证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2021-050 号

国联证券股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准国联证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2486 号)的核准,国联证券股份有限公司(以下简称"国联证券"或"公司")向 23 名特定对象非公开发行 A 股股票 453,654,168 股,发行价格为 11.22 元/股,募集资金总额为人民币 5,089,999,764.96 元,扣除各项发行费用(不含增值税)后的募集资金净额为人民币 4,982,988,193.57 元。

2021 年 9 月 23 日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(德师报(验)字(21)第 00499 号)。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定,并经公司股东大会及董事会的授权,公司在相关银行设立了募集资金专项账户。近日,公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行、杭州银行股份有限公司(以下简称"相关银行")及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"保荐机构")签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《监管协议》"),《监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2021 年 9 月 23 日,公司募集资金专户的开立情况如下:

单位:人民币元

开户行	账户号	存储金额
中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行	32050161410100001193	1,250,000,000.00
江苏银行股份有限公司无锡分行营业部	29010188000274092	750,000,000.00
招商银行股份有限公司无锡分行营业部	510900202051077 5	1,023,962,029.12
兴业银行股份有限公司无锡分行营业部	408410100100591665	1,000,000,000.00
杭州银行股份有限公司营业部	3301040160016589973	1,000,000,000.00
合计	–	5,023,962,029.12 注

注:合计金额包括部分尚未支付的发行费用。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司、中信建投、相关银行签署的《监管协议》主要内容如下:

1、专户仅用于公司非公开发行 A 股股票募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司和相关银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、中信建投为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。中信建投可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和相关银行应配合中信建投的调查与查询。中信建投应当至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查。

4、公司授权中信建投指定的保荐代表人陈陆、徐小新可以随时到相关银行查询、复印公司专户的资料;相关银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向相关银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;中信建投指定的其他工作人员向相关银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、相关银行按月(每月 10 日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并按送给保荐机构。

6、公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的,公司应当及时以邮件方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的,应当及时将相关证明文件书面通知公司和相关银行,同时按协议要求书面通知公司和相关银行更换后保荐代表人的联系方式。

8、相关银行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合保荐机构调查专户情形的,公司可以主动或在保荐机构的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。

9、保荐机构发现公司、相关银行未按约定履行协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所市面报告。

10、协议自公司、相关银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止协议并销户之日起失效。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2021-047 号

国联证券股份有限公司非公开发行 A 股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:

(一)发行数量和价格

股票种类:人民币普通股(A 股)

发行数量:453,654,168 股

发行价格:11.22 元/股

(二)发行对象认购数量和限售期

序号	配售对象	配售股数(股)	配售金额(元)	锁定期(月)
1	财通基金管理有限公司	85,365,418	957,799,989.96	6
2	中国银河证券股份有限公司	50,900,177	571,099,985.94	6
3	诺德基金管理有限公司	36,016,042	404,099,991.24	6
4	光大证券股份有限公司	31,194,295	349,999,989.90	6
5	中国国际金融股份有限公司	30,035,650	336,999,993.00	6
6	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司	22,281,639	249,999,989.58	6
7	海通证券股份有限公司	22,281,639	249,999,989.58	6
8	无锡锡山金融投资集团有限公司	22,281,639	249,999,989.58	6
9	湘财证券股份有限公司	19,607,843	219,999,998.46	6
10	国泰君安证券股份有限公司	18,270,943	204,999,980.46	6
11	中海信托股份有限公司	17,825,311	199,999,989.42	6
12	信达澳银基金管理有限公司	14,260,248	159,999,982.56	6
13	万柏繁盛 5 号私募证券投资基金	13,368,983	149,999,989.26	6
14	银华基金管理股份有限公司	11,586,452	129,999,991.44	6
15	国寿资产–PIPE2020 保险资产管理产品	8,912,655	99,999,989.10	6
16	招商基金管理有限公司	8,912,655	99,999,989.10	6
17	江油鸿飞投资(集团)有限公司	8,912,655	99,999,989.10	6
18	海南泰全经济咨询有限公司	8,912,655	99,999,989.10	6
19	杭州百竹实业有限公司	7,130,124	79,999,991.28	6
20	UBS AG	6,684,491	74,999,989.02	6
21	国泰基金管理有限公司	3,565,062	39,999,995.64	6
22	紫金财产保险股份有限公司	2,673,796	29,999,991.12	6
23	太平洋资管–建设银行–太平洋成长精选股票型产品	2,673,796	29,999,991.12	6
合计		453,654,168	5,089,999,764.96	–

(三)预计上市时间

本次发行的新增股份已于 2021 年 10 月 15 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")办理完毕股份登记手续。本次发行中,23 名发行对象认购的股票限售期均为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易(如遇非交易日则时间顺延)。

(四)资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行概述

本次发行由国联证券股份有限公司(以下简称"国联证券"、"公司"或"发行人")向共 23 名特定对象非公开发行 453,654,168 股人民币普通股(A 股)(简称"本次非公开发行"、"本次发行"或"本次非公开发行股票"),募集资金总额为人民币 5,089,999,764.96 元,在扣除相关发行费用后,拟用于以下项目:"进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模"、"扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务"、"增加子公司投入"及"其他营运资金安排"。

(二)本次发行履行的相关程序

1、公司履行的内部决策程序

(1)董事会审议通过

2021 年 2 月 5 日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于未来三年股东回报规划的议案》《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 年第一次 H 股类别股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

(2)股东大会审议通过

2021 年 3 月 1 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 年第一次 H 股类别股东大会,审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于未来三年股东回报规划的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

2、监管部门的审核过程

2021 年 2 月 25 日,公司控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称"国联集团")印发了《关于国联证券股份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项的批复》(锡国联发[2021]18 号),同意公司上报的非公开发行 A 股股票的方案,即拟非公开发行不超过 475,623,800 股 A 股股票,拟募集资金总额不超过人民币 65 亿元。

2021 年 7 月 5 日,公司本次非公开发行 A 股股票申请经中国证监会第十八届发行审核委员会 2021 年第 70 次工作会议审核通过。

2021 年 7 月 27 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准国联证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2486 号),本次发行已取得中国证监会核准。

(三)本次发行股票情况

1、发行方式:向特定对象非公开发行股票

2、股票类型:A 股

3、股票面值:1.00 元

4、发行数量:453,654,168 股

5、发行价格:11.22 元/股

6、募集资金总额:人民币 5,089,999,764.96 元

7、发行费用(包括承销费、会计师费用、律师费用等):人民币 107,011,571.39 元(不含增值税)

8、募集资金净额:人民币 4,982,988,193.57 元

9、保荐机构:中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")

10、联席主承销商:中信建投证券、华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券")、申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")

(四)募集资金验资和股份登记情况

2021 年 9 月 23 日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(德师报(验)字(21)第 00499 号)。根据该验资报告,截至 2021 年 9 月 23 日,公司已向 23 名特定对象发行人民币普通股(A 股)453,654,168 股,发行价格 11.22 元/股,募集资金总额为人民币 5,089,999,764.96 元,扣减本次非公开发行人民币普通股(A 股)保荐机构(联席主承销商)中信建投证券的剩余保荐费用及承销费用人民币 66,037,735.84 元后,实际收到募集资金人民币 5,023,962,029.12 元。本次发行在扣除各项发行费用人民币 107,011,571.39 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 4,982,988,193.57 元。其中新增注册资本及股本为人民币 453,654,168.00 元,资本公积为人民币 4,529,334,025.57 元。

本次发行新增股份已于 2021 年 10 月 15 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

(五)资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(六)保荐机构(联席主承销商)、联席主承销商、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

1、保荐机构(联席主承销商)、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构(联席主承销商)中信建投证券,联席主承销商华英证券、申万宏源承销保荐认为:

发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则,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》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人 2021 年第二次临时股东大会决议的要求,符合上市公司及其全体股东的利益。

发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺,也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

北京市嘉源律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见如下:

1、本次发行已经取得了必要的授权与批准,该等授权与批准合法、有效;

2、本次发行所制作和签署的认购邀请、申购报价文件内容合法、有效;本次发行的认购邀请、申购、配售程序、发行结果合法、有效。

3、本次发行的发行对象具备合法的主体资格;本次发行的发行对象及人数均符合《发行管理办法》第三十七条及公司股东大会批准的本次发行方案的规定。

二、发行结果及发行对象简介

(一)发行结果

本次非公开发行股份数量为 453,654,168 股,发行对象总数为 23 名,发行后公司股份总数变更为 2,831,773,168 股,最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下:

序号	配售对象	配售股数(股)	配售金额(元)	锁定期(月)
1	财通基金管理有限公司	85,365,418	957,799,989.96	6
2	中国银河证券股份有限公司	50,900,177	571,099,985.94	6
3	诺德基金管理有限公司	36,016,042	404,099,991.24	6
4	光大证券股份有限公司	31,194,295	349,999,989.90	6
5	中国国际金融股份有限公司	30,035,650	336,999,993.00	6
6	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司	22,281,639	249,999,989.58	6
7	海通证券股份有限公司	22,281,639	249,999,989.58	6
8	无锡锡山金融投资集团有限公司	22,281,639	249,999,989.58	6
9	湘财证券股份有限公司	19,607,843	219,999,998.46	6
10	国泰君安证券股份有限公司	18,270,943	204,999,980.46	6
11	中海信托股份有限公司	17,825,311	199,999,989.42	6
12	信达澳银基金管理有限公司	14,260,248	159,999,982.56	6
13	万柏繁盛 5 号私募证券投资基金	13,368,983	149,999,989.26	6
14	银华基金管理股份有限公司	11,586,452	129,999,991.44	6
15	国寿资产–PIPE2020 保险资产管理产品	8,912,655	99,999,989.10	6
16	招商基金管理有限公司	8,912,655	99,999,989.10	6
17	江油鸿飞投资(集团)有限公司	8,912,655	99,999,989.10	6
18	海南泰全经济咨询有限公司	8,912,655	99,999,989.10	6
19	杭州百竹实业有限公司	7,130,124	79,999,991.28	6
20	UBS AG	6,684,491	74,999,989.02	6
21	国泰基金管理有限公司	3,565,062	39,999,995.64	6
22	紫金财产保险股份有限公司	2,673,796	29,999,991.12	6
23	太平洋资管–建设银行–太平洋成长精选股票型产品	2,673,796	29,999,991.12	6
合计		453,654,168	5,089,999,764.96	–

本次发行的新增股份已于 2021 年 10 月 15 日在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行中,23 名发行对象认购的股票限售期均为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易(如遇非交易日顺延)。

(二)发行对象

本次非公开发行的股票数量为 453,654,168 股,发行对象共 23 名,具体情况如下:

1、财通基金管理有限公司

企业名称:财通基金管理有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人:吴林惠

统一社会信用代码:91310000577433812A

成立日期:2011 年 06 月 21 日

注册资本:20,000 万人民币

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)

财通基金管理有限公司本次认购 85,365,418 股,股份限售期为 6 个月。

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

企业类型:其他股份有限公司(上市)

注册地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

法定代表人:陈共炎

统一社会信用代码:91110000710934537G

成立日期:2007 年 01 月 26 日

注册资本:1,013,725.8757 万人民币

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。(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。)

中国银河证券股份有限公司本次认购 50,900,177 股,股份限售期为 6 个月。

3、诺德基金管理有限公司

企业名称:诺德基金管理有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址: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

统一社会信用代码:91310000717866186P

成立日期:2006 年 06 月 08 日

注册资本:10,000 万人民币

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)

诺德基金管理有限公司本次认购 36,016,042 股,股份限售期为 6 个月。

4、光大证券股份有限公司

企业名称:光大证券股份有限公司

企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:刘秋明

统一社会信用代码:91310000100019382F

成立日期:1996 年 04 月 23 日

注册资本:461,078.7639 万人民币

经营范围:许可项目: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;证券承销与保荐;证券自营;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金代销;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;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

光大证券股份有限公司本次认购 31,194,295 股,股份限售期为 6 个月。

5、中国国际金融股份有限公司

企业名称:中国国际金融股份有限公司

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人:沈如军

统一社会信用代码:91110000625909986U

成立日期:1995 年 07 月 31 日

注册资本:482,725.6868 万人民币

经营范围:一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、股票期权做市业务;十九、经金融监管机构批准的其他业务。(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。)

中国国际金融股份有限公司本次认购 30,035,650 股,股份限售期为 6 个月。

6、无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司

企业名称:无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:无锡市新吴区清源路 18 号大学科技园 530 大厦 A3 楼

法定代表人:金磊

统一社会信用代码:91320214672041446 6

成立日期:2008 年 01 月 31 日

注册资本:136,714.1 万人民币

经营范围:创业投资;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询;资产经营管理;创业管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司本次认购 22,281,639 股,股份限售期为 6 个月。

7、海通证券股份有限公司

企业名称:海通证券股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(上市)

注册地址:上海市广东路 689 号

法定代表人:周杰

统一社会信用代码:91310000132209 21X6

成立日期:1993 年 02 月 02 日

注册资本:1,306,420 万人民币

经营范围:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;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;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务,公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。(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)

海通证券股份有限公司本次认购 22,281,639 股,股份限售期为 6 个月。

8、无锡锡山金融投资集团有限公司

企业名称:无锡锡山金融投资集团有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:无锡市锡山区东亭中路 10 号

法定代表人:张栋

统一社会信用代码:91320205726655620R

成立日期:2001 年 06 月 06 日

注册资本:200,000 万人民币

经营范围:利用自有资产对外投资(国家法律法规禁止、限制的领域除外);股权投资;创业投资,为创业企业提供创业管理服务;会计业务咨询、税务咨询、商务信息咨询(不含投资咨询)、企业管理咨询。(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)

无锡锡山金融投资集团有限公司本次认购 22,281,639 股,股份限售期为 6 个月。

9、湘财证券股份有限公司

企业名称:湘财证券股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册地址:长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人:高振营

统一社会信用代码:91430000183800843Q

成立日期:1996 年 08 月 02 日

注册资本:459,058.2492 万人民币

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;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。(凭经营证券期货业务许可证在核定的期限和范围内开展经营活动)。(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)

湘财证券股份有限公司本次认购 19,607,843 股,股份限售期为 6 个月。

10、国泰君安证券股份有限公司

企业名称:国泰君安证券股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(上市)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人:贺青

统一社会信用代码:91310000063159284XQ

成立日期:1999 年 08 月 18 日

注册资本:890,794.7954 万人民币

经营范围:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;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)

国泰君安证券股份有限公司本次认购 18,270,943 股,股份限售期为 6 个月。

11、中海信托股份有限公司

企业名称:中海信托股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上海、国有控股)

注册地址:上海市黄浦区蒙自路 763 号 36 楼

法定代表人:张德荣

统一社会信用代码:91310000132206502W

成立日期:1988 年 7 月 2 日

注册资本:250,000.0000 万人民币

经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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)

中海信托股份有限公司本次认购 17,825,311 股,股份限售期为 6 个月。

12、信达澳银基金管理有限公司

企业名称:信达澳银基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L1001

法定代表人:祝瑞敏

统一社会信用代码:91440300071866151P

成立日期:2006 年 06 月 05 日

注册资本:10,000 万人民币

经营范围:一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

信达澳银基金管理有限公司本次认购 14,260,248 股,股份限售期为 6 个月。

13、万柏投资管理有限公司

企业名称:万柏投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 199

法定代表人:吴文礼

统一社会信用代码:91110106MA001HPF02

成立日期:2015 年 10 月 27 日

注册资本:5,000 万人民币

经营范围:投资与资产管理。("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";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。)

万柏投资管理有限公司管理的万柏繁盛 5 号私募证券投资基金本次认购 13,368,983 股,股份限售期为 6 个月。

14、银华基金管理股份有限公司

企业名称:银华基金管理股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市)

注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

法定代表人:王珠林

统一社会信用代码:91440300710928356 9

成立日期:2001 年 05 月 28 日

注册资本:22,220 万人民币

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他业务。

银华基金管理股份有限公司本次认购 11,586,452 股,股份限售期为 6 个月。

15、中国人寿资产管理有限公司

企业名称:中国人寿资产管理有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层

法定代表人:王军辉

统一社会信用代码:91110000710932101M

成立日期:2003 年 11 月 23 日

注册资本:400,000 万人民币

经营范围:管理运用自有资金;受托或委托资产管理业务;与以上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)(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。)

中国人寿资产管理有限公司管理的国寿资产–PIPE2020 保险资产管理产品本次认购 8,912,655 股,股份限售期为 6 个月。

16、招商基金管理有限公司

企业名称:招商基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人:王小青

统一社会信用代码:91440300071093625X4

成立日期:2002 年 12 月 27 日

注册资本:131,000 万人民币

经营范围:一般经营项目是:,许可经营项目是:基金管理业务,发起设立基金,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)

招商基金管理有限公司本次认购 8,912,655 股,股份限售期为 6 个月。

17、江油鸿飞投资(集团)有限公司

企业名称:江油鸿飞投资(集团)有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:江油市涪江路中段 657 号

法定代表人:金泓

统一社会信用代码:91510781MA6249U90P

成立日期:2003 年 12 月 02 日

注册资本:50,000 万人民币

经营范围:天然气供应及燃气工程设计安装;自来水生产、供应;压缩气体及液化气体销售;汽车修理与维护(以上经营范围限分公司经营);县内班车客运(四类);出租汽车客运;基础设施、建设工程、高新技术、能源、交通通讯、房地产开发及销售;旅游开发;物业管理的投资经营;土地开发、整理和构件建物拆迁;国有资产投资、经营、管理;燃气具及配件销售、维修;给排水管道工程及机电设备工程的设计、安装及维修;车身广告;电信业务代理;停车收费服务;"城市通"卡推广、发行;广告设计、制作、发布业务;污水处理;市场经营管理;农副产品、机械设备、五金产品、建材及电子产品销售;自有房产经营活动。(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)

江油鸿飞投资(集团)有限公司本次认购 8,912,655 股,股份限售期为 6 个月。

18、海南泰全经济咨询有限公司

企业名称:海南泰全经济咨询有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇 A1 区 20-9-8-4 号

法定代表人:张大鹏

统一社会信用代码:91460000MA5TN9JB3J

成立日期:2020 年 09 月 11 日

注册资本:12,000 万人民币

经营范围:一般项目:社会经济咨询服务;企业形象策划;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;创业投资;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

海南泰全经济咨询有限公司本次认购 8,912,655 股,股份限售期为 6 个月。

19、杭州百竹实业有限公司

企业名称:杭州百竹实业有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

注册地址:浙江省杭州市萧山区北干街道钱塘明月苑 1 幢 1 单元 1501 室

法定代表人:齐宝锋

统一社会信用代码:91330109MA28N9DK4L

成立日期:2017 年 03 月 28 日

注册资本:5,000 万人民币

经营范围:销售:建筑材料、工程机械设备 **(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)

杭州百竹实业有限公司本次认购 7,130,124 股,股份限售期为 6 个月。

20、UBS AG

企业名称:UBS AG

企业类型:合格境外机构投资者

注册地址:Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich , Switzerland , and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel , Switzerland

主要办公地点:上海市浦东新区花园石桥路 33 号

法定代表人(分支机构负责人):房东明

编号:QF2003EUS001

注册资本:385,840,847 瑞士法郎

经营范围:境内证券投资。

UBS AG 本次认购 6,684,491 股,股份限售期为 6 个月。

21、国泰基金管理有限公司

企业名称:国泰基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室

法定代表人:邱军

统一社会信用代码:91310000631834917Y

成立日期:1998 年 03 月 05 日

注册资本:11,000 万人民币

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)

国泰基金管理有限公司本次认购 3,565,062 股,股份限售期为 6 个月。

22、紫金财产保险股份有限公司

企业名称:紫金财产保险股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市)

注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 373 号

法定代表人:李明耀

统一社会信用代码:91320000689184961 6

成立日期:2009 年 05 月 08 日

注册资本:600,000 万人民币

经营范围:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保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)

紫金财产保险股份有限公司本次认购 2,673,796 股,股份限售期为 6 个月。

23、太平洋资产管理有限责任公司

企业名称:太平洋资产管理有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

法定代表人:于业明

统一社会信用代码:91310115789549569U

成立日期:2006 年 06 月 09 日

注册资本:210,000 万人民币

经营范围:管理运用自有资金及保险资金;委托资金管理业务;与资金管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其它资产管理业务。(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)

太平洋资产管理有限责任公司管理的太平洋资管–建设银行–太平洋成长精选股票型产品本次认购 2,673,796 股,股份限售期为 6 个月。

(二)发行对象与公司关联关系

本次非公开发行股票发行对象不包括公司的控股股东、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、与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

(三)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

本次非公开发行股票发行对象及其关联方,与公司最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来交易的安排。

三、本次发行前后公司前十大股东变化

(一)本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 9 月 17 日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	无锡市国联发展(集团)有限公司	543,901,329	22.87
2	香港中