证券代码:002053 证券简称:云南能投

云南能源投资股份有限公司非公开发行 A 股股票上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商)

CICC中金公司

(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)

二〇二二年九月

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量:159,750,898 股

发行价格:11.68 元/股

发行股票性质:人民币普通股(A 股),限售条件流通股

募集资金总额:1,865,890,488.64 元

募集资金净额:1,856,671,722.66 元

二、本次发行股票上市安排

本次非公开发行新增股份 159,750,898 股,将于 2022 年 9 月 21 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

能投集团及云天化集团认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。其他发行对象认购的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。锁定期届满后,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

本上市公告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:

本公司、公司、发行人、云南能投	指	云南能源投资股份有限公司
本次非公开发行、本次发行	指	云南能源投资股份有限公司非公开发行 A 股股票
定价基准日	指	本次非公开发行的发行期首日,即 2022 年 8 月 22 日
发行对象、认购方、认购对象	指	云南省能源投资集团有限公司 云天化集团有限责任公司 安若本然(珠海)资产管理有限公司-安若 9 号私募证券投资基金 深圳平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金 JPMorgan Chase Bank, National Association 诺德基金管理有限公司 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品 华泰优逸五号混合型养老产品-中国银行股份有限公司 财通基金管理有限公司 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 4 号私募证券投资基金 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 31 号私募证券投资基金 第一创业证券股份有限公司 王洪涛 云南交投私募股权投资基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司 覃天德 顾艳林 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十七号证券投资私募基金 兴证全球基金管理有限公司 李云满
能投集团	指	云南省能源投资集团有限公司
云天化集团	指	云天化集团有限责任公司
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
A 股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市和交易、每股面值为人民币 1.00 元的普通股
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《认购邀请书》	指	《云南能源投资股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》
保荐机构(主承销商)	指	中国国际金融股份有限公司
中审众环、发行人会计师	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师、德恒	指	北京德恒律师事务所
《公司章程》	指	《云南能源投资股份有限公司章程》
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

本上市公告书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 发行人基本情况

公司名称(中文)	云南能源投资股份有限公司
公司名称(英文)	YUNNAN ENERGY INVESTMENT CO.,LTD
股票简称及代码	云南能投(002053)
上市地	深圳证券交易所
注册资本	76,097.8566 万元人民币
法定代表人	周露露
成立日期	2002 年 7 月 25 日
注册地址	云南省昆明市官渡区春城路 276 号
办公地址	云南省昆明市官渡区春城路 276 号
邮政编码	650200
电话号码	0871-63127429
传真号码	0871-63126346
互联网网址	www.cnyeic.com
电子邮箱	ntgf@cnyeig.com
经营范围	许可项目:食盐生产;食盐批发;食品销售;食品互联网销售;燃气经营;矿产资源(非煤矿山)开采;城市配送运输服务(不含危险货物);特种设备设计;特种设备安装改造修理;水力发电;酒类经营;粮油仓储服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;饲料添加剂生产(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:非食用盐销售;非食用盐加工;饲料添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);食品用洗涤剂销售;日用化学产品销售;化妆品批发;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);包装材料及制品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;仪器仪表修理;仪器仪表销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口;热力生产和供应;选矿;铁路运输辅助活动;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);日用品批发;日用百货销售;日用品销售;谷物销售;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;金属材料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;非居住房地产租赁;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;风电场相关系统研发;合同能源管理;工程管理服务;节能管理服务;日用化学产品制造;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发(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)。

第 二 节 本次新增股份发行情况

一、发行类型

本次发行为非公开发行。发行人采取非公开发行方式在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向包括能投集团、云天化集团在内的不超过 35 名特定对象发行股票。

二、本次非公开发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的相关程序

2022 年 3 月 1 日、4 月 8 日,发行人召开董事会 2022 年第二次临时会议、董事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

2022 年 4 月 19 日,能投集团出具了《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》,同意公司本次发行的发行方案。

2022 年 4 月 25 日,发行人召开了 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

2022 年 7 月 11 日,发行人召开董事会 2022 年第八次临时会议,审议通过《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)的议案》。

(二)本次发行监管部门核准过程

2022 年 7 月 18 日,发行人本次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 7 月 28 日,发行人收到中国证监会出具的《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1627 号),核准公司本次非公开发行的申请。

(三)发行过程

1、《认购邀请书》发送情况

保荐机构(主承销商)在本次非公开发行过程中共向 122 家机构及个人送达认购邀请文件。其中包括 2022 年 8 月 10 日向中国证监会报送的认购邀请名单中的 93 名特定投资者(包括前 20 大股东(剔除控股股东及关联方和云天化集团后,未剔除重复机构)20 家、证券投资基金管理公司 20 家、证券公司 11 家、保险机构 10 家、其他机构 32 家)以及向中国证监会报送发行方案至询价中购日前,发行人及主承销商收到的 29 名新增意向的投资者(证券公司 3 家、保险机构 1 家、其他机构 25 家)。

主承销商及发行人律师对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查,认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

本次非公开发行,除能投集团和云天化集团外,不存在"发行人和保荐机构(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直接或间接参与本次发行认购",亦不存在"上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿"的情形。

2、投资者申购报价情况

2022 年 8 月 24 日(T 日)9:00-12:00,在发行人律师全程见证下,簿记中心共收到 32 单有效申购报价单,参与申购的投资者均及时发送相关申购文件,除能投集团、云天化集团、证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者无需缴纳保证金外,其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。

发行人和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,当全部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 11.68 元/股为本次发行价格:

(1)能投集团、云天化集团及其他投资者累计认购总金额为 186,589.05 万元;

(2)能投集团、云天化集团及其他投资者累计对应的认购数量为 228,293,569 股;

(3)合能投集团、云天化集团在内的认购对象数量为 35 名。

具体申购报价情况如下:

序号	发行对象	发行对象类别	申购价格(元/股)	申购金额(万元)
1	昆明德和罐头食品有限责任公司	其他	11.00	5,000
			10.72	5,000
			10.52	5,000
2	安若本然(珠海)资产管理有限公司	其他	14.29	3,200
			13.00	3,400
			12.00	3,500
3	深圳平石资产管理有限公司	其他	13.05	3,000
4	广东正圆私募基金管理有限公司	其他	10.28	6,000
5	国任财产保险有限公司-传统险 2	保险公司	10.85	3,000
6	周雪钦	其他	10.40	3,000
			10.30	3,100
			10.21	3,200
7	杭州乐信投资管理有限公司	其他	10.32	4,300
8	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	保险公司	12.68	3,000
9	覃天德	其他	12.00	3,000
			11.50	3,000
			11.00	3,000
10	华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	保险公司	12.68	3,000
11	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	保险公司	12.68	3,000
12	王洪涛	其他	12.17	3,700
13	华泰优逸五号混合型养老产品-中国银行股份有限公司	保险公司	12.68	3,000
14	顾艳林	其他	12.00	3,000
			11.50	3,000
			11.00	3,000
15	成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金	其他	11.16	3,100
			10.81	3,300
			10.33	3,300
16	云南交投私募股权投资基金管理有限公司	其他	12.12	8,000
			11.80	8,000
			10.85	8,000
17	上海铂绅投资中心(有限合伙)	其他	11.88	3,000
18	田万彪	其他	11.30	3,000
19	第一创业证券股份有限公司	证券公司	12.50	4,400
20	JPMorgan Chase Bank, National Association	其他	13.00	3,000
			12.15	8,200
21	兴证全球基金管理有限公司	公募基金	11.81	6,200
22	华泰证券股份有限公司	证券公司	12.02	6,900
			11.66	7,300
			11.01	8,900
23	青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	其他	11.49	3,000
24	财通基金管理有限公司	公募基金	12.58	12,600
			11.57	30,200
25	湖南轻盐创业投资管理有限公司-智选 4 号	其他	12.58	6,100
26	湖南轻盐创业投资管理有限公司-智选 31 号	其他	12.58	5,000
27	李云满	其他	11.68	3,000
28	国泰君安证券股份有限公司	证券公司	11.00	5,500
29	诺德基金管理有限公司	公募基金	12.86	3,300
			12.59	4,900
			11.99	17,000
30	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	11.33	5,100
			10.33	10,000
31	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金	其他	10.81	3,000
			10.52	3,000
			10.22	3,000
32	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金	其他	10.81	3,000
			10.52	3,000
			10.22	3,000

经核查,除能投集团、云天化集团参与本次发行外,参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在"发行人和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通过直接或间接形式参与本次发行认购"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提供财务资助或者补偿"的情形。

(四)发行方式

本次发行为非公开发行。发行人采取非公开发行方式在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向包括能投集团、云天化集团在内的不超过 35 名(含)特定对象发行股票。

(五)发行数量

根据中国证监会出具的《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1627 号),核准公司非公开发行不超过 228,293,569 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。

根据发行对象申购报价情况,本次非公开发行股票数量为 159,750,898 股,未超过公司股东大会审议通过及中国证监会核准的发行数量上限。

(六)发行价格

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 2022 年 8 月 22 日(T-2 日),即《认购邀请书》发送的次一交易日。发行底价为定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价(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)的 80%,即 10.21 元/股。

本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,由董事会及其授权人士与主承销商按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价,并由发行人律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证,根据发行对象申购报价的情况,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,确定本次非公开发行的发行价格为 11.68 元/股。

(七)募集资金量及发行费用

本次发行募集资金总额为 1,865,890,488.64 元,减除不含增值税发行费用 9,218,765.98 元后,募集资金净额为 1,856,671,722.66 元,发行费用明细如下:

单位:元

费用科目	金额(含税)	增值税	金额(不含税)
保荐及承销费	7,500,000.00	424,528.30	7,075,471.70
律师费	400,000.00	22,641.51	377,358.49
会计师费	980,000.00	55,471.70	924,528.30
中证登费用	159,750.90	9,042.50	150,708.39
信息披露费用	240,000.00	13,584.91	226,415.09
印花税	464,284.00	-	464,284.00
合计	9,744,034.90	525,268.92	9,218,765.98

(八)募集资金到账及验资情况

本次发行实际发行数量为 159,750,898 股,发行价格为 11.68 元/股。截至 2022 年 8 月 29 日 17:00 止,本次非公开发行的 22 家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构(主承销商)指定账户。2022 年 8 月 30 日,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(众环验字(2022)1610005 号)验证,截至 2022 年 8 月 29 日止,保荐机构已收到本次非公开发行的发行对象缴纳的认股资金总额人民币 1,865,890,488.64 元。

2022 年 8 月 30 日,保荐机构已将上述认股款项扣除保荐承销费(不含增值税)后的余额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。2022 年 8 月 30 日,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(众环验字(2022)1610006 号)验证,截至 2022 年 8 月 30 日止,本次发行募集资金总额人民币 1,865,890,488.64 元,扣除与发行有关的费用人民币 9,218,765.98 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,856,671,722.66 元,其中计入实收股本人民币 159,750,898.00 元,计入资本公积(股本溢价)人民币 1,696,920,824.66 元。

(九)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户,并已与中金公司及募集资金专用账户开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司将依据《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

(十)股权登记情况

本公司已于 2022 年 9 月 14 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记、托管及限售手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股,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。

(十一)发行对象认购股份情况

1、发行对象

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 11.68 元/股,发行股数为 159,750,898 股,募集资金总额为 1,865,890,488.64 元。

本次发行对象最终确定为 22 家,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(月)
1	能投集团	45,658,714	533,293,779.52	18
2	云天化集团	22,829,357	266,646,889.76	18
3	安若本然(珠海)资产管理有限公司-安若 9 号私募证券投资基金	2,996,575	34,999,996.00	6
4	深圳平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金	2,568,493	29,999,998.24	6
5	JPMorgan Chase Bank, National Association	7,020,547	81,999,988.96	6
6	诺德基金管理有限公司	14,554,794	169,999,993.92	6
7	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	2,568,493	29,999,998.24	6
8	华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	2,568,493	29,999,998.24	6
9	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	2,568,493	29,999,998.24	6
10	华泰优逸五号混合型养老产品-中国银行股份有限公司	2,568,493	29,999,998.24	6
11	财通基金管理有限公司	10,787,671	125,999,997.28	6
12	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 4 号私募证券投资基金	5,222,602	60,999,991.36	6
13	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 31 号私募证券投资基金	4,280,821	49,999,989.28	6
14	第一创业证券股份有限公司	3,767,123	43,999,996.64	6
15	王洪涛	3,167,808	36,999,997.44	6
16	云南交投私募股权投资基金管理有限公司	6,849,315	79,999,999.20	6
17	华泰证券股份有限公司	5,907,534	68,999,997.12	6
18	覃天德	2,568,493	29,999,998.24	6
19	顾艳林	2,568,493	29,999,998.24	6
20	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十七号证券投资私募基金	2,568,493	29,999,998.24	6
21	兴证全球基金管理有限公司	5,308,219	61,999,997.92	6
22	李云满	851,874	9,949,888.32	6
合计		159,750,898	1,865,890,488.64	

本次非公开发行获配的全部 22 名发行对象均符合发行人股东大会关于本次非公开发行相关决议的规定。除能投集团和云天化集团外,本次发行的发行对象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、人员存在关联关系的关联方;不存在发行人、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通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形;也不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方提供的财务资助或补偿的情形。

经核查,主承销商认为,在本次发行定价及配售过程中,发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则,不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果,压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

2、发行对象情况

1)云南省能源投资集团有限公司

机构名称	云南省能源投资集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	云南省昆明市西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼
注册资本	1,165,999.7624 万元人民币
法定代表人	孙德刚
统一社会信用代码	91530000589628596K
经营范围	电力、煤炭等能源的投资及管理;环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理;参与油气资源及管网项目的投资;其他项目投资、经营;与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理、信息服务。
认购数量	45,658,714 股
限售期	自发行结束之日起 18 个月内不得转让

能投集团系公司控股股东,为公司的关联方。2022 年 3 月 1 日,发行人与能投集团签订《附条件生效的股份认购协议》,约定能投集团参与本次发行,在认购价格上不参与本次非公开发行的市场竞价,但接受市场竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。能投集团不存在违背前述协议约定及相关承诺的情形。

2)云天化集团有限责任公司

机构名称	云天化集团有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	云南省昆明市滇池路 1417 号
注册资本	449,706.3878 万元人民币
法定代表人	张文学
统一社会信用代码	91530000029199120H
经营范围	投资、投资咨询、管理咨询,经济信息及科技咨询服务;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,磷矿石,压缩气体和液化气体,易燃液体,易燃固体,自燃物品和遇湿易燃物品,毒害品,腐蚀品,化工设备;经营原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务,出口化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,化工设备,进口原辅材料,机械设备及零配件,磷矿石销售;压力容器、工业气体、磷矿石加工(限下属企业凭许可经营);对于汽车运输、起重货物、饮食、住宿、物业管理等进行投资管理,经营贵金属、矿产品、煤炭、焦炭、钢材、石油化工产品(不含危险化学品)、非金属矿及制品、金属矿制品。(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	22,829,357 股
限售期	自发行结束之日起 18 个月内不得转让

云天化集团为持有公司 5%以上股份的股东,为公司的关联方。2022 年 3 月 1 日,发行人与云天化集团签订《附条件生效的股份认购协议》,约定云天化集团参与本次发行,在认购价格上不参与本次非公开发行的市场竞价,但接受市场竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。云天化集团不存在违背前述协议约定及相关承诺的情形。

3)安若本然(珠海)资产管理有限公司-安若 9 号私募证券投资基金

机构名称	安若本然(珠海)资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 18 栋 110 室-312(集中办公区)
注册资本	1080 万元人民币
法定代表人	张鹏
统一社会信用代码	91440400MA52UAY0Q8
经营范围	章程记载的经营范围;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)
认购数量	2,996,575 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

4)深圳平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金

机构名称	深圳市平石资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路 3089 号恒邦置地大厦二十二层 2203-B1
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	尹志平
统一社会信用代码	91440300789218938U
经营范围	一般经营项目是:资产管理(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
认购数量	2,568,493 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

5)摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, National Association)

机构名称	摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, National Association)
企业性质	注册非香港公司
住所	State of New York, the United States of America
注册资本	1,785,000,000 美元
境外机构编号	QF2003NAB009
经营范围	Dealing in Securities, Advising on Securities, Advising on Corporate Finance, Providing Automated Trading Services, Asset Management
认购数量	7,020,547 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

6)诺德基金管理有限公司

机构名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	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
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	潘福祥
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)
认购数量	14,554,794 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

7)华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品

机构名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国上海自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本	60,060 万元人民币
法定代表人	赵玥洁
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,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)
认购数量	2,568,493 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

8)华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品

机构名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国上海自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本	60,060 万元人民币
法定代表人	赵玥洁
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,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)
认购数量	2,568,493 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

9)华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品

机构名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国上海自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本	60,060 万元人民币
法定代表人	赵玥洁
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,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)
认购数量	2,568,493 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

10)华泰优逸五号混合型养老产品-中国银行股份有限公司

机构名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国上海自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本	60,060 万元人民币
法定代表人	赵玥洁
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,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)
认购数量	2,568,493 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

11)财通基金管理有限公司

机构名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	吴林惠
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)
认购数量	10,787,671 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

12)湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 4 号私募证券投资基金

机构名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号滨江基金产业园 2 栋 204
注册资本	97,882.2971 万元人民币
法定代表人	任颖
统一社会信用代码	91430000576619268
经营范围	私募证券投资基金管理;资产管理;投资管理;证券投资。(以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(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	5,222,602 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

13)湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 31 号私募证券投资基金

机构名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号滨江基金产业园 2 栋 204
注册资本	97,882.2971 万元人民币
法定代表人	任颖
统一社会信用代码	91430000576619268
经营范围	私募证券投资基金管理;资产管理;投资管理;证券投资。(以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(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	4,280,821 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

14)第一创业证券股份有限公司

机构名称	第一创业证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司(上市)
住所	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
注册资本	420,240 万元人民币
法定代表人	刘学民
统一社会信用代码	91440300707743879G
经营范围	一般经营项目是:,许可经营项目是: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(不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券)承销;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;代销金融产品。
认购数量	3,767,123 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

15)云南交投私募股权投资基金管理有限公司

机构名称	云南交投私募股权投资基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	云南省昆明市盘龙区龙华路 633 号万派中心三楼 309-55 室
注册资本	5,000 万元人民币
法定代表人	耿晓云
统一社会信用代码	91530103MA6Q4KT885
经营范围	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(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	6,849,315 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

16)华泰证券股份有限公司

机构名称	华泰证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司(上市)
住所	南京市江东中路 228 号
注册资本	907,665 万元人民币
法定代表人	张伟
统一社会信用代码	91320000704041011J
经营范围	证券经纪业务,证券自营,证券承销业务(限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债(含政策性金融债)),证券投资咨询,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,证券投资基金代销,证券投资基金托管,黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务,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