

上海爱旭新能源股份有限公司  
非公开发行 A 股股票  
发行情况报告书

保荐机构（主承销商）



二零二零年八月

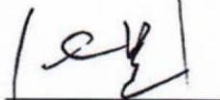
## 发行人全体董事声明

公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、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。

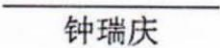
全体董事签字：



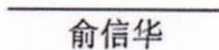
陈 刚



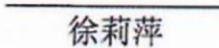
沈 昱



钟瑞庆



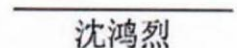
俞信华



徐莉萍



梁启杰



沈鸿烈

上海爱旭新能源股份有限公司



2020年8月7日

## 发行人全体董事声明

公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、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。

全体董事签字：

\_\_\_\_\_  
陈 刚

  
\_\_\_\_\_  
俞伟华

\_\_\_\_\_  
梁启杰

\_\_\_\_\_  
沈 昱

\_\_\_\_\_  
徐莉萍

\_\_\_\_\_  
沈鸿烈

\_\_\_\_\_  
钟瑞庆

上海爱旭新能源股份有限公司

2020年8月7日

## 发行人全体董事声明

公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、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。

全体董事签字：

\_\_\_\_\_  
陈 刚

\_\_\_\_\_  
俞信华

\_\_\_\_\_  
梁启杰

\_\_\_\_\_  
沈 昱

\_\_\_\_\_  
徐莉萍

\_\_\_\_\_  
沈鸿烈

\_\_\_\_\_  
钟瑞庆

上海爱旭新能源股份有限公司



## 发行人全体董事声明

公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、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。

全体董事签字：

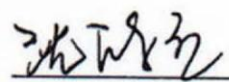
陈 刚

俞信华

梁启杰

沈 昱

徐莉萍

  
沈鸿烈

钟瑞庆

上海爱旭新能源股份有限公司

2024年8月7日



## 发行人全体董事声明

公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、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。

全体董事签字：

陈 刚

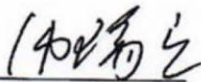
俞信华

梁启杰

沈 昱

徐莉萍

沈鸿烈



钟瑞庆

上海爱旭新能源股份有限公司

2020年8月7日



# 目录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 发行人全体董事声明 .....        | 2  |
| 目录 .....               | 7  |
| 释义 .....               | 8  |
| 第一节 本次发行概况 .....       | 10 |
| 一、本次发行履行的相关程序.....     | 10 |
| 二、本次发行基本情况.....        | 11 |
| 三、本次发行的发行对象情况.....     | 16 |
| 四、本次发行的相关机构情况.....     | 26 |
| 第二节 本次发行前后公司相关情况 ..... | 28 |
| 一、本次发行前后公司相关情况.....    | 28 |
| 二、本次发行对公司的影响.....      | 29 |
| 第三节 中介机构对本次发行的意见 ..... | 31 |
| 一、保荐机构（主承销商）的意见.....   | 31 |
| 二、发行人律师意见.....         | 32 |
| 第四节 声明 .....           | 33 |
| 一、发行人声明.....           | 33 |
| 二、保荐机构（主承销商）声明.....    | 34 |
| 三、发行人律师声明.....         | 35 |
| 第五节 备查文件 .....         | 38 |

## 释义

在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

除非另有说明，本发行情况报告书的下列词语具有如下含义：

| 一般名词                               |   | 释义                                                            |
|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 发行人、公司、上市公司、爱旭股份                   | 指 | 上海爱旭新能源股份有限公司                                                 |
| 佛山嘉时                               | 指 | 佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）                                           |
| 天创海河基金                             | 指 | 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）                                    |
| 义乌奇光                               | 指 | 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）                                            |
| 广东爱旭                               | 指 | 广东爱旭科技有限公司，上市公司的全资子公司                                         |
| 浙江爱旭                               | 指 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司，广东爱旭全资子公司                                       |
| 天津爱旭                               | 指 | 天津爱旭太阳能科技有限公司，浙江爱旭全资子公司                                       |
| 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、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股        |
| 定价基准日                              | 指 | 发行期首日                                                         |
| 发行底价                               | 指 | 本次非公开发行定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%                                 |
| 本次非公开发行股票、本次非公开发行A股股票、本次非公开发行、本次发行 | 指 | 上海爱旭新能源股份有限公司2020年度非公开发行A股股票                                  |
| 义乌三期                               | 指 | 义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目，即浙江爱旭年产9GW高效太阳能电池生产基地项目第二阶段4.3GW，本次募投项目之一 |
| 保荐机构、本保荐机构、华泰联合证券                  | 指 | 华泰联合证券有限责任公司                                                  |
| 本发行情况报告                            | 指 | 上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书                                 |
| 实际控制人、控股股东                         | 指 | 陈刚                                                            |
| 发行对象、认购对象                          | 指 | 符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他机构投资者                                    |
| 董事会                                | 指 | 上海爱旭新能源股份有限公司董事会                                              |
| 股东大会                               | 指 | 上海爱旭新能源股份有限公司股东大会                                             |
| 《公司章程》                             | 指 | 《上海爱旭新能源股份有限公司章程》                                             |
| 《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》                                                  |
| 《发行管理办法》                           | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》                                                |

| 一般名词       |   | 释义                          |
|------------|---|-----------------------------|
| 《实施细则》     | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》  |
| 《股票上市规则》   | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》             |
| 中国证监会、证监会  | 指 | 中国证券监督管理委员会                 |
| 国家发改委、发改委  | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会           |
| 上交所        | 指 | 上海证券交易所                     |
| 元、万元、亿元    | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元            |
| 报告期、最近三年一期 | 指 | 2017年、2018年、2019年及2020年1-3月 |
| 最近一年及一期    | 指 | 2019年及2020年1-3月             |
| 不超过        | 指 | 含本数                         |

注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本发行情况报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。

## 第一节 本次发行概况

### 一、本次发行履行的相关程序

#### （一）股东大会、董事会审议情况

2020年2月24日，发行人召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会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》、《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》、《关于投资建设义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目的议案》、《关于投资建设光伏研发中心项目的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。

2020年3月17日，发行人召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会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》、《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》、《关于投资建设义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目的议案》、《关于投资建设光伏研发中心项目的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。

2020年5月24日，发行人召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于调整2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于调整2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》等关于本

次非公开发行的相关议案。

## （二）监管部门审核情况

2020年7月3日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开发行A股股票的申请。

2020年7月20日，发行人获得中国证监会出具的《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481号），核准发行人本次非公开发行。

## （三）募集资金及验资报告

本次发行实际发行数量206,440,957股，发行价格为12.11元/股。截至2020年8月4日，本次非公开发行的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。2020年8月6日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2020]518Z0021号）审验，截至2020年8月4日17:00，保荐机构（主承销商）已收到公司本次发行对象缴纳的认购资金2,499,999,989.27元。

2020年8月5日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除部分承销费及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2020年8月6日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2020]518Z0022号）审验，本次发行的募集资金总额为2,499,999,989.27元，扣除发行费用40,847,433.34元，募集资金净额为2,459,152,555.93元。

## （四）股权登记情况

本次发行新增股份于2020年8月14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手续。

# 二、本次发行基本情况

## （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

本次发行的发行数量最终为206,440,957股，符合发行人2019年年度股东大会的批准要求，符合贵会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2020]1481 号）中关于“核准你公司非公开发行不超过 548,966,469 股”的要求。

### （三）发行价格

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2020 年 7 月 28 日），发行底价为 10.13 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

发行人、保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 12.11 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

### （四）申购报价及股份配售情况

#### 1. 发出《认购邀请书》情况

2020 年 7 月 21 日，发行人、保荐机构（主承销商）向中国证监会报送了《上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票拟询价对象名单》（以下简称“《拟询价对象名单》”），包括：截止 2020 年 7 月 10 日收市后发行人前 20 名股东中的 15 家股东（剔除发行人及其控股股东、实际控制人、董监高及其关联方，保荐机构（主承销商）及其关联方共计 5 家）、基金公司 44 家、证券公司 26 家、保险公司 24 家、董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者 29 家，剔除重复计算部分，共计 132 家特定投资者。

自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会（2020 年 7 月 21 日）后至申购日（2020 年 7 月 30 日），保荐机构（主承销商）共收到张辉贤、王良约、吴建昕、太仓东源投资管理中心（有限合伙）、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）、南方天辰（北京）投资管理有限公司、平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司-智领汉石专享 1 期私募证券投资基金、上海大正投资有限公司、青岛以太投资管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）、上海铂绅投资中心（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司、东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、郭军、东海证券股份有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、中信里昂资产管理有限公司、深圳市拓盈资本管理有限公司、王敏、天津中冀万泰投资管理有限公司、上海高毅资产管理

合伙企业（有限合伙）、泰康资产管理有限责任公司、上海景林资产管理有限公司、方永中、北京丰汇投资管理有限公司、颐和银丰天元（天津）集团有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司、广东信达瑞投资有限公司、徐毓荣共 35 名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。

《认购邀请书》发送后，保荐机构（主承销商）的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，除通过邮寄方式发送的投资者外，发送对象均表示收到《认购邀请书》。

## 2. 投资者申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2020 年 7 月 30 日 9:00-12:00，北京市中伦律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，保荐机构（主承销商）共收到 29 个认购对象提交的《上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“申购报价单”）及其他申购相关文件。截至 2020 年 7 月 30 日 12:00，共收到 20 个认购对象汇出的保证金共计 16,000.00 万元。

有效时间内全部申购簿记数据情况如下：

| 认购对象名称                                 | 关联关系 | 报价（元/股） | 累计认购金额（万元） | 是否缴纳保证金 | 是否有效报价 |
|----------------------------------------|------|---------|------------|---------|--------|
| 中邮创业基金管理股份有限公司                         | 无    | 12.56   | 7200       | 不适用     | 是      |
|                                        |      | 12.32   | 8600       |         |        |
|                                        |      | 12.08   | 10000      |         |        |
| 中信里昂资产管理有限公司                           | 无    | 12.53   | 8400       | 是       | 是      |
|                                        |      | 11.81   | 14000      |         |        |
| 富国基金管理有限公司                             | 无    | 12.50   | 11200      | 不适用     | 是      |
| 杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）                       | 无    | 11.64   | 10000      | 是       | 是      |
| 上海东方证券资产管理有限公司                         | 无    | 14.11   | 20200      | 是       | 是      |
|                                        |      | 12.11   | 43000      |         |        |
| 平安证券股份有限公司（代平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划）    | 无    | 13.06   | 7200       | 是       | 是      |
| 上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金              | 无    | 15.19   | 7200       | 是       | 是      |
| 广发基金管理有限公司                             | 无    | 11.00   | 8100       | 不适用     | 是      |
| 平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司-智领汉石专享 1 期私募证券投资基金 | 无    | 14.36   | 13600      | 是       | 是      |

| 认购对象名称                                                                           | 关联关系 | 报价（元/股） | 累计认购金额（万元） | 是否缴纳保证金 | 是否有效报价 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|---------|--------|
| 金                                                                                |      |         |            |         |        |
| 中国国际金融股份有限公司                                                                     | 无    | 12.63   | 7200       | 是       | 是      |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司                                                                   | 无    | 14.57   | 20000      | 是       | 是      |
|                                                                                  |      | 13.46   | 27000      |         |        |
|                                                                                  |      | 12.69   | 30000      |         |        |
| 中国人寿资产管理有限公司（代国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品）                                            | 无    | 13.00   | 14400      | 是       | 是      |
| 银华基金管理股份有限公司                                                                     | 无    | 12.80   | 15000      | 不适用     | 是      |
| 嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）                                                             | 无    | 14.09   | 7200       | 是       | 是      |
| 嘉实基金管理有限公司                                                                       | 无    | 12.47   | 7200       | 不适用     | 是      |
|                                                                                  |      | 12.09   | 7200       |         |        |
| 博时基金管理有限公司                                                                       | 无    | 11.88   | 7900       | 不适用     | 是      |
| 深圳正圆投资有限公司（代正圆红利 1 号私募证券投资基金）                                                    | 无    | 11.11   | 7200       | 是       | 是      |
|                                                                                  |      | 10.13   | 7200       |         |        |
| 天津中冀万泰投资管理有限公司                                                                   | 无    | 13.35   | 7200       | 是       | 是      |
| 平安资产管理有限责任公司（代平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品）                                            | 无    | 12.65   | 7200       | 是       | 是      |
|                                                                                  |      | 11.38   | 7200       |         |        |
|                                                                                  |      | 11.05   | 7200       |         |        |
| 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、基本养老保险基金三零三组合、华泰资管—工商银行—华泰资产定增新机遇资产管理产品） | 无    | 12.50   | 21600      | 是       | 是      |
| 鹏华基金管理有限公司                                                                       | 无    | 12.00   | 8200       | 不适用     | 是      |
|                                                                                  |      | 11.66   | 9200       |         |        |
|                                                                                  |      | 11.03   | 10700      |         |        |
| 上海铂绅投资中心（有限合伙）                                                                   | 无    | 11.88   | 7200       | 是       | 是      |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山 1 号远望基金                                                  | 无    | 10.15   | 139000     | 是       | 是      |
| 财通基金管理有限公司                                                                       | 无    | 14.05   | 11400      | 不适用     | 是      |
|                                                                                  |      | 12.78   | 14800      |         |        |
|                                                                                  |      | 10.76   | 22400      |         |        |
| 创金合信基金管理有限公司                                                                     | 无    | 12.61   | 7200       | 不适用     | 是      |
| 中信建投证券股份有限公司                                                                     | 无    | 13.51   | 14400      | 是       | 是      |
| 徐毓荣                                                                              | 无    | 10.88   | 7200       | 是       | 是      |

经保荐机构（主承销商）和律师的共同核查确认，参与本次非公开发行询价申购的 29 个认购对象，均按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件，为有效报价。

### 3. 发行价格、发行对象及获得配售情况

根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先的原则确定，结合本次发行募集资金规模，发行人、保荐机构（主承销商）协商确定本次非公开发行股票的发行为12.11元/股，发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

| 认购对象名称                                                                           | 获配价格<br>(元/股) | 获配股数<br>(股)        | 获配金额<br>(元)             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金                                                        | 12.11         | 5,945,499          | 71,999,992.89           |
| 平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司-智领汉石专享 1 期私募证券投资基金                                           | 12.11         | 11,230,388         | 135,999,998.68          |
| 嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）                                                             | 12.11         | 5,945,499          | 71,999,992.89           |
| 中信建投证券股份有限公司                                                                     | 12.11         | 11,890,999         | 143,999,997.89          |
| 天津中冀万泰投资管理有限公司                                                                   | 12.11         | 5,945,499          | 71,999,992.89           |
| 平安证券股份有限公司（代平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划）                                         | 12.11         | 5,945,499          | 71,999,992.89           |
| 中国人寿资产管理有限公司（代国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品）                                            | 12.11         | 11,890,999         | 143,999,997.89          |
| 银华基金管理股份有限公司                                                                     | 12.11         | 12,386,457         | 149,999,994.27          |
| 财通基金管理有限公司                                                                       | 12.11         | 12,221,304         | 147,999,991.44          |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司                                                                   | 12.11         | 24,772,914         | 299,999,988.54          |
| 平安资产管理有限责任公司（代平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品）                                            | 12.11         | 5,945,499          | 71,999,992.89           |
| 中国国际金融股份有限公司                                                                     | 12.11         | 5,945,499          | 71,999,992.89           |
| 创金合信基金管理有限公司                                                                     | 12.11         | 5,945,499          | 71,999,992.89           |
| 中信里昂资产管理有限公司                                                                     | 12.11         | 6,936,416          | 83,999,997.76           |
| 富国基金管理有限公司                                                                       | 12.11         | 9,248,554          | 111,999,988.94          |
| 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、基本养老保险基金三零三组合、华泰资管—工商银行—华泰资产定增新机遇资产管理产品） | 12.11         | 17,836,498         | 215,999,990.78          |
| 嘉实基金管理有限公司                                                                       | 12.11         | 5,945,499          | 71,999,992.89           |
| 中邮创业基金管理股份有限公司                                                                   | 12.11         | 7,101,568          | 85,999,988.48           |
| 上海东方证券资产管理有限公司                                                                   | 12.11         | 33,360,868         | 404,000,111.48          |
| <b>合计</b>                                                                        |               | <b>206,440,957</b> | <b>2,499,999,989.27</b> |

上述发行对象符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

本次非公开发行最终募集资金规模为2,499,999,989.27元，发行股数为206,440,957股。

### （五）募集资金及发行费用

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2020]518Z0022 号），本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 2,499,999,989.27 元，扣除相关发行费用 40,847,433.34 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 2,459,152,555.93 元，计入股本人民币 206,440,957.00 元，超出股本部分计入资本公积人民币 2,252,711,598.93 元。

### （六）锁定期安排

本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。

## 三、本次发行的发行对象情况

### （一）上海景林资产管理有限公司

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 公司类型    | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）             |
| 成立日期    | 2012-06-06                        |
| 法定代表人   | 高云程                               |
| 注册资本    | 3,000 万元人民币                       |
| 住所      | 上海市浦东新区海徐路 939 号 3 幢 129 室        |
| 经营范围    | 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】 |
| 本次发行限售期 | 6 个月                              |

本次发行的发行对象为上海景林资产管理有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

### （二）平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司

|      |          |
|------|----------|
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
|------|----------|

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| 成立日期    | 2016-07-12                                           |
| 法定代表人   | 林义和                                                  |
| 注册资本    | 1,000 万元人民币                                          |
| 住所      | 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-3185(集群注册)         |
| 经营范围    | 资产管理、投资管理（不含金融、证券、期货、财务）（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） |
| 本次发行限售期 | 6 个月                                                 |

本次发行的发行对象为平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

### （三）嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 公司类型    | 有限合伙企业                                      |
| 成立日期    | 2017-08-16                                  |
| 执行事务合伙人 | 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司                          |
| 注册资本    | 6,100 万元人民币                                 |
| 住所      | 浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 102 室-61       |
| 经营范围    | 实业投资、投资管理、投资咨询。(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) |
| 本次发行限售期 | 6 个月                                        |

本次发行的发行对象为嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

### （四）中信建投证券股份有限公司

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 公司类型  | 股份有限公司(上市、国有控股) |
| 成立日期  | 2005-11-02      |
| 法定代表人 | 王常青             |

|         |                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册资本    | 764,638.5238 万元人民币                                                                                                                                                                                   |
| 住所      | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼                                                                                                                                                                                  |
| 经营范围    | 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；证券承销与保荐；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；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（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。） |
| 本次发行限售期 | 6 个月                                                                                                                                                                                                 |

本次发行的发行对象为中信建投证券股份有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

#### （五）天津中冀万泰投资管理有限公司

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 公司类型    | 有限责任公司(法人独资)                         |
| 成立日期    | 2016-11-30                           |
| 法定代表人   | 杨晓英                                  |
| 注册资本    | 16,500 万元人民币                         |
| 住所      | 天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道旷世国际大厦 1-1504B-148 |
| 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）    |
| 本次发行限售期 | 6 个月                                 |

本次发行的发行对象为天津中冀万泰投资管理有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

#### （六）平安证券股份有限公司

|      |             |
|------|-------------|
| 公司类型 | 股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 1996-07-18  |

|         |                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法定代表人   | 何之江                                                                                                                      |
| 注册资本    | 1,380,000 万元人民币                                                                                                          |
| 住所      | 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层                                                                                  |
| 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；证券承销与保荐；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；中国证监会批准或核准的其他业务。 |
| 本次发行限售期 | 6 个月                                                                                                                     |

本次发行的发行对象为平安证券股份有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

#### （七）中国人寿资产管理有限公司

|         |                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司类型    | 其他有限责任公司                                                                                                                                                      |
| 成立日期    | 2003-11-23                                                                                                                                                    |
| 法定代表人   | 王军辉                                                                                                                                                           |
| 注册资本    | 400,000 万元人民币                                                                                                                                                 |
| 住所      | 北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层                                                                                                                               |
| 经营范围    | 管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上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）（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。） |
| 本次发行限售期 | 6 个月                                                                                                                                                          |

本次发行的发行对象为中国人寿资产管理有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

#### （八）银华基金管理股份有限公司

|      |             |
|------|-------------|
| 公司类型 | 股份有限公司(非上市) |
|------|-------------|

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 成立日期    | 2001-05-28                                    |
| 法定代表人   | 王珠林                                           |
| 注册资本    | 22,220 万元人民币                                  |
| 住所      | 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层                  |
| 经营范围    | 一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 |
| 本次发行限售期 | 6 个月                                          |

本次发行的发行对象为银华基金管理股份有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

#### （九）财通基金管理有限公司

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 公司类型    | 其他有限责任公司                                                          |
| 成立日期    | 2011-06-21                                                        |
| 法定代表人   | 夏理芬                                                               |
| 注册资本    | 20,000 万元人民币                                                      |
| 住所      | 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室                                             |
| 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】 |
| 本次发行限售期 | 6 个月                                                              |

本次发行的发行对象为财通基金管理有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

#### （十）华融瑞通股权投资管理有限公司

|       |              |
|-------|--------------|
| 公司类型  | 有限责任公司(法人独资) |
| 成立日期  | 2017-01-06   |
| 法定代表人 | 陈鹏君          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册资本    | 30,000 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 住所      | 北京市西城区金融大街 8 号楼 1102                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 经营范围    | 投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。<br>（“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。） |
| 本次发行限售期 | 6 个月                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

本次发行的发行对象为华融瑞通股权投资管理有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

#### （十一）平安资产管理有限责任公司

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司类型    | 其他有限责任公司                                                                             |
| 成立日期    | 2005-05-27                                                                           |
| 法定代表人   | 万放                                                                                   |
| 注册资本    | 150,000 万元人民币                                                                        |
| 住所      | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼                                                    |
| 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】 |
| 本次发行限售期 | 6 个月                                                                                 |

本次发行的发行对象为平安资产管理有限责任公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

#### （十二）中国国际金融股份有限公司

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司类型    | 股份有限公司(中外合资、上市)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 成立日期    | 1995-07-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 法定代表人   | 沈如军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 注册资本    | 436,866.7868 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 住所      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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、经金融监管机构批准的其他业务。（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。） |
| 本次发行限售期 | 6个月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

本次发行的发行对象为中国国际金融股份有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

### （十三）创金合信基金管理有限公司

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 公司类型    | 有限责任公司                                                 |
| 成立日期    | 2014-07-09                                             |
| 法定代表人   | 刘学民                                                    |
| 注册资本    | 23,300 万元人民币                                           |
| 住所      | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                |
| 经营范围    | 一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监会许可的其他业务。 |
| 本次发行限售期 | 6个月                                                    |

本次发行的发行对象为创金合信基金管理有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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

过直接或间接方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

#### (十四) 中信里昂资产管理有限公司

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 公司类型    | 私人股份有限公司                                         |
| 成立日期    | 2007-03-01                                       |
| 法定代表人   | Jeremy David Collard                             |
| 注册资本    | 500 万元港币                                         |
| 住所      | 18/F, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong |
| 经营范围    | 境内证券投资                                           |
| 本次发行限售期 | 6 个月                                             |

本次发行的发行对象为中信里昂资产管理有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

#### (十五) 富国基金管理有限公司

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 公司类型    | 有限责任公司(中外合资)                                            |
| 成立日期    | 1999-04-13                                              |
| 法定代表人   | 裴长江                                                     |
| 注册资本    | 52,000 万元人民币                                            |
| 住所      | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层                |
| 经营范围    | 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。【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】 |
| 本次发行限售期 | 6 个月                                                    |

本次发行的发行对象为富国基金管理有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

(十六) 华泰资产管理有限公司

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司类型    | 其他有限责任公司                                                                             |
| 成立日期    | 2005-01-18                                                                           |
| 法定代表人   | 赵明浩                                                                                  |
| 注册资本    | 60,060 万元人民币                                                                         |
| 住所      | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室                                                    |
| 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】 |
| 本次发行限售期 | 6 个月                                                                                 |

本次发行的发行对象为华泰资产管理有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

(十七) 嘉实基金管理有限公司

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 公司类型    | 有限责任公司(中外合资)                                             |
| 成立日期    | 1999-03-25                                               |
| 法定代表人   | 经雷                                                       |
| 注册资本    | 15,000 万元人民币                                             |
| 住所      | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元              |
| 经营范围    | 基金募集;基金销售;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】 |
| 本次发行限售期 | 6 个月                                                     |

本次发行的发行对象为嘉实基金管理有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

(十八) 中邮创业基金管理股份有限公司

|         |                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司类型    | 股份有限公司(中外合资、未上市)                                                                                |
| 成立日期    | 2006-05-08                                                                                      |
| 法定代表人   | 曹均                                                                                              |
| 注册资本    | 30,410 万元人民币                                                                                    |
| 住所      | 北京市东城区和平里中街乙 16 号                                                                               |
| 经营范围    | 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。（该企业于 2012 年 4 月 5 日由内资企业变更为外商投资企业。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。） |
| 本次发行限售期 | 6 个月                                                                                            |

本次发行的发行对象为中邮创业基金管理股份有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

#### （十九）上海东方证券资产管理有限公司

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| 公司类型    | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                               |
| 成立日期    | 2010-06-08                                           |
| 法定代表人   | 潘鑫军                                                  |
| 注册资本    | 30,000 万元人民币                                         |
| 住所      | 上海市黄浦区中山南路 318 号 31 层                                |
| 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】 |
| 本次发行限售期 | 6 个月                                                 |

本次发行的发行对象为上海东方证券资产管理有限公司。上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、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。发行人及其控股股东、实际控制人、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方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

## 四、本次发行的相关机构情况

### （一）保荐机构（主承销商）

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 名称：    | 华泰联合证券有限责任公司                |
| 法定代表人： | 江禹                          |
| 联系地址：  | 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 26 层 |
| 联系电话：  | 0755-82492010               |
| 传真：    | 0755-82492020               |
| 保荐代表人： | 陈亿、张冠峰                      |
| 项目协办人： | 蒋梦婕                         |

### （二）发行人律师

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 名称：   | 北京市中伦事务所                        |
| 负责人：  | 张学兵                             |
| 联系地址： | 深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 座 8-10 层 |
| 联系电话： | 0755-33256666                   |
| 传真：   | 0755-33206888                   |
| 经办律师： | 邹云坚、庄浩佳                         |

### （三）审计机构

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| 名称：    | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）                           |
| 负责人：   | 肖厚发                                        |
| 联系地址：  | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 |
| 联系电话：  | 010-66001692                               |
| 传真：    | 010-66001392                               |
| 经办会计师： | 潘新华、欧昌献                                    |

### （四）验资机构

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| 名称：   | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）                           |
| 负责人：  | 肖厚发                                        |
| 联系地址： | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 |
| 联系电话： | 010-66001692                               |
| 传真：   | 010-66001392                               |

经办会计师：

潘新华、欧昌献

## 第二节 本次发行前后公司相关情况

### 一、本次发行前后公司相关情况

#### （一）本次发行前前 10 名股东持股情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称                    | 股份类型     | 持股数量（股）              | 占总股本比例        |
|----|-------------------------|----------|----------------------|---------------|
| 1  | 陈刚                      | 限售流通 A 股 | 649,690,989          | 35.50%        |
| 2  | 义乌奇光                    | 限售流通 A 股 | 568,754,374          | 31.08%        |
| 3  | 新达浦宏                    | 流通 A 股   | 98,434,491           | 5.38%         |
| 4  | 天创海河基金                  | 限售流通 A 股 | 71,210,246           | 3.89%         |
| 5  | 佛山嘉时                    | 限售流通 A 股 | 33,334,499           | 1.82%         |
| 6  | 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）     | 限售流通 A 股 | 14,561,587           | 0.80%         |
| 7  | 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）      | 限售流通 A 股 | 14,561,587           | 0.80%         |
| 8  | 江苏走泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙） | 限售流通 A 股 | 12,481,294           | 0.68%         |
| 9  | 深圳天诚一号投资企业（有限合伙）        | 限售流通 A 股 | 10,401,094           | 0.57%         |
| 10 | 朱玉树                     | 流通 A 股   | 7,380,680            | 0.40%         |
| 合计 |                         |          | <b>1,480,810,841</b> | <b>80.92%</b> |

#### （二）本次发行后前 10 名股东持股情况

新增股份登记到账后，公司前十大股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称                             | 持股总数（股）     | 持股比例   | 限售股份（股）     |
|----|----------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1  | 陈刚                               | 649,690,989 | 31.91% | 649,690,989 |
| 2  | 义乌奇光                             | 568,754,374 | 27.93% | 568,754,374 |
| 3  | 新达浦宏                             | 98,434,491  | 4.83%  | -           |
| 4  | 天创海河基金                           | 71,210,246  | 3.50%  | 71,210,246  |
| 5  | 佛山嘉时                             | 33,334,499  | 1.64%  | 33,334,499  |
| 6  | 华融瑞通股权投资管理有限公司                   | 24,772,914  | 1.22%  | 24,772,914  |
| 7  | 中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 | 15,605,409  | 0.77%  | 15,605,409  |
| 8  | 上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资  | 15,433,167  | 0.76%  | 15,433,167  |

| 序号  | 股东名称                | 持股总数（股）       | 持股比例   | 限售股份（股）       |
|-----|---------------------|---------------|--------|---------------|
|     | 资基金                 |               |        |               |
| 9   | 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙） | 14,561,587    | 0.72%  | 14,561,587    |
| 10  | 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）  | 14,561,587    | 0.72%  | 14,561,587    |
| 合 计 |                     | 1,506,359,263 | 73.97% | 1,407,924,772 |

本次发行后陈刚持有公司 31.91%股权，仍为公司控股股东。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

## 二、本次发行对公司的影响

### （一）对公司业务及资产整合的影响

本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目、光伏研发中心项目及补充流动资金等。本次募集资金投资项目的实施符合公司整体战略布局，可以有效地巩固公司的行业地位，提升公司核心竞争力，增加公司新的利润增长点和提高公司盈利水平，为公司未来一段时期的发展奠定坚实的基础。

### （二）对股东结构的影响

本次发行后，公司将增加 206,440,957 股限售流通股，公司的股东结构将发生一定变化。控股股东陈刚的持股比例由 35.50%变动至 31.91%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

### （三）对高级管理人员结构的影响

公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会因本次发行而发生变动。

### （四）对业务结构的影响

本次发行完成后，公司业务范围不会发生变化。本次发行将增强公司资本实

力，改善公司资本结构，降低公司资产负债率，提升公司竞争实力，促进公司持续健康发展。

#### **（五）对公司财务状况的影响**

本次发行募集资金投资项目具有良好的社会效益、经济效益以及市场前景。本次非公开发行募集资金到位、募投项目顺利开展和实施后，公司总资产与净资产规模将大幅增加，资产结构和财务状况将得到显著改善，公司可持续发展能力和盈利能力均将得到较大幅度的改善，有利于公司未来销售收入的增长及盈利水平的提升。

#### **（六）对公司与实际控制人、控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争的影响**

本次发行完成后，公司实际控制人、控股股东及其关联人与公司的业务关系、管理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在同业竞争。

### 第三节 中介机构对本次发行的意见

#### 一、保荐机构（主承销商）的意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“上海爱旭新能源股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及 2019 年年度股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”

## 二、发行人律师意见

本次非公开发行的发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序；本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》以及《股份认购合同》等法律文件形式和内容合法、有效；本次非公开发行的认购对象及发行过程符合《管理办法》及《实施细则》等法律法规的相关规定；本次非公开发行的发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议以及《管理办法》、《实施细则》等法律法规的相关规定。”

## 一、发行人声明

公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

  
陈 刚

上海爱旭新能源股份有限公司

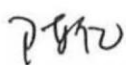


2020年8月17日

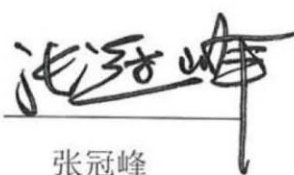
## 二、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：



陈亿



张冠峰

法定代表人（或授权代表）：



江 禹

华泰联合证券有限责任公司

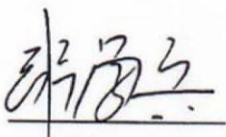


2020年8月17日

### 三、发行人律师声明

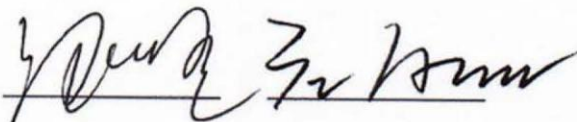
本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



张学兵

项目经办律师：



邹云坚

庄浩佳



北京市中伦律师事务所

2020年8月7日

## 审计机构声明

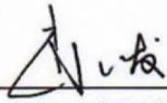
本所及签字注册会计师已阅读《上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的审计报告（报告编号：容诚审字[2020]518Z0009 号）无矛盾之处。本所及签字注册会计师对上海爱旭新能源股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述审计报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供上海爱旭新能源股份有限公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。



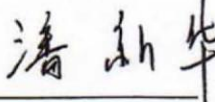
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：

  
肖厚发

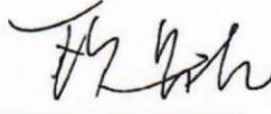


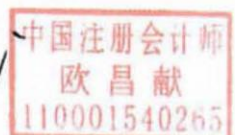
中国注册会计师：

  
潘新华



中国注册会计师：

  
欧昌献



2020 年 8 月 17 日

## 验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的验资报告（报告编号：容诚验字[2020]518Z0021 号、容诚验字[2020]518Z0022 号）无矛盾之处。本所及签字注册会计师对上海爱旭新能源股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供上海爱旭新能源股份有限公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



会计师事务所负责人：

  
肖厚发

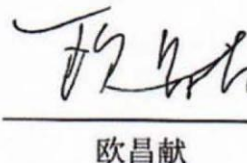


中国注册会计师：

  
潘新华



中国注册会计师：

  
欧昌献



2020年8月17日

## **第五节 备查文件**

- 1、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告。

（此页无正文，为《上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票股票发行情况报告书》之签章页）

发行人：上海爱旭新能源股份有限公司

