

股票代码:002803

股票简称:吉宏股份

上市地点:深圳证券交易所

吉宏股份
JIHONG GROUP

特别提示

- 一、本次非公开发行股票募集资金相关情况
1. 发行股票数量:25,393,699股(人民币普通股(A股))
2. 发行价格:人民币20.32元/股
3. 募集资金总额:人民币515,999,963.68元
4. 募集资金净额:人民币499,304,569.98元
5. 股票预登记完成日期:2019年4月25日
6. 发行后公司总股本:222,693,699股
7. 发行股票性质:限售条件流通股
8. 限售期限:股票上市之日起12个月
- 二、新增股票上市安排
1. 股票上市数量:25,393,699股
2. 股票上市时间:2019年5月16日,本次发行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。
3. 本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》上市条件。

释义

除非文义另有所指,以下简称在本文中具有如下含义:

| | | |
|--------------------------|---|--|
| 吉宏股份、公司、发行人 | 指 | 厦门吉宏包装科技股份有限公司 |
| 主承销商、保荐机构(主承销商)、华创证券 | 指 | 华创证券有限责任公司 |
| 发行人律师 | 指 | 北京市康达律师事务所 |
| 审计机构 | 指 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 定价机构 | 指 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 本次发行、本次非公开发行、本次公开发行股票的行为 | 指 | 厦门吉宏包装科技股份有限公司本次以非公开方式向不超过10家特定对象发行股票的行为 |
| A股 | 指 | 境内上市人民币普通股 |
| 定价基准日 | 指 | 发行前首个交易日,即2019年4月11日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 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 |
| 《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》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《证券发行与承销管理办法》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异,这些差异是由四舍五入造成的,而非数据错误。

第一节 本次发行基本情况

一、发行人基本情况
中文名称:厦门吉宏包装科技股份有限公司
英文名称:Xiamen Jihong Package Technology Corp.
企业类型:股份有限公司(上市)
发行前注册资本:19,720万元人民币
注册地址:厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
办公地址:厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
法定代表人:庄浩
股份公司设立日期:2010年12月3日
上市地点:深圳证券交易所
股票代码:002803
股票简称:吉宏股份
电话:0592-6316330
传真:0592-6316330
电子邮箱:ipo@jihong.cc
互联网网址:www.jihong.cc
发行人经营范围:专业化设计服务;包装制造;其他印刷;广告的设计、制作、代理、发行;塑料制品制造;其他塑料制品制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他未列明批发业(不含须经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含须经许可审批的项目);印刷专用设备制造;其他专用设备制造(不含须经许可审批的项目);其他未列明专业设备修理(不含须经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明专业技术服务业(不含须经许可审批的项目)等。

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
2018年4月8日,公司召开第三屆董事会第二十次会议,审议通过了本次非公开发行的相关议案,并同意将相关议案提交股东大会审议。
2018年4月24日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了公司本次非公开发行的相关议案。
2018年7月31日,公司召开第三屆董事会第二十五次会议,审议通过了与本次非公开发行修订相关的议案。根据2018年第二次临时股东大会的授权,本次非公开发行修订的相关议案无需提交股东大会审议。
2019年3月22日,公司召开第三屆董事会第三十三次会议,审议通过了《关于延长公司2018年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案,同意将提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜。

2019年4月8日,公司召开2019年第二次临时股东大会审议并通过《关于延长公司2018年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,同意将本次非公开发行股票的相关决议及对董事会授权的有效期延长为自前次决议及授权有效期届满之日起十二个月,即延长至2020年4月24日。

(二)本次发行监管部门审核过程
2018年8月27日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对厦门吉宏包装科技股份有限公司申请的公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2018年12月26日,公司取得中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2069号)。

(三)募集资金及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购,2个发行对象已将认购资金全额汇入主承销商指定的银行账户。2019年4月18日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的认购资金总额验证报告》(XYZH/2019XA020360号),经审核,截至2019年4月18日,华创证券收到吉宏股份非公开发行股票的投资款净额为人民币515,999,963.68元。
2019年4月18日,华创证券将扣除承销费12,000,000.00元后的上述认购股款余额503,999,963.68元划转至公司指定的本次募集资金专户内。2019年4月22日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》(XYZH/2019XA020361号),经审核,截至2019年4月19日,公司已收到华创证券转付认缴股款503,999,963.68元。上述募集资金扣除保荐费用以及其他与发行相关的直接费用4,696,393.70元后,募集资金净额为人民币499,304,569.98元,其中:新增注册资本(股本)为人民币25,393,699.00元,新增资本公积为人民币474,856,893.27元,增加可抵扣增值税进项税人民币945,022.29元。

三、本次发行的基本情况
(一)发行方式
本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(二)发行方式及发行对象
本次发行采取全部向特定投资者非公开发行股票的方式发行,发行对象为不超过10名(含10名)特定投资者。
(三)发行价格及定价原则
本次发行定价为发行前首个交易日(2019年4月11日)前20个交易日公司股票均价22.56元/股的90%,即20.31元/股。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告书暨上市公司公告书(摘要)

保荐机构(主承销商)

华创证券有限责任公司
HUA CHUANG SECURITIES CO.,LTD

二〇一九年五月

通过发行和本次发行的主承销商根据本次发行的认购情况对有效认购进行了累计投标统计,通过簿记建档的方式,按照价格优先、金额优先和时间优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为20.32元/股。

(四)发行数量
本次拟募集资金不超过73,460万元,发行股份数量不超过3,944万股。

(五)募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过73,460万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目资金投入总额 | 募集资金拟投入金额 |
|----|------------|-----------|-----------|
| 1 | 孝感环境包装项目 | 49,598.26 | 39,800.00 |
| 2 | 烟台环境包装项目 | 27,380.00 | 21,300.00 |
| 3 | 厦门湾畔环境包装项目 | 16,102.34 | 12,360.00 |
| | 合计 | 93,080.60 | 73,460.00 |

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

(六)锁定安排
投资者所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
本次发行完成后,募集资金来源于由上市公司实施配股、送红股、资本公积金转增股本等除权事项而增持的公司股份,亦遵守上述约定。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

(七)本次发行前滚存未分配利润的处置
在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由上市公司的新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

(八)上市地点
本次非公开发行A股股票将在深圳证券交易所上市交易。
(九)本次发行对象的认购股份及认购情况
在《厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行A股股票认购通知书》(以下简称“《认购通知书》”)确定的有效报价时间内,主承销商共收到2份有效的《厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行A股股票认购通知书》(以下简称“《认购通知书》”)。根据《认购通知书》确定的定价和配售规则,发行人及主承销商确定本次发行的发行价格为20.32元/股。

| 序号 | 项目名称 | 投资者名称 | 投资者类型 | 认购金额(元) | 认购价格(元/股) | 是否有效 |
|----|----------------|-------|-------|-------------|-----------|------|
| 1 | 湖北高投产控投资股份有限公司 | 其他投资者 | 无 | 76,000,000 | 22.57 | 是 |
| 2 | 赣州发展融资租赁有限责任公司 | 其他投资者 | 无 | 441,000,000 | 20.32 | 是 |

在确定发行价格后,发行人和主承销商根据本次发行的股份配售规则以及有效认购的簿记建档情况,对有效认购对象进行配售。各发行对象的认购报价及获得配售的情况如下:

| 序号 | 发行对象 | 配股股数(股) | 配股金额(元) | 配股比例(%) | 确定日期(月) |
|----|----------------|------------|----------------|---------|---------|
| 1 | 湖北高投产控投资股份有限公司 | 3,690,944 | 74,999,982.08 | 14.53% | 12 |
| 2 | 赣州发展融资租赁有限责任公司 | 21,702,756 | 440,999,981.60 | 85.47% | 12 |
| | 合计 | 25,393,699 | 515,999,963.68 | 100.00% | - |

认购结束后,根据《认购通知书》中关于“未能获得足额认购时采取的措施”所描述的相关规定,经发行人与主承销商协商,确定本次调价后不启动追加认购程序,按照投资者实际认购数量进行发行。

(十)关于发行对象适当性的说明
根据中国证监会《证券经营机构投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求,主承销商须开展投资者适当性管理调查。
本次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适当性核查结论为:

| 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匹配 |
|----|----------------|-------|-----------------|
| 1 | 湖北高投产控投资股份有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 2 | 赣州发展融资租赁有限责任公司 | 普通投资者 | 是 |

经核查,上述2名投资者均符合《证券经营机构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)募集资金和发行费用
本次发行认购款项全部以现金认购,2个发行对象已将认购资金全额汇入主承销商指定的银行账户。2019年4月18日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的认购资金总额验证报告》(XYZH/2019XA020360号),经审核,截至2019年4月18日,华创证券收到吉宏股份非公开发行股票的投资款净额为人民币515,999,963.68元。

2019年4月18日,华创证券将扣除承销费12,000,000.00元后的上述认购股款余额503,999,963.68元划转至公司指定的本次募集资金专户内。2019年4月22日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》(XYZH/2019XA020361号),经审核,截至2019年4月19日,公司已收到华创证券转付认缴股款503,999,963.68元。上述募集资金扣除保荐费用以及其他与发行相关的直接费用4,696,393.70元后,募集资金净额为人民币499,304,569.98元,其中:新增注册资本(股本)为人民币25,393,699.00元,新增资本公积为人民币474,856,893.27元,增加可抵扣增值税进项税人民币945,022.29元。

本次募集资金净额已存入上市公司指定的募集资金专用账户,公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

(十二)股份登记情况
发行人已于2019年4月26日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司就本次发行新增股份的登记申请受理通知书。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限条件股份。

(十三)本次发行的发行对象概况
1. 发行对象及认购数量
本次非公开发行股票发行对象为2名,未超过10名。公司最终确定本次非公开发行的发行对象与发行数量如下表所示:

| 序号 | 发行对象名称 | 投资者类型 | 配股股数(股) | 配股金额(元) | 限售期(月) |
|----|----------------|-------|------------|----------------|--------|
| 1 | 湖北高投产控投资股份有限公司 | 其他投资者 | 3,690,944 | 74,999,982.08 | 12 |
| 2 | 赣州发展融资租赁有限责任公司 | 其他投资者 | 21,702,756 | 440,999,981.60 | 12 |
| | 合计 | | 25,393,699 | 515,999,963.68 | - |

2. 各发行对象的基本情况
(1)湖北高投产控投资股份有限公司
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
住所:武昌区中北路9号长江城T1座18楼
法定代表人:周淑娟
经营范围:资本运营、资产管理、投资;投资咨询(不含金融证券与期货咨询);财务顾问;依法投资产权益类基金、股权投资基金、并购基金等;通过出让、兼并、收购等方式,进行资产重组;依法依规开展直投业务。(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目,不得)

承收购)(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的9.0023%;表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。(四)审议《关于〈2018年度报告〉及摘要的议案》
总体表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议表决权股份数的99.9936%;
反对0,000股,占出席会议表决权股份数的0.0011%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议表决权股份数的0.0054%;
其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9948%;
反对0,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0051%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1281%;
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(五)审议《关于2018年度股息分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果:上述议案同意股数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。(六)审议《关于〈审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2018年度审计工作的评价报告〉的议案》
总体表决情况:
同意929,922,67股,占出席会议表决权股份数的99.9977%;
反对0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议表决权股份数的0.0011%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议表决权股份数的0.0011%;
其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%;
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(七)审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
总体表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议表决权股份数的99.9936%;
反对0,000股,占出席会议表决权股份数的0.0011%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议表决权股份数的0.0054%;
其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%;
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2,议案审议通过。

(八)审议《关于〈审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2018年度审计工作的评价报告〉的议案》
总体表决情况:
同意929,922,67股,占出席会议表决权股份数的99.9977%;
反对0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议表决权股份数的0.0011%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议表决权股份数的0.0011%;
其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%;
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2,议案审议通过。

(九)审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
总体表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议表决权股份数的0.0000%;
其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%;
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(十)审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
总体表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议表决权股份数的0.0000%;
其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%;
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(十一)审议《关于2018年度股东大会决议的议案》
总体表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议表决权股份数的0.0000%;
其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%;
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(十二)审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
总体表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议表决权股份数的0.0000%;
其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%;
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(十三)审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
总体表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议表决权股份数的0.0000%;
其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%;
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(十四)审议《关于2018年度股东大会决议的议案》
总体表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议表决权股份数的0.0000%;
其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%;
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(十五)审议《关于2018年度股东大会决议的议案》
总体表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议表决权股份数的0.0000%;
其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意929,945,17股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9944%;
反对0,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0056%;
弃权0,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%;
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会

二〇一九年五月十四日

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于非公开发行股票发行对象认购股份锁定期承诺的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行的批复》(证监许可[2018]2069号)核准,厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式向包括湖北高投产控投资股份有限公司(以下简称“湖北高新”)、赣州发展融资租赁有限责任公司(以下简称“赣州发展”)在内的特定对象发行股票25,393,699股,募集资金总额人民币515,999,963.68元。
湖北高新、赣州发展作为本次非公开发行股票的对象,对于本次认购公司非公开发行股票所认购股份的锁定安排,特此作出不可撤销的承诺如下:

一、新增股份上市批淮情况
发行已于2019年4月26日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司就本次发行新增股份的登记申请受理通知书。经确认,本次发行的股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。
二、本次发行前后股东情况
(一)本次发行前公司前10名股东情况
截至2019年3月29日,公司前10名股东持股情况如下:

| 序号 | 发行对象名称 | 投资者类型 | 配股股数(股) | 限售期(月) |
|----|----------------|-------|------------|--------|
| 1 | 湖北高投产控投资股份有限公司 | 其他投资者 | 3,690,944 | 12 |
| 2 | 赣州发展融资租赁有限责任公司 | 其他投资者 | 21,702,756 | 12 |
| | 合计 | | 25,393,699 | - |

三、本次发行股份锁定期承诺
(一)会议召集人:公司董事会。
(二)会议主持人:公司董事长刘平先生。
(三)会议召开时间:
1.现场会议时间:2019年5月14日下午14:30。
2.网络投票时间:2019年5月13日至2019年5月14日。
通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30-11:00,下午13:00-15:00。
(四)股权登记日:2019年5月7日。
(五)会议召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
(六)现场会议地点:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。

三、出席会议情况
(一)出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)共14人,代表有表决权的股份6,593,842股,占公司有效表决权股份总数的21.134%。
(二)现场会议的出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份77,434,545股,占公司有效表决权股份总数的24.189%。
(三)网络投票的情况
通过网络投票的股东8人,代表股份6,184,297股,占上市公司总股份的1.9821%。
(四)中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)共14人,代表有表决权的股份6,593,842股,占公司有效表决权股份总数的21.134%。
(五)会议召集人:公司董事会。
(六)会议主持人:公司董事长刘平先生。
(七)会议召开时间:
1.现场会议时间:2019年5月14日下午14:30。
2.网络投票时间:2019年5月13日至2019年5月14日。
通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30-11:00,下午13:00-15:00。
(八)股权登记日:2019年5月7日。
(九)会议召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
(十)现场会议地点:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。

三、出席会议情况
(一)出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)共14人,代表有表决权的股份6,593,842股,占公司有效表决权股份总数的21.134%。
(二)现场会议的出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份77,434,545股,占公司有效表决权股份总数的24.189%。
(三)网络投票的情况
通过网络投票的股东8人,代表股份6,184,297股,占上市公司总股份的1.9821%。
(四)中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)共14人,代表有表决权的股份6,593,842股,占公司有效表决权股份总数的21.134%。
(五)会议召集人:公司董事会。
(六)会议主持人:公司董事长刘平先生。
(七)会议召开时间:
1.现场会议时间:2019年5月14日下午14:30。
2.网络投票时间:2019年5月13日至2019年5月14日。
通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30-11:00,下午13:00-15:00。
(八)股权登记日:2019年5月7日。
(九)会议召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
(十)现场会议地点:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。

三、出席会议情况
(一)出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)共14人,代表有表决权的股份6,593,842股,占公司有效表决权股份总数的21.134%。
(二)现场会议的出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份77,434,545股,占公司有效表决权股份总数的24.189%。
(三)网络投票的情况
通过网络投票的股东8人,代表股份6,184,297股,占上市公司总股份的1.9821%。
(四)中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)共14人,代表有表决权的股份6,593,842股,占公司有效表决权股份总数的21.134%。
(五)会议召集人:公司董事会。
(六)会议主持人:公司董事长刘平先生。
(七)会议召开时间:
1.现场会议时间:2019年5月14日下午14:30。
2.网络投票时间:2019年5月13日至2019年5月14日。
通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30-11:00,下午13:00-15:00。
(八)股权登记日:2019年5月7日。
(九)会议召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
(十)现场会议地点:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。

三、出席会议情况
(一)出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)共14人,代表有表决权的股份6,593,842股,占公司有效表决权股份总数的21.134%。
(二)现场会议的出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份77,434,545股,占公司有效表决权股份总数的24.189%。
(三)网络投票的情况
通过网络投票的股东8人,代表股份6,184,297股,占上市公司总股份的1.9821%。
(四)中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)共14人,代表有表决权的股份6,593,842股,占公司有效表决权股份总数的21.134%。
(五)会议召集人:公司董事会。
(六)会议主持人:公司董事长刘平先生。
(七)会议召开时间:
1.现场会议时间:2019年5月14日下午14:30。
2.网络投票时间:2019年5月13日至2019年5月14日。
通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30-11:00,下午13:00-15:00。
(八)股权登记日:20