

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

上市地点：深圳证券交易所



东莞市奥海科技股份有限公司

(注册地址：广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6 号)

非公开发行 A 股股票

之

发行情况报告书暨上市公告书摘要

保荐机构（主承销商）



(四川省成都市东城根上街 95 号)

二〇二二年九月

特别提示

一、发行数量及价格

(一) 发行数量：41,000,000 股

(二) 发行价格：40.90 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 1,676,900,000.00 元

(五) 募集资金净额：人民币 1,664,644,339.62 元

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份 41,000,000 股，将于 2022 年 9 月 20 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)
1	东海证券股份有限公司	东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城 1 号定增分级集合资产管理计划	977,995	39,999,995.50
		东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城 2 号定增分级集合资产管理计划	488,997	19,999,977.30
2	魏巍	魏巍	8,557,457	349,999,991.30
3	兴证全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	1,650,366	67,499,969.40
		兴业银行股份有限公司-兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金	244,498	9,999,968.20
		招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	3,300,733	134,999,979.70
		中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF)	1,650,366	67,499,969.40

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
		兴证全球基金-浦发银行-兴全浦金集合资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略1号集合资产管理计划	34,229	1,399,966.10
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略2号集合资产管理计划	7,334	299,960.60
4	上汽顾臻(上海)资产管理有限公司	上汽顾臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞1号	1,466,992	59,999,972.80
5	UBS AG	UBS AG	1,638,141	66,999,966.90
6	南方基金管理股份有限公司	南方基金-金圆资本管理(厦门)有限公司-南方基金圆睿单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		南方基金-广州凯得投资控股有限公司-南方基金凯得1号单一资产管理计划	195,599	7,999,999.10
		南方基金-中信银行-南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划	195,599	7,999,999.10
		南方基金-邮储银行-南方基金中邮鸿1号集合资产管理计划	366,748	14,999,993.20
		南方基金-中泰资管8131号FOF单一资产管理计划-南方基金华睿1号单一资产管理计划	391,198	15,999,998.20
		南方基金创享消费主题股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	122,249	4,999,984.10
		中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	122,249	4,999,984.10
		南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	488,997	19,999,977.30
		招商银行股份有限公司-南方安睿混合型证券投资基金	48,899	1,999,969.10
7	诺德基金管理 有限公司	诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江66号单一资产管理计划	244,498	9,999,968.20
		诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	366,748	14,999,993.20
		诺德基金-三登香橙2号私募证券投资基金-诺德基金浦江154号单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
		诺德基金—三登香橙 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		诺德基金—光大证券股份有限公司—诺德基金浦江 288 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		诺德基金—东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		诺德基金—朝景—机遇 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金—弈熠增高 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 593 号单一资产管理计划	7,334	299,960.60
		诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划	146,699	5,999,989.10
		诺德基金—安华白云控股集团有限公司—诺德基金浦江 612 号单一资产管理计划	2,444	99,959.60
		诺德基金—三登香橙 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 615 号单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		诺德基金—呈瑞正乾 48 号 B 私募证券投资基金—诺德基金浦江 691 号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		诺德基金—易米基金多策略一号单一资产管理计划—诺德基金浦江 696 号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金—海南华辰致远创业投资合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江 717 号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金—朝景—远望 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 723 号单一资产管理计划	134,474	5,499,986.60
		诺德基金—东源再融资多空稳健 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 724 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
		诺德基金—东源投资臻享6号私募证券投资基金—诺德基金浦江726号单一资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江壹号集合资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾号集合资产管理计划	24,449	999,964.10
		诺德基金—新余中道投资管理有限公司—诺德基金中道定增精选1号单一资产管理计划	90,464	3,699,977.60
		诺德基金—纯达知行五号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行五号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金—纯达知行六号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行六号单一资产管理计划	195,599	7,999,999.10
8	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	1,955,990	79,999,991.00
9	华泰资产管理有限公司	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	1,466,992	59,999,972.80
10	上海理成资产管理有限公司	上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金	1,711,491	69,999,981.90
11	财通基金管理有限公司	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	1,198,044	48,999,999.60
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	226,650	9,269,985.00
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利11号集合资产管理计划	123,960	5,069,964.00
		财通基金—上海银行—财通基金—玉泉869号资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划	110,024	4,499,981.60
		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	107,090	4,379,981.00
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲24号单一资产管理计划	101,222	4,139,979.80
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利29号集合资产管理计划	78,973	3,229,995.70

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
		财通基金—华泰证券—财通基金定增 量化对冲 13 号集合资产管理计划	78,484	3,209,995.60
		财通基金—长城证券股份有限公司— 财通基金天禧定增 56 号单一资产管 理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金—久银鑫增 17 号私募证券 投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单 一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金-光大银行-中国银河证券股 份有限公司	73,349	2,999,974.10
		财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划	58,924	2,409,991.60
		财通基金—中航证券有限公司—财通 基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一 资产管理计划	55,990	2,289,991.00
		财通基金—重信·开阳 21005 财通定 增 1 号集合资金信托计划—财通基金 定增量化对冲 10 号单一资产管理计 划	40,831	1,669,987.90
		财通基金—广发证券股份有限公司— 财通基金定增量化对冲 23 号单一资 产管理计划	32,518	1,329,986.20
		财通基金—久银鑫增 18 号私募证券 投资基金—财通基金君享尚鼎 3 号单 一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金—上海爱建信托有限责任公 司—财通基金安吉 53 号单一资产管 理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金—欢乐港湾长虹 1 号私募证 券投资基金—财通基金玉泉 1072 号 单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—欢乐港湾泽秀私募证券投 资基金—财通基金玉泉 1151 号单一 资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—财通基金 易米定增 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—胡梅—财通基金金兰 1 号 单一资产管理计划	4,889	199,960.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
		财通基金—重庆渝富资本运营集团有限公司—财通基金渝富 2 号单一资产管理计划	244,498	9,999,968.20
		财通基金—深圳云能基金管理有限公司—财通基金云能绿色能源定增 1 号单一资产管理计划	171,149	6,999,994.10
		财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	146,699	5,999,989.10
		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	158,924	6,499,991.60
		财通基金—长安汇通投资管理有限公司—财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		财通基金—何朝军—财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享天成单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		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	48,899	1,999,969.10
		财通基金—江苏苏豪投资集团有限公司—财通基金苏豪多元均衡 1 号单一资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	48,899	1,999,969.10
		财通基金—朝景—机遇 1 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划	41,564	1,699,967.60
		财通基金—张建锋—财通基金玉泉 1163 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—启元多策略 7 号私募证券投资基金—财通基金点赢 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—久银鑫增 19 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 5 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—邵佳成—财通基金佳朋 5 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
		财通基金一中兵资产富兵5号私募证券投资基金—财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金一盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金一盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金一盈定十二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金一悬铃增强13号私募证券投资基金—财通基金成桐1号单一资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		财通基金—湖南轻盐创业投资管理有限公司—财通基金安吉87号单一资产管理计划	733,496	29,999,986.40
		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉978号单一资产管理计划	488,997	19,999,977.30
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫1号集合资产管理计划	319,070	13,049,963.00
		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	279,706	11,439,975.40
		财通基金—轻盐华盈1号私募证券投资基金—财通基金轻盐智选2号单一资产管理计划	244,498	9,999,968.20
		财通基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—财通基金东源共赢1号单一资产管理计划	215,158	8,799,962.20
		财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉100号单一资产管理计划	183,374	7,499,996.60
		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	165,770	6,779,993.00
		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	142,542	5,829,967.80

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
		财通基金—中信银行—财通基金多彩 象定增量化对冲 1 号集合资产管理计 划	141,809	5,799,988.10
		财通基金—王永刚—财通基金天禧定 增 76 号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金—苏州湘信咨询管理中心 (有限合伙)—财通基金湘信 1 号单 一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金—财通证券股份有限公司— 财通基金定增量化对冲 26 号单一资 产管理计划	109,535	4,479,981.50
		财通基金—南京银行—财通基金定增 量化套利 32 号集合资产管理计划	100,244	4,099,979.60
		财通基金—建信期货—善建东源 FOF1 号集合资产管理计划—财通基 金东源轩辕 2 号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金—中信证券股份有限公司— 财通基金玉泉合富 81 号单一资产管 理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金—国泰君安金融控股有限公 司—客户资金—财通基金玉泉 1076 号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金—东源投资定增盛世精选 3 期私募证券投资基金—财通基金天禧 东源 7 号单一资产管理计划	85,574	3,499,976.60
		财通基金—首创证券股份有限公司— 财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金—廖志文—财通基金安吉 112 号单一资产管理计划	68,459	2,799,973.10
		财通基金—南京银行—财通基金定增 量化套利 33 号集合资产管理计划	65,036	2,659,972.40
		财通基金—华泰证券—财通基金定增 量化对冲 35 号集合资产管理计划	62,347	2,549,992.30
		财通基金—东源投资定增盛世精选 4 期私募证券投资基金—财通基金天禧 东源 11 号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		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	57,946	2,369,991.40

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
		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	57,457	2,349,991.30
		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	56,968	2,329,991.20
		财通基金—浙金汇裕20号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划	55,012	2,249,990.80
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划	54,767	2,239,970.30
		财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划	54,767	2,239,970.30
		财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划	52,811	2,159,969.90
		财通基金—中投保信裕资产管理(北京)有限公司—财通基金定增量化对冲31号单一资产管理计划	52,567	2,149,990.30
		财通基金—陆家嘴信托—启元量化1号集合资金信托计划—财通基金启星1号单一资产管理计划	52,078	2,129,990.20
		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	45,232	1,849,988.80
		财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划	44,498	1,819,968.20
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源6号集合资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		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	34,718	1,419,966.20
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源12号集合资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特2号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—杨伟—财通基金玉泉1019号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—聂琳—财通基金玉泉1020号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	24,449	999,964.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
		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	24,449	999,964.10
		财通基金—吴明凤—财通基金天禧定增金利 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—程利伟—财通基金玉泉 1091 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		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	24,449	999,964.10
		财通基金—衍复价值一号私募证券投资基金—财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—叶卫真—财通基金真赢 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 22 号集合资产管理计划	14,669	599,962.10
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 8 号集合资产管理计划	12,224	499,961.60
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 9 号集合资产管理计划	12,224	499,961.60
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	4,889	199,960.10
12	大家资产管理 有限责任公司	大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理 产品	2,171,237	88,803,593.30
合计			41,000,000	1,676,900,000.00

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。在上述股份限售期内，发行对象所取得公司本次非公开发行的股票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票亦应遵守上述股份锁定安排。

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。

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.....	2
一、发行数量及价格.....	2
二、新增股票上市安排.....	2
三、发行认购情况及限售期安排.....	2
四、股权结构情况.....	12
第一节 本次发行的基本情况.....	15
一、发行人基本情况.....	15
二、本次发行履行的相关程序.....	15
三、本次发行基本情况.....	17
四、本次发行对象基本情况.....	32
五、本次发行的相关机构.....	40
第二节 本次新增股份上市情况.....	41
一、新增股份上市批准情况.....	41
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	41
三、新增股份的上市时间.....	41
四、新增股份的限售安排.....	41
第三节 发行前后相关情况对比.....	42
一、发行前后公司前 10 名股东持股情况.....	42
二、本次发行对公司的影响.....	42
第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析.....	46
一、公司主要财务数据和财务指标.....	46
二、财务状况分析.....	错误!未定义书签。
三、盈利能力分析.....	错误!未定义书签。
四、公司现金流量分析.....	错误!未定义书签。
第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	51
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.....	53
第七节 保荐机构上市推荐意见.....	54
第八节 备查文件.....	55
一、备查文件.....	55
二、查阅地点.....	55

释 义

除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：

发行人、奥海科技、公司	指	东莞市奥海科技股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	发行人非公开发行人民币普通股（A 股）股票的行为
国金证券/保荐机构/主承销商	指	国金证券股份有限公司
发行人律师、律师事务所	指	广东信达律师事务所
审计机构、容诚	指	容诚会计师事务所（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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月

本报告书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	东莞市奥海科技股份有限公司
英文名称	Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
公司上市证券交易所	深圳证券交易所
证券简称	奥海科技
证券代码	002993
成立日期	2012年2月21日
注册资本（本次发行前）	235,040,000.00 元人民币
统一社会信用代码	91441900590133320P
法定代表人	刘昊
注册地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路6号
董事会秘书	蔺政
联系电话	0769-86975555
传真	0769-86975555
互联网网址	http://www.aohaichina.com
电子信箱	ir@aohaichina.com
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电力电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；移动通信设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；移动通信设备销售；智能家庭消费设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。（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

1、2021年7月23日，发行人第二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2021年度非公开发行股票方

案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项。

2、2021 年 8 月 9 日，发行人 2021 年第一次临时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 2021 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项议案。

3、2022 年 7 月 15 日，发行人第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长公司 2021 年度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全权办理 2021 年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项议案。

4、2022 年 8 月 3 日，发行人 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司 2021 年度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全权办理 2021 年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项议案。

(二) 本次发行监管部门核准过程

1、2022 年 3 月 21 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。

2、2022 年 4 月 1 日，中国证监会核发《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683 号），核准公司非公开发行不超过 70,512,000 股（含本数）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) 募集资金验资及股份登记情况

2022 年 8 月 19 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2022）第 0080 号）。根据前述报告，截至 2022 年 8 月 18 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 账户已收到本次奥海科技非公开发行股票申购资金人民币 1,676,900,000.00 元。

2022 年 8 月 19 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

2022 年 8 月 22 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东莞市奥海科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]518Z0053 号）。根据前述报告，截至 2022 年 8 月 19 日止，发行人本次向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,000,000 股，募集资金总额为人民币 1,676,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,255,660.38 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,664,644,339.62 元。其中，计入股本人民币 41,000,000.00 元，计入资本公积人民币 1,623,644,339.62 元。

本公司已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登记、托管及限售手续，并于 2022 年 9 月 2 日收到了股份登记申请受理确认书。

本次发行新增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，本次发行承销方

式为代销。

（四）发行价格

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日（即 2022 年 8 月 10 日），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），且不低于本次发行底价 38.00 元/股。

发行人、保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《东莞市奥海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》”）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 40.90 元/股。发行价格为发行底价的 107.63%，为发行定价基准日前 20 个交易日均价的 86.44%。

（五）发行数量

根据中国证监会《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683 号）的核准，奥海科技非公开发行不超过 70,512,000 股新股。公司和保荐机构（主承销商）在《东莞市奥海科技股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》和中国证监会核准发行数量的范围内，综合考虑市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行数量总量不超过 41,000,000 股（含 41,000,000 股）。

根据发行对象申购报价情况，本次共发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，符合公司股东大会决议和《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》中有关本次发行股票数量的要求。

（六）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 12 名，未超过 35 名，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。

（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。在上述股份限售期内，发行对象所取得公司本次非公开发行的股票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票亦应遵守上述股份锁定安排。

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。

（八）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为 1,676,900,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,255,660.38 元后，实际募集资金净额为 1,664,644,339.62 元。

本次发行费用明细如下：

项目	不含税金额（元）
承销及保荐费用	11,320,754.72
审计及验资费	471,698.11
律师费用	377,358.49
文件制作费	47,169.81
证券登记费	38,679.25
合计	12,255,660.38

（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

2022 年 8 月 9 日，保荐机构（主承销商）根据 2022 年 8 月 3 日向中国证监会报送的《东莞市奥海科技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 120 名投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件等。前述 120 名投资者（未剔除重复）包括：董事会决议公告后至 2022 年 8 月 2 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 58 名投资者，截至 2022 年 7 月 29 日前 20 名股东中的 13 名股东（不包括发行人和国金证券的控股股东、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

的关联方及港股通），符合《证券发行与承销管理办法》规定的 27 家证券投资基金管理公司、12 家证券公司、10 家保险机构投资者。

2022 年 8 月 3 日（含）至 2022 年 8 月 11 日（含）期间，共有 11 名新增投资者向发行人、保荐机构（主承销商）表达认购意向，发行人、保荐机构（主承销商）及广东信达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	投资者名称或姓名
1	深圳市平石资产管理有限公司
2	金鹰基金管理有限公司
3	上海齐银股权投资基金管理有限公司
4	上海理成资产管理有限公司
5	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司
6	田万彪
7	周雪钦
8	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
9	UBS AG
10	银河资本资产管理有限公司
11	魏巍

上述发送《认购邀请书》的过程均经广东信达律师事务所见证。

综上，本次非公开发行共向 131 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）及广东信达律师事务所进行审慎核查后认为，认购邀请书的内容、发送对象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，符合发行人董事会和股东大会决议要求，认购邀请书的发送对象不存在发行人、保荐机构（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内容。

2、申购报价及申购保证金情况

2022年8月12日上午9:00-12:00,在广东信达律师事务所的见证下,保荐机构(主承销商)共接收到22名认购对象的申购报价。

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8名认购对象属于证券投资基金管理公司,按照规定无需缴纳保证金;其余14名认购对象均在规定时间内按《认购邀请书》的约定足额缴纳了保证金。

认购对象的申购报价情况如下:

序号	认购产品名称	价格(元/股)	金额(元)	保证金(元)
1	信达澳亚基金管理有限公司	38.00	60,000,000.00	无需
2	深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金	38.90	60,000,000.00	10,000,000.00
3	青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	39.50	60,000,000.00	10,000,000.00
4	UBSAG	42.60	67,000,000.00	10,000,000.00
5	上汽顾臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞1号	43.00	60,000,000.00	10,000,000.00
6	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	41.00	60,000,000.00	10,000,000.00
7	易方达基金管理有限公司	39.10	73,000,000.00	无需
8	大家人寿保险股份有限公司-传统产品	40.90	60,000,000.00	10,000,000.00
9	大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	40.90	150,000,000.00	10,000,000.00
		38.52	200,000,000.00	
10	上海齐银股权投资基金管理有限公司-上海同煤齐银投资管理中心(有限合伙)	40.09	60,000,000.00	10,000,000.00
11	魏巍	45.52	300,000,000.00	10,000,000.00
		43.52	350,000,000.00	
		40.52	400,000,000.00	
12	上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金	43.89	60,000,000.00	10,000,000.00
		41.00	70,000,000.00	
13	东海证券股份有限公司	43.76	60,000,000.00	10,000,000.00
		40.90	90,000,000.00	
14	鹏华基金管理有限公司	40.00	60,300,000.00	无需

序号	认购产品名称	价格（元/股）	金额（元）	保证金（元）
15	南方基金管理股份有限公司	42.10	82,000,000.00	无需
		39.78	108,000,000.00	
		38.22	165,000,000.00	
16	诺德基金管理有限公司	41.89	60,300,000.00	无需
		41.39	88,100,000.00	
		39.49	168,600,000.00	
17	兴证全球基金管理有限公司	43.01	284,700,000.00	无需
		40.51	327,650,000.00	
18	财通基金管理有限公司	43.29	90,700,000.00	无需
		42.80	139,700,000.00	
		40.99	386,300,000.00	
19	田万彪	38.00	60,000,000.00	10,000,000.00
20	汇添富基金管理股份有限公司	39.00	60,000,000.00	无需
21	国泰君安证券股份有限公司	40.09	89,000,000.00	10,000,000.00
		38.23	90,000,000.00	
22	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	41.33	80,000,000.00	10,000,000.00
		38.51	160,000,000.00	

3、发行配售情况

根据《认购邀请书》规定的“申报价格优先、同价位申报金额优先、同金额申报时间优先”的定价原则，发行人、保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为 40.90 元/股。本次发行对象最终确定为 12 名，最终获配投资者名单及具体配售结果如下：

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	东海证券股份有限公司	东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城 1 号定增分级集合资产管理计划	977,995	39,999,995.50
		东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城 2 号定增分级集合资产管理计划	488,997	19,999,977.30
2	魏巍	魏巍	8,557,457	349,999,991.30

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
3	兴证全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	1,650,366	67,499,969.40
		兴业银行股份有限公司-兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金	244,498	9,999,968.20
		招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	3,300,733	134,999,979.70
		中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	1,650,366	67,499,969.40
		兴证全球基金-浦发银行-兴全浦金集合资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略1号集合资产管理计划	34,229	1,399,966.10
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略2号集合资产管理计划	7,334	299,960.60
4	上汽顾臻(上海)资产管理有限公司	上汽顾臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞1号	1,466,992	59,999,972.80
5	UBS AG	UBS AG	1,638,141	66,999,966.90
6	南方基金管理股份有限公司	南方基金-金圆资本管理(厦门)有限公司-南方基金圆睿单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		南方基金-广州凯得投资控股有限公司-南方基金凯得1号单一资产管理计划	195,599	7,999,999.10
		南方基金-中信银行-南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划	195,599	7,999,999.10
		南方基金-邮储银行-南方基金中邮鸿1号集合资产管理计划	366,748	14,999,993.20
		南方基金-中泰资管8131号FOF单一资产管理计划-南方基金华睿1号单一资产管理计划	391,198	15,999,998.20
		南方基金创享消费主题股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	122,249	4,999,984.10
		中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	122,249	4,999,984.10
		南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	488,997	19,999,977.30
		招商银行股份有限公司-南方安睿混合型证券投资基金	48,899	1,999,969.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
7	诺德基金管理 有限公司	诺德基金—东兴证券股份有限公司— 诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	244,498	9,999,968.20
		诺德基金—华泰证券股份有限公司— 诺德基金浦江 120 号单一资产管理计 划	366,748	14,999,993.20
		诺德基金—三登香橙 2 号私募证券投 资基金—诺德基金浦江 154 号单一资 产管理计划	48,899	1,999,969.10
		诺德基金—三登香橙 3 号私募证券投 资基金—诺德基金浦江 223 号单一资 产管理计划	48,899	1,999,969.10
		诺德基金—光大证券股份有限公司— 诺德基金浦江 288 号单一资产管理计 划	24,449	999,964.10
		诺德基金—东源投资鸣森定增 1 号私 募证券投资基金—诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		诺德基金—朝景—机遇 2 号私募证券 投资基金—诺德基金浦江 387 号单一 资产管理计划	24,449	999,964.10
		诺德基金—山西证券股份有限公司— 诺德基金浦江 580 号单一资产管理计 划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金—弈熠增高 5 号私募证券投 资基金—诺德基金浦江 593 号单一资 产管理计划	7,334	299,960.60
		诺德基金—国泰君安证券股份有限公 司—诺德基金浦江 600 号单一资产管 理计划	146,699	5,999,989.10
		诺德基金—安华白云控股集团有限公司 —诺德基金浦江 612 号单一资产管 理计划	2,444	99,959.60
		诺德基金—三登香橙 5 号私募证券投 资基金—诺德基金浦江 615 号单一资 产管理计划	48,899	1,999,969.10
		诺德基金—呈瑞正乾 48 号 B 私募证券 投资基金—诺德基金浦江 691 号单一 资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		诺德基金—易米基金多策略一号单一 资产管理计划—诺德基金浦江 696 号 单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
		诺德基金—海南华辰致远创业投资合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江717号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金—朝景—远望3号私募证券投资基金—诺德基金浦江723号单一资产管理计划	134,474	5,499,986.60
		诺德基金—东源再融资多空稳健1号私募证券投资基金—诺德基金浦江724号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		诺德基金—东源投资臻享6号私募证券投资基金—诺德基金浦江726号单一资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江壹号集合资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾号集合资产管理计划	24,449	999,964.10
		诺德基金—新余中道投资管理有限公司—诺德基金中道定增精选1号单一资产管理计划	90,464	3,699,977.60
		诺德基金—纯达知行五号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行五号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		诺德基金—纯达知行六号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行六号单一资产管理计划	195,599	7,999,999.10
8	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	1,955,990	79,999,991.00
9	华泰资产管理有限公司	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	1,466,992	59,999,972.80
10	上海理成资产管理有限公司	上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金	1,711,491	69,999,981.90
11	财通基金管理有限公司	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	1,198,044	48,999,999.60
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	226,650	9,269,985.00
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利11号集合资产管理计划	123,960	5,069,964.00
		财通基金—上海银行—财通基金—玉泉869号资产管理计划	122,249	4,999,984.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
		财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划	110,024	4,499,981.60
		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	107,090	4,379,981.00
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲24号单一资产管理计划	101,222	4,139,979.80
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利29号集合资产管理计划	78,973	3,229,995.70
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲13号集合资产管理计划	78,484	3,209,995.60
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	73,349	2,999,974.10
		财通基金—吴清—财通基金安吉136号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通2号集合资产管理计划	58,924	2,409,991.60
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划	55,990	2,289,991.00
		财通基金—重信·开阳21005财通定增1号集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲10号单一资产管理计划	40,831	1,669,987.90
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	32,518	1,329,986.20
		财通基金—久银鑫增18号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉53号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金—欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金—财通基金玉泉1072号单一资产管理计划	24,449	999,964.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
		财通基金－欢乐港湾泽秀私募证券投资基金－财通基金玉泉 1151 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划－财通基金易米定增 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金－胡梅－财通基金金兰 1 号单一资产管理计划	4,889	199,960.10
		财通基金－重庆渝富资本运营集团有限公司－财通基金渝富 2 号单一资产管理计划	244,498	9,999,968.20
		财通基金－深圳云能基金管理有限公司－财通基金云能绿色能源定增 1 号单一资产管理计划	171,149	6,999,994.10
		财通基金－横琴人寿保险有限公司－分红险－财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	146,699	5,999,989.10
		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	158,924	6,499,991.60
		财通基金－长安汇通投资管理有限公司－财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		财通基金－何朝军－财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金－天风证券股份有限公司－财通基金君享天成单一资产管理计划	48,899	1,999,969.10
		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	48,899	1,999,969.10
		财通基金－江苏苏豪投资集团有限公司－财通基金苏豪多元均衡 1 号单一资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	48,899	1,999,969.10
		财通基金－朝景－机遇 1 号私募证券投资基金－财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划	41,564	1,699,967.60
		财通基金－张建锋－财通基金玉泉 1163 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
		财通基金-启元多策略7号私募证券投资基金-财通基金点赢1号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金-久银鑫增19号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎5号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金-邵佳成-财通基金佳朋5号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金-中兵资产富兵5号私募证券投资基金-财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金-盈阳二十二号证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金-盈定十二号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金-悬铃增强13号私募证券投资基金-财通基金成桐1号单一资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		财通基金-湖南轻盐创业投资管理有限公司-财通基金安吉87号单一资产管理计划	733,496	29,999,986.40
		财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划	488,997	19,999,977.30
		财通基金-平安银行-财通基金安鑫1号集合资产管理计划	319,070	13,049,963.00
		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	279,706	11,439,975.40
		财通基金-轻盐华盈1号私募证券投资基金-财通基金轻盐智选2号单一资产管理计划	244,498	9,999,968.20
		财通基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划-财通基金东源共赢1号单一资产管理计划	215,158	8,799,962.20

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
		财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉 100 号单一资产管理计划	183,374	7,499,996.60
		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	165,770	6,779,993.00
		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	142,542	5,829,967.80
		财通基金—中信银行—财通基金多彩象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	141,809	5,799,988.10
		财通基金—王永刚—财通基金天禧定增 76 号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金—苏州湘信咨询管理中心(有限合伙)—财通基金湘信 1 号单一资产管理计划	122,249	4,999,984.10
		财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	109,535	4,479,981.50
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	100,244	4,099,979.60
		财通基金—建信期货—善建东源 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源轩辕 2 号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 81 号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—财通基金玉泉 1076 号单一资产管理计划	97,799	3,999,979.10
		财通基金—东源投资定增盛世精选 3 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 7 号单一资产管理计划	85,574	3,499,976.60
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	73,349	2,999,974.10
		财通基金—廖志文—财通基金安吉 112 号单一资产管理计划	68,459	2,799,973.10
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	65,036	2,659,972.40
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	62,347	2,549,992.30

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
		财通基金—东源投资定增盛世精选 4 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 11 号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	61,124	2,499,971.60
		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	57,946	2,369,991.40
		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	57,457	2,349,991.30
		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	56,968	2,329,991.20
		财通基金—浙金 汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划	55,012	2,249,990.80
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	54,767	2,239,970.30
		财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	54,767	2,239,970.30
		财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	52,811	2,159,969.90
		财通基金—中投保信裕资产管理(北京)有限公司—财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	52,567	2,149,990.30
		财通基金—陆家嘴信托—启元量化 1 号集合资金信托计划—财通基金启星 1 号单一资产管理计划	52,078	2,129,990.20
		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	45,232	1,849,988.80
		财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	44,498	1,819,968.20
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 6 号集合资产管理计划	36,674	1,499,966.60
		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	34,718	1,419,966.20
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 12 号集合资产管理计划	24,449	999,964.10

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
		财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特 2 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—杨伟—财通基金玉泉 1019 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—聂琳—财通基金玉泉 1020 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		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	24,449	999,964.10
		财通基金—吴明凤—财通基金天禧定增金利 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—程利伟—财通基金玉泉 1091 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		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	24,449	999,964.10
		财通基金—衍复价值一号私募证券投资基金—财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—叶卫真—财通基金真赢 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	24,449	999,964.10
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 22 号集合资产管理计划	14,669	599,962.10
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 8 号集合资产管理计划	12,224	499,961.60
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 9 号集合资产管理计划	12,224	499,961.60
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	4,889	199,960.10
12	大家资产管理 有限责任公司	大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理 产品	2,171,237	88,803,593.30
合计			41,000,000	1,676,900,000.00

本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会的决

议要求，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。

四、本次发行对象基本情况

（一）本次发行对象与认购数量

1、东海证券股份有限公司（“东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城 1 号定增分级集合资产管理计划”、“东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城 2 号定增分级集合资产管理计划”）

公司名称	东海证券股份有限公司
类型	股份有限公司（非上市）
注册地址	常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人	钱俊文
注册资本	185,555.5556 万元
统一社会信用代码	91320400137180719N
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。
获配数量（股）	1,466,992
限售期	6 个月

2、魏巍

姓名	魏巍
联系地址	北京市朝阳区科荟路*****
身份证号码	3302221979*****
获配数量（股）	8,557,457
限售期	6 个月

3、兴证全球基金管理有限公司

公司名称	兴证全球基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
注册地址	上海市金陵东路 368 号
法定代表人	杨华辉
注册资本	15,000.0000 万元
统一社会信用代码	913100007550077618
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它业务。 【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】
获配数量（股）	6,960,875
限售期	6 个月

4、上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞 1 号

公司名称	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	上海市静安区长寿路 1111 号 27F01 室
法定代表人	冯金安
注册资本	5,000.0000 万元
统一社会信用代码	91310106MA1FYAXL77
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】
获配数量（股）	1,466,992
限售期	6 个月

5、UBS AG

公司名称	UBS AG
类型	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	QF2003EUS001

(境外机构编号)	
证券期货业务范围	境内证券投资
获配数量(股)	1,638,141
限售期	6个月

6、南方基金管理股份有限公司

公司名称	南方基金管理股份有限公司
类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人	周易
注册资本	36,172.0000万元
统一社会信用代码	91440300279533137K
经营范围	许可经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。
获配数量(股)	2,004,887
限售期	6个月

7、诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
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
注册资本	10,000.0000万元
统一社会信用代码	91310000717866186P
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】
获配数量(股)	2,154,020
限售期	6个月

8、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)

公司名称	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)
类型	有限合伙企业

主要经营场所	南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 402 室
执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司（委派代表：郭小雅）
注册资本	10,100.0000 万元
统一社会信用代码	91320100598010384F
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；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）
获配数量（股）	1,955,990
限售期	6 个月

9、华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司

公司名称	华泰资产管理有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060.0000 万元
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	1,466,992
限售期	6 个月

10、上海理成资产管理有限公司-理成风景 1 号投资基金

公司名称	上海理成资产管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	上海市浦东新区芳甸路 1155 号 2202-2204 室
法定代表人	程义全
注册资本	5,000.0000 万元
统一社会信用代码	91310115662490272E
经营范围	企业委托资产管理，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】
获配数量（股）	1,711,491

限售期	6 个月
-----	------

11、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
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
注册资本	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】
获配数量（股）	9,444,926
限售期	6 个月

12、大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品

公司名称	大家资产管理有限责任公司
类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
法定代表人	何肖锋
注册资本	60,000.0000 万元
统一社会信用代码	9111000057693819XU
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；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银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。）
获配数量（股）	2,171,237
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

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。保荐机构（主承销商）对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。

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	东海证券股份有限公司	专业投资者	是
2	魏巍	C4级普通投资者	是
3	兴证全球基金管理有限公司	专业投资者	是
4	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞1号	专业投资者	是
5	UBSAG	专业投资者	是
6	南方基金管理股份有限公司	专业投资者	是
7	诺德基金管理有限公司	专业投资者	是
8	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	C4级普通投资者	是
9	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	专业投资者	是
10	上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金	专业投资者	是
11	财通基金管理有限公司	专业投资者	是
12	大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	专业投资者	是

经保荐机构（主承销商）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。上述12家投资者均符合《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。

（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。

保荐机构（主承销商）和广东信达律师事务所对本次非公开发行的获配发行对象是否属于相关法律法规、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：

1、上汽顾臻（上海）资产管理有限公司管理的上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞 1 号、上海理成资产管理有限公司管理的上海理成资产管理有限公司-理成风景 1 号投资基金已按照《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）》规定的私募投资基金要求在规定时间内完成备案登记程序。

2、魏巍、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）均以其自有资金参与本次发行认购，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）》所规定的私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记和私募基金备案手续。

3、UBS AG 属于合格境外机构投资者（QFII），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或私募投资基金管理人，无需履行相关的登记备案手续。

4、东海证券股份有限公司以其管理的资产管理计划参与本次发行认购，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或私募投资基金管理人，无需履行私募投资基金备案程序，其管理的资产管理计划均已在中国证券投资基金业协会完成备案。

5、兴证全球基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，已根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定取得中国证监会的批准。上述公司管理的参与本次发行认购的产品中，公募基金、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》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序，资产管理计划已在中国证券投资基金业协会完成备案登记。

6、大家资产管理有限责任公司以其管理的保险公司资管产品参与认购，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)》规定的私募基金，无需履行私募投资基金备案程序。

7、华泰资产管理有限公司以其管理的养老金产品参与认购，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)》规定的私募基金，无需履行私募投资基金备案程序。

综上，经保荐机构（主承销商）核查和广东信达律师事务所核查，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董事会、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《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）》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）发行对象合规性

本次非公开发行股票发行对象不属于发行人和保荐机构（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，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。

本次发行的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安排。

经保荐机构（主承销商）核查，奥海科技本次非公开发行股票在发行过程和认购对象确定等各个方面符合《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，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

五、本次发行的相关机构

（一）保荐机构（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：谢丰峰、余烯键

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 21 楼 06 单元

联系电话：0755-82805991

传 真：0755-82805993

（二）发行人律师事务所：广东信达律师事务所

负 责 人：林晓春

经办律师：宋幸幸、杨斌

办公地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼

联系电话：0755-88265288

传 真：0755-88265537

（三）审计及验资机构：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

单位负责人：肖厚发

经办人员：崔永强、朱爱银

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
901-26

联系电话：010-66001391

传 真：010-66001392

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：奥海科技

证券代码：002993

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 2022 年 9 月 20 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 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 235,040,000 股，其中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（%）
1	深圳市奥海科技有限公司	109,200,000	46.46
2	刘蕾	31,200,000	13.27
3	刘旭	15,600,000	6.64
4	深圳市奥悦投资合伙企业（有限合伙）	13,000,000	5.53
5	匡翠思	4,097,000	1.74
6	中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	2,697,327	1.15
7	深圳市奥鑫投资合伙企业（有限合伙）	2,600,000	1.11
8	建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合	1,443,205	0.61
9	中国工商银行股份有限公司—信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	1,007,600	0.43
10	中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	937,603	0.40
合计		181,782,735	77.34

（二）本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况

本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	深圳市奥海科技有限公司	109,200,000	39.56
2	刘蕾	31,200,000	11.30
3	刘旭	15,600,000	5.65

4	深圳市奥悦投资合伙企业（有限合伙）	13,000,000	4.71
5	魏巍	8,557,457	3.10
6	匡翠思	4,097,000	1.48
7	招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	3,300,733	1.20
8	深圳市奥鑫投资合伙企业（有限合伙）	2,600,000	0.94
9	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	2,171,237	0.79
10	兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	2,160,856	0.78
合计		191,887,283	69.51

二、本次发行对公司的影响

（一）对股本结构的影响

项目	本次发行前（截至2022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	174,672,750	74.32%	215,672,750	78.13%
二、无限售条件股份	60,367,250	25.68%	60,367,250	21.87%
合计	235,040,000	100.00%	276,040,000	100.00%

本次非公开发行完成后，深圳奥海持有的股份占公司股本总额的比例为39.56%，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，发行后刘昊、刘蕾夫妇仍系公司实际控制人。

（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在扣除发行费用后，将用于“快充及大功率电源智能化生产基地建设项目”、“品牌建设及推广项目”、“研发中心升级项目”和“补充流动资金”，不涉及对公司现有业务及资产的整合，公司主营业务保持不变，不会导致公司业务及资产结构发生重大变化。本次非公开发行募集资金投资项目不涉及资产或股权收购事项。本次非公开发行实施后有助于公司实现业务升级及拓展，有利于优化公司资本结构及充实营运资金，有利于提高公

司抗风险能力等，符合公司长远发展战略需要。

（三）对公司章程的影响

本次非公开发行完成后，公司的股本将相应增加，公司将根据实际发行结果对章程中关于注册资本、股本等与本次发行相关的条款进行相应修改，并向市场监督管理部门申请办理变更备案手续。

除此之外，公司暂时不存在其他修改或调整公司章程的计划。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）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。

（七）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。

（八）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与主营业务相关的项目建设。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。

（九）对公司同业竞争与关联交易的影响

本次发行后，深圳奥海仍为公司的控股股东，刘昊、刘蕾夫妇仍为公司的实际控制人。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，不涉及新的关联交易和同业竞争。

（十）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

公司 2019 年度的财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审字【2020】第 7-24 号标准无保留意见的审计报告；公司 2020 年度、2021 年度的财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2021]第 518Z0082 号、容诚审字[2022]第 518Z0169 号标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年 1-6 月的财务报告未经审计。因同一控制下深圳市飞优雀新能源科技有限公司于 2022 年 3 月纳入公司合并报表范围，所以下列财务数据亦作出相应调整。

（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	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产	3,962,400,208.04	3,904,437,159.99	3,551,806,347.72	1,790,610,049.22
非流动资产	1,405,071,332.85	1,156,121,435.67	647,423,357.42	429,126,675.25
资产总额	5,367,471,540.89	5,060,558,595.66	4,199,229,705.14	2,219,736,724.47
流动负债	2,463,275,913.97	2,436,523,931.82	1,926,525,442.02	1,385,884,891.21
非流动负债	148,080,846.67	122,956,205.60	55,048,921.03	47,945,127.50
负债总额	2,611,356,760.64	2,559,480,137.42	1,981,574,363.05	1,433,830,018.71
归属于公司所有者权益合计	2,704,182,560.78	2,498,623,550.30	2,217,497,867.71	785,748,040.41
少数股东权益	51,932,219.47	2,454,907.94	157,474.38	158,665.35
所有者权益合计	2,756,114,780.25	2,501,078,458.24	2,217,655,342.09	785,906,705.76

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	2,180,809,887.98	4,245,381,923.32	2,945,202,862.22	2,316,015,938.20
营业成本	1,744,291,079.96	3,471,602,635.77	2,263,614,262.88	1,834,531,322.47
营业利润	277,404,056.36	379,045,955.45	371,720,627.14	251,975,200.22

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利润总额	277,656,358.48	380,390,379.96	370,864,336.72	254,301,231.42
净利润	245,433,114.71	341,065,879.55	326,024,381.76	219,565,298.40
归属于母公司所有者的净利润	245,630,810.43	341,495,490.75	326,324,716.82	219,760,157.02

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	301,145,949.94	355,371,120.15	638,716,043.63	302,934,606.44
投资活动产生的现金流量净额	-316,144,314.58	-537,711,844.55	-269,753,132.98	-139,003,353.14
筹资活动产生的现金流量净额	22,055,263.82	-124,511,159.42	982,684,969.42	-102,193,543.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,236,071.02	-2,215,493.75	-17,196,713.12	1,517,258.50
现金及现金等价物净增加额	35,292,970.20	-309,067,377.57	1,334,451,166.95	63,254,968.56

(二) 主要财务指标

财务指标	2022年6月30日 /2022年1-6月	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
流动比率（倍）	1.61	1.60	1.84	1.29
速动比率（倍）	1.35	1.31	1.64	1.11
资产负债率（母公司）	47.82%	46.83%	42.95%	67.12%
资产负债率（合并）	48.65%	50.58%	47.19%	64.59%
总资产周转率（次）	0.42	0.92	0.92	1.2
应收账款周转率（次）	1.58	3.77	3.51	3.54
存货周转率（次）	2.79	6.82	7.88	9.16
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.28	1.51	3.53	2.23
每股净现金流量（元）	0.15	-1.31	7.38	0.47
每股收益（元/股）	1.05	1.45	1.80	1.62

注：1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=[流动资产-预付账款-存货-持有待售的资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产（不含结构性存款）]/流动负债；

3、资产负债率=负债总额/资产总额；

- 4、总资产周转率=营业收入/平均资产总额；
 5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
 6、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
 7、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；
 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数；
 9、每股收益=归属上市公司的净利润/总股本，其中最新每股收益=最近经审计的年度报告中归属上市公司的净利润/最新总股本=343,509,318.85/276,040,000=1.2444 元/股。

二、财务状况分析

(一) 资产负债分析

1、资产结构分析

报告期各期末，公司资产总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	金额	比重(%)	金额	比重(%)
流动资产	396,240.02	73.82	390,443.72	77.15	355,180.63	84.58	179,061.00	80.67
非流动资产	140,507.13	26.18	115,612.14	22.85	64,742.34	15.42	42,912.67	19.33
资产合计	536,747.15	100.00	506,055.86	100.00	419,922.97	100.00	221,973.67	100.00

报告期内公司资产主要以流动资产为主，流动资产占比 80.00%左右，流动资产和非流动资产的结构相对稳定，未发生较大变化。

各报告期末，公司资产总额分别为 221,973.67 万元、419,922.97 万元、506,055.86 万元和 536,747.15 万元；其中 2020 年末较 2019 年末增长较大，主要是由于公司 2020 年首次公开发行并上市后，募集资金到位增加的资产所致。

2、负债状况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	金额	比重(%)	金额	比重(%)
流动负债	246,327.59	94.33	243,652.39	95.20	192,652.54	97.22	138,588.49	96.66

非流动负债	14,808.08	5.67	12,295.62	4.80	5,504.89	2.78	4,794.51	3.34
负债合计	261,135.67	100.00	255,948.01	100.00	198,157.43	100.00	143,383.00	100.00

报告期内公司负债总额主要是由流动负债构成，各报告期末公司流动负债占负债总额的比例分别为 96.66%、97.22%、95.20%和 94.33%，各期占比较大，因此，报告期内公司负债总额的波动主要由流动负债的波动引起所致。

（二）偿债能力分析

报告期各期末，公司的偿债能力指标如下所示：

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动比率（倍）	1.61	1.60	1.84	1.29
速动比率（倍）	1.35	1.31	1.64	1.11
资产负债率（母公司）	47.82%	46.83%	42.95%	67.12%
资产负债率（合并）	48.65%	50.58%	47.19%	64.59%

报告期内公司主要偿债能力财务指标良好，公司的流动比率、速动比率均保持在 1 以上，表明公司的资产流动性相对较强。2020 年末流动比率、速动比率上升较大，主要是公司 2020 年首次公开发行并上市的募集资金到位，尚未使用完毕所致；截至报告期末，公司资产负债率（合并）为 48.65%，不存在较大的长期偿债风险。

（三）营运能力分析

报告期内，公司的资产周转率指标如下：

指标	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	1.58	3.77	3.51	3.54
存货周转率（次）	2.79	6.82	7.88	9.16

报告期内，公司应收账款周转率分别为 3.54、3.51、3.77 和 1.58，基本稳定且维持在 3.50 次左右，主要是由于公司在销售规模较快增长的情况下，依然能保持较高的销售回款率，表明公司销售规模增长的质量较高。报告期内，公司存货周转率分别为 9.16、7.88、6.82 和 2.79，2020 年及 2021 年存货周转率持续下降主要是由于公司为应对原材料市场价格大幅上涨的情况，适当增加了存货储备所致。

三、盈利能力分析

报告期内，公司主要利润表如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	218,080.99	424,538.19	294,520.29	231,601.59
营业利润	27,740.41	37,904.60	37,172.06	25,197.52
利润总额	27,765.64	38,039.04	37,086.43	25,430.12
净利润	24,543.31	34,106.59	32,602.44	21,956.53
归属于母公司所有者的净利润	24,563.08	34,149.55	32,632.47	21,976.02

报告期内，公司营业总收入分别为 231,601.59 万元、294,520.29 万元、424,538.19 万元和 218,080.99 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 21,976.02 万元、32,632.47 万元、34,145.83 万元和 24,563.08 万元，公司的营业收入和归属于母公司所有者的净利润均持续保持增长，公司的经营情况良好、盈利能力较强。

四、公司现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	30,114.59	35,537.11	63,871.60	30,293.46
投资活动产生的现金流量净额	-31,614.43	-53,771.18	-26,975.31	-13,900.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,205.53	-12,451.12	98,268.50	-10,219.35
现金及现金等价物净增加额	3,529.30	-30,906.74	133,445.12	6,325.50

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 30,293.46 万元、63,871.60 万元、35,537.11 万元和 30,114.59 万元，公司主营业务现金获取能力较强。

报告期各期，公司投资活动现金流净额分别为-13,900.34 万元、-26,975.31 万元、-53,771.18 万元和-31,614.43 万元。报告期内投资活动产生的现金流入，主要为公司收回理财产品收到的现金及现金等价物构成；报告期内投资活动产生的现金流出，主要为公司购买的理财产品以及支付的经营设备款项、房屋建

筑物以及土地使用权款项等构成。

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流净额分别为-10,219.35 万元、97,968.50 万元、-12,451.12 万元和 2,205.53 万元。报告期内公司筹资活动产生的现金流入，主要是公司首次公开发行并上市获取的社会股东投入的权益资金、向银行借款以及收回银行承兑汇票保证金等构成；筹资活动产生的现金流出，主要是公司按期偿还的银行借款和利息、支付股东现金股利和支付银行承兑汇票保证金等构成。

第五节 保荐机构关于本次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）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）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，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；符合中国证监会核发《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683 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、保荐机构（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、保荐机构（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，发行人本次非公开发行股票符合《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；符合中国证监会核发《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683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

发行人律师广东信达律师事务所认为：

发行人本次发行已经依法取得了必要授权和批准，并已经中国证监会核准，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合发行人股东大会决议和《证券法》《证券发行与承销管理办法》《管理办法》《实施细则》等相关法律法规、规范性文件的要求；本次发行签署的《股份认购协议》合法、有效；本次发行的发行过程公平、公正，发行结果合法、有效；本次发行符合《管理办法》《实施细则》等法律法规及规范性文件的规定；符合《东莞市奥海科技股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》及经中国证监会备案的《发行方案》。

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委员会的审核。

保荐机构认为：发行人符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行 A 股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。国金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。

第八节 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、保荐机构关于东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票之发行保荐书；
- 3、保荐机构关于东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票之发行保荐工作报告；
- 4、发行人律师事务所关于东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的法律意见书及补充法律意见书；
- 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（主承销商）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

1、东莞市奥海科技股份有限公司

地址：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号

电话：0769-86975555

传真：0769-86975555

2、国金证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 21 楼 06 单元

电话：0755-82805991

传真：0755-82805993

（此页无正文，为东莞市奥海科技股份有限公司关于《东莞市奥海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摘要》之盖章页）



东莞市奥海科技股份有限公司

2022年9月15日