证券代码:002709　　证券简称:天赐材料

广州天赐高新材料股份有限公司 2020年度非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

2021-064

保荐机构(联席主承销商):安信证券股份有限公司
联席主承销商:招商证券股份有限公司
二〇二一年六月

特别提示

一、发行数量及价格
1、发行数量:24,489,816股
2、发行后股本总额:952,909,879股
3、发行价格:68.00元/股
4、募集资金总额:1,665,307,488.00元
5、募集资金净额:1,640,835,044.78元

二、各发行对象认购数量和限售期

序号	发行对象名称	认购股数(股)	认购金额(元)	锁定期(月)
1	UBS AG	1,647,058	111,999,944.00	6
2	中国银河证券股份有限公司	1,205,882	81,999,976.00	6
3	中信建投证券股份有限公司	2,205,882	149,999,976.00	6
4	孔庆飞	735,294	49,999,992.00	6
5	财通基金管理有限公司	904,411	61,499,948.00	6
6	东方阿尔法基金管理有限公司	735,294	49,999,992.00	6
7	苏民供应链管理无锡有限公司	735,294	49,999,992.00	6
8	大家资产管理有限责任公司(大家资产－工商银行－大家资产蓝筹精选5号集合资产管理产品)	2,941,176	199,999,968.00	6
9	银河资本资产管理有限公司	2,205,882	149,999,976.00	6
10	嘉实基金管理有限公司	2,941,176	199,999,968.00	6
11	田志伟	5,147,058	349,999,944.00	6
12	南方基金管理股份有限公司	1,926,470	130,999,960.00	6
13	中欧基金管理有限公司	1,158,939	78,807,852.00	6
合计		24,489,816	1,665,307,488.00	–

三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份24,489,816股将于2021年6月15日在深圳证券交易所上市,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司新增股份上市首日股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。新增股份本次可流通数量为0股。本次发行对象共有13名,均以现金参与认购,发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

天赐材料、公司、本公司、上市公司、发行人	指	广州天赐高新材料股份有限公司
安信证券、保荐机构	指	安信证券股份有限公司
联席主承销商	指	安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	广州天赐高新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	广州天赐高新材料股份有限公司董事会
监事会	指	广州天赐高新材料股份有限公司监事会
《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》
《公司章程》	指	《广州天赐高新材料股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,该差异是由四舍五入造成的。

第一节　本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称:	广州天赐高新材料股份有限公司
英文名称:	Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.
上市地点:	深圳证券交易所
证券简称:	天赐材料
证券代码:	002709
法定代表人:	徐金富
成立日期:	2000年6月6日
注册资本:	928,420,063元
注册地址:	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
邮政编码:	510760
联系电话:	020-66608666
传真:	020-66608668
网址:	http://www.tinci.com
经营范围:	肥皂及合成洗涤剂制造;石墨及碳素制品制造;化妆品制造;其他电池制造(不含铅电池除外);无机碱制造(监控化学品、危险化学品除外);塑料制造;其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外);初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);有机化学原料制造(监控化学品、危险化学品除外);非食用植物油加工;无机酸制造(监控化学品、危险化学品除外);信息化学品制造(监控化学品、危险化学品除外);环境污染处理专用药剂材料制造(监控化学品、危险化学品除外);生物技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;水资源管理;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;信息技术咨询服务;技术进出口;专项化学用品制造(监控化学品、危险化学品除外);林产化学产品制造(监控化学品、危险化学品除外);污水处理及其再生利用;化妆品及卫生用品批发;企业总部管理;投资性控股;卫生用品零售;化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外);锂离子电池制造;合成橡胶制造(监控化学品、危险化学品除外);日用化工专用设备制造;日用医疗器械制造;口腔清洁用品制造;普通货物运输(整家运输服务);货物专用运输(冷藏保鲜)

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
2020年10月29日,发行人召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票的议案》、《关于公司<2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司<2020年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司出具本次非公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员出具填补本次非公开发行股票摊薄即期回报承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2020年11月16日,发行人召开2020年第三次临时股东大会,批准第五届董事会第七次会议决议中关于本次发行的相关事项,本次股东大会决议有效期至2021年11月15日。
2021年2月8日,发行人召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司<2020年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》、《关于公司<2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》、《关于公司调整本次非公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》,调减了本次非公开发行股票方案中的募集资金总额,补充流动资金金额。
2021年5月6日,发行人召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2020年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》,同意根据《2020年度非公开发行股票预案(修订稿)》的规定,于2020年度权益分派实施后,将本次非公开发行A股的发行数量由不超过163,838,834股调整为不超过278,526,018股。
(二)本次发行履行的监管部门核准程序
2021年3月15日,发行人本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2021年3月26日,发行人收到中国证监会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕930号),核准发行人非公开发行不超过163,838,834股新股(发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量),核准日期为2021年3月23日,有效期12个月。
(三)募集资金到账及验资情况
发行人于2021年5月26日向13名发行对象发出《广州天赐高新材料股份有限公司2020年度非公开发行股票缴款通知书(下称"《缴款通知书》")。
2021年6月1日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(致同验字(2021)第110C000292号)。经审验,截至2021年5月28日止,保荐机构安信证券指定的收款银行账户已收到13名认购对象缴付的认购资金人民币1,665,307,488.00元。
2021年5月28日认购资金验资完成后,安信证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认购款。
2021年6月1日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(致同验字(2021)第110C000293号),经审验,截至2021年5月28日止,天赐材料已收到发行证券转入的股东认缴股款扣除部分保荐费及承销费后人民币1,646,227,488.00元(大写:壹拾陆亿肆仟陆佰贰拾贰万零柒仟肆佰捌拾捌元整)。本次非公开发行股票募集资金总额1,665,307,488.00元,扣除发行费用人民币24,472,443.22元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,640,835,044.78元,其中:增加股本为人民币24,489,816.00元,增加资本公积为人民币1,616,345,228.78元。
(四)股份登记情况
天赐材料本次非公开发行新增股份于2021年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续,并取得股份登记申请受理确认书。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、本次发行基本情况
(一)发行股票类型及面值
本次非公开发行股票为中国境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元。
(二)发行数量
根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)24,489,816股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
(三)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2021年5月20日。
本次非公开发行股票的发行底价不低于定价基准日前20个交易日(即2021年4月19日至2021年5月19日)公司股票交易均价的80%,即本次非公开发行股票的发行底价为50.86元/股。
北京国枫律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况,按照申购价格优先、申购金额优先和收到(申购报价单)时间优先的原则,确定本次发行价格为68.00元/股,与发行底价的比率为133.70%。
(四)募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额1,665,307,488.00元,扣除发行费用24,472,443.22元(不含增值税)后,募集资金净额为1,640,835,044.78元。
(五)股份锁定期
本次非公开发行完成后,发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。
本次发行对象所取得的上市公司非公开发行股票因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售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、本次发行对象概况
(一)本次非公开发行的发行过程
1、认购邀请书的发出
在北京国枫律师事务所律师的见证下,发行人和联席主承销商于2021年5月19日以电子邮件或邮寄的方式向截至2021年5月13日向证监会报送发行方案时确定的《广州天赐高新材料股份有限公司2020年度非公开发行股票拟发送认购邀请书对象名单》中的符合相关条件的373家投资者(已剔除证券公司自营账户16家投资者)发出了《广州天赐高新材料股份有限公司2020年度非公开发行股票认购邀请文件》(以下简称"《认购邀请书》")及《广州天赐高新材料股份有限公司2020年度非公开发行股票申购报价单》(以下简称"《申购报价单》")等附件,邀请其参与本次非公开发行的认购。其中包括:证券投资基金管理公司88家,证券公司85家,保险公司48家,QFII5家,个人投资者21家,其他机构投资者122家,以及截至2021年5月10日收市后天赐材料前20大股东(不含发行人控股股东及其关联方、董监高、联席主承销商及其关联方)。
除上述373家投资者外,2021年5月13日向证监会报送发行方案后至2021年5月23日(T日前一个自然日)内新增15家意向认购投资者,在北京国枫律师事务所律师的见证下,发行人和联席主承销商已向上述15家新增投资者补发了认购邀请书。上述新增投资者不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。综上,共计向388家投资者发送了《认购邀请书》。
2、投资者申购报价情况
2021年5月24日(T日)上午9:00至12:00,在北京国枫律师事务所律师的见证下,发行人和联席主承销商共收到35名认购对象回复的《申购报价单》。经发行人、联席主承销商与律师的共同核查确认,35名认购对象均及时提交了《申购报价单》及其附件,并按规定缴纳了申购定金(其中11名认购对象为证券投资基金管理公司,无需缴纳申购定金),35名认购对象的报价均符合《认购邀请书》要求,均为有效报价。有效报价区间为50.86元/股-74.44元/股,有效报价具体情况如下:

序号	认购对象名称	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	申购定金(万元)	是否为有效报价
1	UBS AG	74.44	11,200.00	800	是
		58.20	13,200.00		
2	粤开证券股份有限公司	52.77	5,000.00	800	是
		50.86	5,000.00		
3	景顺长城基金管理有限公司	55.10	44,226.50	无需缴纳	是
4	沙泰东升3号私募证券投资基金	51.00	5,000.00	800	是
5	沙泰明投10号私募证券投资基金	55.50	5,000.00	800	是
6	东方阿尔法基金管理有限公司	69.88	5,000.00	无需缴纳	是
		63.00	10,000.00		
7	嘉实基金管理有限公司	69.65	20,000.00	无需缴纳	是
		68.20	20,000.00		
8	北京五木阳光投资咨询有限公司	66.50	5,000.00	800	是
9	农银汇理基金管理有限公司	62.00	6,608.00	无需缴纳	是
10	银河资本资产管理有限公司	72.00	5,000.00	800	是
		69.00	15,000.00		
		65.00	30,000.00		
11	富国基金管理有限公司	60.08	21,360.00	无需缴纳	是
12	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	58.20	5,000.00	800	是
13	摩根士丹利国际股份有限公司	64.03	5,000.00	800	是
14	嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业(有限合伙)	65.45	5,000.00	800	是
15	郭伟松	65.00	5,000.00	800	是
		60.00	28,000.00		
		50.87	30,000.00		
16	泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	63.80	5,000.00	800	是
17	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	63.80	5,000.00	800	是
18	大家资产管理有限责任公司(大家资产－工商银行－大家资产蓝筹精选5号集合资产管理产品)	69.79	20,000.00	800	是
		65.91	40,000.00		
19	大家资产管理有限责任公司(大家人寿保险股份有限公司－万能产品)	60.00	12,000.00	800	是
20	林金涛	55.01	5,000.00	800	是
		50.86	5,000.00		
21	南方基金管理股份有限公司	68.13	13,100.00	无需缴纳	是
		66.60	15,700.00		
		64.35	17,500.00		
22	苏民供应链管理无锡有限公司	69.80	5,000.00	800	是
		67.47	10,000.00		
		63.60	10,000.00		
23	华泰资产管理有限公司(江苏省益豫号职业年金计划－中信银行)	55.00	5,000.00	800	是
24	华泰资产管理有限公司(江苏省捌号职业年金计划－光大银行)	55.00	5,000.00	800	是
25	汇添富基金管理股份有限公司	62.00	5,000.00	无需缴纳	是
26	新华基金管理股份有限公司	67.50	5,000.00	无需缴纳	是
27	中国银河证券股份有限公司	70.66	8,200.00	800	是
		67.21	14,600.00		
		62.77	25,000.00		
28	中金期货有限公司	64.43	5,000.00	800	是
29	中欧基金管理有限公司	68.00	28,000.00	无需缴纳	是
30	孔庆飞	70.00	5,000.00	800	是
		55.00	7,000.00		
		53.00	10,000.00		
31	海富通基金管理有限公司	61.80	13,400.00	无需缴纳	是
32	财通基金管理有限公司	70.00	6,150.00	无需缴纳	是
		62.89	10,100.00		
		54.29	16,665.00		
33	栗建伟	67.00	10,000.00	800	是
		63.61	15,000.00		
		60.79	20,000.00		
34	中信建投证券股份有限公司	70.13	15,000.00	800	是
35	田志伟	68.18	35,000.00	800	是

3、发行定价与配售情况
根据认购对象申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》中规定的"申购价格优先、申购金额优先、收到(申购报价单)时间优先"的定价配售原则,确定本次发行价格为68.00元/股,申购报价为68.00元/股以上的12名认购对象全部获配,中欧基金管理有限公司报价68.00元/股,申购金额28,000.00万元,部分获配,获配金额78,807,852.00元。
根据认购时的获配情况,本次发行最终获配发行对象共计13名,发行价格为68.00元/股,本次发行股票数量为24,489,816股,募集资金总额为1,665,307,488.00元。
本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额、获配金额情况如下:

序号	获配发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	UBS AG	1,647,058	111,999,944.00	6
2	中国银河证券股份有限公司	1,205,882	81,999,976.00	6
3	中信建投证券股份有限公司	2,205,882	149,999,976.00	6
4	孔庆飞	735,294	49,999,992.00	6
5	财通基金管理有限公司	904,411	61,499,948.00	6
6	东方阿尔法基金管理有限公司	735,294	49,999,992.00	6
7	苏民供应链管理无锡有限公司	735,294	49,999,992.00	6
8	大家资产管理有限责任公司(大家资产－工商银行－大家资产蓝筹精选5号集合资产管理产品)	2,941,176	199,999,968.00	6
9	银河资本资产管理有限公司	2,205,882	149,999,976.00	6
10	嘉实基金管理有限公司	2,941,176	199,999,968.00	6
11	田志伟	5,147,058	349,999,944.00	6
12	南方基金管理股份有限公司	1,926,470	130,999,960.00	6
13	中欧基金管理有限公司	1,158,939	78,807,852.00	6
合计		24,489,816	1,665,307,488.00	–

获配认购对象的认购数量、价格和锁定期符合股东大会决议,本次非公开发行股票发行方案及相关法律法规的要求。
(二)发行对象的基本情况
1、UBS AG

企业名称	UBS AG
境外机构编号	QF2003EUS001
类型	合格境外机构投资者
注册资本	385,840.847瑞士法郎
住所	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel,Switzerland
法定代表人	房东明

2、中国银河证券股份有限公司

企业名称	中国银河证券股份有限公司
统一社会信用代码	91110000710934537G
成立时间	2007年1月26日
企业类型	其他股份有限公司(上市)
注册资本	1,013,725.8757万元人民币
住所	北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人	陈共炎
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;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;证券投资基金托管业务;保险兼业代理业务;销售贵金属制品。(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。)

3、中信建投证券股份有限公司

企业名称	中信建投证券股份有限公司
统一社会信用代码	91110000781703453H
成立时间	2005-11-02
企业类型	股份有限公司(上市,国有控股)
注册资本	764,638.5238万元人民币
住所	北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人	王常青
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;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品。(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。)

4、孔庆飞

姓名	孔庆飞
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330106195810*******
住所	杭州市西湖区 ******

5、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立时间	2011年6月21日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20,000万元人民币
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	夏理芬
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)

6、东方阿尔法基金管理有限公司

企业名称	东方阿尔法基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5ELPB95W
成立时间	2017-07-04
企业类型	有限责任公司
注册资本	10,000万元人民币
住所	深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦23BC
法定代表人	刘明
经营范围	一般经营项目是:,许可经营项目:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

7、苏民供应链管理无锡有限公司

企业名称	苏民供应链管理无锡有限公司
统一社会信用代码	91320205MA1WD81A9E
成立时间	2018-04-17
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	20,000万元人民币
住所	无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融大厦A座1401室
法定代表人	李卫刚
经营范围	供应链管理服务(不物物流运输业务);化工产品及原料(不含危险品),建筑材料、电子产品及通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、汽车及配件、光伏新材料、太阳能硅片、光伏设备及配件、储能设备、纺织品及原料、服装、皮革制品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、生鲜食用农产品、木材、家具、金属材料、金属制品、煤炭、粉煤灰的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;利用自有资金对外投资(国家法律法规禁止限制的领域除外);企业管理咨询服务;危险化学品经营(按危险化学品经营许可证所列范围经营)。(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、大家资产管理有限责任公司(大家资产-工商银行-大家资产蓝筹精选5号集合资产管理产品)

企业名称	大家资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	91110000576938419XU
成立时间	2011-05-20
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	60,000万元人民币
住所	北京市西城区金融大街甲9号楼10层1001-63
法定代表人	何肖锋
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;与资产管理业务相关的咨询业务;中国银保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。(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。)

9、银河资本资产管理有限公司

企业名称	银河资本资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310109301374655W
成立时间	2014-04-22
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	10,000万元人民币
住所	上海市虹口区东大名路687号1幢5楼519室
法定代表人	刘歆慧
经营范围	特定客户资产管理。【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】

10、嘉实基金管理有限公司

企业名称	嘉实基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000700218879J
成立时间	1999-03-25
企业类型	有限责任公司(中外合资)
注册资本	15,000万元人民币
住所	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
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】

11、田志伟

姓名	田志伟
性别	男
国籍	中国
身份证号码	410422196902******
住所	上海市浦东新区 ******

12、南方基金管理股份有限公司

企业名称	南方基金管理股份有限公司
统一社会信用代码	91440300279533137K
成立时间	1998-03-06
企业类型	股份有限公司(非上市,国有控股)
注册资本	36,172万元人民币
住所	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人	张海波
经营范围	一般经营项目是:,许可经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。

13、中欧基金管理有限公司

企业名称	中欧基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866389C
成立时间	2006-07-19
企业类型	有限责任公司(中外合资)
注册资本	22,000万元人民币
住所	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层
法定代表人	窦玉明
经营范围	基金募集、基金销售,资产管理和经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)发行对象核查
1、发行对象私募备案情况核查
根据询价申购结果,联席主承销商和发行见证律师对本次非公开发行的获配发行对象是否属于《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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查,相关核查情况如下:
本次发行获配的投资者中,UBS AG、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、孔庆飞、苏民供应链管理无锡有限公司、田志伟以其自有资金参与认购,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)》的相关规定范围内须登记和备案的产品,因此无需进行私募基金备案及私募管理人登记。
财通基金管理有限公司以其管理的财通基金东兴1号单一资产管理计划、财通基金玉泉963号单一资产管理计划、财通基金安享6个月定期开放混合型证券投资基金99号单一资产管理计划、财通基金汇通1号单一资产管理计划、财通基金安吉271号单一资产管理计划、财通基金嘉实1号单一资产管理计划、财通基金安吉233号单一资产管理计划、财通基金安吉273号单一资产管理计划、财通基金嘉实1号单一资产管理计划、财通基金聚利定增分级1号集合资产管理计划等与本次发行认购,上述产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。
东方阿尔法基金管理有限公司以其管理的公募基金产品东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金等与本次发行认购,无需进行相关备案。
大家资产管理有限责任公司以其管理的大家资产蓝筹精选5号集合资产管理产品参与本次发行认购,已按照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理暂行规定》以及《中国保监会关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》所规定的要求办理了相关备案登记手续。
银河资本资产管理有限公司以其管理的产品银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划参与本次发行认购,该产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。
嘉实基金管理有限公司以其管理的嘉实动力先锋混合型证券投资基金、嘉实环保低碳股票型证券投资基金、嘉实新能源新材料股票型证券投资基金、嘉实智能汽车股票型证券投资基金4只公募基金产品参与本次发行认购,无需进行相关备案。
南方基金管理股份有限公司以其管理的南方ESG主题股票型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方阿尔法混合型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金8只公募基金产品及南方基金-国新1号单一资产管理计划、南方基金景盛1号集合资产管理计划2只资管计划产品参与本次发行认购,上述公募基金产品无需进行相关备案,2只资管计划产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。
中欧基金管理有限公司以其管理的中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金2只公募基金产品参与本次发行认购,无需进行相关备案。
经核查,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,发行人股东大会关于本次发行相关决议及本次发行的发行方案的规定,私募基金作为认购对象的已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
2、发行对象投资者适当性核查
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的要求,联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准,投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ、专业投资者Ⅱ和专业投资者Ⅲ,普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为C1(保守型)、C2(谨慎型)、C3(稳健型)、C4(积极型)、C5(激进型)。本次天赐材料非公开发行风险等级界定为B3级中风险,专业投资者和普通投资者C3稳健型及以上的投资者均可认购。本次天赐材料发行对象均已提交相应核查材料,其核查材料符合联席主承销商的核查要求,联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为:

序号	投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	UBS AG	专业投资者Ⅰ	是
2	中国银河证券股份有限公司	专业投资者Ⅰ	是
3	中信建投证券股份有限公司	专业投资者Ⅰ	是
4	孔庆飞	普通投资者C4	是
5	财通基金管理有限公司	专业投资者Ⅰ	是
6	东方阿尔法基金管理有限公司	专业投资者Ⅰ	是
7	苏民供应链管理无锡有限公司	普通投资者C5	是
8	大家资产管理有限责任公司(大家资产－工商银行－大家资产蓝筹精选5号集合资产管理产品)	专业投资者Ⅰ	是
9	银河资本资产管理有限公司	专业投资者Ⅰ	是
10	嘉实基金管理有限公司	专业投资者Ⅰ	是
11	田志伟	普通投资者C4	是
12	南方基金管理股份有限公司	专业投资者Ⅰ	是
13	中欧基金管理有限公司	专业投资者Ⅰ	是

经核查,最终获配投资者的投资者类别(风险承受等级)均与本次非公开发行股份的风险等级相匹配。
3、发行对象认购资金来源说明
参与本次非公开发行认购中申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺:"承诺本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底收益或变相保底收益承诺安排,亦不接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿。"
本次非公开发行最终发行对象的产品认购信息/资金来源如下:

序号	认购对象名称	认购产品名称/资金来源
1	UBS AG	自有资金
2	中国银河证券股份有限公司	自有资金
3	中信建投证券股份有限公司	自有资金
4	孔庆飞	自有资金
5	财通基金管理有限公司	财通基金东兴1号单一资产管理计划
		财通基金玉泉963号单一资产管理计划
		财通基金哈德逊99号单一资产管理计划
		财通基金汇通1号单一资产管理计划
		财通基金宏好1号单一资产管理计划
		财通基金安吉233号单一资产管理计划
		财通基金安吉271号单一资产管理计划
		财通基金嘉实1号单一资产管理计划
		财通基金聚利定增分级1号集合资产管理计划
6	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
7	苏民供应链管理无锡有限公司	自有资金
8	大家资产管理有限责任公司(大家资产－工商银行－大家资产蓝筹精选5号集合资产管理产品)	保险资金
9	银河资本资产管理有限公司	银河资本－鑫鑫一号集合资产管理计划
10	嘉实基金管理有限公司	嘉实动力先锋混合型证券投资基金
		嘉实环保低碳股票型证券投资基金
		嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
		嘉实智能汽车股票型证券投资基金
11	田志伟	自有资金
12	南方基金管理股份有限公司	南方ESG主题股票型证券投资基金
		南方基金－国新1号单一资产管理计划
		南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
		南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
		南方阿尔法混合型证券投资基金
		南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
		南方中证500量化增强股票型