

股票简称：五洲新春

股票代码：603667

**浙江五洲新春集团股份有限公司**  
**2025 年度向特定对象发行 A 股股票**  
**发行情况报告书**

**保荐人（主承销商）**



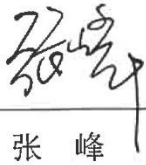
**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

**二〇二六年四月**


## 发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报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、完整性承担相应的法律责任。

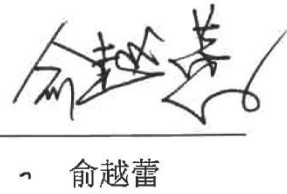
全体董事签名：



张 峰



王学勇



俞越蕾



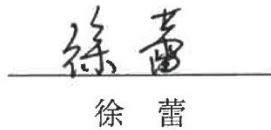
张迅雷



李大开



卢生江



徐 蕾

浙江五洲新春集团股份有限公司



## 发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报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、完整性承担相应的法律责任。

全体非董事的高级管理人员签名：

  
秦毅

  
吴红英

  
蒋明夫

  
宋超江

  
彭耀辉

浙江五洲新春集团股份有限公司



2026年4月22日

# 目 录

释 义.....	6
<b>第一节 本次发行的基本情况.....</b>	<b>7</b>
一、发行人基本情况.....	7
二、本次发行履行的相关程序.....	7
(一) 本次发行履行的内部决策程序.....	7
(二) 本次发行履行的监管部门核准过程.....	8
(三) 募集资金到账及验资情况.....	8
(四) 股份登记和托管情况.....	9
三、本次发行概要.....	9
(一) 发行股票的种类和面值.....	9
(二) 发行价格.....	9
(三) 发行对象.....	9
(四) 发行数量.....	10
(五) 募集资金金额和发行费用.....	10
(六) 限售期安排.....	10
(七) 上市地点.....	11
(八) 本次发行前滚存未分配利润的安排.....	11
(九) 本次发行的申购报价及获配情况.....	11
四、本次发行对象情况.....	14
(一) 发行对象基本情况.....	14
(二) 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.....	18
(三) 发行对象的投资者适当性情况.....	18
(四) 发行对象私募基金备案情况.....	19
(六) 关于发行对象资金来源的说明.....	20
五、本次发行相关机构情况.....	21
(一) 保荐人（主承销商）.....	21
(二) 发行人律师.....	21
(三) 审计机构.....	21
(四) 验资机构.....	22
<b>第二节 发行前后相关情况对比.....</b>	<b>23</b>
一、本次发行前后前十名股东情况对比.....	23
(一) 本次发行前公司前十名股东情况.....	23
(二) 本次发行后公司前十名股东情况.....	23

二、本次发行对公司的影响.....	24
(一) 对公司股本结构的影响.....	24
(二) 对公司资产结构的影响.....	24
(三) 对公司业务结构的影响.....	24
(四) 对公司治理的影响.....	25
(五) 对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响.....	25
(六) 对同业竞争和关联交易的影响.....	25
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	26
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	27
第五节 有关中介机构的声明.....	28
保荐人（主承销商）声明.....	29
保荐人（主承销商）声明.....	30
发行人律师声明.....	31
审计机构声明.....	32
验资机构声明.....	33
第六节 备查文件.....	34

## 释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人、公司、本公司、五洲新春	指	浙江五洲新春集团股份有限公司
保荐人、保荐人（主承销商）、中信证券	指	中信证券股份有限公司
会计师、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、国浩律师、本次发行见证律师	指	国浩律师（上海）事务所
A 股	指	境内上市人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元
本次发行/本次向特定对象发行	指	浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之行为
公司章程或章程	指	《浙江五洲新春集团股份有限公司公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
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》

特别说明：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在的差异系由四舍五入所致。

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、发行人基本情况

公司名称	浙江五洲新春集团股份有限公司
公司英文名称	Zhejiang XCC Group Co.,Ltd.
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	五洲新春
股票代码	603667.SH
注册资本	36,620.277 万元人民币
法定代表人	张峰
成立日期	1999 年 11 月 12 日
上市时间	2016 年 10 月 25 日
注册地址	新昌县七星街道泰坦大道 199 号
邮编	312500
公司电话	86-575-86339263
公司传真	86-575-86026169
电子邮箱	xcczqb@xcc-zxz.com
公司网站	www.xcc-zxz.com
经营范围	一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承钢材产品生产；轴承，齿轮和传动部件制造；轴承，齿轮和传动部件销售；机械零件，零部件加工；机械零件，零部件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；五金产品制造；五金产品批发；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

### 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

2025 年 6 月 16 日，发行人第五届董事会第四次会议审议通过了向特定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的相关议案。

2025 年 7 月 2 日，发行人 2025 年第三次临时股东大会审议通过了向特定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的相关议案。

2026 年 2 月 5 日，发行人第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向特定

对象发行股票相关授权的议案》，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

## （二）本次发行履行的监管部门核准过程

2025 年 12 月 5 日，上交所出具《关于浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为发行人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。本次发行已获上交所审核通过。

2025 年 12 月 29 日，中国证监会出具《关于同意浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2964 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。本次发行已获中国证监会注册通过。

## （三）募集资金到账及验资情况

发行人和主承销商于 2026 年 4 月 15 日向本次发行最终确定的全部发行对象分别发送了《浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》，就股份认购款缴纳等后续事宜通知全体认购对象。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 4 月 21 日出具的《验证报告》（天健验[2026]119 号），截至 2026 年 4 月 17 日止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币 999,999,968.00 元。

2026 年 4 月 20 日，保荐人（主承销商）在扣除保荐承销费后将本次认购款划转至公司指定的本次向特定对象发行的募集资金专户内。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 4 月 21 日出具的《验资报告》（天健验[2026]118 号）。公司此次向特定对象发行的人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 16,949,152 股，发行价格为每股人民币 59.00 元，募集资金总额为人民币 999,999,968.00 元，扣除中信证券承销费用及保荐费用 7,311,320.76 元（不含增值税），实际收到的货币资金为人民币 992,688,647.24 元。本次募集资金总额扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师费等发行费用 9,612,705.09 元（不含增值税）后

的募集资金净额为人民币 990,387,262.91 元，其中计入股本人民币 16,949,152.00 元，计入资本公积人民币 973,438,110.91 元。

#### （四）股份登记和托管情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理。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上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

### 三、本次发行概要

#### （一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，面值为 1.00 元/股。

#### （二）发行价格

本次向特定对象发行 A 股股票采取竞价发行方式，定价基准日为公司本次发行的发行期首日（2026 年 4 月 10 日，T-2 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%，即不低于 54.79 元/股。

国浩律师（上海）事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 59.00 元/股，与发行底价的比率为 107.68%，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

#### （三）发行对象

本次发行对象最终确定为 10 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

本次发行配售结果如下：

序号	认购对象全称	获配股份数 (股)	全额认购款 (元)
1	鹏华基金管理有限公司	5,084,745	299,999,955.00
2	诺德基金管理有限公司	4,538,983	267,799,997.00

序号	认购对象全称	获配股份数 (股)	全额认购款 (元)
3	财通基金管理有限公司	2,610,169	153,999,971.00
4	华泰资产管理有限公司	1,420,338	83,799,942.00
5	华安证券资产管理有限公司	822,033	48,499,947.00
6	汇添富基金管理股份有限公司	777,966	45,899,994.00
7	UBS AG	559,322	32,999,998.00
8	福建银丰创业投资有限责任公司	508,474	29,999,966.00
9	青岛鹿秀投资管理有限公司代“鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金”	508,474	29,999,966.00
10	汤燕燕	118,648	7,000,232.00
合计		<b>16,949,152</b>	<b>999,999,968.00</b>

#### (四) 发行数量

根据《浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”），本次发行募集资金不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），本次发行股票数量不超过 18,251,505 股（含本数）。

根据投资者申购报价情况，本次最终向特定对象发行股票数量为 16,949,152 股，发行规模为 999,999,968.00 元，符合公司董事会及股东大会决议的有关规定，满足《关于同意浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2964 号）的相关要求，发行股数未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

#### (五) 募集资金金额和发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币 999,999,968.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,612,705.09 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 990,387,262.91 元；其中，计入实收股本人民币 16,949,152.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 973,438,110.91 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限。

#### (六) 限售期安排

本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、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。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次发行对象通过本次发行取得的公司股份在限售期届满后进行减持，还需遵守届时有效的法律、法规、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

### （七）上市地点

本次向特定对象发行的股票将于限售期满后在上海证券交易所上市。

### （八）本次发行前滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行完成前公司滚存的未分配利润，由本次向特定对象发行完成后的新老股东按其持股比例共同享有。

### （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

公司及主承销商于 2026 年 4 月 9 日向上交所报送《浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。

2026 年 4 月 9 日，主承销商向上交所报送《浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），共计 268 名特定投资者，包括截至 2026 年 3 月 31 日前 20 名股东（不包括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，未剔除重复机构，共 12 家）、30 家证券投资基金管理公司、29 家证券公司、18 家保险机构投资者、179 家其他投资者。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备至上交所至申购报价开始前，主承销商收到共计 5 名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。新增投资者的具体情况如下：

序号	新增投资者名单
1	陈学庚
2	张宇
3	汤燕燕

序号	新增投资者名单
4	查勇
5	张光伟

在国浩律师（上海）事务所的见证下，截至发行 T 日（2026 年 4 月 14 日）9:00 时前，发行人、主承销商以电子邮件、邮寄的方式向 273 名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及《浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等附件，邀请前述投资者参与本次发行认购。

经核查，主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象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相关信息。

## 2、申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2026 年 4 月 14 日 9:00-12:00，发行人律师进行了全程见证。在有效报价时间内，主承销商共收到 16 家认购对象提交的申购相关文件。

经主承销商核查确认，16 家认购对象按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及其完整的附件，并按时足额缴纳了申购保证金（除符合条件的在中国证券业协会网站公布的证券投资基金管理公司、在中国证券监督管理委员会网站公布的合格境外机构投资者、在中国证券监督管理委员会网站公布的人民币合格境外机构投资者、证券公司及其资产管理子公司管理的资产管理账户外）。

上述投资者的具体有效报价情况如下：

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	王福新	56.18	3,000	是	是
2	汤燕燕	59.00	3,000	是	是
3	UBS AG	61.03	3,300	不适用	是
		58.99	3,600		是
		56.88	4,300		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
4	福建银丰创业投资有限责任公司	63.20	3,000	是	是
5	华泰资产管理有限公司	60.18	8,380	是	是
		54.81	10,390		是
6	广发证券股份有限公司	58.39	4,450	是	是
7	上海宁苑资产管理有限公司代“宁苑沛华稳定增长一号私募证券投资基金”	59.00	3,000	是	是
8	汇添富基金管理股份有限公司	60.56	4,590	不适用	是
9	上海宁苑资产管理有限公司代“宁苑配置五号私募证券投资基金”	54.79	3,000	是	是
10	华安证券资产管理有限公司	61.65	3,670	不适用	是
		60.23	4,850		是
11	财通基金管理有限公司	61.68	7,260	不适用	是
		59.65	15,400		是
		57.61	19,930		是
12	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	56.85	3,000	是	是
		54.79	5,000		是
13	鹏华基金管理有限公司	62.42	30,000	不适用	是
		58.95	40,000		是
		55.00	50,000		是
14	青岛鹿秀投资管理有限公司代“鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金”	59.70	3,000	是	是
15	诺德基金管理有限公司	64.09	6,030	不适用	是
		61.29	16,040		是
		59.19	26,780		是
16	申万宏源证券有限公司	57.33	4,000	是	是

### 3、发行价格、发行对象及获配情况

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 59.00 元/股。发行人及主承销商于 2026 年 4 月 15 日向获配投资者发送了《浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》，具体名单如下：

序号	认购对象全称	获配股份数 (股)	全额认购款 (元)	限售期 (月)
1	鹏华基金管理有限公司	5,084,745	299,999,955.00	6 个月
2	诺德基金管理有限公司	4,538,983	267,799,997.00	6 个月
3	财通基金管理有限公司	2,610,169	153,999,971.00	6 个月
4	华泰资产管理有限公司	1,420,338	83,799,942.00	6 个月
5	华安证券资产管理有限公司	822,033	48,499,947.00	6 个月
6	汇添富基金管理股份有限公司	777,966	45,899,994.00	6 个月
7	UBS AG	559,322	32,999,998.00	6 个月
8	福建银丰创业投资有限责任公司	508,474	29,999,966.00	6 个月
9	青岛鹿秀投资管理有限公司代“鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金”	508,474	29,999,966.00	6 个月
10	汤燕燕	118,648	7,000,232.00	6 个月
合计		<b>16,949,152</b>	<b>999,999,968.00</b>	-

经核查，主承销商认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

#### 四、本次发行对象情况

##### (一) 发行对象基本情况

##### 1、鹏华基金管理有限公司

企业名称:	鹏华基金管理有限公司
统一社会信用代码:	91440300708470788Q
企业类型:	有限责任公司(中外合资)
法定代表人:	张纳沙
注册资本:	15,000万元
注册地址:	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层
主要办公地址:	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层
经营范围:	许可经营项目是: 1、基金募集; 2、基金销售; 3、资产管理; 4、中国证监会许可的其它业务。

鹏华基金管理有限公司本次最终获配数量为 5,084,745 股，股份限售期为 6 个月。

##### 2、诺德基金管理有限公司

企业名称:	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码:	91310000717866186P
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	郑成武
注册资本:	10,000万元
注册地址:	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地址:	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
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最终获配数量为 4,538,983 股，股份限售期为 6 个月。

### 3、财通基金管理有限公司

企业名称:	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码:	91310000577433812A
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	吴林惠
注册资本:	20,000万元
注册地址:	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地址:	上海市浦东新区银城中路 68 号 45 楼
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最终获配数量为 2,610,169 股，股份限售期为 6 个月。

### 4、华泰资产管理有限公司

企业名称:	华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码:	91310000770945342F
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	赵明浩
注册资本:	60,060万元
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
主要办公地址:	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
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最终获配数量为 1,420,338 股，股份限售期为 6 个月。

### 5、华安证券资产管理有限公司

企业名称:	华安证券资产管理有限公司
统一社会信用代码:	91340100MAD7TEBR46
企业类型:	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人:	唐泳
注册资本:	60,000万元
注册地址:	安徽省合肥市天鹅湖路 198 号
主要办公地址:	安徽省合肥市天鹅湖路 198 号
经营范围:	许可项目：证券业务（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）

华安证券资产管理有限公司本次最终获配数量为822,033股，股份限售期为6个月。

### 6、汇添富基金管理股份有限公司

企业名称:	汇添富基金管理股份有限公司
统一社会信用代码:	91310000771813093L
企业类型:	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人:	鲁伟铭
注册资本:	13,272.4224万元
注册地址:	上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼
主要办公地址:	上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼
经营范围:	基金募集，基金销售，资产管理，经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】

汇添富基金管理股份有限公司本次最终获配数量为777,966股，股份限售期为6个月。

### 7、UBS AG

企业名称:	UBS AG
统一社会信用代码（境外机构编号）:	QF2003EUS001
企业类型:	合格境外机构投资者
法定代表人:	房东明
注册资本:	385,840,847瑞士法郎
注册地址:	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
主要办公地址:	51st Floor Two IFC, 8 Finance Street ,Central, Hong Kong

经营范围:	境内证券投资
-------	--------

UBS AG本次最终获配数量为559,322股，股份限售期为6个月。

### 8、福建银丰创业投资有限责任公司

企业名称:	福建银丰创业投资有限责任公司
统一社会信用代码	91350000683054912H
企业类型:	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人:	王炳光
注册资本:	42,000万元
注册地址:	福建省福州市台江区鳌峰街道鳌头路10号海荣大厦4层09办公
主要办公地址:	福建省福州市台江区鳌峰街道鳌头路10号海荣大厦5楼
经营范围:	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务。（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）

福建银丰创业投资有限责任公司本次最终获配数量为508,474股，股份限售期为6个月。

### 9、青岛鹿秀投资管理有限公司代“鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金”

企业名称:	青岛鹿秀投资管理有限公司
统一社会信用代码	91370202MA3CM213X4
企业类型:	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人:	么博
注册资本:	1,000万元
注册地址:	山东省青岛市市南区香港中路50号3层301F
主要办公地址:	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼702室
经营范围:	【投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）】（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

青岛鹿秀投资管理有限公司代“鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金”本次最终获配数量为508,474股，股份限售期为6个月。

### 10、汤燕燕

姓名:	汤燕燕
住所:	杭州市萧山区*****
居民身份证号:	339005*****

汤燕燕本次最终获配数量为118,648股，股份限售期为6个月。

## （二）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

经核查，本次获配的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、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通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。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。

## （三）发行对象的投资者适当性情况

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）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、C1-保守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。本次向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，仅专业投资者和普通投资者风险等级为 C3 及以上的投资者可参与认购。

本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（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如下：

序号	认购对象	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力等级是否匹配
1	鹏华基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
2	诺德基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
3	财通基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
4	华泰资产管理有限公司	A 类专业投资者	是
5	华安证券资产管理有限公司	A 类专业投资者	是
6	汇添富基金管理股份有限公司	A 类专业投资者	是
7	UBS AG	A 类专业投资者	是
8	福建银丰创业投资有限责任公司	C4 普通投资者	是
9	青岛鹿秀投资管理有限公司代“鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金”	A 类专业投资者	是
10	汤燕燕	C5 普通投资者	是

经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与五洲新春本次发行的风险等级相匹配。

#### （四）发行对象私募基金备案情况

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》《私募投资基金登记备案办法》，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。

根据竞价申购结果，保荐人（主承销商）和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》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：

1、鹏华基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司为证券投资基金管理人，其参与本次发行认购的各类资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。

2、华泰资产管理有限公司为保险公司资产管理子公司，以其管理的养老金产品、保险资管产品等参与本次认购发行，上述产品已按照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理暂行规定》以及《中国保监会关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》所规定的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。

3、华安证券资产管理有限公司为证券公司资产管理子公司，以其管理的资产管理计划参与认购，其获配的资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。

4、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》规定的私募

投资基金，无需办理私募基金登记备案手续。

5、福建银丰创业投资有限责任公司属于其他机构投资者，汤燕燕为境内自然人，上述主体以自有资金参与认购，不属于按照《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》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关中国法律法规须备案的私募投资基金或资产管理计划，无需履行相关登记备案程序。

6、青岛鹿秀投资管理有限公司以其管理的鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金参与认购，前述私募投资基金产品已根据《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》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会完成备案，私募基金管理人已完成登记。

综上，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》等相关法规以及上市公司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》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完成备案。

#### （六）关于发行对象资金来源的说明

本次向特定投资者发行股票的发行对象中不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购，或将本次发行获配的损益让渡至以上禁止类主体的情形；不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐人（主承销商）向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及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的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等相关规定。

## 五、本次发行相关机构情况

### （一）保荐人（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

保荐代表人：郑天宇、杨帆

项目协办人：吴思远

项目组成员：陈佳栋、刘天宇、张梦扬

电话：021-20262211

传真：021-20262211

### （二）发行人律师

名称：国浩律师（上海）事务所

地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼

负责人：徐晨

经办律师：秦桂森、黄雨桑

电话：021- 52341668

传真：021- 52341670

### （三）审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼

负责人：李德勇

签字会计师：陈中江、叶怀敏、赵凯旋

电话：0571-89722564

传真：0571-88216999

#### （四）验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼

负责人：李德勇

签字会计师：陈中江、叶怀敏、赵凯旋

电话：0571-89722564

传真：0571-88216999

## 第二节 发行前后相关情况对比

### 一、本次发行前后前十名股东情况对比

#### （一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2026 年 3 月 31 日，发行人总股本为 366,202,770 股，公司前 10 名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量
1	张峰	A 股无限售 条件流通股	69,621,123	19.01	无
2	王学勇	A 股无限售 条件流通股	26,188,237	7.15	无
3	俞越蕾	A 股无限售 条件流通股	14,461,618	3.95	无
4	浙江五洲新春集团控股有限公司	A 股无限售 条件流通股	13,360,377	3.65	无
5	中国建设银行股份有限公司—永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	A 股无限售 条件流通股	11,769,382	3.21	无
6	招商银行股份有限公司—鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	A 股无限售 条件流通股	10,320,547	2.82	无
7	上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致 13 号私募证券投资基金	A 股无限售 条件流通股	4,820,000	1.32	无
8	曹希芹	A 股无限售 条件流通股	4,662,158	1.27	无
9	香港中央结算有限公司	A 股无限售 条件流通股	2,335,220	0.64	无
10	浙商银行股份有限公司—前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	A 股无限售 条件流通股	1,610,000	0.44	无

#### （二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果为准）：

序号	股东名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量
1	张峰	A 股无限售 条件流通股	69,621,123	18.17	无
2	王学勇	A 股无限售 条件流通股	26,188,237	6.83	无

序号	股东名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量
3	俞越蕾	A 股无限售条 件流通股	14,461,618	3.77	无
4	浙江五洲新春集团控股有限公司	A 股无限售条 件流通股	13,360,377	3.49	无
5	中国建设银行股份有限公司—永赢先 进制造智选混合型发起式证券投资基 金	A 股无限售条 件流通股	11,769,382	3.07	无
6	招商银行股份有限公司—鹏华碳中 和主题混合型证券投资基金	A 股无限售条 件流通股	10,320,547	2.69	无
7	鹏华基金管理有限公司	A 股有限售条 件股份	5,084,745	1.33	5,084,745
8	上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格 致 13 号私募证券投资基金	A 股无限售条 件流通股	4,820,000	1.26	无
9	曹希芹	A 股无限售条 件流通股	4,662,158	1.22	无
10	诺德基金管理有限公司	A 股有限售条 件股份	4,538,983	1.18	4,538,983

## 二、本次发行对公司的影响

### (一) 对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 16,949,152 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为张峰、俞越蕾。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。

### (二) 对公司资产结构的影响

发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

### (三) 对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。

#### （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没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构。

#### （五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

#### （六）对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营独立性的情形。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。

### 第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，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《关于同意浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2964 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合法、有效。

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、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、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做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及发行结果等各个方面，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。

## 第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

经查验，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；发行人本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书、股份认购合同等法律文件符合《注册管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《注册管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。


## 第五节 有关中介机构的声明

（中介机构声明见后附页）

## 保荐人（主承销商）声明

本公司已对《浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》进行了核查，确认本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人：

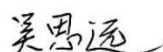


郑天宇



杨帆

项目协办人：



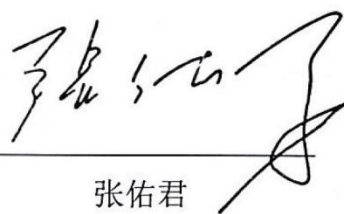
吴思远



## 保荐人（主承销商）声明

本公司已对《浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》进行了核查，确认本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人：




张佑君

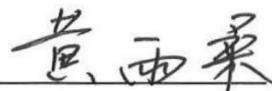


## 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

  
秦桂森

  
黄雨桑

律师事务所负责人：

  
徐晨



## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认发行情况报告书内容与本所出具的《审计报告》（天健审〔2025〕8734 号、天健审〔2024〕4322 号、天健审〔2023〕5708 号）不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江五洲新春集团股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


陈中江


叶怀敏


赵凯旋

天健会计师事务所负责人：


李德勇

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年四月二十二日





地址：杭州市钱江路 1366 号  
 邮编：310020  
 电话：(0571) 8821 6888  
 传真：(0571) 8821 6999

## 验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认发行情况报告书内容与本所出具的《验资报告》（天健验〔2026〕118 号、天健验〔2026〕119 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江五洲新春集团股份有限公司在发行情况报告中引用的上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



叶怀敏



杨晓寅

天健会计师事务所负责人：



李德勇

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年四月二十七日



## 第六节 备查文件

- 1、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 2、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 3、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 4、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的专项法律意见书；
- 5、具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验证报告、验资报告；
- 6、本次向特定对象发行的全部申报材料；
- 7、中国证监会注册文件；
- 8、上交所要求的其他文件；
- 9、其他与本次发行有关的重要文件

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》之签章页）

法定代表人签名：



张 峰

浙江五洲新春集团股份有限公司



2026 年 4 月 22 日