联创电子科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）

保荐机构（联席主承销商）

一创投行 —FCIB—

联席主承销商

华金证券 Huajin Securities

二〇二〇年十一月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量:118,867,915股

2、发行后总股本:1,047,896,002股

3、发行价格:9.01元/股

4、募集资金总额:1,070,999,914.15元

5、募集资金净额:1,058,104,381.39元

二、各发行对象认购的数量和限售期

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	13,318,534	6
2	上海上国投资产管理有限公司	11,098,779	6
3	中航证券有限公司	11,098,779	6
4	易方达基金管理有限公司	10,543,940	6
5	财通基金管理有限公司	9,322,974	6
6	华夏基金管理有限公司	8,324,084	6
7	李晋	6,659,267	6
8	重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,659,267	6
9	中国银河证券股份有限公司	6,659,267	6
10	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（宁聚映山红4号私募证券投资基金）	6,659,267	6
11	南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）	6,548,279	6
12	钟飞	4,661,487	6
13	锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘16号私募证券投资基金）	4,439,511	6
14	国联安基金管理有限公司	3,329,633	6
15	上海龙全投资管理有限公司（龙全3号私募证券投资基金）	2,885,682	6
16	锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘3号私募证券投资基金）	2,219,756	6
17	镇江银河创业投资有限公司（银河投资定向增发1号私募基金）	2,219,756	6
18	钱伟	2,219,756	6
合计		118,867,915	-

三、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份118,867,915股预计于2020年11月18日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共有18名,均以现金参与认购。本次发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在上市首日不除权,股票上市首日设涨跌幅限制。

四、股权结构情况

本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

在本发行情况报告书暨上市公告书中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

本发行情况报告书暨上市公告书/本报告书	指	联创电子科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书
联创电子/公司/上市公司/发行人	指	联创电子科技股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）/联席主承销商/一创投行	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商/华金证券	指	华金证券股份有限公司
本次非公开发行/本次发行	指	公司本次非公开发行股票的行为
《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》
《公司章程》	指	《联创电子科技股份有限公司章程》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）
《发行与承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
中国证监会、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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
联创电子/公司/上市公司/发行人	指	联创电子科技股份有限公司

本发行情况报告书暨上市公告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况

中文名称	联创电子科技股份有限公司
英文名称	LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd
法定代表人	韩盛龙
统一社会信用代码	91330207048571719X
上市日期	2004年9月3日
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	联创电子
股票代码	002036
发行前总股本	929,028,087（股）
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号
邮政编码	330096
电话	0791-88161608
传真	0791-88161608
电子信箱	Lcd@lcstron.com
公司网址	www.lcstron.com/
经营范围	从事光电子元器件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售;光电显示及控制系统的设计与安装;网络及工业自动化工程安装;自营或代理各类商品和技术的进出口业务;投资管理、资产管理、投资咨询服务(除证券、期货);房屋租赁、机械设备租赁、物业管理。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定程申请)。(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、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

1、2020年4月24日,公司第七届董事会第十五次会议逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。

2、2020年5月19日,公司2019年年度股东大会逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。

（二）本次发行监管部门审核过程

1、2020年8月17日,中国证监会发行审核委员会对联创电子申请的非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。

2、2020年9月7日,公司取得中国证监会出具的证监许可[2020]2081号核准批复。

（三）本次发行募集资金到账和验资情况

2020年11月3日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《联创电子科技股份有限公司申购资金总额的验证报告》（大华验字[2020]000617号),审验确认截至2020年11月2日,联席主承销商本次发行专用收款账户收到联创电子非公开发行股票认购资金总额人民币1,070,999,914.15元。

2020年11月3日，联席主承销商向发行人指定的本次募集资金专用账户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。2020年11月4日,大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）118,867,915股后实收股本的验资报告》（大华验字[2020]000618号),审验确认截至2020年11月3日止,联创电子共计募集货币资金人民币1,070,999,914.15元,扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元（不含增值税），联创电子实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元，其中计入“股本”人民币118,867,915.00元,计入“资本公积－股本溢价”人民币939,236,466.39元。

（四）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。公司、保荐机构（联席主承销商）、存放募集资金的商业银行已根据有关规定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。

（五）本次发行股份登记托管情况

本次发行新增股份已于2020年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管相关事宜。

三、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A股),每股面值为人民币1.00元。

（二）发行数量

根据投资者认购情况,本次非公开发行股票数量为118,867,915股。

（三）发行价格

本次非公开发行价格为9.01元/股。

本次发行定价基准日为发行期首日（2020年10月19日),本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于9.01元/股。

（四）申购报价及获配情况

1、认购邀请书发送情况

2020年10月16日,在本次发行见证律师国浩律师（上海）事务所见证下,发行人及联席主承销商向符合条件的100家机构及个人投资者以电子邮件或邮寄方式发送了《联创电子科技股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。发送对象包括:截至2020年10月9日收盘后登记在册的发行人前20名股东（不含控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方）;董事会决议公告后,发行启动开始前（截至2020年10月16日）提交认购意向函的43名投资者;证券投资基金管理公司22家;证券公司10家;保险公司5家。

其中,自本次发行方案报会后（2020年9月21日）至发行启动开始前（2020年10月16日）,共有25名机构和个人投资者提交了认购意向函,具体名单如下:

序号	投资者名称
1	中信建投证券股份有限公司
2	红塔证券股份有限公司
3	上海龙全投资管理有限公司
4	福建海西金融投资有限公司
5	重庆南方工业股权投资基金管理有限公司
6	钟军
7	河南伊洛投资管理有限公司
8	何慧清
9	华泰资产管理有限公司
10	裕菁财富投资股份有限公司
11	李晋
12	中国北方工业有限公司
13	中新融创资本管理有限公司
14	上海上国投资产管理有限公司
15	井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）
16	镇江银河创业投资有限公司
17	西藏瑞华资本管理有限公司
18	海岛以太投资管理有限公司
19	南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）
20	南方天辰（北京）投资管理有限公司
21	浙江智胜电子科技有限公司
22	湖南迪策投资有限公司
23	匡要华
24	深圳市万福顺通贸易有限公司
25	上海高瑞投资管理有限公司

除上述100名投资者外,2020年10月16日至2020年10月20日期间,共有宁波鹏源资产管理有限公司和钟飞两名符合条件的新增投资者表达了认购意向。发行人及联席主承销商以电子邮件的方式向上述新增投资者发送了《认购邀请书》。上述过程均经律师见证。

综上,截至2020年10月20日,发行人及联席主承销商共向102名符合条件的投资者发送了《认购邀请书》。

首轮申购报价结束后,由于获配投资者认购股份数量低于批文核准数量,认购资金未达到本次非公开发行拟募集资金总额、且拟获配对象不超过35名,经发行人及联席主承销商协商决定启动追加认购程序。自2020年10月22日至2020年10月28日17:00前,共有3名符合条件的新增投资者表达了认购意向,发行人及联席主承销商以电子邮件或邮寄的方式共向105名投资者（包括前述102名投资者及2020年10月22日后新增的3名投资者）发送了《联创电子科技股份有限公司非公开发行A股股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）。上述过程均经律师见证。自2020年10月22日至2020年10月28日期间新增的投资者为宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、上海嘉恳资产管理有限公司和兴证全球基金管理有限公司。

经联席主承销商和本次发行见证律师国浩律师（上海）事务所核查,认为上述投资者符合《发行管理办法》、《实施细则》及《发行与承销管理办法》等相关法规及本次非公开发行的董事会、股东大会关于认购对象资格的规定。本次发行《认购邀请书》和《追加认购邀请书》的内容及发送对象范围符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《发行与承销管理办法》、《实施细则》等相关法律法规规定,符合发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的要求。

2、申购报价情况

2020年10月21日上午9:00-12:00,在国浩律师（上海）事务所的见证下,发行人及联席主承销商共收到10名投资者的申购报价及相关资料。参与申购的投资者均按照《认购邀请书》的要求及时提交了相关申购文件。除3家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金以外,其余7名应缴纳保证金的投资者均于2020年10月21日中午12:00前向联席主承销商指定银行账户足额划付了申购保证金。

本次非公开发行的追加认购时间为2020年10月22日至2020年10月28日17:00。在追加认购期间,发行人与联席主承销商共收到11家投资者提交的《追加认购申请单》。其中,7家投资者在规定的时间内足额缴纳认购保证金,3家投资者为公募基金无需缴纳保证金,以上10家投资者的认购均为有效认购。1家投资者未缴纳保证金,为无效认购。

申购报价的具体情况如下:

序号	申购对象名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	是否缴纳保证金	是否有效申购
一、参与首轮申购的发行对象申购报价情况					
1	李晋	9.04	6,000.00	是	是
		9.03	6,000.00	是	是
		9.01	6,000.00	是	是
2	易方达基金管理有限公司	9.06	6,500.00	–	是
3	华夏基金管理有限公司	9.19	7,500.00	–	是
		9.08	7,500.00	–	是
4	重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9.21	6,000.00	是	是
		9.11	6,000.00	是	是
		9.01	6,000.00	是	是
5	上海上国投资产管理有限公司	9.57	10,000.00	是	是
		9.01	10,000.00	是	是
6	井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	9.05	12,000.00	是	是
		9.03	12,000.00	是	是
		9.01	12,000.00	是	是
7	中国银河证券股份有限公司	9.34	6,000.00	是	是
8	财通基金管理有限公司	9.10	7,200.00	–	是
		9.02	8,200.00	–	是
9	中航证券有限公司	9.30	10,000.00	是	是
		9.06	10,000.00	是	是
		9.01	10,000.00	是	是
10	南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）	9.01	5,900.00	是	是
二、参与追加申购的发行对象申购情况					
1	上海龙全投资管理有限公司（龙全3号私募证券投资基金）	9.01	2,600.00	是	是
2	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（宁聚映山红4号私募证券投资基金）	9.01	6,000.00	是	是
3	锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘16号私募证券投资基金）	9.01	4,000.00	是	是
4	锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘3号私募证券投资基金）	9.01	2,000.00	是	是
5	中信证券投资有限公司	9.01	4,000.00	否	否
6	镇江银河创业投资有限公司（银河投资定向增发1号私募基金）	9.01	2,000.00	是	是
7	易方达基金管理有限公司	9.01	3,000.00	–	是
8	钟飞	9.01	4,200.00	是	是
9	钱伟	9.01	2,000.00	是	是
10	财通基金管理有限公司	9.01	200.00	–	是
11	国联安基金管理有限公司	9.01	3,000.00	–	是

3、发行对象及最终获配情况

本次非公开发行发行人及联席主承销商按照《认购邀请书》规定的原则和程序,根据簿记建档情况,以全部有效申购的投资者报价为依据,依次按照认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则,确定本次发行价格为9.01元/股。

由于2020年10月21日询价结束后未能获得足额认购,发行人与联席主承销商经协商启动追加程序,追加认购的价格为前次竞价形成的价格（即9.01元/股）,在追加认购时,首先向已获配的投资者发送《追加认购邀请书》,其次向首次认购时已发送过认购邀请书的其他投资者发送《追加认购邀请书》,最后向其他表达了追加认购意向的新增投资者发送《追加认购邀请书》。

联席主承销商结合首轮认购的获配情况和追加认购结果,本次发行最终获配的投资者共18名,发行价格为9.01元/股。本次发行数量合计为118,867,915股,募集资金总额为1,070,999,914.15元。

本次发行配售的具体情况如下:

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	13,318,534	119,999,991.34	6
2	上海上国投资产管理有限公司	11,098,779	99,999,988.29	6
3	中航证券有限公司	11,098,779	99,999,988.29	6
4	易方达基金管理有限公司	10,543,940	94,999,988.40	6
5	财通基金管理有限公司	9,322,974	83,999,996.74	6
6	华夏基金管理有限公司	8,324,084	74,999,996.84	6
7	李晋	6,659,267	59,999,996.67	6
8	重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,659,267	59,999,996.67	6
9	中国银河证券股份有限公司	6,659,267	59,999,996.67	6
10	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（宁聚映山红4号私募证券投资基金）	6,659,267	59,999,996.67	6
11	南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）	6,548,279	58,999,993.79	6
12	钟飞	4,661,487	41,999,997.87	6
13	锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘16号私募证券投资基金）	4,439,511	39,999,994.11	6
14	国联安基金管理有限公司	3,329,633	29,999,993.33	6
15	上海龙全投资管理有限公司（龙全3号私募证券投资基金）	2,885,682	25,999,994.82	6
16	锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘3号私募证券投资基金）	2,219,756	19,999,992.56	6
17	镇江银河创业投资有限公司（银河投资定向增发1号私募基金）	2,219,756	19,999,992.56	6
18	钱伟	2,219,756	19,999,992.56	6
合计		118,867,915	1,070,999,914.15	-

上述18名最终配售对象的产品认购名称/出资方信息如下:

序号	发行对象名称	产品名称
1	井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）
2	上海上国投资产管理有限公司	上海上国投资产管理有限公司
3	中航证券有限公司	中航证券兴航38号单一资产管理计划
4	易方达基金管理有限公司	易方达创新未来10个月封闭运作混合型证券投资基金
		基本养老保险基金一二零五组合
5	财通基金管理有限公司	易方达双债增强债券型证券投资基金
		财通基金天银成长动力壹号单一资产管理计划
		财通基金天禧定增鹏城2号单一资产管理计划
		财通基金慧创林祥裕己1号单一资产管理计划
		财通基金玉泉908号单一资产管理计划
		财通基金玉泉886号单一资产管理计划
		财通基金玉泉慧智5号单一资产管理计划
		财通基金天定增1号单一资产管理计划
		财通基金玉泉1002号单一资产管理计划
		财通基金玉泉1003号单一资产管理计划
		财通基金玉泉1005号单一资产管理计划
6	华夏基金管理有限公司	中国航天科工集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司
		中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司
		中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行
		山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行
		中国电信集团有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司
		中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司
		华夏基金华兴1号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司
		工银如意养老1号企业年金集合计划—中国光大银行
		国家开发投资集团有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司
		国网新疆电力有限公司企业年金计划－交通银行股份有限公司
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行
		中国华能集团公司企业年金计划—中国工商银行
		华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司
		中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行
		中国第一汽车集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司
		华夏基金华兴10号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司
		华夏基金华兴9号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司
		华夏基金华益2号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司
		中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金
		中国工商银行股份有限公司-华夏鼎利一年定期开放混合型证券投资基金
7	李晋	李晋
8	重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
9	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司
10	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁聚映山红4号私募证券投资基金
11	南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）	南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）
12	钟飞	钟飞
13	锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘16号私募证券投资基金）	中和资本耕耘16号私募证券投资基金
14	国联安基金管理有限公司	国联安基金中国太平洋人寿股票定增型（个分红）单一资产管理计划
15	上海龙全投资管理有限公司	龙全3号私募证券投资基金
16	锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘3号私募证券投资基金）	中和资本耕耘3号私募证券投资基金
17	镇江银河创业投资有限公司	银河投资定向增发1号私募基金
18	钱伟	钱伟

经核查,本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案,符合《发行管理办法》、《实施细则》、《发行与承销管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

（五）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为1,070,999,914.15元,扣除发行费用12,895,532.76元（不含增值税），募集资金净额为1,058,104,381.39元。

四、发行对象的基本情况

（一）本次发行对象及限售期

本次非公开发行对象为不超过35名特定对象,最终获配对象总计18名,具体为:井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、上海上国投资产管理有限公司、中航证券有限公司、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、李晋、重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）、钟飞、锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘16号私募证券投资基金）、国联安基金管理有限公司、上海龙全投资管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘3号私募证券投资基金）、镇江银河创业投资有限公司、钱伟。

根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定,本次认购的股份自发行结束新增股份上市之日起6个月内不得转让。

本次发行对象所取得发行人非公开发行的股份因发行人分配股票股利、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。

（二）发行对象基本情况

1、井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91360881MA38AD73XC
注所	江西省吉安市井冈山市新经济产业园内B-0020(集群注册)
执行事务合伙人	广州复朴道和投资管理有限公司（委派代表毛向宇）
成立日期	2020年09月03日
类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目:股权投资,创业投资（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、上海上国投资产管理有限公司

名称	上海上国投资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310000633232831XD
住所	上海市黄浦区九江路111号201室
法定代表人	陈志刚
成立日期	2015年03月11日
类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	资产管理,实业投资,企业管理咨询,财务咨询。【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】

3、中航证券有限公司

名称	中航证券有限公司
统一社会信用代码	91360000774198615J3
住所	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人	丛中
成立日期	2002年10月08日
类型	其他有限责任公司
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;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券业务;代销金融产品业务;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）

4、易方达基金管理有限公司

名称	易方达基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440000727276966D
注所	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
法定代表人	刘晓艳
成立日期	2001年04月17日
类型	其他有限责任公司
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(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)

5、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
注所	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	夏理芳
成立日期	2011年06月21日
类型	其他有限责任公司
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】

6、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码	911100006336194063
注所	北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人	杨明辉
成立日期	1998年04月09日
类型	有限责任公司（中外合资）
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。）

7、李晋

名称	李晋
身份证号码	310107xxxxxxxx5016
注所	上海市长宁区虹桥路2388号

8、重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91500000MA5U4YJJ4R
注所	重庆市北碚区云汉大道117号附276号
执行事务合伙人	重庆南方工业股权投资基金管理有限公司
成立日期	2016年03月11日
类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,发放贷款以及证券、期货等金融业务）。

9、中国银河证券股份有限公司

名称	中国银河证券股份有限公司
统一社会信用代码	91110000710934637G
注所	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
法定代表人	陈共炎
成立日期	2007年01月26日
类型	其他股份有限公司（上市）
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;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;证券投资基金托管业务;保险兼业代理业务;销售贵金属制品。（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。）

10、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（宁聚映山红4号私募证券投资基金）

名称	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206MA2K28323K
注所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A1201
执行事务合伙人	浙江宁聚资产管理有限公司（委派代表:唐华琴）
成立日期	2017年08月29日
类型	有限合伙企业
经营范围	资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

11、南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）

名称	南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91360125MA35775Y18
注所	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路669号新区管委会办公楼1120室
执行事务合伙人	江西省井冈山北汽投资管理有限公司（委派代表:史建毅）
成立日期	2019年12月25日
类型	有限合伙
经营范围	受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关资讯服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务）（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）

12、钟飞

名称	钟飞
身份证号码	430111XXXXXXXX7120
注所	湖南省长沙市嘉盛华庭财富中心

13、锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘16号私募证券投资基金）

名称	锦绣中和（天津）投资管理有限公司
统一社会信用代码	91120116MA05MNKH0W
注所	天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区一层C3区（TG第116号）
法定代表人	张敬庭
成立日期	2017年01月17日
类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资管理。（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）

14、国联安基金管理有限公司

名称	国联安基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000071093603XA
注所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
法定代表人	于业明
成立日期	2003年4月3日
类型	有限责任公司（中外合资）
经营范围	基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。【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】

15、上海龙全投资管理有限公司（龙全3号私募证券投资基金）

名称	上海龙全投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310109332606137R
注所	上海市虹口区海宁路137号7层C座774室
法定代表人	谭靖华
成立日期	2015年4月2日
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
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】

16、锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘16号私募证券投资基金）

名称	锦绣中和（天津）投资管理有限公司
统一社会信用代码	91120116MA05MNKH0W
注所	天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区一层C3区（TG第116号）
法定代表人	张敬庭
成立日期	2017年01月17日
类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资管理。（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）

17、镇江银河创业投资有限公司（银河投资定向增发1号私募基金）

名称	镇江银河创业投资有限公司
统一社会信用代码	9132111916085661068
注所	镇江新区丁卯经十二路智慧大道466号
法定代表人	王学军
成立日期	2012年06月11日
类型	有限责任公司
经营范围	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供管理服务业务。（不得开展吸收公众存款、投资担保、设立资金池、代客理财等金融业务）（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）

18、钱伟

名称	钱伟
身份证号码	330227XXXXXXXX3040
注所	浙江省宁波市高新区

（三）发行对象与发行人的关联关系

经核查,发行人控股股东、实际控制人及其控制的关联方、发行人董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本次发行认购。

（四）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

本次发行的18名获配对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易。

（五）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排

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。

（六）发行对象的备案情况

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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的规定,私募投资基金应履行基金备案和基金管理人登记手续,本次发行对象的私募投资基金备案登记情况如下:

本次发行对象井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）、锦绣中和（天津）投资管理有限公司、上海龙全投资管理有限公司、镇江银河创业投资有限公司属于私募投资基金,前述发行对象及其参与认购的产品均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案手续。

本次发行对象中航证券有限公司以其管理的中航证券兴航38号单一资产管理计划参与认购,财通基金管理有限公司以其管理的财通基金天银成长动力壹号单一资产管理计划、财通基金天禧定增鹏城2号单一资产管理计划、财通基金慧创