售期:6 个月
17、广发基金管理有限公司
名称:广发基金管理有限公司
住所:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31—33 楼
法定代表人:孙树明
注册资本:14,097.8 万元人民币
企业类型:其他有限责任公司
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。(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)
认购数量:7,320,644 股
限售期:6 个月
18、北京时代复兴投资管理有限公司—时代复兴磐石六号私募证券投资基金
名称:北京时代复兴投资管理有限公司
住所:北京市朝阳区光华东里 8 号院 3 号楼 11 层 1101 号 030 室
法定代表人:周俊
注册资本:2,500 万元人民币
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:投资管理。("1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
认购数量:7,174,231 股
限售期:6 个月
19、杨萍香
姓名:杨萍香
性别:女
身份证号:36210119******104X
住址:江西省赣州市章贡区 ** 号 ** 栋 ** 室
认购数量:4,392,386 股
限售期:6 个月
20、九泰基金管理有限公司
名称:九泰基金管理有限公司
住所: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
注册资本:30,000 万元人民币
企业类型:其他有限责任公司
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。)
认购数量:4,392,386 股
限售期:6 个月
21、中信中证资本管理有限公司
名称:中信中证资本管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 23 层(名义楼层,实际楼层 21 层)03 单元
法定代表人:方兴
注册资本:200,000 万元人民币
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:实业投资,投资管理,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),数据处理,软件服务,棉、麻、食用农产品、饲料、粮油制品、矿产品、黄金、白银、金属材料及制品、建材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、煤炭及制品、石油制品、橡胶制品、纺织原料及产品、纸浆及制品、五金产品、玻璃制品、木材、汽车及零配件、金属及金属矿批发,贸易经纪及代理,国内货运代理,会议及会展服务。【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】
认购数量:3,660,322 股
限售期:6 个月
22、财通基金管理有限公司
名称:九泰基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人:夏理芳
注册资本:20,000 万元人民币
企业类型:其他有限责任公司
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。(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;)
认购数量:3,513,909 股
限售期:6 个月
23、深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安汇富 1 号私募证券投资基金
名称:深圳市恒泰融安投资管理有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 9F
法定代表人:赵江涛
注册资本:1,052.6315 万元人民币
企业类型:有限责任公司
经营范围:投资管理(不含证券、保险、银行业务、人才中介服务及其它限制项目)
认购数量:3,074,670 股
限售期:6 个月
24、广东弘图广电投资有限公司
名称:广东弘图广电投资有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -37961(集中办公区)
法定代表人:韩静
注册资本:100,000 万元人民币
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:章程记载的经营范围:以自有资金进行文化及信息服务产业项目投资、实业投资;投资管理、业务咨询、资产管理、股权投资、创业投资。(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)
认购数量:2,928,257 股
限售期:6 个月
25、金志儿
姓名:金志儿
性别:女
身份证号:33010519******0649
住址:广东省深圳市福田区 ** 栋
认购数量:2,342,606 股
限售期:6 个月
(二)发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
经核查,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。
(三)发行对象的核查
经保荐机构(主承销商)对发行对象提供的相关资料的查验,相关发行对象登记备案的具体情况如下:
1、发行对象私募备案情况核查
经核查,参与本次发行申购的株洲市国有资产投资控股集团有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司、广东广恒顺投资有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信中证资本管理有限公司、广东弘图广电投资有限公司、李玲、郭金华、张宝燕、李怡名、杨萍香、金志儿、华安财保资产管理有限责任公司均以自有资金认购,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)》法规规定的私募基金,无需进行私募基金产品备案。
经核查,深圳德威资本投资管理有限公司及其管理的私募基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司及其管理的私募基金、西部证券股份有限公司(资产管理)及其管理的资产管理计划、温氏(深圳)股权投资管理有限公司及其管理的私募基金、广州市玄元投资管理有限公司及其管理的产品、广发基金管理有限公司及其管理的证券投资基金、北京