证券代码：002307　　证券简称：北新路桥　　上市地：深圳证券交易所

新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨募集配套资金之新增股份上市公告书摘要

独立财务顾问　中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED

（北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层）

二〇二一年五月

特别提示

一、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。

二、本次发行股份募集配套资金的新增股份发行价格为 3.89 元/股，募集资金总额：600,086,469.86，募集资金净额：580,506,535.86 元。

三、本次发行股份募集配套资金的新增股份数量为 154,263,874 股，新增股份登记到账后公司股份数量为 1,208,921,927 股。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2021 年 4 月 30 日受理公司本次非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》。本次募集配套资金非公开发行股票涉及的新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

五、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2021 年 5 月 27 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

六、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让本人在北新路桥拥有权益的股份。

本次交易相关事项已获得中国证监会核准。有关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多消息，请仔细阅读《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司全体董事声明

本公司全体董事承诺本公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

张　斌	朱长江	李　奇
汪智勇	王　霞	于远征
张海霞	黄　健	罗　瑶

新疆北新路桥集团股份有限公司

2021 年 5 月 26 日

释　义

除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：

上市公司、公司、本公司、北新路桥	指	新疆北新路桥集团股份有限公司
建工集团、交易对手、控股股东	指	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
北新渝长、标的公司、标的资产	指	重庆北新渝长高速公路建设有限公司
本公告书	指	《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨募集配套资金之新增股份上市公告书》
《重组报告书》	指	《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
预案、《重组预案》	指	《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
本次重大资产重组、本次重组、本次交易	指	北新路桥以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新渝长100%股权，同时向不超过 35 名特定投资者发行可转换债券及股份募集配套资金。
募集资金、本次发行	指	本次重大资产重组募集配套资金
中国银河证券、独立财务顾问（主承销商）	指	中国银河证券股份有限公司
锦天城、律师	指	上海市锦天城律师事务所
希格玛、会计师、审计机构	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
卓信大华、资产评估机构	指	北京卓信大华资产评估有限公司
《购买资产协议》	指	公司与建工集团就本次交易签订的附条件生效的《发行可转换债券及股份购买资产协议》
《补充协议》	指	公司与建工集团就本次交易签订的附条件生效的《发行可转换债券及股份购买资产协议》的补充协议
《补充协议（二）》	指	公司与建工集团就本次交易签订的附条件生效的发行可转换债券及股份购买资产补充协议（二）
《公司章程》	指	《新疆北新路桥集团股份有限公司章程》
《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》
《证券发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《财务顾问业务管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《重组管理办法》、《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
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
兵团国资委	指	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会
十一师国资委	指	新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会
董事会	指	新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
监事会	指	新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
股东大会	指	新疆北新路桥集团股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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

第一节　本次交易基本情况

一、上市公司基本情况

公司名称：新疆北新路桥集团股份有限公司

英文名称：Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.,Ltd.

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：北新路桥

股票代码：002307

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 16-17 层

办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 20-22 层

注册资本：1,054,658,053 元

法定代表人：张斌

设立日期：2001 年 8 月 7 日

上市日期：2009 年 11 月 11 日

董事会秘书：顾建民

联系电话：0991-6557799

传真：0991-6557788

公司网站：www.bxlq.com

营业范围：货物运输、搬运装卸（机械）；市政公用工程施工总承包一级；公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；工程勘察专业类（工程测量、水文地质勘察）、岩土工程（勘察、设计）乙级；公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程专业承包一级；机场场道工程专业承包贰级；新型建材的开发、生产及销售；工程机械设备租赁；承包境外公路工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援助成套项目总承包企业资格；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材（专项除外）销售。

二、本次交易基本情况

本次交易方案包括发行可转换债券、股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。本次募集配套资金以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产行为的实施。

（一）发行可转换债券、股份及支付现金购买资产

北新路桥以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新渝长100%股权。根据卓信大华评估师出具的卓信大华评报字（2019）第 8605 号《评估报告》，截至评估基准日 2019 年 3 月 31 日，北新渝长股东全部权益的价值为 108,170.97 万元。经交易双方协商，北新渝长100%股权的交易作价为 108,170.97 万元。

前述对价中，向本次交易对方建工集团以现金方式支付 13,200 万元，以可转换债券方式支付 10,800.00 万元，剩余 84,170.97 万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为 5.38 元/股，共计发行 156,451,617 股。可转换债券初始转股价格为 5.38 元/股，按照初始转股价格转股后的发行股份数量为 20,074,349 股。

（二）募集配套资金

公司计划向不超过 35 名特定投资者非公开发行不超过 15,000.00 万元可转换债券及不超过 79,970.97 万元股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 94,970.97 万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。募集配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过发行前上市公司总股本的 30%，最终发行数量将按照《证券发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。募集资金具体用途如下：

序号	用　途	拟投入募集配套资金（万元）
1	支付本次交易中的现金对价	13,200.00
2	支付本次交易相关费用	2,000.00
3	投入标的公司项目建设	79,770.97
合　计		94,970.97

本次募集配套资金以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产行为的实施。

三、本次新增股份发行情况

（一）本次发行的基本条款

本次交易中，购买资产部分对应股份的发行及上市事项已经完成；本次新增股份发行仅指募集配套资金部分的股份发行。

1、发行股份的种类和面值

本次非公开发行股份的种类为人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元，上市地点为深交所。

2、发行方式

本次募集配套资金发行股份的发行方式为非公开发行。

3、发行对象

本次可转换公司债券发行对象和普通股发行对象合计不超过 35 名投资者，同一认购对象同时认购可转换公司债券和普通股的，视为一个发行对象。

4、发行数量

本次募集配套资金非公开发行不超过 79,970.97 万元股份，其数量按照以下方式确定：本次发行股份募集配套资金金额÷发行价格。

综合考虑可转换债券转股影响后，募集配套资金的发行股份数量（含可转换债券按照初始转股价格转股数）不超过上市公司发行前总股本的 30%。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

5、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次非公开发行募集配套资金可转换公司债券的初始转股价格及股份的定价基准日为发行期首日（2021 年 3 月 19 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（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），即本次募集配套资金的认购价格（股票发行价格及可转债初始转股价格）不低于 3.89 元/股。

发行人和独立财务顾问（主承销商）根据本次发行的申购情况，按照“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，确定本次非公开发行股份的发行价格为 3.89 元/股；确定本次非公开发行可转换公司债券的初始转股价格为 3.89 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

本次发行的发行价格 3.89 元/股相对于本次发行的发行底价 3.89 元/股的比率为 100%，相对于本次发行期首日前 20 个交易日均价 4.86 元/股的 80.04%。本次发行的非公开发行可转换公司债券的初始转股价格 3.89 元/股相对于本次发行的发行底价 3.89 元/股的比率为 100%，相对于本次发行期首日前 20 个交易日均价 4.86 元/股的 80.04%。

上市公司股票在发行期首日至发行前的期间未发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，不需要对本次发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整。

6、锁定期安排

公司本次向不超过 35 名符合条件的投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

若本次交易中所认购股份的限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（二）本次发行的申购报价情况

2021 年 3 月 23 日上午 9:00 至 12:00，在上海市锦天城律师事务所的见证下，发行人和独立财务顾问（主承销商）共收到 3 名投资者回复的《申购报价单》及其附件。经发行人、独立财务顾问（主承销商）与律师的共同核查确认，3 名投资者在规定的时间内发送全部申购文件及缴纳保证金，报价均为有效报价。

首轮申购报价结束后，因认购不足，经发行人及独立财务顾问（主承销商）协商决定启动追加认购程序。截至 2021 年 4 月 7 日，追加申购期共收到 29 名投资者提供的《追加申购报价单》，经发行人、独立财务顾问（主承销商）与律师的共同核查确认，29 名申购对象中，除 1 名为公募基金管理公司，无需缴纳申购保证金外，另外 28 名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。

本次发行股份认购情况如下：

序号	申购对象	申购价格（元/股）	申购金额（元）	报送材料方式	是否足额缴纳保证金	是否有效申购
一、参与首轮申购的发行对象申购报价情况						
1	金石期货有限公司—金石期货兵投1号单一资产管理计划	3.89	160,000,000.00	传真	是	是
2	金石期货有限公司	3.89	40,000,000.00	传真	是	是
3	湖南世纪祥峰实业发展有限公司	3.89	28,570,003.86	传真	是	是
二、参与追加申购的发行对象申购报价情况						
1	湖南世纪祥峰实业发展有限公司	3.89	68,679,996.14	传真	是	是
2	财通基金管理有限公司	3.89	17,000,000.00	传真	无需	是
3	谢有长	3.89	2,000,000.00	现场送达	是	是
4	王丁贵	3.89	5,000,000.00	传真	是	是
5	石明友	3.89	5,000,000.00	传真	是	是
6	吴林泽	3.89	30,000,000.00	传真	是	是
7	杨刚	3.89	20,000,000.00	传真	是	是
8	尤建兵	3.89	11,670,000.00	传真	是	是
9	段先哲	3.89	25,000,000.00	传真	是	是
10	刘遵维	3.89	5,800,000.00	传真	是	是
11	舒嘉宾	3.89	1,500,000.00	传真	是	是
12	王春雷	3.89	9,000,000.00	传真	是	是
13	王盈盈	3.89	10,000,000.00	传真	是	是
14	白杰	3.89	4,000,000.00	传真	是	是
15	李泓	3.89	4,862,500.00	传真	是	是
16	深圳市前海铂悦投资管理有限公司	3.89	1,000,000.00	传真	是	是
17	王莹	3.89	2,000,000.00	传真	是	是
18	胡玉华	3.89	10,000,000.00	传真	是	是
19	李松澄	3.89	5,000,000.00	传真	是	是
20	胡海	3.89	8,947,000.00	传真	是	是
21	许嘉峻	3.89	5,057,000.00	传真	是	是
22	天风证券股份有限公司	3.89	80,000,000.00	传真	是	是
23	任伟莉	3.89	8,000,000.00	传真	是	是
24	陈强	3.89	32,000,000.00	传真	是	是
合 计			600,086,500.00	–	–	–

本次发行可转债认购情况如下：

序号	申购对象	申购价格（元/股）	申购金额（元）	报送材料方式	是否足额缴纳保证金	是否有效申购
一、参与首轮申购的发行对象申购报价情况						
	无					
二、参与追加申购的发行对象申购报价情况						
1	上海悬铃资产管理有限公司	3.89	58,500,000.00	传真	是	是
2	南京盛泉恒元投资有限公司	3.89	5,000,000.00	传真	是	是
3	中信证券股份有限公司	3.89	20,000,000.00	传真	是	是
4	渤海证券股份有限公司	3.89	20,000,000.00	传真	是	是
5	中信建投证券股份有限公司	3.89	22,500,000.00	传真	是	是
6	财通基金管理有限公司	3.89	1,000,000.00	传真	无需	是
7	天风证券股份有限公司	3.89	23,000,000.00	传真	同时认购股份，无需	是
合 计			150,000,000.00	–	–	–

其中，财通基金管理有限公司、上海悬铃资产管理有限公司分别以多个产品参与认购，具体情况如下：

序号	发行对象	产品名称	认购金额（元）	是否有效申购
1	财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	10,000,000.00	是
		财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	1,000,000.00	是
		财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	1,000,000.00	是
		财通基金湘报优选 1 号单一资产管理计划	2,000,000.00	是
		财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	1,000,000.00	是
		财通基金理享 1 号单一资产管理计划	2,000,000.00	是
		财通基金麒安 1 号单一资产管理计划	1,000,000.00	是
2	上海悬铃资产管理有限公司	悬铃增强 21 号私募证券投资基金	15,000,000.00	是
		悬铃金币 1 号私募证券投资基金	8,000,000.00	是
		悬铃 C 号 2 期私募证券投资基金	27,500,000.00	是
		悬铃 A 号 2 期私募证券投资基金	5,000,000.00	是
		悬铃 C 号 3 期私募证券投资基金	3,000,000.00	是

注：1、财通基金管理有限公司为公募基金管理公司，以其管理的产品认购按照 1 名认购对象计算，上海悬铃资产管理有限公司为私募基金管理人，以其管理的 5 个私募基金产品参与认购，按照 5 名认购对象计算；

2、财通基金麒安 1 号单一资产管理计划产品认购可转换公司债券 100 万元，其余产品为认购股份，上海悬铃资产管理有限公司所有产品均为认购可转换公司债券。

（三）发行对象及获配数量

本次发行对象最终确定为 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》、《追加认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配数量的程序和规则，确定本次股票发行价格为 3.89 元/股，可转债初始转股价格为 3.89 元/股，发行股数 154,263,874 股，发行可转债 1,500,000 张，募集资金总额 750,086,469.86 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。

本次发行的股份配售结果如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）
1	金石期货有限公司	10,282,776	39,999,998.64
2	金石期货有限公司—金石期货兵投 1 号单一资产管理计划	41,131,105	159,999,998.45
3	湖南世纪祥峰实业发展有限公司	25,000,000	97,250,000.00
4	财通基金管理有限公司	4,370,179	16,999,996.31
5	谢有长	514,138	1,999,996.82
6	王丁贵	1,285,347	4,999,999.83
7	石明友	1,285,347	4,999,999.83
8	吴林泽	7,712,082	29,999,998.98
9	杨刚	5,141,388	19,999,999.32
10	尤建兵	3,000,000	11,670,000.00
11	段先哲	6,426,735	24,999,999.15
12	刘遵维	1,491,002	5,799,997.78
13	舒嘉宾	385,604	1,499,999.56
14	王春雷	2,313,624	8,999,997.36
15	王盈盈	2,570,694	9,999,999.66
16	白杰	1,028,277	3,999,997.53
17	李泓	1,250,000	4,862,500.00
18	深圳市前海铂悦投资管理有限公司—铂悦悦君 1 号私募证券投资基金	257,069	999,998.41
19	王莹	514,138	1,999,996.82
20	胡玉华	2,570,694	9,999,999.66
21	李松澄	1,285,347	4,999,999.83
22	胡海	2,300,000	8,947,000.00
23	许嘉峻	1,300,000	5,057,000.00
24	天风证券股份有限公司	20,565,552	79,999,997.28
25	任伟莉	2,056,555	7,999,998.95
26	陈强	8,226,221	31,999,999.69
合计		154,263,874	600,086,469.86

本次发行的可转债配售结果如下：

序号	发行对象	获配数量（张）	获配金额（元）
1	上海悬铃资产管理有限公司－悬铃增强 21 号私募证券投资基金	150,000.00	15,000,000.00
2	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元定增套利 26 号私募证券投资基金	50,000.00	5,000,000.00
3	中信证券股份有限公司	200,000.00	20,000,000.00
4	中信建投证券股份有限公司	225,000.00	22,500,000.00
5	渤海证券股份有限公司	200,000.00	20,000,000.00
6	上海悬铃资产管理有限公司－悬铃金币 1 号私募证券投资基金	80,000.00	8,000,000.00
7	财通基金管理有限公司	10,000.00	1,000,000.00
8	上海悬铃资产管理有限公司－悬铃 C 号 2 期私募证券投资基金	275,000.00	27,500,000.00
9	上海悬铃资产管理有限公司－悬铃 A 号 2 期私募证券投资基金	50,000.00	5,000,000.00
10	上海悬铃资产管理有限公司－悬铃 C 号 3 期私募证券投资基金	30,000.00	3,000,000.00
11	天风证券股份有限公司	230,000.00	23,000,000.00
合计		1,500,000	150,000,000.00

（四）关于认购对象资金来源的说明

经独立财务顾问核查，本次认购对象中不包括发行人、独立财务顾问（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员直接认购或间接参与本次发行认购的情形，亦不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向认购对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形；认购对象的资金来源以及本次认购行为符合有关法律法规、符合中国证监会及认购对象所在行业的监管规定。

四、本次发行的发行对象情况

（一）发行对象的基本情况

1、金石期货有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：24000 万人民币

注册地址：新疆五家渠十六区青湖南路 1025 号新华苑小区综合楼 B 段 8 层

办公地点：新疆五家渠十六区青湖南路 1025 号新华苑小区综合楼 B 段 8 层

法定代表人：任忠光

成立时间：1995-03-31

主要经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、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）

2、湖南世纪祥峰实业发展有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：5000 万人民币

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区定王台街道建湘路 393 号长沙世茂环球金融中心 31 楼

办公地点：湖南省长沙市芙蓉区定王台街道建湘路 393 号长沙世茂环球金融中心 31 楼

法定代表人：许刚丈

成立时间：2001-06-26

主要经营范围：房屋建筑工程施工；房屋建筑工程监理；房屋建筑工程设计服务；自有房地产经营活动；餐饮管理；房屋租赁；场地租赁；自有厂房租赁；机械设备租赁；企业总部管理；房地产开发经营；软件开发。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

3、财通基金管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：20000 万人民币

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地点：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：夏理芬

成立时间：2011-06-21

主要经营范围：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）

4、谢有长

姓名：谢有长

身份证号：34262319**********

住所：安徽省巢湖市无为县 **********

5、王丁贵

姓名：王丁贵

身份证号：35012719**********

住所：福建省福清市三山镇 **********

6、石明友

姓名：石明友

身份证号：51112419**********

住所：四川省井研县千佛镇 **********

7、吴林泽

姓名：吴林泽

身份证号：51162219**********

住所：重庆市合川区 **********

8、杨刚

姓名：杨刚

身份证号：51362119**********

住所：四川省岳池县九龙镇 **********

9、尤建兵

姓名：尤建兵

身份证号：36232219**********

住所：江西省上饶市广丰县 **********

10、段先哲

姓名：段先哲

身份证号：51290219**********

住所：成都市青羊区 **********

11、刘遵维

姓名：刘遵维

身份证号：65282919**********

住所：重庆市江北区 **********

12、舒嘉宾

姓名：舒嘉宾

身份证号：12010119**********

住所：天津市和平区 **********

13、王春雷

姓名：王春雷

身份证号：41010219**********

住所：郑州市管城回族区 **********

14、王盈盈

姓名：王盈盈

身份证号：41010219**********

住所：郑州市中原区 **********

15、白杰

姓名：白杰

身份证号：13028319**********

住所：河北省迁安市建昌营镇 **********

16、李泓

姓名：李泓

身份证号：35020319**********

住所：福建省厦门市思明区 **********

17、深圳市前海铂悦投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：1000 万人民币

注册地址：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）

办公地点：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：周荣

成立时间：2016-01-19

主要经营范围：一般经营项目是：投资管理；受托资产管理（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）。，许可经营项目是：

18、王莹

姓名：王莹

身份证号：65010219**********

住所：乌鲁木齐市天山区 **********

19、胡玉华

姓名：胡玉华

身份证号：42108719**********

住所：湖北省松滋市王家桥镇 **********

20、李松澄

姓名：李松澄

身份证号：41010120**********

住所：杭州市余杭区 **********

21、胡海

姓名：胡海

身份证号：36252419**********

住所：福建省厦门市湖里区 **********

22、许嘉峻

姓名：许嘉峻

身份证号：35060019**********

住所：福建省厦门市思明区 **********

23、上海悬铃资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：1000 万人民币

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 946 室（上海泰和经济发展区）

办公地点：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 946 室（上海泰和经济发展区）

法定代表人：钱亮

成立时间：2016-01-29

主要经营范围：资产管理，投资管理。（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）

24、南京盛泉恒元投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：1360 万人民币

注册地址：南京市六合区龙池街道雄州南路 399 号恒顺园区 105 幢 16 号

办公地点：南京市六合区龙池街道雄州南路 399 号恒顺园区 105 幢 16 号

法定代表人：韩晓

成立时间：2014-07-08

主要经营范围：实业投资；投资管理咨询；投资信息咨询；经济信息咨询；资产管理咨询服务；为企业的并购、重组提供咨询服务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务。（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）

25、中信证券股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册资本：1292677.6029 万人民币

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地点：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦，北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

成立时间：1995-10-25

主要经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；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。

26、渤海证券股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册资本：803719.4486 万人民币

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地点：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人：安志勇

成立时间：1988-03-01

主要经营范围：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；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（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）

27、中信建投证券股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

注册资本：764638.5238 万人民币

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地点：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

成立时间：2005-11-02

主要经营范围：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。）

28、天风证券股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

注册资本：666596.728 万人民币

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

成立时间：2000-03-29

主要经营范围：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；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；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围及期限内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

29、任伟莉

姓名：任伟莉

身份证号：65090119**********

住所：乌鲁木齐新市区 **********

30、陈强

姓名：陈强

身份证号：65260119**********

住所：乌鲁木齐沙依巴克区 **********

（二）发行对象与公司的关联关系

发行对象与公司均不存在关联关系。

（三）发行对象及关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

（四）发行对象及关联方与公司未来交易的安排

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）发行对象私募投资基金备案情况

本次发行获配的投资者中属于《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）》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》所规定的私募投资基金的，已在申购报价前履行了备案程序，具体名单如下：

序号	机构名称	产品名称	是否提交私募备案
1	金石期货有限公司	金石期货兵投 1 号单一资产管理计划	是
2	深圳市前海铂悦投资管理有限公司	铂悦悦君 1 号私募证券投资基金	是
3	上海悬铃资产管理有限公司	悬铃增强 21 号私募证券投资基金	是
		悬铃金币 1 号私募证券投资基金	是
		悬铃 C 号 2 期私募证券投资基金	是
		悬铃 A 号 2 期私募证券投资基金	是
		悬铃 C 号 3 期私募证券投资基金	是
4	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元定增套利 26 号私募证券投资基金	是
5	财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	是
		财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	是
		财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	是
		财通基金湘报优选 1 号单一资产管理计划	是
		财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	是
		财通基金理享 1 号单一资产管理计划	是
		财通基金麒安 1 号单一资产管理计划	是

除上述投资者外，湖南世纪祥峰实业发展有限公司、谢有长、王丁贵等其他 26 名获配投资者，以其自有资金认购，其参与认购不属于《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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等规定的私募投资基金、私募资产管理计划，无需进行相关备案。

五、中介机构对本次发行的意见

（一）独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

独立财务顾问（主承销商）中国银河证券股份有限公司认为：

1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；

2、本次发行股票、可转换公司债券的定价符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；

3、本次发行的全部过程遵循了公平、公正