股票代码:002841　　股票简称:视源股份

广州视源电子科技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(联席主承销商)

广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD.

广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

联席主承销商

中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

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

二〇二二年八月

声 明

本发行情况报告书暨上市公告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于深圳证券交易所网(http://www.szse.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)的相关备查文件。本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书(摘要)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。

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量:29,466,839 股

发行价格:67.72 元/股

募集资金总额:1,995,494,337.08 元

募集资金净额:1,973,789,892.27 元

二、本次发行股票上市安排

本次非公开发行新增股份 29,466,839 股,将于 2022 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市。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。

三、新增股份限售期安排

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,发行对象所认购的股份自发行上市之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得的上市公司非公开发行股票因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次非公开发行股票完成后,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

本发行情况报告书暨上市公告书(摘要)中,除非另有说明,下列词语具有如下含义:

视源股份、公司、发行人、本公司	指	广州视源电子科技股份有限公司
中国证监会、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
联席主承销商	指	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
保荐机构、保荐机构(联席主承销商)、广发证券	指	广发证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
发行人会计师、立信	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师、君合	指	北京市君合律师事务所
本次发行	指	广州视源电子科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票的行为
股东大会	指	广州视源电子科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州视源电子科技股份有限公司董事会
《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》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本发行情况报告书暨上市公告书(摘要)中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次非公开发行基本情况

一、发行人基本情况

公司名称:广州视源电子科技股份有限公司

英文名称:Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited

注册资本:66,654.9706 万元

法定代表人:王毅然

成立日期:2005 年 12 月 28 日

上市日期:2017 年 1 月 19 日

注册地址:广州黄埔区云埔四路 6 号

联系地址:广州黄埔区云埔四路 6 号

统一社会信用代码:91440116783760400 4

邮政编码:510530

联系电话:020-3221 0275

传真:020-8207 5579

互联网网址:http://www.cvte.com

电子信箱:shiyuan@cvte.com

本次证券发行类型:向特定对象发行股票

经营范围:技术进出口;工程和技术研究和试验发展;计算机、软件及辅助设备批发;货物进出口(专营专控商品除外);计算机、软件及辅助设备零售;家用视听设备零售;软件开发;信息技术咨询服务;计算机和辅助设备修理;家用电子产品修理

二、本次发行履行的相关程序

(一)发行决策及审核程序

2021 年 4 月 27 日,发行人召开第四届董事会第三次会议,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 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》《关于未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)的议案》等与本次发行相关的议案。

2021 年 5 月 18 日,发行人召开 2020 年年度股东大会,审议通过了上述关于本次非公开发行股票的相关议案。

2022 年 2 月 22 日,发行人召开第四届董事会第三次会议,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 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》等与本次发行相关的议案。

2022 年 3 月 8 日,发行人召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《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 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》等与本次发行相关的议案。

(二)本次发行监管部门核准过程

2022 年 3 月 21 日,发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2022 年 3 月 30 日,发行人非公开发行股票获得中国证监会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]669 号)核准。

(三)本次非公开发行的启动情况

2022 年 6 月 30 日,本项目启动发行时,公司不存在《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15 号)(股票发行审核标准备忘录第 5 号(新修订))——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函 2008[257 号)中所述的影响公司本次非公开发行及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的事项,不存在其他会影响公司本次非公开发行的重大事项,亦不存在不符合非公开发行股票条件的事项,并根据中国证券监督管理委员会的要求报送了关于 2021 年非公开发行 A 股股票会后重大事项的承诺函。

(四)募集资金和发行费用

经立信审验,本次发行募集资金总额为 1,995,494,337.08 元,扣除不含税发行费用 21,704,444.81 元,实际募集资金净额为 1,973,789,892.27 元。

(五)募集资金到账及验资情况

2022 年 7 月 5 日确定配售结果之后,发行人和联席主承销商于 2022 年 7 月 6 日向本次发行初步获配的 20 名投资者发出了《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票获配及缴款通知书》(以下简称"《缴款通知书》"),要求根据《缴款通知书》向指定账户及时足额缴纳认购款。除投资者珠海横琴汇增股权投资基金社会企业(有限合伙)未在《缴款通知书》规定时间内足额缴纳余款外,其他 19 名初步获配的投资者均及时、足额缴纳认购款。按照《广州视源电子科技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》")要求,发行人和联席主承销商取消珠海横琴汇增股权投资基金社会企业(有限合伙)配售资格。因本次发行未能达到预计募集资金总额且认购家数少于 35 家,发行股数不超过 199,964,911 股,经发行人与联席主承销商协商确定追加认购程序。

2022 年 7 月 11 日启动追加后,1 名投资者追加认购获配,联席主承销商于当日以电子邮件的方式向其发送了《缴款通知书》,要求其根据《缴款通知书》规定向指定账户及时足额缴纳认购款。2022 年 7 月 13 日,追加认购获配的投资者及时、足额缴纳认购款。

截至 2022 年 7 月 13 日,本次非公开发行的 19 名发行对象已将认购资金全额汇入广发证券指定账户。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。经司农验字[2022]22005300017 号《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票验资报告》验证,截至 2022 年 7 月 13 日下午十点时(15:00)止,广发证券指定的投资者缴存款的账户已收到投资者缴付的认购资金总额人民币壹拾玖亿玖仟伍佰肆拾玖万肆仟叁佰柒拾柒元零捌分(小写 1,995,494,337.08 元)。

2022 年 7 月 14 日,广发证券已将上述认购款项扣除承销费用后划转至公司指定的募集资金专项存储账户。经信会师报字[2022]第 ZC10305 号《广州视源电子科技股份有限公司验资报告》验证,截至 2022 年 7 月 14 日止,视源股份实际已向特定对象发行人民币普通股 29,466,839 股,募集资金总额 1,995,494,337.08 元,减除发行费用人民币(不含税)21,704,444.81 元,募集资金净额 1,973,789,892.27 元。其中,计入股本 29,466,839.00 元,计入资本公积(股本溢价)1,944,323,053.27 元。

经核查,联席主承销商认为,本次发行的询价、定价、配售、缴款和验资过程符合《认购邀请书》《缴款通知书》的约定以及《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》等相关法规的规定。

(六)募集资金专用账户设立和监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户,公司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。

(七)股权登记情况

公司于 2022 年 8 月 1 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发来的本次非公开发行股份登记申请受理确认书。经确认,本次增发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。

三、本次发行的基本情况

(一)发行股票的种类和面值

本次募集资金发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1 元。

(二)发行数量

根据投资者申购报价情况,本次向特定对象发行股票的数量为 29,466,839 股,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量。未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限(即 199,964,911 股),未超过发行前发行人总股本的 30%。

(三)定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行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 7 月 1 日。本次发行的股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 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),即不低于 60.19 元/股。

发行人和联席主承销商按照"申购价格优先、申购金额优先、申购时间优先"的原则,确定本次发行价格为 67.72 元/股,发行价格不低于本次发行底价。

(四)本次非公开申购报价及股份配售的情况

1、发出《认购邀请书》情况

本次非公开发行启动时(2022 年 6 月 30 日),联席主承销商根据 2022 年 6 月 21 日向中国证监会报送的投资者名单,共向 130 名投资者以电子邮件方式发送了《认购邀请书》及其附件《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》(以下简称"《申购报价单》")等文件,邀请其参与本次非公开发行的认购,具体包括;发行人前 20 名股东中的 10 名股东(剔除发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方)、基金公司 23 家、证券公司 18 家、保险公司 9 家、其他类型投资者 70 家。

发行人与联席主承销商于本次非公开发行报送方案及投资者名单后(2022 年 6 月 21 日)至申购日(2022 年 7 月 5 日)9:00 前,收到 19 名投资者的新增认购意向,联席主承销商及时向上述 19 名投资者发送《认购邀请书》及其附件(申购报价单)等附件。综上,联席主承销商共向 149 名特定对象发送认购邀请文件。

2、投资者申购报价情况

在《认购邀请书》规定的申购时间内,即 2022 年 7 月 5 日上午 9:00-12:00,在北京市君合律师事务所的全程见证下,联席主承销商共收到 36 名投资者提交的(有效申购单)及其他申购相关材料。经联席主承销商与发行见证律师的共同核查确认,其中 1 名投资者的报价因未在规定时间内缴纳保证金为无效报价,其余 35 名投资者的报价均为有效报价。

因投资者珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业(有限合伙)未在缴款通知书规定时间内(2022 年 7 月 8 日 16:00 前)足额补缴认购股款,按照《认购邀请书》要求,发行人和联席主承销商取消其配售资格。因本次发行未能达到预计募集资金总额且认购家数少于 35 家,发行股数不超过 199,964,911 股,经发行人与联席主承销商协商确定于 2022 年 7 月 11 日启动追加认购程序,本次发行的追加认购时间为 2022 年 7 月 11 日 15:00-17:00。在追加认购期间,发行人与联席主承销商向剩余 2 家投资者提交的《追加申购单》,除证券投资基金管理公司外参与追加认购的投资者已及时足额缴纳保证金。投资者申购报价情况如下表所示:

序号	认购对象名称	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	是否及时、足额缴纳保证金	是否有效报价
一、2022 年 7 月 5 日上午 9:00-12:00 参与申购的发行对象申购报价情况					
1	景顺长城基金管理有限公司	67.88	8,000	不适用	是
		63.88	10,000		
		61.88	13,000		
2	海南容光私募基金管理中心(有限合伙)-容光蕴桐契约型私募证券投资基金	71.55	6,000	是	是
3	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	64.18	6,000	是	是
4	浙江百大资产管理有限公司	63.95	6,000	是	是
5	北京时间投资管理股份公司-时间方舟 6 号私募证券投资基金	66.02	6,000	是	是
6	珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业(有限合伙)	74.75	6,000	是	是
7	国信证券股份有限公司	64.18	6,000	是	是
		63.08	7,000		
8	广东粤科资本投资有限公司	66.60	12,000	是	是
		63.95	18,000		
9	薛小华	68.06	6,000	是	是
10	招商基金管理有限公司	66.42	9,700	不适用	是
11	大家资产管理有限责任公司-大家资产盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	69.40	6,000	是	是
12	大家资产管理有限责任公司-大家资产监筹精选 5 号集合资产管理产品	64.18	6,000	是	是
		60.40	10,000		
13	UBS AG	71.75	8,000	是	是
		67.95	15,000		
14	中欧基金管理有限公司	69.39	6,100	不适用	是
15	广东恒健国际投资有限公司	65.00	20,000	是	是
		62.51	25,000		
		60.19	30,000		
16	中国国际金融股份有限公司(资产管理)	70.00	6,000	是	是
17	中国国际金融股份有限公司	70.22	7,400	是	是
		64.18	11,600		
		60.23	12,000		
18	扬州国改栖港股权投资合伙企业(有限合伙)	72.00	6,000	是	是
19	财通基金管理有限公司	71.73	6,600	不适用	是
		67.95	37,300		
		64.93	47,800		
20	天安人寿保险股份有限公司	67.20	9,000	是	是
		65.69	18,000		
21	泰康资产管理有限责任公司	64.18	20,000	是	是
22	广州科创产业投资基金合伙企业(有限合伙)	67.71	12,000	是	是
		63.95	40,000		
23	天津京东方创新投资有限公司	71.73	30,000	是	是
24	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	68.71	9,100	是	是
		66.45	13,400		
		64.00	24,900		
25	太平洋资产管理有限责任公司-传统-普通保险产品	69.28	6,000	是	是
26	太平洋资产管理有限责任公司-分红-个人分红	69.28	12,000	是	是
27	太平洋资产管理有限责任公司-建设银行-太平洋资产增利 3 号集合资产管理产品	69.28	12,000	否	否
		65.65	18,000		
28	华泰证券(上海)资产管理有限公司	75.51	6,400	是	是
29	南方基金管理股份有限公司	67.72	26,200	不适用	是
		63.96	36,000		
30	兴证全球基金管理有限公司	68.18	6,000	不适用	是
		64.21	8,500		
31	国联安基金管理有限公司	70.30	6,000	不适用	是
32	广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙)	67.71	6,000	是	是
		63.95	10,000		
33	中信建投证券股份有限公司	67.33	13,000	是	是
		63.33	20,000		
34	申万宏源证券有限公司	65.88	8,200	是	是
		61.00	8,700		
35	东海证券股份有限公司	65.18	6,000	是	是
36	诺德基金管理有限公司	68.49	6,000	不适用	是
		67.71	10,800		
		66.45	16,200		
二、2022 年 7 月 11 日 15:00-17:00 参与追加申购的发行对象申购情况					
1	太平洋资产管理有限责任公司-分红-个人分红	67.72	6,000	是	是
2	南方基金管理股份有限公司	67.72	6,000	不适用	是

3、发行价格、发行对象及获得配售情况

根据投资者申购报价情况,并严格按照《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 67.72 元/股,发行股数 29,466,839 股,募集资金总额 1,995,494,337.08 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。本次发行对象最终确定为 19 家。本次发行配售结果如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期限(月)
1	华泰证券(上海)资产管理有限公司	945,067	63,999,937.24	6
2	扬州国改栖港股权投资合伙企业(有限合伙)	886,001	59,999,987.72	6
3	天津京东方创新投资有限公司	4,430,005	299,999,938.60	6
4	海南容光私募基金管理中心(有限合伙)-容光蕴桐契约型私募证券投资基金	886,001	59,999,987.72	6
5	国联安基金管理有限公司	886,001	59,999,987.72	6
6	中国国际金融股份有限公司	1,092,734	73,999,946.48	6
7	中国国际金融股份有限公司(资产管理)	886,001	59,999,987.72	6
8	大家资产管理有限责任公司-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	886,001	59,999,987.72	6
9	中欧基金管理有限公司	900,767	60,999,941.24	6
10	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,658,003	179,999,963.16	6
11	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	886,001	59,999,987.72	6
12	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安金融控股有限公司-客户资金	1,343,768	90,999,968.96	6
13	诺德基金管理有限公司	886,001	59,999,987.72	6
14	兴证全球基金管理有限公司	886,001	59,999,987.72	6
15	薛小华	886,001	59,999,987.72	6
16	财通基金管理有限公司	5,507,974	372,999,999.28	6
17	UBS AG	2,215,002	149,999,935.44	6
18	景顺长城基金管理有限公司	1,181,334	79,999,938.48	6
19	南方基金管理股份有限公司	1,218,176	82,494,878.72	6
合计		29,466,839	1,995,494,337.08	–

(五)关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况核查

1、投资者适当性核查

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)》,联席主承销商第开展投资者适当性分类分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者及 B 类专业投资者,普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次视源股份非公开发行风险等级界定为 R3 级,专业投资者和风险承受能力等级为 C3 及以上的普通投资者均可参与申购。本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料,联席主承销商及律师进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查工作。核查情况如下:

序号	发行对象名称	投资者分类	风险承受能力与产品风险等级是否匹配
1	华泰证券(上海)资产管理有限公司	A 类专业投资者	是
2	扬州国改栖港股权投资合伙企业(有限合伙)	A 类专业投资者	是
3	天津京东方创新投资有限公司	C4 类普通投资者	是
4	海南容光私募基金管理中心(有限合伙)-容光蕴桐契约型私募证券投资基金	A 类专业投资者	是
5	国联安基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
6	中国国际金融股份有限公司	A 类专业投资者	是
7	中国国际金融股份有限公司(资产管理)	A 类专业投资者	是
8	大家资产管理有限责任公司-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	A 类专业投资者	是
9	中欧基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
10	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	A 类专业投资者	是
11	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	A 类专业投资者	是
12	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安金融控股有限公司-客户资金	A 类专业投资者	是
13	诺德基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
14	兴证全球基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
15	薛小华	A 类专业投资者	是
16	财通基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
17	UBS AG	A 类专业投资者	是
18	景顺长城基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
19	南方基金管理股份有限公司	A 类专业投资者	是

经核查,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。

2、关联关系核查

参与本次非公开发行询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺:发行对象不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方;不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式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、主要股东向发行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发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

经核查,上述认购资金来源的信息真实、准确、完整,上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

3、私募备案情况

根据询价结果,联席主承销商和发行见证律师北京市君合律师事务所对本次非公开发行获配发行对象是否属于《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)》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查,相关核查情况如下:

扬州国改栖港股权投资合伙企业(有限合伙)、海南容光私募基金管理中心(有限合伙)管理的容光蕴桐契约型私募证券投资基金属于私募投资基金,已按照《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)》的相关规定完成私募基金管理人登记和私募基金产品备案。

华泰证券(上海)资产管理有限公司以其管理的 6 个资产管理计划、中国国际金融股份有限公司(资产管理)以其管理的 1 个资产管理计划、中欧基金管理有限公司以其管理的 2 个资产管理计划、诺德基金管理有限公司以其管理的 9 个资产管理计划、国联安基金管理有限公司以其管理的 1 个资产管理计划、兴证全球基金管理有限公司以其管理的 2 个资产管理计划、财通基金管理有限公司以其管理的 74 个资产管理计划、南方基金管理股份有限公司以其管理的 2 个资产管理计划参与本次认购,上述资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法(试行)》等相关法律法规在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续,并提交了产品备案证明。

中国国际金融股份有限公司(资产管理)以其管理的 11 个企业年金或职业年金计划、南方基金管理股份有限公司以其管理的 33 个企业年金或职业年金计划参与本次认购,上述产品不属于《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)》规定的私募基金,无需履行相关登记和备案手续。

中欧基金管理有限公司以其管理的 1 个公募基金产品、兴证全球基金管理有限公司以其管理的 2 个公募基金产品、景顺长城基金管理公司以其管理的 5 个公募基金产品参与本次认购,上述公募基金产品不属于《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)》规定的私募基金,无需履行相关登记和备案手续。

天津京东方创新投资有限公司、中国国际金融股份有限公司和薛小华以自有资金参与本次认购,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》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定范围内资金登记和备案的产品,无需履行相关登记和备案手续。

太平洋资产管理有限责任公司管理的"中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红"和"中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品";大家资产管理有限责任公司管理的"大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)"参与本次认购,上述产品不属于《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)》规定的私募基金,无需履行相关登记和备案手续。

UBS AG 为合格境外机构投资者(QFII),国泰君安资产管理(亚洲)有限公司管理的"国泰君安金融控股有限公司"为人民币合格境外机构投资者(RQFII),不属于《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)》规定的私募基金,无需履行相关登记和备案手续。

综上,经联席主承销商核查,本次发行的认购对象符合《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)》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定,涉及需要备案的产品均已根据《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)》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

(六)发行对象及关联方与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排

1、发行对象与公司的关联关系

上述发行对象与公司均不存在关联关系。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。

2、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年,发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

3、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

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》《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。

(七)发行对象

1、华泰证券(上海)资产管理有限公司

机构名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室

注册资本:260,000 万元人民币

法定代表人:崔春

主要经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。【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】

认购数量:945,067 股

限售期:6 个月

2、扬州国改栖港股权投资合伙企业(有限合伙)

机构名称:扬州国改栖港股权投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

注册地址:扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区上方寺路 1 号官河商务中心 H 栋一楼 01 室

出资额:30,000 万元人民币

执行事务合伙人:河北省国企改革发展基金管理有限公司

主要经营范围:一般项目:股权投资;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)

认购数量:886,001 股

限售期:6 个月

3、天津京东方创新投资有限公司

机构名称:天津京东方创新投资有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 312 室(天津信至尚商务秘书有限公司托管第 753 号)

注册资本:176,700 万元人民币

法定代表人:吴功园

主要经营范围:投资管理;投资咨询;以自有资金对半导体、显示、物联网、高新技术产业领域内的项目进行投资(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)

认购数量:4,430,005 股

限售期:6 个月

4、海南容光私募基金管理中心(有限合伙)-容光蕴桐契约型私募证券投资基金

机构名称:海南容光私募基金管理中心(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

注册地址:海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12 号楼 A 区 21-01-21 号

注册资本:1,000 万元人民币

执行事务合伙人:海南容光清辉投资有限公司(委派代表:卢安平)

主要经营范围:一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动)(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)

认购数量:886,001 股

限售期:6 个月

5、国联安基金管理有限公司

机构名称:国联安基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司(中外合资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

注册资本:15,000 万元人民币

法定代表人:于业明

主要经营范围:基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。【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】

认购数量:886,001 股

限售期:6 个月

6、中国国际金融股份有限公司

机构名称:中国国际金融股份有限公司

企业性质: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

注册资本:482,725.6868 万元人民币

法定代表人:沈如军

主要经营范围: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。)

认购数量:1,092,734 股

限售期:6 个月

7、中国国际金融股份有限公司(资产管理)

机构名称:中国国际金融股份有限公司

企业性质: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

注册资本:482,725.6868 万元人民币

法定代表人:沈如军

主要经营范围: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。)

认购数量:886,001 股

限售期:6 个月

8、大家资产管理有限责任公司-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)

机构名称:大家资产管理有限责任公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63

注册资本:60,000 万元人民币

法定代表人:何肖锋

主要经营范围:受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;与资产管理业务相关的咨询业务;中国银保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。(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。)

认购数量:886,001 股

限售期:6 个月

9、中欧基金管理有限公司

机构名称:中欧基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司(外商投资、非独资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层

注册资本:22