证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2022-009
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密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)

保荐机构(主承销商) 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD.

(深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层)

二〇二二年三月

特别提示

一、新增股票信息

发行股票数量:25,601,208 股

发行股票价格:16.55 元

发行股票后总股本(截至 2022 年 3 月 11 日):131,683,216 股

募集资金总额:423,699,992.40 元

募集资金净额:402,672,611.37 元

股份预登记完成日期: 2022 年 3 月 11 日

调整后 A 股每股收益:0.5462 元 / 股

注:调整后 A 股每股收益 = 经审计的 2020 度归属上市公司的净利润 / 最新总股本

二、本次发行股票上市安排

股票上市数量:25,601,208 股

股票上市时间:2022 年 3 月 23 日(即上市首日),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。

新增股份本次可流通数量:0 股

三、发行对象限售期安排

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,本次发行对象认购本次非公开发行的股份,自发行结束之日起 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、股权结构情况

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

在本报告中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:

联诚精密、公司、股份公司、公司	指	山东联诚精密制造股份有限公司
非公开发行股票	指	山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行 A 股股票之行为
本公告书、本发行情况暨上市公告书	指	《山东联诚精密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》
郭元强	指	GUOYUANQIANG,加拿大籍,公司控股股东、实际控制人
章程、公司章程	指	山东联诚精密制造股份有限公司章程
董事会	指	山东联诚精密制造股份有限公司董事会
股东大会	指	山东联诚精密制造股份有限公司股东大会
监事会	指	山东联诚精密制造股份有限公司监事会
证监会、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
《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》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》(2020 年修订)
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020 年修订)
《发行与承销办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
长城证券、保荐人、保荐机构、主承销商	指	长城证券股份有限公司
和信、审计机构、验资机构	指	和信会计师事务所(特殊普通合伙)(原山东和信会计师事务所(特殊普通合伙))
中伦、公司律师	指	北京市中伦律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注:本报告中,除特别说明外:(1)数值均保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成;(2)相关财务数据均为合并报表口径的财务数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人的基本情况

中文名称:山东联诚精密制造股份有限公司

英文名称:Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd.

公司类型:股份有限公司(上市)

上市地点:深圳证券交易所

股票代码:002921

股票简称:联诚精密

本次发行前股本:106,082,008 股

法定代表人:郭元强

董事会秘书:宋志强

注册地址:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号

办公地址:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号

设立日期:1995 年 3 月 25 日

所属行业:金属制品业

统一社会信用代码:91370000166116783G

邮政编码:272100

电话:0537-3956829、0537-3956905

传真:0537-3956801

电子信箱:zhengquanbu@lmc-ind.com

公司网址:http://www.lmc-ind.com

经营范围:设计、开发、制造:各种汽车零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件;水处理系统、商用空调、液压系统、工业阀门、减速机用零部件;黑色及有色金属铸造、精密铸造、压铸、重力铸造;精密模锻及合金钢锻造;机电自动化设备的研发、制造;工装及模具的设计、制造;高速公路、高速铁路、轨道交通以及动力机车用精密零部件;建筑五金;技术咨询服务;自有房屋出租;物业管理。从事公司自产产品的销售。(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,有效期以许可证为准)

二、本次发行履行的相关程序

(一)公司本次发行的授权和批准

2021 年 6 月 9 日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行 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可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行相关的议案;

2021 年 6 月 29 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了前述与本次非公开发行股票相关的议案,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

根据股东大会授权,2021 年 9 月 22 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等相关议案。

(二)本次发行的监管部门核准过程

2021 年 11 月 22 日,中国证监会第十八届发行审核委员会 2021 年第 126 次会议对公司本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

2021 年 12 月 6 日,中国证监会出具《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3839 号),核准公司本次非公开发行不超过 31,824,228 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

(三)募集资金到账及验资情况

2022 年 2 月 28 日,和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验,并出具了和信验字(2022)第 000008 号《验资报告》,经审验,截至 2022 年 2 月 25 日止,长城证券已收到联诚精密本次非公开发行股票的有效认购资金共计人民币 423,699,992.40 元。

2022 年 2 月 28 日,长城证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至公司指定账户中。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信验字(2022)第 000009 号《验资报告》验证,截至 2022 年 2 月 28 日止,公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 423,699,992.40 元,扣除发行费用人民币 21,027,381.03 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 402,672,611.37 元。其中,计入股本人民币 25,601,208.00 元,计入资本公积(股本溢价)377,071,403.37 元。

本次发行不涉及以资产支付,认购款项全部以现金支付。公司将依据《管理办法》等有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。

(四)股份登记和托管情况

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022 年 3 月 11 日出具《股份登记申请受理确认书》(业务单号:101000011755),其已受理公司本次非公开发行新股的登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,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、本次非公开发行基本情况

(一)发行的股票种类和面值

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)发行数量

本次非公开发行股票的数量为 25,601,208 股,发行数量在发行人有关本次发行的董事会、股东大会确定的范围之内,且不超过关于本次发行核准批复(证监许可[2021]3839 号)中规定的不超过 31,824,228 股新股。

(三)发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日(即 2022 年 2 月 18 日)。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 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)的 80%,即不低于 15.48 元 / 股。

根据投资者认购情况,本次发行的发行价格最终确定为 16.55 元 / 股,该价格与发行底价的比率为 106.91%,与申购报价日(2022 年 2 月 22 日)前 20 个交易日均价的比率为 85.66%,符合联诚精密董事会及股东大会相关决议和《管理办法》《实施细则》关于发行价格的要求。

(四)募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额人民币 423,699,992.40 元,扣除发行相关费用人民币 21,027,381.03 元(不含增值税),实际募集资金净额为 402,672,611.37 元。

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放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。

(五)申购报价及股份配售情况

1、《认购邀请书》的发送情况

2022 年 2 月 17 日,发行人和主承销商向《山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中拟定的投资者以邮件或寄送的方式送达了《认购邀请书》,其中包括公司前 20 名股东(不含发行人控股股东、董监高、主承销商及其关联方,含 1 家已表达认购意向的前 20 大股东)、20 家证券投资基金管理公司(含 1 家已表达认购意向的证券投资基金管理有限公司投资者)、10 家证券公司、5 家保险机构投资者(含 1 家已经表达认购意向的保险机构投资者)和其他 43 家已经表达认购意向的投资者。本次发行《认购邀请书》的发送范围符合《实施细则》第二十三条的相关规定。

在报送发行方案(2022 年 1 月 21 日)后至本次非公开询价簿记前(2022 年 2 月 22 日 9:00 前),发行人及主承销商共收到 37 名新增投资者的认购意向,其中机构投资者 32 名、个人投资者 5 名。主承销商将上述投资者纳入拟发送认购邀请书的名单,并及时向其发送了《认购邀请书》。

2、申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定,2022 年 2 月 22 日(T 日)9:00-12:00 为集中接收报价时间,根据本次非公开发行《认购邀请书》的规定,投资者除按照规定的程序提交申购报价文件外,需在 2022 年 2 月 22 日 12:00 之前将认购保证金 280.00 万元以配售对象为单位及时足额汇至主承销商长城证券本次非公开发行的专用缴款账户(除基金管理公司)。询价对象所管理的配售对象可视为一个发行对象(基金管理公司子公司、证券公司(资产管理)、证券公司(资产管理子公司)等)参与询价,可以以配售对象为单位缴纳保证金。

在北京市中伦律师事务所的见证下,经主承销商与律师的共同核查确认,37 名投资者参与报价。该 37 名投资者均按照认购邀请书的要求按时、完整地提供了全部申购文件,且足额缴纳保证金(以配售对象为单位,除基金管理公司),报价均为有效报价。具体申购报价情况如下:

序号	发行对象名称	申购价格(元/股)	申购金额(元)
1	曹建中	15.88	14,000,000
2	上海铭大实业(集团)有限公司	15.86	14,000,000
3	建信基金管理有限责任公司	15.67	14,000,000
4	中信证券股份有限公司	16.40	14,000,000
5	刘岱忠	16.60	14,000,000
		16.00	14,000,000
		15.50	14,000,000
6	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	17.00	49,400,000
7	中国国际金融股份有限公司	16.31	24,000,000
		15.52	39,000,000
8	张波	16.10	14,000,000
		15.60	14,000,000
		15.50	14,000,000
9	杭州乐信投资管理有限公司	15.58	26,000,000
10	北京时间投资管理股份公司	16.21	24,000,000
11	上海戊戌资产管理有限公司	18.18	14,000,000
12	尚建身	18.15	14,000,000
13	UBS AG	17.90	20,000,000
		17.00	23,000,000
14	成都立华投资有限公司	15.66	15,000,000
		15.61	15,000,000
		15.51	15,000,000
15	华泰资产管理有限公司	16.38	14,000,000
16	兴证全球基金管理有限公司	15.85	14,000,000
17	谢恺	16.09	14,000,000
18	常州投资集团有限公司	16.45	15,000,000
		15.67	20,000,000
19	华泰证券股份有限公司	15.88	18,000,000
		15.48	18,500,000
20	上海方御投资管理有限公司(方御投资银樽二号私募证券投资基金)	17.28	14,000,000
		16.88	16,000,000
21	常熟紫澜针织有限公司	17.99	14,000,000
22	东吴基金管理有限公司	18.02	98,500,000
		17.52	100,500,000
23	上海方御投资管理有限公司(方御投资华庚霁晴私募证券投资基金)	17.28	14,000,000
		16.15	20,000,000
		15.88	22,000,000
24	常州市新发展实业股份有限公司	16.80	14,000,000
25	张奇智	15.75	20,000,000
		15.48	20,000,000
26	诺德基金管理有限公司	16.93	32,800,000
		16.55	54,600,000
		16.15	95,100,000
27	南华基金管理有限公司	15.87	14,000,000
		15.51	14,000,000
28	北京益安资本管理有限公司	15.88	14,000,000
29	上海一村投资管理有限公司	16.60	50,000,000
		16.10	50,000,000
		15.60	50,000,000
30	丁志刚	16.01	14,000,000
		15.95	14,000,000
		15.85	14,000,000
31	深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司	16.20	51,800,000
32	诺安基金管理有限公司	18.55	16,880,500
		17.05	31,542,500
33	财通基金管理有限公司	16.69	28,600,000
		16.08	108,600,000
34	北京泰德圣投资有限公司(泰德圣投资德来 1 号私募证券投资基金)	15.49	24,000,000
35	北京泰德圣投资有限公司(泰德圣投资泰来 2 号私募证券投资基金)	15.49	50,000,000
36	李松	15.50	20,000,000
37	大恒新纪元科技股份有限公司	15.49	90,000,000

3、发行配售情况

根据投资者认购情况,并严格按照发行方案及《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 16.55 元 / 股,发行股数 25,601,208 股,募集资金总额 423,699,992.40 元。

本次发行对象最终确定为 14 位,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)
1	上海戊戌资产管理有限公司	845,921	13,999,992.55
2	尚建身	845,921	13,999,992.55
3	常熟紫澜针织有限公司	845,921	13,999,992.55
4	东吴基金管理有限公司	6,072,507	100,499,990.85
5	上海方御投资管理有限公司(方御投资华庚霁晴私募证券投资基金)	845,921	13,999,992.55
6	诺安基金管理有限公司	1,905,891	31,542,496.05
7	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,984,894	49,399,995.70
8	UBS AG	1,389,728	22,999,998.40
9	上海方御投资管理有限公司(方御投资银樽二号私募证券投资基金)	966,767	15,999,993.85
10	常州市新发展实业股份有限公司	845,921	13,999,992.55
11	财通基金管理有限公司	1,728,096	28,599,988.80
12	上海一村投资管理有限公司	3,021,148	49,999,999.40
13	刘岱忠	845,921	13,999,992.55
14	诺德基金管理有限公司	2,456,651	40,657,574.05
合计		25,601,208	423,699,992.40

注:上述投资者认购本次发行的股份自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让。

上述 14 名发行对象符合联诚精密股东大会关于本次发行相关决议的规定,发行人已与其分别签订《认购合同》。

4、投资者核查

(1)发行对象备案情况的说明

①上海戊戌资产管理有限公司以其管理的戊戌价值 11 号私募证券投资基金获配,上海方御投资管理有限公司以其管理的方御投资华庚霁晴私募证券投资基金、方御投资银樽二号私募证券投资基金获配,上海一村投资管理有限公司以其管理的一村启明星 23 号私募证券投资基金获配,上海戊戌资产管理有限公司、上海方御投资管理有限公司、上海一村投资管理有限公司已按照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《证券投资基金法》")、《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称"《私募基金监督管理办法》")、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》(以下简称"《管理人登记和基金备案办法》")等法律法规、规范性文件的规定完成私募投资基金管理人登记,其管理的参与本次非公开发行认购的私募基金已在中国证券投资基金协会完成私募投资基金备案。

②东吴基金管理有限公司以其管理的 16 个资产管理计划获配;财通基金管理有限公司以其管理的 23 个资产管理计划获配;诺德基金管理有限公司以其管理的 10 个资产管理计划获配,该等资产管理计划均已按照《证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(以下简称"《资管业务管理办法》")等法律法规、规范性文件的规定在中国证券投资基金协会完成备案。

③诺安基金管理有限公司以其管理的诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安先锋混合型证券投资基金获配;前述公募基金产品不属于《证券投资基金法》《私募基金监督管理办法》《管理人登记和基金备案办法》《资管业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法(试行)》(以下简称"《资管计划备案办法》")所认定的私募投资基金或资产管理计划,无需履行私募投资基金或资产管理计划备案手续。

④UBS AG 是合格境外机构投资者(QFII),不属于《证券投资基金法》《私募基金监督管理办法》《管理人登记和基金备案办法》《资管业务管理办法》《资管计划备案办法》所认定的私募投资基金或资产管理计划,无需履行私募投资基金或资产管理计划备案手续。

⑤尚建身、刘岱忠系自然人,常熟紫澜针织有限公司、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、常州市新发展实业股份有限公司以自有资金认购,均不属于《证券投资基金法》《私募基金监督管理办法》《管理人登记和基金备案办法》《资管业务管理办法》《资管计划备案办法》所认定的私募投资基金或资产管理计划,无需履行私募投资基金或资产管理计划备案手续。

(2)发行对象合规性

本次非公开发行股票的认购对象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、主承销商、及与上述机构或人员存在关联关系的关联方。

发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况,且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补偿的情况。

(3)发行对象适当性管理

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)》及主承销商投资者适当性管理相关制度,本次联诚精密非公开发行股票风险等级界定为中风险(即 R3 级),专业投资者和普通投资者中风险承受能力等级 C3 级及以上的投资者可直接参与认购;经核查,普通投资者尚建身、常熟紫澜针织有限公司、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、刘岱忠的风险承受能力与风险等级匹配,其他 10 个投资者为专业投资者,因此,参与本次询价所有投资者的风险承受能力与本次非公开发行股票风险等级相匹配。

(六)发行股票的锁定期

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的,从其规定。

(七)上市地点

本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。

四、发行对象基本情况

(一)发行对象基本情况

1、上海戊戌资产管理有限公司

企业名称	上海戊戌资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 2 幢 2 区 1095 室
法定代表人	陈战伟
注册资本	1,000 万(元)
统一社会信用代码	91310115332526260N
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】
获配数量	845,921 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

2、尚建身

姓名	尚建身
住所	陕西省西安市碑林区 ****
获配数量	845,921 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

3、常熟紫澜针织有限公司

企业名称	常熟紫澜针织有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	常熟市海虞镇王市海阳路 1 号
法定代表人	张新承
注册资本	50 万元人民币
统一社会信用代码	91320581302115620 5
经营范围	服装服饰、针纺织品、针织原料、皮具皮革、农机设备、家具销售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;医用口罩批发(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)
获配数量	845,921 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

4、东吴基金管理有限公司

企业名称	东吴基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城路 117 号 9 楼 901、902 室
法定代表人	邓晖
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000766496759 1
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、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】
获配数量	6,072,507 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

5、上海方御投资管理有限公司(方御投资华庚霁晴私募证券投资基金)

企业名称	上海方御投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 7 层 17054 室
法定代表人	朱俊
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310115350681766A
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】
获配数量	845,921 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

6、诺安基金管理有限公司

企业名称	诺安基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 层 1901-1908 室 20 层 2001-2008 室
法定代表人	李强
注册资本	15,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300757604033 3
经营范围	一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
获配数量	1,905,891 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

7、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

企业名称	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市上城区佑圣观路 74 号 402 室
执行事务合伙人	浙江杰诺企业管理咨询有限公司
注册资本	4,510 万元人民币
统一社会信用代码	91330102MA2H2RNX76
经营范围	一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。
获配数量	2,984,894 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

8、UBS AG

企业名称	UBS AG
企业类型	合格境外机构投资者(QFII)
注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码:	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资
获配数量	1,389,728 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

9、上海方御投资管理有限公司(方御投资银樽二号私募证券投资基金)

企业名称	上海方御投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 7 层 17054 室
法定代表人	朱俊
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310115350681766A
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】
获配数量	966,767 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

10、常州市新发展实业股份有限公司

企业名称	常州市新发展实业股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市)
注册地址	常州市天宁区北塘河路 8 号恒生科技园二区 13 幢 2 号
法定代表人	许晨坪
注册资本	8,135 万元人民币
统一社会信用代码	91320400137176736 3
经营范围	实业投资,创业投资;服装、纺织品、劳保用品,针纺织品销售,纺织服装设备技术咨询。(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)
获配数量	845,921 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

11、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
注册资本	20,000 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】
获配数量	1,728,096 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

12、上海一村投资管理有限公司

企业名称	上海一村投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A 楼 534 室
法定代表人	马驰
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310109554333552B
经营范围	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】
获配数量	3,021,148 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

13、刘岱忠

姓名	刘岱忠
住所	山东省济宁市兖州区 ****
获配数量	845,921 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

14、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
注册资本	10,000 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】
获配数量	2,456,651 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

(二)发行对象与公司的关联关系

经核查,本次发行的发行对象与公司不存在关联关系。公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、公司董事、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未通过直接或间接形式参与本次发行认购。

(三)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

经核查,最近一年,本次发行的发行对象未与公司发生重大交易。

对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易,本公司将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

五、本次发行的相关机构情况

(一)保荐机构(主承销商)

名称:长城证券股份有限公司

法定代表人:张巍

住所:广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

电话:0755-83516222

传真:0755-83516266

保荐代表人:安忠良、钱伟

项目协办人:胡萌萌

(二)发行人律师

名称:北京市中伦律师事务所

住所:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心南塔 23-31 层

负责人:张学兵

经办律师:程劲松、陈伊、高照

电话:010-59572288

传真:010-65681838

(三)审计机构

名称:和信会计师事务(特殊普通合伙)

住所:济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼;

负责人:王晖

经办会计师:苏超、刘华伟

电话:0537-2397159

传真:0537-2397156

(四)验资机构

名称:和信会计师事务(特殊普通合伙)

住所:济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼;

负责人:王晖

经办会计师:苏超、刘华伟

电话:0537-2397159

传真:0537-2397156

第二节:本次发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

(一)本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 9 月 30 日,公司前十名股东持股情况如下:

股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例	其中有限售条件股份数量(股)
郭元强	境外自然人	25,271,996	23.82%	18,953,997
翠丽控股有限公司	境外法人	9,359,999	8.82%	-
秦同义	境内自然人	5,069,999	4.78%	3,802,499
秦同林	境内自然人	5,069,999	4.78%	-
秦同河	境内自然人	5,069,999	4.78%	-
秦福强	境内自然人	5,069,999	4.78%	-
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2,976,869	2.81%	-
上海艺海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,439,419	1.36%	-
北京圣元诚美咨询有限公司	境内非国有法人	950,000	0.90%	-
曹建中	境内自然人	792,480	0.75%	-

(二)本次发行后公司前十名股东情况

本次发行的新增股份完成股份登记后,公司前十名股东持股情况如下:

股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例	其中有限售条件股份数量(股)
郭元强	境外自然人	25,271,996	19.19%	18,953,997
翠丽控股有限公司	境外法人	9,359,999	7.11%	-
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	基金、理财产品等	5,169,872	3.93%	5,169,872
秦同林	境内自然人	5,069,999	3.85%	
秦同河	境内自然人	5,069,999	3.85%	-
秦福强	境外自然人	5,069,999	3.85%	-
秦同义	境内自然人	5,069,999	3.85%	3,802,499
上海一村投资管理有限公司-一村启明星 23 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	3,021,148	2.29%	3,021,148
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	2,984,894	2.27%	2,984,894
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2,976,869	2.26%	-

二、本次发行对公司的影响

(一)对公司股本结构的影响

本次非公开发行完成后,公司增加 25,601,208 股有限售条件股份,发行后总股本为 131,683,216 股,公司股本结构具体变化情况如下:

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
有限售条件股份	24,264,495	22.87%	49,865,703	37.87%
无限售条件股份	81,816,267	77.13%	81,817,513	62.13%
合计	106,080,762	100.00%	131,683,216	100.00%

注:上表本次发行前股份系截至 2021 年 9 月 30 日的股份数量;本次发行后无限售条件股份较本次发行前增加 1,246 股,系期间公司可转换公司债券转股所致。

本次发行未导致公司控制权发生变化,本次发行前后,公司控股股东、实际控制人均为郭元强先生。

(二)对公司资产结构的影响

本次发行将对公司财务状况带来积极影响,公司的总资产及净资产规模均有所提高,公司资产负债率将有所下降,公司整体财务状况将得到进一步改善,有利于公司提高偿债能力、降低财务风险。

(三)对公司业务结构的影响

本次非公开发行股票募集资金主要围绕公司主营业务精密机械零部件的生产研发展开,有利于进一步增加公司的业务规模,提升公司核心竞争力,巩固和提升市场地位。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。

(四)对公司治理结构的影响

本次发行完成后,公司股本将相应增加,公司控股股东、实际控制人仍为郭元强先生,公司控股股东、实际控制人不会因本次发行发生变化。

本次发行不会对公司现有公司治理结构产生重大影响,不会影响公司业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。本次发行后,公司继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,加强和完善公司的法人治理结构。

(五)对高管结构的影响

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员,将根据有关规定,履行必要的决