

天风证券股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●发行价格和价格
发行股票数量：1,999,790,184股
发行价格：4.09元/股

本次发行新增股份已于2021年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)办理完毕登记手续。本次非公开发行股票发行结果暨股本变动公告如下：
一、发行概况
1. 发行日期：2021年4月29日
2. 发行对象：符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象
3. 发行数量：1,999,790,184股
4. 发行价格：4.09元/股
5. 募集资金总额：人民币8,125,738,211.91元(不含发行费用)

二、募集资金使用情况
截至2021年4月30日，募集资金已全部到账，募集资金专户存储情况如下：
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金使用计划

三、股本变动情况
截至2021年4月30日，公司总股本为1,999,790,184股，较发行前增加1,999,790,184股，增幅为100%。

四、其他事项
1. 本次发行不涉及关联交易
2. 本次发行不涉及募集资金使用计划变更

五、备查文件
1. 中国证监会核准本次发行的批复
2. 本次发行认购协议
3. 本次发行认购缴款书

序号	名称	认购数量(股)	认购金额(元)
1	中国人寿资产管理有限公司	244,498,777	999,999,997.93
2	广东恒健国际投资有限公司	195,599,022	799,999,999.98
3	武汉金融控股(集团)有限公司	195,599,022	799,999,999.98
4	西安自贸港供应链管理有限公司	146,699,266	599,999,997.94
5	文峰大世界发展股份有限公司	122,249,388	499,999,996.92
6	西安曲江汇投资发展有限公司	122,249,388	499,999,996.92
7	中国银河证券股份有限公司	121,795,080	498,141,877.20
8	中德证券-兴金资管-1号资产管理计划	100,244,498	409,999,996.82
9	中德证券-兴金资管-2号资产管理计划	100,244,498	409,999,996.82
10	开源证券股份有限公司	61,124,694	249,999,998.46
11	四川国经资本控股有限公司	61,124,694	249,999,998.46
12	开源证券股份有限公司	61,124,694	249,999,998.46
13	南方天辰(北京)投资管理有限公司	61,124,694	249,999,998.46
14	上海证券资产管理有限公司	61,124,694	249,999,998.46
15	东证资管投资有限公司	1,999,790,184	8,179,141,852.56

合计：1,999,790,184股，8,179,141,852.56元

本次发行对象所认购的股份限售期为6个月，将于限售期满后自下一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如该日为节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

一、发行对象基本情况
(一) 财通基金管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：20,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：913100057438382A

(二) 中国人寿资产管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14层18室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：400,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：911100070921010M

(三) 广东恒健国际投资有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：广东省广州市番禺区天安路45之二号1401单元自编01号
3. 法定代表人：陈朝明
4. 注册资本：6,800万元人民币
5. 统一社会信用代码：9144000075335358

(四) 武汉金融控股(集团)有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：武汉江汉区江浦路77号
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：1,000,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：914201077616444C

(五) 西安自贸港供应链管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：陕西省西安市高新区唐都路99号西部国际港务金融大厦1404室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：50,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91610139M4L2A1H4Q

(六) 文峰大世界发展股份有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：安徽省芜湖市鸠江区文峰路31号
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：184,800万元人民币
5. 统一社会信用代码：9134100138331187U

(七) 西安曲江汇投资发展有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：陕西省西安市雁塔区雁南一路1101室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：1,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91610133M4WQ2N2W3

(八) 中国银河证券股份有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：北京市西城区金融大街26号2-6层
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：1,911,000,000元人民币
5. 统一社会信用代码：9111000074064537C

(九) 中德证券-兴金资管-1号资产管理计划
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,244,498元人民币
5. 统一社会信用代码：91310115M4WQ2N2W3

(十) 中德证券-兴金资管-2号资产管理计划
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,244,498元人民币
5. 统一社会信用代码：91310115M4WQ2N2W3

(十一) 开源证券股份有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9151000074064537C

(十二) 四川国经资本控股有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9151000074064537C

(十三) 南方天辰(北京)投资管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：北京市东城区东直门内大街1号101室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：1,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9111010872052992U

(十四) 上海证券资产管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91310115M4WQ2N2W3

(十五) 东证资管投资有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91310115M4WQ2N2W3

名称	基金类型	注册地址	法定代表人	注册资本	统一社会信用代码
中德证券-兴金资管-1号资产管理计划	证券投资基金	上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室	王瑞新	100,244,498元	91310115M4WQ2N2W3
中德证券-兴金资管-2号资产管理计划	证券投资基金	上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室	王瑞新	100,244,498元	91310115M4WQ2N2W3
开源证券股份有限公司	证券投资基金	四川省成都市高新区天府二街198号	王瑞新	100,000元	9151000074064537C
四川国经资本控股有限公司	证券投资基金	四川省成都市高新区天府二街198号	王瑞新	100,000元	9151000074064537C
南方天辰(北京)投资管理有限公司	证券投资基金	北京市东城区东直门内大街1号101室	王瑞新	1,000元	9111010872052992U
上海证券资产管理有限公司	证券投资基金	上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室	王瑞新	100,000元	91310115M4WQ2N2W3
东证资管投资有限公司	证券投资基金	上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室	王瑞新	100,000元	91310115M4WQ2N2W3

中德证券-兴金资管-1号资产管理计划：100,244,498股，409,999,996.82元
中德证券-兴金资管-2号资产管理计划：100,244,498股，409,999,996.82元
开源证券股份有限公司：61,124,694股，249,999,998.46元
四川国经资本控股有限公司：61,124,694股，249,999,998.46元
南方天辰(北京)投资管理有限公司：61,124,694股，249,999,998.46元
上海证券资产管理有限公司：61,124,694股，249,999,998.46元
东证资管投资有限公司：61,124,694股，249,999,998.46元

二、发行对象基本情况
(一) 开源证券股份有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9151000074064537C

(二) 四川国经资本控股有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9151000074064537C

(三) 南方天辰(北京)投资管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：北京市东城区东直门内大街1号101室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：1,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9111010872052992U

(四) 上海证券资产管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91310115M4WQ2N2W3

(五) 东证资管投资有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91310115M4WQ2N2W3

(六) 开源证券股份有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9151000074064537C

(七) 四川国经资本控股有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9151000074064537C

(八) 南方天辰(北京)投资管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：北京市东城区东直门内大街1号101室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：1,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9111010872052992U

(九) 上海证券资产管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91310115M4WQ2N2W3

(十) 东证资管投资有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91310115M4WQ2N2W3

(十一) 开源证券股份有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9151000074064537C

(十二) 四川国经资本控股有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9151000074064537C

(十三) 南方天辰(北京)投资管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：北京市东城区东直门内大街1号101室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：1,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9111010872052992U

(十四) 上海证券资产管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91310115M4WQ2N2W3

(十五) 东证资管投资有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91310115M4WQ2N2W3

(十六) 开源证券股份有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9151000074064537C

(十七) 四川国经资本控股有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9151000074064537C

(十八) 南方天辰(北京)投资管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：北京市东城区东直门内大街1号101室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：1,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9111010872052992U

(十九) 上海证券资产管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91310115M4WQ2N2W3

(二十) 东证资管投资有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91310115M4WQ2N2W3

(二十一) 开源证券股份有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9151000074064537C

(二十二) 四川国经资本控股有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9151000074064537C

(二十三) 南方天辰(北京)投资管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：北京市东城区东直门内大街1号101室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：1,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9111010872052992U

(二十四) 上海证券资产管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91310115M4WQ2N2W3

(二十五) 东证资管投资有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91310115M4WQ2N2W3

(二十六) 开源证券股份有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9151000074064537C

(二十七) 四川国经资本控股有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9151000074064537C

(二十八) 南方天辰(北京)投资管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：北京市东城区东直门内大街1号101室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：1,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：9111010872052992U

(二十九) 上海证券资产管理有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91310115M4WQ2N2W3

(三十) 东证资管投资有限公司
1. 基金类型：证券投资基金
2. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道100号1002室
3. 法定代表人：王瑞新
4. 注册资本：100,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91310115M4WQ2N2W3

五、管理理论与分析
(一)本次发行完成后，公司的主要业务、高级管理人员和业务人员不会因本次发行而发生重大变化，本次非公开发行股票发行后，公司的股本总额将相应扩大，部分原有股东持股比例将有所变化，但不会导致公司股本结构发生重大变化，不会导致公司股权结构不清晰、控制权不稳定的情况。本次非公开发行股票发行后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非公开发行股票发行结果，对公司章程相关条款进行修订。

(二)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(三)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(四)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(五)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(六)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(七)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(八)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(九)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(十)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(十一)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(十二)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(十三)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(十四)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(十五)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(十六)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(十七)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(十八)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(十九)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(二十)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(二十一)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(二十二)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(二十三)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(二十四)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(二十五)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(二十六)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(二十七)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(二十八)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(二十九)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(三十)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(三十一)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(三十二)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(三十三)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(三十四)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(三十五)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(三十六)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(三十七)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(三十八)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(三十九)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(四十)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(四十一)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(四十二)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(四十三)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(四十四)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(四十五)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

(四十六)本次发行完成后，公司总资产、净资产和净利润将相应增加，资产负债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健，为公司后续发展提供有利保障。

神通科技集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●会议召开日期：2021年5月27日
●会议召开地点：上海证券交易所有限大会网络投票系统
●会议召开时间：2021年5月27日14:00-16:00

一、会议基本情况
(一) 会议名称：神通科技集团股份有限公司2020年年度股东大会
(二) 会议地点：上海证券交易所有限大会网络投票系统
(三) 会议召开日期：2021年5月27日14:00-16:00

二、会议议程
(一) 审议《2020年度董事会工作报告》
(二) 审议《2020年度监事会工作报告》
(三) 审议《2020年度财务决算报告》
(四) 审议《2020年度利润分配预案》
(五) 审议《2020年度内部控制评价报告》
(六) 审议《2020年度社会责任报告》
(七) 审议《2020年度关联交易报告》
(八) 审议《2020年度募集资金使用情况报告》
(九) 审议《2020年度独立董事述职报告》
(十) 审议《2020年度会计师事务所聘任议案》

三、会议登记事项
(一) 会议时间：2021年5月27日14:00-16:00
(二