

# 无锡理奇智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

## 特别提示

无锡理奇智能装备股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行4,674.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2026]1269号)。

本次发行的保荐人(主承销商)为国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐人(主承销商)”)。

本次发行最终采用网参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,发行人股票简称称为“理奇智能”,股票代码为“301599”。

发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为6,474.00万股,发行价格为人民币13.91元/股,本次发行全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公募基金方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售发行数量为971.10万股,占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为647.40万股,占本次发行股份数量的10.00%。最终战略配售股份数量为647.40万股,占本次发行数量的10.00%,初始战略配售数量与最终战略配售股数的差额323.70万股将回拨至网下发行。

## 保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,726.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.11%;网上初始发行数量为1,100.55万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.89%。

根据《无锡理奇智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,540.11349倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即1,165.35万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为3,560.70万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的61.11%;网上最终发行数量为2,265.90万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38.89%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0195337522%,申购倍数为5,119.34415倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年4月22日(T+2日)结束,具体情况如下:

### 一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,具体如下:

#### (一)战略配售情况

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划以及其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为647.40万股,占本次发行股份数量的10.00%。

10.00%。

本次发行初始战略配售发行数量为971.10万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量为647.40万股,占本次发行数量的10.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额323.70万股回拨至网下发行。

截至2026年4月15日(T-3日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在2026年4月24日(T+4日)之前,依据缴款原路退回。

根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

序号	参与战略配售的投资者名称	类型	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
1	国泰海通尊享创业板理奇智能1号战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	6,474,000	90,053,340.00	12个月

注:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

### (二)网下新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):22,576,407  
2. 网上投资者缴款认购的金额(元):314,037,821.37  
3. 网上投资者放弃认购数量(股):82,593  
4. 网上投资者放弃认购金额(元):1,148,868.63

### (三)网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):35,607,000  
2. 网下投资者缴款认购的金额(元):495,293,370.00  
3. 网下投资者放弃认购数量(股):0  
4. 网下投资者放弃认购金额(元):0

### 二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

股票代码:600323 编号:临2026-009  
债券简称:25瀚蓝01 债券代码:244045  
债券简称:26瀚蓝K1 债券代码:244640

## 瀚蓝环境股份有限公司 关于本次发行停牌前一个交易日前十大 股东和前十名流通股股东持股情况的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划通过发行股份及支付现金(含部分现金由公司控股子公司支付)的方式购买广东瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“瀚蓝环境”)100%的股份,并拟发行募集资金配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将直接和间接持有瀚蓝环境100%股份及粤丰环保100%股份。经向上海证券交易所申请,公司股票简称:瀚蓝环境,证券代码:600323已于2026年4月22日开市起停牌。具体内容详见公司于2026年4月22日披露的《瀚蓝环境股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2026-006)。

根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌的相关规定,公司将按照公司股票停牌前一个交易日(即2026年4月21日)前十大流通股股东前十名流通股股东名称及持股数、持股比例、持股数量和持股比例情况披露如下。

截至2026年4月21日,公司股本总数为815,347,146股,全部为无限售流通股,公司前十大股东(前十名流通股股东)持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占本公司总股本的比例(%)
1	佛山市南海供水集团有限公司	139,810,227	17.15
2	广东南海控股集团有限公司	127,828,492	15.62
3	国电电力控股股份有限公司	66,014,523	8.10
4	广东南海数字城市发展有限公司	40,427,878	4.96
5	全国社保基金一零组合	14,258,259	1.75
6	基本养老保险基金一零二组合	12,019,585	1.47
7	招商银行股份有限公司—工银瑞信沪深300灵活配置混合型证券投资基金	10,707,543	1.31
8	招商银行股份有限公司—中银价值领航混合型证券投资基金	10,555,921	1.29
9	华泰证券股份有限公司—中银价值领航混合型证券投资基金	8,300,163	1.02
10	全国社保基金一零组合	8,006,900	0.98

特此公告。  
瀚蓝环境股份有限公司董事会  
2026年4月24日

证券代码:600323 证券简称:瀚蓝环境 公告编号:临2026-007  
债券代码:244045 债券简称:25瀚蓝01  
债券代码:244640 债券简称:26瀚蓝K1

## 瀚蓝环境股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案的一般性 风险提示暨公司股票复牌的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:  
● 证券停牌原因:适用  
● 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停 牌 期	停牌终止日	复牌日
600323	瀚蓝环境	A股/复牌	2026/04/22	2026/04/23	2026/04/24	

公司在筹划通过发行股份及支付现金(含部分现金由公司控股子公司支付)的方式购买广东瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“瀚蓝环境”)100%的股份,并拟发行募集资金配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将直接和间接持有瀚蓝环境100%股份及粤丰环保100%股份。本次交易尚处于筹划阶段,有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2026年4月22日(星期三)开市起停牌,具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瀚蓝环境股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2026-006)。

公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于<瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

经向上海证券交易所申请,公司股票将于2026年4月24日(星期四)开市起复牌。  
截至本公告披露日,公司本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,公司决定暂不召开股东大会审议本次交易的关联交易议案。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并依法定程序召集股东大会审议本次交易的相关事项。

本次交易尚需公司监事会再次审议及股东大会审议通过,并经过监管机构审批后方可正式实施,本次交易最终能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准,公司将及时披露后续进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。  
瀚蓝环境股份有限公司董事会  
2026年4月24日

股票代码:600323 编号:临2026-008  
债券代码:25瀚蓝01 债券代码:244045  
债券代码:26瀚蓝K1 债券代码:244640

## 瀚蓝环境股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。  
瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第十一届董事会第三十七次会议于2026年4月20日发出书面通知,于2026年4月23日(星期三)方式召开。应董事9人,所有董事亲自出席,会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《瀚蓝环境股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议通过的决议合法有效。

经审议,通过了以下决议:

一、审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案。  
上市公司通过发行股份的方式购买广东瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“瀚蓝环境”)持有的广东瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“瀚蓝环境”)100%的股份,并拟发行募集资金配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将直接和间接持有瀚蓝环境100%股份及粤丰环保100%股份。本次交易尚处于筹划阶段,有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2026年4月22日(星期三)开市起停牌,具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瀚蓝环境股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2026-006)。

本次交易尚需公司监事会再次审议及股东大会审议通过,并经过监管机构审批后方可正式实施,本次交易最终能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准,公司将及时披露后续进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。  
瀚蓝环境股份有限公司董事会  
2026年4月24日

股票代码:600323 编号:临2026-009  
债券代码:25瀚蓝01 债券代码:244045  
债券代码:26瀚蓝K1 债券代码:244640

的规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证,认为公司实施本次交易符合上述法律法规规定的各项要求及相关条件。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。  
本次经公司独立董事专门会议审议通过后续提交董事会审议。议案案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

(一)本次交易的整体方案  
本次交易主要内容如下:  
上市公司通过发行股份的方式购买瀚蓝环境持有的高质量基金50.00%的财产份额及先进制造基金持有的高质量基金9.99%的财产份额;上市公司通过支付现金的方式购买先进制造基金持有的高质量基金39.96%的财产份额;上市公司全资子公司瀚蓝固废通过支付现金的方式购买先进制造基金持有的高质量基金0.05%的财产份额;上市公司通过发行股份的方式,上市公司控股子公司瀚蓝环境通过支付现金的方式购买瀚蓝环境持有的粤丰环保7.22%的股权,其中股份对价为1.2亿元。同时,上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行募集资金配套资金不超过12亿元。

本次募集资金用于发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件,但本次发行股份及支付现金购买资产不以募集资金配套资金的成功实施为前提,最终募集资金配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易的实施。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)本次发行股份及支付现金购买资产具体方案  
1.标的资产  
本次交易涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

控股,但融资产、先进制造基金按本次交易前标的企业的出资比例承担。

针对收购粤丰环保7.22%股权,在损益归属期间,如标的公司因经营或其他原因导致归属于母公司所有者的权益增加(含合并口径),则增加部分由上市公司和瀚蓝香港按本次交易完成后对标的公司的出资比例享有;如标的公司在损益归属期间因亏损或其他原因导致归属于母公司所有者的权益减少(含合并口径),则减少部分由瀚蓝发展按本次交易前对标的公司的出资比例承担。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

12.滚存未分配利润安排  
本次发行完成后,公司于本次发行完成前的滚存未分配利润,由本次发行完成后公司的新老股东各自持有,按持股比例由各股东共同享有。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

13.发行股份募集资金的资金来源  
本次募集资金用于购买资产的资金来源为本次交易的配套募集资金及自筹或自筹资金。在本次交易募集资金到位之前,公司可根据实际情况以自有或自筹资金先行支付,待募集资金到位后再予以置换。若本次募集资金不足或发行失败,公司将以自有或自筹资金支付。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

14.业绩承诺及补偿  
鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成。截至目前,各方尚未签署业绩承诺及补偿协议(含减值测试补偿),业绩承诺及补偿协议需待公司与交易对方签订审计、评估工作完成后,按照《重组管理办法》的相关规定及业绩承诺及补偿协议执行。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

15.其他  
瀚蓝发展拟通过本次交易取得的全部上市公司股份质押给公司指定的主体,具体质押股数及解除质押安排等,由各方另行签署协议予以明确。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)本次发行股份募集配套资金具体方案  
1.发行对象的范围、面值及上市地点  
本次发行股份募集配套资金发行股份的种类为在中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为上海证券交易所。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.发行方式  
公司拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.发行对象及认购方式  
本次募集资金发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过35名特定投资者,发行对象以现金方式认购本次募集资金所发行的股票。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.定价基准日及发行价格  
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次发行股份募集配套资金的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%,且不低于截至定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。最终发行价格将在发行经过上交所审核并经过中国证监会注册后,由公司股东大会授权发行人上市公司董事会在授权范围内,按照相关法律法规及规范性文件的规定,并根据询价结果与有意向的投资者共同协商确定。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

5.发行规模及发行数量  
本次募集资金总额不超过12亿元,且不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%;发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次募集资金发行股份的数量=本次募集资金总额/每股发行价格。发行数量计算结果不足1股的尾数归整为零。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

6.锁定期  
本次发行股份募集配套资金在除相关交易费用外,拟用于支付本次交易的现金对价,其用于标的资产的建设和项目,补充上市公司和标的公司的流动资金,偿还债务等用途。其中用于补充上市公司和标的公司的流动资金、偿还债务用途不超过交易对价的25%。募集资金总额50%以上用于支付本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提条件,但募集资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实施。本次发行支付现金购买资产的资金来源为本次交易的配套募集资金及自筹或自筹资金。在本次发行股份募集配套资金到位之前,上市公司可根据实际情况以自有或自筹资金先行支付,待募集资金到位后再予以置换。若本次募集资金不足或发行失败,公司将以自有或自筹资金支付。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

7.滚存未分配利润安排  
本次发行完成后,公司于本次募集资金完成前的滚存未分配利润,由发行后新老股东按各自持有公司股份的比例共同享有。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

8.募集资金专项存储  
本次募集资金专项存储账户在除相关交易费用外,拟用于支付本次交易的现金对价,其用于标的资产的建设和项目,补充上市公司和标的公司的流动资金,偿还债务等用途。其中用于补充上市公司和标的公司的流动资金、偿还债务用途不超过交易对价的25%。募集资金总额50%以上用于支付本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提条件,但募集资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实施。本次发行支付现金购买资产的资金来源为本次交易的配套募集资金及自筹或自筹资金。在本次发行股份募集配套资金到位之前,上市公司可根据实际情况以自有或自筹资金先行支付,待募集资金到位后再予以置换。若本次募集资金不足或发行失败,公司将以自有或自筹资金支付。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

9.发行数量  
本次发行股份募集配套资金发行股份的数量=本次募集资金总额/每股发行价格。发行数量计算结果不足1股的尾数归整为零。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

10.锁定期  
本次发行股份募集配套资金在除相关交易费用外,拟用于支付本次交易的现金对价,其用于标的资产的建设和项目,补充上市公司和标的公司的流动资金,偿还债务等用途。其中用于补充上市公司和标的公司的流动资金、偿还债务用途不超过交易对价的25%。募集资金总额50%以上用于支付本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提条件,但募集资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实施。本次发行支付现金购买资产的资金来源为本次交易的配套募集资金及自筹或自筹资金。在本次发行股份募集配套资金到位之前,上市公司可根据实际情况以自有或自筹资金先行支付,待募集资金到位后再予以置换。若本次募集资金不足或发行失败,公司将以自有或自筹资金支付。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

11.滚存未分配利润安排  
本次发行完成后,公司于本次募集资金完成前的滚存未分配利润,由发行后新老股东按各自持有公司股份的比例共同享有。

本次涉及关联交易事项,关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

12.募集资金专项存储  
本次募集资金专项存储账户在除相关