

# A12 信息披露 | Disclosure

(上接A11版)

本公司2020年3月31日的合并及母公司资产负债表及2020年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表未经审计,但已经发行人申报会计师天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅并出具《审阅报告》(天健审[2020]5187号),并在招股说明书中披露。公司上市后不再另行披露2020年第一季度报告,敬请投资者注意。

财务报告审计截止日至上市公司公告书签署日,发行人的经营模式、主要产品的生产销售规模、主要产品销售情况、主要原材料采购情况、主要客户及供应商构成、主要核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

## 第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构申港证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金专户存储三方监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下:

序号	监管银行	募集资金专户账号
1	中国民生银行股份有限公司南京分行	632698558
2	中国建设银行股份有限公司南通分行	32050164263609998888

二、其他事项

本公司在招股意向书披露日至上市公告书刊登前,未发生《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件,具体如下:

1.本公司主营业务发展目标进展正常,经营状况正常。

2.本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3.除正常经营活动中签订的商务合同外,本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的合同。

4.本公司未有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书披露的重大关联交易。

5.本公司未进行重大投资。

6.本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

7.本公司未发生监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

9.本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10.本公司未发生对外担保等或有事项。

11.本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12.本公司股东大会、董事会、监事会运行正常,决议及其内容无异常。

13.本公司未发生其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为:发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《注册管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定,发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。申港证券股份有限公司同意推荐南通国盛智能科技集团股份有限公司在上海证券交易所上市,并承担相关保荐责任。

二、上市保荐机构基本情况

保荐机构(承销商):申港证券股份有限公司

法定代表人:邵亚良

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/2235楼

保荐代表人:李强、王东方

联系人:李强(021-20639666)

传真:021-20639696

三、提供持续督导的保荐代表人情况

李强先生:本公司保荐代表人,申港证券股份有限公司投行总部董事总经理兼五部总经理,管理学博士,2004年首批保荐代表人。曾任宏源证券股份有限公司投行总部副总经理,申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)湖北负责人,具有20年投行从业经验。先后主持完成2004年春天股份(600421)、2011年华尔特(02538)、2015年聚隆科技(600475)、2018年华菱精工(603356)首发项目,2007年中航精机(002013)、2012年中钢国际(002057)定向增发项目,以及2019年基石基金收购聚隆科技、2016年国购集团收购孙公司等项目。2015年青鸟华光(600776)借壳项目,2015年成商集团(600282)重大资产重组以及ST天沃科技重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是传神智联网络科技有限公司执行董事、中国中投证券有限责任公司投行总部董事总经理兼并购重组二部总经理,中国金融租赁有限公司(徽安)