

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-097



江苏东方盛虹股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）

独立财务顾问（联席主承销商）



二〇二二年七月

特别提示

一、本次上市股份为募集配套资金非公开发行的股份。

二、本次发行新增股份的发行价格为 15.33 元/股。

三、根据中登公司于 2022 年 7 月 6 日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登公司已受理本次发行股份募集配套资金涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

四、本次发行新增股份上市数量为 266,714,109 股，上市时间为 2022 年 7 月 20 日。根据深交所相关业务规则的规定，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。

五、本次募集配套资金非公开发行的发行对象为济南江山投资合伙企业（有限合伙）、光大证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 26 号资产管理产品、国泰君安证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 28 号资产管理产品、印象、Goldman Sachs International、UBS AG、财通基金管理有限公司、太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号（利鼎）资管产品）、杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）、吴留生、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控股有限公司-客户资金）、易方达基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、徐孝春、华宝证券股份有限公司（华宝证券价值成长单一资产管理计划）、王绍林、中国国际金融股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、江苏鹰翔化纤股份有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金。本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算，在发行对象承诺的相关锁定期内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

六、根据截至 2022 年 7 月 11 日的股本情况，本次发行完成后，公司总股本将增加至 6,213,236,862 股。其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

声 明

本公司及董事会全体成员保证本摘要内容的真实、准确、完整，对本摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方承诺并保证本次交易所提供的信息和文件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。

中国证监会及其他政府部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。

目 录

特别提示.....	1
声 明.....	2
目 录.....	3
释 义.....	4
第一节 本次交易基本情况	6
一、上市公司基本情况.....	6
二、本次交易方案概况.....	6
三、本次发行具体情况.....	8
四、本次发行前后相关情况对比.....	10
第二节 本次交易的实施情况	13
一、本次交易的决策过程和审批情况.....	13
二、发行股份及支付现金购买资产的实施情况.....	13
三、募集配套资金的实施情况.....	14
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.....	30
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.....	30
六、是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形， 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.....	31
七、相关协议及承诺的履行情况.....	31
八、相关后续事项的合规性及风险.....	31
九、中介机构关于本次交易实施情况的核查意见.....	32
第三节 本次发行新增股份上市情况	34
一、新增股份的上市批准情况.....	34
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	34
三、新增股份上市时间.....	34
四、新增股份限售安排.....	34

释 义

本摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

东方盛虹、公司、本公司、上市公司、发行人	指	江苏东方盛虹股份有限公司
斯尔邦、标的公司	指	江苏斯尔邦石化有限公司
盛虹石化	指	盛虹石化集团有限公司
博虹实业	指	连云港博虹实业有限公司
建信投资	指	建信金融资产投资有限公司
中银资产	指	中银金融资产投资有限公司
交易对方	指	盛虹石化、博虹实业、建信投资、中银资产
交易各方	指	东方盛虹、交易对方
交易标的、标的资产	指	江苏斯尔邦石化有限公司 100%股权
上市公告书、公告书	指	《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
本摘要	指	《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》
报告书、重组报告书	指	《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
本次交易、本次重组	指	江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
本次发行股份及支付现金购买资产、发行股份及支付现金购买资产	指	江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买斯尔邦 100%股权并募集配套资金的行为
本次配套募集资金、募集配套资金	指	东方盛虹向不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金
本次发行、本次非公开发行	指	东方盛虹向不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者非公开发行股票
重组预案	指	《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
交易对价	指	江苏东方盛虹收购斯尔邦 100%股权的交易价格
独立财务顾问、独立财务顾问（联席主承销商）、联席主承销商	指	东方证券承销保荐有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
立信会计师、验资机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
金杜律师、法律顾问、发行见证律师	指	北京市金杜律师事务所
中联评估	指	中联资产评估集团有限公司

《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	东方盛虹与盛虹石化、博虹实业、建信投资、中银资产签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》	指	东方盛虹与盛虹石化、博虹实业、建信投资、中银资产签订的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
《盈利预测补偿协议》	指	东方盛虹与盛虹石化、博虹实业签订的《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》
《盈利预测补偿协议之补充协议》	指	东方盛虹与盛虹石化、博虹实业签订的《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司章程》	指	《江苏东方盛虹股份有限公司章程》
评估基准日	指	2021年3月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

除特殊说明外，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。

第一节 本次交易基本情况

一、上市公司基本情况

中文名称	江苏东方盛虹股份有限公司
英文名称	Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.
曾用名	江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司、吴江丝绸股份有限公司
法定代表人	缪汉根
统一社会信用代码	91320500704043818X
发行前注册资本	594649.5968 万元
成立日期	1998 年 7 月 16 日
上市日期	2000 年 5 月 29 日
股票上市地	深圳证券交易所
股票代码	000301
股票简称	东方盛虹
董事会秘书	王俊
注册地址	江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号
办公地址	江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号
联系电话	0512-63573866
联系传真	0512-63552272
公司网站	http://www.jsessh.com
经营范围	一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；生物基材料制造；电子专用材料制造；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；热力生产和供应；生物基材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型膜材料销售；合成材料销售；生态环境材料销售；电子专用材料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理（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） 限分支机构经营：发电业务、输电业务、供（配）电业务

二、本次交易方案概况

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。本次交易上市公司通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方合计持有的斯尔邦 100% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。其中，

向盛虹石化、博虹实业全部发行股份购买资产；向建信投资、中银资产全部支付现金购买资产。

（一）发行股份及支付现金购买资产

本次交易中，标的资产最终交易价格参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定。

根据中联评估出具的《标的资产评估报告》（中联评报字[2021]第 1718 号），以 2021 年 3 月 31 日为评估基准日，斯尔邦 100% 股权的评估价值为 1,502,000.00 万元。参考该评估值，经各方协商一致后交易作价确定为 1,502,000.00 万元。考虑到本次交易的评估基准日后标的公司分红事项后，经各方协商一致，本次交易的标的资产的最终交易价格确定为 1,436,000.00 万元。

本次交易对价以发行股份及支付现金相结合的方式支付，具体情况如下：

交易对方	交易作价 (万元)	股份对价金额 (万元)	股份对价数量 (股)	现金对价金额 (万元)
盛虹石化	1,161,854.55	1,161,854.55	1,052,404,479	-
博虹实业	65,272.73	65,272.73	59,123,847	-
建信投资	130,545.45	-	-	130,545.45
中银资产	78,327.27	-	-	78,327.27

注 1：发行股份总数不足 1 股的，交易对方自愿放弃并视为赠予上市公司；

注 2：截至重组报告书出具之日，公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕，上述股份对价数量系按照除息调整后的发行价格得出的发行数量。

（二）发行股份募集配套资金

上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 408,872.73 万元。本次募集配套资金所涉及的非公开发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的 100%。

本次交易募集配套资金扣除中介机构费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金限额
----	------	-----------

1	支付现金对价	208,872.73
2	补充上市公司流动资金或偿还有息负债	200,000.00
合计		408,872.73

募集配套资金中拟用于补充上市公司流动资金或偿还有息负债的比例不超过本次交易对价的 25%或募集配套资金总额的 50%。

三、本次发行具体情况

本次交易涉及向盛虹石化、博虹实业发行股份购买资产和向特定投资者发行股份募集配套资金两部分。其中，向盛虹石化、博虹实业发行股份购买资产事项已完成；本次发行仅指非公开发行股票募集配套资金的股份发行。

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份募集配套资金的股份种类为境内上市的人民币 A 股普通股，每股面值 1.00 元，上市地点为深交所。

（二）定价基准日、定价依据及发行价格

本次募集配套资金的定价原则为询价发行，本次募集配套资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日，即 2022 年 6 月 14 日。

本次募集配套资金发行股份价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即 12.56 元/股。

上市公司和独立财务顾问（联席主承销商）根据投资者申购报价结果，并遵循认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，确定本次发行价格为 15.33 元/股。

（三）发行对象和发行数量

发行人及联席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 15.33 元/股，发行股份数量总数为 266,714,109 股，募集资金总额为 4,088,727,290.97 元。本次发行最终配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	9,784,735	149,999,987.55
2	光大证券股份有限公司	10,893,672	166,999,991.76
3	中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 26 号资产管理产品	13,046,314	199,999,993.62
4	国泰君安证券股份有限公司	11,089,367	169,999,996.11
5	中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 28 号资产管理产品	7,827,788	119,999,990.04
6	印象	8,023,483	122,999,994.39
7	Goldman Sachs International	8,219,178	125,999,998.74
8	UBS AG	8,219,178	125,999,998.74
9	财通基金管理有限公司	29,139,595	446,709,991.35
10	太平资产管理有限公司(太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号(利鼎)资管产品)	7,827,788	119,999,990.04
11	杭州锦溪投资合伙企业(有限合伙)	19,569,471	299,999,990.43
12	吴留生	13,046,314	199,999,993.62
13	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司(国泰君安金融控股有限公司-客户资金)	12,873,450	197,349,988.50
14	易方达基金管理有限公司	7,827,788	119,999,990.04
15	诺德基金管理有限公司	11,872,146	181,999,998.18
16	徐孝春	7,827,788	119,999,990.04
17	华宝证券股份有限公司(华宝证券价值成长单一资产管理计划)	7,827,788	119,999,990.04
18	王绍林	13,046,314	199,999,993.62
19	中国国际金融股份有限公司	7,827,788	119,999,990.04
20	长城国瑞证券有限公司	30,202,217	462,999,986.61
21	江苏鹰翔化纤股份有限公司	15,655,577	239,999,995.41
22	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	5,066,370	77,667,452.10
	合计	266,714,109	4,088,727,290.97

(四) 锁定期安排

本次募集配套资金所涉及的发行对象认购的股份自上市之日起六个月内不得转让。股份锁定期限内,由于上市公司送股、资本公积转增股本等事项导致发行对象所持股份增加的部分,亦应遵守上述股份锁定安排。

若后续相关法律法规或中国证监会等监管机构对募集配套资金发行股份的锁定期另有其他要求,相关方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应

调整且无需再次提交上市公司董事会、股东大会审议。

四、本次发行前后相关情况对比

(一) 本次发行前后前十大股东变动情况

1、本次发行前上市公司前十大股东持股情况

本次发行前，截至 2022 年 5 月 31 日，上市公司前十大股东情况如下表所示：

序号	持有人名称	持有人类别	持有数量 (股)	持股比例 (%)
1	江苏盛虹科技股份有限公司	境内非国有法人	2,768,225,540	46.55
2	盛虹石化集团有限公司	境内非国有法人	1,052,404,479	17.70
3	盛虹(苏州)集团有限公司	境内非国有法人	334,821,428	5.63
4	江苏吴江丝绸集团有限公司	国有法人	315,735,353	5.31
5	香港中央结算有限公司	境外法人	187,056,325	3.15
6	苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	国有法人	99,770,000	1.68
7	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第一期员工持股集合资金信托计划	其他	83,855,847	1.41
8	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹第一期员工持股集合资金信托计划	其他	61,377,829	1.03
9	连云港博虹实业有限公司	境内非国有法人	59,123,847	0.99
10	广州市玄元投资管理有限公司—玄元元宝19号私募证券投资基金	其他	41,927,948	0.71
合计		-	5,004,298,596	84.16

注：若在尾数上存在差异，系由于四舍五入造成

2、本次发行后公司前十名股东持股情况

根据中登公司出具《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》相关资料，本次发行完成后，上市公司前十大股东持股情况如下：

序号	持有人名称	持有人类别	持有数量 (股)	持股比例 (%)
1	江苏盛虹科技股份有限公司	境内非国有法人	2,768,225,540	44.55

序号	持有人名称	持有人类别	持有数量 (股)	持股比例 (%)
2	盛虹石化集团有限公司	境内非国有法人	1,052,404,479	16.94
3	盛虹(苏州)集团有限公司	境内非国有法人	334,821,428	5.39
4	江苏吴江丝绸集团有限公司	国有法人	315,735,353	5.08
5	香港中央结算有限公司	境外法人	175,209,667	2.82
6	陕西省国际信托股份有限公司 —陕国投·东方盛虹第二期员 工持股集合资金信托计划	其他	82,510,000	1.33
7	苏州市吴江东方国有资本投资 经营有限公司	国有法人	66,770,000	1.07
8	玄元私募基金投资管理(广 东)有限公司—玄元元宝19号 私募证券投资基金	其他	63,756,084	1.03
9	连云港博虹实业有限公司	境内非国有法人	59,123,847	0.95
10	上海迎水投资管理有限公司— 迎水征东2号私募证券投资基 金	其他	34,565,596	0.56
合计		-	4,953,121,994	79.72

(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,上市公司的总资产及净资产将相应增加,上市公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。

(三) 本次发行对业务的影响

本次募集配套资金拟用于支付收购标的资产的现金对价及补充流动资金、偿还借款,有利于上市公司有效降低资产负债率,改善资本结构,并节约经营成本,提高抗风险能力,集中现有资源发展主营业务。

(四) 本次发行对公司治理的影响

本次非公开发行股票完成后,上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变化,对公司治理不会有实质性影响。

本次发行完成后,公司将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求,保持法人治理结构的有效运作,切实维护广大投资者和公司的利益。本次发行完成后,公司股本将相应增加,公司将按照发行的实

际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

（五）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，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

本次非公开发行股票完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争情况均未发生变化。

（七）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

上市公司董事、监事和高级管理人员未参与本次认购，本次发行前后，上市公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

第二节 本次交易的实施情况

一、本次交易的决策过程和审批情况

截至本摘要出具之日，本次交易已经履行的决策过程及审批程序包括：

2021年5月12日，上市公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了本次重组预案等相关议案。同日，上市公司全体独立董事出具了独立意见，同意本次重组相关事项。

2021年7月9日，上市公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了本次重组方案等相关议案。同日，上市公司全体独立董事出具了独立意见，同意本次重组相关事项。

2021年8月23日，上市公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了本次重组报告书等相关议案。

2021年12月22日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过发行人本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。

2021年12月31日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179号），核准发行人本次交易。

二、发行股份及支付现金购买资产的实施情况

（一）本次交易的资产交割及过户情况

2021年12月31日，斯尔邦就本次交易资产过户事宜办理完毕变更登记手续，并取得了连云港市市场监督管理局核发的营业执照。至此，本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕。本次变更完成后，公司直接持有斯尔邦100%股权。

（二）验资情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月31日出具的《江

苏东方盛虹股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA16006 号），截至 2021 年 12 月 31 日，本次由发行股份购买资产增加注册资本人民币 1,111,528,326.00 元，上市公司变更后的注册资本为人民币 5,946,488,381.00 元。

（三）新增股份登记情况

根据中登公司 2022 年 1 月 14 日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登公司已受理本次发行股份购买资产涉及的 1,111,528,326 股新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

三、募集配套资金的实施情况

（一）本次发行的发行过程

1、《认购邀请书》发送情况

2022 年 6 月 13 日，发行人和联席主承销商向中国证监会报送了《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票拟发送认购邀请书投资者名单》（以下简称“《拟询价对象名单》”），包括：截止 2022 年 5 月 31 日收市后发行人前 20 名股东中的 13 家股东（剔除发行人和联席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共计 7 家）、基金公司 30 家、证券公司 19 家、保险公司 12 家、董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者 144 家，剔除重复计算部分，共计 214 家特定投资者。

自发行方案和拟询价对象名单报备中国证监会（2022 年 6 月 13 日）后至申购截止日（2022 年 6 月 17 日），联席主承销商共收到 8 名新增投资者的认购意向，分别是：

序号	投资者名称
1	Goldman Sachs International
2	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
3	东方阿尔法基金管理有限公司
4	王绍林
5	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
6	华宝证券股份有限公司

序号	投资者名称
7	UBS AG
8	江苏瑞华投资管理有限公司

在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。

《认购邀请书》发送后，联席主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件进行确认，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 2022 年 6 月 17 日（T 日）9:00-12:00，北京市金杜律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，联席主承销商共收到 45 个认购对象提交的《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票申购报价单》（以下简称“申购报价单”）及其他申购相关文件。除 1 名认购对象外，其余申购投资者（除证券投资基金管理公司与合格境外机构投资者外）均按时足额缴纳保证金。

有效时间内全部申购簿记数据情况如下：

序号	认购对象	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	缴纳保证金金 额(元)	是否 有效报价
1	印象	16.58	123,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
2	太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号（利鼎）资管产品）	16.11	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
3	北京时间投资管理股份公司（时间方舟 7 号私募证券投资基金）	13.61	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
4	孙巍	13.00	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
5	大家资产管理有限责任公司（大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品）	14.40	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
6	广发基金管理有限公司	12.70	391,500,000.00	不适用	有效报价
7	东方阿尔法基金管理有限公司	15.10	120,000,000.00	不适用	有效报价
8	J.P.Morgan Securities plc	12.56	360,000,000.00	不适用	有效报价
9	长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理专户	13.00	121,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
10	国泰基金管理有限公司	14.80	282,000,000.00	不适用	有效报价

序号	认购对象	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	缴纳保证金金 额(元)	是否 有效报价
11	银河资本资产管理有限公司(银河资本-浙商 银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划)	14.75	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
		13.75	130,000,000.00		
		12.57	140,000,000.00		
12	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控 策略2期私募股权投资基金	15.08	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
		13.88	130,000,000.00		
		12.88	140,000,000.00		
13	中欧基金管理有限公司	13.02	178,000,000.00	不适用	有效报价
14	江苏鹰翔化纤股份有限公司	15.50	240,000,000.00	24,000,000.00	有效报价
15	广发证券股份有限公司	14.56	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
		13.76	240,000,000.00		
		13.20	360,000,000.00		
16	易方达基金管理有限公司	15.87	120,000,000.00	不适用	有效报价
		13.50	550,000,000.00		
17	孔庆飞	13.38	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
18	Goldman Sachs International	16.56	126,000,000.00	不适用	有效报价
19	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	13.51	675,500,000.00	12,000,000.00	有效报价
20	华宝证券股份有限公司(华宝证券价值成长 单一资产管理计划)	15.68	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
		14.28	150,000,000.00		
21	UBS AG	16.40	126,000,000.00	不适用	有效报价
		15.25	234,000,000.00		
		14.25	333,000,000.00		
22	中国人寿资产管理有限公司(中国人寿资管- 中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理 产品)	15.32	220,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
23	徐孝春	15.71	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
24	长城国瑞证券有限公司	16.30	263,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
		15.50	463,000,000.00		
25	鹏华基金管理有限公司	14.50	120,000,000.00	不适用	有效报价
26	光大证券股份有限公司	16.94	167,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
27	上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私 募证券投资基金	14.40	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
28	中庚基金管理有限公司	14.50	240,000,000.00	不适用	有效报价
		14.00	280,000,000.00		
29	上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私 募基金	14.40	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
30	财通基金管理有限公司	17.10	263,000,000.00	不适用	有效报价
		16.25	446,710,000.00		

序号	认购对象	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	缴纳保证金金 额(元)	是否 有效报价
		15.12	554,660,000.00		
31	王正根	13.88	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
32	明阳智慧能源集团股份公司	14.50	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
33	中国国际金融股份有限公司	15.51	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
34	吴留生	16.00	200,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
35	申万宏源证券有限公司	13.01	130,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
36	中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 26 号资产管理产品	16.92	200,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
37	王绍林	17.11	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
		16.56	150,000,000.00		
		15.66	200,000,000.00		
38	中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 28 号资产管理产品	16.92	120,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
39	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	17.33	150,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
40	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控股有限公司-客户资金）	16.92	131,350,000.00	12,000,000.00	有效报价
		16.08	147,350,000.00		
		15.88	197,350,000.00		
41	杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）	16.01	300,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
		15.01	750,000,000.00		
		13.01	1,500,000,000.00		
42	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	15.33	200,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
43	国泰君安证券股份有限公司	16.92	170,000,000.00	12,000,000.00	有效报价
		15.01	280,500,000.00		
		14.40	307,500,000.00		
44	诺德基金管理有限公司	16.46	120,000,000.00	不适用	有效报价
		15.84	182,000,000.00		
		14.94	251,000,000.00		
45	苏州兴联城投资合伙企业（有限合伙）	15.00	120,000,000.00	/	无效报价

经联席主承销商和律师的共同核查确认，参与本次非公开发行股票询价申购的 45 名投资者中，除 1 名认购对象外（已做无效报价处理），其余申购投资者均按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件，并在规定的时间内缴纳保证金（除证券投资基金管理公司与合格境外机构投资者外），均为有效报价。

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投资项目的资金需要量，发行人和联席主承销商确定本次非公开发行股票的发行为 15.33 元/股，发行数量为 266,714,109 股，募集资金总额为 4,088,727,290.97 元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号	认购对象	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	15.33	9,784,735	149,999,987.55
2	光大证券股份有限公司	15.33	10,893,672	166,999,991.76
3	中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 26 号资产管理产品	15.33	13,046,314	199,999,993.62
4	国泰君安证券股份有限公司	15.33	11,089,367	169,999,996.11
5	中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 28 号资产管理产品	15.33	7,827,788	119,999,990.04
6	印象	15.33	8,023,483	122,999,994.39
7	Goldman Sachs International	15.33	8,219,178	125,999,998.74
8	UBS AG	15.33	8,219,178	125,999,998.74
9	财通基金管理有限公司	15.33	29,139,595	446,709,991.35
10	太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号（利鼎）资管产品）	15.33	7,827,788	119,999,990.04
11	杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）	15.33	19,569,471	299,999,990.43
12	吴留生	15.33	13,046,314	199,999,993.62
13	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控股有限公司-客户资金）	15.33	12,873,450	197,349,988.50
14	易方达基金管理有限公司	15.33	7,827,788	119,999,990.04
15	诺德基金管理有限公司	15.33	11,872,146	181,999,998.18
16	徐孝春	15.33	7,827,788	119,999,990.04
17	华宝证券股份有限公司（华宝证券价值成长单一资产管理计划）	15.33	7,827,788	119,999,990.04
18	王绍林	15.33	13,046,314	199,999,993.62
19	中国国际金融股份有限公司	15.33	7,827,788	119,999,990.04
20	长城国瑞证券有限公司	15.33	30,202,217	462,999,986.61
21	江苏鹰翔化纤股份有限公司	15.33	15,655,577	239,999,995.41
22	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	15.33	5,066,370	77,667,452.10

在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数

量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

（二）发行对象的基本情况

1、发行对象的基本情况

（1）济南江山投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室
执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司
统一社会信用代码	91370112MA3U7G7U12
成立日期	2020-10-21
注册资本	290000 万元人民币
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（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）

（2）光大证券股份有限公司

企业名称	光大证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册地址	上海市静安区新闻路1508号
法定代表人	刘秋明
统一社会信用代码	91310000100019382F
成立日期	1996-04-23
注册资本	461078.7639 万元人民币
经营范围	许可项目：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；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；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；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（3）中意资产管理有限责任公司-卓越星辰26号资产管理产品

企业名称	中意资产管理有限责任公司
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	北京市昌平区科技园区中兴路10号(凉水河村南)煌潮院内一号楼

	B230-1
法定代表人	赵雪松
统一社会信用代码	9111000007169867X5
成立日期	2013-05-23
注册资本	20000 万元人民币
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。(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) 国泰君安证券股份有限公司

企业名称	国泰君安证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人	贺青
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
成立日期	1999-08-18
注册资本	890794.7954 万元人民币
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】

(5) 中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 28 号资产管理产品

企业名称	中意资产管理有限责任公司
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	北京市昌平区科技园区中兴路 10 号(凉水河村南)煌潮院内一号楼 B230-1
法定代表人	赵雪松
统一社会信用代码	9111000007169867X5
成立日期	2013-05-23
注册资本	20000 万元人民币
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。(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。)
--	------

(6) 印象

姓名	印象
地址	江苏省苏州市平江区
身份证号	320503195909XXXXXX

(7) Goldman Sachs International

企业名称	Goldman Sachs International
企业类型	QFII
注册地址	Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, UK, EC4A 4AU
法定代表人	Dmitri Potishko
统一社会信用代码	QF2014EUS274
注册资本	34.14 亿美元
经营范围	境内证券投资

(8) UBS AG

企业名称	UBS AG
企业类型	QFII
注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
法定代表人	房东明
统一社会信用代码	QF2003EUS001
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
经营范围	境内证券投资

(9) 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	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立日期	2011-06-21
注册资本	20000 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】

(10) 太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号

(利鼎) 资管产品)

企业名称	太平资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼
法定代表人	沙卫
统一社会信用代码	91310000792750044K
成立日期	2006-09-01
注册资本	100000 万元人民币
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【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】

(11) 杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇观山路 11 号 1 幢一楼 1062 室
执行事务合伙人	浙大九智（杭州）投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330103MA27XBGA0B
成立日期	2016-04-13
注册资本	152505 万元人民币
经营范围	实业投资；服务：投资管理（除证券、期货，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），投资咨询（除证券、期货，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）。

(12) 吴留生

姓名	吴留生
地址	江苏省吴江市盛泽镇
身份证号	320525196506XXXXXX

(13) 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控股有限公司-客户资金）

企业名称	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
企业类型	香港 9 号牌持牌的资产管理机构
注册地址	香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 字楼
编号	No.522939

(14) 易方达基金管理有限公司

企业名称	易方达基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
法定代表人	刘晓艳
统一社会信用代码	91440000727878666D
成立日期	2001-04-17
注册资本	13244.2 万元人民币
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)

(15) 诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
成立日期	2006-06-08
注册资本	10000 万元人民币
经营范围	(一) 发起、设立和销售证券投资基金; (二) 管理证券投资基金; (三) 经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】

(16) 徐孝春

姓名	徐孝春
地址	江苏省苏州市吴江区盛泽镇
身份证号	320525198603XXXXXX

(17) 华宝证券股份有限公司 (华宝证券价值成长单一资产管理计划)

企业名称	华宝证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司 (非上市)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层
法定代表人	刘加海
统一社会信用代码	91310000736249781Y
成立日期	2002-03-04
注册资本	400000 万元人民币
经营范围	一般项目: 证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(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) 许可项目: 证

	券业务（证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务）；证券投资基金销售服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

(18) 王绍林

姓名	王绍林
地址	沈阳市和平区
身份证号	210102193605XXXXXX

(19) 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	1995-07-31
注册资本	482725.6868 万元人民币
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、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（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。）

(20) 长城国瑞证券有限公司

企业名称	长城国瑞证券有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人	李鹏

统一社会信用代码	91350200154980611G
成立日期	1997-02-28
注册资本	335000 万元人民币
经营范围	证券经纪交易服务(证券经纪, 证券投资基金代销, 代销金融产品, 证券投资咨询, 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问, 证券资产管理, 证券自营, 融资融券, 证券承销与保荐)。

(21) 江苏鹰翔化纤股份有限公司

企业名称	江苏鹰翔化纤股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址	吴江区盛泽镇兴桥村
法定代表人	徐关祥
统一社会信用代码	91320500714103044W
成立日期	1999-05-11
注册资本	19260 万元人民币
经营范围	纤维用聚酯和差别化化学纤维、纺织品的生产销售; 搬运装卸; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(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)。

(22) 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金

企业名称	江苏瑞华投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
法定代表人	吴吟文
统一社会信用代码	913201173027755304
成立日期	2015-02-12
注册资本	1000 万元人民币
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)

2、发行对象与公司的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

3、发行对象及其关联方与公司重大交易情况

最近一年, 发行对象及其控股股东(如有)、实际控制人(如有)未与公司发生重大交易。对于未来可能发生的交易, 公司将严格按照《公司章程》《关联交易管理制度》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。

（三）投资者适当性、私募备案情况及募集资金来源的说明

本次发行获配的全部 22 家投资者均按照《认购邀请书》的要求按时提交了相关材料。

1、投资者适当性核查

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）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。

经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。上述投资者符合《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）》等规定。

2、私募备案情况

根据询价申购结果，联席主承销商和发行见证律师对本次募集配套资金的获配发行对象是否属于《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》《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所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下，本次发行最终配售对象中：

济南江山投资合伙企业（有限合伙）、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、江苏鹰翔化纤股份有限公司属于一般法人或组织，印象、吴留生、徐孝春、王绍林为个人投资者，Goldman Sachs International、UBS AG、国泰君安金融控股有限公司属于合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境外机构投资者（RQFII），上述发行对象以自有资金、合法自筹资金或其管理的产品参与本次发行认购，均不属于《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）》法规规定的私募基金或私募基金管理人，无需进行私募基金管理人登记或私募基金产品备案。

中意资产管理有限责任公司、太平资产管理有限公司为保险机构投资者，中意资产管理有限责任公司管理的中意资管-招商银行-中意资产-卓越星辰 26 号资产管理产品、中意资管-招商银行-中意资产-卓越星辰 28 号资产管理产品已在中保保险资产登记交易系统有限公司完成登记，太平资产管理有限公司管理的太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号（利鼎）资管产品已完成银保监会登记备案。

易方达基金管理有限公司获配的产品为 3 只公募基金。公募基金无需按照《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）》的规定办理相关备案或登记。

财通基金管理有限公司以其管理的 66 个资产管理计划产品参与本次发行认购，上述资产管理计划均已完成中国证券投资基金业协会备案。

诺德基金管理有限公司以其管理的 30 个资产管理计划产品参与本次发行认购，上述资产管理计划均已完成中国证券投资基金业协会备案。

华宝证券股份有限公司管理的华宝证券-国华人寿保险股份有限公司-华宝证券价值成长单一资产管理计划已完成中国证券投资基金业协会备案。

长城国瑞证券有限公司管理的长城国瑞证券—厦门象财投资合伙企业（有限合伙）—长城国瑞证券阳光 29 号单一资产管理计划、长城国瑞证券—陈金强—长城国瑞证券阳光 35 号单一资产管理计划已完成中国证券投资基金业协会备案。

杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）、江苏瑞华投资管理有限公司管理的瑞华精选 8 号私募证券投资基金，均已按照《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）》法规规定完成基金管理人登记和基金产品备案，并已提供登记备案证明文件。

综上，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。

3、发行对象募集资金来源的说明

经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形；本次发行认购对象以自有资金、合法自筹资金或其管理的产品参与本次发行认购；本次发行的认购资金不存在直接或间接来源于发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构和人员存在关联关系的关联方的情形，亦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，或直接或间接向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

综上所述，本次认购对象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。

（四）本次募集配套资金的到账和验资情况

截至 2022 年 6 月 23 日 16:00 止，认购对象济南江山投资合伙企业（有限合伙）、光大证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 26 号资产管理产品、国泰君安证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 28 号资产管理产品、印象、Goldman Sachs International、UBS AG、财通基金管理有限公司、太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号（利鼎）资管产品）、杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）、吴留生、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控股有限公司-客户资金）、易方达基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、徐孝春、华宝证券股份有限公司（华宝证券价值成长单一资产管理计划）、王绍林、中国国际金融股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、江苏鹰翔化纤股份有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金已将认购资金 4,088,727,290.97 元汇入联席主承销商指定的银行账户，认购款项全部以现金支付。2022 年 6 月 24 日，立信会计师出具了《江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行 A 股认购资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA31166 号），对独立财务顾问（联席主承销商）指定的账户资金到账情况进行了审验。

2022 年 6 月 27 日，立信会计师出具《江苏东方盛虹股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15255 号），对公司募集资金专户资金到账情况进行了

审验。截至 2022 年 6 月 24 日，东方盛虹本次发行实际发行人民币普通股(A 股) 266,714,109 股，募集资金总额人民币 4,088,727,290.97 元，扣除各项发行费用人民币 33,054,556.70 元（不含增值税进项税额人民币 1,983,273.41 元）后，实际募集资金净额为人民币 4,055,672,734.27 元。

（五）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于 2022 年 6 月 14 日召开的第八届董事会第五十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》。公司分别在中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行、平安银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别开设募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，募集资金专项账户具体情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号
江苏东方盛虹股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	1102022129001557606
江苏东方盛虹股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250199763800002296
江苏东方盛虹股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	10545601040040088
江苏东方盛虹股份有限公司	平安银行股份有限公司苏州分行	15946873320029
江苏东方盛虹股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013300663597
江苏东方盛虹股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	489777820206

截至本摘要出具之日，公司已与各募集资金专项账户开户银行及东方证券承销保荐有限公司（独立财务顾问）、中信证券股份有限公司（独立财务顾问）、华泰联合证券有限责任公司（独立财务顾问）分别签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（六）新增股份登记情况

根据中登公司 2022 年 7 月 6 日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登公司已受理本次发行股份募集配套资金涉及的 266,714,109 股新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

上市公司就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。截至本摘要出具之日，本次交易实施过程中，不存在与已披露信息存在重大差异的情形。

五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

自中国证监会核准本次交易之日起至本摘要出具之日，公司董事、监事、高级管理人员的变动情况变动如下：

冯琴女士因工作变动原因辞去公司第八届监事会监事职务，辞职自 2022 年 1 月 12 日起生效。

2022 年 1 月 12 日，上市公司第八届监事会第二十五次会议提名周雪风女士为公司第八届监事会监事候选人。2022 年 1 月 28 日，上市公司 2022 年第一次临时股东大会选举，周雪风女士增补为公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

张颂勋先生因本人工作单位对兼职有新规定的原因为原因辞任董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务，辞职自 2022 年 3 月 16 日起生效。

2022 年 2 月 28 日，上市公司第八届董事会第四十四次会议，提名许金叶先生为公司第八届董事会独立董事候选人。2022 年 3 月 16 日，经上市公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，许金叶当选为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

除上述情况外，自中国证监会核准本次交易之日起至本摘要出具之日，上市公

司不存在其他董事、监事、高级管理人员发生更换的情况。

六、是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

截至本摘要出具之日，本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

七、相关协议及承诺的履行情况

（一）协议履行情况

本次交易过程中，上市公司与本次交易的交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》。上述协议的相关内容已在重组报告书中进行详细披露。

截至本摘要出具之日，上述协议在正常履行过程中，未出现违反协议约定的情形。

（二）承诺履行情况

在本次交易过程中，交易相关方就提供信息真实准确完整性、标的资产权属情况、股份锁定期等方面出具了承诺，相关内容已在重组报告书中进行详细披露。

截至本摘要出具之日，相关承诺方均正常履行相关承诺，未出现严重违反本次交易中出具的相关承诺的情形。

八、相关后续事项的合规性及风险

截至本摘要出具之日，本次交易相关后续事项主要包括：

1、上市公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记手续；

- 2、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项；
- 3、上市公司尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。

截至本摘要出具之日，上述未尽事项在合规性方面不存在重大障碍，本次重组相关后续事项不存在重大风险。

九、中介机构关于本次交易实施情况的核查意见

（一）独立财务顾问核查意见

公司本次交易的独立财务顾问认为：

“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

2、截至核查意见出具之日，本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已完成，东方盛虹已合法持有斯尔邦 100.00% 股权，标的资产过户程序合法、有效。

3、截至核查意见出具之日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的新增股份验资及登记手续已办理完毕。

4、截至核查意见出具之日，本次交易实施过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。

5、截至核查意见出具之日，本次交易实施过程中，上市公司董事、监事、高级管理人员不存在因本次交易而发生更换的情况。

6、截至核查意见出具之日，本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

7、截至核查意见出具之日，本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为。

8、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”

（二）法律顾问核查意见

公司本次交易的法律顾问金杜律师认为：

“本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易依法可以实施；本次交易项下购买资产、募集配套资金、新增注册资本验资及新增股份登记手续已办理完毕，本次交易已按照《重组管理办法》适当实施；本次交易相关方尚需办理《北京市金杜律师事务所关于江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二）》第八部分所述的后续事项，在本次交易各方按照已签署的相关协议与承诺全面履行各自义务的情况下，该等后续事项的办理预计不存在实质性法律障碍。”

第三节 本次发行新增股份上市情况

一、新增股份的上市批准情况

根据中登公司 2022 年 7 月 6 日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登公司已受理本次发行股份募集配套资金涉及的 266,714,109 股新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：东方盛虹

证券代码：000301

上市地点：深圳证券交易所

三、新增股份上市时间

本次发行股份募集配套资金涉及的新增股份的上市时间为 2022 年 7 月 20 日。根据深交所相关业务规则的规定，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。

四、新增股份限售安排

详见本摘要之“第一节 本次交易概况”之“三、本次发行具体情况”之“（四）锁定期安排”。

（本页无正文，为《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》之盖章页）

江苏东方盛虹股份有限公司

年 月 日