

证券代码：603396

证券简称：金辰股份



营口金辰机械股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）



（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二四年一月

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：22,527,596 股

发行价格：44.39 元/股

募集资金总额：人民币 999,999,986.44 元

募集资金净额：人民币 979,829,677.57 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，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、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 13 家，均以现金参与认购，发行对象所认购的股份自发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起 6 个月内不得转让。

本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的，从其规定。

若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

目 录

特别提示	1
一、发行数量及价格.....	1
二、本次发行股票预计上市时间.....	1
三、新增股份的限售安排.....	1
目 录	2
释 义	4
第一节 本次发行的基本情况	5
一、发行人基本情况.....	5
二、本次新增股份发行情况.....	6
第二节 本次新增股份上市情况	24
一、新增股份上市批准情况.....	24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	24
三、新增股份的上市时间.....	24
四、新增股份的限售安排.....	24
第三节 股份变动情况及其影响	25
一、本次发行前后股东情况.....	25
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.....	26
三、财务会计信息分析.....	27
第四节 本次新增股份发行上市相关机构	30
一、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司.....	30
二、发行人律师：上海市锦天城律师事务所.....	30
三、发行人会计师：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）.....	30
第五节 保荐人的上市推荐意见	32
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	32
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....	32
第六节 其他重要事项	33
第七节 备查文件	34
一、备查文件.....	34

二、查阅地点.....	34
三、查阅时间.....	34
四、信息披露网站.....	34

释 义

本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

金辰股份/上市公司/发行人/本公司/公司	指	营口金辰机械股份有限公司
本公告书	指	营口金辰机械股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书
本次发行/本次向特定对象发行/本次向特定对象发行股票	指	营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行A股股票的行为
国金证券/保荐人/主承销商/保荐机构	指	国金证券股份有限公司
锦天城/发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
容诚会计师事务所/发行人会计师/审计机构/验资机构	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
上交所	指	上海证券交易所
《认购邀请书》	指	《营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》	指	《营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票之申购报价单》
《发行与承销方案》	指	《营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》
《公司章程》	指	《营口金辰机械股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》	指	《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2020年、2021年、2022年和2023年1-9月

本公告书中，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 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

(一) 公司概况

公司名称	营口金辰机械股份有限公司
英文名称	Yingkou Jincheng Machinery Co.,Ltd.
法定代表人	李义升
成立日期	2004 年 8 月 30 日
上市日期	2017 年 10 月 18 日
本次发行前注册资本	116,065,492 元
本次发行前实缴资本	116,065,492 元
住所（注册地）	辽宁省营口市西市区新港大街 95 号
邮政编码	215021
股票上市交易所	上海证券交易所
公司股票简称	金辰股份
公司股票代码	603396
信息披露事务负责人	杨林林
联系方式	0417-6682389
所属行业	专用设备制造业
统一社会信用代码	91210800765420138L
互联网地址	http://www.jinchensolar.com/
经营范围	研发、设计、制造、销售：自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房屋租赁；来料加工（除危险品）。（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。）

(二) 发行人主营业务

公司专业从事高端智能装备的研发、设计、制造、销售和相关服务，凭借自身在真空镀膜、自动化集成、图像识别与视觉检测、工业软件、数据管理等方面掌握的核心技术，面向光伏高效电池及高效组件制造等领域提供行业智能制造解决方案。

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的类型和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

（二）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

发行人于 2023 年 1 月 11 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项审议）、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案，并提请发行人 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

发行人于 2023 年 2 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项审议）、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》等相关议案。

2023 年 3 月 1 日，发行人召开第四届董事会第二十六次会议，根据全面实行注册制相关制度规则，根据股东大会授权对本次发行相关事项予以修订，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行

A 股股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项，并提请发行人 2023 年第二次临时股东大会审议批准相关议案。

2023 年 3 月 17 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，根据全面实行注册制相关制度规则，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》等相关议案。

2023 年 11 月 23 日，发行人召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。

2、监管部门审核过程

2023 年 6 月 28 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所认为公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

中国证监会于 2023 年 8 月 21 日出具《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号），中国证监会同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。

本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

3、发行过程

（1）《认购邀请书》发送情况

发行人及主承销商已于 2023 年 12 月 28 日向上交所报送《发行与承销方案》及会后事项承诺函，并于 2023 年 12 月 28 日收盘后合计向 120 名（未剔除重复）投资者发出《认购邀请书》及附件材料。前述 120 名投资者包括：①提交认购意

向函的 39 名投资者；②发行人前 20 名股东中的 15 名股东（不包括发行人和保荐人（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及香港中央结算有限公司）；③符合《实施细则》规定条件的投资者，包括证券投资基金管理公司 36 名、证券公司 15 名；保险机构投资者 13 名，其他投资者 2 名。

自《发行与承销方案》《营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》报备上交所后至申购报价前一日 24 时前（即 2024 年 1 月 2 日 24 时前），发行人新增收到 9 名投资者认购意向函。发行人、主承销商在上海市锦天城律师事务所的见证下，向新增收到认购意向函的投资者发送了《认购邀请书》及附件材料。新增发送《认购邀请书》及附件材料的投资者如下：

序号	投资者名称
1	宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司
2	周海虹
3	魏巍
4	朱蜀秦
5	国泰君安金融控股有限公司
6	上海优优财富投资管理有限公司
7	王政
8	吴栩涵
9	中信证券资产管理有限公司

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议，也符合向上交所报送的《发行与承销方案》文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

（2）申购报价情况

经上海市锦天城律师事务所现场见证，在《认购邀请书》所规定的申购时间内（2024 年 1 月 3 日（T 日）上午 9:00-12:00），保荐人（主承销商）共收到 24 名认购对象的《申购报价单》。参与本次发行的认购对象均在本次认购邀请文件

发送范围内。除 4 名证券投资基金管理公司、1 名人民币合格境外机构投资者（RQFII）和 1 名合格境外机构投资者（QFII）无需缴纳申购保证金之外，其余 18 名认购对象均按照《认购邀请书》的要求按时足额缴纳申购保证金。上述 24 名投资者中 1 名投资者因未按照《认购邀请书》要求提供有效申购报价单，为无效申购，其余投资者均为有效申购。

认购对象的申购报价情况如下：

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	是否为有效 报价
1	浙江谦履私募基金管理有限公司— 谦履 31 号私募证券投资基金	37.99	30,000,000	是
2	陈松泉	41.10	30,000,000	是
		38.50	40,000,000	是
3	上海优优财富投资管理有限公司— 优财鑫鑫二号私募证券投资基金	46.01	30,000,000	是
		43.50	50,000,000	是
		36.71	70,000,000	是
4	华夏基金管理有限公司	47.09	30,000,000	是
		44.29	43,000,000	是
		41.59	59,000,000	是
5	UBS AG	46.80	128,000,000	是
		41.50	160,000,000	是
		38.88	162,000,000	是
6	朱蜀秦	46.98	31,000,000	是
7	西部利得基金管理有限公司	44.50	30,000,000	是
8	魏巍	45.12	50,000,000	是
		43.12	150,000,000	是
		40.12	240,000,000	是
9	郭伟松	49.50	30,000,000	是
		44.50	90,000,000	是
		36.72	190,000,000	是
10	国泰君安金融控股有限公司	52.00	35,000,000	是
		43.88	44,000,000	是
		36.72	94,000,000	是
11	国泰君安证券股份有限公司	52.00	72,000,000	是
		46.66	84,000,000	是
		36.72	104,000,000	是
12	宁波梅山保税港区泮途投资管理有限 公司—泮途泮泰叁号私募股权投资 基金	43.08	30,000,000	是
13	中信证券资产管理有限公司	36.88	30,100,000	是

14	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	41.98	30,000,000	是
15	华泰资管—农业银行—华泰资产宏利价值成长资产管理产品	41.98	30,000,000	是
16	华泰资管—兴业银行—华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	41.98	30,000,000	是
17	广发证券股份有限公司	46.39	43,000,000	是
		46.30	83,000,000	是
		42.20	118,000,000	是
18	上海国泰君安证券资产管理有限公司	42.86	30,000,000	是
19	财通基金管理有限公司	48.22	38,300,000	是
		45.89	111,500,000	是
		43.29	180,000,000	是
20	周海虹	38.78	30,000,000	是
		36.73	35,000,000	是
21	诺德基金管理有限公司	49.29	102,700,000	是
		46.39	164,620,000	是
		44.39	218,250,000	是
22	吴栩涵	40.10	30,000,000	是
23	杭虹	45.00	100,000,000	是
24	申万宏源证券有限公司	38.33	60,000,000	否

发行人和主承销商对以上《申购报价单》中有效报价进行簿记建档，根据投资者申购报价情况及《认购邀请书》中规定的定价原则，确定发行价格为 44.39 元/股。

(3) 获配情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 44.39 元/股，发行股份数量为 22,527,596 股，认购总金额为 999,999,986.44 元，最终确定 13 名对象获得配售。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)	限售期 (月)
1	国泰君安金融控股有限公司	788,465	34,999,961.35	6
2	华夏基金管理有限公司	675,826	29,999,916.14	6
3	朱蜀秦	698,355	30,999,978.45	6
4	UBS AG	2,883,532	127,999,985.48	6
5	国泰君安证券股份有限公司	1,892,318	83,999,996.02	6
6	广发证券股份有限公司	1,869,790	82,999,978.10	6

7	上海优优财富投资管理有限公司— 优财鑫鑫二号私募证券投资基金	675,827	29,999,960.53	6
8	财通基金管理有限公司	2,511,814	111,499,423.46	6
9	魏巍	1,126,379	49,999,963.81	6
10	杭虹	2,252,759	99,999,972.01	6
11	郭伟松	2,027,483	89,999,970.37	6
12	西部利得基金管理有限公司	675,827	29,999,960.53	6
13	诺德基金管理有限公司	4,449,221	197,500,920.19	6
合计		22,527,596	999,999,986.44	-

认购对象已分别与发行人签署《营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票之股份认购协议》。

本次发行对象未超过《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》规定的 35 名投资者上限。本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未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。

本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合上市公司相关董事会、股东大会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定。

（三）发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（四）发行数量及发行规模

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票数量为 22,527,596 股，发行规模为 999,999,986.44 元，符合公司董事会及股东大会决议的有关规定，满足《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的 70%。

（五）定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日（2023 年 12 月 29 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的 80%，即发行底价为 36.71 元/股。

上海市锦天城律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 44.39 元/股，与发行底价的比率为 120.92%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合本次《发行与承销方案》的规定。

（六）募集资金和发行费用

根据发行人本次《发行与承销方案》，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含发行费用）。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为 999,999,986.44 元，扣除相关发行费用（不含增值税）20,170,308.87 元后，实际募集资金净额为 979,829,677.57 元，将全部用于金辰智能制造华东基地项目、高效电池片 PVD 设备产业化项目和补充流动资金。

本次发行的募集资金金额符合中国证监会、上交所的相关规定，符合上市公司相关董事会、股东大会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定。

（七）限售期安排

本次向特定对象发行股票发行完成后，发行对象认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律

法规及《公司章程》等相关规定执行。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

（八）上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所主板上市交易。

（九）募集资金到账及验资情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 10 日出具的《营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川华信验（2024）第 0001 号），截至 2024 年 1 月 9 日止，保荐人（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新华支行 51001870836051508511 账户已收到金辰股份本次向特定对象发行股票申购资金人民币 999,999,986.44 元。

2024 年 1 月 10 日，保荐人（主承销商）在扣除尚需支付的保荐承销费用（不含增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 11 日出具的《验资报告》（容诚验字[2024]110Z0001 号），截至 2024 年 1 月 10 日，金辰股份本次向特定对象发行股票总数量为 22,527,596 股，募集资金总额为人民币 999,999,986.44 元，扣除不含增值税发行费用人民币 20,170,308.87 元后，实际募集资金净额为人民币 979,829,677.57 元，其中计入股本人民币 22,527,596 元，计入资本公积人民币 957,302,081.57 元。

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司拟签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

序号	开户银行名称	账号
1	中国银行营口分行	299984675776
2	中信银行股份有限公司营口分行营业部	8112901011400953929

（十一）新增股份登记情况

2024 年 1 月 19 日，发行人本次发行新增的 22,527,596 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

（十二）发行对象情况

1、发行对象的基本情况

（1）国泰君安金融控股有限公司

公司名称	国泰君安金融控股有限公司
成立日期	2007 年 8 月 10 日
注册资本	港币 3,198 万元
法定代表人（分支机构负责人）	阎峰
住所（营业场所）	香港金钟道 89 号力宝中心第 1 座 18 楼 1804-1807 室；Units 1804-1807, Tower 1, Lippo Center, Admiralty, Hong Kong
主要办公地点	香港中环皇后大道 181 号新纪元广场低座 27 楼
企业类型	人民币合格境外机构投资者
统一社会信用代码（境外机构编号）	RQF2011HKS005
经营范围	境内证券投资。
获配数量	788,465 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

（2）华夏基金管理有限公司

公司名称	华夏基金管理有限公司
成立日期	1998 年 4 月 9 日
注册资本	23,800 万元人民币
法定代表人	张佑君
住所	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
主要办公地点	北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼 10 层
企业类型	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	911100006336940653
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。)
获配数量	675,826 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(3) 朱蜀秦

姓名	朱蜀秦
类型	境内自然人
住所	成都市成华区*****
身份证号码	5119021977*****
获配数量	698,355 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(4) UBS AG

公司名称	UBS AG
成立日期	1998 年 6 月 26 日
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
法定代表人(分支机构负责人)	房东明
住所(营业场所)	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel,Switzerland
主要办公地点	51st Floor Two IFC, 8 Finance Street, Central, Hong Kong
企业类型	合格境外机构投资者
统一社会信用代码(境外机构编号)	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资。
获配数量	2,883,532 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(5) 国泰君安证券股份有限公司

公司名称	国泰君安证券股份有限公司
成立日期	1999 年 8 月 18 日
注册资本	890,461.0816 万元人民币
法定代表人	朱健
住所	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
主要办公地点	上海市静安区南京西路 768 号
企业类型	其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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）一般项目：证券财务顾问服务。（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	1,892,318 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(6) 广发证券股份有限公司

公司名称	广发证券股份有限公司
成立日期	1994 年 1 月 21 日
注册资本	762,108.7664 万元人民币
法定代表人	林传辉
住所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
主要办公地点	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91440000126335439C
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；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（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	1,869,790 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(7) 上海优优财富投资管理有限公司（代“上海优优财富投资管理有限公司—优财鑫鑫二号私募证券投资基金”）

公司名称	上海优优财富投资管理有限公司
成立日期	2014 年 12 月 17 日
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	肖雷鸣
住所	上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 108 室-2
主要办公地点	上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 3 楼 306 室
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91310114324277364T

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	675,827 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(8) 财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
成立日期	2011 年 6 月 21 日
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	吴林惠
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地点	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼
企业类型	其他有限责任公司
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	2,511,814 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(9) 魏巍

姓名	魏巍
类型	境内自然人
住所	北京市朝阳区*****
身份证号码	3302221979*****
获配数量	1,126,379 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(10) 杭虹

姓名	杭虹
类型	境内自然人
住所	江苏省无锡市滨湖区*****
身份证号码	3202221968*****
获配数量	2,252,759 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(11) 郭伟松

姓名	郭伟松
类型	境内自然人
住所	福建省厦门市思明区*****
身份证号码	3505241974*****
获配数量	2,027,483 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(12) 西部利得基金管理有限公司

公司名称	西部利得基金管理有限公司
成立日期	2010 年 7 月 20 日
注册资本	37,000 万元人民币
法定代表人	何方
住所	中国（上海）自由贸易试验区耀体路 276 号 901 室-908 室
主要办公地点	上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3 号楼 9 层
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	913100007178846083
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理，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	675,827 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(13) 诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
成立日期	2006 年 6 月 8 日
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	潘福祥
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地点	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
企业类型	其他有限责任公司
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	4,449,221 股

股份限售期	自发行结束之日起 6 个月
-------	---------------

2、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次认购对象及其出资方不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未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。

本次认购对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。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。

3、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价结果，保荐人（主承销商）和本次发行见证律师上海市锦天城律师事务所对本次向特定对象发行股票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》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》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：

朱蜀秦、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、魏巍、杭虹、和郭伟松以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》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法规规定的私募基金或私募基金管理人，无需履行私募基金管理人登记或私募投资基金或私募资产管理计划备案程序。

国泰君安金融控股有限公司为人民币合格境外机构投资者（RQFII）、UBS AG 为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》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行私募基金管理人登记或私募投资基金或私募资产管理计划备案程

序。

华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司和诺德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》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募投资基金或私募资产管理计划，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办理了备案登记手续。

上海优优财富投资管理有限公司及其管理的私募基金产品已按《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》《私募投资基金登记备案办法》等法规规定在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记和私募投资基金备案，并已提供登记备案证明文件。

综上，经保荐人（主承销商）和上海市锦天城律师事务所核查，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》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》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》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在完成登记备案。

4、关于投资者适当性的说明

本次发行参与报价并最终获配的投资者已按照《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、主承销商投资者适当性管理相关制度及《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）及律师对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：

序号	发行对象名称	投资者类别	产品风险等级与风险
----	--------	-------	-----------

			承受能力是否匹配
1	国泰君安金融控股有限公司	专业投资者	是
2	华夏基金管理有限公司	专业投资者	是
3	朱蜀秦	普通投资者，C5 级	是
4	UBS AG	专业投资者	是
5	国泰君安证券股份有限公司	专业投资者	是
6	广发证券股份有限公司	专业投资者	是
7	上海优优财富投资管理有限公司	专业投资者	是
8	财通基金管理有限公司	专业投资者	是
9	魏巍	普通投资者，C4 级	是
10	杭虹	普通投资者，C5 级	是
11	郭伟松	专业投资者	是
12	西部利得基金管理有限公司	专业投资者	是
13	诺德基金管理有限公司	专业投资者	是

经核查，上述 13 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）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

5、关于发行对象认购资金来源的说明

根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。

经保荐人（主承销商）和发行人律师核查：

本次发行的认购对象均承诺：“我方及我方最终认购方不包括金辰股份、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，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；不存在直接或通过其利益相关方接受发行人的控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员、国金证券及前述主体关联方作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，以及提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。”

综上所述，本次认购对象的资金来源的信息披露真实、准确、完整，能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第 6 号》及上交所的相关规定。

（十三）保荐人（主承销商）的合规性结论意见

1、关于本次发行定价过程合规性的说明

经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承销方案》的规定，符合中国证监会《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

2、关于本次发行对象选择合规性的说明

经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承销方案》的规定。

本次获配的发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未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。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。

（十四）发行人律师的合规性结论意见

经核查，发行人律师认为：

发行人本次发行已取得必要的批准和授权，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等法律文件的形式和内容合法、有效，本次发行过程中，发出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、发出缴款通知及签署《股份认购协议》、缴款及验资等发行过程均合法、有效，本次发行的发行结果公平、公正，符合相关法律、法规、规范性文件的规定；本次发行的发行对象具备参与本次发行的主体资格，且未超过三十五名，不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 1 月 19 日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：金辰股份

证券代码为：603396

上市地点为：上海证券交易所主板

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

四、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票发行完成后，发行对象认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

第三节 股份变动情况及其影响

一、本次发行前后股东情况

(一) 本次发行前后股份变动情况

本次发行前后，上市公司股本结构变化情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	股份比例	股份数量（股）	股份比例
有限售条件股份	65,610	0.06%	22,593,206	16.30%
无限售条件股份	115,999,882	99.94%	115,999,882	83.70%
合计	116,065,492	100.00%	138,593,088	100.00%

本次向特定对象发行股票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，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

(二) 本次发行前公司前十名股东情况

本次发行完成前，截至 2023 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称或姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质	限售股份数（股）
1	李义升	50,015,692	43.06	流通 A 股	-
2	北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙） ^注	5,350,000	4.61	流通 A 股	-
3	杨延	3,037,300	2.62	流通 A 股	-
4	杭虹	1,860,000	1.60	流通 A 股	-
5	香港中央结算有限公司	583,622	0.50	流通 A 股	-
6	范晓东	485,000	0.42	流通 A 股	-
7	招商银行股份有限公司—万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	376,539	0.32	流通 A 股	-
8	李妍妍	300,000	0.26	流通 A 股	-
9	张钧翼	279,900	0.24	流通 A 股	-

序号	股东名称或姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质	限售股份数（股）
10	夏延开	240,200	0.21	流通 A 股	-
	合计	62,528,253	53.83	-	-

注：北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）已变更为北京金辰映真企业管理有限公司，前述事项已完成工商变更登记，尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成变更登记手续，下同。

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行股份登记完成后，截至 2024 年 1 月 19 日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质	限售股份数（股）
1	李义升	50,015,692	36.09	流通 A 股	-
2	北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）	5,350,000	3.86	流通 A 股	-
3	杨延	3,037,300	2.19	流通 A 股	-
4	UBS AG	2,884,225	2.08	流通 A 股、限售流通 A 股	2,883,532
5	杭虹	2,377,759	1.72	流通 A 股、限售流通 A 股	2,252,759
6	郭伟松	2,027,483	1.46	限售流通 A 股	2,027,483
7	国泰君安证券股份有限公司	1,913,039	1.38	流通 A 股、限售流通 A 股	1,892,318
8	广发证券股份有限公司	1,872,332	1.35	流通 A 股、限售流通 A 股	1,869,790
9	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	1,573,059	1.14	限售流通 A 股	1,573,059
10	魏巍	1,126,379	0.81	限售流通 A 股	1,126,379
	合计	72,177,268	52.08		13,625,320

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

三、财务会计信息分析

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023 年 9 月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
流动资产	472,401.09	334,258.20	262,964.38	188,820.89
非流动资产	59,829.80	49,261.02	32,551.20	26,960.55
资产总计	532,230.89	383,519.22	295,515.57	215,781.44
流动负债合计	365,113.63	230,147.00	149,199.93	113,090.85
非流动负债合计	11,512.46	4,095.29	1,592.89	57.58
负债合计	376,626.09	234,242.28	150,792.81	113,148.43
归属母公司所有者权益合计	151,790.51	145,429.69	139,951.75	99,311.21
少数股东权益	3,814.29	3,847.25	4,771.02	3,321.81
所有者权益合计	155,604.80	149,276.94	144,722.76	102,633.02

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	172,785.50	195,169.62	160,975.27	106,075.27
营业成本	121,633.92	136,062.44	112,423.80	68,941.45
营业利润	9,784.76	9,211.83	10,372.67	12,617.16
利润总额	10,183.44	9,773.09	10,560.59	12,592.81
净利润	8,041.27	8,232.13	7,780.16	9,743.28
归属母公司所有者的净利润	7,461.05	6,448.60	6,081.10	8,255.96
少数股东损益	580.23	1,783.53	1,699.05	1,487.32

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	-6,019.54	-12,793.95	-8,276.34	-7,056.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,384.72	7,580.06	-18,497.96	-11,077.14
筹资活动产生的现金流量净额	15,536.43	-1,756.64	43,130.17	4,235.90
汇率变动对现金的影响	47.80	553.81	-144.13	-233.00
现金及现金等价物净增加额	-2,820.03	-6,416.72	16,211.74	-14,130.24

(四) 主要财务指标

财务指标	2023 年 9 月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
流动比率（倍）	1.29	1.45	1.76	1.67
速动比率（倍）	0.55	0.82	1.12	0.94
资产负债率（%）（合并）	70.76	61.08	51.03	52.44
资产负债率（%）（母公司）	73.10	65.38	55.32	60.42
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	13.07	12.52	12.03	9.39
财务指标	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率（次）	1.12	1.75	2.17	1.97
存货周转率（次）	0.58	1.11	1.26	0.98
息税折旧摊销前利润（万元）	14,544.90	15,276.50	14,767.31	15,257.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.52	-1.10	-0.71	-0.67
每股净现金流量（元/股）	-0.24	-0.55	1.39	-1.34
归属于公司股东的净利润（万元）	7,461.05	6,448.60	6,081.10	8,255.96
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	6,005.67	4,650.61	4,326.20	7,611.59

注：上述财务指标的计算方法及说明：

- ①流动比率=流动资产÷流动负债
- ②速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）÷流动负债
- ③资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%
- ④归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的净资产÷期末普通股股份总数
- ⑤应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款余额
- ⑥存货周转率=营业成本÷平均存货余额
- ⑦息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧费用+摊销费用
- ⑧每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生现金流量净额÷期末普通股股份总数
- ⑨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

(五) 管理层讨论与分析**1、资产负债整体状况分析**

报告期各期末，公司资产总额分别为 215,781.44 万元、295,515.57 万元、383,519.22 万元和 532,230.89 万元。报告期内，随着公司业务规模的扩大，资产规模呈逐年上升趋势。

报告期各期末，公司负债总额分别为 113,148.43 万元、150,792.81 万元、234,242.28 万元和 376,626.09 万元。发行人负债规模持续增长，主要是发行人销售规模持续扩大，应付票据及应付账款、合同负债期末余额相应增长所致。

2、偿债能力分析

从短期偿债指标看，报告期各期末，发行人的流动比率分别为 1.67、1.76、1.45 和 1.29，速动比率分别为 0.94、1.12、0.82 和 0.55。从长期偿债指标来看，报告期各期末，发行人合并口径的资产负债率分别为 52.44%、51.03%、61.08% 和 70.76%。报告期内，随着发行人业务规模扩大，销售与采购规模增加，发行人流动比率、速动比率呈现下滑趋势，资产负债率有所提高，本次向特定对象发行股票完成后，公司的净资产将增加，资产负债率将有所下降，有利于提升公司的偿债能力。

3、盈利能力分析

发行人为国内主要的光伏组件自动化设备制造商，报告期内，发行人销售收入分别为 106,075.27 万元、160,975.27 万元、195,169.62 万元和 172,785.50 万元，呈现快速增长趋势，一方面系发行人积极拓展国内市场，传统产品光伏组件自动化装备的销售规模持续扩大；另一方面，报告期内受益于境外光伏市场的快速发展，发行人境外收入金额整体呈上升趋势。报告期各期，发行人实现归属于母公司股东的净利润分别为 8,255.96 万元、6,081.10 万元、6,448.60 万元和 7,461.05 万元。2021-2022 年净利润有所下滑，主要是由于发行人：（1）行业竞争加剧，叠加原材料、海运费成本上涨等因素影响，整体毛利率有所下滑；（2）公司致力于光伏前沿组件自动化、核心电池镀膜技术研发，研发投入不断提高。2023 年 1-9 月，随着整体经济平稳，原材料、海运费价格趋于稳定，公司净利润呈现上升趋势。

第四节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

名称：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

保荐代表人：谢栋斌、陈伟刚

项目协办人：姚逸波

其他项目组成员：曾骁、胡磊、宫本治、金鸿豪

电话：021-68826801

传真：021-68826800

二、发行人律师：上海市锦天城律师事务所

名称：上海市锦天城律师事务所

负责人：沈国权

办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

经办律师：杨海峰、俞铖、洪长生

电话：021-20511000

传真：021-20511999

三、发行人会计师：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：肖厚发

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 101

经办注册会计师：宫国超、王丽艳、陆红

电话：0510-6893 2308

传真：0510-6893 2300

第五节 保荐人的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司已与国金证券签署了关于本次向特定对象发行股票的保荐协议、承销协议。

国金证券已指派谢栋斌、陈伟刚担任公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

谢栋斌先生：保荐代表人，中国注册会计师，曾主持或参与的项目有：弘元绿能（603185）、浩瀚深度（688292）、协昌科技（301418）等 IPO 项目，信雅达（600571）、上海三毛（600689）等并购重组项目以及弘元绿能（603185）、金辰股份（603396）等再融资项目。谢栋斌先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

陈伟刚先生：保荐代表人，曾主持或参与的项目有：鸿特精密（300176）、聚飞光电（300303）、亿利达（002686）、兴业股份（603928）等公司 IPO 项目，霞客环保（002015）、中珠控股（600568）等再融资项目。陈伟刚先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、法规之规定，国金证券经过审慎的尽职调查和对申请文件的核查，并与发行人、发行人律师及发行人会计师经过充分沟通后，认为营口金辰机械股份有限公司申请本次新增股票上市符合《公司法》《证券法》《注册办法》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，本次发行的股票具备在上海证券交易所主板上市的条件，保荐人同意推荐金辰股份本次发行的股票在上海证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

第六节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册的批复之日起至本上市公告书刊登前,未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- (二) 保荐人出具的发行保荐书和发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- (三) 律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
- (四) 保荐人出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- (五) 律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- (六) 验资机构出具的验资报告；
- (七) 上海证券交易所要求的其他文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点

1、营口金辰机械股份有限公司

地址：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号

联系方式：0417-6682388

2、国金证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 层

电话：021-68826801

传真：021-68826800

三、查阅时间

股票交易日：上午 9:30~11:30，下午 14:00~16:00。

四、信息披露网站

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（以下无正文）

（此页无正文，为《营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）



营口金辰机械股份有限公司

2024年1月22日

（此页无正文，为国金证券股份有限公司关于《营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

