证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2022-059

沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

保荐机构（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司

二〇二二年八月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：254,773,567 股

2、发行价格：4.86 元 / 股

3、募集资金总额：人民币 1,238,199,535.62 元

4、募集资金净额：人民币 1,221,185,872.47 元

二、新增股票上市安排

本次发行新增股份 254,773,567 股，将于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股票价格在 2022 年 8 月 10 日（即上市日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况和限售期安排

序号	发行对象	获配数量(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	UBS AG	15,432,097	74,999,991.42	6
2	深圳能敬投资控股有限公司	14,197,530	68,999,995.80	6
3	华夏基金管理有限公司	38,271,601	185,999,980.86	6
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司	11,111,111	53,999,999.46	6
5	王洪涛	8,847,736	42,999,996.96	6
6	山东惠瀚产业发展有限公司	8,230,452	39,999,996.72	6
7	财通基金管理有限公司	49,259,201	239,399,716.86	6
8	诺德基金管理有限公司	37,510,273	182,299,926.78	6
9	林金涛	8,230,452	39,999,996.72	6
10	李建锋	10,288,065	49,999,995.90	6
11	厦门博芮东方投资管理有限公司	8,230,452	39,999,996.72	6
12	张怀斌	8,024,691	38,999,998.26	6
13	董卫国	5,349,794	25,999,998.84	6
14	吕强	5,144,032	24,999,995.52	6
15	兴证全球基金管理有限公司	5,020,569	24,399,965.34	6
16	郭金胜	4,341,563	21,099,996.18	6
17	成都立华投资有限公司	4,320,987	20,999,996.82	6
18	华泰资产价值精选资产管理产品	4,320,987	20,999,996.82	6
19	华泰资产稳赢优选资产管理产品	4,320,987	20,999,996.82	6
20	华泰优逸五号混合型养老金产品	4,320,987	20,999,996.82	6
合计		254,773,567	1,238,199,535.62	—

根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股份 254,773,567 股自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，自 2022 年 8 月 10 日起开始计算，预计上市流通时间为 2023 年 2 月 10 日。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象由于公司送股、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。

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

在本公告书中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：

简 称	特 定 含 义
发行人 / 公司 / 沧州明珠	指 沧州明珠塑料股份有限公司
东塑集团 / 控股股东	指 河北沧州东塑集团股份有限公司
本次发行	指 发行人本次非公开发行人民币普通股不超过 425,377,259 股 A 股的行为
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司章程	指 沧州明珠塑料股份有限公司章程
《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》
公司股东大会	指 沧州明珠塑料股份有限公司股东大会
公司董事会	指 沧州明珠塑料股份有限公司董事会
长江保荐 / 保荐机构(主承销商)	指 长江证券承销保荐有限公司
会计师 / 审计机构 / 中喜会计师	指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师	指 北京国枫律师事务所
报告期	指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3 月
元	指 人民币元

本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。

第一节 本次非公开发行基本情况

一、公司概况

中文名称：沧州明珠塑料股份有限公司

英文名称：Cangzhou MingZhu Plastic Co.,Ltd

股票上市地：深圳证券交易所（A 股）

股票简称：沧州明珠

股票代码：002108

上市时间：2007 年 1 月 24 日

法定代表人：陈宏伟

成立日期：2001 年 7 月 8 日

注册地址：沧州市运河区沧石路张庄子工业园区

注册资本：141,792.4199 万元

办公地址：沧州市吉林大道 77 号明珠大厦

邮政编码：061000

电话：0317-2075318；0317-2075245

传真：0317-2075246

统一社会信用代码：911309006013103039

互联网网址：http://www.cz-mz.com

电子信箱：cz-mz@cz-mz.com

经营范围：聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件及其他各类塑料管材管件、阀门和钢塑转换管件的生产、销售；纤维增强热塑性塑料复合连续管生产、销售和纤维复合材料及其制品研发推广应用；聚乙烯塑料管道的安装和技术服务；生产、销售食品用聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、聚酰胺切片及其他塑胶制品；生产、销售锂离子电池隔膜产品；油气配套设备及油田作业的技术咨询、技术服务和技术转让；房屋租赁；货物进出口；五金、机电产品、纸制品、木制品、润滑油的销售。（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、本次非公开发行履行的相关程序

（一）本次非公开发行履行的内部决策过程

1、2021 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，发行对象为不超过 35 名的特定投资者，发行数量不超过 425,377,259 股，募集资金总额不超过 137,515.00 万元，并将相关议案提交公司股东大会审议。

2、2021 年 11 月 8 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

（二）本次非公开发行监管部门核准过程

公司本次非公开发行股票于 2022 年 6 月 6 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2022 年 6 月 13 日，中国证监会核发《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号），核准公司非公开发行不超过 425,377,259 股新股。

（三）募集资金验资情况

各发行对象根据《缴款通知书》的要求向保荐机构（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。

截至 2022 年 7 月 21 日，本次发行获配的 20 名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入长江保荐为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。2022 年 7 月 22 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中喜验资 2022Y00083 号”《验资报告》。经验证，截至 2022 年 7 月 21 日，长江保荐收到本次发行获配的 20 名发行对象认购资金 1,238,199,535.62 元。

2022 年 7 月 22 日，长江保荐将扣除保荐承销费用后的上述认购资金的剩余款项 1,223,104,162.87 元划转至公司开立的募集资金专用存储账户中。2022 年 7 月 25 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中喜验资 2022Y00082 号”《验资报告》。经审验，发行人通过本次非公开发行普通股（A 股）股票募集资金总额人民币 1,238,199,535.62 元，扣除相关发行费用 17,013,663.15 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 1,221,185,872.47 元，其中：新增注册资本（股本）254,773,567 元，增加资本公积（股本溢价）966,412,305.47 元。

（四）股份登记情况

公司已于 2022 年 8 月 2 日收到中国证券结算登记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》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

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、本次非公开发行的基本情况

（一）发行股票的种类及面值

本次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）发行方式和发行时间

本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，2022 年 7 月 13 日为申购报价日（T 日）。本次发行承销方式为代销。

（三）发行数量

本次非公开发行股份数量为 254,773,567 股，未超过第七届董事会第十五次（临时）会议和上市公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限 425,377,259 股。

（四）发行基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2022 年 7 月 11 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 4.86 元 / 股。

最终发行价格由发行人与保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况遵循“认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的原则确定为 4.86 元 / 股，该价格与发行底价的比率为 100.00%，与申购报价日（2022 年 7 月 13 日，T 日）前 20 个交易日均价的比率为 79.43%。

（五）限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自本次发行新增股份上市之日起六个月内不得上市交易或转让。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象由于公司送股、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。

根据相关法律、法规或其承诺，认购本次非公开发行股票的特定对象持有股份的锁定期另有规定或约定的，则服从相关规定或约定。

（六）募集资金数量和用途

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）“中喜验资 2022Y00082 号”《验资报告》审验，确认公司通过非公开发行普通股（A 股）股票实际收到募集资金总额人民币 1,238,199,535.62 元，扣除不含税的发行费用 17,013,663.15 元后，本次发行实际募集资金净额为 1,221,185,872.47 元，未超过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》中关于本次非公开发行募集资金总额的上限，符合中国证监会相关法律法规的要求。本次非公开发行所募集资金在扣除相关发行费用后拟用于年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）、年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）、补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行费用明细如下：

项目	不含税金额(元)
保荐及承销费	15,095,372.75
用于本次发行的信息披露费用	377,358.49
律师服务费	707,547.17
登记费	240,352.42
审计验资服务费	235,849.06
材料制作费	51,886.79
印花税	305,296.47
合计	17,013,663.15

（七）上市地点

本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所上市。

四、本次非公开发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为 254,773,567 股，发行对象最终确定为 20 名，本次发行最终确定的发行对象具体情况如下：

（一）发行对象的基本情况

1、UBS AG

名称	UBS AG
合格境外机构投资者证券投资业务许可证 / 经营证券期货业务许可证编号	QF2003EUS001
注册地址	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
法定代表人(分支机构负责人)	房东明
限售期	6 个月

2、能敬价值优选二号私募证券投资基金

名称	深圳能敬投资控股有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
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	李萌
注册资本	1608 万人民币
统一社会信用代码	91440300359473824L
经营范围	一般经营项目是：投资管理；资产管理。
限售期	6 个月

3、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
注册地	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人	杨明辉
注册资本	23,800 万元人民币
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	(一)基金募集；(二)基金销售；(三)资产管理；(四)从事特定客户资产管理业务；(五)中国证监会核准的其他业务。(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。)
限售期	6 个月

4、湖南轻盐创业投资管理有限公司 – 轻盐智选 26 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
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	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	任颜
注册资本	97882.2971 万元人民币
统一社会信用代码	914300005676619268
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)。
限售期	6 个月

5、王洪涛

姓名	王洪涛
住址	哈尔滨市南岗区 ******
限售期	6 个月

6、山东惠瀚产业发展有限公司

名称	山东惠瀚产业发展有限公司
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	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4-5 号楼 4 层 408-37 室
法定代表人	程军晗
注册资本	贰拾亿元整
统一社会信用代码	91370100MA3RE6HY6R
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；物业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；工程管理服务；会议及展览服务；软件开发。(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)
限售期	6 个月

7、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
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】
限售期	6 个月

8、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
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】
限售期	6 个月

9、林金涛

姓名	林金涛
住址	江苏省南京市 ******
限售期	6 个月

10、李建锋

姓名	李建锋
住址	江苏省无锡市 ******
限售期	6 个月

11、厦门博芮东方投资管理有限公司 – 博芮东方价值 12 号私募证券投资基金

名称	厦门博芮东方投资管理有限公司
企业类型	法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)】
注册地	厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 3 号科汇楼 705-01
法定代表人	施金平
注册资本	5000 万人民币
统一社会信用代码	91350203MA32NLK39J
经营范围	商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
限售期	6 个月

12、张怀斌

姓名	张怀斌
住址	上海市虹口区 ******
限售期	6 个月

13、董卫国

姓名	董卫国
住址	江苏省南京市 ******
限售期	6 个月

14、吕强

姓名	吕强
住址	江苏省泰州市 ******
限售期	6 个月

15、兴证全球基金管理有限公司

名称	兴证全球基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
注册地	上海市金陵东路 368 号
法定代表人	杨华辉
注册资本	15000 万元人民币
统一社会信用代码	913100007550077618
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【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】
限售期	6 个月

16、郭金胜

姓名	郭金胜
住址	山东省青岛市 ******
限售期	6 个月

17、成都立华投资有限公司 – 立华定增重阳私募证券投资基金

名称	成都立华投资有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地	成都市金牛区国融金府机电城 A 区 4 幢 18 号
法定代表人	王政
注册资本	10000 万人民币
统一社会信用代码	915101067949083782
经营范围	项目投资、投资信息咨询(不含金融、证券和期货)、投资管理、企业管理咨询；其它无需许可或审批的合法项目。(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)
限售期	6 个月

18、华泰资管 – 兴业银行 – 华泰资产价值精选资产管理产品

名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	人民币 60060.0000 万元整
统一社会信用代码	91310000770945342F
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】
限售期	6 个月

19、华泰资管 – 中信银行 – 华泰资产稳赢优选资产管理产品

名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	人民币 60060.0000 万元整
统一社会信用代码	91310000770945342F
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】
限售期	6 个月

20、华泰优逸五号混合型养老金产品 – 中国银行股份有限公司

名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	人民币 60060.0000 万元整
统一社会信用代码	91310000770945342F
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】
限售期	6 个月

（二）申购报价情况

1、认购邀请书发送情况

2022 年 6 月 29 日，发行人和保荐机构（主承销商）向中国证监会报送了《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单》。在北京国枫律师事务所的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）以电子邮件或邮寄方式向投资者发送了《认购邀请书》，包括：截至 2022 年 6 月 20 日公司前 20 名股东（不包括发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方）、40 家证券投资基金管理公司、33 家证券公司、18 家保险机构投资者，以及 36 名表达申购意向的投资者，共计 147 家特定投资者。

自发行方案和拟发送《认购邀请书》的对象名单报备中国证监会（2022 年 6 月 29 日）后至 2022 年 7 月 13 日（T 日）9:00 之间，发行人和保荐机构（主承销商）共收到 41 名新增投资者表达的认购意向函，在审慎核查后将其加入到《认购邀请书》名单中，并在北京国枫律师事务所的见证下，向其补充发送认购邀请书及其附件。

2、申购报价情况

本次发行接收申购文件的时间为 2022 年 7 月 13 日 9:00-12:00，北京国枫律师事务所进行了全程见证。在认购邀请书规定的时限内，保荐机构（主承销商）共收到 9 单申购报价单及其他申购相关文件。除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳保证金外，其他投资者均按认购邀请书约定及时足额缴纳保证金，具体情况如下表：

序号	投资者名称	申购价格(元 / 股)	申购金额(万元)	保证金到账情况	是否有效报价
1	能敬价值优选二号私募证券投资基金	5.17	6,500	是	是
2	华夏基金管理有限公司	5.36	7,200	无需缴纳	是
		5.13	17,100		
3	王洪涛	4.97	4,200	是	是
4	UBS AG	5.30	5,000	无需缴纳	是
5	财通基金管理有限公司	5.13	5,800	无需缴纳	是
		4.99	12,250		
		4.87	19,250[注]		
6	林金涛	4.86	4,000	是	是
7	诺德基金管理有限公司	5.01	8,630	无需缴纳	是
		4.89	17,400		
		4.86	17,500		
8	山东惠瀚产业发展有限公司	4.92	4,000	是	是
9	湖南轻盐创业投资管理有限公司 – 轻盐智选 26 号私募证券投资基金	4.99	5,400	是	是

注：财通基金管理有限公司申购价格 4.87 元 / 股对应的申购金额为 19,250 万元，其中财通基金财华 3 号单一资产管理计划申购的 1,000 万元因出资方与保荐机构（主承销商）存在关联关系被剔除，剔除后的申购金额仍符合《认购邀请书》等规定的申购要求，故该档报价为有效报价，有效申购金额为 18,250 万元。

根据投资者申购报价情况及《认购邀请书》中规定的定价原则，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 4.86 元 / 股。

首轮申购报价后，认购数量、募集资金及有效认购对象家数均未超过上限，经发行人和保荐机构（主承销商）协商后决定以首轮报价确定的发行价格 4.86 元 / 股启动追加认购程序。

在 2022 年 7 月 13 日（T 日）9:00 至追加申购截止日，发行人和保荐机构（主承销商）共收到新增认购意向函 3 份，分别是董卫国、李建锋、济南文景投资合伙企业（有限合伙）。在北京国枫律师事务所的见证下，向其发送《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）。在《追加认购邀请书》确定的申购时间内，在北京国枫律师事务所的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）共接收到 17 名认购对象的《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票追加申购报价单》（以下简称“《追加申购报价单》”），已于 2022 年 7 月 13 日 9:00-12:00 参与首轮认购报价的投资者追加认购的，追加认购部分不需要缴纳认购保证金。未参与首轮报价的投资者，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）外，均按照要求缴纳保证金。追加认购详细情况如下表：

序号	投资者名称	申购价格(元 / 股)	申购金额(万元)	保证金到账情况	是否有效申购
1	成都立华投资有限公司 – 立华定增重阳私募证券投资基金	4.86	2,100	是	是
2	华泰资管 – 兴业银行 – 华泰资产价值精选资产管理产品	4.86	2,100	是	是
3	华泰资管 – 中信银行 – 华泰资产稳赢优选资产管理产品	4.86	2,100	是	是
4	华泰优逸五号混合型养老金产品 – 中国银行股份有限公司	4.86	2,100	是	是
5	吕强	4.86	2,500	是	是
6	李建锋	4.86	5,000	是	是
7	张怀斌	4.86	3,900	是	是
8	UBS AG	4.86	2,500	无需缴纳	是
9	郭金胜	4.86	2,110	是	是
10	能敬价值优选二号私募证券投资基金	4.86	400	无需缴纳	是
11	兴证全球基金管理有限公司	4.86	2,440	无需缴纳	是
12	王洪涛	4.86	100	无需缴纳	是
13	厦门博芮东方投资管理有限公司 – 博芮东方价值 12 号私募证券投资基金	4.86	4,000	是	是
14	董卫国	4.86	2,600	是	是
15	诺德基金管理有限公司	4.86	730	无需缴纳	是
16	财通基金管理有限公司	4.86	5,690	无需缴纳	是
17	华夏基金管理有限公司	4.86	1,500	无需缴纳	是

（三）确定的发行对象股份配售情况及限售期

本次发行对象最终确定为 20 家，本次发行最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号	发行对象	获配数量(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	UBS AG	15,432,097	74,999,991.42	6
2	深圳能敬投资控股有限公司	14,197,530	68,999,995.80	6
3	华夏基金管理有限公司	38,271,601	185,999,980.86	6
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司	11,111,111	53,999,999.46	6
5	王洪涛	8,847,736	42,999,996.96	6
6	山东惠瀚产业发展有限公司	8,230,452	39,999,996.72	6
7	财通基金管理有限公司	49,259,201	239,399,716.86	6
8	诺德基金管理有限公司	37,510,273	182,299,926.78	6
9	林金涛	8,230,452	39,999,996.72	6
10	李建锋	10,288,065	49,999,995.90	6
11	厦门博芮东方投资管理有限公司	8,230,452	39,999,996.72	6
12	张怀斌	8,024,691	38,999,998.26	6
13	董卫国	5,349,794	25,999,998.84	6
14	吕强	5,144,032	24,999,995.52	6
15	兴证全球基金管理有限公司	5,020,569	24,399,965.34	6
16	郭金胜	4,341,563	21,099,996.18	6
17	成都立华投资有限公司	4,320,987	20,999,996.82	6
18	华泰资产价值精选资产管理产品	4,320,987	20,999,996.82	6
19	华泰资产稳赢优选资产管理产品	4,320,987	20,999,996.82	6
20	华泰优逸五号混合型养老金产品	4,320,987	20,999,996.82	6
合计		254,773,567	1,238,199,535.62	—

证券投资基金管理公司及其管理产品获配情况如下：

发行对象名称	序号	产品名称	获配数量(股)
华夏基金管理有限公司	1	华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	1,316,872
	2	华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	15,061,728
	3	华夏基金 – 中泰 1 号单一资产管理计划	3,909,465
	4	华夏基金 – 江铜增利 1 号单一资产管理计划	493,827
	5	华夏盛世精选混合型证券投资基金	1,851,851
	6	华夏收入混合型证券投资基金	2,263,374
	7	华夏行业景气混合型证券投资基金	10,288,065
	8	华夏基金 – 信泰人寿 1 号单一资产管理计划	3,086,419
	小计		38,271,601
财通基金管理有限公司	1	财通基金安吉 392 号单一资产管理计划	4,115,226
	2	财通基金臻盈 1 号单一资产管理计划	2,057,613
	3	财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	1,851,851
	4	中和耕耘 6 号单一资产管理计划	823,045
	5	财通基金玉泉合富 81 号单一资产管理计划	1,851,851
	6	财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	617,283
	7	财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	730,452
	8	财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	617,283
	9	财通基金安吉 121 号单一资产管理计划	411,522
	10	财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划	393,004
	11	财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	341,562
	12	财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划	312,756
	13	财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	290,122
	14	财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计划	411,522
	15	财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	205,761
	16	财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划	205,761
	17	财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划	205,761
	18	财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划	226,337
	19	财通基金君享悦熙单一资产管理计划	1,594,649
	20	财通基金君享丰利单一资产管理计划	1,333,333
	21	财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	1,051,440
	22	财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	783,950
	23	财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	740,740
	24	财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	672,839
	25	财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划	399,176
	26	财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	399,176
	27	财通基金君享永铭单一资产管理计划	345,678
	28	财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	335,390
	29	财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	335,390
	30	财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	331,275
	31	财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	327,159
	32	财通基金玉泉 1163 号单一资产管理计划	205,761
	33	财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	308,641
	34	财通基金点赢 1 号单一资产管理计划	205,761
	35	财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	411,522
	36	财通基金天禧安华 1 号单一资产管理计划	205,761
	37	财通基金天禧安华 2 号单一资产管理计划	205,761
	38	财通基金天禧安华 3 号单一资产管理计划	205,761
	39	财通基金天禧安华 4 号单一资产管理计划	205,761
	40	财通基金天禧安华 5 号单一资产管理计划	205,761
	41	财通基金天禧安华 6 号单一资产管理计划	205,761
	42	财通基金天禧安华 8 号单一资产管理计划	205,761
	43	财通基金天禧安华 9 号单一资产管理计划	205,761
	44	财通基金天禧安华 11 号单一资产管理计划	205,761
	45	财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	205,761
	46	财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	205,761
	47	财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	205,761
	48	财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	205,761
	49	财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	275,719
	50	财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	273,662
	51	财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划	253,085
	52	财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	253,085
	53	财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	216,048
	54	财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	207,818
	55	财通基金君享佳胜单一资产管理计划	193,415
	56	财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划	187,241
	57	财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划	183,127
	58	财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	181,069
	59	财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	164,608
	60	财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	164,608
	61	财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	123,456
	62	财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	121,398
	63	财通基金定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	115,225
	64	财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	92,591
	65	财通基金财华 5 号单一资产管理计划	6,172,839
	66	财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	823,045
	67	财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	823,045
	68	财通基金天禧东源 11 号单一资产管理计划	514,403
	69	财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	514,403
	70	财通基金天禧定增百策 6 号单一资产管理计划	411,522
	71	财通基金天禧东源 8 号集合资产管理计划	205,761
	72	财通基金天禧东源 12 号集合资产管理计划	205,761
	73	财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划	205,761
	74	财通基金天禧定增 31 号单一资产管理计划	205,761
	75	财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	205,761
	76	财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划	205,761
	77	财通基金贵赢 1 号单一资产管理计划	205,761
	78	财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	617,283
	79	财通基金成桐 1 号单一资产管理计划	205,761
	80	财通基金成就合金定增 1 号单一资产管理计划	41,152
	81	财通基金苏纺定增 1 号单一资产管理计划	2,469,135
	82	财通基金上南金牛单一资产管理计划	205,761
	83	财通基金玉泉合富 39 号单一资产管理计划	2,057,613
	84	财通基金君享尚鼎 5 号单一资产管理计划	205,761
	85	财通基金理享 1 号单一资产管理计划	617,283
	86	财通基金财信长盈 8 号单一资产管理计划	411,522
	87	财通基金征程 2 号单一资产管理计划	41,152
	88	财通基金金兰 1 号单一资产管理计划	144,032
	89	财通基金玉泉 934 号单一资产管理计划	205,761
	90	财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金	205,761
	小计		49,259,201
诺德基金管理有限公司	1	诺德基金浦江 116 号单一资产管理计划	205,761
	2	诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	18,415,637
	3	诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	411,522
	4	诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划	411,522
	5	诺德基金浦江 188 号单一资产管理计划	8,024,691
	6	诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划	411,522
	7	诺德基金浦江 228 号单一资产管理计划	205,761
	8	诺德基金浦江 284 号单一资产管理计划	411,522
	9	诺德基金浦江 288 号单一资产管理计划	205,761
	10	诺德基金浦江 318 号单一资产管理计划	205,761
	11	诺德基金浦江 343 号单一资产管理计划	102,880
	12	诺德基金浦江 366 号单一资产管理计划	514,403
	13	诺德基金浦江 381 号单一资产管理计划	205,761
	14	诺德基金浦江 383 号单一资产管理计划	205,761
	15	诺德基金浦江 399 号单一资产管理计划	102,880
	16	诺德基金浦江 518 号单一资产管理计划	411,522
	17	诺德基金浦江 526 号单一资产管理计划	205,761
	18	诺德基金浦江 597 号单一资产管理计划	205,761
	19	诺德基金浦江 606 号单一资产管理计划	205,761
	20	诺德基金浦江 612 号单一资产管理计划	41,152
	21	诺德基金浦江 615 号单一资产管理计划	411,522
	22	诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	205,760
	23	诺德基金浦江 628 号单一资产管理计划	61,728
	24	诺德基金浦江 650 号单一资产管理计划	4,115,226
	25	诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	205,761
	26	诺德基金浦江 260 号单一资产管理计划	514,403
	27	诺德基金浦江 517 号单一资产管理计划	61,728
	28	诺德基金浦江 519 号单一资产管理计划	144,032
	29	诺德基金浦江 551 号单一资产管理计划	102,880
	30	诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	411,522
	31	诺德基金浦江 683 号单一资产管理计划	164,609
	小计		37,510,273
兴证全球基金管理有限公司	1	兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	308,641
	2	兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	720,164
	3	兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	205,761
	4	兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	205,761
	5	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	617,283
	6	兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	823,045
	7	兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)	411,522
	8	兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)	1,033,950
	9	兴全 – 南网资本 1 号 FOF 单一资产管理计划	20,576
	10	兴全 – 兴证期货 1 号 FOF 单一资产管理计划	5,144
	11	兴证全球 – 千禧 1 号 FOF 单一资产管理计划	51,440
	12	兴全 – 建信理财 1 号 FOF 集合资产管理计划	411,522
	13	兴证全球 – 建信理财 3 号 FOF 集合资产管理计划	30,864
	14	兴证全球 – 汇丰多策略 1 号集合资产管理计划	144,032
	15	兴证全球 – 兴顺 3 号 FOF 集合资产管理计划	10,288
	16	兴证全球 – 汇丰多策略 2 号集合资产管理计划	20,576
	小计		5,020,569

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况

发行对象与公司及其关联方均不存在关联关系。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。最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

（五）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

截至本报告出具日，公司与发行对象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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

（六）认购资金来源情况

本次发行的发行对象均以自有资金或证监会认可的资金参与本次认购。本次发行的发行对象认购资金未直接或间接来源于上市公司及其关联方。上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或间接方式接受发行人、保荐机构（主承销商）提供财务资助或者补偿。

（七）关于本次发行的投资者适当性说明

本次沧州明珠非公开发行风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者（根据普通投资者提交的《长江证券承销保荐有限公司投资者风险承受能力评估问卷》进行打分，得分在 37 分及以上的投资者其风险等级为 C3 及以上）均可参与认购。

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）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和保荐机构（主承销商）的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作，认购对象的投资者分类情况如下：

序号	投资者名称	投资者类别	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	能敬价值优选二号私募证券投资基金	专业投资者 I	是
3	华夏基金管理有限公司	专业投资者 I	是
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司 – 轻盐智选 26 号私募证券投资基金	专业投资者 I	是
5	王洪涛	普通投资者	是
6	山东惠瀚产业发展有限公司	普通投资者	是
7	财通基金管理有限公司	专业投资者 I	是
8	诺德基金管理有限公司	专业投资者 I	是
9	林金涛	普通投资者	是
10	李建锋	普通投资者	是
11	厦门博芮东方投资管理有限公司 – 博芮东方价值 12 号私募证券投资基金	专业投资者 I	是
12	张怀斌	普通投资者	是
13	董卫国	专业投资者 II	是
14	吕强	专业投资者 II	是
15	兴证全球基金管理有限公司	专业投资者 I	是
16	郭金胜	普通投资者	是
17	成都立华投资有限公司 – 立华定增重阳私募证券投资基金	专业投资者 I	是
18	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 I	是
19	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 I	是
20	华泰优逸五号混合型养老金产品 – 中国银行股份有限公司	专业投资者 I	是

经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。上述 20 名投资者均符合《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）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。

五、本次非公开发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

法定代表人：王承军

保荐代表人：戴露露、陈华国

项目协办人：石丹妮

项目组成员：胡炼、曹霞、冯鹏飞、高翔、胡宗阳

联系电话：021-38784899

联系传真：021-61118973

（二）律师事务所：北京国枫律师事务所

住所：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

负责人：张利国

经办律师：刘斯亮、薛玉婷

电话：010-88004488

传真：010-66090016

（三）审计、验资机构：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

负责人：张增刚

经办注册会计师：贾志博、史佳

电话：010-67085873

传真：010-67084147

第二节 新增股份的数量和上市时间

一、新增股份上市批准情况

公司已于 2022 年 8 月 2 日收到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》（业务单号：101000011968），其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。上市公司本次非公开发行新股数量为 254,773,567 股，均为限售流通股。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：沧州明珠

证券代码：002108.SZ

上市地点：深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

本次新增股份上市日为 2022 年 8 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。

四、新增股份的限售安排

本次发行新增股份 254,773,567 股自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，自 2022 年 8 月 10 日起开始计算，预计上市流通时间为 2023 年 2 月 10 日。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象由于公司送股、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。

第三节 发行前后相关情况对比

一、本次非公开发行前后股东情况

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

截至 2022 年 6 月 20 日，公司前 10 名股东及其持股数量、持股比例情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	河北沧州东塑集团股份有限公司	境内一般法人	422,586,045	29.80	–
2	钜鸿(香港)有限公司	境外法人	76,611,779	5.40	–
3	中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	基金、理财产品等	47,714,393	3.37	–
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	基金、理财产品等	27,458,311	1.94	–
5	交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	基金、理财产品等	14,672,153	1.03	–
6	于立辉	境内自然人	11,847,222	0.84	–
7	香港中央结算有限公司	境外法人	10,072,953	0.71	–
8	陈舒	境内自然人	9,007,883	0.64	–
9	华夏基金—信泰人寿保险股份有限公司—分红产品—华夏基金—信泰人寿 1 号单一资产管理计划	基金、理财产品等	5,593,868	0.39	–
10	中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	基金、理财产品等	5,325,000	0.38	–
	合计		630,889,607	44.50	–

（二）本次发行后公司前 10 名股东情况

根据中国结算深圳分公司于 2022 年 8 月 2 日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前 10 名股东持股情况示意如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	河北沧州东塑集团股份有限公司	境内一般法人	422,586,045	25.26	–
2	钜鸿(香港)有限公司	境外法人	76,611,779	4.58	–
3	中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	基金、理财产品等	40,428,318	2.42	10,288,065
4	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	基金、理财产品等	18,415,637	1.10	18,415,637
5	中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	基金、理财产品等	16,623,805	0.99	–
6	UBS AG	境外法人	15,463,699	0.92	15,432,097
7	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证	基金、理财产品等	15,061,728	0.90	15,061,728
8	深圳能敬投资控股有限公司—能敬价值优选二号私募证券投资基金	基金、理财产品等	14,197,530	0.85	14,197,530
9	于立辉	境内自然人	11,847,222	0.71	–
10	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 26 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	11,111,111	0.66	11,111,111
	合计		642,346,874	38.39	84,506,168

二、本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事以及高级管理人员不存在直接持有公司股份的情况，公司董事、监事及高级管理人员持有公司控股股东东塑集团股份情况未发生变化。

三、本次发行未导致公司控制权变化

本次交易前后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，本次交易不会导致发行人控制权的变化。

四、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行股份数为 254,773,567 股，发行完成后公司股本规模从 141,792.4199 万股增加到 167,269.7766 万股，东塑集团持股比例从 29.80%下降到 25.26%，但仍为公司第一大股东，于桂亭先生仍为公司实际控制人，因此本次发行没有导致公司控制权发生变化。本次发行前后公司股本结构的变化情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件的流通股	–	–	254,773,567	15.23
二、无限售条件的流通股	1,417,924,199	100.00	1,417,924,199	84.77
三、股份总数	1,417,924,199	100.00	1,672,697,766	100.00

（二）对公司每股收益和每股净资产的影响

本次发行完成后，公司将新增 254,773,567 股限售流通股，具体对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日	2021 年度 /2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日	2021 年度 /2021 年 12 月 31 日
基本每股收益	0.04	0.26	0.03	0.22
每股净资产	2.65	2.61	2.24	2.21

（三）对资产结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产与净资产将同时增加，资产负债率相应下降。本发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（四）对业务结构的影响

本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后，将用于 BOPA 薄膜扩产项目、补充营运资金及偿还银行贷款，所投资方向将围绕公司主业并顺应行业发展趋势做大做强，提升公司生产能力和技术实力，有利于公司持续健康的发展。本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

（五）对公司治理的影响

本次股票发行前后，公司的控股股东及实际控制人并未发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。

（六）对高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

（七）对公司关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联关系情况不会发生变化，本次发行不会增加新的关联交易和同业竞争。本次募集资金投资项目实施后，公司与控股股东及其关联人之间也不会产生同业竞争和关联交易。

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金投资项目情况

本次募集资金总额为 1,238,199,535.62 元，扣除发行费用 17,013,663.15 元（不含税）后，募集资金净额为 1,221,185,872.47 元，将用于年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）、年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）、补充流动资金和偿还银行贷款。

二、募集资金专用账户和三方 / 四方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内与保荐机构（主承销商）及募集资金专用账户开户行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《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。

第五节 中介机构对本次发行的意见

一、关于本次发行合规性的结论性意见

（一）保荐机构（主承销商）意见

保荐机构（主承销商）认为：本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规的规定以及发行人董事会、股东大会决议及中国证监会核准批复的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。

发行对象不存在“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、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或间接方式接受发行人、保荐机构（主承销商）提供财务资助或者补偿”的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

（二）发行人律师意见

律师认为：发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书、认购协议等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。

二、保荐协议主要内容

公司与长江保荐签署了《沧州明珠塑料股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之向特定对象非公开发行股票保荐协议书》，委托长江保荐担任沧州明珠本次非公开发行股票工作的保荐机构，负责推荐公司非公开股票发行工作。

长江保荐已指派戴露露女士、陈华国先生担任公司本次非公开发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

三、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：沧州明珠塑料股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。长江保荐愿意保荐发行人非公开发行股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第六节 备查文件

一、备查文件

（一）中国证券监督管理委员会核准本次发行的文件；

（二）长江证券承销保荐有限公司为本次发行出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）北京国枫律师事务所为本次发行出具的法律意见书和律师工作报告；

（四）会计师事务所出具的验资报告；

（五）其他与本次发行有关的重要文件

二、查阅地点

投资者可到发行人、保荐机构的办公地址查询。

沧州明珠塑料股份有限公司
2022 年 08 月 08 日

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2022-033

徐州浩通新材料科技股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浩通科技	股票代码	301026
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马小宝		
电话	0516 – 8798 0258		
办公地址	徐州市经济技术开发区刘荆路 1 号		
电子信箱	mxb@hootech.com.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,712,661,644.47	1,131,894,529.43	51.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,639,571.63	171,634,033.91	–51.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,561,164.15	168,726,915.53	–56.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,624,521.62	283,255,367.59	–67.65%
基本每股收益(元 / 股)	0.7292	2.0192	–63.89%
稀释每股收益(元 / 股)	0.7292	2.0192	–63.89%
加权平均净资产收益率	6.26%	23.42%	–17.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,504,341,845.57	1,412,653,504.03	6.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,316,572,586.34	1,279,266,348.31	2.92%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,603	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
夏军	境内自然人	39.01%	44,208,830.00	44,208,830.00			
林德建	境内自然人	4.22%	4,784,000.00	4,784,000.00			
徐州高新创业投资有限公司	境内非国有法人	2.65%	3,000,000.00	3,000,000.00			
夏硕	境内自然人	2.53%	2,867,880.00	2,867,880.00			
民生证券—中信银行—民生证券浩通科技战略配售 1 号集合资产管理计划	其他	2.39%	2,712,533.00	2,712,533.00			
牛勇	境内自然人	2.38%	2,700,000.00	2,700,000.00			
余志灏	境内自然人	2.34%	2,650,000.00	2,650,000.00			
李冠丘	境内自然人	2.03%	2,300,000.00	2,300,000.00			
张辉	境内自然人	1.77%	2,003,200.00	1,850,000.00			
徐州博通企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,800,000.00	1,800,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏硕为夏军之姐，夏军为徐州博通企业管理合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

公司是否具有表决权差异安排

□是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 不适用

三、重要事项

无

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2022-047

深圳市同益实业股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	同益股份	股票代码	300538
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李涛	朱慧芬	
电话	0755-21638277	0755-21638277	
办公地址	广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1001	广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1001	
电子信箱	tongyizq@tongyiplastic.com	tongyizq@tongyiplastic.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,081,016,965.15	1,389,739,897.18	–22.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,709,849.09	20,886,747.21	–82.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	159,779.90	17,977,248.85	–99.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,725,192.12	–152,121,180.69	142.55%
基本每股收益(元 / 股)	0.02	0.14	–85.71%
稀释每股收益(元 / 股)	0.02	0.14	–85.71%
加权平均净资产收益率	0.36%	4.44%	–4.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,626,026,160.73	1,980,137,178.11	–17.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,032,199,506.39	1,026,361,248.33	0.57%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华青翠	境内自然人	21.42%	38,966,758	29,225,068	质押	26,490,000
邵羽南	境内自然人	19.91%	36,211,265	27,158,449	质押	16,130,000
华青春	境内自然人	3.54%	6,443,292	6,061,777		0
信丰高新区投资开发有限公司	境内一般法人	3.22%	5,853,658	0		0
赣州发展定增贰号投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	3.22%	5,853,658	0		0
东台市汇金新特产业投资基金(有限合伙)	境内一般法人	2.68%	4,878,048	0		0
东台市国创科技产业投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	2.68%	4,878,048	0		0
马远	境内自然人	2.47%	4,490,155	3,367,616	质押	2,550,000
华青柏	境内自然人	2.19%	3,980,155	0	质押	2,300,000
陈佐兴	境内自然人	1.84%	3,339,689	2,504,767		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华青翠与邵羽南系夫妻关系，马远与华青柏系夫妻关系，华青春、华青翠与华青柏系兄妹关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司是否具有表决权差异安排

□是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 不适用

三、重要事项

1、经综合考虑公司业务发展和审计工作需要，公司年度审计机构由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)变更为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日、2 月 15 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、参股公司聚赛龙于 2022 年 3 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称：聚赛龙，证券代码：301131，发行价格为 30.00 元/股。公司持有聚赛龙 166.5125 万股股份，占其发行后股份总数的 3.48%，该部分股份自聚赛龙上市之日起 12 个月内不得转让。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、向特定对象发行股票限售股份上市流通事项：本次解除限售的股份数量为 30,319,762 股，占公司总股本的 16.67%；实际可上市流通数量为 30,319,762 股，占公司总股本的 16.67%，上市流通日为 2022 年 5 月 30 日。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。