

证券代码：002635

证券简称：安洁科技 上市地点：深圳证券交易所

苏州安洁科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书

保荐机构（主承销商）



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇二一年一月

声明

本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、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。

全体董事签名：

王春生

吕 莉

林 磊

贾志江

苗延桥

马玉燕

丁慎平

李国昊

张 薇

苏州安洁科技股份有限公司

2021 年 1 月 14 日

特别提示

一、发行数量及价格

(一) 发行数量：67,183,558 股

(二) 发行价格：15.09 元/股

(三) 发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

(四) 募集资金总额：人民币 1,013,799,890.22 元

(五) 募集资金净额：人民币 1,004,851,227.31 元

二、新增股票上市安排

本次非公开发行人新增股份 67,183,558 股，将于 2021 年 1 月 18 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、发行认购情况及限售期安排

序号	发行对象名称	发行股数 (股)	认购金额 (元)	本次认购 股份数量 占发行后 总股本的 比例
1	财通基金管理有限公司	14,002,650	211,299,988.50	2.00%
2	中国国际金融股份有限公司	11,066,931	166,999,988.79	1.58%
3	中国北方工业有限公司	6,626,905	99,999,996.45	0.94%
4	允公慧享精选 6 号私募投资基金	3,843,605	57,999,999.45	0.55%
5	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠 1 号私募证券投资基金	3,644,797	54,999,986.73	0.52%
6	德邦证券股份有限公司（代表德邦证券复星联合健康保险手拉手 1 号定向资产管理计划）	2,982,107	44,999,994.63	0.43%
7	北信瑞丰基金百瑞 138 号单一资产管	2,982,107	44,999,994.63	0.43%

	理计划			
8	国贸启润（上海）有限公司	2,982,107	44,999,994.63	0.43%
9	南京钢铁股份有限公司	2,982,107	44,999,994.63	0.43%
10	华泰证券股份有限公司	2,982,107	44,999,994.63	0.43%
11	江苏苏豪纺织集团有限公司	2,982,107	44,999,994.63	0.43%
12	张宇	2,650,762	39,999,998.58	0.38%
13	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	2,054,340	30,999,990.60	0.29%
14	徐鹤林	1,325,381	19,999,999.29	0.19%
15	温邦彦	1,325,381	19,999,999.29	0.19%
16	太平洋卓越财富股息价值股票型产品	728,959	10,999,991.31	0.10%
17	六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金	695,825	10,499,999.25	0.10%
18	中信资本（深圳）投资管理有限公司 （代中信资本中国价值成长私募证券投资 基金）	662,690	9,999,992.10	0.09%
19	中信资本（深圳）投资管理有限公司 （代中信资本中国价值回报私募证券投资 基金）	662,690	9,999,992.10	0.09%
合计		67,183,558	1,013,799,890	9.58%

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购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。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和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。

目 录

特别提示	3
一、 发行数量及价格	3
二、 新增股票上市安排	3
三、 发行认购情况及限售期安排	3
四、 股权结构情况	4
释 义	6
第一节 本次发行的基本情况	7
一、 发行人基本信息	7
二、 本次发行履行的相关程序	8
三、 本次发行的基本情况	10
四、 发行对象的基本情况	14
五、 本次非公开发行的相关机构	32
第二节 本次新增股份上市情况	34
一、 新增股份上市批准情况	34
二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点	34
三、 新增股份的上市时间	34
四、 新增股份的限售安排	34
第三节 本次发行前后公司相关情况对比	35
一、 本次发行前后相关情况对比	35
二、 本次非公开发行股票对公司的影响	36
第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析	39
一、 公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明	39
二、 最近三年一期主要财务数据及财务指标	39
三、 管理层讨论与分析	38
第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见	45
第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见	46
第七节 保荐机构上市推荐意见	47
第八节 有关中介机构声明	48
第九节 备查文件	52

释 义

除非另有说明，本发行情况报告书暨上市公告书中下列词语具有如下特定含义：

安洁科技/发行人/上市公司/公司	指	苏州安洁科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	王春生、吕莉夫妇
A 股/普通股/股票	指	在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的安洁科技人民币普通股
本次非公开发行/本次发行	指	指安洁科技通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
本上市公告书	指	《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》
股东大会	指	苏州安洁科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州安洁科技股份有限公司董事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
交易日	指	深圳证券交易所的交易日
《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》
《非公开发行实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》	指	《苏州安洁科技股份有限公司章程》
保荐机构/主承销商/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师/律师	指	国浩律师（上海）事务所
验资机构/公证天业会计师	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注 1：本发行情况报告书暨上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

中文名称:	苏州安洁科技股份有限公司
英文名称:	Suzhou Anjie Technology Co., Ltd.
成立日期:	1999 年 12 月 16 日
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称:	安洁科技
股票代码:	002635.SZ
上市时间:	2011 年 11 月 25 日
法定代表人:	吕莉
董事会秘书:	马玉燕
注册地址:	苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号
邮政编码:	215159
注册资本:	634,202,080 元
统一社会信用代码:	913205007149933158
联系电话:	0512-66316043
传真:	0512-66596419
网址:	www.anjiesz.com
经营范围:	包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生产销售：电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造（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）

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

1、2020年3月16日，发行人召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。

2、2020年5月21日，发行人依照法定程序召开了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》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。

3、2020年6月19日，发行人依照法定程序召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

4、2020年7月23日，发行人依照法定程序召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。

（二）本次发行监管部门核准过程

1、2020年7月2日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2、2020年8月17日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

3、2020年8月27日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1958号），核准公司非公开发行不超过190,260,624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；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（三）本次发行的时间安排

日期	安洁科技非公开发行股票时间安排
T-3 日 （2020年11月27日）	1、向证监会报备发行启动文件，启动本次发行 2、向符合条件的投资者发送《认购邀请书》《申购报价单》及其附件 3、律师见证发送《认购邀请书》及《申购报价单》过程
T-2 日-T-1 日	1、联系询价对象，确认收到认购邀请书及申购报价单

日期	安洁科技非公开发行股票时间安排
(2020年11月30日-12月1日)	2、接受询价咨询
T日 (2020年12月2日)	1、上午 8:30-11:30 接收投资者申购文件传真，簿记建档 2、上午 11:30 前接收申购保证金 3、律师全程见证 4、确定发行价格、发行数量和首轮认购对象名单 5、启动追加认购程序，向符合条件的投资者发送《追加认购邀请书》《追加申购报价单》及其附件，并经律师见证。
T+1日-T+10日 (2020年12月3日-12月16日)	1、接受投资者追加认购，投资者缴纳追加认购保证金 2、确定最终发行数量和认购对象名单
T+11日 (2020年12月17日)	1、向最终确认的认购对象发出《缴款通知》和《认购协议》 2、投资者开始缴款日、投资者签署《认购协议》
T+12日 (2020年12月18日)	1、投资者缴款截止日（截止 17:00） 2、投资者签署《认购协议》
T+13日 (2020年12月21日)	1、将募集资金划入发行人账户
T+14日-T+16日 (2020年12月22日-2020年12月24日)	1、会计师对保荐机构（主承销商）募集账户、发行人收款账户进行验资，并出具验资报告 2、律师出具发行过程及认购对象合规性的法律意见书 3、保荐机构（主承销商）出具《发行情况报告书暨上市公告书》《合规性报告》等文件
T+17日-T+22日 (2020年12月25日-2021年1月4日)	1、取得《发行情况报告书暨上市公告书》《合规性报告》《验资报告》《合规性法律意见书》等文件 2、向证监会报送发行总结（《发行情况报告书暨上市公告书》《合规性报告》《验资报告》《合规性法律意见书》） 3、准备股份登记申请材料
T+23日及之后 (2021年1月5日及之后)	1、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交新增股份登记申请 2、完成新增股份登记托管和锁定工作 3、向深圳证券交易所提交本次新增股份上市申请材料
L-1日	1、披露《发行情况报告书暨上市公告书》《上市保荐书》《合规性报告》《合规性法律意见书》等文件

注：1、T-2日为发行期首日，T日为申购报价日，L日为上市日。

（四）募集资金到账及验资情况

1、2020年12月24日，公证天业会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《苏州安洁科技股份有限公司验资报告》（苏公 W[2020]B145 号）。截至2020年12月18日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 1,013,799,890.22 元已缴入中信建投证券指定的账户（开户银行：中国银行北京东大桥路支行，户名：中信建投证券股份有限公司，账号：320766254539）。

2、2020年12月21日，中信建投证券向安洁科技开立的募集资金专户划转

了认股款（不含本次非公开发行的保荐承销费）。2020年12月24日，公证天业会计师出具了《苏州安洁科技股份有限公司验资报告》（苏公 W[2020]B143号）。截至2020年12月21日，发行人实际发行人民币普通股67,183,558股，每股发行价格15.09元，共计募集货币资金人民币1,013,799,890.22元。扣除各项发行费用人民币8,948,662.91元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,004,851,227.31元，其中：新增注册资本人民币67,183,558.00元，增加资本公积人民币937,667,669.31元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》以及《苏州安洁科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

（五）股份登记和托管情况

本公司已于2020年1月5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完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股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。

三、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行股份上市地点

本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。

（三）发行方式

本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。

（四）发行过程

发行人及主承销商于2020年11月27日合计向283名特定投资者（以下单独或

合称“认购对象”)发出《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)及其附件《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”)。前述认购对象包括:2020年11月27日收盘后发行人可联系到的前20名股东(不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及其关联方)、证券投资基金管理公司26家、证券公司35家、保险公司10家、已表达认购意向的投资者192家。

2020年12月2日上午8:30-11:30,在国浩(上海)律师事务所的全程见证下,主承销商和发行人共收到11家投资者回复的《申购报价单》及其附件。其中2家为公募基金无需缴纳保证金;9家均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并合计足额缴纳保证金11,860.00万元整。首轮申购有效报价总金额为67,330.00万元。首轮报价认购情况如下:

序号	认购对象	申购价格(元/股)	申购金额(万元)
1	江苏苏豪纺织集团有限公司	16.03	4,500.00
		15.09	4,500.00
2	德邦证券股份有限公司(代表德邦证券复星联合健康保险手拉手1号定向资产管理计划)	15.10	4,500.00
3	北信瑞丰基金百瑞138号单一资产管理计划	15.18	4,500.00
4	国贸启润(上海)有限公司	15.09	4,500.00
5	南京钢铁股份有限公司	15.20	4,500.00
		15.15	4,500.00
		15.09	4,500.00
6	允公慧享精选6号私募投资基金	15.14	5,800.00
7	中国北方工业有限公司	15.20	10,000.00
8	华泰证券股份有限公司	15.09	4,500.00
9	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠1号私募证券投资基金	15.30	4,500.00
		15.15	4,500.00
		15.09	4,500.00
10	中国国际金融股份有限公司	15.38	5,000.00
		15.23	9,500.00
		15.15	15,500.00
11	财通基金管理有限公司	15.10	4,530.00

由于首轮申购未能达到预计发行股份数量和筹资规模且认购家数少于35家,根据《认购邀请书》规则,公司与主承销商经协商后决定启动追加认购程序。本次发行的追加认购的认购时间为2020年12月2日13:30-2020年12月16日17:00。

在追加认购的申购截至时间前:即2020年12月16日17:00前,主承销商簿记中心共收到11名投资者回复的《追加申购报价单》及其附件。上述投资者

均按《追加认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。追加认购报价情况如下：

序号	认购对象	申购价格（元/股）	申购金额（万元）
1	六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金	15.09	1,050.00
2	中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值成长私募证券投资基金）	15.09	1,000.00
3	中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值回报私募证券投资基金）	15.09	1,000.00
4	徐鹤林	15.09	2,000.00
5	张宇	15.09	4,000.00
6	温邦彦	15.09	2,000.00
7	太平洋卓越财富股息价值股票型产品	15.09	1,100.00
8	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	15.09	3,100.00
9	财通基金管理有限公司	15.09	16,600.00
10	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠 1 号私募证券投资基金	15.09	1,000.00
11	中国国际金融股份有限公司	15.09	1,200.00

本次非公开发行的发行过程和发行对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合中国证监会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1958 号）和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前主承销商已向中国证监会报备之发行方案的要求。

（五）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 11 月 30 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 15.09 元/股。

发行人和中信建投证券按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及中信建投证券以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 15.09 元/股，该发行价格相当于本次发行底价 15.09 元/股的 100.00%；相当于 2020 年 11 月 30 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 15.09 元/股的 100.00%。

（六）发行数量

根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 67,183,558 股，各发行对象认购情况如下所示：

序号	发行对象名称	发行股数（股）	认购金额（元）
1	财通基金管理有限公司	14,002,650	211,299,988.50
2	中国国际金融股份有限公司	11,066,931	166,999,988.79
3	中国北方工业有限公司	6,626,905	99,999,996.45
4	允公慧享精选 6 号私募投资基金	3,843,605	57,999,999.45
5	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠 1 号私募证券投资基金	3,644,797	54,999,986.73
6	德邦证券股份有限公司（代表德邦证券复星联合健康保险手拉手 1 号定向资产管理计划）	2,982,107	44,999,994.63
7	北信瑞丰基金百瑞 138 号单一资产管理计划	2,982,107	44,999,994.63
8	国贸启润（上海）有限公司	2,982,107	44,999,994.63
9	南京钢铁股份有限公司	2,982,107	44,999,994.63
10	华泰证券股份有限公司	2,982,107	44,999,994.63
11	江苏苏豪纺织集团有限公司	2,982,107	44,999,994.63
12	张宇	2,650,762	39,999,998.58
13	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	2,054,340	30,999,990.60
14	徐鹤林	1,325,381	19,999,999.29
15	温邦彦	1,325,381	19,999,999.29
16	太平洋卓越财富股息价值股票型产品	728,959	10,999,991.31
17	六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金	695,825	10,499,999.25
18	中信资本（深圳）投资管理有限公司 （代中信资本中国价值成长私募证券投资基金）	662,690	9,999,992.10
19	中信资本（深圳）投资管理有限公司 （代中信资本中国价值回报私募证券投资基金）	662,690	9,999,992.10
合计		67,183,558	1,013,799,890.22

（七）限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定

安排。

（八）募集资金总额和发行费用

根据公证天业会计师事务所出具的《苏州安洁科技股份有限公司验资报告》（苏公W[2020]B143号），发行人募集资金总额为人民币1,013,799,890.22元，扣除发行费用人民币8,948,662.91元（不含税，含承销及保荐费人民币7,651,319.92元，律师费人民币518,867.93元，审计及验资费人民币273,584.90元，信息披露费405,660.38元，证券登记费人民币63,380.72元，印刷费35,849.06元）后，实际募集资金净额为人民币1,004,851,227.31元，其中：增加股本为人民币67,183,558.00元，增加资本公积937,667,669.31元。

（九）募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过148,900.00万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	扣除发行费用后拟投入募集资金净额
1	智能终端零组件扩产项目	43,800.00	40,000.00	40,000.00
2	新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目	61,800.00	40,000.00	18,200.00
3	总部研发中心建设项目	25,000.00	25,000.00	12,285.13
4	补充流动资金	43,900.00	43,900.00	30,000.00
合计		174,500.00	148,900.00	100,485.13

四、发行对象的基本情况

（一）发行对象及发行情况

本次发行股份数量67,183,558股，募集资金总额1,013,799,890.22元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。

本次发行最终配售情况如下：

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期限
1	财通基金管理有 限公司	财通基金—首创 证券股份有限公司—财通基金汇 通 1 号单一资产 管理计划	86,150	1,300,003.50	6 个月
		财通基金-乐瑞宏 观配置 2 号基金- 财通基金玉泉乐 瑞 2 号单一资产 管理计划	66,269	999,999.21	6 个月
		财通基金-乐瑞宏 观配置 3 号基金- 财通基金玉泉乐 瑞 3 号单一资产 管理计划	66,269	999,999.21	6 个月
		财通基金-乐瑞宏 观配置 4 号基金- 财通基金玉泉乐 瑞 4 号单一资产 管理计划	33,135	500,007.15	6 个月
		财通基金-董卫国 -财通基金玉泉 908 号单一资产 管理计划	463,883	6,999,994.47	6 个月
		财通基金-孙韬雄 -财通基金玉泉 963 号单一资产 管理计划	33,135	500,007.15	6 个月
		财通基金-张继东 -财通基金玉泉 1002 号单一资产 管理计划	66,269	999,999.21	6 个月
		财通基金-李彧- 财通基金玉泉 1003 号单一资产 管理计划	66,269	999,999.21	6 个月
		财通基金—张忠 民—财通基金玉 泉 1005 号单一资 产管理计划	66,269	999,999.21	6 个月

	财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	132,538	1,999,998.42	6 个月
	财通基金—博永宏域三号多层次资本市场精选契约型私募证券投资基金—财通基金博永宏域三号单一资产管理计划	66,269	999,999.21	6 个月
	财通基金—郑烨—财通基金正德1号单一资产管理计划	397,614	5,999,995.26	6 个月
	财通基金—来涛—财通基金玉泉定增1388号单一资产管理计划	66,269	999,999.21	6 个月
	中国工商银行股份有限公司-财通智慧成长混合型证券投资基金	331,345	4,999,996.05	6 个月
	中国工商银行股份有限公司—财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	728,960	11,000,006.40	6 个月
	中国工商银行股份有限公司—财通科技创新混合型证券投资基金	331,345	4,999,996.05	6 个月
	财通基金—徐溢—财通基金宏好1号单一资产管理计划	132,538	1,999,998.42	6 个月
	财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	331,345	4,999,996.05	6 个月
	财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基	8,283,632	125,000,006.88	6 个月

	金玉泉添鑫 1 号 单一资产管理计 划			
	财通基金-江海证 券有限公司-财通 基金玉泉 998 号 单一资产管理计 划	331,345	4,999,996.05	6 个月
	财通基金—建信 理财“诚鑫”多元 配置混合类最低 持有 2 年开放式 产品—财通基金 建兴诚鑫多元开 放 1 号单一资产 管理计划	66,269	999,999.21	6 个月
	财通基金—建信 理财“诚鑫”多元 配置混合类封闭 式产品 2020 年第 2 期—财通基金 建兴诚鑫 2 号单 一资产管理计划	66,269	999,999.21	6 个月
	财通基金—建信 理财“诚鑫”多元 配置混合类封闭 式产品 2020 年第 8 期—财通基金 建兴诚鑫 8 号单 一资产管理计划	66,269	999,999.21	6 个月
	财通基金—韩笑 —财通基金天禧 定增 29 号单一资 产管理计划	66,269	999,999.21	6 个月
	财通基金—长安 信托—长安投资 866 号证券投资 集合资金信托计 划—财通基金玉 泉 882 号单一资 产管理计划	1,325,381	19,999,999.29	6 个月
	财通基金—李绍 君—财通基金玉 泉 919 号单一资	331,345	4,999,996.05	6 个月

		产管理计划			
2	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	11,066,931	166,999,988.79	6 个月
3	中国北方工业有限公司	中国北方工业有限公司	6,626,905	99,999,996.45	6 个月
4	允公慧享精选 6 号私募投资基金	上海允公资产管理有限公司-允公慧享精选 6 号私募投资基金	3,843,605	57,999,999.45	6 个月
5	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠 1 号私募证券投资基金	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠 1 号私募证券投资基金	3,644,797	54,999,986.73	6 个月
6	德邦证券股份有限公司（代表德邦证券复星联合健康保险手拉手 1 号定向资产管理计划）	复星联合健康保险股份有限公司-自有资金	2,982,107	44,999,994.63	6 个月
7	北信瑞丰基金百瑞 138 号单一资产管理计划	北信瑞丰基金-中投保信裕资产管理（北京）有限公司-北信瑞丰基金百瑞 138 号单一资产管理计划	2,982,107	44,999,994.63	6 个月
8	国贸启润（上海）有限公司	国贸启润（上海）有限公司	2,982,107	44,999,994.63	6 个月
9	南京钢铁股份有限公司	南京钢铁股份有限公司	2,982,107	44,999,994.63	6 个月
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	2,982,107	44,999,994.63	6 个月
11	江苏苏豪纺织集团有限公司	江苏苏豪纺织集团有限公司	2,982,107	44,999,994.63	6 个月
12	张宇	张宇	2,650,762	39,999,998.58	6 个月
13	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 809 号私募证券投资基金	2,054,340	30,999,990.60	6 个月
14	徐鹤林	徐鹤林	1,325,381	19,999,999.29	6 个月
15	温邦彦	温邦彦	1,325,381	19,999,999.29	6 个月
16	太平洋卓越财富股息价值股票型	太平洋资管-农业银行-卓越财富股	728,959	10,999,991.31	6 个月

	产品	息价值股票型产品			
17	六禾嘉睿6号私募证券投资基金	上海六禾投资管理中心（有限合伙）-六禾嘉睿6号私募证券投资基金	695,825	10,499,999.25	6个月
18	中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值成长私募证券投资基金）	中信资本（深圳）投资管理有限公司-中信资本中国价值成长私募证券投资基金	662,690	9,999,992.10	6个月
19	中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值回报私募证券投资基金）	中信资本（深圳）投资管理有限公司-中信资本中国价值回报私募证券投资基金	662,690	9,999,992.10	6个月
合计			67,183,558	1,013,799,890	-

（二）发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为 67,183,558 股，发行对象为财通基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国北方工业有限公司、允公慧享精选 6 号私募投资基金、深圳得壹投资有限公司-得壹普惠 1 号私募证券投资基金、德邦证券股份有限公司（代表德邦证券复星联合健康保险手拉手 1 号定向资产管理计划）、北信瑞丰基金百瑞 138 号单一资产管理计划、国贸启润（上海）有限公司、南京钢铁股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江苏苏豪纺织集团有限公司、张宇、锦绣中和（天津）投资管理有限公司、徐鹤林、温邦彦、太平洋卓越财富股息价值股票型产品、六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金、中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值成长私募证券投资基金）、中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值回报私募证券投资基金）共 19 名，具体情况如下：

1、江苏苏豪纺织集团有限公司

企业名称：江苏苏豪纺织集团有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：江苏省南京市雨花台区软件大道 48 号

法定代表人：伍栋
统一社会信用代码：91320000134773877J
成立日期：1992 年 6 月 10 日
注册资本：127,277.740771 万人民币
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，面料、服装、纺织机械及器材、工艺品的生产。危险化学品的批发（按许可证所列的项目经营）。（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）

2、德邦证券股份有限公司

企业名称：德邦证券股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
法定代表人：武晓春
统一社会信用代码：91310000798973847R
成立日期：2003 年 5 月 15 日
注册资本：396,700 万人民币
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，融资融券，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券投资基金代销，以及经监管机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、北信瑞丰基金管理有限公司

企业名称：北信瑞丰基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
法定代表人：李永东
统一社会信用代码：911100000612543702
成立日期：2014 年 3 月 17 日

注册资本：17,000 万元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4、国贸启润（上海）有限公司

企业名称：国贸启润（上海）有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：浦东新区东川公路 3398 号 1 幢 102 室

法定代表人：吴韵璇

统一社会信用代码：91310115703460978N

成立日期：2001 年 6 月 28 日

注册资本：60,000 万人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：百货、服装、五金交电、针纺织品、建材、木材、金属材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、电子产品、矿产品、摩托车及零配件、工艺美术品（象牙及其制品除外）、汽车（含小轿车）、纸张、纸制品、纸浆、焦炭、食用农产品、矿产品、包装材料、贵金属的销售，第一类医疗器械销售，煤炭经营，及其以上相关业务的咨询服务，金属制品加工，国际货运代理，第三方物流服务（不得从事运输），自有房屋租赁，投资管理。（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）

5、南京钢铁股份有限公司

企业名称：南京钢铁股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）
注册地址：江苏省南京市六合区卸甲甸
法定代表人：黄一新
统一社会信用代码：91320000714085405J
成立日期：1999 年 3 月 18 日
注册资本：442,231.6657 万元整
经营范围：一般危险化学品、3 类易燃液体、4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5 类氧化剂和有机过氧化物、6 类第 1 项毒害品（不含剧毒品、不含农药）、8 类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及延压加工、钢延压加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；仓储服务，道路普通货物运输。（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）

6、上海允公资产管理有限公司

企业名称：上海允公资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市崇明区庙镇窑桥村社南 756 号 2 幢 8191 室（上海庙镇经济开发区）
法定代表人：毛泮峰
统一社会信用代码：913102303508908247
成立日期：2015 年 9 月 28 日
注册资本：3,000 万人民币
经营范围：资产管理，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】

7、中国北方工业有限公司

企业名称：中国北方工业有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：北京市西城区广安门南街甲 12 号

法定代表人：张冠杰

统一社会信用代码：91110000100000307G

成立日期：1981 年 5 月 20 日

注册资本：2,602,774 万元

经营范围：特种机械及设备的进出口及代理进出口；经营或代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；转口贸易；承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易；承包本行业国外工程；境内外资工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车（其中小轿车直接销售到最终用户）；进口、易货项下的黑色、有色金属及材料（稀贵金属除外）、木材的销售；汽车租赁；经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售（国家有专项专营的除外）；与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作；与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销；主办境内对外经济技术展览会；设计、制作影视、印刷品、图片广告，代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务；房地产开发、经营；设备租赁；保险兼业代理（代理险种及有效期限以代理许可证为准）。（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。）

8、深圳得壹投资有限公司

企业名称：深圳得壹投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区沙河西路红树别院 4 号楼 204

法定代表人： 兰坤
统一社会信用代码： 91440300055148440X
成立日期： 2012 年 10 月 16 日

9、华泰证券股份有限公司

企业名称： 华泰证券股份有限公司
企业类型： 股份有限公司（上市）
注册地址： 南京市江东中路 228 号
法定代表人： 张伟
统一社会信用代码： 91320000704041011J
成立日期： 1991 年 4 月 9 日
注册资本： 907,665 万元整
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，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、中国国际金融股份有限公司

企业名称： 中国国际金融股份有限公司
企业类型： 股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人： 沈如军
统一社会信用代码： 91110000625909986U
成立日期： 1995 年 7 月 31 日
注册资本： 436,866.7868 万元

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。）

11、财通基金管理有限公司

企业名称：财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人：夏理芬
统一社会信用代码：91310000577433812A
成立日期：2011 年 6 月 21 日
注册资本：20,000 万元人民币
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】

12、上海六禾投资管理中心（有限合伙）

企业名称：上海六禾投资管理中心（有限合伙）

企业类型： 有限合伙企业
主要经营场所： 上海市杨浦区政悦路 318 号 68 幢 3036 室
执行事务合伙人： 上海六禾投资有限公司（委派代表：夏晓辉）
统一社会信用代码： 913101100659558879
成立日期： 2013 年 4 月 3 日
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
可开展经营活动】

13、中信资本（深圳）投资管理有限公司

企业名称： 中信资本（深圳）投资管理有限公司
企业类型： 有限责任公司
注册地址： 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）
法定代表人： 张海涛
统一社会信用代码： 91440300319330642M
成立日期： 2014 年 9 月 25 日

14、徐鹤林

姓名： 徐鹤林
身份证号： 33042219*****0313
住所： 浙江省平湖市*****

15、张宇

姓名： 张宇
身份证号： 11010419*****1216
住所： 北京市西城区*****

16、温邦彦

姓名： 温邦彦
身份证号： 33032519*****0118
住所： 北京市海淀区*****

17、太平洋资产管理有限责任公司

企业名称： 太平洋资产管理有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
法定代表人：于业明
统一社会信用代码：91310115789549569U
成立日期：2006 年 6 月 9 日
注册资本：210,000 万人民币
经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【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】

18、锦绣中和（天津）投资管理有限公司

企业名称：锦绣中和（天津）投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2017 年 1 月 17 日
注册地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区一层 C3 区（TG 第 155 号）
法定代表人：张敬庭
统一社会信用代码：91120116MA05MNKH0W
注册资本：1,000 万人民币
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）

（三）发行对象与公司的关联关系

本次非公开发行 A 股股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、中信建投证券及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

经中信建投证券核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

本次非公开发行 A 股股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

（五）发行对象的认购资金来源

最终配售对象的产品认购名称/资金来源情况如下：

序号	认购对象	认购产品/资金来源
1	财通基金管理有限公司	财通基金汇通 1 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉乐瑞 2 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉乐瑞 3 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划
		财通基金-玉泉 580 号资产管理计划
		财通基金博永宏域三号单一资产管理计划
		财通基金正德 1 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉定增 1388 号单一资产管理计划
		财通智慧成长混合型证券投资基金
		财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
		财通科技创新混合型证券投资基金
		财通基金宏好 1 号单一资产管理计划
		财通基金安吉 102 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉添鑫 1 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划
2	中国国际金融股份有限公司	财通基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划
		财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划
		财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划
		财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 882 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 919 号单一资产管理计划
		自有资金

3	中国北方工业有限公司	自有资金
4	允公慧享精选 6 号私募投资基金	允公慧享精选 6 号私募投资基金
5	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠 1 号私募证券投资基金	得壹普惠 1 号私募证券投资基金
6	德邦证券股份有限公司（代表德邦证券复星联合健康保险手拉手 1 号定向资产管理计划）	德邦证券复星联合健康保险手拉手 1 号定向资产管理计划
7	北信瑞丰基金百瑞 138 号单一资产管理计划	北信瑞丰基金百瑞 138 号单一资产管理计划
8	国贸启润（上海）有限公司	自有资金
9	南京钢铁股份有限公司	自有资金
10	华泰证券股份有限公司	自有资金
11	江苏苏豪纺织集团有限公司	自有资金
12	张宇	自有资金
13	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	中和资本耕耘 809 号私募证券投资基金
14	徐鹤林	自有资金
15	温邦彦	自有资金
16	太平洋卓越财富股息价值股票型产品	太平洋卓越财富股息价值股票型产品
17	六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金	六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金
18	中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值成长私募证券投资基金）	中信资本中国价值成长私募证券投资基金
19	中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值回报私募证券投资基金）	中信资本中国价值回报私募证券投资基金

本次非公开发行发行对象的认购资金不存在“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、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系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。

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

（六）主承销商对认购资金来源的核查意见

经核查，最终获配投资者不包括发行人的控股股东、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及人员存在关联关

系的关联方，最终获配投资者亦未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。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发行认购。

本次发行的认购对象中国国际金融股份有限公司、中国北方工业有限公司、国贸启润（上海）有限公司、南京钢铁股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江苏苏豪纺织集团有限公司、徐鹤林、张宇、温邦彦均以其自有资金参与认购。其中，中国国际金融股份有限公司、中国北方工业有限公司、国贸启润（上海）有限公司、南京钢铁股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江苏苏豪纺织集团有限公司不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司属于公募基金管理人，本次以其管理的产品参与认购，其产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

德邦证券股份有限公司持有《经营证券期货业务许可证》，本次以其管理的产品德邦证券-复星联合健康保险手拉手 1 号定向资产管理计划参与本次认购，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。

太平洋资产管理有限责任公司持有《保险资产管理公司法人许可证》，本次以其管理的产品太平洋卓越财富股息价值股票型产品参与认购，已按照《中华人民共和国保险法》、《保险资产管理公司管理暂行规定》以及《中国保监会关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》所规定的要求办理了相关备案手续。

经核查认购对象提供的资料及在中国证券投资基金业协会网站的查询情况，允公慧享精选 6 号私募投资基金、得壹普惠 1 号私募证券投资基金、六禾嘉睿 6

号私募证券投资基金、中和资本耕耘 809 号私募证券投资基金、中信资本中国价值成长私募证券投资基金、中信资本中国价值回报私募证券投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成登记和/或备案程序。

综上，经保荐机构、主承销商核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（七）发行对象之投资者适当性相关情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和保荐机构及中信建投证券的投资者适当性管理要求提交了相关材料，中信建投证券进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核查情况如下：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	财通基金管理有限公司	I 类专业投资者	是
2	中国国际金融股份有限公司	I 类专业投资者	是
3	中国北方工业有限公司	II 类专业投资者	是
4	允公慧享精选 6 号私募投资基金	I 类专业投资者	是
5	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠 1 号私募证券投资基金	I 类专业投资者	是
6	德邦证券股份有限公司（代表德邦证券复星联合健康保险手拉手 1 号定向资产管理计划）	I 类专业投资者	是
7	北信瑞丰基金百瑞 138 号单一资产管理计划	I 类专业投资者	是
8	国贸启润（上海）有限公司	II 类专业投资者	是
9	南京钢铁股份有限公司	II 类专业投资者	是
10	华泰证券股份有限公司	I 类专业投资者	是
11	江苏苏豪纺织集团有限公司	II 类专业投资者	是
12	张宇	II 类专业投资者	是

13	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	I类专业投资者	是
14	徐鹤林	普通投资者	是
15	温邦彦	II类专业投资者	是
16	太平洋卓越财富股息价值股票型产品	I类专业投资者	是
17	六禾嘉睿6号私募证券投资基金	I类专业投资者	是
18	中信资本（深圳）投资管理有限公司	I类专业投资者	是

经中信建投证券核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。

五、本次非公开发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 层

法定代表人：王常青

保荐代表人：雷晓凤、谢吴涛

项目协办人：魏乃平

项目组成员：刘骁一、李海龙

联系电话：021-68801584

传真：021-68801551

（二）发行人律师事务所：国浩律师（上海）事务所

联系地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层

负责人：李强

经办律师：施念清、梁效威

联系电话：021-52341668

传真：021-52341670

（三）审计机构：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层

负责人：张彩斌

签字注册会计师：刘勇、付士龙

联系电话：0510-85888988

传真：0510-85885275

（四）验资机构：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层

负责人：张彩斌

签字注册会计师：刘勇、王书仁

联系电话：0510-85888988

传真：0510-85885275

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：安洁科技

证券代码：002635

上市地点：深圳证券交易所中小板

三、新增股份的上市时间

本次新增股份上市日为 2021 年 1 月 18 日。

根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

第三节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后相关情况对比

(一) 本次发行前前十名股东持股情况

本次非公开发行前（截至 2020 年 12 月 18 日），公司前十大股东的情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	吕莉	境内自然人	204,050,714	32.17
2	王春生	境内自然人	146,900,000	23.16
3	练厚桂	境内自然人	7,268,154	1.15
4	中车金证投资有限公司	国有法人	6,207,324	0.98
5	香港中央结算有限公司	境外法人	3,353,533	0.53
6	冒进静	境内自然人	2,619,200	0.41
7	苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	2,145,400	0.34
8	中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1,869,553	0.29
9	中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1,274,850	0.20
10	王乾江	境内自然人	1,000,000	0.16
合计		—	376,688,728	59.39

(二) 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行完成后，公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	吕莉	204,050,714	29.09
2	王春生	146,900,000	20.94
3	中国国际金融股份有限公司	11,071,631	1.58
4	财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫1号单一资产管理计划	8,283,632	1.18

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
5	练厚桂	7,268,154	1.04
6	中国北方工业有限公司	6,626,905	0.94
7	中车金证投资有限公司	6,207,324	0.89
8	香港中央结算有限公司	4,946,988	0.71
9	上海允公资产管理有限公司—允公慧享精选6号私募投资基金	3,843,605	0.55
10	深圳得壹投资有限公司—得壹普惠1号私募证券投资基金	3,644,797	0.52
合计		402,843,750	57.44

二、本次非公开发行股票对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将增加 67,183,558 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行前		变动数	本次发行后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股份	271,735,850	42.85	67,183,558	338,919,408	48.32
无限售条件的流通股份	362,466,230	57.15	-	362,466,230	51.68
合计	634,202,080	100.00	67,183,558	701,385,638	100.00

（二）对公司业务、资产和业务结构的影响

本次非公开发行募集资金将投入“智能终端零组件扩产项目”、“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”、“总部研发中心建设项目”以及补充流动资金，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

本次发行不会对公司主营业务和经营产生重大影响。募投项目投资建设完成后，公司业务和资产规模将相应扩大。

（三）对公司治理和高管人员变动的影响

本次发行不会对公司治理和高级管理人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整高级管理人员，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露

义务。

（四）对财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，公司资产负债结构更趋稳健，资产负债率得以下降，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有力的保障。

（五）对盈利能力的影响

本次募集资金投向均用于公司主营业务，项目完成后将显著增强公司的盈利能力和行业竞争力。但由于本次发行后总股本和净资产将有所增加，募集资金投资项目经济效益的实现需要一定时间，因此，公司可能在短期存在净资产收益率下降和每股收益被摊薄等情形。随着募投项目产能的不断提升和经营业绩的释放，未来公司盈利能力将会显著提升，净资产收益率和每股收益等指标也将有所提升。

（六）对现金流量的影响

本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加。本次非公开发行募集资金将全部用于相关项目建设及补充流动资金。随着募集资金投资项目的建设实施和效益的产生，公司主营业务的盈利能力将得以加强，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加。同时，随着公司净资产的大幅上升，公司的筹资能力也将有所提升，有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量的增加，从而进一步改善公司的现金流量状况。

（七）本次发行对公司负债情况的影响

截至 2020 年 9 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 17.28%。本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将上升，资产负债率得以下降，资产负债结构将更加稳健，抗风险能力将进一步增强。公司不存在通过本次非公开发行而大量增加负债（包括或有负债）的情况。

（八）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次非公开发行完成后，王春生、吕莉夫妇仍为公司的控股股东、实际控制人，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。

公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新增关联交易，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争。

（九）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次非公开发行完成前，公司控股股东及其关联人不存在违规占用公司资金、资产的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联人进行违规担保的情形。

本次发行完成后，公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不会产生为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。

第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析

一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明

审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）分别对发行人 2017 年、2018 年、2019 年财务报告出具了苏公 W[2018]A433 号、苏公 W[2019]A508 号、苏公 W[2020]A699 号审计报告号标准无保留意见的审计报告。

如无特别说明，本报告中最近三年的财务数据均分别取自公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年、2018 年和 2019 年审计报告。2020 年 1-9 月财务数据未经审计。

二、最近三年一期主要财务数据及财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020-9-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动资产	278,895.32	385,899.95	351,941.67	359,915.82
非流动资产	317,164.22	307,138.88	527,630.60	511,924.28
资产总计	596,059.54	693,038.82	879,572.26	871,840.10
流动负债	89,574.31	112,807.33	172,660.47	184,828.91
非流动负债	13,451.60	11,722.71	11,830.50	9,596.04
负债总计	103,025.92	124,530.04	184,490.97	194,424.95
归属于母公司所有者权益	492,947.89	568,390.67	694,995.41	677,142.57
所有者权益合计	493,033.62	568,508.78	695,081.29	677,415.15

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	206,705.31	313,613.60	355,425.90	271,460.08
营业总成本	202,840.07	278,739.68	370,856.48	224,942.90

营业利润	-77,621.35	-119,599.28	38,481.58	48,827.52
利润总额	44,876.47	-64,247.76	63,653.86	48,948.63
净利润	43,484.24	-65,055.35	54,483.51	38,879.73
归属于母公司所有者的净利润	43,517.00	-65,003.30	54,749.35	39,148.01

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	31,030.97	99,845.55	52,087.15	29,778.56
投资活动产生的现金流量净额	-32,963.48	-118,714.17	-60,666.02	-136,068.35
筹资活动产生的现金流量净额	-2,465.41	-12,112.33	-16,050.80	121,225.95
现金及现金等价物净增加额	-4,920.63	-30,054.74	-20,651.42	9,888.09

（四）主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标具体如下：

财务指标	2020.9.30/ 2020年1-9月	2019.12.31/ 2019年度	2018.12.31/ 2018年度	2017.12.31/ 2017年度
流动比率（倍）	3.11	3.42	2.04	1.95
速动比率（倍）	2.59	3.06	1.71	1.72
资产负债率（合并）	17.28%	17.97%	20.98%	22.30%
资产负债率（母公司）	10.77%	8.11%	6.93%	4.94%
利息保障倍数（倍）	159.27	-160.86	99.53	66.81
应收账款周转率（次）	2.31	2.90	2.98	3.15
存货周转率（次）	3.70	4.60	4.94	5.48
基本每股收益（元/股）	0.67	-0.92	0.73	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.67	-0.92	0.73	0.61

注1：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

应收账款周转率=营业收入/〔（期初应收账款+期末应收账款）/2〕

存货周转率=营业成本/存货平均净额

利息保障倍数=（合并利润总额+利息支出）/利息支出

归属于发行人普通股股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计/期末股本

注2：2020年1-9月的财务指标未年化。

三、管理层讨论与分析

（一）资产结构分析

最近三年及一期，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	278,895.32	46.79%	385,899.95	55.68%	351,941.67	40.01%	359,915.82	41.28%
非流动资产	317,164.22	53.21%	307,138.88	44.32%	527,630.60	59.99%	511,924.28	58.72%
资产总计	596,059.54	100.00%	693,038.82	100.00%	879,572.26	100.00%	871,840.10	100.00%

截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 9 月末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 41.28%、40.01%、55.68%和 46.79%；非流动资产占资产总额的比例分别为 58.72%、59.99%、44.32%和 53.21%。公司 2019 年末流动资产占比上升、非流动资产占比下降的主要原因为公司 2019 年末对商誉计提减值准备，导致非流动资产金额下降。除该项因素外，报告期内公司经营活动稳健，流动资产、非流动资产规模整体较为稳定。

（二）负债结构分析

最近三年及一期，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	89,574.31	86.94%	112,807.33	90.59%	172,660.47	93.59%	184,828.91	95.06%
非流动负债	13,451.60	13.06%	11,722.71	9.41%	11,830.50	6.41%	9,596.04	4.94%
负债总计	103,025.92	100.00%	124,530.04	100.00%	184,490.97	100.00%	194,424.95	100.00%

截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 9 月末，公司负债总额逐渐下降，各报告期末负债总额分别为 194,424.95 万元、184,490.97 万元、124,530.04 万元和 103,025.92 万元。

2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 9 月末，流动负债占负债总额

的比重分别为 95.06%、93.59%、90.59%和 86.94%，流动负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款构成。非流动负债主要由递延收益、递延所得税负债构成。

（三）资产周转能力分析

最近三年及一期，衡量公司资产周转能力的主要财务指标如下：

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次）	2.31	2.90	2.98	3.15
存货周转率（次）	3.70	4.60	4.94	5.48

注：上述财务指标的计算公式如下：

（1）应收账款周转率=营业收入/ [（期初应收账款+期末应收账款）/2]

（2）存货周转率=营业成本/存货平均净额

2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-9 月公司的应收账款周转率分别为 3.15 次/年、2.98 次/年、2.90 次/年和 2.31 次/年，最近三年均稳定在年周转 3 次左右。

公司存货项目主要分为原材料、在产品、库存商品和半成品。2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-9 月公司的存货周转率分别为 5.48 次/年、4.94 次/年、4.60 次/年和 3.70 次/年，整体较为稳定。

（四）偿债能力分析

最近三年及一期，衡量公司偿债能力的财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2018 年 12 月 31 日/2018 年度	2017 年 12 月 31 日/2017 年度
流动比率（倍）	3.11	3.42	2.04	1.95
速动比率（倍）	2.59	3.06	1.71	1.72
资产负债率（合并）	17.28%	17.97%	20.98%	22.30%
资产负债率（母公司）	10.77%	8.11%	6.93%	4.94%
息税折旧摊销前利润	65,105.40	-37,310.11	87,331.69	64,616.96
利息保障倍数（倍）	159.27	-160.86	99.53	66.81

注：上述财务指标的计算公式如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

- (3) 资产负债率（合并）=总负债（合并）/总资产（合并）
 (4) 资产负债率（母公司）=总负债（母公司）/总资产（母公司）
 (5) 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出额+折旧+摊销
 (6) 利息保障倍数=（利润总额+利息支出额）÷利息支出

2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 9 月末，公司合并报表的资产负债率分别为 22.30%、20.98%、17.97%和 17.28%，母公司报表的资产负债率分别为 4.94%、6.93%、8.11%和 10.77%。

公司合并报表的资产负债率整体呈下降趋势，主要系报告期内公司盈利能力较强，偿还了部分债务，经营成果不断积累所致。

从负债结构来看，公司负债主要为流动负债，以应付账款和其他应付款为主，上述应付账款和其他应付款系公司正常经营所需，偿付风险较小。

（五）盈利能力分析

最近三年及一期，衡量公司盈利能力的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	206,705.31	313,613.60	355,425.90	271,460.08
营业利润	-77,621.35	-119,599.28	38,481.58	48,827.52
利润总额	44,876.47	-64,247.76	63,653.86	48,948.63
净利润	43,484.24	-65,055.35	54,483.51	38,879.73
归属于母公司所有者的净利润	43,517.00	-65,003.30	54,749.35	39,148.01

报告期内，公司营业收入规模较为稳定，2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-9 月，公司营业收入分别为 27.15 亿元、35.54 亿元、31.36 亿元和 20.67 亿元，其中，2018 年度营业收入较上年度较大增长主要为收购了威博精密所致。

2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-9 月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 39,148.01 万元、54,749.35 万元、-65,003.30 万元和 43,517.00 万元，2019 年度净利润为负主要是计提商誉减值金额较大所致。

（六）现金流量分析

最近三年及一期，公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
----	--------------	---------	---------	---------

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	31,030.97	99,845.55	52,087.15	29,778.56
投资活动产生的现金流量净额	-32,963.48	-118,714.17	-60,666.02	-136,068.35
筹资活动产生的现金流量净额	-2,465.41	-12,112.33	-16,050.80	121,225.95
现金及现金等价物净增加额	-4,920.63	-30,054.74	-20,651.42	9,888.09

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 29,778.56 万元、52,087.15 万元、99,845.55 万元和 31,030.97 万元。2019 年和 2020 年 1-9 月公司销售商品、提供劳务收到的现金高于营业收入，主要是公司前期应收账款陆续回款所致。

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-136,068.35 万元、-60,666.02 万元、-118,714.17 万元和-32,963.48 万元。报告期内，公司开展募投项目建设及进行并购、股权投资活动，进行对外投资、购买理财产品投资等。报告期内公司投资活动现金流出，与公司的实际情况相符。

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 121,225.95 万元、-16,050.80 万元、-12,112.33 万元和-2,465.41 万元。报告期内，公司主要通过募集资金以及向银行借款的方式解决资金缺口，以满足公司资金需求。2018、2019 年度和 2020 年 1-9 月公司偿还银行借款、支付股利及支付融资租赁设备款等金额较大，导致筹资活动现金流量为负。

第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《安洁科技非公开发行股票发行方案》等相关要求执行。上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行 A 股股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、中信建投证券及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。

第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：

本次发行已依法取得必要的批准与授权；发行人为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》、认购协议等法律文件合法有效；本次发行的发行对象已按照《股份认购协议》、《缴款通知书》的约定缴纳股份认购款项；本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定以及安洁科技股东大会决议的相关要求，具有认购本次发行项下新增股份的主体资格；本所律师已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了相关意见；本次发行的过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合相关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。本次发行严格按照《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票预案》等相关要求执行。

第七节 保荐机构上市推荐意见

本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查与审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。

保荐机构认为：发行人申请其本次非公开发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信建投证券同意推荐安洁科技本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第八节 有关中介机构声明

保荐机构（主承销商）声明

本公司已对《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》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。

项目协办人签名：_____

魏乃平

保荐代表人签名：_____

雷晓凤

谢吴涛

法定代表人或授权代表：_____

王常青

中信建投证券股份有限公司

2021 年 1 月 14 日

发行人律师声明

本所及签字律师已阅读《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》(以下简称“发行情况报告书暨上市公告书”), 确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议, 确认发行情况报告书暨上市公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, 并对发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师:

施念清

梁效威

律师事务所负责人:

李 强

国浩律师(上海)事务所

2021 年 1 月 14 日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称“发行情况报告书暨上市公告书”），确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公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。

签字注册会计师：

刘 勇

付士龙

会计师事务所负责人：

张彩斌

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

2021 年 1 月 14 日

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称“发行情况报告书暨上市公告书”），确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公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。

签字注册会计师：

刘 勇

王书仁

会计师事务所负责人：

张彩斌

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

2021 年 1 月 14 日

第九节 备查文件

以下备查文件，投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询：

- 1、上市申请书；
- 2、承销及保荐协议；
- 3、保荐代表人声明与承诺；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书；
- 5、保荐机构出具的发行保荐书；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 9、会计师事务所出具的验资报告；
- 10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 11、投资者出具的股份限售承诺；
- 12、深交所要求的其他文件。

（本页无正文，为《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情
况报告书暨上市公告书》之盖章页）

苏州安洁科技股份有限公司

2021 年 1 月 14 日