

证券代码:002347

证券简称:泰尔股份

公告编号:2021-44

泰尔重工股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书（摘要）

保荐机构（主承销商）



国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

安徽省合肥市梅山路 18 号

二〇二一年十一月

特别提示

一、新增股票信息

发行股票数量：57,682,614股

发行股票价格：3.97 元/股

新增股份后总股本（A股B股合计）：504,702,276 股

募集资金总额：人民币 228,999,977.58 元

募集资金净额：人民币 223,520,732.29 元

股份预登记完成日期：2021 年 11 月 5 日

二、本次发行股票上市时间

股票上市数量：57,682,614股

股票上市时间：2021 年 11 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

新增股份本次可流通数量：0 股

调整后 A 股每股收益：0.0524 元/股

注：调整后 A 股每股收益=经审计的 2020 年度归属上市公司的净利润/最新总股本

三、发行对象限售期安排

本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及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、验资情况

验资日期：2021年10月20日

验资报告文号：天健验〔2021〕5-8号

验资会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

特别提示.....	1
目 录.....	3
释 义.....	4
第一节 本次发行的基本情况	5
一、公司基本情况.....	5
二、本次发行履行的相关程序.....	5
三、本次发行概况.....	7
四、本次非公开发行的发行过程.....	8
五、本次发行相关机构名称.....	15
第二节 本次发行前后公司相关情况	17
一、本次发行前后股东情况.....	17
二、本次发行对公司的影响.....	18
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析	20
第四节 保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见.....	21
第五节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...	22
第六节 保荐机构上市推荐意见	23
第七节 备查文件	24
一、备查文件.....	24
二、查阅地点及时间.....	24

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

泰尔股份/公司/发行人	指	泰尔重工股份有限公司
国元证券/保荐机构/本保荐机构/主承销商	指	国元证券股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	公司本次非公开发行股票
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）	指	《泰尔重工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》
发行人律师	指	江苏世纪同仁律师事务所
审计及验资机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日	指	2021年9月24日，发行期首日
发行价格	指	3.97元/股
发行数量	指	57,682,614股
《发行方案》	指	《泰尔重工股份有限公司非公开发行股票发行方案》
《认购邀请书》	指	《泰尔重工股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《认购邀请书（追加认购）》	指	《泰尔重工股份有限公司非公开发行股票认购邀请书（追加认购）》
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》
《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》
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

本报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况

中文名称	泰尔重工股份有限公司
英文名称	Taier Heavy Industry Co., Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	泰尔股份
股票代码	002347
有限公司成立日期	2007年9月26日
股票上市日期	2010年1月28日
法定代表人	郜正彪
董事会秘书	董文奎
发行前股本	447,019,662股
注册地址	马鞍山经济技术开发区超山路669号
邮政编码	243000
公司电话	0555-2202118
公司网址	www.taiergroup.com
公司电子邮箱	taier@taiergroup.com
公司经营范围	联轴器、冶金专用设备及配套件、汽车零部件及配件、剪刀、轧辊、模具、减速机、液压件设计、生产、销售；设备机床、钢材、电器元件销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料进口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；产品维修与服务；机械技术咨询；会议会展服务、咨询；软件开发及技术咨询、技术服务、技术转让以及技术推广。

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

2020年11月6日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的事项。

2020年11月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

本次发行股票决议的有效期限自股东大会审议通过之日起12个月，即有效期至2021年11月27日。

（二）中国证监会核准过程

2021年3月15日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。

2021年3月19日，中国证监会核发《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]887号），核准公司非公开发行不超过134,105,898股新股。

（三）募集资金及验资情况

国元证券已于2021年10月13日向本次非公开发行的发行对象发出了《泰尔重工股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），要求全体发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认股款。

2021年10月18日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2021）5-7号《验证报告》。经验证，截至2021年10月15日15时止，参与本次发行的网下申购对象在国元证券在中国工商银行合肥市四牌楼支行开立的账号为1302010129027337785的账户缴存的申购资金共计人民币贰亿贰仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾柒元伍角捌分（¥228,999,977.58）。经国元证券指定的非公开发行验资专户网下申购有效资金到账证明确认，有效申购资金计人民币228,999,977.58元。

2021年10月19日，国元证券将扣除不含税的保荐承销费后的上述申购资金的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。

2021年10月20日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2021）5-8号《验资报告》。经审验，截至2021年10月19日止，泰尔股份本次实际非公开发行A股股票57,682,614股，每股发行价人民币3.97元，募集资金总额为

人民币 228,999,977.58 元，减除发行费用人民币 5,479,245.29 元（不含税）后，募集资金净额为 223,520,732.29 元。其中，计入实收股本 57,682,614.00 元，计入资本公积（股本溢价）165,838,118.29 元。截至 2021 年 10 月 19 日止，变更后的注册资本人民币 504,702,276.00 元，累计实收股本人民币 504,702,276.00 元。

（四）股份登记托管情况

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2021 年 11 月 5 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份的性质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、本次发行概况

（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的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行数量

本次非公开发行股份数为 57,682,614 股，未超过相关董事会及股东大会决议、中国证监会证监许可[2021]887 号文规定的发行数量上限。

（三）发行价格和定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日（2021 年 9 月 24 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 3.97 元/股。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 3.97 元/股，相对于公司本次发行底价 3.97 元/股折价 0.00%，相对于发行期首

日前二十个交易日均价 4.96 元/股折价 19.96%。

（四）发行对象

本次发行对象最终确定为 11 名投资者，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，也符合向中国证监会报备的《发行方案》。

（五）募集资金及发行费用

本次发行募集资金总额为 228,999,977.58 元，减除发行费用人民币 5,479,245.29 元（不含税），募集资金净额为 223,520,732.29 元。符合公司董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会相关规定。本次募集资金净额将用于智能运维总包服务平台建设项目、激光及智能研究院项目以及补充流动资金。

发行费用明细如下：

序号	费用类别	不含增值税金额（元）
1	保荐及承销费	4,245,283.02
2	律师费	566,037.74
3	审计验资费	424,528.30
4	信息披露费	188,679.25
5	文件制作费	54,716.98
发行费用合计		5,479,245.29

（六）股票锁定期

本次发行的发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规规则办理。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

四、本次非公开发行的发行过程

（一）定价和配售过程

公司及保荐机构（主承销商）按照《认购邀请书》规定的原则和程序，根据

簿记建档情况，以全部有效申购的投资者报价为依据，依次按照认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则，确定本次发行价格为 3.97 元/股。

由于 2021 年 9 月 28 日询价结束后未能获得足额认购，发行人与主承销商经协商启动追加程序，追加认购的价格为前次竞价形成的价格（即 3.97 元/股），

公司及保荐机构（主承销商）按照《发行方案》《认购邀请书》及《认购邀请书（追加认购）》相关要求，结合首轮认购的获配情况和追加认购结果，确定本次发行最终获配投资者共 11 名，发行价格为 3.97 元/股，本次发行股票数量为 57,682,614 股，募集资金总额为 228,999,977.58 元。各发行对象获得配售的情况如下：

序号	发行对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	一重集团融创科技发展有限公司	15,113,350	59,999,999.50	6
2	马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	12,594,458	49,999,998.26	6
3	安徽江东产业投资集团有限公司	7,556,675	29,999,999.75	6
4	财通基金管理有限公司	5,793,450	22,999,996.50	6
5	林万鸿	3,778,337	14,999,997.89	6
6	UBS AG	3,778,337	14,999,997.89	6
7	安徽中珏投资管理有限公司-华泰托管中珏增利 3 号私募证券投资基金	2,518,891	9,999,997.27	6
8	南华基金管理有限公司	2,518,891	9,999,997.27	6
9	杭州信持力资产管理有限公司-兴业证券股份有限公司信持力定增精选 28 号私募证券投资基金	2,518,891	9,999,997.27	6
10	上海子午投资管理有限公司-兴业证券股份有限公司子午无违一号私募证券投资基金	755,667	2,999,997.99	6
11	四川永旭投资有限公司-国泰君安永旭东海私募证券投资基金	755,667	2,999,997.99	6
合计		57,682,614	228,999,977.58	-

最终配售对象的产品认购名称信息如下：

序号	认购对象名称	产品名称/出资情况
1	一重集团融创科技发展有限公司	自有资金
2	马鞍山经济技术开发区建设投资	自有资金

	有限公司	
3	安徽江东产业投资集团有限公司	自有资金
4	财通基金管理有限公司	财通基金君享永熙单一资产管理计划
		财通基金东兴2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
		财通基金瑞通1号集合资产管理计划
		财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划
		财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划
		财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划
	财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	
5	林万鸿	自有资金
6	UBS AG	自有资金
7	安徽中珏投资管理有限公司	华泰托管中珏增利3号私募证券投资基金
8	南华基金管理有限公司	南华成长1号单一资产管理计划
		南华成长2号单一资产管理计划
		南华成长3号单一资产管理计划
		南华成长4号单一资产管理计划
		南华成长5号单一资产管理计划
		南华成长6号单一资产管理计划
		南华优选10号单一资产管理计划
		南华优选11号单一资产管理计划
		南华优选12号单一资产管理计划
	南华优选15号单一资产管理计划	
9	杭州信持力资产管理有限公司	兴业证券股份有限公司信持力定增精选28号私募证券投资基金
10	上海子午投资管理有限公司	兴业证券股份有限公司子午无违一号私募证券投资基金
11	四川永旭投资有限公司	国泰君安永旭东海私募证券投资基金

(二) 发行对象基本情况

1、一重集团融创科技发展有限公司

名称	一重集团融创科技发展有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册资本	33,158.53万人民币
法定代表人	陈铎
注册地	北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼9层901
主要办公地点	北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼9层901

主要经营范围	技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发；项目投资；股权投资；投资咨询；投资管理；资产管理；项目管理；销售机械设备、电子产品及配件、五金交电、销售金属材料、特种材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	15,113,350 股
限售期	6 个月

2、马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司

名称	马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司
企业性质	有限责任公司(国有独资)
注册资本	388,420.97 万人民币
法定代表人	唐月红
注册地	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 2 号
主要办公地点	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 2 号
主要经营范围	对外投资，土地整理、开发和租赁转让，市政基础设施建设，发展外向型经济，房地产开发，房屋建筑安装工程，房屋租赁，物业管理，园林绿化工程，水利水电工程，水污染治理，土壤污染治理与修复，广告代理，污水处理。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）
认购数量	12,594,458 股
限售期	6 个月

3、安徽江东产业投资集团有限公司

名称	安徽江东产业投资集团有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	100,000 万人民币
法定代表人	郑双武
注册地	马鞍山市花山区金溪路 456 号（2 号楼 11 层）
主要办公地点	马鞍山市花山区金溪路 456 号（2 号楼 11 层）
主要经营范围	以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；财务咨询。（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）
认购数量	7,556,675 股

限售期	6 个月
-----	------

4、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	20,000 万人民币
法定代表人	吴林惠
注册地	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地点	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要经营范围	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	5,793,450 股
限售期	6 个月

5、林万鸿

姓名	林万鸿
身份证号码	350127197107*****
住所	福建省福州市
认购数量	3,778,337
限售期	6 个月

6、UBS AG

名称	UBS AG
企业性质	合格境外结构投资者
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
法定代表人 (分支机构负责人)	房东明
注册地	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel
主要经营范围	境内证券投资
认购数量	3,778,337
限售期	6 个月

7、安徽中珏投资管理有限公司-华泰托管中珏增利 3 号私募证券投资基金

名称	安徽中珏投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	1,000 万人民币
法定代表人	秦坤
注册地	合肥市包河区徽州大道与扬子江路交口东南金融港中心 A5A6 幢 5-办 1314 室
主要办公地点	合肥市包河区徽州大道与扬子江路交口东南金融港中心 A5A6 幢 5-办 1314 室
主要经营范围	证券投资(除证券业务)、投资管理、资产管理。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量	2,518,891
限售期	6 个月

8、南华基金管理有限公司

名称	南华基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	18,000 万人民币
法定代表人	朱坚
注册地	浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
主要办公地点	浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
主要经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务
认购数量	2,518,891
限售期	6 个月

9、杭州信持力资产管理有限公司-兴业证券股份有限公司信持力定增精选 28 号私募证券投资基金

名称	杭州信持力资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	1,000 万人民币
法定代表人	申龙吉
注册地	浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 958 号科创大楼 1 幢 301-306-17 室
主要办公地点	浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 958 号科创大楼 1 幢

	301-306-17 室
主要经营范围	资产管理；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、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	2,518,891
限售期	6 个月

10、上海子午投资管理有限公司-兴业证券股份有限公司子午无违一号私募证券投资基金

名称	上海子午投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	10,000 万人民币
法定代表人	朱嘉琦
注册地	中国（上海）自由贸易试验区锦康路 308 号 8 层 04 单元
主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区锦康路 308 号 8 层 04 单元
主要经营范围	投资管理，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）
认购数量	755,667
限售期	6 个月

11、四川永旭投资有限公司-国泰君安永旭东海私募证券投资基金

名称	四川永旭投资有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	1,000 万人民币
法定代表人	陈永华
注册地	宜宾市南溪区古街 B 段 1-2-5-2-5 号
主要办公地点	宜宾市南溪区古街 B 段 1-2-5-2-5 号
主要经营范围	投资与资产管理、投资信息咨询、企业管理咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（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）
认购数量	755,667
限售期	6 个月

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

本次发行对象及其关联方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。

本次发行对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易情况，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

五、本次发行相关机构名称

（一）保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

法定代表人：	俞仕新
保荐代表人：	赵佶阳、牛海舟
项目协办人：	胡从发
项目组成员：	王健翔、谢天宇、俞家琦、储召忠、范南楠
住所：	安徽省合肥市梅山路 18 号
联系电话：	0551-62207169
传真：	0551-62207360

（二）发行人律师：江苏世纪同仁律师事务所

负责人：	吴朴成
经办律师：	林亚青、孟庆慧
住所：	江苏省南京市建邺区江心洲街道贤坤路江岛智立方 C 座 1 单元 4 层
联系电话：	025-83304480
传真：	025-83329335

（三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：	郑启华
经办注册会计师：	乔如林、张扬、郑超、卢勇
住所：	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
联系电话：	0571-88216888

传真：	0571-88216999
-----	---------------

(四) 验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：	郑启华
经办注册会计师：	张扬、卢勇
住所：	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
联系电话：	0571-88216888
传真：	0571-88216999

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后股东情况

(一) 本次发行前公司前十大股东持股情况

截至 2021 年 10 月 8 日，公司股本总额为 447,019,662 股。公司前十大股东持股情况如下所示：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）
1	邵正彪	140,368,202	31.40
2	黄春燕	17,075,200	3.82
3	邵紫鹏	14,633,500	3.27
4	广东正洲体育文化产业有限公司	4,034,300	0.90
5	邵紫薇	3,933,500	0.88
6	国信证券股份有限公司—华夏中证 500 指数 智选增强型证券投资基金	2,528,456	0.57
7	芦燕庆	1,950,000	0.44
8	林士强	1,468,000	0.33
9	卓柳下	1,450,900	0.32
10	中国农业银行股份有限公司—华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	1,393,000	0.31
合计		188,835,058	42.24

(二) 本次发行完成后公司前十大股东持股情况

本次非公开发行新增股份登记完成后，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）
1	邵正彪	140,368,202	27.81
2	黄春燕	17,075,200	3.38
3	一重集团融创科技发展有限公司	15,113,350	2.99
4	邵紫鹏	14,633,500	2.90
5	马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	12,594,458	2.50
6	安徽江东产业投资集团有限公司	7,556,675	1.50
7	UBS AG	3,978,159	0.79

8	邵紫薇	3,933,500	0.78
9	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	3,778,338	0.75
10	林万鸿	3,778,337	0.75
合计		222,809,719	44.15

二、本次发行对公司的影响

(一) 本次发行对股本结构的影响

股份类型	本次发行前		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	130,244,677	29.14	187,927,291	37.24
无限售条件的流通股份	316,774,985	70.86	316,774,985	62.76
总计	447,019,662	100.00	504,702,276	100.00

本次非公开发行股票完成后，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。

(二) 本次发行对资产结构的影响

本次非公开发行股票完成后，公司总资产和净资产将同时增加，公司资产质量得到提升，资产负债率相应下降，偿债能力得到改善，资产结构更趋合理，抗风险能力得到增强，为公司后续发展提供了有效保障。

(三) 本次发行对业务结构的影响

本次发行募集资金在扣除发行费用后用于智能运维总包服务平台建设项目、激光及智能研究院项目以及补充流动资金。募投项目符合公司发展战略，市场前景广阔，经济效益良好。募投项目实施后，将进一步扩大公司经营规模，增强公司竞争能力，提升公司在冶金装备领域的市场地位。

(四) 本次发行对公司治理的影响

公司控股股东、实际控制人仍为邵正彪，控股股东、实际控制人不会因本次发行发生变化。本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。本次发行后，公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治

理结构。

（五）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高级管理人员，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争均不存在重大变化。若未来公司因正常的经营需要发生关联交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析

详见泰尔重工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书全文。

第四节 保荐机构对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（主承销商）国元证券关于本次非公开发行过程及发行对象合规性的结论意见为：

（一）发行人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、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；

（二）本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议及《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》等有关法律、法规、规范性文件，符合本次《发行方案》的相关规定；

（三）本次发行认购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《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，合法、有效。

第五节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见

发行人律师关于本次非公开发行人过程和认购对象合规性的结论意见为：

发行人本次发行已获得发行人内部必要的批准，并经中国证监会核准；为本次发行制作和签署的《认购邀请书》《认购邀请书（追加认购）》《申购报价单》和《追加认购申购单》等法律文件合法有效；本次发行所确定的认购对象、发行数量、发行价格及发行过程符合法律、法规和规范性文件的规定；本次发行结果公平、公正。

第六节 保荐机构上市推荐意见

保荐机构国元证券认为：发行人符合《公司法》《证券法》和《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》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本次非公开发行后，公司的股权分布不会导致不符合上市条件。国元证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 2、上市申请书；
- 3、保荐协议；
- 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、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；
- 7、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 8、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 9、会计师事务所出具的验资报告；
- 10、深交所要求的其他文件；
- 11、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点及时间

（一）公司：泰尔重工股份有限公司

办公地址：马鞍山经济技术开发区超山路 669 号

电 话：0555-2202118

（二）保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

联系电话：0551-68167151

传真：0551-62207365

(三) 查阅时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。

(以下无正文)

（此页无正文，为《泰尔重工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》之盖章页）

泰尔重工股份有限公司
二〇二一年十一月十二日