

证券代码：002593

证券简称：日上集团

上市地点：深圳证券交易所



## 厦门日上集团股份有限公司

(住所：厦门市集美区杏林杏北路 30 号)

### 非公开发行股票

## 发行情况报告暨上市公告书

保荐人（主承销商）



(住所：成都市东城根上街 95 号)

二零二一年九月

## 厦门日上集团股份有限公司全体董事声明

本公司全体董事承诺本公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：

---

吴子文

---

吴志良

---

黄学诚

---

吴伟源

---

黄健雄

---

何璐婧

---

陈守德

厦门日上集团股份有限公司

年 月 日

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

(一) 发行数量：106,948,029 股

(二) 发行价格：3.08 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 329,399,929.32 元

(五) 募集资金净额：人民币 318,355,716.32 元

### 二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份 106,948,029 股，将于 2021 年 9 月 8 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	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	本次认购股 份数量占发 行后总股本 的比例
1	吴瑕	吴瑕	3,246,753	9,999,999.24	0.40%
2	中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	36,818,181	113,399,997.48	4.56%
3	华有兴	华有兴	3,246,753	9,999,999.24	0.40%
4	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券-兴业银行-第一创业 e 创财富富显 3 号精选定增集合资产管理计划	2,597,402	7,999,998.16	0.32%
		第一创业证券-兴业银行-第一创业 e 创财富富显 5 号精选定增集合资产管理计划	649,350	1,999,998.00	0.08%
5	兴业国信资产管理有限公司	兴业国信资产管理有限公司	9,740,259	29,999,997.72	1.21%

6	阮水龙	阮水龙	3,896,103	11,999,997.24	0.48%
7	UBS AG	UBS AG	3,246,753	9,999,999.24	0.40%
8	谢恺	谢恺	3,571,428	10,999,998.24	0.44%
9	国泰基金管理有 限公司	国泰基金-农业银行-国泰蓝 筹价值 1 号集合资产管理计 划	974,025	2,999,997.00	0.12%
		国泰基金-建设银行-国泰安 和 1 号集合资产管理计划	1,298,701	3,999,999.08	0.16%
		国泰基金-建设银行-国泰安 弘 1 号集合资产管理计划	1,298,701	3,999,999.08	0.16%
		国泰多策略绝对收益混合型 养老金产品-中信银行股份 有限公司	1,298,701	3,999,999.08	0.16%
10	台州路桥华瞬健 行投资合伙企业 (有限合伙)	杭州龙鑫投资管理有限公司 -台州路桥华瞬健行投资合 伙企业(有限合伙)	6,493,506	19,999,998.48	0.80%
11	国泰君安证券股 份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	3,571,428	10,999,998.24	0.44%
12	财通基金管理有 限公司	财通基金-财信证券有限责 任公司-财通基金财信长盈 1 号单一资产管理计划	974,025	2,999,997.00	0.12%
		财通基金-光大银行-西南证 券股份有限公司	324,675	999,999.00	0.04%
		财通基金-陈灵霞-财通基金 天禧定增 60 号单一资产管 理计划	324,675	999,999.00	0.04%
		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	1,298,701	3,999,999.08	0.16%
		财通基金-财达证券股份有 限公司-财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	0.20%
		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	649,350	1,999,998.00	0.08%
		财通基金-陶静怡-财通基金 安吉 102 号单一资产管理计 划	649,350	1,999,998.00	0.08%
		财通基金-西部证券股份有 限公司-财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	0.20%

	财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	0.20%
	财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	55,194	169,997.52	0.01%
	财通基金-招商银行-财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	55,194	169,997.52	0.01%
	财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	32,467	99,998.36	0.00%
	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	55,194	169,997.52	0.01%
	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	32,467	99,998.36	0.00%
	财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划	207,792	639,999.36	0.03%
	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	55,194	169,997.52	0.01%
	财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	68,181	209,997.48	0.01%
	财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	272,727	839,999.16	0.03%
	财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	220,779	679,999.32	0.03%
	财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	272,727	839,999.16	0.03%
	财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	256,493	789,998.44	0.03%

	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	519,480	1,599,998.40	0.06%
	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	272,727	839,999.16	0.03%
	财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	272,727	839,999.16	0.03%
	财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	272,727	839,999.16	0.03%
	中国工商银行股份有限公司-财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	2,597,402	7,999,998.16	0.32%
	财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	162,337	499,997.96	0.02%
	财通基金-济宁市意德通国际供应链管理有限公司-财通基金玉泉 1025 号单一资产管理计划	162,337	499,997.96	0.02%
	财通基金-恒泰证券股份有限公司-财通基金恒泰证券定增 2 号单一资产管理计划	3,246,753	9,999,999.24	0.40%
	财通基金-银创鑫升 10 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 1 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	0.04%
	财通基金-银创增盈 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	0.04%
	财通基金-银创增盈对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 3 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	0.04%
	财通基金-银创混合策略 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	0.04%

		财通基金-杜继平-财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	0.04%
		财通基金-冯玉栋-财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	0.20%
		财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	0.04%
13	尚喜斌	尚喜斌	3,246,756	10,000,008.48	0.40%
合计			<b>106,948,029</b>	<b>329,399,929.32</b>	-

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，自新增股份上市之日起 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。

#### 五、每股收益

本次非公开发行完成后，以最近经审计的年度报告中归属上市公司的净利润计算每股收益 0.0972 元/股。

## 目 录

<b>特别提示 .....</b>	<b>3</b>
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.....	7
五、每股收益.....	7
<b>释 义.....</b>	<b>10</b>
<b>第一节 本次发行的基本情况 .....</b>	<b>11</b>
一、发行人基本情况.....	11
二、本次发行履行的相关程序.....	11
三、本次发行基本情况.....	13
四、本次发行对象基本情况.....	26
五、本次发行的相关机构.....	35
<b>第二节 本次新增股份上市情况 .....</b>	<b>38</b>
一、新增股份上市批准情况.....	38
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	38
三、新增股份的上市时间.....	38
四、新增股份的限售安排.....	38
<b>第三节 发行前后相关情况对比 .....</b>	<b>39</b>
一、发行前后公司前 10 名股东持股情况.....	39
二、本次发行对公司的影响.....	40
<b>第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析 .....</b>	<b>43</b>
一、公司主要财务数据和财务指标.....	43
二、财务状况分析.....	45
三、盈利能力分析.....	46
四、公司现金流量分析.....	47
<b>第五节 保荐人关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见 .....</b>	<b>49</b>

<b>第六节</b>	<b>发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见</b> .....	<b>51</b>
<b>第七节</b>	<b>保荐机构上市推荐意见</b> .....	<b>52</b>
<b>第八节</b>	<b>有关中介机构声明</b> .....	<b>53</b>
	一、保荐机构声明 .....	53
	二、发行人律师声明 .....	54
	三、会计师事务所声明 .....	55
	四、验资机构声明 .....	56
<b>第九节</b>	<b>备查文件</b> .....	<b>57</b>
	一、备查文件 .....	57
	二、查阅地点及时间 .....	57

## 释 义

除非上下文中另行规定，本报告暨上市公告书中的词语应有如下含义：

发行人/公司/日上集团	指	厦门日上集团股份有限公司
本次发行	指	根据证监许可[2020]2134号核准，发行人拟向特定对象非公开发行不超过21,033.30万股（含21,033.30万股）普通股股票
国金证券/保荐人/保荐机构（主承销商）	指	国金证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
发行人会计师/立信中联	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、近三年一期	指	2018年、2019年、2020年及2021年1-6月

本报告书除特别说明外所有数值均保留2位小数，任何表格中若出现总计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。

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、发行人基本情况

公司名称	厦门日上集团股份有限公司
英文名称	Xiamen Sunrise Group Co., Ltd.
法定代表人	吴子文
注册资本（本次发行前）	人民币 70,111.00 万元
成立日期	1995 年 8 月 1 日（2010 年 3 月 8 日整体变更股份公司）
注册地址	福建省厦门市集美区杏林杏北路 30 号
办公地址	福建省厦门市集美区杏林杏北路 30 号
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称及代码	日上集团，002593
上市日期	2011 年 6 月 28 日
董事会秘书	吴小红
电话	0592-6666866
传真	0592-6666899
互联网址	www.sunrise-ncc.com
经营范围	投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；汽车零部件及配件制造；轮胎制造；橡胶零件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建材批发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；互联网接入及相关服务（不含网吧）；数据处理和存储服务；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

### 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

发行人于 2019 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第八次会议、2020 年 2

月 21 日召开的第四届董事会第九次会议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会、2021 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第十七次会议和 2021 年 5 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《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》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。

## （二）本次发行监管部门核准过程

发行人本次非公开发行股票的申请于 2020 年 8 月 24 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020 年 9 月 14 日，发行人收到中国证监会于 2020 年 9 月 8 日签发的《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2134 号），核准公司非公开发行不超过 21,033.30 万股新股。

## （三）募集资金验资及股份登记情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2021）第 0070 号），截至 2021 年 8 月 23 日止，保荐机构（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511 账户已收到本次非公开发行股票申购资金人民币 329,399,929.32 元。

2021 年 8 月 24 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 25 日出具了信会师报

字[2021]第 ZA15367 号《验资报告》，截至 2021 年 8 月 24 日止，发行人本次非公开发行人民币普通股 106,948,029 股，发行价格为每股人民币 3.08 元，募集资金总额为人民币 329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元，募集资金净额为人民币 318,355,716.32 元。

发行人已于 2021 年 9 月 2 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。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，发行对象认购本次发行股份的锁定期为自本次发行新增股份上市之日起 6 个月。

### **三、本次发行基本情况**

#### **（一）发行股票种类及面值**

本次发行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）发行数量**

根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行的股票数量为 106,948,029 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 21,033.30 万股。

#### **（四）发行价格**

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 8 月 13 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 3.08 元/股。

发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商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 3.08 元/股，该发行价格相当于本次发行底价 3.08 元/股的 100%；相当于 2021 年 8 月 13 日（发行期首日）前 20 个交易日均价的 80%。

### （五）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限售期需符合《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》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象认购本次非公开发行的股票，自本次发行新增股票上市之日起 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《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。

### （六）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为 329,399,929.32 元，减除发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元（其中承销及保荐费用 9,881,997.88 元、律师费用 500,000.00 元、审计费及验资费用 391,509.43 元、本次发行相关的信息披露费 169,811.32 元、证券登记费 100,894.37 元）后，募集资金净额为 318,355,716.32 元，不超过本次募集资金拟投入金额 710,000,000.00 元。

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

### （七）发行对象

本次发行对象最终确定为 13 名投资者，符合股东大会决议，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》等法规的相关规定，具体如下：

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
----	-------	--------	-------------	---------	------------

1	吴瑕	吴瑕	3,246,753	9,999,999.24	6
2	中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	36,818,181	113,399,997.48	6
3	华有兴	华有兴	3,246,753	9,999,999.24	6
4	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券-兴业银行-第一创业e创财富富显3号精选定增集合资产管理计划	2,597,402	7,999,998.16	6
		第一创业证券-兴业银行-第一创业e创财富富显5号精选定增集合资产管理计划	649,350	1,999,998.00	6
5	兴业国信资产管理有限公司	兴业国信资产管理有限公司	9,740,259	29,999,997.72	6
6	阮水龙	阮水龙	3,896,103	11,999,997.24	6
7	UBS AG	UBS AG	3,246,753	9,999,999.24	6
8	谢恺	谢恺	3,571,428	10,999,998.24	6
9	国泰基金管理有 限公司	国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	974,025	2,999,997.00	6
		国泰基金-建设银行-国泰安和1号集合资产管理计划	1,298,701	3,999,999.08	6
		国泰基金-建设银行-国泰安弘1号集合资产管理计划	1,298,701	3,999,999.08	6
		国泰多策略绝对收益混合型养老金产品-中信银行股份有限公司	1,298,701	3,999,999.08	6
10	台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)	杭州龙鑫投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)	6,493,506	19,999,998.48	6
11	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	3,571,428	10,999,998.24	6
12	财通基金管理有 限公司	财通基金-财信证券有限责任公司-财通基金财信长盈1号单一资产管理计划	974,025	2,999,997.00	6
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	324,675	999,999.00	6

	财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
	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	1,298,701	3,999,999.08	6
	财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	6
	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	649,350	1,999,998.00	6
	财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	649,350	1,999,998.00	6
	财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	6
	财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	6
	财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	55,194	169,997.52	6
	财通基金-招商银行-财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	55,194	169,997.52	6
	财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	32,467	99,998.36	6
	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	55,194	169,997.52	6
	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	32,467	99,998.36	6
	财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划	207,792	639,999.36	6

	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	55,194	169,997.52	6
	财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	68,181	209,997.48	6
	财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	220,779	679,999.32	6
	财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	256,493	789,998.44	6
	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	519,480	1,599,998.40	6
	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	中国工商银行股份有限公司-财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	2,597,402	7,999,998.16	6
	财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	162,337	499,997.96	6

		财通基金-济宁市意德通国际供应链管理有限公司-财通基金玉泉 1025 号单一资产管理计划	162,337	499,997.96	6
		财通基金-恒泰证券股份有限公司-财通基金恒泰证券定增 2 号单一资产管理计划	3,246,753	9,999,999.24	6
		财通基金-银创鑫升 10 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 1 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
		财通基金-银创增盈 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
		财通基金-银创增盈对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 3 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
		财通基金-银创混合策略 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
		财通基金-杜继平-财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
		财通基金-冯玉栋-财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	6
		财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
13	尚喜斌	尚喜斌	3,246,756	10,000,008.48	6
合计			<b>106,948,029</b>	<b>329,399,929.32</b>	-

发行对象符合相关法律的规定，并与发行人签订了认购协议。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的普通股股票（A 股）。

## （八）募集资金用途

公司本次非公开发行募集资金总额为 32,939.99 万元，扣除发行费用后的募

集资金净额用于投资以下项目::

项目名称	实施主体	项目投资总额(万元)	使用募集资金金额(万元)
轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目	福建日上锻造有限公司	75,000	31,835.57
合计		<b>75,000</b>	<b>31,835.57</b>

## (九) 本次发行的申购报价及获配情况

### 1、认购邀请书发送情况

2021年8月12日,保荐机构(主承销商)根据2021年7月19日向中国证监会报送的《厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》,向97名投资者发送了《厦门日上集团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》”)及其附件文件等。前述97名投资者(未剔除重复)包括:董事会决议公告后至2021年7月18日(向中国证监会报送发行方案前一日)已经提交认购意向函的31名投资者,截止至2021年7月9日前20名股东中的15名股东(不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方),符合《证券发行与承销管理办法》规定的29家证券投资基金管理公司、14家证券公司、8家保险机构投资者。

2021年7月19日至2021年8月16日(含)前,共有12名投资者新增提交了认购意向函,发行人、保荐机构(主承销商)及北京市中伦律师事务所决定将其加入到发送认购邀请书的名单中,保荐机构(主承销商)向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等,名单如下:

序号	投资者名称
1	董卫国
2	潘旭虹
3	毛诚忠
4	吴瑕
5	第一创业证券股份有限公司
6	兴业国信资产管理有限公司

7	华有兴
8	尚喜斌
9	UBS AG
10	林金涛
11	谢恺
12	钟革

上述发送认购邀请书的过程均经北京市中伦律师事务所见证。

综上，本次非公开发行共向 109 名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请书》及其附件文件。保荐机构（主承销商）及北京市中伦律师事务所进行审慎核查后认为，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，符合股东大会决议要求，认购邀请书的发送对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

## 2、申购报价及申购保证金情况

2021 年 8 月 17 日上午 9:00-12:00，在北京市中伦律师事务所的见证下，保荐机构（主承销商）共接收到 13 名投资者的申购报价，均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。

根据《发行方案》《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的 2 名投资者为证券投资基金管理公司，按照规定无需缴纳保证金；其余 11 名投资者均在规定时间内按认购邀请书的约定足额缴纳了保证金。

投资者的申购报价情况如下：

序号	投资者名称	申购价格 (元/股)	申购金额(元)	保证金(元)
1	吴瑕	3.11	10,000,000.00	2,000,000.00

2	中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3.08	113,400,000.00	2,000,000.00
3	华有兴	3.44	10,000,000.00	2,000,000.00
4	第一创业证券股份有限公司	3.28	10,000,000.00	2,000,000.00
5	兴业国信资产管理有限公司	3.08	30,000,000.00	2,000,000.00
6	阮水龙	3.1	12,000,000.00	2,000,000.00
		3.15	11,000,000.00	
		3.21	10,000,000.00	
7	UBS AG	3.31	10,000,000.00	2,000,000.00
8	谢恺	3.17	11,000,000.00	2,000,000.00
9	国泰基金管理有限公司	3.2	15,000,000.00	无需
10	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	3.16	20,000,000.00	2,000,000.00
11	国泰君安证券股份有限公司	3.08	11,000,000.00	2,000,000.00
12	财通基金管理有限公司	3.2	46,000,000.00	无需
		3.08	67,000,000.00	
13	尚喜斌	3.11	10,000,011.00	2,000,000.00

参与本次发行认购的询价对象均在《厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。

经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件清单，认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。

### 3、发行配售情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 3.08 元/股，发行股数 106,948,029 股，募集资金总额 329,399,929.32 元。

本次发行对象最终确定为 13 名。本次发行配售结果如下：

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数	获配金额（元）	锁定期
----	-------	--------	------	---------	-----

			(股)		(月)
1	吴瑕	吴瑕	3,246,753	9,999,999.24	6
2	中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	36,818,181	113,399,997.48	6
3	华有兴	华有兴	3,246,753	9,999,999.24	6
4	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券-兴业银行-第一创业e创财富富显3号精选定增集合资产管理计划	2,597,402	7,999,998.16	6
		第一创业证券-兴业银行-第一创业e创财富富显5号精选定增集合资产管理计划	649,350	1,999,998.00	6
5	兴业国信资产管理有限公司	兴业国信资产管理有限公司	9,740,259	29,999,997.72	6
6	阮水龙	阮水龙	3,896,103	11,999,997.24	6
7	UBS AG	UBS AG	3,246,753	9,999,999.24	6
8	谢恺	谢恺	3,571,428	10,999,998.24	6
9	国泰基金管理有限公司	国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	974,025	2,999,997.00	6
		国泰基金-建设银行-国泰安和1号集合资产管理计划	1,298,701	3,999,999.08	6
		国泰基金-建设银行-国泰安弘1号集合资产管理计划	1,298,701	3,999,999.08	6
		国泰多策略绝对收益混合型养老金产品-中信银行股份有限公司	1,298,701	3,999,999.08	6
10	台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)	杭州龙鑫投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)	6,493,506	19,999,998.48	6
11	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	3,571,428	10,999,998.24	6
12	财通基金管理有限公司	财通基金-财信证券有限责任公司-财通基金财信长盈1号单一资产管理计划	974,025	2,999,997.00	6
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	324,675	999,999.00	6
		财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增60号单一资产管	324,675	999,999.00	6

	理计划			
	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	1,298,701	3,999,999.08	6
	财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增1号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	6
	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	649,350	1,999,998.00	6
	财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	649,350	1,999,998.00	6
	财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增1号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	6
	财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	6
	财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	55,194	169,997.52	6
	财通基金-招商银行-财通基金瑞通1号集合资产管理计划	55,194	169,997.52	6
	财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	32,467	99,998.36	6
	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	55,194	169,997.52	6
	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	32,467	99,998.36	6
	财通基金-财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划	207,792	639,999.36	6
	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	55,194	169,997.52	6
	财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增	68,181	209,997.48	6

	量化对冲 1 号单一资产管理计划			
	财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	220,779	679,999.32	6
	财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	256,493	789,998.44	6
	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	519,480	1,599,998.40	6
	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	中国工商银行股份有限公司-财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	2,597,402	7,999,998.16	6
	财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	162,337	499,997.96	6
	财通基金-济宁市意德通国际供应链管理有限公司-财通基金玉泉 1025 号单一资产管理计划	162,337	499,997.96	6
	财通基金-恒泰证券股份有限公司-财通基金恒泰证券定增 2 号单一资产管理计划	3,246,753	9,999,999.24	6

		财通基金-银创鑫升 10 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 1 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
		财通基金-银创增盈 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
		财通基金-银创增盈对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 3 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
		财通基金-银创混合策略 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
		财通基金-杜继平-财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
		财通基金-冯玉栋-财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	6
		财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
13	尚喜斌	尚喜斌	3,246,756	10,000,008.48	6
合计			<b>106,948,029</b>	<b>329,399,929.32</b>	-

经核查，本次定价及配售过程符合《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、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定。发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。上述获配对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或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的

情形。

#### （十）关于认购对象资金来源的说明

本次发行的认购对象吴瑕、华有兴、兴业国信资产管理有限公司、阮水龙、UBS AG、谢恺、国泰君安证券股份有限公司、尚喜斌均以其自有资金参与认购；中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）、国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司以私募基金产品、资产管理计划、公募基金产品、养老金产品参与认购。

本次发行的认购资金不存在直接或间接来源于发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或通过其利益相关方接受发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及前述主体关联方提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，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。

### 四、本次发行对象基本情况

#### （一）本次发行对象与认购数量

##### 1、吴瑕

姓名	吴瑕
国籍	中国
住址	哈尔滨市道里区抚顺街****
认购数量（股）	3,246,753
限售期	6个月

## 2、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”）

公司名称	中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	非法人商事主体（有限合伙企业）
住所	厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 420-26
执行事务合伙人	中兵顺景股权投资管理有限公司（委派代表：刘贞）
注册资本	--
统一社会信用代码	91440300MA5FJC145J
经营范围	许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（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）。
认购数量（股）	36,818,181
限售期	6 个月

## 3、华有兴

姓名	华有兴
国籍	中国
住址	四川省泸州市龙马潭区石洞镇永远村****
认购数量（股）	3,246,753
限售期	6 个月

## 4、第一创业证券股份有限公司

公司名称	第一创业证券股份有限公司
企业性质	上市股份有限公司
住所	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人	刘学民
注册资本	人民币 420,240.0000 万元
统一社会信用代码	91440300707743879G
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（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

认购数量（股）	3,246,752
限售期	6个月

### 5、兴业国信资产管理有限公司

公司名称	兴业国信资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	上海市虹口区广纪路738号2幢430室
法定代表人	张小坚
注册资本	人民币340,000.0000万元
统一社会信用代码	91310000067753306M
经营范围	资产管理，股权投资（项目符合国家宏观经济政策和产业政策要求），实业投资，投资管理，投资顾问。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股）	9,740,259
限售期	6个月

### 6、阮水龙

姓名	阮水龙
国籍	中国
住址	浙江省上虞市道墟镇****
认购数量（股）	3,896,103
限售期	6个月

### 7、UBS AG

公司名称	UBS AG
企业性质	境外法人（合格境外投资机构）
住所（营业场所）	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人（分支机构负责人）	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码（境外机构编号）	QF2003EUS001
证券期货业务范围	境内证券投资。

认购数量（股）	3,246,753
限售期	6个月

## 8、谢恺

姓名	谢恺
国籍	中国
住址	上海市黄浦区盛泽路****
认购数量（股）	3,571,428
限售期	6个月

## 9、国泰基金管理有限公司

公司名称	国泰基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
法定代表人	邱军
注册资本	人民币11,000.0000万元
统一社会信用代码	91310000631834917Y
经营范围	基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股）	4,870,128
限售期	6个月

## 10、台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）（“杭州龙鑫投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）”）

公司名称	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省台州市路桥区腾达路1991号和兴村大楼11楼
执行事务合伙人	杭州龙鑫投资管理有限公司（委派代表：许震宇）
注册资本	--
统一社会信用代码	91331004MA2DTCXT0T
经营范围	国家法律、法规和政策允许的投资业务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资贷款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

认购数量（股）	6,493,506
限售期	6个月

### 11、国泰君安证券股份有限公司

公司名称	国泰君安证券股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（上市）
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人	贺青
注册资本	人民币 890,794.7954 万元
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；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】
认购数量（股）	3,571,428
限售期	6个月

### 12、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
注册资本	人民币 20,000.0000 万元
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股）	21,753,229
限售期	6个月

### 13、尚喜斌

姓名	尚喜斌
国籍	中国

住址	北京市西城区新街口外大街****
认购数量（股）	3,246,756
限售期	6个月

## （二）投资者适当性管理

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。根据《国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当性管理办法实施细则》，本次日上集团非公开发行股票风险等级界定为 R4 级，专业投资者和普通投资者 C4 级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交相应核查材料，经保荐机构（主承销商）核查确认符合要求后均可参与认购。

本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	发行对象名称	投资者类别/ 风险承受等级	风险等级是否匹配
1	吴瑕	专业投资者	是
2	中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	专业投资者	是
3	华有兴	专业投资者	是
4	第一创业证券股份有限公司	专业投资者	是
5	兴业国信资产管理有限公司	专业投资者	是
6	阮水龙	专业投资者	是
7	UBS AG	专业投资者	是
8	谢恺	普通投资者，C5 级	是
9	国泰基金管理有限公司	专业投资者	是
10	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	专业投资者	是
11	国泰君安证券股份有限公司	专业投资者	是
12	财通基金管理有限公司	专业投资者	是
13	尚喜斌	专业投资者	是

### （三）本次发行对象履行私募投资基金备案的核查情况

根据《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》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于《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）》所规定的私募投资基金已在申购报价前履行了私募基金管理人登记及私募基金备案程序，具体名单如下：

序号	投资者名称	认购产品名称	是否提交私募备案
1	中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	是
2	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	杭州龙鑫投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	是

经核查，参与本次发行申购的国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司管理的 40 只非公募基金、非养老金产品已根据《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在中国证券投资基金业协会完成备案，具体情况如下：

序号	投资者名称	认购产品名称	是否提交备案证明
1	国泰基金管理有限公司	国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值 1 号集合资产管理计划	是
		国泰基金-建设银行-国泰安和 1 号集合资产管理计划	是
		国泰基金-建设银行-国泰安弘 1 号集合资产管理计划	是
2	财通基金管理有限公司	财通基金-财信证券有限责任公司-财通基金财信长盈 1 号单一资产管理计划	是
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	是

	财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	是
	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	是
	财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	是
	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	是
	财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	是
	财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划	是
	财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	是
	财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	是
	财通基金-招商银行-财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	是
	财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	是
	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	是
	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	是
	财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划	是
	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	是
	财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	是
	财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	是
	财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	是
	财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	是
	财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	是
	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	是
	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙	是

		单一资产管理计划	
		财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	是
		财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	是
		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	是
		财通基金-济宁市意德通国际供应链管理有限公司-财通基金玉泉1025号单一资产管理计划	是
		财通基金-恒泰证券股份有限公司-财通基金恒泰证券定增2号单一资产管理计划	是
		财通基金-银创鑫升10号私募证券投资基金-财通基金银创增润1号单一资产管理计划	是
		财通基金-银创增盈1号私募证券投资基金-财通基金银创增润2号单一资产管理计划	是
		财通基金-银创增盈对冲2号私募证券投资基金-财通基金银创增润3号单一资产管理计划	是
		财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划	是
		财通基金-杜继平-财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	是
		财通基金-冯玉栋-财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	是
		财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划	是
3	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券-兴业银行-第一创业e创财富富显3号精选定增集合资产管理计划	是
		第一创业证券-兴业银行-第一创业e创财富富显5号精选定增集合资产管理计划	是

参与本次发行申购的吴瑕、华有兴、兴业国信资产管理有限公司、阮水龙、UBS AG、谢恺、国泰君安证券股份有限公司、尚喜斌均以其自有资金参与认购，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。

其他参与本次认购的产品为公募基金和养老金产品，不属于《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）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金

管理人的登记和私募基金的备案。

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、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

#### **（四）发行对象及其关联方与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排**

经保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师北京市中伦律师事务所审慎核查，本次非公开发行股票发行对象中的 UBS AG、华有兴、阮水龙为发行人前 20 大股东，前述发行对象不属于“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方”。除此以外，其余发行对象与发行人不存在除因本次非公开发行形成的关联关系外的其他关联关系。所有获配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。

经保荐机构（主承销商）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。

### **五、本次发行的相关机构**

#### **（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司**

法定代表人：冉云

保荐代表人：王学霖、王水根

项目协办人：章魁

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 17 层

联系电话：028-86692803

传 真：028-86690020

## **（二）发行人：北京市中伦律师事务所**

负 责 人：张学兵

经办律师：姚启明、赵海洋、王源

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 28、31、33、36、37 层

联系电话：010-59572288

传 真：010-65681022

## **（三）发行人审计机构：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）**

单位负责人：李金才

经办人员：李春玉、周赫然

办公地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

联系电话：022-23733333

传 真：022-23718888

## **（四）发行人验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）**

单位负责人：杨志国

经办人员：汪天姿、洪燕玲

办公地址：厦门市思明区前埔中二路 843 号

联系电话：0592-5393970

传 真：0592-2213695

## 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：日上集团

证券代码：002593

上市地点：深圳证券交易所

### 三、新增股份的上市时间

本次新增股份上市日为 2021 年 9 月 8 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新增股份上市之日起 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 发行前后相关情况对比

#### 一、发行前后公司前 10 名股东持股情况

##### (一) 本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本为 701,110,000 股。根据 2021 年 6 月 30 日公司股东名册，公司前十大股东持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	吴子文	287,783,400	41.05	境内自然人
2	吴丽珠	82,416,600	11.76	境内自然人
3	吴志良	21,375,000	3.05	境内自然人
4	吴伟洋	14,990,700	2.14	境内自然人
5	厦门日上集团股份有限公司回购专用账户	4,200,000	0.60	境内一般法人
6	康月凤	3,386,499	0.48	境内自然人
7	吴明玉	2,877,084	0.41	境内自然人
8	毛诚忠	2,706,095	0.39	境内自然人
9	吴金生	2,359,489	0.34	境内自然人
10	李宽江	1,975,257	0.28	境内自然人
	合计	424,070,124	60.49	-

##### (二) 本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	吴子文	287,783,400	35.61	境内自然人
2	吴丽珠	82,416,600	10.20	境内自然人
3	中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,818,181	4.56	基金、理财产品等
4	吴志良	21,375,000	2.65	境内自然人
5	吴伟洋	14,990,700	1.86	境内自然人

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
6	兴业国信资产管理有限公司	9,740,259	1.21	境内非国有法人
7	UBS AG	7,457,745	0.92	境外法人
8	杭州龙鑫投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	6,493,506	0.80	基金、理财产品等
9	阮水龙	5,396,203	0.67	境内自然人
10	厦门日上集团股份有限公司回购专用账户	4,200,000	0.52	境内一般法人
	合计	<b>476,671,594</b>	<b>58.99</b>	-

## 二、本次发行对公司的影响

### （一）对股东结构的影响

项目	本次发行前 （截至2021年6月30日）		本次发行后 （截至股份登记日）	
	持股数量 （股）	持股比例 （%）	持股数量 （股）	持股比例 （%）
一、有限售条件股份	233,526,120	33.31	340,474,149	42.13
二、无限售条件股份	467,583,880	66.69	467,583,880	57.87
合计	<b>701,110,000</b>	<b>100.00</b>	<b>808,058,029</b>	<b>100.00</b>

本次非公开发行完成后，公司将增加 106,948,029 股的有限售条件流通股。按照本次非公开发行的数量测算，本次非公开发行完成后，吴子文、吴丽珠夫妇持有股份比例为 45.81%，仍为公司的控股股东。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，发行完成后，吴子文、吴丽珠夫妇仍系公司实际控制人。

### （二）对高管人员结构的影响

截至本报告出具日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行完成后，不会对高级管理人员结构造成重大影响。

### （三）对资产结构的影响

本次非公开发行股票完成后，发行人总资产、净资产规模将相应增加。发

行人的资产负债率将相应下降，发行人的财务结构更加稳健。本次发行对公司截至 2021 年 6 月 30 日的资产结构影响如下表所示：

单位：万元

项目	发行前	发行后	增加额	增长率
资产总额	476,488.66	508,324.23	31,835.57	6.68%
归属于母公司所有者的权益	198,914.46	230,750.03	31,835.57	16.00%
资产负债率	57.92%	54.30%	-3.63%	-6.26%

#### （四）对业务结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将在原有汽车钢轮业务的基础上增加锻造铝合金轮毂产品，进一步完善了汽车车轮产品系列结构，并实现了产品结构的升级。本次发行有利于优化公司产品结构，增强公司的盈利能力，加深公司与客户的合作关系，提高公司的管理能力及运营效率，从而在较大程度上提升公司的核心竞争力。本次发行前后，公司的主营业务不会发生变化。

#### （五）对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响

项目	本次发行前		本次发行后	
	2021年1-6月/2021年6月30日	2020年度/2020年12月31日	2021年1-6月/2021年6月30日	2020年度/2020年12月31日
基本每股收益	0.10	0.11	0.09	0.10
每股净资产	2.84	2.79	2.86	2.81

注 1：发行前数据来源于公司 2020 年年度报告、2021 年半年度报告。

注 2：发行后每股净资产分别按照 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2020 年度和 2021 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

#### （六）对发行人独立性的影响

本次发行前，发行人已按照《公司法》《证券法》和中国证监会的有关要求，建立了比较完善的法人治理结构。

本次发行完成后，发行人与控股股东之间在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。

**（七）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 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

发行人2018年度财务报告由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计，并出具了“立信中联审字[2019]D-0096号”标准无保留意见《审计报告》。2019年度财务报告由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计，并出具了“立信中联审字[2020]C-0021号”标准无保留意见《审计报告》。2020年度财务报告由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计，并出具了“立信中联审字[2021]C-0001号”标准无保留意见《审计报告》。2021年1-6月的财务报表未经审计。

#### （一）主要合并财务数据

##### 1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
总资产	4,764,886,593.16	4,291,481,597.74	3,960,482,583.52	3,938,224,547.76
总负债	2,759,984,029.57	2,321,435,425.19	2,029,346,859.60	2,038,510,965.75
净资产	2,004,902,563.59	1,970,046,172.55	1,931,135,723.92	1,899,713,582.01

##### 2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	2,005,889,697.85	2,934,948,847.69	2,636,332,363.60	2,902,153,339.54
利润总额	87,983,153.64	90,626,541.35	94,774,826.19	87,214,391.54
净利润	69,894,652.53	76,685,139.44	80,488,864.77	79,961,680.42

##### 3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	151,404,344.91	219,073,936.90	40,710,998.35	94,319,311.82

投资活动产生的现金流量净额	-129,783,427.27	-134,082,217.77	-120,279,750.62	-27,089,842.66
筹资活动产生的现金流量净额	-83,455,314.33	90,398,242.11	-4,659,124.13	-1,946,892.15
汇率变动对现金的影响	-5,370,105.80	-9,769,970.31	-1,345,939.92	6,912,124.09
现金及现金等价物净增加额	-67,204,502.49	165,619,990.93	-85,573,816.32	72,194,701.10

## (二) 主要财务指标

主要财务指标		2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率(次)		5.82	4.92	4.89	5.79
存货周转率(次)		2.24	1.71	1.55	1.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		0.43	0.31	0.06	0.13
基本每股收益(元/股)	以归属于公司普通股股东的净利润计算	0.10	0.11	0.11	0.11
	以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	0.09	0.08	0.10	0.10
稀释每股收益(元/股)	以归属于公司普通股股东的净利润计算	0.10	0.11	0.11	0.11
	以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	0.09	0.08	0.10	0.10
加权平均净资产收益率	以归属于公司普通股股东的净利润计算	3.53%	4.06%	4.26%	4.32%
	以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	3.25%	2.90%	3.81%	3.68%
<b>主要财务指标</b>		<b>2021.6.30</b>	<b>2020.12.31</b>	<b>2019.12.31</b>	<b>2018.12.31</b>
资产负债率(合并报表口径)		57.92%	54.09%	51.24%	51.76%
流动比率		1.35	1.43	1.40	1.41
速动比率		0.70	0.71	0.62	0.69

注：2021年1-6月应收账款周转率、存货周转率、每股经营活动产生的现金流量净额等指标进行了年化处理，下同。

## 二、财务状况分析

### （一）资产负债分析

#### 1、资产结构分析

最近三年一期，公司资产的总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
流动资产	347,298.36	72.89%	307,428.21	71.64%	277,078.17	69.96%	279,751.52	71.03%
非流动资产	129,190.30	27.11%	121,719.95	28.36%	118,970.09	30.04%	114,070.93	28.97%
<b>资产合计</b>	<b>476,488.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>429,148.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>396,048.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>393,822.45</b>	<b>100.00%</b>

最近三年及一期，公司资产规模逐年递增，从2018年末的393,822.45万元增长至2021年6月末的476,488.66万元。

最近三年及一期，公司流动资产占总资产的比重分别为71.03%、69.96%、71.64%和72.89%。公司资产中流动资产占比相对较高，反映出公司资产的整体流动性较高，具有较强的变现能力。

#### 2、负债状况分析

最近三年及一期，公司负债的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
流动负债	257,407.31	93.26%	215,133.17	92.67%	198,180.28	97.66%	199,082.78	97.66%
非流动负债	18,591.09	6.74%	17,010.37	7.33%	4,754.41	2.34%	4,768.32	2.34%
<b>负债合计</b>	<b>275,998.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>232,143.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>202,934.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>203,851.10</b>	<b>100.00%</b>

公司负债主要为流动负债，占比90%以上，报告期内公司负债结构较为稳定。

最近三年及一期，随着公司业务规模的扩大，负债规模也有所增加。2018

年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年上半年末，公司负债合计分别为 203,851.10 万元、202,934.69 万元、232,143.54 万元和 275,998.40 万元。公司负债以流动负债为主，最近三年及一期，公司流动负债的比例分别为 97.66%、97.66% 和 92.67% 和 93.26%。

## （二）偿债能力分析

最近三年及一期，公司的偿债能力指标如下所示：

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	1.35	1.43	1.40	1.41
速动比率（倍）	0.70	0.71	0.62	0.69
资产负债率（母公司）	47.40%	41.37%	38.60%	37.95%
资产负债率（合并）	57.92%	54.09%	51.24%	51.76%

公司的流动比率均保持在 1 以上，表明公司的资产流动性相对较强。公司的资产负债率呈上升趋势，主要是由于公司业务规模扩大，流动负债增加所致。截至报告期末，公司资产负债率（合并）为 57.92%，处于合理范围之内。

## （三）营运能力分析

最近三年一期，公司的资产周转率指标如下：

指标	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率（次）	5.82	4.92	4.89	5.79
存货周转率（次）	2.24	1.71	1.55	1.82

最近三年及一期，公司应收账款周转率分别为 5.79、4.89、4.92 及 5.82，较为平稳。公司注重应收账款回款管理，信用风险控制良好，自 2019 年起，应收账款周转率逐年有所提升。

最近三年及一期，公司存货周转率分别为 1.82、1.55、1.71 和 2.24，自 2019 年起呈上升趋势，主要原因是发行人于业务规模扩大的同时加强了对存货的管理，使得存货周转速度加快。

## 三、盈利能力分析

最近三年一期，公司简要利润表如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业总收入	200,588.97	293,494.88	263,633.24	290,215.33
营业利润	8,835.48	8,924.55	9,604.34	8,732.86
利润总额	8,798.32	9,062.65	9,477.48	8,721.44
净利润	6,989.47	7,668.51	8,048.89	7,996.17
归属于母公司所有者的净利润	7,020.83	7,850.58	8,239.40	8,161.38
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	6,459.78	5,751.18	7,390.51	6,979.15

最近三年，公司收入规模呈现先降后升的趋势。2019年营业总收入下降9.16%，主要是受2018年中美贸易摩擦影响，中国出口美国的钢结构产品受到反倾销调查，直接或间接导致了境外多个国家的工程项目被迫延缓或暂停，公司钢结构制造收入同比下降所致。2020年营业总收入上升11.33%，主要是公司车轮业务实现营业收入127,542.78万元，比上年同期增长15.79%，其中国内OE市场增长了97.48%，弥补了疫情带来的出口业务下滑。2021年上半年，公司营业总收入继续保持良好增长势头，较2020年同期增长53.21%。

最近三年，公司各项利润指标波动较小，盈利能力总体比较稳定。

#### 四、公司现金流量分析

最近三年一期，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	15,140.43	21,907.39	4,071.10	9,431.93
投资活动产生的现金流量净额	-12,978.34	-13,408.22	-12,027.98	-2,708.98
筹资活动产生的现金流量净额	-8,345.53	9,039.82	-465.91	-194.69
汇率变动对现金的影响	-537.01	-977.00	-134.59	691.21
现金及现金等价物净增加额	<b>-6,720.45</b>	<b>16,562.00</b>	<b>-8,557.38</b>	<b>7,219.47</b>

##### （一）经营活动产生的现金流量分析

最近三年及一期，公司经营活动现金流波动较大，且与净利润不匹配，主要系钢结构项目建设周期较长，导致各期经营性应付项目、存货项目的增减变

动对当期现金流量产生了一定影响。

## （二）投资活动产生的现金流量分析

最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额为负，主要系购买理财产品及固定资产投资增加所致。

## （三）筹资活动产生的现金流量分析

公司筹资活动现金流入主要为吸收投资、取得银行借款收到的现金；筹资活动现金流出主要为偿还借款和分配股利的现金流出。2018年和2019年，公司债务融资规模保持较为合理的水平，筹资活动产生的现金流量净额较少。2020年筹资活动产生的现金流量净额为9,039.82万元，主要是公司收回融资及银行保证金增加。2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-8,345.53万元，主要是公司借款减少所致。

## 第五节 保荐人关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构国金证券股份有限公司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：

（一）厦门日上集团股份有限公司本次非公开发行经过了必要的授权，获得了公司董事会、股东大会的批准，并获得了中国证监会的核准；

（二）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2134号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。

（三）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

（四）发行人本次非公开发行股票的发行对象不存在接受发行人及其控股股东、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。本次发行的认购对象不存在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补偿。认购资金来源的信息真实、准确、完整，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，符合相关法律法规和发行方案的要求。

综上所述，本次非公开发行符合《证券法》《公司法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2134号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。

## 第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京市中伦律师事务所认为：

（一）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，本次非公开发行符合《管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》的规定；

（二）本次非公开发行对象符合相关法律法规和发行人关于本次非公开发行的股东大会决议的规定；

（三）本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件形式和内容合法、有效。本次非公开发行过程中，《认购邀请书》的发出、《申购报价单》的接收、发行价格、发行对象及分配股数的确认等发行结果公平、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法律、法规和规范性文件的规定，发行结果合法、有效；

本次非公开发行股票尚需向中国证监会申报有关发行过程的文件并获得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记和深交所的股票上市核准，发行人尚需依法履行有关本次非公开发行股票和上市的相关披露义务。

## 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）国金证券，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。国金证券同意推荐日上集团本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。



## 二、发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因上述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。

经办律师：

\_\_\_\_\_  
姚启明

\_\_\_\_\_  
赵海洋

\_\_\_\_\_  
王源

负责人：

\_\_\_\_\_  
张学兵

北京市中伦律师事务所

年 月 日

### 三、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。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，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、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。

经办注册会计师：

\_\_\_\_\_

李春玉

\_\_\_\_\_

周赫然

单位负责人：

\_\_\_\_\_

李金才

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

## 四、验资机构声明

本验资机构及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本验资机构出具的报告不存在矛盾。本验资机构及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本验资机构专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、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。

经办注册会计师：

汪天姿

洪燕玲

单位负责人：

杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

## 第九节 备查文件

### 一、备查文件

1、国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票之证券发行保荐书；

2、国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告；

3、北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票之法律意见书及补充法律意见书；

4、中国证券监督管理委员会核准文件；

5、投资者出具的股份限售承诺；

6、承销及保荐协议；

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、会计师出具的验资报告；

10、其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅地点及时间

1、厦门日上集团股份有限公司

地址：福建省厦门市集美区杏林杏北路 30 号

电话：0592-6666866

传真：0592-6666899

2、国金证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

电话：021-68826801

传真：021-68826800

（此页无正文，为《厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》之签章页）

厦门日上集团股份有限公司

2021年9月7日