

股票简称：科力尔

股票代码：002892

科力尔电机集团股份有限公司
2025 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）



（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

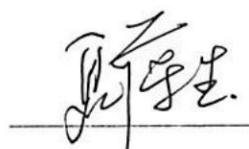
二〇二六年八月

发行人及全体董事、高级管理人员声明

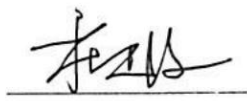
本公司及全体董事及高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

全体董事签字：


聂鹏举


聂葆生


宋子凡


杜建铭


徐开兵

高级管理人员签字：


聂鹏举


宋子凡

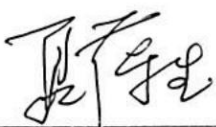
科力尔电机集团股份有限公司

2024年8月20日

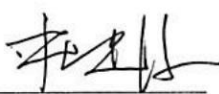
发行人审计委员会声明

本公司审计委员会保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

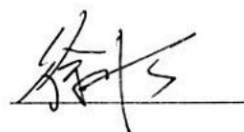
审计委员会委员签字：



聂葆生



杜建铭



徐开兵



特别提示

一、发行股票数量及价格

- (一) 发行数量：101,286,653 股
- (二) 发行后总股本：844,316,221 股
- (三) 发行价格：7.71 元/股
- (四) 募集资金总额：780,920,094.63 元
- (五) 募集资金净额：766,473,505.54 元

二、新增股票上市安排

本次向特定对象发行新增股份 101,286,653 股预计于 2026 年 8 月 25 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、新增股票限售安排

本次发行的股票自本次发行结束新股上市之日起 6 个月内不得转让，自 2026 年 8 月 25 日（上市首日）起开始计算。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规定。本次发行取得的股份因公司送红股或资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的限售期有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

发行人及全体董事、高级管理人员声明	1
发行人审计委员会声明	2
特别提示	3
一、发行股票数量及价格	3
二、新增股票上市安排	3
三、新增股票限售安排	3
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求， 不会导致不符合股票上市条件的情形发生	3
释 义	6
第一节 发行人基本情况	7
第二节 本次发行情况	8
一、发行股票的种类、面值及上市地点	8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况	8
第三节 本次发行新增股份数量及上市时间	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
第四节 本次发行前后相关情况	42
一、本次发行前后公司股本结构情况	42
二、本次发行前后前十名股东情况	42
三、本次发行对公司的影响	44
四、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况	45
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响	45
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析	46
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明	46
二、主要财务数据及财务指标	46
三、管理层讨论与分析	48

第六节 本次发行的相关机构情况	50
一、保荐人（主承销商）	50
二、发行人律师事务所	50
三、审计机构及验资机构	50
第七节 保荐人的上市推荐意见	52
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况	52
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见	52
第八节 其他重要事项	53
第九节 备查文件	54
一、备查文件	54
二、查询地点	54
三、查询时间	55

释 义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

公司、上市公司、科力尔、发行人	指	科力尔电机集团股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行	指	科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
本上市公告书	指	《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
保荐人、主承销商、国联民生承销保荐	指	国联民生证券承销保荐有限公司
发行人律师、国浩、律师事务所	指	国浩律师（深圳）事务所
《发行方案》	指	《科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》
《募集说明书》	指	《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》
《认购邀请书》	指	《科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《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》
《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	《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《保荐办法》	指	《证券发行上市保荐业务管理办法》
《公司章程》	指	《科力尔电机集团股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、百万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元

注：本报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 发行人基本情况

公司名称（中文）	科力尔电机集团股份有限公司
公司名称（英文）	KELI MOTOR GROUP CO.,LTD.
统一社会信用代码	91431100561723591P
股票简称及代码	科力尔（002892.SZ）
上市地	深圳证券交易所
发行前注册资本	74,375.0960 万元
法定代表人	聂鹏举
董事会秘书	宋子凡
成立时间	2010 年 9 月 8 日
注册地址	湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号
注册地址的邮政编码	426181
办公地址	广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼
办公地址的邮政编码	518057
电话号码	0755-81958899-8136
传真号码	0755-81858899
互联网网址	www.kelimotor.com
电子邮箱	stock@kelimotor.com
经营范围	研发、制造和销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电子产品及法律允许范围内的进出口相关贸易。
所属行业	根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》分类，发行人所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”
主营业务	公司主营业务为电机及智能驱控系统的研发、生产与销售，所生产的产品广泛应用于智能家居、办公自动化、安防监控、医疗器械、3D 打印、锂电池设备、机器人与工业自动化设备、新能源汽车等多个领域。

第二节 本次发行情况

一、发行股票的种类、面值及上市地点

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。本次发行股份的上市地点为深圳证券交易所。

二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况

（一）发行人已履行的决策和审批程序

1、2025 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2、2025 年 9 月 29 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。

3、2026 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

4、2026 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》等与本次发行相关的议案。

5、2026 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》相关议案。

6、2026年7月2日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的议案》相关议案。

（二）本次发行履行的监管部门注册程序

2026年3月18日，深交所上市审核中心出具《关于科力尔电机集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026年4月22日，中国证监会出具《关于同意科力尔电机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〔2026〕954号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）本次发行的申购报价及获配情况

1、认购邀请书发送情况

发行人及主承销商于2026年7月3日向深圳证券交易所报送了《科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》及《科力尔电机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对象名单》，拟向181名投资者发送认购邀请书。上述181名投资者包括：截至2026年6月30日发行人前20名股东（剔除关联关系、2025年员工持股计划账户及香港中央结算有限公司）、其他符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》规定条件的66家证券投资基金管理公司、37家证券公司、25家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的33名投资者。

在国浩律师（深圳）事务所的见证下，发行人、主承销商于2026年8月3日收盘后，以电子邮件方式或快递的方式向上述符合相关法律法规要求的181名投资者发出了《认购邀请书》及其相关附件。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至申购报价开始前，发行人和主承销商共收到21名投资者的认购意向。主承销商在审慎核查后将其加入到拟发送认购邀请书名单中，并向其发送认购邀请书，名单如下：

序号	投资者名称
1	湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司
2	深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
3	卢春霖
4	田万彪
5	知行利他私募基金管理（北京）有限公司
6	吉富创业投资股份有限公司
7	吴君澤
8	天津善成私募基金管理有限公司
9	萍乡市赣莲企业管理中心（有限合伙）
10	上海善达投资管理有限公司
11	张宇
12	宁波荣锐投资管理有限公司
13	至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司
14	董易
15	西藏瑞华商业管理有限公司
16	刘一颖
17	UBS AG
18	上海伊洛私募基金管理有限公司
19	上海禅定信息科技有限公司
20	萍乡市右善股权投资基金中心（有限合伙）
21	吴晓琪

经核查，《认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定以及发行人相关股东会通过的本次发行股票方案的要求，发送的《认购邀请书》真实、准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。本次发行的询价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、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。

2、申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，2026年8月6日（T日）9:00-12:00，在

国浩律师（深圳）事务所的见证下，本次发行共收到 24 份申购报价单，所有申购对象均按照《认购邀请书》的要求提交了文件。经发行人、主承销商与国浩律师（深圳）事务所的共同核查，24 名申购对象均已向主承销商提供了无关联关系承诺，且均已在国联民生承销保荐处完成了投资者适当性评估并符合国联民生承销保荐投资者适当性管理的要求，其中涉及私募投资基金的已全部完成备案，上述 24 名申购对象中有 4 名属于证券投资基金管理公司，1 名属于合格境外机构投资者（以下简称“QFII”），无需缴纳申购保证金，其他 19 名申购对象均已按时足额缴纳了申购保证金。上述 24 名申购对象均为有效报价投资者。

本次发行有效申购价格区间为 7.36 元/股～8.93 元/股，有效申购金额为 105,700 万元。国联民生承销保荐与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档。截至 2026 年 8 月 6 日中午 12:00，上述 24 名申购对象除证券投资基金管理公司、QFII、RQFII 以外的投资者已按照《认购邀请书》的要求缴纳了保证金。未获配投资者的保证金均已按约定原路退回。

投资者的各档申购报价情况如下：

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	大家资产管理有限责任公司	7.72	5,700	是	是
2	孙慧	8.88	5,000	是	是
		7.88	5,000		
		7.36	5,000		
3	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	8.67	3,000	是	是
4	嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）	8.93	4,000	是	是
		8.53	4,500		
		8.03	5,000		
5	华夏基金管理有限公司	8.09	2,700	不适用	是
6	董易	8.03	2,300	是	是
7	UBS AG	7.92	2,300	不适用	是
8	上海伊洛私募基金管理有限公司-君行 32 号伊洛私募证券投资基金	8.11	2,300	是	是
		7.78	4,700		
9	上海伊洛私募基金管理有限公司-君行成长私募基金	7.54	3,100	是	是

10	刘袖东	7.50	2,300	是	是
		7.45	2,300		
		7.36	2,300		
11	骆勇强	7.50	2,300	是	是
		7.45	2,300		
		7.36	2,300		
12	华安证券资产管理有限公司	8.23	2,300	是	是
13	深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证券投资基金	7.42	2,500	是	是
		7.36	3,000		
14	华泰资产管理有限公司	7.89	2,700	是	是
15	广发证券股份有限公司	8.09	2,700	是	是
		7.69	5,600		
16	财通基金管理有限公司	8.45	4,100	不适用	是
		8.07	8,300		
		7.67	13,400		
17	吴晓琪	7.99	2,300	是	是
18	湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司-湘盐晟富焕启2号私募股权投资基金	8.72	3,500	是	是
19	李天虹	7.89	2,300	是	是
		7.79	2,700		
		7.39	3,000		
20	易米基金管理有限公司	8.72	2,400	不适用	是
		8.31	4,900		
21	诺德基金管理有限公司	8.71	3,700	不适用	是
		8.21	8,100		
		7.71	13,800		
22	国泰海通证券股份有限公司	8.71	4,100	是	是
		8.21	5,800		
		7.71	7,200		
23	陈学赓	7.55	2,300	是	是
24	申万宏源证券有限公司	7.52	3,300	是	是

经核查，参与申购的 24 名申购对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及其附件，其申购价格、申购金额和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定；上述投资者（除证券投资基金管理公司、QFII、RQFII 无需缴纳保证金外）均及时足额缴纳了保证金；涉及私募基金的已按照《私募投资基金监督管理条例》以及《私募投资基金登记备案办法》的规定在 2026 年 8 月 6

日 12:00 前完成在中国证券投资基金业协会的备案；上述 24 名申购对象均已在国联民生承销保荐完成投资者适当性评估并符合国联民生承销保荐对投资者适当性的管理要求，均可认购本次发行的股票。

3、投资者股份配售情况

根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为 7.71 元/股，发行数量为 101,286,653 股，募集资金总额为 780,920,094.63 元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	诺德基金管理有限公司	15,813,251	121,920,165.21	6
2	财通基金管理有限公司	10,765,239	82,999,992.69	6
3	国泰海通证券股份有限公司	7,522,697	57,999,993.87	6
4	大家资产管理有限责任公司	7,392,996	56,999,999.16	6
5	嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）	6,485,084	49,999,997.64	6
6	孙慧	6,485,084	49,999,997.64	6
7	易米基金管理有限公司	6,355,382	48,999,995.22	6
8	上海伊洛私募基金管理有限公司-君行 32 号伊洛私募证券投资基金	6,095,979	46,999,998.09	6
9	湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司-湘盐晟富焕启 2 号私募股权投资基金	4,539,559	34,999,999.89	6
10	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	3,891,050	29,999,995.50	6
11	广发证券股份有限公司	3,501,945	26,999,995.95	6
12	华泰资产管理有限公司	3,501,945	26,999,995.95	6
13	华夏基金管理有限公司	3,501,945	26,999,995.95	6
14	李天虹	3,501,945	26,999,995.95	6
15	UBS AG	2,983,138	22,999,993.98	6
16	董易	2,983,138	22,999,993.98	6
17	华安证券资产管理有限公司	2,983,138	22,999,993.98	6
18	吴晓琪	2,983,138	22,999,993.98	6
合计		101,286,653	780,920,094.63	/

各发行对象实际参与认购的证券账户名称如下：

序号	发行对象名称	发行对象证券账户名称	获配情况 (股)
1	诺德基金管理有限公司	诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江 1368 号单一资产管理计划	1,187,249
2		诺德基金—处厚远航专项 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1210 号单一资产管理计划	1,037,613
3		诺德基金—山岳嵩山磐石 1 号 FOF 私募证券投资基金—诺德基金浦江 2588 号单一资产管理计划	881,290
4		诺德基金—湘财证券稳健 FOF1 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 1314 号单一资产管理计划	834,733
5		诺德基金—中国国际金融股份有限公司—诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划	653,151
6		诺德基金—林金涛—诺德基金浦江 789 号单一资产管理计划	538,741
7		诺德基金—辽宁互强芯富五号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1428 号单一资产管理计划	389,105
8		诺德基金—江海证券有限公司—诺德基金浦江 1691 号单一资产管理计划	389,105
9		诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江 888 号单一资产管理计划	389,105
10		诺德基金—轻盐共赢 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1828 号单一资产管理计划	389,105
11		诺德基金—余建平—诺德基金浦江 1023 号单一资产管理计划	372,450
12		诺德基金—广发资管元朔 1 号 FOF 单一资产管理计划—诺德基金浦江 1059 号单一资产管理计划	352,516
13		诺德基金—兴业银行—诺德基金浦江汇泓 82 号集合资产管理计划	316,103
14		诺德基金—兴业银行—诺德基金浦江汇泓 84 号集合资产管理计划	314,443
15		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	305,960
16		诺德基金—国新证券股份有限公司—诺德基金浦江 1219 号单一资产管理计划	305,960
17		诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 41 号集合资产管理计划	290,327

18	诺德基金—兴业银行—诺德基金浦江汇泓 83 号集合资产管理计划	286,641
19	诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 24 号集合资产管理计划	285,672
20	诺德基金—鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1303 号单一资产管理计划	259,403
21	诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	241,109
22	诺德基金—同方全球人寿保险有限公司—诺德基金浦江涌瀛 81 号单一资产管理计划	225,332
23	诺德基金—兴业银行—诺德基金浦江汇泓 85 号集合资产管理计划	201,123
24	诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 45 号集合资产管理计划	176,914
25	诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 67 号集合资产管理计划	174,120
26	诺德基金—兴业银行—诺德基金浦江汇泓 86 号集合资产管理计划	167,603
27	诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 68 号集合资产管理计划	161,085
28	诺德基金—恒邦财产保险股份有限公司—诺德基金浦江涌瀛 89 号单一资产管理计划	158,291
29	诺德基金—国元证券股份有限公司—诺德基金浦江汇泓 106 号单一资产管理计划	146,187
30	诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 46 号集合资产管理计划	140,600
31	诺德基金—台州金控资产管理有限公司—诺德基金创新定增量化对冲 51 号单一资产管理计划	137,807
32	诺德基金—君宜庆礼私募证券投资基金—诺德基金浦江 1503 号单一资产管理计划	129,702
33	诺德基金—苏汝杰—诺德基金浦江 1580 号单一资产管理计划	129,702
34	诺德基金—黄建涛—诺德基金浦江 306 号单一资产管理计划	129,702
35	诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 47 号集合资产管理计划	128,495
36	诺德基金—陈朝岚—诺德基金浦江 617 号单一资产管理计划	116,732
37	诺德基金—中建投信托·涌泉 210 号（定增优选 5 号）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1218 号单一资产管理计划	107,652

38	诺德基金—石楚道—诺德基金浦江 1686 号单一资产管理计划	103,761
39	诺德基金—张继东—诺德基金浦江 1459 号单一资产管理计划	93,113
40	诺德基金—般胜定向 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1511 号单一资产管理计划	93,113
41	诺德基金—陆家嘴信托—启元诺德灵活 1 号集合资金信托计划—诺德基金创新定增量化 39 号单一资产管理计划	93,113
42	诺德基金—中金函福宸成私享 2 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 1386 号单一资产管理计划	93,113
43	诺德基金—中金如璋 19 号单一资产管理计划—诺德基金浦江毕方 1 号单一资产管理计划	93,113
44	诺德基金—兴途春辉智选 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1640 号单一资产管理计划	92,785
45	诺德基金—吴秀娟—诺德基金浦江 1533 号单一资产管理计划	92,785
46	诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 49 号集合资产管理计划	87,526
47	诺德基金—乘舟紫荆 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1532 号单一资产管理计划	85,467
48	诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	83,801
49	诺德基金—兴业银行—诺德基金浦江汇泓 69 号集合资产管理计划	79,146
50	诺德基金—华章天地传媒投资控股集团有限公司—诺德基金浦江汇泓 90 号单一资产管理计划	68,903
51	诺德基金—张群—诺德基金浦江 1832 号单一资产管理计划	64,851
52	诺德基金—金春燕—诺德基金浦江 1726 号单一资产管理计划	64,851
53	诺德基金—亿衍元亨十二号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1604 号单一资产管理计划	64,851
54	诺德基金—李安悦—诺德基金浦江 1781 号单一资产管理计划	64,851
55	诺德基金—杨柳—诺德基金浦江 1808 号单一资产管理计划	64,851
56	诺德基金—唐桂平—诺德基金浦江 1186 号单一资产管理计划	64,851
57	诺德基金—翁露茜—诺德基金浦江 1478 号单一资产管理计划	64,851

58	诺德基金—亿衍元亨十三号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1605 号单一资产管理计划	64,851
59	诺德基金—黄建焜—诺德基金浦江 1122 号单一资产管理计划	64,851
60	诺德基金—刘文兵—诺德基金浦江 1212 号单一资产管理计划	64,851
61	诺德基金—俞恬—诺德基金浦江 1725 号单一资产管理计划	64,851
62	诺德基金—罗正荣—诺德基金浦江 1889 号单一资产管理计划	64,851
63	诺德基金—宁波银行—诺德基金子牛涌赢 8 号集合资产管理计划	62,385
64	诺德基金—青雅熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划	61,192
65	诺德基金—湘财证券股份有限公司—诺德基金浦江 117 号单一资产管理计划	58,661
66	诺德基金—台州城投沅收一号股权投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江汇泓 63 号单一资产管理计划	58,661
67	诺德基金—李安悦—诺德基金浦江 1695 号单一资产管理计划	58,366
68	诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	57,730
69	诺德基金—郭美玉—诺德基金浦江 1688 号单一资产管理计划	57,533
70	诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江 31 号集合资产管理计划	57,533
71	诺德基金—乘舟高山鎏金 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1304 号单一资产管理计划	53,874
72	诺德基金—刘智清—诺德基金浦江 1669 号单一资产管理计划	51,881
73	诺德基金—君宜折价策略 6 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1830 号单一资产管理计划	51,881
74	诺德基金—邓立—诺德基金浦江 1135 号单一资产管理计划	51,881
75	诺德基金—益盟股份有限公司—诺德基金浦江汇泓 62 号单一资产管理计划	48,419
76	诺德基金—陈灵霞—诺德基金浦江 1132 号单一资产管理计划	46,556
77	诺德基金—般胜国投 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 813 号单一资产管理计划	46,556

78	诺德基金—上海动潮定增4号私募股权投资基金—诺德基金浦江1831号单一资产管理计划	46,556
79	诺德基金—东证锦信战略投资1号私募股权FOF基金—诺德基金浦江涌瀛99号单一资产管理计划	39,107
80	诺德基金—伍勇—诺德基金浦江1806号单一资产管理计划	38,911
81	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	38,911
82	诺德基金—兴业银行—诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划	38,176
83	诺德基金—台州市海盛产业投资有限公司—诺德基金浦江汇泓96号单一资产管理计划	32,589
84	诺德基金—孙亚斌—诺德基金浦江1596号单一资产管理计划	32,425
85	诺德基金—台州市国有资产投资集团有限公司—诺德基金浦江汇泓98号单一资产管理计划	29,796
86	诺德基金—国元·安惠06010号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—诺德基金浦江1290号单一资产管理计划	25,940
87	诺德基金—安元惠利3号开放式集合资金信托计划—诺德基金浦江1647号单一资产管理计划	25,940
88	诺德基金—国元·安惠06017号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—诺德基金浦江1805号单一资产管理计划	25,940
89	诺德基金—国元·安惠06011号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—诺德基金浦江1337号单一资产管理计划	25,940
90	诺德基金—安元惠利4号开放式集合资金信托计划—诺德基金浦江1738号单一资产管理计划	25,940
91	诺德基金—国元·安惠06014号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—诺德基金浦江1530号单一资产管理计划	25,940
92	诺德基金—重庆信托·北极25014·华睿稳进1号集合资金信托计划—诺德基金浦江1734号单一资产管理计划	25,940
93	诺德基金—来旦沸—诺德基金浦江1051号单一资产管理计划	22,049
94	诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划	16,760

95		诺德基金—英大证券有限责任公司—诺德基金浦江汇泓 66 号单一资产管理计划	13,036
96		诺德基金—何晓锋—诺德基金浦江 1117 号单一资产管理计划	12,970
97		诺德基金—国元·安惠 06016 号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1768 号单一资产管理计划	12,970
98		诺德基金—董尧森—诺德基金浦江 1689 号单一资产管理计划	12,970
99		诺德基金—光大银行—诺德基金滨江 42 号集合资产管理计划	12,105
100		诺德基金—明晋—诺德基金浦江 1710 号单一资产管理计划	11,141
101		诺德基金—盛日新—诺德基金浦江 1048 号单一资产管理计划	9,311
102	财通基金管理有限公司	财通基金—惠州市创新投资有限公司—财通基金安吉 152 号单一资产管理计划	3,242,541
103		财通基金—处厚远航 3 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 2380 号单一资产管理计划	648,508
104		财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 1588 号单一资产管理计划	389,105
105		财通基金—湖南宇纳致远二期私募股权基金—财通基金玉泉合富 1769 号单一资产管理计划	259,403
106		财通基金—方正证券股份有限公司—财通基金方舟 1 号单一资产管理计划	389,105
107		财通基金—国新证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 1828 号单一资产管理计划	259,403
108		财通基金—景实瑞景叁号私募股权投资基金—财通基金玉泉景创 2258 号单一资产管理计划	129,702
109		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	259,403
110		财通基金—光大银行—财通基金光理定增量化对冲 3 号集合资产管理计划	123,217
111		财通基金—亿衍元贞五号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1351 号单一资产管理计划	64,851
112		财通基金—亿衍元亨九号私募证券投资基金—财通基金玉泉 2507 号单一资产管理计划	64,851
113		中国工商银行股份有限公司—财通鼎欣量化选股 18 个月定期开放混合型证券投资基金	64,851
114		财通基金—中国银行—财通基金中理睿盛定增量化精选 7 号集合资产管理计划	6,485
115		财通基金—光大银行—财通基金光理定增多策略 5 号集合资产管理计划	778,210

116	财通基金—光大银行—财通基金光理定增多策略 8 号集合资产管理计划	778,210
117	财通基金—光大银行—财通基金光理创定增 2 号集合资产管理计划	648,508
118	财通基金—光大银行—财通基金光理定增多策略 6 号集合资产管理计划	518,807
119	财通基金—光大银行—财通基金光理定增多策略 9 号集合资产管理计划	518,807
120	财通基金—浙江永安资本管理有限公司—财通基金享盈 5 号单一资产管理计划	194,552
121	财通基金—董德贵—财通基金玉泉 2266 号单一资产管理计划	129,702
122	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	129,702
123	财通基金—邱彩秀—财通基金远建 11 号单一资产管理计划	129,702
124	财通基金—温永强—财通基金远建 12 号单一资产管理计划	129,702
125	财通基金—海辉华盛砺锋—恒强私募证券投资基金—财通基金天禧定增精选 2 号单一资产管理计划	129,702
126	财通基金—华鲁投资发展有限公司—财通基金玉泉 2296 号单一资产管理计划	129,702
127	财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	129,702
128	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	77,821
129	财通基金—王辉明—财通基金合金定增 6 号单一资产管理计划	77,821
130	财通基金—梅彤—财通基金玉泉 1183 号单一资产管理计划	64,851
131	财通基金—董尧森—财通基金成就合金定增 1 号单一资产管理计划	64,851
132	财通基金—杜晶—财通基金玉泉 1612 号单一资产管理计划	64,851
133	财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	51,881
134	财通基金—国元·安惠 06015 号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—财通基金玉泉合富 2195 号单一资产管理计划	25,940

135		财通基金—安元惠利 12M002 号开放式集合资金信托计划—财通基金玉泉合富 2213 号单一资产管理计划	25,940
136		财通基金—国元·安惠 06016 号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—财通基金玉泉合富 2279 号单一资产管理计划	12,970
137		财通基金—赖国有一财通基金玉泉 1222 号单一资产管理计划	12,970
138		财通基金—何晓锋—财通基金玉泉 1838 号单一资产管理计划	12,970
139		财通基金—陈金华—财通基金玉泉 1866 号单一资产管理计划	12,970
140		财通基金—陈雨舟—财通基金玉泉 1868 号单一资产管理计划	12,970
141	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	7,522,697
142	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司—传统产品	1,997,406
143		大家人寿保险股份有限公司—分红产品	1,424,125
144		大家养老保险股份有限公司—自有资金	225,681
145		大家养老保险股份有限公司—传统产品	229,572
146		大家人寿保险股份有限公司—万能产品	496,757
147		大家财产保险有限责任公司—传统账户	505,837
148		大家保险集团有限责任公司—自有资金	357,976
149		大家养老保险股份有限公司—分红产品	32,425
150		大家资管—中信银行—大家资产长乾量化选股 1 号权益类资产管理产品	501,946
151		大家资管—民生银行—大家资产骐骥长虹 6 号混合类资产管理产品	470,817
152		大家资管—民生银行—大家资产骐骥长虹 8 号混合类资产管理产品	470,817
153		大家资管—中信银行—大家资产长乾中证 500 指数增强 1 号权益类资产管理产品	219,196
154		大家资产—中信银行—大家资产厚坤 46 号集合资产管理产品	381,323
155		大家资管—中国银行—大家资产长乾中证 800 指数增强 1 号权益类资产管理产品	32,425
156		大家资管—农业银行—大家资产长乾量化选股 2 号权益类资产管理产品	12,971
157		瑞泰人寿保险有限公司—传统险委托投资（大家资产）	18,158

158		瑞泰人寿保险有限公司一万能险委托投资（大家资产）	15,564
159	嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州东方嘉富资产管理有限公司一嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）	6,485,084
160	孙慧	孙慧	6,485,084
161	易米基金管理有限公司	易米基金一湘盐晟富江西金控 1 号私募股权投资基金一易米基金易宏 30 号单一资产管理计划	648,508
162		易米基金一湖南农发投资私募基金管理有限公司一易米基金易宏 31 号单一资产管理计划	246,433
163		易米基金一轻盐农发领航 2 号私募证券投资基金一易米基金易宏 32 号单一资产管理计划	389,105
164		易米基金一益阳新瑞益增 1 号私募股权投资基金一易米基金易宏 36 号单一资产管理计划	648,508
165		易米基金一轻盐华盈 3 号私募证券投资基金一易米基金易宏 40 号单一资产管理计划	648,508
166		易米基金一轻盐天照 1 号私募证券投资基金一易米基金易宏 41 号单一资产管理计划	453,956
167		易米基金一浙商云行成长私募证券投资基金一易米基金易宏 11 号单一资产管理计划	129,702
168		易米基金一华福证券一易米基金睿见二号集合资产管理计划	194,553
169		东方证券股份有限公司一易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金	2,594,034
170		易米基金一南昌航投科技有限公司一易米基金华盈 1 号单一资产管理计划	324,254
171		易米基金一李辉一易米基金白洋淀一号单一资产管理计划	77,821
172	上海伊洛私募基金管理有限公司-君行 32 号伊洛私募证券投资基金	上海伊洛私募基金管理有限公司一君行 32 号伊洛私募证券投资基金	6,095,979
173	湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司-湘盐晟富焕启 2 号私募股权投资基金	湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司一湘盐晟富焕启 2 号私募股权投资基金	4,539,559
174	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	3,891,050
175	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	3,501,945
176	华泰资产管理有限公司	华泰优颐股票专项型养老金产品一中国农业银行股份有限公司	2,360,571

177		华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,037,613
178		华泰资管—民生银行—华泰资产稳赢 1 号资产管理产品	103,761
179	华夏基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	1,556,420
180		中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	1,686,122
181		招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	259,403
182	李天虹	李天虹	3,501,945
183	UBS AG	UBS AG	2,983,138
184	董易	董易	2,983,138
185	华安证券资产管理有限公司	华安证券—光大银行—华安证券恒赢 35 号集合资产管理计划	64,851
186		华安证券—中信银行—华安证券恒赢 39 号集合资产管理计划	64,851
187		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 49 号集合资产管理计划	25,940
188		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 50 号集合资产管理计划	90,791
189		华安证券—光大银行—华安证券恒赢 63 号集合资产管理计划	25,940
190		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 64 号集合资产管理计划	25,940
191		华安证券资管—华夏银行—华安资管恒赢 88 号集合资产管理计划	64,851
192		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 24M001 号集合资产管理计划	64,851
193		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 1 号集合资产管理计划	129,702
194		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 3 号集合资产管理计划	129,702
195		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 14 号集合资产管理计划	64,851
196		华安证券—民生银行—华安证券尊享恒赢 16 号集合资产管理计划	38,910
197		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 18 号集合资产管理计划	103,761
198		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 19 号集合资产管理计划	129,702

199	华安证券资管—兴业银行—华安资管尊享恒赢 25 号集合资产管理计划	129,702
200	华安证券资管—中信银行—华安资管尊享恒赢 28 号集合资产管理计划	12,970
201	华安证券资管—徽商银行—华安资管臻选华徽 18M002 号集合资产管理计划	129,702
202	华安证券资管—华夏银行—华安资管尊享华赢 12M008 号集合资产管理计划	64,851
203	华安证券资管—华夏银行—华安资管尊享华赢 12M009 号集合资产管理计划	77,821
204	华安证券资管—华夏银行—华安资管尊享华赢 12M011 号集合资产管理计划	64,851
205	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 18M001 号集合资产管理计划	12,970
206	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 24M004 号集合资产管理计划	51,881
207	华安证券资管—南京银行—华安资管黄海安赢 36M001 号集合资产管理计划	90,791
208	华安证券资管—广发银行—华安资管众赢 12M001 号集合资产管理计划	129,702
209	华安证券资管—广发银行—华安资管众赢 12M002 号集合资产管理计划	129,702
210	华安证券资管—广发银行—华安资管众赢 12M003 号集合资产管理计划	129,702
211	华安证券资管—广发银行—华安资管众赢 12M004 号集合资产管理计划	64,851
212	华安证券资管—广发银行—华安资管众赢 12M005 号集合资产管理计划	64,851
213	华安证券资管—广发银行—华安资管众赢 12M006 号集合资产管理计划	64,851
214	华安证券资管—华夏银行—华安资管社会责任共赢 6 号集合资产管理计划	12,970
215	华安证券资管—安诚财产保险股份有限公司—华安资管智赢 351 号单一资产管理计划	194,552
216	华安证券—兴业银行—华安证券湘赢 24M001 号集合资产管理计划	38,910
217	华安证券—兴业银行—华安证券湘赢 24M006 号集合资产管理计划	38,910
218	华安证券资管—徽商银行—华安资管甄选量化 FOF 十一号集合资产管理计划	64,851
219	华安证券资管—徽商银行—华安资管甄选稳健 FOF 十三号集合资产管理计划	38,910

220		华安证券资管—徽商银行—华安资管冠盛甄选 FOF 二号集合资产管理计划	90,791
221		华安证券—徽商银行—华安证券增赢 6 号 FOF 集合资产管理计划	19,455
222		华安证券资管—广发银行—华安资管增赢 37 号 混合型集合资产管理计划	58,366
223		华安证券资管—易执盈强债 2 号私募证券投资基金—华安资管慧赢 1 号单一资产管理计划	116,731
224		华安证券资管—徽商银行—华安资管科创创赢 1 号集合资产管理计划	64,851
225	吴晓琪	吴晓琪	2,983,138

（四）发行方式

本次发行采取竞价方式向特定对象发行。

（五）发行数量

根据报送深圳证券交易所的《发行方案》，发行人本次发行募集资金总额不超过 78,092.01 万元（含本数），拟向特定对象发行股票数量不超过 106,103,274 股新股（发行股数为拟募集资金金额除以发行底价，且不超过 222,908,870 股（含本数），即不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30.00%）。

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）101,286,653 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，本次实际发行股票数量未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量及发行方案中拟发行股票数量，未超过发行前发行人总股本的 30.00%，已超过本次拟发行数量的 70%。

（六）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 8 月 4 日，发行底价不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 7.36 元/股。本次发行底价为 7.36 元/股。

根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 7.71 元/股，发行价格与发行底价的比率为 104.76%。发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 83.81%，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。

（七）募集资金及发行费用

根据发行人及主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 78,092.01 万元（含本数）。

本次发行的募集资金总额为人民币 780,920,094.63 元，扣除相关发行费用 14,446,589.09 元（不含增值税）后募集资金净额 766,473,505.54 元。

发行人本次发行的发行费用（不含增值税）情况如下：

费用类别	不含增值税金额（万元）
保荐承销费	1,171.38
审计及验资费用	99.06
律师费用	145.50
证券登记费	9.56
印花税	19.17
合计	1,444.66

（八）募集资金到账及验资情况

2026 年 8 月 14 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0127 号），经审验，截至 2026 年 8 月 12 日止，主承销商指定的收款银行账户已收到本次向特定对象发行股票申购资金人民币 780,920,094.63 元。

2026 年 8 月 13 日，国联民生承销保荐在扣除未支付的承销费后向发行人指定账户划转了认购股款。

2026 年 8 月 14 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0102 号），经审验，截至 2026 年 8 月 13 日 14:00 时止，公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股）101,286,653 股，募集资金总额人民

币 780,920,094.63 元，扣除不含税的发行费用人民币 14,446,589.09 元，公司实际募集资金净额为人民币 766,473,505.54 元，其中增加股本人民币 101,286,653.00 元，增加资本公积人民币 665,186,852.54 元。

（九）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，并已根据相关规定，与存放募集资金的商业银行、保荐人签署募集资金监管协议。

（十）本次发行股份登记托管情况

本次发行新增股份已于 2026 年 8 月 19 日收到中国证券登记结算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。

（十一）发行对象认购股份情况

1、发行对象及最终获配情况

根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为 7.71 元/股，发行数量为 101,286,653 股，募集资金总额为 780,920,094.63 元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	诺德基金管理有限公司	15,813,251	121,920,165.21	6
2	财通基金管理有限公司	10,765,239	82,999,992.69	6
3	国泰海通证券股份有限公司	7,522,697	57,999,993.87	6
4	大家资产管理有限责任公司	7,392,996	56,999,999.16	6
5	嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）	6,485,084	49,999,997.64	6
6	孙慧	6,485,084	49,999,997.64	6
7	易米基金管理有限公司	6,355,382	48,999,995.22	6
8	上海伊洛私募基金管理有限公司-君行 32 号伊洛私募证券投资基金	6,095,979	46,999,998.09	6
9	湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司-湘盐晟富焕启 2 号私募股权投资基金	4,539,559	34,999,999.89	6

10	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	3,891,050	29,999,995.50	6
11	广发证券股份有限公司	3,501,945	26,999,995.95	6
12	华泰资产管理有限公司	3,501,945	26,999,995.95	6
13	华夏基金管理有限公司	3,501,945	26,999,995.95	6
14	李天虹	3,501,945	26,999,995.95	6
15	UBS AG	2,983,138	22,999,993.98	6
16	董易	2,983,138	22,999,993.98	6
17	华安证券资产管理有限公司	2,983,138	22,999,993.98	6
18	吴晓琪	2,983,138	22,999,993.98	6
合计		101,286,653	780,920,094.63	/

2、发行对象基本情况

(1) 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
成立时间	2006-06-08
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	10,000 万元
住所/主要办公地	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	郑成武
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	15,813,251 股
限售期	6 个月

(2) 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
成立时间	2011-06-21
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20,000 万元

住所/主要办公地	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
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	10,765,239 股
限售期	6 个月

(3) 国泰海通证券股份有限公司

企业名称	国泰海通证券股份有限公司
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
成立时间	1999-08-18
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册资本	1,762,892.5829 万元
住所/主要办公地	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人	朱健
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	7,522,697 股
限售期	6 个月

(4) 大家资产管理有限责任公司

企业名称	大家资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	9111000057693819XU
成立时间	2011-05-20
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	60,000 万元
住所/主要办公地	北京市西城区太平桥大街 96 号 3 层 B303
法定代表人	何肖锋
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	7,392,996 股
限售期	6 个月

(5) 嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330483MAK4TNX24E
成立时间	2026-01-20
企业类型	有限合伙企业
出资额	82,000 万元
住所/主要办公地	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西路 188 号 4 楼 407 室
执行事务合伙人	杭州东方嘉富资产管理有限公司（委派代表：李雪）
经营范围	一般项目：股权投资（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	6,485,084 股
限售期	6 个月

(6) 孙慧

姓名	孙慧
住所	广东省深圳市*****
居民身份证号	2201041963*****
获配数量	6,485,084 股
限售期	6 个月

(7) 易米基金管理有限公司

企业名称	易米基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310109MA1G5BGTXB
成立时间	2017-05-24
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	15,000 万元
住所/主要办公地	上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室
法定代表人	李毅

经营范围	许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理和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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量	6,355,382 股
限售期	6 个月

（8）上海伊洛私募基金管理有限公司-君行 32 号伊洛私募证券投资基金

上海伊洛私募基金管理有限公司系上海伊洛私募基金管理有限公司-君行 32 号伊洛私募证券投资基金的基金管理人，其基本情况如下：

企业名称	上海伊洛私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	91410105569806375L
成立时间	2011-02-23
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1,001 万元
住所/主要办公地	上海市虹口区东大名路 501 号 5 层 510 室
法定代表人	许传华
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（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）
获配数量	6,095,979 股
限售期	6 个月

（9）湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司-湘盐晟富焕启 2 号私募股权投资基金

湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司系湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司-湘盐晟富焕启 2 号私募股权投资基金的基金管理人，其基本情况如下：

企业名称	湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司
统一社会信用代码	91430104MA4M0YBN59
成立时间	2017-08-15
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	5,000 万元
住所/主要办公地	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋 401B-68 房

法定代表人	任颜
经营范围	受托管理私募股权基金，从事投融资管理（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）
获配数量	4,539,559 股
限售期	6 个月

（10）江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

企业名称	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
统一社会信用代码	91360000705529887P
成立时间	2001-07-05
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	90,000 万元
住所/主要办公地	江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 26 层
法定代表人	毛剑波
经营范围	出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。（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	3,891,050 股
限售期	6 个月

（11）广发证券股份有限公司

企业名称	广发证券股份有限公司
统一社会信用代码	91440000126335439C
成立时间	1994-01-21
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本	782,484.5511 万元
住所/主要办公地	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人	林传辉
经营范围	许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（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）
获配数量	3,501,945 股
限售期	6 个月

(12) 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
成立时间	2005-01-18
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	60,060 万元
住所/主要办公地	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
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	3,501,945 股
限售期	6 个月

(13) 华夏基金管理有限公司

企业名称	华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码	911100006336940653
成立时间	1998-04-09
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本	23,800 万元
住所/主要办公地	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人	邹迎光
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	3,501,945 股
限售期	6 个月

(14) 李天虹

姓名	李天虹
住所	上海市****
居民身份证号	3101011961****

获配数量	3,501,945 股
限售期	6 个月

(15) 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
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
住所/主要办公地	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人	房东明
经营范围	境内证券投资
获配数量	2,983,138 股
限售期	6 个月

(16) 董易

姓名	董易
住所	南京市****
居民身份证号	3201052000****
获配数量	2,983,138 股
限售期	6 个月

(17) 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
成立时间	2023-12-22
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	60,000 万元
住所/主要办公地	安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 A 座 506 号
法定代表人	唐泳
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）

获配数量	2,983,138 股
限售期	6 个月

(18) 吴晓琪

姓名	吴晓琪
住所	中国香港
港澳居民来往内地通行证	H0450****
获配数量	2,983,138 股
限售期	6 个月

3、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

(1) 发行对象与发行人的关联关系

本次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。

(2) 发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排

公司与本次发行的发行对象及其关联方最近一年未发生重大交易。

截至上市公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排，对于未来可能发生的交易，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。

4、发行对象履行私募投资基金备案的情况

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。

根据竞价结果，主承销商及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》《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：

嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）、上海伊洛私募基金管理有限公司以其管理的“君行 32 号伊洛私募证券投资基金”、湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司以其管理的“湘盐晟富焕启 2 号私募股权投资基金”参与认购，上述发行对象属于私募投资基金，均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的规定在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案及其管理人登记。

诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司为证券投资基金管理人，已取得《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，以其管理的资产管理计划或公募基金产品参与本次发行认购，上述主体管理的参与本次发行认购的公募基金产品不属于《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》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募基金管理人或者私募投资基金，无需办理私募基金管理人登记或者私募投资基金备案手续；其管理的参与本次认购的资产管理计划均已根据《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》《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要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

华安证券资产管理有限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》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会完成备案。

UBS AG 为合格境外机构投资者，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》等规定的私

募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。

华泰资产管理有限公司、大家资产管理有限责任公司属于保险机构投资者，已取得《中华人民共和国保险许可证》，以其管理的保险资金产品、保险资管产品、养老金产品等参与认购，前述产品不属于《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》《私募投资基金登记备案办法》等规定的私募基金，无需办理私募基金管理人登记及私募基金备案手续。

国泰海通证券股份有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、广发证券股份有限公司以其自有资金参与本次发行认购并获得配售，均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金或私募基金管理人，亦不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金或私募资产管理计划相关登记备案程序。

孙慧、李天虹、董易、吴晓琪为自然人，以其自有资金参与本次发行认购，无需办理中国证券投资基金业协会登记备案手续。

综上，本次发行的获配对象符合《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》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定，涉及私募投资基金管理人或其用于申购的产品涉及私募投资基金的，均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

5、发行对象资金来源情况

根据发行对象与发行人签署的《认购合同》以及发行对象出具的《承诺函》等资料，本次发行的申购对象中不存在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施加重大影响的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情

形。申购保证金来源符合有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，且补缴的认购款项的来源符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

经核查，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

6、发行对象的适当性管理情况

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）》及国联民生承销保荐相关制度，本次科力尔发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 级及以上的投资者均可认购。

本次发行的发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，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：

诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰海通证券股份有限公司、大家资产管理有限责任公司、嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）、易米基金管理有限公司、上海伊洛私募基金管理有限公司-君行 32 号伊洛私募证券投资基金、湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司-湘盐晟富焕启 2 号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、华夏基金管理有限公司、UBS AG、华安证券资产管理有限公司为 A 类专业投资者，李天虹为 B 类专业投资者；

江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、孙慧、董易、吴晓琪为普通投资者，其中，江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、孙慧承受能力评估为 C4 级，董易、吴晓琪风险承受能力评估为 C5 级。

经核查，本次发行对象均符合《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。

（十二）主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

1、关于本次发行定价过程合规性的意见

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、股东会批准并获得了深交所审核通过及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。本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东会及中国证监会同意注册批复的要求。本次发行的竞价、定价和股票配售等过程符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》、深交所颁布的《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，符合向深交所报送的《发行方案》的规定。发行人本次发行的发行过程合法、有效。

2、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，主承销商认为：

本次向特定对象发行股票认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合向深交所报送的《发行方案》的规定。本次发行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、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通过直接或者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做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，且未直接或者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，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和《发行方案》的相关规定，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。

（十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

国浩律师（深圳）事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：

“发行人本次发行已依法取得了全部必要的授权和批准；发行人本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平公正，符合《注册管理办法》《实施细则》等

法律、法规、规章和规范性文件的有关规定；本次发行所制作的《认购邀请书》《申购报价单》、正式签署的《认购协议》等法律文件符合《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，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本次发行的发行方案以及《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定；发行人尚需办理本次发行的股份登记、股票上市、工商变更登记等相关手续，并履行信息披露义务。”

第三节 本次发行新增股份数量及上市时间

一、新增股份上市批准情况

公司已于 2026 年 8 月 19 日收到中国证券登记结算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：科力尔

证券代码：002892.SZ

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 2026 年 8 月 25 日，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

本次发行的股票自本次发行结束新股上市之日起 6 个月内不得转让，自 2026 年 8 月 25 日（上市首日）起开始计算。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规定。本次发行取得的股份因公司送红股或资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的限售期有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

第四节 本次发行前后相关情况

一、本次发行前后公司股本结构情况

本次发行完成后将增加 101,286,653 股有限售条件股份。本次发行前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前 (截至 2026 年 6 月 30 日)		本次变动	本次发行后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
有限售条件股份	241,905,633	32.56%	101,286,653	343,192,286	40.65%
无限售条件股份	501,123,935	67.44%	-	501,123,935	59.35%
股份总数	743,029,568	100.00%	101,286,653	844,316,221	100.00%

二、本次发行前后前十名股东情况

(一) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2026 年 6 月 30 日，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	持有股 份性质	持有有限 售条件股 份数量 (股)
1	聂鹏举	162,041,545	21.81%	普通股	121,531,159
2	聂葆生	156,762,025	21.10%	普通股	117,571,519
3	莞香资本私募证券基金管理(深圳)有限公司—莞香葆春 99 号私募证券投资基金	25,159,589	3.39%	普通股	-
4	中国建设银行股份有限公司—易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	14,082,425	1.90%	普通股	-
5	唐毅	9,205,860	1.24%	普通股	-

6	兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	6,650,262	0.90%	普通股	-
7	蒋耀钢	3,128,160	0.42%	普通股	2,346,120
8	白曼娣	2,412,600	0.32%	普通股	-
9	国泰海通证券股份有限公司－天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	2,387,857	0.32%	普通股	-
10	中信建投证券股份有限公司－景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	1,984,965	0.27%	普通股	-

（二）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2026 年 8 月 19 日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股 比例	持有股份 性质	持有有限售 条件股份数 量(股)
1	聂鹏举	162,041,545	19.19%	普通股	121,531,159
2	聂葆生	156,762,025	18.57%	普通股	117,571,519
3	莞香资本私募证券基金管理（深圳）有限公司－莞香葆春 99 号私募证券投资基金	25,159,589	2.98%	普通股	-
4	中国建设银行股份有限公司－易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	18,053,425	2.14%	普通股	-
5	唐毅	9,205,860	1.09%	普通股	-
6	兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	8,355,582	0.99%	普通股	-
7	国泰海通证券股份有限公司	7,640,241	0.90%	普通股	7,522,697
8	杭州东方嘉富资产管理有限公司－嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）	6,485,084	0.77%	普通股	6,485,084
9	孙慧	6,485,084	0.77%	普通股	6,485,084
10	上海伊洛私募基金管理有限公司－君行 32 号伊洛私募证券投资基金	6,095,979	0.72%	普通股	6,095,979

三、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次发行的新股登记完成后，公司增加 101,286,653 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，公司实际控制人仍为聂鹏举和聂葆生。本次发行完成后，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

本次发行完成后，公司资产总额与净资产额将增加，资产负债率将下降，资产结构将更加合理，财务结构更加优化，有利于降低公司的财务风险，增强持续发展的能力。

（三）对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，是对公司现有业务能力的提升和补充。本次发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司实际控制人仍为聂鹏举和聂葆生，本次发行不会对公司现行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）对公司及董事、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结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。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

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。

四、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董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摊薄。

五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以 2025 年度、2026 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2025 年 12 月 31 日、2026 年 3 月 31 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

类型	发行前（元/股）		发行后（元/股）	
	2026 年 1-3 月 /2026 年 3 月末	2025 年度/ 2025 年年末	2026 年 1-3 月 /2026 年 3 月末	2025 年度/ 2025 年年末
基本每股收益	-0.0157	0.0450	-0.0138	0.0393
归属于母公司股东的每股净资产	1.71	1.72	2.41	2.43

注 1：发行前数据源自公司 2025 年度审计报告和 2026 年第一季度报告；
注 2：发行后基本每股收益按照 2025 年度和 2026 年第一季度归属于母公司股东的净利润分别除以本次发行后总股本计算；
注 3：发行后每股净资产按照 2025 年 12 月 31 日、2026 年 3 月 31 日归属于母公司股东的净资产分别加上本次募集资金净额并除以本次发行后总股本计算。

第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析

一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度、2024 年度及 2025 年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告“容诚审字[2024]518Z0475 号”、“容诚审字[2025]518Z0998 号”和“容诚审字[2026]518Z1216 号”。

发行人 2026 年 1-3 月财务报表未经审计。

二、主要财务数据及财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
资产总计	260,912.22	258,868.71	237,761.23	190,407.01
负债合计	133,918.24	130,793.75	109,446.11	62,042.36
归属于母公司所有者权益合计	127,224.27	128,158.09	128,445.96	127,467.46
所有者权益合计	126,993.98	128,074.96	128,315.13	128,364.66

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业总收入	45,440.31	182,885.84	165,650.33	129,528.52
营业利润	-1,709.63	3,248.02	5,145.89	5,133.56
利润总额	-1,699.89	3,113.11	5,178.92	5,246.42
归属于母公司股东的净利润	-1,164.18	3,314.44	6,007.05	5,104.55
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润	-636.57	2,635.38	6,444.45	5,319.44

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,632.68	6,100.44	9,997.72	17,528.13
投资活动产生的现金流量净额	-3,104.38	-37,260.86	-12,681.36	-15,216.04
筹资活动产生的现金流量净额	-60.02	20,198.64	5,127.92	-8,851.04
现金及现金等价物净增加额	-1,651.49	-11,085.20	2,583.86	-6,400.53

（四）主要财务指标

项目	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月	2025 年度/2025 年 12 月 31 日	2024 年度 /2024 年 12 月 31 日	2023 年度 /2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.77	1.80	1.57	2.70
速动比率（倍）	1.29	1.35	1.23	2.17
资产负债率（%）	51.33	50.53	46.03	32.58
每股净资产（元）	1.71	1.72	2.07	2.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.02	0.08	0.16	0.39
应收账款周转率（次）	3.04	2.90	3.77	3.71
存货周转率（次）	4.12	4.16	4.92	4.44
扣除非经常性损益前每股收益（元）	基本 -0.02 稀释 -0.02	0.04 0.04	0.10 0.10	0.08 0.08
扣除非经常性损益后每股收益（元）	基本 -0.01 稀释 -0.01	0.04 0.04	0.10 0.10	0.09 0.09
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率（%）	-0.91	2.58	4.70	3.95
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-0.50	2.05	5.04	4.11

计算公式及说明如下：

- （1）流动比率=流动资产÷流动负债
- （2）速动比率=（流动资产—存货—预付账款）÷流动负债
- （3）资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%
- （4）每股净资产=归属于发行人股东的净资产÷期末总股本

(5) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股份总额

(6) 应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款余额，2026 年 1-3 月财务指标采用年化计算

(7) 存货周转率=营业成本÷平均存货余额，2026 年 1-3 月财务指标采用年化计算

(8) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益

三、管理层讨论与分析

（一）资产负债整体状况分析

2023 年至 2026 年 3 月末，公司资产总额分别为 190,407.01 万元、237,761.23 万元、258,868.71 万元和 260,912.22 万元，资产总额规模持续增加。

公司资产以流动资产为主。报告期各期末，公司流动资产占总资产比例分别为 64.38%、59.34%、53.74%和 54.49%，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货构成。公司非流动资产占总资产比例分别为 35.62%、40.66%、46.26%和 45.51%，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程 and 无形资产构成。

2023 年至 2026 年 3 月末，公司负债总额分别为 62,042.36 万元、109,446.11 万元、130,793.75 万元和 133,918.24 万元，公司负债主要以流动负债为主，流动负债占比分别为 73.14%、82.21%、59.01%和 59.83%，符合公司自身业务经营特点。2024 年末，公司负债总额较 2023 年末增长 47,403.75 万元，主要系：（1）经营规模增长带动应付账款、应付票据增长；（2）公司为满足公司生产经营需要，向银行借款所致。

（二）偿债能力分析

2023 年至 2026 年 3 月末，公司流动比率分别为 2.70 倍、1.57 倍、1.80 倍和 1.77 倍，速动比率分别为 2.17 倍、1.23 倍、1.35 倍和 1.29 倍，资产负债率为 32.58%、46.03%、50.53%和 51.33%，公司主要偿债能力指标总体保持相对稳定，随着公司经营规模的扩大，对资金需求有所增长，公司资产负债率有所上升。本次募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将增加，资产负债率将下降，资产

结构将更加合理，财务结构更加优化，有利于降低公司的财务风险，增强持续发展的能力。

（三）盈利能力分析

2023年度至2026年1-3月，公司营业收入分别为129,528.52万元、165,650.33万元、182,885.84万元和45,440.31万元，收入规模稳步增长，主要得益于公司积极开拓国内外市场，进一步优化产品结构，新的事业部规模增长迅速，存量重要客户长期稳定合作，增量客户不断取得突破，同时在“十四五”规划明确提出“制造强国战略”的影响下，公司电机产量和销量整体都保持增长态势。

第六节 本次发行的相关机构情况

一、保荐人（主承销商）

机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司

法定代表人：徐春

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

电话：021-80508866

传真：021-80508899

保荐代表人：谢柯、汪柯

项目协办人：葛顺

项目组成员：王德昌、郑阅、刘景哲、吴永旺、江元祥、刘子杰、李经纬

二、发行人律师事务所

机构名称：国浩律师（深圳）事务所

负责人：马卓檀

住所：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405

电话：0755-83515666

传真：0755-83515333

经办律师：张韵雯、李德齐

三、审计机构及验资机构

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：刘维

住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

电话：010-66001391

传真：010-66001392

经办注册会计师：崔永强、朱爱银

第七节 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

公司已与国联民生承销保荐签署了《科力尔电机集团股份有限公司（作为发行人）与国联民生证券承销保荐有限公司（作为保荐机构）关于科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票之保荐协议》和《科力尔电机集团股份有限公司与国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票之主承销协议书》。国联民生承销保荐作为公司本次发行的保荐人，已指派谢柯、汪柯担任公司本次发行的保荐代表人，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。

谢柯：保荐代表人、注册会计师、经济学硕士，2015 年开始从事投资银行业务。曾主持或参与博实结（301608）IPO 项目、柏瑞凯 IPO 项目、广和通（300638）再融资项目、瀚蓝环境（600323）再融资项目、盈峰环境（000967）重组等项目。

汪柯：保荐代表人、经济学硕士，2008 年开始从事投行业务，曾先后主持或参与完成博实结（301608）IPO 项目、超频三（300647）IPO 项目、同益股份（300538）IPO 项目、名臣健康（002919）IPO 项目、达志科技（300530）IPO 项目、省广集团（002400）IPO 项目、电声股份（300805）IPO 项目；大晟文化（600892）再融资项目；超频三（300647）、奥拓电子（002587）、新时达（002527）、汇冠股份（300282）、夏新电子（600057）等重大资产重组项目；东进农牧推荐挂牌新三板项目；东华实业（600393）公司债项目。

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人国联民生承销保荐认为，发行人本次向特定对象发行 A 股股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，发行人本次发行的股票具备在深圳证券交易所主板上市的条件。国联民生承销保荐同意推荐发行人本次发行的股票在深圳证券交易所主板上市交易，并承担保荐机构的相应责任。

第八节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会注册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。

本次发行新增股份上市时，发行人仍符合《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件所规定的向特定对象发行股票的实质条件。

第九节 备查文件

一、备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、中国证监会出具的同意注册文件；
- 3、保荐协议；
- 4、保荐人（主承销商）出具的发行保荐书和上市保荐书；
- 5、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 6、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
- 7、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 8、会计师事务所出具的验资报告；
- 9、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记的书面确认文件；
- 10、发行对象出具的股份限售承诺；
- 11、深圳证券交易所要求的其他文件。

二、查询地点

（一）发行人：科力尔电机集团股份有限公司

办公地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼

电话：0755-81958899-8136

传真：0755-81858899

（二）保荐人：国联民生证券承销保荐有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

电话：021-80508866

传真：021-80508899

三、查询时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。

（以下无正文）

（本页无正文，为《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

科力尔电机集团股份有限公司



（本页无正文，为《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）


国联民生证券承销保荐有限公司
2026年 8 月 20 日