

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

上市地点：深圳证券交易所



崇达技术股份有限公司

非公开发行股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）



二〇二三年三月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市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。

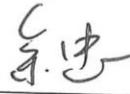
全体董事签名：



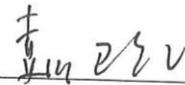
姜雪飞



朱雪花



余忠



彭卫红



钟明霞



周俊祥



黄治国



特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：202,839,756股
- 2、发行价格：9.86元/股
- 3、募集资金总额：1,999,999,994.16元
- 4、募集资金净额：1,981,942,618.08元

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份202,839,756股，将于2023年4月3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、发行认购情况和限售期安排

序号	发行对象	限售期	获配股数（股）	认购金额（元）
1	财通基金管理有限公司	6个月	37,444,219	369,199,999.34
2	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	6个月	19,269,776	189,999,991.36
3	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	6个月	16,227,180	159,999,994.80
4	UBS AG	6个月	12,018,255	118,499,994.30
5	诺德基金管理有限公司	6个月	11,521,298	113,599,998.28
6	珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6个月	10,141,987	99,999,991.82
7	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	6个月	10,141,987	99,999,991.82
8	广东粤科资本投资有限公司	6个月	9,127,789	89,999,999.54
9	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	6个月	9,127,789	89,999,999.54
10	广东恒健国际投资有限公司	6个月	8,823,537	87,000,074.82

序号	发行对象	限售期	获配股数（股）	认购金额（元）
11	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	6个月	8,113,590	79,999,997.40
12	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	6个月	7,099,391	69,999,995.26
13	重环天玺私募股权投资基金	6个月	6,551,724	64,599,998.64
14	深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）	6个月	6,490,872	63,999,997.92
15	国泰君安证券股份有限公司	6个月	6,399,594	63,099,996.84
16	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）	6个月	6,085,192	59,999,993.12
17	华夏基金管理有限公司	6个月	6,085,192	59,999,993.12
18	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	6个月	6,085,192	59,999,993.12
19	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	6个月	6,085,192	59,999,993.12
合计			202,839,756	1,999,999,994.16

根据中国证监会、深交所的有关规定，发行对象通过本次非公开发行认购的股份，自新增股份上市首日起6个月内不得转让。法律法规和有关规定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、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。

四、股权结构情况

本次发行完成后，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

释 义.....	7
第一节 发行人的基本情况	8
第二节 本次发行的基本情况	9
一、发行类型.....	9
二、本次发行履行的相关程序和发行过程.....	9
三、发行方式.....	14
四、发行数量.....	14
五、发行价格.....	14
六、募集资金总额和发行费用.....	15
七、募集资金到账及验资情况.....	15
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况.....	16
九、股份登记和托管情况.....	16
十、本次发行对象的基本情况.....	16
十一、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	30
十二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... ..	30
第三节 本次发行新增股份上市情况	32
一、新增股份上市批准情况.....	32
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	32
三、新增股份的上市时间.....	32
四、新增股份的限售安排.....	32
第四节 本次发行前后公司相关情况对比	33
一、本次发行前后前十名股东情况对比.....	33
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.....	34
三、本次非公开发行股票对公司的影响.....	34
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析	38
一、最近三年一期主要财务数据及财务指标.....	38

二、管理层讨论与分析.....	39
第六节 本次新增股份发行上市相关机构	43
一、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司.....	43
二、发行人律师：北京市中伦律师事务所.....	43
三、审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）.....	43
四、验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）.....	44
第七节 保荐机构上市推荐意见	45
一、保荐协议主要内容.....	45
二、保荐机构的上市推荐意见.....	45
第八节 其他重要事项	46
第九节 备查文件	47
一、备查文件.....	47
二、备查文件地点.....	47

释 义

除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：

崇达技术/发行人/上市公司/公司	指	崇达技术股份有限公司
普通股/股票	指	在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的崇达技术人民币普通股
本次非公开发行/本次发行	指	指崇达技术通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发行股票募集资金的行为
本上市公告书	指	《崇达技术股份有限公司非公开发行股票上市公告书》
股东大会	指	崇达技术股份有限公司股东大会
董事会	指	崇达技术股份有限公司董事会
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
交易日	指	深圳证券交易所的交易日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《崇达技术股份有限公司章程》
保荐机构（主承销商）/ 中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师/中伦律师	指	北京市中伦律师事务所
审计机构/验资机构/天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

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

注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

第一节 发行人的基本情况

中文名称:	崇达技术股份有限公司
英文名称:	Suntak Technology Co., Ltd.
注册地址:	深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A3 栋 C 单元 207 (办公场所)
办公地址:	深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街 16 号
本次发行前股本总额:	888,977,121 股
本次发行后股本总额:	1,091,816,877 股
法定代表人:	姜雪飞
成立日期:	1995 年 5 月 4 日
统一社会信用代码:	91440300192337600C
股票上市地:	深圳证券交易所
证券简称:	崇达技术
证券代码:	002815
董事会秘书:	余忠
所属行业:	计算机、通信和其他电子设备制造业 (C39)
主营业务:	印制电路板的设计、研发、生产和销售
经营范围:	双面线路板、多层线路板、HDI 线路板、特种线路板、柔性线路板的生产 (由分支机构经营) 和销售; 国内贸易, 货物及技术进出口业务 (按深贸管登记证字第 2003-703 号办理); 线路板研发和技术咨询; 信息技术咨询; 设计咨询; 企业管理咨询; 机器设备租赁 (不含融资租赁及其他限制项目)。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)
邮政编码:	518107
电话号码:	0755-26055208
传真号码:	0755-26068695
电子信箱:	zqb@suntakpcb.com
网址:	http://www.suntakpcb.com/

第二节 本次发行的基本情况

一、发行类型

本次发行为向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

二、本次发行履行的相关程序和发行过程

（一）本次发行履行的内部决策程序

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

2022年1月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议，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2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司2022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》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

2022年2月16日，公司召开2022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2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司2022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》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

2023年2月3日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长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非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

2023年2月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长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非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

（二）本次发行监管部门核准过程

2022年5月31日，发行人非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2022年6月16日，发行人获得中国证监会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1224号），核准非公开发行不超过262,691,580股新股。

（三）本次发行过程

1、《认购邀请书》的发送情况

2023年3月1日，发行人及主承销商向《崇达技术股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中拟定的投资者发送了《崇达技术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》”），其中包括2023年1月31日收市后前20名股东（不含关联方）20家、基金公司30家、证券公司25家、保险公司11家、已表达认购意向的投资者144家。本次发行《认购邀请书》的发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

在报送发行方案（2023年2月10日）至本次发行申购报价前，发行人及主承销商共收到13名新增投资者的认购意向。主承销商将上述投资者纳入拟发送认购邀请书的名单，并及时向其发送了《认购邀请书》。上述13名新增投资者具体如下：

序号	投资者
1	广东恒健国际投资有限公司
2	珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
3	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
4	广东粤科资本投资有限公司
5	乐信腾飞6号私募证券投资基金
6	重环天玺私募股权投资基金
7	长城证券股份有限公司
8	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
9	大恒新纪元科技股份有限公司
10	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品

序号	投资者
11	宁波中百股份有限公司
12	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
13	刘福娟

主承销商及北京市中伦律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《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》等法律法规的相关规定，也符合发行人第四届董事会第十八次会议以及2022年第一次临时股东大会通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。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、申购报价情况

发行人及主承销商在认购邀请书规定的有效申报时间（2023年3月6日8:30-11:30）内共收到32家投资者送达的申购报价文件。在北京市中伦律师事务所的全程见证下，32家投资者参与报价，其中32家投资者按时、完整地发送全部申购文件，且足额缴纳保证金（公募基金、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），报价为有效报价。具体申购报价情况如下：

序号	发行对象	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴 纳保证 金	是否有效 报价
1	广东恒健国际投资有限公司	9.86	19,800.00	是	是
		9.61	19,900.00		
		9.04	20,000.00		
2	珠海格金六号股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	10.26	10,000.00	是	是
		9.69	20,000.00		
		9.36	30,000.00		
3	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司- 江西赣江新区财投晨源股权投资中心 (有限合伙)	10.50	6,000.00	是	是
		9.83	7,000.00		
		9.27	8,000.00		
4	沈欣欣	9.50	6,000.00	是	是
5	广东粤科资本投资有限公司	10.52	9,000.00	是	是

序号	发行对象	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴 纳保证 金	是否有 效报价
6	乐信腾飞6号私募证券投资基金	9.02	6,000.00	是	是
7	深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业(有限合伙)	10.98	6,400.00	是	是
8	国信证券股份有限公司	9.68	6,000.00	是	是
		9.02	7,000.00		
9	华夏基金管理有限公司	10.06	6,000.00	无需缴 纳	是
		9.56	7,900.00		
10	重环天玺私募股权投资基金	11.00	6,460.00	是	是
11	长城证券股份有限公司	9.10	6,100.00	是	是
		9.09	6,100.00		
		9.02	6,100.00		
12	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	11.19	15,000.00	是	是
		10.31	19,000.00		
		9.82	20,000.00		
13	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	11.19	13,000.00	是	是
		10.31	16,000.00		
		9.82	17,000.00		
14	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	11.19	8,000.00	是	是
		10.31	9,000.00		
		9.82	10,000.00		
15	财通基金管理有限公司	10.14	18,720.00	无需缴 纳	是
		9.92	36,920.00		
		9.59	45,610.00		
16	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	10.71	6,000.00	是	是
17	魏巍	9.52	6,000.00	是	是
		9.22	8,000.00		
		9.05	9,000.00		
18	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	9.91	6,000.00	是	是
19	兴证全球基金管理有限公司	9.81	6,600.00	无需缴 纳	是

序号	发行对象	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴 纳保证 金	是否有效 报价
20	宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆1号私募证券投资基金	9.20	6,000.00	是	是
21	宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和1号私募证券投资基金	9.20	6,000.00	是	是
22	UBS AG	10.40	11,850.00	无需缴纳	是
		9.72	20,550.00		
		9.08	24,050.00		
23	大恒新纪元科技股份有限公司	9.18	15,000.00	是	是
24	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	10.15	6,000.00	是	是
		9.95	8,000.00		
		9.65	10,000.00		
25	宁波中百股份有限公司	9.16	8,000.00	是	是
26	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	10.03	7,000.00	是	是
27	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	10.13	10,000.00	是	是
28	诺德基金管理有限公司	10.29	11,360.00	无需缴纳	是
		9.79	23,130.00		
		9.59	34,620.00		
29	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	9.79	6,300.00	是	是
30	国泰君安证券股份有限公司	10.21	6,310.00	是	是
		9.71	17,560.00		
		9.54	18,560.00		
31	刘福娟	9.78	6,000.00	是	是
32	中信证券股份有限公司	9.72	6,200.00	是	是

发行人及保荐机构（主承销商）将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条件”）进行比较：

- （1）投资者累计认购总金额大于 200,000.00 万元；
- （2）投资者累计认购总股数大于 262,691,580 股；
- （3）获配的投资者数量达到 35 家。

由于首轮有效申购的累计统计结果已满足上述“（1）投资者累计认购总金额大于 200,000.00 万元”这一发行结果确定条件，故发行人及保荐机构（主承销商）决定不启动追加认购程序。

发行人及主承销商根据公司股东大会审议通过的发行方案，结合投资者的申购报价情况，并遵循本次发行《认购邀请书》中规定的定价及股份配售原则，确定 19 名投资者为本次发行的发行对象，本次非公开发行价格为 9.86 元/股，本次非公开发行股份总量为 202,839,756 股，募集资金总额为 1,999,999,994.16 元。

三、发行方式

本次非公开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、发行数量

根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 202,839,756 股，不超过发行前公司总股本的 30%，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发行数量。

五、发行价格

本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，即 2023 年 3 月 2 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 9.02 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 9.86 元/股。

六、募集资金总额和发行费用

根据天健会计师出具的《崇达技术股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕7-52号），本次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币1,999,999,994.16元，扣除各项发行费用人民币18,057,376.08元（不含税）后，实际募集资金净额人民币1,981,942,618.08元，其中新增注册资本人民币202,839,756.00元，增加资本公积人民币1,779,102,862.08元。本次实际募集资金未超过募集资金规模上限200,000.00万元。

发行费用明细构成如下：

单位：元

发行费用明细	金额
承销保荐费（不含税）	15,999,999.95
律师费（不含税）	471,698.11
审计验资费（不含税）	566,037.74
信息披露费用（不含税）	330,188.68
材料制作费用（不含税）	2,607.69
股份登记费（不含税）	191,358.26
印花税	495,485.65
合计	18,057,376.08

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构（主承销商）和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

七、募集资金到账及验资情况

2023年3月10日，天健会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《崇达技术股份有限公司验证报告》（天健验〔2023〕7-51号）。截至2023年3月9日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币1,999,999,994.16元已缴入中信建投证券指定的账户。

2023年3月10日，中信建投证券向崇达技术划转了认股款。2023年3月14日，天健会计师出具了《崇达技术股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕7-52号）。截至2023年3月10日，发行人已发行A股股票202,839,756股；本次非公开发行A股股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为9.86元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,994.16元，减除发行费用人民币18,057,376.08元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,981,942,618.08元。其中，计入实收股本人民币202,839,756.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,779,102,862.08元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并正在根据相关规定与中信建投证券及存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，监管协议将在募集资金到位一个月内完成签署。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

九、股份登记和托管情况

公司已于2023年3月24日收到中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

十、本次发行对象的基本情况

(一) 本次发行认购情况

序号	发行对象	限售期	获配股数(股)	认购金额(元)
1	财通基金管理有限公司	6个月	37,444,219	369,199,999.34
2	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	6个月	19,269,776	189,999,991.36
3	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	6个月	16,227,180	159,999,994.80
4	UBS AG	6个月	12,018,255	118,499,994.30
5	诺德基金管理有限公司	6个月	11,521,298	113,599,998.28
6	珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6个月	10,141,987	99,999,991.82
7	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	6个月	10,141,987	99,999,991.82
8	广东粤科资本投资有限公司	6个月	9,127,789	89,999,999.54
9	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	6个月	9,127,789	89,999,999.54
10	广东恒健国际投资有限公司	6个月	8,823,537	87,000,074.82
11	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	6个月	8,113,590	79,999,997.40
12	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	6个月	7,099,391	69,999,995.26
13	重环天玺私募股权投资基金	6个月	6,551,724	64,599,998.64
14	深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业(有限合伙)	6个月	6,490,872	63,999,997.92
15	国泰君安证券股份有限公司	6个月	6,399,594	63,099,996.84
16	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心(有限合伙)	6个月	6,085,192	59,999,993.12
17	华夏基金管理有限公司	6个月	6,085,192	59,999,993.12
18	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	6个月	6,085,192	59,999,993.12
19	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	6个月	6,085,192	59,999,993.12
合计			202,839,756	1,999,999,994.16

（二）发行对象具体情况

本次非公开发行的股票数量为 202,839,756 股，发行对象共 19 名，具体情况如下：

1、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 年 06 月 21 日

注册资本：20,000.00 万元

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】

财通基金管理有限公司本次认购 37,444,219 股，股份限售期为 6 个月。

2、广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金

企业名称：广东德汇投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公

法定代表人：刘卓锋

统一社会信用代码：91440400588328137X

成立日期：2012 年 01 月 04 日

注册资本：3,465.00 万元

经营范围：章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、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）

广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金本次认购19,269,776股，股份限售期为6个月。

3、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金

企业名称：广东德汇投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道88号1648办公

法定代表人：刘卓锋

统一社会信用代码：91440400588328137X

成立日期：2012年01月04日

注册资本：3,465.00万元

经营范围：章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、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）

广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金本次认购16,227,180股，股份限售期为6个月。

4、UBS AG

企业名称：UBS AG（瑞士银行）

注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland

法定代表人（分支机构负责人）：房明东

统一社会信用代码（境外机构编号）：QF2003EUS001

注册资本：385,840,847 瑞士法郎

证券期货业务范围：境内证券投资

UBS AG 本次认购 12,018,255 股，股份限售期为 6 个月。

5、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 年 06 月 08 日

注册资本：10,000.00 万元

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】

诺德基金管理有限公司本次认购 11,521,298 股，股份限售期为 6 个月。

6、珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2612 办公

执行事务合伙人：珠海格力股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440400MA56FJT77U

成立日期：2021 年 05 月 20 日

出资额：150,000.00 万元

经营范围：一般项目：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登记备案后方可从事经营活动）。（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）

珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购 10,141,987 股，股份限售期为 6 个月。

7、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 年 10 月 21 日

出资额：290,000.00 万元

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）

济南江山投资合伙企业（有限合伙）本次认购 10,141,987 股，股份限售期为 6 个月。

8、广东粤科资本投资有限公司

企业名称：广东粤科资本投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 19 栋 218 室-142

法定代表人：封华

统一社会信用代码：91440400MA4URQKX7K

成立日期：2016 年 07 月 14 日

注册资本：10,000.00 万元

经营范围：章程记载的经营范围：股权投资，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）

广东粤科资本投资有限公司本次认购 9,127,789 股，股份限售期为 6 个月。

9、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金

企业名称：广东德汇投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公

法定代表人：刘卓锋

统一社会信用代码：91440400588328137X

成立日期：2012 年 01 月 04 日

注册资本：3,465.00 万元

经营范围：章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、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）

广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金本次认购 9,127,789 股，股份限售期为 6 个月。

10、广东恒健国际投资有限公司

企业名称：广东恒健国际投资有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：广州市越秀区天河路 45 之二 1601 自编 1610 单元

法定代表人：苏权捷

统一社会信用代码：914400005763575638

成立日期：2011 年 05 月 25 日

注册资本：20,000.00 万元

经营范围：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务

广东恒健国际投资有限公司本次认购 8,823,537 股，股份限售期为 6 个月。

11、泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品

企业名称：泰康资产管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）2806 单元

法定代表人：段国圣

统一社会信用代码：91110000784802043P

成立日期：2006 年 02 月 21 日

注册资本：100,000.00 万元

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，公开募集证券投资基金管理业务，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】

泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品本次认购 8,113,590 股，股份限售期为 6 个月。

12、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称：济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼 6 楼 622 室

执行事务合伙人：济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370100MA953H6Y7A

成立日期：2021 年 10 月 14 日

出资额：100,000.00 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务。（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）

济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）本次认购 7,099,391 股，股份限售期为 6 个月。

13、重环天玺私募股权投资基金

企业名称：重庆环保产业股权投资基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 1 幢 5-1

法定代表人：韩勇

统一社会信用代码：91500000MA5U32814D

成立日期：2015 年 10 月 12 日

注册资本：2,000.00 万元

经营范围：一般项目：股权投资管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）；企业管理咨询服务、环保技术咨询咨询服务（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）（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）

重环天玺私募股权投资基金本次认购 6,551,724 股，股份限售期为 6 个月。

14、深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7006 号富春东方大厦 1609

执行事务合伙人：深圳同元和泰资本管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H8FDP3H

成立日期：2022 年 03 月 10 日

注册资本：200,000.00 万元

经营范围：一般经营项目是：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登记备案后方可从事经营活动）。（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），许可经营项目是：无

深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）本次认购 6,490,872 股，股份限售期为 6 个月。

15、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 年 08 月 18 日

注册资本：890,667.1631 万元

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】

国泰君安证券股份有限公司本次认购 6,399,594 股，股份限售期为 6 个月。

16、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）

企业名称：江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路 8 号 36 栋
二层 2095

执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91361200MAC3KAXXG

成立日期：2022 年 11 月 09 日

出资额：50,000.00 万元

经营范围：一般项目：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登记备案后方可从事经营活动）（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）

深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）本次认购 6,085,192 股，股份限售期为 6 个月。

17、华夏基金管理有限公司

企业名称：华夏基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

法定代表人：杨明辉

统一社会信用代码：911100006336940653

成立日期：1998 年 04 月 09 日

注册资本：23,800.00 万元

经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（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。）

华夏基金管理有限公司本次认购 6,085,192 股，股份限售期为 6 个月。

18、湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋 401A-49 房

执行事务合伙人：上海广洋投资管理有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4Q9AJC3K

成立日期：2019 年 02 月 19 日

出资额：50,000.00 万元

经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）（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）

湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购 6,085,192 股，股份限售期为 6 个月。

19、华泰资产管理有限公司-华泰安逸五号混合型养老金产品

企业名称：华泰资产管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元

法定代表人：赵明浩

统一社会信用代码：91310000770945342F

成立日期：2005 年 01 月 18 日

注册资本：60,060.00 万元

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】

华泰资产管理有限公司本次认购 6,085,192 股，股份限售期为 6 个月。

（三）发行对象与公司的关联关系

本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，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。

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

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

本次非公开发行股票发行对象与发行人最近一年不存在交易情况，目前也没有未来交易的安排。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）发行对象认购资金来源情况

本次发行对象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、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人及前述主体关联方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。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，

符合中国证监会相关规定和发行方案的约定。

（六）发行对象之投资者适当性相关情况

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

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	财通基金管理有限公司	I类专业投资者	是
2	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	I类专业投资者	是
3	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	I类专业投资者	是
4	UBS AG	I类专业投资者	是
5	诺德基金管理有限公司	I类专业投资者	是
6	珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	I类专业投资者	是
7	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	普通投资者	是
8	广东粤科资本投资有限公司	普通投资者	是
9	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	I类专业投资者	是
10	广东恒健国际投资有限公司	II类专业投资者	是
11	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	I类专业投资者	是
12	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	普通投资者	是
13	重环天玺私募股权投资基金	I类专业投资者	是
14	深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）	I类专业投资者	是
15	国泰君安证券股份有限公司	I类专业投资者	是
16	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）	I类专业投资者	是
17	华夏基金管理有限公司	I类专业投资者	是
18	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	I类专业投资者	是
19	华泰资产管理有限公司-华泰安逸五号混合型养老金产品	I类专业投资者	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 19 名投资者均符合《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。

十一、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：

发行人本次非公开发行的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。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《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》等有关法律法规的规定以及发行人 2022 年第一次临时股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。本次发行严格按照《崇达技术股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》《崇达技术股份有限公司非公开发行股票发行方案》等相关要求执行。

本次非公开发行的发行对象不包括发行人的控股股东、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

十二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京市中伦律师事务所认为：

发行人本次发行已履行必要的批准和授权程序；发行人本次发行的发行过程和认购对象符合《管理办法》《承销管理办法》《实施细则》的相关规定以及《崇达技术股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》、发行人股东大会决议的相关内容；发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；本次发行的募集资金已足额缴纳；发行人本次发行结果公平、公正。

第三节 本次发行新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

公司已于 2023 年 3 月 24 日收到中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，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：崇达技术

证券代码：002815

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 2023 年 4 月 3 日。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、新增股份的限售安排

根据中国证监会、深交所的有关规定，发行对象通过本次非公开发行认购的股份，自新增股份上市首日起 6 个月内不得转让。法律法规和有关规定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、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。

第四节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

(一) 本次发行前前十名股东持股情况

本次非公开发行前（截至 2023 年 1 月 31 日），公司前十大股东的情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	姜雪飞	497,821,720	56.00%
2	朱雪花	55,245,440	6.21%
3	姜曙光	21,646,360	2.43%
4	深圳市超淦贸易有限公司	14,745,000	1.66%
5	余忠	7,882,400	0.89%
6	香港中央结算有限公司	7,825,845	0.88%
7	彭卫红	6,916,560	0.78%
8	王立新	6,866,100	0.77%
9	何亚平	3,920,000	0.44%
10	毛顺华	3,765,800	0.42%
合计		626,635,225	70.49%

(二) 本次发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行股票的股份登记完成后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	姜雪飞	497,821,720	45.60%
2	朱雪花	55,245,440	5.06%
3	姜曙光	21,646,360	1.98%
4	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球 优选私募证券投资基金	19,271,476	1.77%
5	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享 私募证券投资基金	16,227,180	1.49%
6	深圳市超淦贸易有限公司	14,745,000	1.35%
7	UBS AG	12,286,379	1.13%
8	珠海格金六号股权投资基金合伙企业	10,141,987	0.93%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
	（有限合伙）		
8	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	10,141,987	0.93%
10	广东粤科资本投资有限公司	9,127,789	0.84%
10	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	9,127,789	0.84%
合计		675,783,107	61.90%

注：上述发行后前十大股东情况系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2023年3月23日出具的前十名股东名册。

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行股票认购对象。本次非公开发行前后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释。

三、本次非公开发行股票对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将增加 202,839,756 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行前		变动数	本次发行后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	股份数量（股）
有限售条件的流通股份（含高管锁定股）	454,798,836	51.16%	202,839,756	657,638,592	60.23%
无限售条件的流通股份	434,178,285	48.84%	-	434,178,285	39.77%
合计	888,977,121	100.00%	202,839,756	1,091,816,877	100.00%

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

（二）对公司每股收益和每股净资产的影响

本次非公开发行后，以发行后股本全面摊薄计算的最近一年和最近一期归属于上市公司股东的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	2022年1-9月/ 2022-09-30	2021年度/ 2021-12-31	2022年1-9月/ 2022-09-30	2021年度/ 2021-12-31
归属于上市公司股东的每股收益（元）	0.5643	0.6313	0.4526	0.5073
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.52	5.19	6.31	5.98

注1：本次发行前数据源自公司2021年度报告、2022年三季度报告；

注2：本次发行后每股收益分别按照2021年度和2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；发行后每股净资产分别按照2021年末和2022年9月末归属于上市公司股东的所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

（三）对公司资产和业务结构的影响

本次募投项目与公司主营业务密切相关，项目实施后不会导致公司主营业务发生变化。

本次募投项目建成投产后，公司产能将进一步增长，形成更明显的规模优势，将使公司覆盖更广泛的市场区域，深化与相关客户的战略合作，服务更大的客户群体。

长期而言，募集资金投资项目的建设完成将有利于实现公司的战略目标，增强公司的核心竞争力，使公司在未来的市场竞争中能够获得更大的优势，巩固并提升公司的行业地位。

（四）对《公司章程》的影响

本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，暂无其他调整计划。

（五）对公司治理和高管人员变动的影响

本次发行不会对公司治理和高级管理人员结构造成重大影响。若公司未来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）对财务状况的影响

本次非公开发行将为公司产业布局和持续发展提供强有力的资金支持。本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将得以提高，有效增强公司的资本实力；同时，公司资产负债率得以降低，有利于优化资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力。

（七）对盈利能力的影响

本次发行完成后，公司净资产及股本将相应增加。由于募集资金投向新建项目产生效益需要一定的过程和时间，因此发行后短期内公司净资产收益率及每股收益等指标可能被摊薄。但是，本次募集资金将为公司后续发展提供有力支持，公司未来的发展战略将得到有效支持，预计募投项目实施后公司的营业收入和盈利能力将得到提升。

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

（九）对公司负债情况的影响

截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 42.38%。本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将上升，资产负债率得以下降，资产负债结构将更加稳健，抗风险能力将进一步增强。公司不存在通过本次非公开发行而大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情形。

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

本次发行完成后，公司实际控制人、控股股东及其关联人与公司的业务关系、管理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，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。

（十一）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

公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，公司不会因此产生被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。

第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析

天健会计师对发行人 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2020〕7-541 号）、《审计报告》（天健审〔2021〕7-231 号）和《审计报告》（天健审〔2022〕7-170 号）。发行人 2022 年 1-9 月财务报表未经审计。最近三年及一期发行人主要财务数据如下：

一、最近三年一期主要财务数据及财务指标

（一）主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产总计	921,188.76	869,415.43	768,398.42	537,795.62
负债合计	390,439.83	394,762.78	333,410.69	148,690.57
所有者权益合计	530,748.93	474,652.64	434,987.73	389,105.05
其中：归属于母公司所有者权益合计	490,601.43	454,388.09	419,672.28	386,615.54

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	448,585.23	599,576.95	436,771.46	372,745.08
营业利润	61,212.47	69,758.17	49,404.33	59,103.78
利润总额	61,065.45	69,795.61	49,662.55	59,038.01
净利润	53,605.28	61,178.86	44,524.29	52,589.59
其中：归属于母公司所有者的净利润	49,414.17	55,387.18	44,061.92	52,604.88
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	50,972.91	52,140.50	39,248.38	49,736.63

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	69,964.99	122,343.24	52,646.66	78,745.38
投资活动产生的现金流量净额	-65,471.01	-74,465.32	-113,125.73	-92,960.85
筹资活动产生的现金流量净额	9,424.60	-31,597.65	86,585.71	-16,736.69
现金及现金等价物净增加额	16,715.51	14,113.93	22,464.24	-30,550.43

(二) 主要财务指标

项目	2022年1-9月 /2022-09-30	2021年度 /2021-12-31	2020年度 /2020-12-31	2019年度 /2019-12-31
流动比率(倍)	1.70	1.64	1.81	1.50
速动比率(倍)	1.39	1.26	1.51	1.22
资产负债率(合并报表)	42.38%	45.41%	43.39%	27.65%
资产负债率(母公司)	39.59%	35.58%	35.26%	26.51%
应收账款周转率(次)	3.38	5.31	5.14	5.05
存货周转率(次)	4.00	5.90	6.75	7.21
每股净资产(元)	5.97	5.42	4.93	4.40
每股经营活动现金流量净额(元)	0.79	1.40	0.60	0.89
基本每股收益(元/股)	0.5643	0.6313	0.5035	0.6289
稀释每股收益(元/股)	0.5643	0.6313	0.5035	0.6289
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5821	0.5943	0.4485	0.5946
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.5821	0.5943	0.4485	0.5946
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率	10.48%	12.72%	11.16%	16.53%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.81%	11.97%	9.94%	15.63%

二、管理层讨论与分析

(一) 发行人资产结构分析

报告期公司资产结构如下：

单位：万元

项目	2022-09-30		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	405,068.47	43.97%	403,998.70	46.47%	357,566.72	46.53%	195,587.67	36.37%
非流动资产	516,120.30	56.03%	465,416.72	53.53%	410,831.71	53.47%	342,207.95	63.63%
资产总计	921,188.76	100.00%	869,415.43	100.00%	768,398.42	100.00%	537,795.62	100.00%

报告期内，随着业务规模的不断扩大，公司资产规模不断增长。报告期各期末，公司资产总额分别为 537,795.62 万元、768,398.42 万元、869,415.43 万元和 921,188.76 万元。2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司资产总额分别较上期末增长 42.88%、13.15% 和 5.95%。

报告期各期末，公司非流动资产占总资产的比例分别为 63.63%、53.47%、53.53% 和 56.03%，非流动资产占比相对较高，主要系 PCB 行业属于资本密集型行业，机器设备等固定投入较大。

（二）发行人负债结构分析

报告期各期末，公司负债结构如下：

单位：万元

项目	2022-09-30		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	238,163.10	61.00%	247,081.67	62.59%	197,692.22	59.29%	130,613.31	87.84%
非流动负债	152,276.73	39.00%	147,681.11	37.41%	135,718.48	40.71%	18,077.26	12.16%
负债总计	390,439.83	100.00%	394,762.78	100.00%	333,410.69	100.00%	148,690.57	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 148,690.57 万元、333,410.69 万元、394,762.78 万元和 390,439.83 万元。从公司负债结构看，报告期内各期末，流动负债占负债总额比例分别为 87.84%、59.29%、62.59% 和 61.00%，是公司负债的主要组成部分。

（三）发行人盈利能力分析

报告期，公司利润的形成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
----	--------------	---------	---------	---------

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	448,585.23	599,576.95	436,771.46	372,745.08
营业利润	61,212.47	69,758.17	49,404.33	59,103.78
利润总额	61,065.45	69,795.61	49,662.55	59,038.01
净利润	53,605.28	61,178.86	44,524.29	52,589.59
归属于母公司所有者的净利润	49,414.17	55,387.18	44,061.92	52,604.88
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	50,972.91	52,140.50	39,248.38	49,736.63

报告期各期，公司实现营业收入分别为 372,745.08 万元、436,771.46 万元、599,576.95 万元和 448,585.23 万元；归属于母公司所有者的净利润分别为 52,604.88 万元、44,061.92 万元、55,387.18 万元和 49,414.17 万元，经营业绩保持增长趋势。

（四）发行人现金流量分析

报告期内，公司现金流量表主要项目如下表所示：

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	69,964.99	122,343.24	52,646.66	78,745.38
投资活动产生的现金流量净额	-65,471.01	-74,465.32	-113,125.73	-92,960.85
筹资活动产生的现金流量净额	9,424.60	-31,597.65	86,585.71	-16,736.69
现金及现金等价物净增加额	16,715.51	14,113.93	22,464.24	-30,550.43

报告期各期，公司经营活动现金流量净额分别为 78,745.38 万元、52,646.66 万元、122,343.24 万元和 69,964.99 万元，持续为正且较为稳定，主要系公司销售规模扩大，并不断加强销售回款管理，销售商品收到的现金增长超过购买商品支付的现金所致。

报告期各期，公司投资活动所产生的现金流量净额分别为-92,960.85 万元、-113,125.73 万元、-74,465.32 万元和-65,471.01 万元。报告期内，公司投资活动现金流量为净流出，主要系公司为扩大产能和经营规模，支付新增设备购置款及房屋建筑费、土地出让款及在建工程款等资本性支出较高所致。

报告期各期，公司筹资活动所产生的现金流量净额分别为-16,736.69 万元、

86,585.71 万元、-31,597.65 万元和 9,424.60 万元。2019 年度、2021 年度，公司筹资活动现金流量为净流出，主要系公司在控制银行借款规模并支付利息的同时，采用现金分红向投资者进行持续、稳定的利润分配。

第六节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层

法定代表人：王常青

保荐代表人：彭欢、李波

项目协办人：李杰锋

项目组成员：俞鹏、付天钰、于宁、柳林

联系电话：0755-23953863

传真：0755-23953850

二、发行人律师：北京市中伦律师事务所

联系地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层

负责人：张学兵

经办律师：周江昊、黄超颖

联系电话：0755-33256883

传真：0755-33206888

三、审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

负责人：胡少先

签字注册会计师：谢军、刘恺

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）

联系地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

负责人：胡少先

签字注册会计师：燕玉嵩、杨涟

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

第七节 保荐机构上市推荐意见

一、保荐协议主要内容

发行人与中信建投证券签署了《崇达技术股份有限公司（作为发行人）与中信建投证券股份有限公司（作为保荐机构和主承销商）关于崇达技术股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议》，聘请中信建投证券作为本次非公开发行的保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。

二、保荐机构的上市推荐意见

本次发行的保荐机构中信建投证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，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、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部门的审核。

中信建投证券认为：崇达技术符合《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股票及上市的相关要求。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信建投证券同意推荐崇达技术本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第八节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会核准批复之日起至本上市公告书披露前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

第九节 备查文件

一、备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、保荐与承销协议；
- 3、保荐代表人声明与承诺；
- 3、发行情况报告书；
- 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和尽职调查报告；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 9、会计师事务所出具的验资报告；
- 10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 11、投资者出具的股份限售承诺；
- 12、中国证监会关于本次非公开发行的核准文件；
- 13、深交所要求的其他文件。

二、备查文件地点

上市公司及保荐机构（主承销商）办公地点。

（本页无正文，为《崇达技术股份有限公司非公开发行股票上市公告书》之盖章页）



（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《崇达技术股份有限公司非公开发行股票上市公告书》之盖章页）

