证券代码：600217　证券简称：中再资环　公告编号：临2024-042

中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告

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法律责任。

《中再资源环境股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》等相关文件与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2024年8月14日

证券代码：600217　证券简称：中再资环　公告编号：临2024-041

中再资源环境股份有限公司关于公司控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过5%暨权益变动的提示性公告

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法律责任。

释义：

除非文中另有所指，以下词语的含义为

公司、本公司	指	中再资源环境股份有限公司
中国再生资源集团、控股股东	指	中国再生资源开发集团有限公司
中再资源	指	中再资源再生开发有限公司
广东华清	指	广东华清再生资源有限公司
中再生投资	指	中再生投资控股有限公司
新兴新睿有限合伙	指	北京新兴新睿企业管理合伙企业(有限合伙)
银晟资本	指	银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司
鑫诚投资	指	供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司
供销集团、实际控制人	指	中国供销集团有限公司
慧农资本	指	供销集团慧农资本控股有限公司
新供销基金	指	新供销产业发展基金管理有限责任公司
江苏新供销基金	指	江苏新供销基金管理有限公司
江苏中再生	指	江苏中再再生资源有限公司

重要内容提示：

●本次权益变动是由于公司实施向特定对象发行股票导致公司总股本增加，从而致使公司控股股东及其一致行动人合计持有的公司股份比例由49.88%变为41.79%，被动稀释达到8.09%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。

公司董事会于近日收到中国再生资源集团及其一致行动人中再资源、广东华清、中再生投资、新兴新睿有限合伙、银晟资本和鑫诚投资(以下合称信息披露义务人)发来的《简式权益变动报告书》。信息披露义务人合计持股比例被动稀释8.09%，变动比例超过5.00%，现将有关权益变动的具体情况公告如下：

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人：

名称：中国再生资源开发集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100010193R

法定代表人：邢宏伟

类型：其他有限责任公司

成立日期：1989年5月12日

注册资本：15,500万元

住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号9层908

经营范围：废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售、处理、处置(危险废弃物及法律法规规定需要取得审批的事项除外)；以再生资源为主要原料的委托加工销售；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品(危险化学品除外)、建筑材料、木材、钢材、有色金属及有色金属压延加工产品、汽车零部件的销售；重油、铁精粉、黑色金属、化纤原料及产品、塑料原料及制品、纸制品销售；设备租赁；信息服务；进出口业务；货场的经营管理；普通货运。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及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。)

(二)一致行动人之一：

名称：中再资源再生开发有限公司

统一社会信用代码：91110000562072719 7

法定代表人：葛书院

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2010年9月25日

注册资本：33,100万元

住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号B座8层

经营范围：委托加工、回收可利用再生资源；销售可利用再生资源、日用品、针纺织品、家具、五金交电、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、建筑材料、金属材料、重油、塑料制品、橡胶制品、纸制品、电子产品、汽车零配件；设备租赁；项目投资；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(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。)

(三)一致行动人之二：

名称：广东华清再生资源有限公司

统一社会信用代码：91441802694783 15XB

法定代表人：王黎明

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2009年9月28日

注册资本：6,000万元

住所：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地

经营范围：再生资源的投资开发(需专项审批的项目除外)；废旧五金电器、电机、电线、电缆塑料、再生资源的收购、生产加工(须经环保部门验收合格方可生产经营)及销售；以再生资源为主要原料的委托加工销售；进出口贸易(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外)，自有厂房租赁，地磅经营；有色金属、黑色金属、贵金属、矿产品(属国家专营、专控、专卖，限制类、禁止类的商品除外)、化工原料及产品(不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品)、燃料油(成品油除外)、塑料制品及原材料的贸易；停车服务；电信服务；软件和信息技术服务业；技术推广服务；机械设备经营租赁；信息技术咨询服务；机械设备销售；非金属废物和碎屑加工处理；环境卫生管理；医疗及药物废弃物治理服务。(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)

(四)一致行动人之三：

名称：中再生投资控股有限公司

统一社会信用代码：91371300062968439E

法定代表人：朱帆

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2013年2月25日

注册资本：20,000万元

住所：山东省济南市商河县彩虹路以北商西路以西凤凰城小区65#商业101

经营范围：企业以自有资金对外投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务)；废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售；日用品、针纺织品、日用杂品(不含烟花爆竹)、家具、五金交电、化工产品(不含危险、监控、易制毒化学品)、建筑材料、铁矿石、板材、木材、钢材、有色金属制品及有色金属压延加工产品、汽车零部件的销售；重油、铁精粉、金属材料、化纤原料及产品、塑料原料及制品、纸制品销售；设备租赁；信息服务；进出口业务；货场的经营管理(不含运输)，仓储服务(不含危险、监控、易制毒化学品仓储)；货物代理服务(不含运输)；煤炭、焦炭购销；销售电子产品及技术服务；建筑装饰工程、园林绿化工程、道路管网工程的设计及施工；大蒜、水果和食用菌类的种植、收购、加工、销售(不含粮油)；供应链管理；物流供应链管理咨询、货运代理；建筑工程总承包；普货运输、仓储服务；环卫设备销售；工业设备拆除及旧设备回收；企业管理及财务咨询服务(不含会计代理记账)。(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)

(五)一致行动人之四：

名称：北京新兴新睿企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91110102MACCTKN5XB

执行事务合伙人：江苏新供销基金管理有限公司

类型：有限合伙企业

成立日期：2023年3月20日

出资额：25,000万元

主要经营场所：北京市西城区南礼士路二条2号院1号楼12层1501内11室A区

经营范围：一般项目：企业管理。(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)(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。)

(六)一致行动人之五：

名称：银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91120118328659 95XU

法定代表人：赵荣宇

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2015年4月21日

注册资本：3,000万元

住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-920(天津冠捷商务秘书有限公司托管第057号)

经营范围：受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务。(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)

(七)一致行动人之六：

名称：供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91110102597672714G

法定代表人：米孟凯

类型：其他有限责任公司

成立日期：2012年6月21日

注册资本：10,000万元

住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号10层1003

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务：1.发放贷款；2.公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3.以公开方式募集资金；4.对除被投资企业以外的企业提供担保。)(“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”；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。)

(八)以上信息披露义务人的关系

截止本公告披露之日：

1.中再生资源集团、中再资源、广东华清、中再生投资、新兴新睿有限合伙、银晟资本和鑫诚投资分别持有公司股份428,120,283股、104,667,052股、62,549,685股、53,394,635股、30,126,257股、7,556,325股、6,270,216股。

2.中国再生资源集团是本公司的控股股东；中再资源、广东华清、中再生投资是中国再生资源集团的全资子公司。

3.新兴新睿有限合伙由江苏新供销基金和江苏中再生共同合伙设立，其中：江苏新供销基金是普通合伙人，江苏中再生是有限合伙人。江苏新供销基金是公司实际控制人供销集团的控股子公司新供销基金的控股子公司，江苏中再生是公司控股股东的全资子公司。

4.银晟资本是供销集团全资子公司慧农资本的全资子公司。

5.鑫诚投资是供销集团和慧农资本共同出资，慧农资本控股的子公司。

综上，中国再生资源集团、中再资源、广东华清、中再生投资、新兴新睿有限合伙、银晟资本和鑫诚投资构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。

二、信息披露义务人本次权益变动情况

经中国证监会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1808号)同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股268,993,891股，并于2024年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。

截至2024年8月8日，公司总股本由1,388,659,782股增至1,657,653,673股，信息披露义务人合计持有公司股份数量保持不变，仍为692,684,453股，但持股比例由49.88%下降至41.79%，被动稀释8.09%，具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前持股		本次权益变动后持股	
	股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
中国再生资源开发集团有限公司	428,120,283	30.83%	428,120,283	25.83%
中再资源再生开发有限公司	104,667,052	7.54%	104,667,052	6.31%
广东华清再生资源有限公司	62,549,685	4.50%	62,549,685	3.77%
中再生投资控股有限公司	53,394,635	3.85%	53,394,635	3.22%
北京新兴新睿企业管理合伙企业(有限合伙)	30,126,257	2.17%	30,126,257	1.82%
银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司	7,556,325	0.54%	7,556,325	0.46%
供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司	6,270,216	0.45%	6,270,216	0.38%
合计	692,684,453	49.88%	692,684,453	41.79%

三、所涉及后续事项

(一)本次权益变动系公司向特定对象发行股份导致的被动稀释，不涉及控股股东及其一致行动人减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为中国再生资源开发集团有限公司，实际控制人仍为中国供销集团有限公司，不会对公司经营及治理结构产生影响。

(二)根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了披露权益变动的义务，具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2024年8月14日

证券代码：600217　证券简称：中再资环　公告编号：临2024-040

中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票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法律责任。

重要内容提示：

●发行价格和数量

1.发行数量：268,993,891股

2.发行价格：3.28元/股

3.募集资金总额：882,299,962.48元

4.募集资金净额：871,857,421.44元

●预计上市时间：中再资源环境股份有限公司(以下称“中再资环”或“本公司”或“公司”或“发行人”)本次向特定对象发行股票(以下称本次发行)对应的268,993,891股新增股份已于2024年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

发行对象所认购的本次发行股份自本次发行结束之日(即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本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、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期满后按中国证券监督管理委员会(以下称中国证监会)及上海证券交易所(以下称上交所)的有关规定执行。

●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)本次发行履行的相关程序

1.董事会批准

(1)公司于2021年9月17日召开了第七届董事会第五十八次会议，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》等与本次发行相关的议案。

(2)2022年2月8日，中华全国供销合作总社出具批复(供销函财[2022]1号)，同意公司本次向特定对象发行股票方案。

(3)公司于2022年2月18日召开了第七届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

(4)公司于2023年2月24日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司2021年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

(5)公司于2023年3月2日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于＜中再资源环境股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告＞的议案》。

(6)公司于2024年2月2日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于再次延长公司2021年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于再次延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

2.股东大会授权和批准

(1)公司于2022年3月7日召开了2022年第一次临时股东大会，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》《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，同意公司本次向特定对象发行股票。

(2)公司于2023年3月7日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2021年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

(3)公司于2023年3月21日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜中再资源环境股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告＞的议案》。

(4)公司于2024年3月8日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于再次延长公司2021年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于再次延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

3.监管部门审核过程

(1)2023年6月16日，公司收到上交所出具的《关于中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所上市审核中心审核意见认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(2)2023年8月18日，中国证监会出具《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1808号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

本次发行经过了公司董事会、股东大会的批准，并获得了上交易所上市审核中心的批准及中国证监会同意注册的批复，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

(二)本次发行情况

1.发行股票种类、面值及上市地点

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

2.发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，发行期首日为2024年7月19日。

3.定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2024年7月19日。本次向特定对象发行价格不低于定价基准日前二十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%，即发行底价为3.28元/股。

北京市中伦文德律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》(以下称《认购邀请书》)中确定的程序和规则，确定本次发行价格为3.28元/股，与发行底价的比率为100%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合本次《中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》(以下称《发行与承销方案》)的规定。

4.发行数量及发行规模

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票数量为268,993,891股，发行规模为882,299,962.48元，符合公司董事会及股东大会决议的有关规定，满足《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1808号)的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%。

5.发行对象与认购方式

根据投资者申购报价情况，公司向特定对象发行股票的发行对象共24名，未超过35名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》(以下称《注册管理办法》)《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》(以下称《实施细则》)等相关法律法规以及公司股东大会关于本次发行相关决议的规定，均以现金方式认购本次发行的股份。本次发行对象具体如下：

序号	发行对象名称	认购股数(股)	认购金额(元)
1	诺德基金管理有限公司	34,542,682	113,299,996.96
2	财通基金管理有限公司	31,006,097	101,699,998.16
3	威海启顺贸易有限公司	30,182,926	98,999,997.28
4	刘静	15,548,780	50,999,998.40
5	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	15,243,902	49,999,998.56
6	UBS AG	13,109,756	42,999,999.68
7	湖北省再生资源集团有限公司	12,256,097	40,199,998.16
8	西安博成基金管理有限公司-博成开元策略私募证券投资基金	10,365,853	33,999,997.84
9	杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)	9,451,219	30,999,998.32
10	深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金	9,146,341	29,999,998.48
11	珠海利民道阳股权投资基金(有限合伙)	8,993,902	29,499,998.56
12	四川省农业生产资料集团有限公司	8,536,585	27,999,998.80
13	银川市产业基金管理有限公司	8,536,585	27,999,998.80
14	常州金融投资集团有限公司	8,536,585	27,999,998.80
15	上海旨福供应链管理有限公司	8,536,585	27,999,998.80
16	华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司”)	8,536,585	27,999,998.80
17	华泰资产管理有限公司(代“华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司”)	8,536,585	27,999,998.80
18	无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金	6,097,560	19,999,996.80
19	张宇	5,000,000	16,400,000.00
20	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品	4,573,170	14,999,997.60
21	兴证全球基金管理有限公司	3,079,268	10,099,999.04
22	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金	3,079,268	10,099,999.04
23	厦门博丙东方投资管理有限公司-夏商博丙价值稳健1号私募证券投资基金	3,048,780	9,999,998.40
24	钱水根	3,048,780	9,999,998.40
	合计	268,993,891	882,299,962.48

6.募集资金金额和发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币882,299,962.48元，扣除不含税发行费用人民币10,442,541.04元，募集资金净额为人民币871,857,421.44元。

7.保荐人及主承销商

本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下称保荐人(主承销商))。

(三)募集资金验资和股份登记情况

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年7月31日出具的《验资报告》(中兴华验字(2024)第010055号)，截至2024年7月31日，中再资环本次向特定对象发行人民币普通股股票268,993,891股，每股发行价格为人民币3.28元，共募集资金人民币882,299,962.48元，扣除各项发行费用人民币10,442,541.04元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币871,857,421.44元，其中增加注册资本人民币268,993,891.00元，增加资本公积人民币602,863,530.44元。

2024年7月31日，保荐人(主承销商)在扣除尚需支付的保荐承销费用(不含增值税)后向公司指定账户划转了认购款项。

2024年8月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记、托管及限售手续。

(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。

(五)保荐人(主承销商)和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1.保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

(1)关于本次发行定价过程合规性的说明

经核查，保荐人(主承销商)认为：发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承销方案》的规定，符合中国证监会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1808号)和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合法、有效。

(2)关于本次发行对象选择合规性的说明

经核查，保荐人(主承销商)认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承销方案》的规定。

本次获配的发行对象不包含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者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未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。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。

2.发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，发行人律师认为：

(1)发行人本次发行已履行了必要的决策程序，并取得了必要的授权和批准，相关授权和批准合法、有效；

(2)《认购邀请书》及附件的内容和形式、发送对象范围符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律法规以及发行人关于本次发行相关决议的有关要求，合法有效；相关投资者均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》等相关文件，其申购价格、申购数量均符合《认购邀请书》的规定，申购报价均为有效报价；本次发行的发行价格、发行对象以及股份配售数量符合发行人股东大会授权及审议通过的发行方案；本次发行定价及配售过程符合《认购邀请书》确定的程序和规则，符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律法规的规定，合法有效；本次发行过程合法、合规，竞价结果公平、公正；

(3)《股份认购协议》的内容合法有效，符合《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的有关规定；

(4)本次发行的缴款及验资情况符合《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的有关规定；

(5)本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格、出资均合法合规，符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律法规以及发行人关于本次发行相关决议的有关要求。

二、发行结果及发行对象简介

(一)发行结果

1.发行对象、发行数量及限售期

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3.28元/股，发行股份数量为268,993,891股，认购总金额为882,299,962.48元，最终确定24名对象获得配售。本次发行最终配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	诺德基金管理有限公司	34,542,682	113,299,996.96	6
2	财通基金管理有限公司	31,006,097	101,699,998.16	6
3	威海启顺贸易有限公司	30,182,926	98,999,997.28	6
4	刘静	15,548,780	50,999,998.40	6
5	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	15,243,902	49,999,998.56	6
6	UBS AG	13,109,756	42,999,999.68	6
7	湖北省再生资源集团有限公司	12,256,097	40,199,998.16	6
8	西安博成基金管理有限公司-博成开元策略私募证券投资基金	10,365,853	33,999,997.84	6
9	杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)	9,451,219	30,999,998.32	6
10	深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金	9,146,341	29,999,998.48	6
11	珠海利民道阳股权投资基金(有限合伙)	8,993,902	29,499,998.56	6
12	四川省农业生产资料集团有限公司	8,536,585	27,999,998.80	6
13	银川市产业基金管理有限公司	8,536,585	27,999,998.80	6
14	常州金融投资集团有限公司	8,536,585	27,999,998.80	6
15	上海旨福供应链管理有限公司	8,536,585	27,999,998.80	6
16	华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司”)	8,536,585	27,999,998.80	6
17	华泰资产管理有限公司(代“华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司”)	8,536,585	27,999,998.80	6
18	无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金	6,097,560	19,999,996.80	6
19	张宇	5,000,000	16,400,000.00	6
20	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品	4,573,170	14,999,997.60	6
21	兴证全球基金管理有限公司	3,079,268	10,099,999.04	6
22	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金	3,079,268	10,099,999.04	6
23	厦门博丙东方投资管理有限公司-夏商博丙价值稳健1号私募证券投资基金	3,048,780	9,999,998.40	6
24	钱水根	3,048,780	9,999,998.40	6
	合计	268,993,891	882,299,962.48	-

2.认购股份预计上市时间

发行对象所认购的本次发行股份自本次发行结束之日(即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本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、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

(二)发行对象情况

1.诺德基金管理有限公司

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	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
主要办公地址	上海市是浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼
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】
获配数量	34,542,682股
限售期	自发行结束之日起6个月

2.财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本	20,000万元人民币
主要办公地址	上海市浦东新区银城中路68号45楼
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91330000737408812A
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	31,006,097股
限售期	自发行结束之日起6个月

3.威海启顺贸易有限公司

名称	威海启顺贸易有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地	山东省威海市科技路-188号-603
注册资本	15,000万元人民币
主要办公地址	山东省威海市科技路-188号-603
法定代表人	王振华
统一社会信用代码	91371000MA3NBHM18G
经营范围	碳纤维制品、体育用品、办公用品、渔具及配件、塑料制品、玻璃钢制品、服装、鞋帽、五金交电的批发、零售；广告设计与发布；房屋租赁。(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	30,182,926股
限售期	自发行结束之日起6个月

4.刘静

名称	刘静
身份证号	37062019**02******
住所	山东省威海市******
获配数量	15,548,780股
限售期	自发行结束之日起6个月

5.天安人寿保险股份有限公司

名称	天安人寿保险股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司(非上市)
注册地	北京市石景山区古城南街9号院1号楼19层1906
注册资本	1,450,000万元人民币
主要办公地址	北京市朝阳区东三环中路1号北京环球金融中心办公楼东楼4层(10-12单元)、6层、7层(7-14单元)
法定代表人	李源
统一社会信用代码	91110000607425144 2
经营范围	许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)
获配数量	15,243,902股
限售期	自发行结束之日起6个月

6.UBS AG

名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
注册地	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840.847瑞士法郎
主要办公地址	5lst Floor Two IFC,8 Finance Street, Central, Hong Kong
法定代表人	房东明
统一社会信用代码(境外机构编号)	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资
获配数量	13,109,756股
限售期	自发行结束之日起6个月

7.湖北省再生资源集团有限公司

名称	湖北省再生资源集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	武汉市硚口区牌楼街特1号
注册资本	10,000万元人民币
主要办公地址	武汉市江汉区江汉北路5号湖北供销大厦29楼
法定代表人	王建强
统一社会信用代码	91420000568336383A
经营范围	一般项目：再生资源回收(除生产性废旧金属)，再生资源加工，再生资源销售，生产性废旧金属回收，金属材料销售，橡胶制品销售，轮胎销售，纸制品销售，汽车零配件批发，建筑装饰材料销售，机械设备销售，电线、电缆经营，物业管理，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，非居住房地产租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，土壤污染治理与修复服务，化肥销售，企业管理咨询，二手车经纪，塑料制品销售，有色金属合金销售，非金属矿及制品销售，建筑材料销售。(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)许可项目：城市生活垃圾经营性服务，道路货物运输(不含危险货物)。(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)
获配数量	12,256,097股
限售期	自发行结束之日起6个月

8.西安博成基金管理有限公司-博成开元策略私募证券投资基金

认购对象的管理人为西安博成基金管理有限公司，其基本信息如下：

名称	西安博成基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	西安市曲江新区政通大道2号曲江文化创意大厦2301室
注册资本	5,000万元人民币
主要办公地址	西安市曲江新区政通大道2号曲江文化创意大厦2301室
法定代表人	吴竹林
统一社会信用代码	91610136MA6U7RQL4C
经营范围	基金管理；投资管理；资产管理。(不从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务)。(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	10,365,853股
限售期	自发行结束之日起6个月

9.杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)

名称	杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地	浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路3幢590工位
注册资本	22,100万元人民币
主要办公地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小