信息披露DISCLOSURE

公告编号:2021-070

SZZT证通 深圳市证通电子股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)

本发行情况报告书暨上市公告书(賴要)的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的商要情况。投资者如啟了解 更多信息,应任细阅读发行情况报告书曹上市公告书全义,发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮贫田倾 (www.minco.com.cn)。本今可提醒广大投资者注意,几本公告书撰表示及的有关内容,指投资者置问时数于巨潮资讯	保荐机构(主承销商)	联席主承销商	(一)本次发行对公司股本结构的影响 本次发行完成后、公司增加9205,980 股。同时,本次发行不会导致公司控制权发生变化,曾胜强为公司控股股 曾胜强,并取桂夫妇为公司实际控制人。本次发行前后公司的股本结构变动如下;
网络(www.minfo.com.cn)的相关备意文件。 本公司之体董事宪法本发行情况程序中聚上市公告书(摘要)不存在虚假记载、误导性陈述成重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示	中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited	中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.	本次度行前 股份类別
			- 有限格件股份 (不包含高管管理) 92,205,980 16.1 二元聚発条件股份 (包含高管管理型) 515,156,948 100.00% 515,156,948 83.3
3. 募集党金に額: 563.489.966.40 元 4. 募集党金沖網: 552.629.24 元(不合稅) 二、各投资者认助的数量和限售期 序号 获允录名称 获配股效(股) 获配金额(元) 统定期(月)		- 年十一月	三、股份总数 515.156,948 100.000 614,362,928 100.4 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。 (二)本次发行对资产结构的影响
77-75 2017日本台中 (17日本台中 (17日本) (1	序号 发行対象 安行対象美期 天歌 前定則 甲腺時報 (平野資鑑) (東北監職(長) 東北監職(長) (東京	* 集門等定	本次发行后,公司资产总额和海资产将同时撤加,资产值债率相应下降。公司的的体线核更趋合组、资产质量停 提升,偿债帐户得到明显效率,融资能力形设建高。有利于等低公司的财务分配财务费用,支持公司经营业务发展 (三)本次发行方址多结构的影响 本次发行完成前。公司是一家业多涉及 IDC 及云计算。金融科技等领域的现代化高科技企业。公司本次募集阶
4 崔刚先 8,802,816 49,999,994.88 6 5 张曼 8,802,816 49,999,994.88 6 6 正爱明 8,802,816 49,999,994.88 6	3 推测先 其他 否 6 5.68 5,000 8,802,816 5,70 4,999 -	福刚先本次认购数量为8,802,816 股. 股份限售期为6个月。 5. 张嶷 名称	用于证通智慧光明云数据中心项目。部分蔡集镕金用于偿还银行贷款。本次莱集镕金项目围绕公司主营业务。扩大、服务规模、提升业务服务水平、提升综合管理效率,更好地满足市场需求。有利于公司持续健康的发展。本次非公开发完成后、公司的主营业务保持不变,不会导致公司业务和资产发生重大变动。
7 PMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 6.514,084 36,999,99.12 6 ASSOCIATION 協定企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業	4 保障 共地 合 5.70 4,999 - 5 汪愛娟 其他 否 6 5.70 4,999 - 5 汪愛娟 其他 否 6 5.68 5,000 8,802,816	住所 广东省深圳市福田区 **** 张嶷本次认购数量为 8,802,816 股, 股份限售期为 6 个月。	(四)本次发行分/司治理的影响。 本次发行完成后、公司的经规程东和实际控制人都没有发生变化、对公司治理不存在实质的影响,但机构投资; 有公司股份的比例有用描高、公司股权结构更加合理,有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发过 (五)本次发行方溢音(人结结构影响)
大山三号和家証券投资基金 5,72,25	6 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 其他 否 6 6.30 3,700 6,514,084 7 中国研企動設行有限公司 证券 否 6 5.69 5,500 9,330,985	名称 汪爱娟 住所 中国香港	本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响,公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重力化。 (六)本次发行对关联交易和同业竞争的影响
1	8 深圳市高湖投入宽阔投资合伙企业(有限台 其他 否 6 5.69 15,049 - 5.70 15,049 -	汪愛婦本次认與敦量方 8,902,816 段, 股伊殿 普朗为 6 个月。 7.JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 名称 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	本次发行预计不会产生新的关联交易,也不会导致同业を争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其5 方处在支易、公司将按照现行法律法规和公司幸程的规定。遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格。并履行 要的批准和披露程序。 (七)本次发行动搬迁一年及一期延股收益和疲聚价管产的影响
四、股权结构情况 本次发行完成后、公司股权分布符合(深圳正券交易所股票上市规则)规定的上市条件。 解 文 在本程告书中,除非文章另有所指、下列高语具有加下冬文。	10 横琴广金美好基金管理有限公司(代"广金 美好火山三号和豪亚条纹资基金") 其他 否 6 5.68 3,290 5,792,253	性所 Floor 28, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong 企业类型 合格境外机构设设者 IPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 本次认购数量为 6,514,084 股,股份聚售期为 6 个月。	本次发行前 本次发行后 股份类别 2021年1-9月 /2021年9月30日 2020年/2020年末 2021年9月30日 2020年/2020年末
在小伙店中中,原非又處方有所信,下列司店與有頭上宮又; 按行人,公司,证通电子 本次非公开发行股票,非公开发行、 指 羅邦市道通电子股份有限公司 本次非公开发行股票,非公开发行、 指 羅邦市道通电子股份有限公司非公开 A 股发行股票	经核查、参与本次发行申期报价站投资者及其管理的产品不存在"发行人和主采销商的控股股东,实产原制人 票 监事,高级管理人员及其控制成加重大学的的文法的工作。上述制度及人员直接或通过结构的产品等形式削接参与 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, 以及直接或通过利益相关方据原则务资助或者补偿"的情形。本次非允开发行对象的资金来愿合法。合规、不存在直接 或则溶使用迅通电子及其审者。监事、高级管理人员等关联方段的时能、不存在接一道通电子股份及其重集。基本,高	8. 横琴广金美好基金管理有限公司 公司名称	基本部形改益 0.04 0.05 (和股净资产 4.88) 4.69 4.09 4.02 : 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析
中国证据会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保养机构 / 主承诵确 / 中信证券 指 中信证券股份有限公司 联联王张舜庙 按 由 作品建设是股份有限公司	或叫按使用证则电子及具重率。益事。高数管理人员等天联方价金的简化:小存在接交证。则电子放切及具重率。益事、高 级管理人员等关联方直接或间接的财务资助。借款,提供担保或者补偿的情况。 3、发行价格、发行对象及获得配售信息。 根据投资者申购银价信息、并严格按照(人购邀请书)中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则。确	注册曾本 1,000 万元人民币 接定代表人 徐赐 公司荣型 其他有限责任公司	一、最近二年及一期主要時务数据及财务指标 (一)主要财务数据 1、合并资产负债表主要数据 单位7.7
室价基準日 指 本次率处开发行使票发行期的音目 发行人律师 指 北京国风律师事务所 发行人会计师 指 中勤万倍会计师师事务所将称普通合伙)	定本水发行价格为5.68元/殷,发行提款99.26.596股,寒寒浴金色额563.489.964.40元,和除除客车销转及其他发行费用人民币11.536.163.97元(在6股,吴东军建设企净额为人民币552;127.986.17.6仓股,吴东军建设企净额加上本水平公开发行股票及作用可抵扣增值保护项税额643.4123元,合计人民币552.765.279.24元(不合股)。本水及行政整股标配定为16.25的定分尺,和联举相构出土等前的、股票主持的整定社员撤离计算的转定对象名	注册地址 珠海市南等新区宝宝路 6号 105 室 -17725 统 -社会信用代码 到44400MA4RUA 505 章報已整的经营阻制,基金管理, 投资管理, 受任竞产管理。依法领经批准的项目, 经相 差額 批准指方面工程和安发点的	項目 2021年9月30日 2020年12月31日 2019年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2019年12月31日 201
检查机构 指 中勤万富金计师事务所(转挥基通合校) 安广情况报告书 指 《德州正通曲工学校/有限公司》公开法 有 《 中野万富金计师事务所(转挥基通合校) 公司法 指 《 中学人民来原国公司法》 指 (中学人民来原国公司法) " 在 中学人民来原国学司法》	单内、本次发行配售情况如下: 序号 发行对象名称 获配股数(股) 获配金额(元) 输定期(月)	標等厂金美好基金管理有限公司本次以關策推为5.792,253 较, 股份限售期为6个月。 9,深圳市科发启航壹号私募股权投资基金合伙企业有限合伙) 公司名称	 地方位替 183,459.08 192,124.53 226,834.47 245,237 免債合計 404,247.62 406,814.83 358,338.90 280,038 所有管廷並 246,448.09 242,267.65 240,594.83 242,409
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》 实施细则 指 《上市公司非公开发行授票实施细则》	1 (大型川市南野区人系統領区区区でALE型人有限に百 26,494,718 150,489,998.24 6 (大) 2 財産基金管理有限公司 15,228,773 86,499,998.64 6 3 中国国际企業股投有限公司 9,330,985 22,999,994.80 6	或立封间 2021年 9 月 28 日 注册资本 3,000 万元人民币 执行事务合伙人 深圳市得发资本 \$颗权基金管理有限公司	国暦公司股系的収益 247,085.19 241,709.98 299,376.88 240,74 注:20021年 9月 30日 / 2021年 1-9 月数据未発軍计,下同。 2.合并利润表主要数据 めたフ
逐交所 指 逐频服务交易所 A股 排 场户上市人民币递税 元:于元:万元 排 人民元元、人民币于元、人民币万元 本报告中部分合计数与得细数之中在定数上存在差别。是由于可愈五人所致。	4 福剛先 8.802.816 49.999.994.88 6 5 张媛 8.802.816 49.999.994.88 6 6 比爱樹 8.802.816 49.999.994.88 6	公司乘型 有限合於企业 注册地址 深圳市先到区民版街道民版社区观光路招商局光明科技园AIA2栋AI栋1701 吃一社会信用代码 91440500MA5510/MF6Q	項目 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2019年度 2018年度 登地位人 78,706.20 132,87434 133,061.30 133,287 費申标園 835.64 1.381.34 1.660.19 -27.36.
第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 中文名称,深圳市近通电子股份有限公司	PMMCRGAN CHASE BANK, NATIONAL 6.514,084 36,999,997.12 6	以私募基金从事股权投资,投资管理、资产需要等活动(强在中国证券投资基金业协会 完成设备条店方可,用季营活动)、网络大部场性的项目外、凭雪业投标法自生 开展营营活动) 深圳市科发启航壹号私募股权投资基金价价。但有限合伙/本次认购数量为5,035,211 股,股份限售期为6个月。	村別位額 903.13 1,610.13 671.06 -28.92
英文名称-SZZT Electronics Co. Ltd. 注册资本体本次发行前:51,515,5048 万元 注册地址-深圳市光明区王塘街道田寮社区同观大道 3 号证通电子产业园二期 -101 上市地点:深圳市光明区王塘街道田寮社区同观大道 3 号证通电子产业园二期 -101	テロテスの 大田一 中水野地 ラバス 東山 東京 大田 一 中水野地 ラバス 東京 東京 大田 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東	10,年利德 名称	加非后口属母公司股东的争称詞
上市地域(水道) (東京市 (東京市)	合计 92.05.98m 55.489,966.40 经核查,保存机构(主承销商)、从市场、企业水发行定价及配值过程中,发行价格的确定,发行对象的选择、股份数值的分配均量所了认购邀请书为确定的程序和规则。在定价标配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最	年利德本次从购数量为 441.468 股份限售期为 6 个月。 (三) 发行对象与发行人关联关系,最近一年重大交易信息及未来交易安排 本次发行对象与公司分不存在关联关系。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	項目 2021年1-9月 2020年室 2019年度 2018年度 2018年度 投資店店現金砂建量 11,564.57 32,855.02 10,484.64 2,39 投資店が現金砂建量 -20,891.84 -62,366.97 -74,519.98 -12,812
董事会秘书:傅德宪 联系电话:0755-26490118 互联网因此:www.szt.com 经常范围—最经营更负目是:计算机软件、硬件、外围设备,电子产品,自助设备及配件,金融机具设备,通讯设备,金	大化的原则、不存在实用任何不合理的原则人为嫌纵处行线集。压使发行价格或确定按行股数剩来投资者利益的情况。 本次发行的发行转集。完成是惟古提得今是行人董章。发展未会是有国证宣查申订通过的非公开发行股票方案。符 合(管理办法)《实施细则》征券发行与新销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 (十)关于本次发行对象的选当性管理及各种性核查	关联方的情形。 本次发行对象最近一年与公司均不存在重大交易情况。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。	等所活动现金阶速量 5,063.22 32,960.30 60,006.82 -8,741 是全界基金价值的增加额 -4,312.13 3,554.64 -4,158.08 -19,018 (二)主要财务指标
融支付終端设备,办公用品,耗材的开发、销售、租赁、维护、运营、营销推广及服务;电子计算机系统集成及技术服务; LED 照明,城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的开发、销售;节能方案	1、发行对象适当性管理情况 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))及主菜销商投资者适当性管理报关制度要求。本次证通电子发行对象均已提交相应核查材料。其核查材料符合 主承销商、驱席主承销商的核查要求,主承销商、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:	(四)主系銷商对认购资金米屬的核查意见 根据中国证益会再解放业务苦门回解答的使要求主承销商须对本次认购对象资金来源进行核查。经保荐机构 (主新销商)、联席主新销商核查、认购对象的情况如下; (1)本次认购的股份不存在信托特股。要托特股或其他任何代持的情形、认购资金不存在直接或间接来源于证通电	項目 2021年9月30日 2026年12月31日 2016年12月31日 2018年12月31日 201
合词。7分学业单口短供可能服务、能需温潮、混婚官理、该舍理扩服务及 EMC 合同间源管理服务;自有房屋租赁;进出 口业务具体按院贸管查证字章 2001—101 号榜私正为约。264租赁该各租赁。164股后规则,是一个企业。 具设备、通讯设备;机器人系统、智能机器人、智能机电、自动化产品、物联树抹木的研究研发、销售、租赁及技术咨询、 技术服务相关业务;信息技术合词服务。高社信息给加服务,科技信息咨询服务,企业管理公司服务不会管理项目。数 据处理和存储服务;数据中心运生服务;数据库技术服务数据处理等信息技术和业务流程外包服务;数据中心建设规 划、运营、服务外包。云叶解末大发相关产品的开发,销售和销售,物业管理,则且工程。建筑工程。建筑美统装饰工程,环 保工程、市政公用工程。市政综合工程等,直接加工分级的关系。	主承開商、联席主承開商的格養要求、主承開商、联席主承開商对本次发行的疾患对象的投資者适当性疾疫结论为; 序号	子的董事。监事、高级管理人员、实际控制人、保养机构、主承销商)、联席主承销商以及前法主体关联方的情形。亦不存在直接或间接接受证通电子的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、主承销商、联席主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。 發風投资者以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次评分开发行的股票,不存	(
场之是中好的研究,这些产心是地位为"就应由达尔"的。 划、运营、服务/位;云叶等於木及相关产品的疗及,销售和超货,如应管理,机电工程、建筑工程。建筑支险等能工程、环 保工程、市政公用工程、市政综合、程等工程施工与设计、景观规划、环境艺术、规划设计等设计与工程施工;智慧城市 管理系统的形效。销售,建设处排户。安全技术的资系统设计、施工、维修金属材料、铁合金、五金令件、建筑类饰材料、	1 といいからかけた人があれてメロコル、ヤドウにコン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファ	在结构化宏排。 (2)本次获配的 10 家投资机构及个人投资者承诺本次认购不存在证通电子及其控股股东或实际控制人直接或通 过其利益相关方、保养机构(主系销商)、联席主系销商向其及其最终认购万。截终权益拥有人或受益人)提供财务资助、 补偿、承诺收益或使制的设定转的情形。	存貨機棒率(次) 3.61 6.23 5.03 : 旧属于公司販売約毎販券資产(元) 4.80 4.69 4.65 現目 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
管理系统的研发 销售 建设及维护、安全技术防范系统设计、施工、维修、金属材料、综合金、五金交件、建筑装饰材料、钢材的销售与代理销售、经营株木产品、末制产品、木竹制品。、产可签管项目是、计算机软件、硬件、外围设备、电子产品、目助设备及低件、金融机具设备、通讯设备、金融支付等编设备、办公用品、标材的生产、经国家密码管理机械指的商用密码产品码开发。生产、销售、维护保养及相关技术咨询和运营建护以上5对不合规制项目1,1LD。原则、城市道路则用工程、风光发电设备、大阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的生产。能调管理方案的设计和实施及运营、机制工程、风光发电设备、大阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的生产。能调管理方案的设计和实施及运营、机	5 祭媳 C5級普通投资者 是 6 汪爱娟 C4級普通投资者 是	经核查。参与本次发行申职报价的投资者及其管理的产品不存在"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按阅制提示允参与本次发 行礼服"的情形。亦不左右"上市公司员工技部股本、宝压控制人上里股东在中风星库保收还适应非保保收还考试。"	国国于世公司所有者的浄利间(万元) 1,980-47 1,816.67 2,035.52 -24,124
明上程、风元发电设备。太阳能应用录绘及相关应用上程、汽生电子产品的程产。能像管理力条的设计和实施及监管机 器人系统、影性机器人、智能机电、自动化产品、物联网技术的电产、因特例数据参加多和级长规等业场、报销数据 中心业务、提供机动年停度服务;电子与智能化工程、新能源汽车充电社及压载设备的生产发生的。建筑工程等分分记 服务:永对证据服务,其体可目另行用程)。最林振春、林地林水设储、木材加、、营造林、苗木、花产、水果梅油、开除林下	7 ASSOCIATION A 安全建设负责 途 ##等广金美好基金管理有限公司(代**广金美好火山三 ** 专业投资者 是 专私募证券按贷基金**)	及直接或通过利益相关方据即转余控助或者补偿的情形。本次非公开投行对象的资金来源合法。合规、不存在直接或间接使用证通电子及其董事。监事、高级管理人员等失联方资金的情形;不存在接受证通电子及其董事、监事、高级管理人员等失联方直接或同路的财务贷助、情意、提供阻保或者补偿的情形。 第上所述,上达以财资金来源的信息其实、佛明、完整、上述以财资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合 法权益。符合中国证益会《用藏弦》名号于问题解答》等相关规定。	每股冷晚金被量(元) — 0.08 0.07 — 0.08 — (见耳属于公司普通股股东的净利 0.82 0.76 0.85 — (
经济开养殖及销售: 不对市场服务及不对市场增育; 杯区道路施上、杯业建筑施上。 二、本次发行履行的相关程序 (一)	深川市科及自輸並号和票談权投资基金合伙企业(有限	法工作,工作及,工业风景好整本部的自愿基本、作明、元龄、上处风景效业未参时女排能参有双。维护公司及平小坂东台 法权益,有分中国证益会,任儒被进多着于问题解答。参相关规定。 五、本次发行的相关机构情况 (一)保管机构工等预期。	 (%) 以和除年終常性損益信日国子公 -0.25 -1.20 -1.31 -1.6 (市通過股东的净利润计算 -0.04 0.04 0.04 -1.25
2020年3月31日投行人召开第五届董事会第九次(临时)会议。前议通过了发行人申请非公开发行A 股股票的相关议案、发行人董事会认及发行人具备事公人处了人具人工发行,从是所见条件,并对本伙主不决定代理房的单类标而很 发行方式 和发行时间 发行数量 发行对象及认购方式。定价原则及发行价格。本次非公开发行程票的辖定期上市地点,募集资金金额与用途。本尔地-2万平发行前的资本利润安排,在市场点,等最多	※核查,1.述 10 位发行效度均符合(证券期份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写(式行))及主动循单投资者适当性管理机关制度要求。 2. 发行对金/每键 根据(中华人民共和国证券投资基金法)(私募投资基金监督管理智行办法)和(私募投资基金管理人登记和基金备	歩空代表人: 保佑君 傑作代表人: 吳成、谭智 両目砂ル人: 白风至	基本每股收益(元) 以北條非经常性損益后日属于公 司普通股股东的等利尚计算 —0.01 —0.06 —0
荟市议。 2020 年 4 月 16 日、发行人召开 2020 年第二次临时接东大会,审议通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案,并 授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。 2021 年 8 月 9 日、发行人召开 2021 年第二次临时接东大会,审议通过(关于延长公司 2020 年 非公开发行股票股东	案办法(试行))系禀投资基金条指以非公开方式向合格投资者塞集资金设立的投资基金。包括资产由基金管理人或者 当金合伙人管理的以投资活动与目的设立的公司或者合伙企业、私源投资基金需要按规定办理私票金管理人登记及 私票基金各案。 经主条单额。旅馆工资销商及律师核查、本次发行政配合企都。该投资机构均按照代人购邀请书的要求按时提交	项目组成员。 抽煙廠: 7後、原泽霖	以月属子公司普通股股东的争利
大会决议有效期的议案》,将本次非公开发行决议的有效期自届满之日起延长十二个月。 (二)本次发行的监管部门审核情况	至土季用间,获胜土季用间及得明常营,本仅及了"软证的全部" 印象汉敦的构码按照认识应是百户的要求该时提交 了相关材料,主军前商、联查主筹简简核查结果加下; (1)深圳市高额技大数据投资合伙企业(有限合伙) 深圳市高额技大数据投资合伙企业(有限合伙)以其自育资金参与认购,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智行办法)以及(私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行))所规定的私募基金管理人	传真。 101-6683782 (二)联席主承銷商:中信建設正券股份有限公司 注席費 上帝貴	二、管理层讨论与分析 本部分內容详情请见《深圳市证通电子股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》。 第四节 中介机构关于本次发行的意见
2020 年 11 月 16 日, 中国部监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。 2020 年 12 月 18 日, 公取秩申日国证监会关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 许可[2020]3373号)(印发日期为 2020 年 12 月 10 日)。 (三)蔡集後金淨底及整情况	现价券投页签述,允而施门价券签述目理人宣记现价券签並备条十块。 (2)贴值基金管理有部分司	項目組成員:	一、保養制的及原療主承銷商的合規性結论意见(一)关于本次投行定价过程台級性的意见经核查、保养机构主承销商、股票主承销商认为;证通电子本次非公开发行经过了必要的授权、并获得了中国
根据中勤万倍会计师2021年11月9日出具的健验报告认勤信题学(2021)第0956号),截至2021年11月8日止, 中信证券北收到发行对象汇入中信证券为证通电子本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 553,489,966.40元 2021年11月9日,中信证券将市條保署费和承销费运的上述认购款班的剩余款项则转至发行人指定账户中。根据	財通基金管轄有限以前以其管理的財通基金門抵抗大学定槽艦(以計中1号集全僚产管理计划、財通基金管增能(以対 計一号集合资产管理计划、財通基金資宜抵押中一资产理时1時、34个产品多少本次发行认购。以上获配对象均已按 照(中华人民共和国正条投资基金法所规定的要求办理了相关备案登记手续,并提交了产品备案证明。 (1)中国国际金融榜付置限公司	(三)发行人律师事务所:北京国朝保师事务所 负责人:	监会的核准。证面电干本水率公开块产银票的效行证价注载完全符合(公司法)证券法(Y管理力法)证券杂价与营理力法)机保集融制的等格法法律法规则规控文件的规定符合可以选点 符合 中国证金人关于核准规则加证通电子极价间间非公开发行股票的推复)(证监许可〔200]3373号)和证通电子报行的均能决策程序的要求,将合本水分混合法律,并未被引起,并未被引起,以不能分别的法律。
中勤万信会计师 2021 年 11 月 10 日出具的(验资报告)(勤信验字[2021]第 0057 号), 经审验, 截至 2021 年 11 月 9 日 17 时止, 公司已向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 99 205, 980 股, 发行价格 5.68 元, 股, 寮集资金总额为人民币 563, 489 64 66 元 和於保夢查營辦歷 12 他於任夢世 18 元 11 3 (8.63 6) 元 (今後) 3 守定 经金金额约人民币	中国国际金融协有限公司以其自有资金参与认购,不属于(中华)、民共和国正券投资基金法》(私票投资基金监督管理首行办法》)及"私票投资基金管理人会记和基金各案办法(试行))所规定的私票基金管理人或私票投资基金。 无需服行私票基金管理人会记述私票基金备案主效。	か公地社: 北京市东城区建国「内大街 26 号新闻大厦 7-8 层 电话: 010-86108300 101-86108607	效。 (二)关于本次发行对象选择合规性的意见 经核本 促养机动及既除工者绝离过 5. 证通由子本为非公开发行动 1 购对每的读择公证 公正 (结个公司及1
552,121,798.01 元(合稅), 实新導集等金納藥加上本次非於开股行豐潔发行费用可採出增值稅进项稅額 641,481.25 元, 合计人民币 552,762,793.1元(不合稅), 其中计人注册资本(股本)人民币 99,255,980.00 元, 资本遗价人民币 433,592,99.24 元,计人资本公积, 本次发行冷涉及购买资产或者以资产支付、认购款项全部以现金支付。公司格依据(管理办法)以及人口市公司募集	(4)福剛先 福剛先为人,杜袞者,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))规定的私募投资基金,无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 (5)\$\&\	(四)审计机构; 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 预责人; 场市外	体联系的利益。符合中国证监会的相关要求和证确由于董事会及股票未会审议通过的非公开块行方案。符合本次的 自动前中中国证监会相会。发行方案的现实,符合《管理功法》以证券投与本统管理功法》等有"支注律,法规约规定 行改集与投行人的控制投充。实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系 行人经股权、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、裁数管理人员、主军销商及与主经构成及人员存在关键
资金管理办法)的有关规定。对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。 (列)新增股份登记和托管情况 发行人本次发行的 99,205,980 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年 11 月 22 日由中国证券登记结算有限	张德为个人投资者不属于(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))规定的私募投资基金、无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 (6)江夏娟	办公地址: 北京市地域区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话: 010-6356123 传真: 010-6350123-3000	的关联方不存在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。 证通电子本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,充分体现了公平、公正原则,符合上市2 及全体股东的利益。
责任公司深則分公司办理完成。 三、本次投行基本情色 (一)发行影樂的杂型和面值 本次发行的影響为人民币普遍股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。	正要稱另个人投资者,不属于仲华人民共和国证券投资基金法从系源投资基金监督管理暂行办法以及《私募投 资金管理人登记和基金券处法(试行)规定的私源投资社会。无需进行私享基金管理人的登记和私募基金的备案。 (7)IPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION IPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	(五)验贷机构:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 伤斑人: 胡柏和 经办法部会计师: 端脑板、幸速航	——次方人律师的合规性结论意见 北京国报律师事务所关于本次年5-7岁行过程和设行对象合规性的结论意见如下, 发行人本次发行亡取得必要的批准与核准。发行人本次发行所说及的认购邀请书,申职报价单、缴款通知书。 法规约设备转准 文件符合任即项末并义体系编制则认得"参介行击"或管理即共为等注准、注册、报鉴范围郑性文件关于 法规约设备关键查文件符合任即项末并义体系的则认得"参介行击"或管理即共为等注准、注册、报鉴范围郑性文件关于
(二)发行数量 根据投资者认购情况,本次非公开发行股票的数量为99,205,980股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式 发行,符合中国证益会关于本次发行的核准文件的要求。	证券投资基金注从机赛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)》规定的私募投资基金、无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 (8) 植琴广金美年基金管理有限公司	から地址: 北京市場域区両直1外大衛112号和光大厦10层 电话: 010-6880123 (皮寅: 010-6880123-3000 第二十 本次変行前后公司相关情況	。
(三)制定期 本次非公开投行中,所有发行对象认购的本次非公开发行股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。 (四)定价基格目,发行价格及定价方式。 本本本学术发行股份来取响的方式。定价基准目为本次非公开发行股票发行期的首目(2021年11月1日),发行价	機等广金獎托基金管理有限公司以其管理的广金獎仟火山二号系票证券投资基金参与认购。属于(中华人民共和 国证券投资基金)比较原投收基金监管管理暂行为法则及(保限投资基金管理人 经过机场基金会等从表域(行)所规定 的私费投资基金,已被照付关规定在中国证券投资基金出协会完成了《泉基金管理人员证和私募基金条举手续。 (9 深圳市科发启制宣号系展设投投资基金合伙企业(有限合伙)属于(中华人民共和国证券投资基金)长、原投资基金 金监管管理符为法划及(公、最投资基金管理人)全出基金条条决定(试行))所规定的私费投资基金。足费服用关规	一、本次发行前后前十名股东持程后从 一、本次发行前后前十名股东持程后院 (一)本次非公开发行前公司前十名股东情况 截至 2021 年 10 月 20 日、公司前十名股东情况	三、保帮协议主要内容 证通电子与中信证券签署了(深圳市证通电子股份有限公司(作为发行人)与中信证券股份有限公司(作为主) 商和联界人)、中信建设证券股份有限公司(作为联票主承销商)关于非公开发行人民币普通股(A股)共上市之条。 保帮协议)、纳请中信证券件为证通电子平公开发行股票上市的保养机场,负责推荐公司的证券发行与上市,共行
格不底于定件发生放び不利4时7万元。上的整幅2.0季化产产产人的底示及15期的自己3021—11万1日在发生11 格不底于定性器相前 20个交易日公司,全股票投票均均低低价值。在100个交易日股票交易均价。三位的基础目前 20个交易日股票交易金额一定价基础目前 20个交易日股票交易企业的 800、100小底于5.68元/股。 公司和工学前海、联定士车前南限报股营者中购股价值免,并产格按照以购加资计中地定发行价格、发行对象及获	深圳市科发自航查号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)属于(中华人民共和国证券投资基金法)(私募投资基金营留土备证用基金管理)备证用基金备案为注(试行))所施定的私募投资基金,已按照相关规定在中国证券投资基金的全流式了私票金备金等手续。	序号 股东名称	本种的人产品产品。 李期间持续等公司履行则还在作品产业的人员, 通电子本次非公开发行股票与上市的保存工作。 本次非公开发行股票与上市的保存工作。 本次非公开发行股票与上市的保存工作。 本次非公开发行股票与上市的保存工作。 第10月前证券上市之日起的当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。
配股份数量的程序和规则, 制定本次发行价格为 5.68 元 / 股。 乙 J 募集资金和发行费用情况 本次发行的募集资金总额为 563,489,966.40 元 . 扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 11.368,168.39 元(含税), 实	(10)年利德 年利德办人人投资者,不属于(中华人民共和国证券投资基金法)(私票投资基金监督管理暂行办法)以及《私票投资基金管理人登记和基金各案决定(试行)规定的私票投资基金,无需进行私票基金营理人的党记和私票基金的备案。 经核查,以上获胜的《安投资相及及人及申报》人员中发行和主案销商、纯定生新简的完整投资、车床管理》、董事	3 作忠権 10,020,668 1.95 - 1,94	期间方目证券上市之上战的当年剩余时间及其后至少一个完整会计中度。 四、保存转Å的上市推荐霍创。 本次发行保存机构中信证券股价看限公司本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉特神、对发行人的发行条 存在的问题和风险。发展前整等进行了充分是职调查、事情核查、就发行人与本次发行的有关事项。"格超行了内部"
际募集资金命额为人民币552,121,798.01元(合税)。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值 税进项税额4348.12元,合计人民币552,765,279.24元(不合税)。 发行费用的明细如下: 单位,元	监事、高級管理人员及其控制或施加重大影响的关联方,也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。 四、本次发行的发行对象情况	5	程序,并通过课客机构内核小组的申核。 保容机构认为,设行人符合(公司法)证券法》和《管理办法》(实施细则》等法律法规及规范性文件中关于上市、 保容机构认为,设行人符合(公司法)证券法人工作,但是不存在虚假过载。谋导性陈达或重人遗漏。 发行的股票具备在源则正券交易所上市的条件。中旨证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易,并承担相关行
发行帶用明細 不合稅金額 译等承销费 9,621,856.97 577,311.42 10,199,168.99 审计验价费 518,867.92 31,132.08 550,000.00	(一)本次於行对象及认购效量 布次非公产界於行便票數量合計 99,205,980 股,发行对象以现金认购本次新发行的股份。发行对象及其认购数量、限 售期安排具体加下。 序号 安行对象名称	8	安市的股票共命在深圳业券交易所上市的条件。甲亩业券起原推存安厅入本次安市的股票上市交易,并求担相关的 责任。 第五节 备查文件 1.上市申请书;
排师費 481,13.208 28,867.92 510,000.00 注定信息披露費 94,339.62 5,660.38 100,000.00 股份登记费 8,490.57 500.43 9,000.00	「一元	(二)本次非公开发行后公司前10名股东情况(截至股份登记日) 序号	2、保荐协议: 3、保荐代表人声明与承诺: 4、保荐机构出县的上市保荐书:
台计 41.368,168.39 公司已设立募集资金专用账户,公司、除客和和和存取募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议,共同监督募集资金的使用情况。	3 中国国际金融股份有限公司 9,230,985 52,999,994.80 6 4 福刚先 8,802,816 49,999,994.88 6 5 死變 8,802,816 49,999,994.88 6	2 逐期市高新技大数据投资合伙企业(有限合伙) 26,494,718 431% 26,494,718 3 管性質 19,729,463 321% 4 作忠柱 10,020,698 16,3% -	5. 漢蓉机如田县的按查问集等并和原职调查报告; 6. 律师出具的法律应则非和律师工作报告; 7. 保蓉机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告; 8. 具有执行证券,期份无业金资格的公司计师等出量员验。 9. 具有执行证券,期份无业金资格的公计师事所出量员验资报告;
根据投资者事购报价情况,并严格按照认则邀请书中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格5568元/股、发行股数99,205,980股、募集资金总额563,489,966.40元。 本次发行对象量终确定为10位发行信息结果如下。	6 汗受销 8,802,816 49,999,994.88 6 PMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 6,514,884 36,999,997.12 6 ASSOCIATION	5 广州市玄元投管管理有限公司-玄元村新 43 号私募证券投 10,000,000 16.3% 按温阿巴马萨·管理有限公司-阿巴马元享红利 83 号私募 10,000,000 16.3% - 证券投资基金 10,000,000 16.3%	10、平国结算深则分公司对新增股份已登记社官的书围确认文件; 11、投资者出具的股份限售承诺;
序号	#	7 中国国际金融股份有限公司 9.330,985 1.52% 9.330,985 8.802,816 1.43% 9.330,985 8.802,816 1.43% 8.802,816 9. 上変頻 8.802,816 1.43% 8.802,816	12.中国证监会关于本次市公开发行的核准文件; 13.深交所要求的其他文件。 深圳市证道电子股份有限/
3 中国国际金融股份有限公司 9.330,985 52,999,944 80 6 4 推测法 8,802,816 49,999,994.88 6 5 张夔 8,802,816 49,999,994.88 6	10	10 医缝 8,802,816 1.43% 8,802,816	2021年11月20
6 汪斐樹 8802.816 49,999.948 6 7 PMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 6,514,684 36,999.997.12 6 報等1金美好基金管理有限公司(代"广金美好火山三号私募证券 5,792.253 32,899.997.04 6	1、深圳市高新技大数据投资合伙企业(有限合伙) 公司名称	证券简称:证通电子 证券代码	:002197 公告编号:2021-071
5,035,211 28,599,998.48 6 7,035,211 28,599,998.48 6 7,035,211	出册後本	深圳市证通电子股份有限公	·002197 公告编号:2021-071 司关于公司非公开发行股票 人持股比例被动稀释的公告
(七)上市地点 本次非公开发行的股票将于锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。 (八)本次发行前的资本未分配利润安排	注册地址 探圳市罗斯比柱图街道老租社区深南东路 5016 号蔡屋阁京基一百大厦 A 座 8011-01N	导致控股股东及一致行动力	人持股比例被动稀释的公告
公司本次市公开学行前所形成的本分配和颍由本次非公开发行完成后的新老股东共同享有。 (九)申缴排行及股份配借情况 1、以购缴排书的及送情况 证通电子本次中公开发行自动时、保荐机构(主承销商)、联席主承销商共向。68 家机构及个人送达了《深圳市证通	型路形態 照房港自主干解於营活动) 深圳市高新投大数据投资合伙企业(有限合伙)本次认购数量为 26,494,718 股,股份限售期为 6 个月。 2. 財通基金管理有限公司	控股股东及一致行动人保证信息披露的内容真实,准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大造漏。	
电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(以下简称"认购邀请书》")。其中,前 20 大股东(剔除关联方、未剔除 重复机构)12 家、基金公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 5 家、其他类型投资者 21 家。 保養机构:主新销商),既原主或销商本次非公开发行报会自动后(2021 年 10 月 29 日)至申购日(2021 年 11 月 3	公司名称 財通基金管理資积公司 改立時间 2011年 5月 21日 注册資本 20,000 万元人民币	经中国证券监督管理委员会关于深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复入(证监许可(2020)3373 号) 核准、深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司"或"证通电子")向特定对象非公开发行人民币普通股股票 99,205.980 股、目前已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份登记、并将于2021年 11 月 30 日在	画过证券交易所的集中交易 □ 面过证券交易所的集中交易 □ 和过证券交易所的大荣交易 □ 2020 年非公开发行股票公司总股本 大(因证画电子 2020 年非公开发行股票公司总股本 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司发验的股份情况
日)9:in 期间内、国深圳市高新投入坡坡投资合伙企业(有限合伙)、油湖先、果德、王燮州、IPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION,機等了企会扩张金管宣有保险公司。深圳市科学上航空等4系聚投投资法企会伙企业(有 限合伙)、年利爆表达了认购应问,主承销商、联席主承销商。日本8 名投资资料等发达了认购应的支收。 截至 2017年 11 月 3 月 1 元 次市长大野宁七市间7个水管过效要送认员搬销责任年。且每年努力分量,2017年		深圳证券交易所上市。 本次安行完成后、公司总股本由 515,156,948 股增加至 614,362,928 股,导致公司控股股东管胜强及一致行动人许忠 推 许忠慈 "曾姓辉",州市玄元投资管理有限公司一玄元科新 43 号私募证券投资基金及床梅阿巴马资产管理有限公 司 —阿巴马元至47,843 号从蔡正券投资基金占持数数据不变的情况下,持数比例被运销解、从 30.88%等之47%。本	本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 本次变动后持有股份 医数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
限合伙。并积极是13、100、100分。 基金产业金、直接有效之动。这个地方以及自然。 5年次级人及企业企业 有限合伙。 1100年, 110	经查范围 基金募集, 法金销售, 特定安宁德产管理, 资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依 按规处批准的项目、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数量为 15.228.873 股, 股份限售到为 6 个月。	次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。不会影响公司的治理结构和持续经营。具体情况如下: 1.基本情况 信息披露义多人 管性强	合计特有银行 156,485,316 30.38 36,485,316 25,47 红田、光阳等等特役 156,485,316 30.38 156,485,316 25,47 红田、安阳等等特役 16,485,316 30.38 156,485,316 25,47 北京区、北京縣 村市保存 10 10 10 10
经核直,体径机例主举用间方联施主举用间的人,以购题用关户的内谷及及还记时行言公公用法系证券法系统	3.中国国际金融股份有限公司 公司名称 中国国际金融股份有限公司 成立时间 1998年7月31日	作務	本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
公开发行方案及处行对象的相关要求。参与本次发行审则据价的投资者及其管理的产品不存在"发行人的按股股东,实 库控制人或基础制度分录的、重新、通常重要人员、主承调商、联络主承销商及与上总机构及人员存在关键关系的 关联方通过连续回接形式参与本次发行以前的情形。亦存在"上市公司及其经股股东"实际控制人、主要股东作出 保底保收益或逻辑保底保收益率语。以及直接被通过利益相关方据保财务资助或者补偿"的情形。 2.投资者和财报价值公	注册资本 48.2.75.6888 万元人民币 起定代表人 沈如军 公司乘聖 股份有限公司(中外合章、上市)	第5万第一大投資金支票的額人 上を受ける支票的 日本の収益を支票的 日本の収益を支票的 日本の収益を支票的 日本の収益を支票的 日本の収益を支票的 日本の収益を支票的 日本の収益を支票的 日本の収益を支票的 日本の収益を支票的 日本の収益を支票的 日本の収益を支票的 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の	法〉等法律、行致法规、据门规定、规范性文件和本所业务。 "则是、满说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 5. 被限制表决区的股份情况 按风证券表外区分单的规定,是否存在不得行使 制造口 否√ 如是,请说明对垃股份数量占现有上市公司股本的比例。 6备查文件
根据(认购邀请书的约定。本次发行被收申顺文件的时间为2021年11月3日900-12:00、发行人体明进行了全程 见证。在有效税价时间内,通过中止头收到一电申取银份单、概至2021年11月3日12:00。参与申顺的投资者改及更少 送相关申顺文件。除证券投资基金管理公司。合格境外机构投资者入民币合格境外机构投资者无需蒙纳保证金外,其 余投资者均级以跑邀请书的产证及时延缴财保证金,所有股份均有效报价。	注册地址 地球市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 处—社会信用代码 91110000625909986U — —人民币将种股票,人民币普遍股票,境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的整纪业务;	20人と称 20人と称	块区的银份
发行人和保荐机构(主承销商)、联席主承销商将累计统计结果与下列条件(以下简称"发行结果确定条件")进行比较; (1)参与水冲询价的起资差累计认取数量为154547084部。	一、人民币特种程票、人民币普遍股票、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、人民币普遍股票、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、人民币普遍股票、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、 股市营逾股票、人民币特种股票、境购与合种间印、以明日施货间印、让投资则同及准约则由业务;//、 经营范围 外汇买卖。九 境外企业 规分外和股份企业的小证 货产程里:几直业的信十一年。产资产程里:十二、网上	許速整 A 股 0 被动稀释 0.0645% 产用格 宏元投資管理有限公 引—— 宏元科新 43 号私 解A 股 0 被动稀释 0.3135%	3. 律师的书面意见口 4. 深交所要求的其他文件\/ 帮时还公告。
(2)参与本次·询价的经营者累计,以购金额方88.570.00万元; (3)参与本次询价的经营者累计,认购金数方,35.5% 当全那有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件时,累计有效申购的最低认购价格为本次 发行价格;	证券表书业务:十三。勘资赔券业务:十四、代销金融产品:十五、正券投资基金忙销;十六、为期贷之即提供中间介绍业务:十七。证券投资基金任营业务:十八、最界职政市业务:十九、选金融运营和地址的结构。 务。市场生体依法自主选择经营印目:开展经营活动。依法项法股准的项目:经相关解了批准后依准准的内容管还否达。不得从事经常还为准备。	证券投资基金 採寿阿巴马元享红利 83 号A 股 可—阿巴马元享红利 83 号A 股 私票证券投资法金	深圳市证通电子殷份有限公司董
2021年11月3日9:00-12:00共有10名投资主体进行报价,具体申购报价情况如下:	中国国际金融股份有限公司本次认购数量为9.330.985 股.股份限售期为6个月。	合 计	二〇二一年十一月二十才
证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2021-034 中国西中中一种从方限八司补六八生	迁在新设备形成产能基础上分步实施,生产可保持延续稳定,项目实施对公司影响较小。 一、基本情况	资产 36.47 亿元, 2020 年度营业收入 43.84 亿元, 净利润 3.13 亿元。 西电西客注册资本 4.33 亿元, 公司持股 100%, 2020 年底资产总额 8.95 亿元, 负债总额 4.24 亿元, 净资	3.公司参与智慧园区项目,将依法签订搬迁国有资产收购补偿协议。公司后续将根据协议签署情况 照(企业会计准则)等有关政策的相关规定,进行相应的会计处理。
中国西电电气股份有限公司补充公告 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、准确性和定器性来担个别及连带责任。	根据两安市人民政府与公司控股股东中国西电集团有限公司(以下简称"中国西电集团")签订的关于 推进中国西电集团高质量发展合作协议,中国西电集团将在西安市高新区内投资建设智慧园区项目,占地 面积约1000亩;计划总投资约100亿元,建设周期约3年,筹划将中国西电集团及公司所属部分分公司搬迁	产 4.7 亿元。2020 年度营业收入 4.14 亿元,净系闭间 0.13 亿元。 以上三家公司资产总额 71.11 亿元,占公司资产总额的 47.31%,营业收入 101.8 亿元,占公司营业收入 的 64.42%,净利润 2.21 亿元,占公司净利润的 81.99%。以上数据为 2020 年度经审计财务数据,该部分数据 未考虑合并抵消事项,未剔除西电西变、西开电气总装厂区影响。	三、重大风险提示 1.智慧园区项目投资规模大、建设周期长,可能存在因政策、市场、筹资等因素,产生建设进度与内容 更等风险。
中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月26日披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》(公告编号:2021-033),现就本次事项补充说明如下: 重要搬示:	至新屆区。公司所属部分子公司为西接亞电多旺惠有限责任公司(以下衛幹"西电西变"),西安西电开美电省有限公司(以下简称"西中电气"),西安西电电力电容器有限责任公司(以下简称"西电西客"),本次搬迁范围不包括西电西变、西井电气总装厂区,搬迁面积在公司土地面积中占比较小、对公司影响较小。三家子公	二、对上市公司的影响 1.智慧园区项目在投资建设前,尚需通过政府招拍挂方式取得项目用地及批复,存在批复文件无法获得	2.智慧园区项目未来建成后的经营情况,可能受政策环境,经济环境,经营管理等多方面因素的影响 在一定的经营风险。 公司将积极关注中国西电集团智慧园区项目进展情况,根据规定履行决策程序和信息披露义务,最
1.关于"中国西电集团有限公司智慧产业园项目"(以下简称"智慧园区项目"),公司未与控股股东签署相关协议,尚需履行相关决策程序,存在较大不确定性。 公公司在智慧园区项目中仅涉及部分子公司的部分「区搬迁、搬迁面积在公司土地面积中占比较小、搬	司育美情况如下: 西电西变注册资本 12.05 亿元,公司持股 100%,2020 年底资产总额 84 亿元、负债总额 64.01 亿元、净资产 19.99 亿元,2020 年度营业收入 53.82 亿元、净预户-1.05 亿元。	的风险。具体推进事宜存在不确定性。 2公司在智慧园区则自中仪涉及部分子公司的部分厂区搬迁,预计涉及收储土地 264 亩(具体以公司决策后签署的相关合同、协议等文件为椎)搬迁在新设备形成产能基础上分步实施,通过统筹资源、内外协	广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	西开电气注册资本 13.39 亿元,公司持股 100%,2020 年底资产总额 78.16 亿元、负债总额 41.69 亿元、净	作、科学排产等方式,生产可保持延续稳定,项目实施不会对公司生产经营造成重大影响。	2021年11月25
圆信永丰基金管理有限公司	A类:008311 關信水丰优选价值混合型证券投资基金 C类:008312	证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2021-073 甘李药业股份有限公司	4 「「冬桃島素 30 注射液 3ml; 300 単位(笔芯)*1 支 24.56 A 312.235 2年 5 韓輔熊島兼注射液 3ml; 300 単位(笔芯)*1 支 23.98 B 1,039,858 2年
关于旗下基金开通电子直销的交通银行	(不开放定投) A 举:009847?	关于公司参加第六批国家组织药品	6 精蛋白锌重组翰酮胰岛 素溶合生物液 25kg。 3ml;300单位(笔芯)★1支 28.88 B 1,594,492 2年 注:本次胰岛素集中采购协议采购量包括基础量和分配量。上述品种的中标价格、排名类别及获得基
直连支付渠道并开放定投、转换的公告 为了更好地满足广大投资人的理财需求、圆信永丰基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自 2021 年 11 月 30 日起开通本公司电子直销的交通银行直连支付柴道,并开放定投、转换业务。	國信水丰研究精选混合型证券投资基金	集中带量采购(胰岛素专项)拟中标的公告 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	量数量均以联合采购办公室货布的最终数据为准。 一、此次拟中标对公司的影响 公司上述拟中标约 6 个产品及相关品规,2020 年度合计销售额为 320,667.70 万元,占公司 2020 年度 业收入上例为 95.58%;2021 年前三季度合计销售额为 231,927.86 万元,占公司 2021 年前三季度营业收入
- ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	關信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 C.类;010065 (不开放定投)	容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年11月26日, 计李药业股份有限公司(简称"公司"、"甘李药业")参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室(简称"联合采购办公室")组织开展的第六批国家组织药品集中带量采购(胰岛素专	型放入CLU/I/S 95.38%; 2021 中间二季度百针利普额/V 251.927.86 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
施並工师	A 美:010469? 関信水丰聚优股票型证券投资基金 C 美:010470 エスティストライス	项)(简称:胰岛素专项集采")的投标工作。 根据联合采购办公室发布的会国药品集中采购拟中选结果公示文件,公司参与产品精蛋白人胰岛素混合注射物(30R),赖酮胰岛素注射液(7)冬胰岛素注射液(1指胰岛素注射液(潜蛋白锌重组赖酮胰岛素混合	类中选产品的调出量资格。具体调出量分配将根据医疗机构最终实际使用情况确定。此外,公司仍可以由 医疗机构的选择获得集采约定采购量之外的其他用量。 为了积极响应国家政策,降低医保费用支出,减轻患者用药负担。本次集中采购公司拟中选价格与原
日本 日	(不开放定投) 園信末半兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 有至上该基金的且休康官请仔细阅速及基金对应的叔塞沿即来。 安年公本房基金会同黨和至注律文	注射液(28R)及[7冬胰岛素 30注射液均拟中选本次集中采购,所有参加组别均有品种拟中选 A 类。现将相关情况公告如下。——"机中标产品的基本情况	售价格相比有一定程度下降,但公司所有组到协方品种中选名类。在获得基础量之外还可获得(类测计分配量,有利于市场份额进一步提升。同时有利于患者治疗方案升级,进一步加快胰岛素用药的更新换激发振荡结局可及性,加速国产潜水、促进胰岛素用药市场进一步扩大。

基金全称	基金代码
	A 类:000824
國信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	C 类:000825 (不开放定投)
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	001736
易信永丰强化收益债券型证券投资基金	A 类: 002932
图 6 小 一 四 1 八 八 四 四 分 至 正 分 1 又 页 至 亚	C 类:002933
圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	004148
 副信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	A 类:001965
因旧小十六际火台癿且化口至此分IX 贝墨亚	C 类:001966
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	004958
圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)	501051
圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	004934
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金	004959
圆信永丰医药健康混合型证券投资基金	006274
圆信永丰高端制造混合型证券投资基金	006969
圆信永丰精选回报混合型证券投资基金	006564
	A 类: 008245
圆信永丰致优混合型证券投资基金	C 类:008246 (不开放定投)
圆信永丰沣秦混合型证券投资基金	009054
司台 4. 十十和中佐/康本邦(江本机次平人	A 类:008067
圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金	C 类:008068
	A 类:009055
圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金	C 类:009056 (不开放定投)

	A 类:008311
圆信永丰优选价值混合型证券投资基金	C 类:008312 (不开放定投)
同位之, 十四次收收 5月 人 10 17 18 2月 20 17 18 20 17 18 2月 20 17 18 2月 20 17 18 2月 20 17 18	A 类:009847?
圆信永丰研究精选混合型证券投资基金	C 类:009848 (不开放定投)
	A 类:010064
圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金	C 类:010065 (不开放定投)
	A 类:010469?
圆信永丰聚优股票型证券投资基金	C 类:010470 (不开放定投)
圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	012064

關信本丰兴活一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
有关上述基金的具体事宜请仔细阅读各基金对应的招募说明书、发售公告及基金合同等相关法律文件。
自本公告发布之日起,本公司后续成立的公募基金可开通交通银行直连支付渠道。届时,本公司可不再
另行公告。
(二) 办理时间
自 2021 年 11 月 30 日起上述基金的开放日,投资人可以通过本公司的电子直销的交通银行直连支付渠道进行上述基金的开户,申购,赎回。定投、转换等销售业务。上述基金的开户,申购,赎回。定投、转换等业务的具体时间以本公司变为作的报关公告。
在公司的电子直销包括本公司宣阅(www.gsfund.com.cn)及电子直销系统之微信交易端口。
工业现据示
一一)上述列表内的业务仅远指于公于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等
特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和(招募说明书)等相关法律文件发本公司发布的最新业特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和(招募说明书)等相关法律文件发本公司发布的最新业份。(二)基金特换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须处是有价量之价值的一基金管理人管理的、信一基金份额登记机构注册登记的基金。投资人为理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可则则状态、转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金的不同价额之间不能转换。
(三) 投资人质证其以下方式咨询详简则以下方式咨询详简则信本丰基金管理有限公司
多报电话。400-607-0088
公司网肚:www.gsfund.com.cn
风险提示,基金管理人渐且以读文信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。不保证基金一定必须用于,未会管理人不适以读文信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。不保证基金一定必须用于,是有限公司
多报电话。400-607-6088
公司网肚:www.gsfund.com.cn
风险提示,基金管理人不诺认读文信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。不保证基金一定必须是信息投资人进行长期投资,不能投资人主意投资风险。

圆信永丰基金管理有限公司 2021年11月29日

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、准确性和完整性依法承担法律责任。							
-	一、获得补助的基本情况 上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司"或"澳华内镜")及其控股子公司北京双翼雕电子有限公						
司(以	下简	称"北京双翼麒")、西安申兆光	电科技有限	艮公司(以下简称"西安申兆")和无锡祺久精密医	疗器械		
有限/	司(以下简称"北京双翼麟")、西安申兆光电科技有限公司(以下简称"西安申兆")和无锡祺久精密医疗器械有限公司(以下简称"无锡祺久")自2021年7月1日至本公告披露日,累计收到与收益相关的政府补助款项						
		1,432.24 万元。具体情况如下					
序号	收款 单位	补助项目	补助金额 (万元)	补助依据	类别		
1	澳华 内镜	软件产品增值税即征即退	616.83	《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的 通知》(财税[2011]100号)	与收益 相关		
2	澳华 内镜	"一次性支气管镜研发"新型冠状 病毒诊断与治疗创新品种研发及 产业化特别专项项目	10.00	《关于组织新型冠状病毒诊断与治疗创新品种研发及产业化特别专项的实施细则》(沪站新办〔2020〕4号)	与收益 相关		
3	澳华 内镜	国内知识产权资助	1.00	《闵行区人民政府关于印发《闵行区关于推进科技创新创业和成果转化的政策意见》的通知》(闵府规发〔2019〕1号)	与收益 相关		

4	门冬胰岛素 30 注射液	3ml:300 单位(笔芯)*1 支	24.56	A	312,235	2年	
5	赖脯胰岛素注射液	3ml:300 单位(笔芯)*1 支	23.98	В	1,039,858	2年	
6	精蛋白锌重组赖脯胰岛 素混合注射液(25R)	3ml;300 单位(笔芯)*1 支	28.88	В	1,594,492	2年	
注:本次胰岛素集中采购协议采购量包括基础量和分配量。上述品种的中标价格、排名类别及获得基础							
量数量均以联合采购办公室发布的最终数据为准。							
二、此次拟中标对公司的影响							
公司上述拟中标的6个产品及相关品规,2020年度合计销售额为320,667.70万元,占公司2020年度营							
JIMP Y	上例为 95 38% - 2021 年	前二季度合计销售额为?	31 927 86	万元 占公司:	2021 年前 二季度	告小此人比	

量。同采购组内,中选产品按准名分为 A,B,C = 类。本类品件在狭得自身基础量的同时还获得具备分得 C 类中选产品的调出量资格。具体调出量分配将根据医疗机构服务工作时间等成绩。此外,公司仍可以由于 医疗机构的选择获得集采约定采购量之外的其他用据。 为了系极响应国家政策。降低医疾程用支出,减生患者用药负担,本次集中采购公司拟中选价格与原销 售价格相比有一定程度下降。但公司所有组别以有品种中选 A 类。在获得基础最之外还可获得。类调出的 分配量,有利于市场份额走一步提升。同时有利于患者治疗方索升发。进一步加快胰岛素用药的更新换代, 激发提高药品可及性,加速图产替代,促进胰岛素用较市场进一步扩大。 三、风险提示 上述产品的采购台同签订等后续事项尚具有不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行 信息披露头多,被前广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会 2021年11月29日

证券代码:688212	证券简称: 澳华内镜 公告编号: 2021-001
	上海澳华内镜股份有限公司
	关干获得政府补助的公告

2年

4	澳华 内镜	上海张江国家自主创新示范区专 项发展资金	706.94	《关于开展张江国家自主创新示范区专项发展资金 2020年重点项目申报的通知》(沪科创办[2020]3号)	与收益 相关
5	澳华内镜	2021 年度闵行先进制造业发展 专项项目	50.00	《闵行区关于推进先进制造业高质量发展的若干产业 政策意见》(闵府规发〔2020〕5号	与收益 相关
6	澳华内镜	上海市莘庄工业区管委会扶持补 贴	42.00	《企业项目化扶持协议书》	与收益 相关
7	北京双翼麒	失业保险费返还	0.18	《关于延续实施失业保险稳岗返还政策的通知》(京人 社就发(2021)23号)	与收益 相关
8	西安申兆	高新技术企业补贴	5.00	陕西省高企补助	与收益 相关
9	无锡 祺久	企业稳岗返还	0.29	《2021年无锡市区稳岗返还企业名单公示(第2批)》	与收益 相关
		合计	1,432.24	-	-

二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据(企业会计准则第 16 号-政府补助)的有关规定。确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司 2021 年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

上海澳华内镜股份有限公司董事会 2021年11月29日