证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2021087

河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

保荐机构(联席主承销商) 海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

联席主承销商 民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

二〇二一年十二月

特别提示

一、发行股票数量及价格
发行股票数量:145,046,295 股
发行股票价格:4.40 元/股
募集资金总额:638,203,698.00 元
募集资金净额:624,938,929.03 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量:145,046,295 股
股票上市时间:2021 年 12 月 10 日,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、本次发行对象和限售期

序号	发行对象	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	西藏瑞华资本管理有限公司	11,590,909	50,999,999.60	6
2	上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺 1 号私募证券投资基金	5,681,818	24,999,999.20	6
3	诺德基金管理有限公司	19,090,909	83,999,999.60	6
4	陆建飞	5,681,818	24,999,999.20	6
5	华西银峰投资有限责任公司	5,681,818	24,999,999.20	6
6	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	4,545,454	19,999,997.60	6
7	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	4,545,454	19,999,997.60	6
8	华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	4,545,454	19,999,997.60	6
9	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	4,545,454	19,999,997.60	6
10	恒泰证券股份有限公司	4,545,454	19,999,997.60	6
11	国泰基金管理有限公司	7,727,272	33,999,996.80	6
12	冯小佳	22,500,000	99,000,000.00	6
13	成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	27,272,727	119,999,998.80	6
14	毅胜国投 2 号私募证券投资基金	4,545,454	19,999,997.60	6
15	JPMorgan Chase Bank, National Association	12,045,454	52,999,997.60	6
16	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金	500,846	2,203,722.40	6

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,自本次发行新增股票上市之日起 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《中华人民共和国公司法》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。

四、股权结构
本次发行完成后,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

在本发行情况报告书暨上市公告书(摘要)中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

恒星科技、公司、发行人	指	河南恒星科技股份有限公司
本次非公开发行股票、本次发行、本次非公开发行	指	公司本次以非公开发行股票的方式,向不超过三十五名特定对象发行不超过 376,949,520 股普通股股票之行为
本报告、本发行情况报告书暨上市公告书	指	河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
中国证监会、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
海通证券/保荐机构/联席主承销商	指	海通证券股份有限公司
民生证券/联席主承销商	指	民生证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市君致律师事务所
审计机构、验资机构	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数字四舍五入造成的。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息
中文名称:河南恒星科技股份有限公司
英文名称:Henan Hengxing Science& Technology Co.,Ltd.
成立日期:1995 年 7 月 12 日
注册资本:1,256,498,403 元
法定代表人:谢晓博
董事会秘书:张召平
股票上市地:深圳证券交易所
股票代码:002132
股票简称:恒星科技
上市日期:2007 年 4 月 27 日
注册地址:河南省巩义市康店镇焦湾村
办公地址:河南省巩义市康店镇恒星工业园
邮编:451251
电子邮箱:zpsy1314@126.com
电话:0371-69588999
传真:0371-69588000
经营范围:生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金刚线及其他金属制品;从事货物和技术进出口业务(上述范围,涉及法律、行政法规规定须审批方可经营的项目,未获审批前,不得经营)。(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)

二、本次发行履行的相关程序
(一)本次非公开发行履行的相关程序
1、本次证券发行涉及的董事会审议程序
2020 年 11 月 1 日,发行人第六届董事会第十一次会议审议过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2021 年 10 月 14 日及 2021 年 10 月 17 日,公司分别召开第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对 2020 年度非公开发行股票授权事项进行延期的议案》、《关于对 2020 年度非公开发行股票方案决议有效期进行延期的议案》。
2、本次证券发行涉及的股东大会审议程序
2020 年 11 月 20 日,发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2021 年 11 月 1 日,公司召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过《关于对 2020 年度非公开发行股票授权事项进行延期的议案》、《关于对 2020 年度非公开发行股票方案决议有效期进行延期的议案》,将董事会办理非公开发行股票相关事宜的授权期限及本次非公开发行股票事项决议有效期在原有基础上再延长十二个月(即 2021 年 11 月 20 日至 2022 年 11 月 19 日),除延长上述决议有效期外,本次非公开发行方案的其他内容不变。
(二)本次非公开发行监管部门的核准情况
1、2021 年 3 月 29 日,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。
2、2021 年 4 月 8 日,中国证监会出具了《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1164 号),核准发行人本次非公开发行事宜。
(三)募集资金到账及验资情况
1、确定配售结果之后,发行人、联席主承销商向本次发行获配的 16 名发行对象发出了《缴款通知书》,各发行对象根据《缴款通知书》的要求向联席主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2、2021 年 11 月 23 日,本次发行认购对象均已足额将认购款项汇入保荐机构(联席主承销商)海通证券的专用账户,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对指定收款账户的资金到账情况进行了验证,2021 年 11 月 24 日出具《关于河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票投资者缴纳申购款到位情况的验证报告》(众会字(2021)第 08585 号),截至 2021 年 11 月 23 日止,海通证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到获配的投资者缴纳的申购款人民币 638,203,698 元,2021 年 11 月 24 日,海通证券将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,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人募集资金专户的募集资金到账情况进行了验资。2021 年 11 月 26 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《河南恒星科技股份有限公司发行人民币普通股(A 股)145,046,295 股后实收股本的验资报告》(大华验字[2021]000790 号),截至 2021 年 11 月 24 日止,公司共计募集货币资金人民币 638,203,698.00 元,扣除用于本次发行的不含税费用人民币 13,264,768.97 元,实际募集资金净额为人民币 624,938,929.03 元,其中新增注册资本人民币 145,046,295.00 元,增加资本公积人民币 479,892,634.03 元,变更后的注册资本为人民币 1,401,544,698.00 元。
本次非公开发行的发行费用为 13,264,768.97 元(不含税),明细列示如下:

单位:元

费用类别	发行费用(不含税)
承销及保荐费	10,377,358.49
审验费	141,509.43
律师费	754,716.98
登记托管费	136,836.13
信息披露费	1,698,113.21
印花税	156,234.73
合计	13,264,768.97

公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理办法的有关规定,设立募集资金专用账户,对募集资金进行管理,专款专用。
(四)股权登记和托管情况
公司已于 2021 年 12 月 3 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行概况
(一)发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票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。
(二)发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内向特定对象发行。
(三)发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,即 2021 年 11 月 16 日。
本次非公开发行价格为 4.40 元/股,不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价 5.29 元/股(定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量)的 80%(即发行底价为 4.24 元/股)。
(四)发行数量及募集资金
本次发行的股票数量为 145,046,295 股,本次非公开发行股票数量未超过发行前公司总股本 1,256,498,403 股的 30%,亦未超过 376,949,520 股(含本数)。本次非公开发行股票募集资金总额为 638,203,698.00 元,相关发行费用不含税金额共计 13,264,768.97 元,扣除发行费用后募集资金净额为 624,938,929.03 元,不超过本次募集资金拟投入金额 63,820.37 万元,亦不超过募投项目总投资。
(五)锁定期
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,本次非公开发行发行对象认购的股份锁定期为 6 个月。
本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定。本次非公开发行结束后,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,则参与认购恒星科技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。
四、本次发行对象概况
(一)发行对象及认购数量
河南恒星科技股份有限公司本次非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象共计 156 名,其中包括了 50 家证券投资基金管理公司、28 家证券公司、14 家保险机构投资者、已经提交认购意向书的 48 名投资者以及前 20 大股东中无关联关系且非港股通的 16 名股东。除上述 156 名投资者外,2021 年 11 月 8 日向证监会报送发行方案后至申购日 2021 年 11 月 18 日(T 日)08:30,共有 21 名符合条件的新增投资者表达了认购意向。根据保荐机构及联席主承销商提供的电子邮件发送记录等资料,保荐机构和联席主承销商于 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 18 日以电子邮件等方式向 177 名符合条件的投资者发送了《认购邀请书》。上述过程均经过律师见证。
经核查,《认购邀请书》的发送范围符合《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》等规范性文件的规定以及发行人股东大会通过的本次非公开发行股票方案的要求。同时,《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象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。
《认购邀请书》的发送过程符合《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》等相关规定;上述询价对象与发行人的控股股东、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不存在关联关系。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未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上述认购对象未以直接或间接方式接受发行人、联席主承销商提供财务资助或者补偿。
(二)申购报价及获配情况
2021 年 11 月 18 日上午 8:30-11:30,在北京市君致律师事务所的全程见证下,保荐机构和联席主承销商共收到 21 个认购对象提交的《河南恒星科技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》")及其附件。其中 1 个认购对象提交《申购报价单》但未按照《认购邀请书》的要求按时缴纳保证金,为无效报价。其余 20 个认购对象均及时提交了《申购报价单》及其附件,并按照《认购邀请书》的要求按时缴纳了保证金,报价符合《认购邀请书》要求,为有效报价,有效报价区间为 4.24 元/股-5.28 元/股。
认购对象的申购报价情况如下:

序号	认购对象	认购价格	认购金额(万元)	是否有效报价
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	5.28	3,300	是
		4.83	5,300	是
2	上海毅胜私募基金管理有限公司-毅胜国投 2 号私募证券投资基金	4.68	2,000	是
		4.48	2,000	是
		4.28	2,000	是
3	成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	4.58	12,000	是
4	冯小佳	4.98	9,900	是
5	国泰基金管理有限公司	4.5	3,400	是
6	国泰君安证券股份有限公司	4.31	2,200	是
7	恒泰证券股份有限公司	4.6	2,000	是
8	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	4.79	2,000	是
9	华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	4.79	2,000	是
10	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	4.79	2,000	是
11	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	4.79	2,000	是
		4.24	2,100	是
12	华西银峰投资有限责任公司	4.8	2,000	是
		4.3	3,000	是
13	陆建飞	4.8	2,500	是
		4.5	2,500	是
		4.24	2,500	是
14	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金	4.4	2,000	是
		4.32	2,000	是
		4.25	2,000	是
15	诺德基金管理有限公司	4.89	3,200	是
		4.85	6,700	是
		4.43	8,400	是
16	上海铭大实业(集团)有限公司	4.36	4,000	是
17	上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺 1 号私募证券投资基金	4.61	2,000	是
		4.43	2,500	是
		4.34	3,000	是
18	王政	4.36	2,000	是
		4.26	2,000	是
19	西藏瑞华资本管理有限公司	4.43	5,100	是
20	信雅达科技股份有限公司	4.33	3,000	是
		4.28	3,000	是
21	杨小三	4.92	6,300	否

(三)发行对象基本情况
根据投资者申购报价情况,《认购邀请书》中确定的价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则,确定本次发行价格为 4.40 元/股,发行数量为 145,046,295 股,募集资金总额为 638,203,698.00 元,未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。
本次发行最终确定发行对象为 16 名,均在发行人和联席主承销商发送认购邀请书的特定对象投资者名单之内,本次发行的最终配售结果如下:

序号	发行对象	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	西藏瑞华资本管理有限公司	11,590,909	50,999,999.60	6
2	上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺 1 号私募证券投资基金	5,681,818	24,999,999.20	6
3	诺德基金管理有限公司	19,090,909	83,999,999.60	6
4	陆建飞	5,681,818	24,999,999.20	6
5	华西银峰投资有限责任公司	5,681,818	24,999,999.20	6
6	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	4,545,454	19,999,997.60	6
7	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	4,545,454	19,999,997.60	6
8	华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	4,545,454	19,999,997.60	6
9	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	4,545,454	19,999,997.60	6
10	恒泰证券股份有限公司	4,545,454	19,999,997.60	6
11	国泰基金管理有限公司	7,727,272	33,999,996.80	6
12	冯小佳	22,500,000	99,000,000.00	6
13	成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	27,272,727	119,999,998.80	6
14	毅胜国投 2 号私募证券投资基金	4,545,454	19,999,997.60	6
15	JPMorgan Chase Bank, National Association	12,045,454	52,999,997.60	6
16	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金	500,846	2,203,722.40	6

本次定价及配售过程符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十六条的相关规定。发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则,并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则,不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果,压低发行价格或调控发行股数的情况。
最终获配对象基本情况如下:
1、企业名称:西藏瑞华资本管理有限公司
统一社会信用代码:9154000058575400XD
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:160,000 万元人民币
法定代表人:张奥星
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号
经营范围:股权投资(不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得为被投资企业以外的企业投资提供担保;不得从事房地产业务。);资产管理(不含金融资产、保险资产管理);资本管理(不含金融资产管理和保险资产管理;不含金融和经纪业务"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")(经营以上业务的,不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项活动】
2、企业名称:上海迎水投资管理有限公司
统一社会信用代码:91310230342296331Q
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:1,000 万元人民币
法定代表人:卢高文
注册地址:上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 3 幢 562 室(上海新村经济小区)
经营范围:投资管理,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】
3、企业名称:诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码:91310000717866186P
类型:其他有限责任公司
注册资本:10,000 万元人民币
法定代表人:潘福祥
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
经营范围:(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经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】
4、姓名:陆建飞
国籍:中国
身份证号码:320625********5190
住址:江苏省海门市
5、企业名称:华西银峰投资有限责任公司
统一社会信用代码:91310000057678269E
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:200,000 万元人民币
法定代表人:杨炯洋
注册地址:上海市虹口区杨树浦路 138 号 6 楼 602 室 D
经营范围:金融产品投资,股权投资。【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】
6、企业名称:华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码:91310000770945342F
类型:其他有限责任公司
注册资本:60,060 万元人民币
法定代表人:赵明浩
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
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、企业名称:恒泰证券股份有限公司
统一社会信用代码:91150000701463155D
类型:其他股份有限公司(上市)
注册资本:260,456.7412 万元人民币
法定代表人:庞介民
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目: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;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。
8、企业名称:国泰基金管理有限公司
统一社会信用代码:91310000631834917Y
类型:有限责任公司(中外合资)
注册资本:11,000 万元人民币
法定代表人:邱军
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
经营范围:基金设立、基金业务管理,及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】
9、姓名:冯小佳
国籍:中国
身份证号码:410181********506X
住址:河南省郑州市
10、企业名称:成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91510100MA67F3WB8M
类型:有限合伙企业
注册资本:49,010 万元人民币
执行事务合伙人:成都丝路重组股权投资基金管理有限公司
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号
经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
11、企业名称:上海毅胜私募基金管理有限公司
曾用名:上海毅胜投资管理有限公司
统一社会信用代码:913101230MA1JX8RC8R
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:1,000 万元人民币
法定代表人:李震
注册地址:上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 2090 室
经营范围:一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
12、企业名称:JPMorgan Chase Bank, National Association
统一社会信用代码:QF2003NAB009
类型:合格境外机构投资者
注册资本:1,785,000,000 美元
法定代表人:Charles Chiang 江明叡
注册地址:State of New York, the United States of America
13、企业名称:宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91330206580528329K
类型:有限合伙企业
注册资本:1,000 万元人民币
执行事务合伙人:浙江宁聚投资管理有限公司
注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201
经营范围:资产管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)
(四)发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排
根据各发行对象出具的声明函,各发行对象及其关联方与公司最近一年不存在重大关联交易情况,也不存在未来交易安排。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。
(五)关于本次发行的投资者适当性管理、合规性及关联关系核查
1、发行对象适当性情况
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)》及联席主承销商关于投资者适当性管理相关制度的要求,本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料,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	发行对象	投资者分类	产品风险等级及风险承受能力是否匹配
1	西藏瑞华资本管理有限公司	专业投资者	是
2	上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺 1 号私募证券投资基金	专业投资者	是
3	诺德基金管理有限公司	专业投资者	是
4	陆建飞	专业投资者	是
5	华西银峰投资有限责任公司	专业投资者	是
6	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	专业投资者	是
7	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	专业投资者	是
8	华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	专业投资者	是
9	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	专业投资者	是
10	恒泰证券股份有限公司	专业投资者	是
11	国泰基金管理有限公司	专业投资者	是
12	冯小佳	C4 级普通投资者	是
13	成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	专业投资者	是
14	上海毅胜私募基金管理有限公司-毅胜国投 2 号私募证券投资基金	专业投资者	是
15	JPMorgan Chase Bank, National Association	专业投资者	是
16	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金	专业投资者	是

2、发行对象资金来源的说明
经核查,本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形,参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺:"我方最终认购方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、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不存在关联关系,且不存在上述机构和人员通过结构化产品等方式间接参与认购的情形;不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向我方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。"
综上所述,本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整,上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
本次发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金总额等发行结果公平、公正,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》等有关法律、法规规定。
本次非公开发行配售结果符合《河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票预案》、《河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票方案》、中国证监会核发的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1164 号)、以及向认购对象发送的《河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》和《河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》的相关规定。
3、发行对象关联关系
本次非公开发行股票的发行对象与发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、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不存在关联关系,发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、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未通过直接或间接方式参与本次发行认购,本次发行中不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
(六)关于本次发行对象的私募基金备案情况
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:
经核查,本次发行的获配的 16 名对象中,上海迎水投资管理有限公司及其管理的"迎水泰顺 1 号私募证券投资基金"、上海毅胜私募基金管理有限公司及其管理的"毅胜国投 2 号私募证券投资基金"、宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)及其管理的"宁聚映山红 4 号私募证券投资基金"和成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)均已按照《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)》等法律法规、规范性文件的要求办理相关备案登记手续。除上述对象外,其余发行对象均不属于《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,无需履行私募投资基金备案程序。
五、本次发行的相关机构
(一)保荐机构(联席主承销商)
名称:海通证券股份有限公司
法定代表人:周杰
保荐代表人:赵春奎、周舟
项目协办人:侍江天
办公地址:上海市广东路 689 号
联系电话:021-23219000
传真:021-63411627
(二)联席主承销商
名称:民生证券股份有限公司
法定代表人:冯鹤年
经办人员:方芳、贺译萱
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
联系电话:010-85127999
(三)发行人律师
名称:北京市君致律师事务所
事务所负责人:许明君
经办律师:邓鸿成、黄辽希
办公地址:北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 1103-1105
联系电话:010-65518581
传真:010-65518687
(四)审计机构
名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所负责人:梁春
经办会计师:秦霞、钟萍
办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
联系电话:010-58350090
传真:010-65518687
(五)验资机构
名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所负责人:梁春
经办会计师:秦霞、钟萍
办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
联系电话:010-58350090
传真:010-65518687

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后公司前十名股东持股情况
(一)本次发行前公司前十名股东持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具股份登记信息,截至 2021 年 11 月 19 日,公司股本总额为 1,256,498,403 股,前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例
1	谢保军	265,927,345	21.16
2	焦耀中	44,620,600	3.55
3	#焦会芬	38,806,900	3.09
4	谭士泓	29,005,860	2.31
5	河南恒星科技股份有限公司-第二期员工持股计划	25,445,700	2.03
6	冯小佳	21,049,000	1.68
7	李国强	20,780,100	1.65
8	河南恒星科技股份有限公司回购专用证券账户	14,116,097	1.12
9	#朱晓红	7,889,800	0.63
10	银华鼎利他对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	5,683,100	0.45
合计		473,324,502	37.67

(二)本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行新股在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记后,截至 2021 年 12 月 3 日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例
1	谢保军	265,927,345	18.97
2	焦耀中	44,166,300	3.15
3	冯小佳	43,549,000	3.11
4	#焦会芬	38,806,900	2.77
5	谭士泓	28,350,060	2.02
6	成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	27,272,727	1.95
7	河南恒星科技股份有限公司-第二期员工持股计划	25,445,700	1.82
8	李国强	20,747,700	1.48
9	#宋亚素	17,000,050	1.21
10	河南恒星科技股份有限公司回购专用证券账户	14,116,097	1.01
合计		525,381,879	37.49

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次非公开认购,持股数量在本次非公开发行前后未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
(一)对股本结构的影响
本次发行前,公司总股本为 1,256,498,403 股,本次非公开发行股票 145,046,295 股,发行后公司总股本 1,401,544,698 股。截至本上发行情况报告书暨上市公告书出具日,本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下:
单位:股、%

股东类别	发行前		本次变动	发行后	
	股数	比例	发行数量	股数	比例
有限售条件股份合计(包含高管锁定股份)	2,952,450	0.23	145,046,295	147,998,745	10.56
无限售条件股份合计(不包含高管锁定股份)	1,253,545,953	99.77	–	1,253,545,953	89.44
股份总数	1,256,498,403	100.00	145,046,295	1,401,544,698	100.00

本次发行完成后,公司总股本为 1,401,544,698 股,谢保军