证券代码:601615　　证券简称:明阳智能　　公告编号:2020-115

转债代码:113029　　转债简称:明阳转债

转股代码:191029　　转股简称:明阳转股

明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、发行数量和价格

股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:413,916,713股

发行价格:14.02元/股

2、发行对象认购数量和限售期

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	洛阳新强联回转支承股份有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
2	广东恒阔投资管理有限公司	71,326,676	999,999,997.52	6
3	南方电网资本控股有限公司	32,097,004	449,999,996.08	6
4	青岛城投金融控股集团有限公司	17,831,669	249,999,999.38	6
5	富国基金管理有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
6	华融瑞通股权投资管理有限公司	14,265,335	199,999,996.70	6
7	建投投资有限责任公司	10,699,001	149,999,994.02	6
8	海富通基金管理有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
9	中广核资本控股有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
10	博时基金管理有限公司	28,316,690	396,999,993.80	6
11	国联安基金管理有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
12	三峡资本控股有限责任公司	21,398,002	299,999,988.04	6
13	财通基金管理有限公司	22,860,199	320,499,989.98	6
14	中国国际金融股份有限公司	14,978,601	209,999,986.02	6
15	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	35,663,338	499,999,998.76	6
16	国泰君安证券股份有限公司	14,978,601	209,999,986.02	6
17	创金合信基金管理有限公司	2,853,067	39,999,999.34	6
18	第一创业证券股份有限公司	1,426,533	19,999,992.66	6
19	阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业优先资产管理产品	1,426,533	19,999,992.66	6
20	上海大正投资有限公司	2,139,800	29,999,996.00	6
21	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品	1,783,166	24,999,987.32	6
22	上海六禾投资管理中心(有限合伙)-六禾嘉睿6号私募证券投资基金	1,426,533	19,999,992.66	6
23	三和创赢资产管理(深圳)有限公司	1,426,533	19,999,992.66	6
24	JPMorgan Chase Bank, National Association	2,853,067	39,999,999.34	6
25	九泰基金管理有限公司	1,497,860	20,999,997.20	6
26	UBS AG	6,419,400	89,999,988.00	6
27	中国银河证券股份有限公司	6,062,767	84,999,993.34	6
28	太平洋资产管理有限责任公司-分红-个人分红	25,677,603	359,999,994.06	6
29	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司	7,275,320	101,999,986.40	6
30	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋保险(集团)股份有限公司	2,282,453	31,999,991.06	6
31	上海同犇投资管理中心(有限合伙)-同犇消费2号私募投资基金	3,566,333	49,999,988.66	6
32	上海银科创展投资集团有限公司	7,132,667	99,999,991.34	6
33	何志坚	756,957	10,612,537.14	6
合计		413,916,713	5,803,112,316.26	-

3、预计上市时间

本次发行的新增股份共计413,916,713股,公司已在中国证券登记结有限责任公司上海分公司完成登记手续办理,并于2020年11月19日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,股权登记日为2020年11月18日。公司新增股份自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让,预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行基本情况

1、本次发行履行的相关程序

(1)董事会审议通过

2020年4月8日,明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"明阳智能"、"发行人"或"公司")召开第二届董事会第二次会议,审议通过了公司2020年非公开发行股票的相关议案。

2020年7月3日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。

(2)股东大会审议通过

2020年4月24日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过本次非公开发行A股股票相关各项议案,并授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项。

(3)本次发行履行的监管部门核准过程

2020年7月13日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会审核通过本次非公开发行A股股票的申请。

2020年7月21日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1516号)。

2、本次发行情况

(1)发行股票种类:人民币普通股(A 股)

(2)发行数量:413,916,713股

(3)发行价格:14.02元/股

(4)募集资金总额:5,803,112,316.26元

(5)发行费用:31,065,044.07元(不含税)

(6)募集资金净额:5,772,047,272.19元

(7)保荐机构:中信证券股份有限公司(以下简称"主承销商"、"保荐机构"或"中信证券")

3、募集资金验资和股份登记情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年10月27日出具的致同验字(2020)第110ZC00393号《验证报告》,截至2020年10月23日,中信证券收到明阳智能非公开发行股票认购资金总额人民币5,803,112,316.26元。

2020年10月26日,中信证券向公司指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年10月27日出具的致同验字(2020)第110ZC00394号《验资报告》,截至2020年10月26日,明阳智能已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币5,803,112,316.26元,扣除不含税承销及保荐费人民币29,245,283.02元、其他不含税发行费用人民币1,819,761.05元,募集资金净额为5,772,047,272.19元;其中,计入实收股本413,916,713元,计入资本公积5,358,130,559.19元。

本次发行的新增股份共计413,916,713股,公司已在中国证券登记结有限责任公司上海分公司完成登记手续办理,并于2020年11月19日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,股权登记日为2020年11月18日。

4、保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

(1)保荐机构关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见

关于本次发行定价过程合规性的意见,经核查,保荐机构(主承销商)认为:"发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,符合中国证监会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1516号)和发行人履行的内部决策程序的要求。"

关于本次发行对象选择合规性的意见,经核查,保荐机构(主承销商)认为:"发行人本次非公开发行对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《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定,发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系,发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。"

"发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,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。"

(2)北京市天元律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的批准和授权;本次非公开发行的发行对象符合《发行管理办法》及《实施细则》的相关规定;本次非公开发行的发行过程符合《发行管理办法》及《实施细则》的有关规定,发行结果公平、公正;本次非公开发行的《认购邀请书》、《申购报价单》和《股份认购协议》的内容和形式符合《发行管理办法》和《实施细则》等法律法规的相关规定,该等文件合法、有效;发行人尚需办理本次非公开发行的涉新股的证券登记以及增加注册资本与修改公司章程的工商变更登记备案手续。

二、发行结果及发行对象简介

1、发行结果

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14.02元/股,发行股数413,916,713股,募集资金总额5,803,112,316.26元。

本次发行对象最终确定为33家,本次发行配售结果如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	洛阳新强联回转支承股份有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
2	广东恒阔投资管理有限公司	71,326,676	999,999,997.52	6
3	南方电网资本控股有限公司	32,097,004	449,999,996.08	6
4	青岛城投金融控股集团有限公司	17,831,669	249,999,999.38	6
5	富国基金管理有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
6	华融瑞通股权投资管理有限公司	14,265,335	199,999,996.70	6
7	建投投资有限责任公司	10,699,001	149,999,994.02	6
8	海富通基金管理有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
9	中广核资本控股有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
10	博时基金管理有限公司	28,316,690	396,999,993.80	6
11	国联安基金管理有限公司	10,699,001	149,999,994.02	6
12	三峡资本控股有限责任公司	21,398,002	299,999,988.04	6
13	财通基金管理有限公司	22,860,199	320,499,989.98	6
14	中国国际金融股份有限公司	14,978,601	209,999,986.02	6
15	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	35,663,338	499,999,998.76	6
16	国泰君安证券股份有限公司	14,978,601	209,999,986.02	6
17	创金合信基金管理有限公司	2,853,067	39,999,999.34	6
18	第一创业证券股份有限公司	1,426,533	19,999,992.66	6
19	阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业优先资产管理产品	1,426,533	19,999,992.66	6
20	上海大正投资有限公司	2,139,800	29,999,996.00	6
21	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品	1,783,166	24,999,987.32	6
22	上海六禾投资管理中心(有限合伙)-六禾嘉睿6号私募证券投资基金	1,426,533	19,999,992.66	6
23	三和创赢资产管理(深圳)有限公司	1,426,533	19,999,992.66	6
24	JPMorgan Chase Bank, National Association	2,853,067	39,999,999.34	6
25	九泰基金管理有限公司	1,497,860	20,999,997.20	6
26	UBS AG	6,419,400	89,999,988.00	6
27	中国银河证券股份有限公司	6,062,767	84,999,993.34	6
28	太平洋资产管理有限责任公司-分红-个人分红	25,677,603	359,999,994.06	6
29	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司	7,275,320	101,999,986.40	6
30	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋保险(集团)股份有限公司	2,282,453	31,999,991.06	6
31	上海同犇投资管理中心(有限合伙)-同犇消费2号私募投资基金	3,566,333	49,999,988.66	6
32	上海银科创展投资集团有限公司	7,132,667	99,999,991.34	6
33	何志坚	756,957	10,612,537.14	6
合计		413,916,713	5,803,112,316.26	-

2、发行对象基本情况

(1)洛阳新强联回转支承股份有限公司

名称	洛阳新强联回转支承股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
住所	洛新工业园区九州路
法定代表人	肖争强
注册资本	10600万元人民币
统一社会信用代码	91410300777398968XM
经营范围	大型回转支承的设计、制造;精密轴承的设计、制造;盾构机零部件的设计、制造;中高频淬火,轴承滚子来料加工;锻件、铸件,法兰的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需原辅材料、技术、设备的进口业务(国家限定公司经营的除外)。

洛阳新强联回转支承股份有限公司本次认购数量为10,699,001股,股份限售期为6个月。

(2)广东恒阔投资管理有限公司

名称	广东恒阔投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	广东省广州市南沙区丰泽东路106号(自编1楼)X1301-G4974
法定代表人	张大伟
注册资本	4500万元人民币
统一社会信用代码	91440000MA4UU4583C
经营范围	股权投资与管理,投资管理服务,资产管理,企业自有资金投资,投资咨询服务;企业管理与咨询服务,企业财务咨询服务;受金融企业委托提供非金融业务服务。(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)

广东恒阔投资管理有限公司本次认购数量为71,326,676股,股份限售期为6个月。

(3)南方电网资本控股有限公司

名称	南方电网资本控股有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	广东省广州市天河区珠江新城华穗路6号
法定代表人	周鹏举
注册资本	600000万元人民币
统一社会信用代码	91440000MA4W1FMDO0H
经营范围	股权投资,实业投资,投资管理及咨询。(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)

南方电网资本控股有限公司本次认购数量为32,097,004股,股份限售期为6个月。

(4)青岛城投金融控股集团有限公司

名称	青岛城投金融控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	青岛市崂山区海尔路168号三层
法定代表人	李成刚
注册资本	550000万元人民币
统一社会信用代码	91370212321514985 4
经营范围	金融及金融服务性机构的投资与运营,资产管理与基金管理、股权投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务,经政府及有关监管机构批准的其他资产投资与运营。(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)。

青岛城投金融控股集团有限公司本次认购数量为17,831,669股,股份限售期为6个月。

(5)富国基金管理有限公司

名称	富国基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
法定代表人	裴长江
注册资本	52000万元人民币
统一社会信用代码	91310000710924515X
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】

富国基金管理有限公司本次认购数量为10,699,001股,股份限售期为6个月。

(6)华融瑞通股权投资管理有限公司

名称	华融瑞通股权投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市西城区金融大街8号楼1102
法定代表人	陈鹏君
注册资本	30000万元人民币
统一社会信用代码	91110102MA00B56G37G
经营范围	投资管理;资产管理;投资咨询;项目投资;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;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。)

华融瑞通股权投资管理有限公司本次认购数量为14,265,335股,股份限售期为6个月。

(7)建投投资有限责任公司

名称	建投投资有限责任公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7层
法定代表人	杜鹏飞
注册资本	500000万元人民币
统一社会信用代码	91110000055567282F
经营范围	投资及投资管理;投资咨询;企业管理咨询;财务顾问(不可开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等专项审批的业务,不可出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;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。)

建投投资有限责任公司本次认购数量为10,699,001股,股份限售期为6个月。

(8)海富通基金管理有限公司

名称	海富通基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
住所	上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
法定代表人	杨仓兵
注册资本	30000万元人民币
统一社会信用代码	91310000710936241R
经营范围	基金募集、基金销售、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】

海富通基金管理有限公司本次认购数量为10,699,001股,股份限售期为6个月。

(9)中广核资本控股有限公司

名称	中广核资本控股有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
住所	深圳市福田区莲花街道深南大道2002号中广核大厦北楼23楼
法定代表人	张启波
注册资本	100000万元人民币
统一社会信用代码	91440300587913043 5
经营范围	一般经营项目是:资产管理、投资管理、投资咨询(以上不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);能源项目投资、投资兴办实业(具体项目另行申报)。

中广核资本控股有限公司本次认购数量为10,699,001股,股份限售期为6个月。

(10)博时基金管理有限公司

名称	博时基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6999号基金大厦21层
法定代表人	江向阳
注册资本	25000万元人民币
统一社会信用代码	91440300710922202N
经营范围	许可经营项目是:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。

博时基金管理有限公司本次认购数量为28,316,690股,股份限售期为6个月。

(11)国联安基金管理有限公司

名称	国联安基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
住所	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
注册资本	15000万元人民币
统一社会信用代码	91310000710936030A
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】

国联安基金管理有限公司本次认购数量为10,699,001股,股份限售期为6个月。

(12)三峡资本控股有限责任公司

名称	三峡资本控股有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-25室
法定代表人	金才玖
注册资本	714285.71429万元人民币
统一社会信用代码	91110108335463656N
经营范围	实业投资;股权投资;资产管理;投资咨询。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;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。)

三峡资本控股有限责任公司本次认购数量为21,398,002股,股份限售期为6个月。

(13)财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20000万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
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认购数量为22,860,199股,股份限售期为6个月。

(14)中国国际金融股份有限公司

名称	中国国际金融股份有限公司
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
住所	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人	沈如军
注册资本	4368667.7868万元人民币
统一社会信用代码	91110000625909986U
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外资投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、经金融监管机构批准的其他业务。(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。)

中国国际金融股份有限公司本次认购数量为14,978,601股,股份限售期为6个月。

(15)中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

名称	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
住所	北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室
法定代表人	李汝革
注册资本	3095593.0854万元人民币
统一社会信用代码	91110000MA0092LM5C
经营范围	基金管理;对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行投资;投资咨询和投资管理。(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。)

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司本次认购数量为35,663,338股,股份限售期为6个月。

(16)国泰君安证券股份有限公司

名称	国泰君安证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
住所	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人	贺青
注册资本	890794.7954万元人民币
统一社会信用代码	91310000631592844XQ
经营范围	证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;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】

国泰君安证券股份有限公司本次认购数量为14,978,601股,股份限售期为6个月。

(17)创金合信基金管理有限公司

名称	创金合信基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	刘学民
注册资本	23300万元人民币
统一社会信用代码	91440300306207178 3
经营范围	许可经营项目是:基金募集;基金销售;特定客户资产管理;资产管理;中国证监会许可的其他业务。

创金合信基金管理有限公司本次认购数量为2,853,067股,股份限售期为6个月。

(18)第一创业证券股份有限公司

名称	第一创业证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市)
住所	深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人	刘学民
注册资本	420240万元人民币
统一社会信用代码	91440300707743879G
经营范围	许可经营项目是: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(不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券)承销;证券自营;证券资产管理;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。

第一创业证券股份有限公司本次认购数量为1,426,533股,股份限售期为6个月。

(19)阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业优先资产管理产品

名称	阳光资产管理股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市)
住所	深圳市南山区临海路海运中心主塔楼609房
法定代表人	张维功
注册资本	12500万元人民币
统一社会信用代码	91440300005895965 2N
经营范围	许可经营项目是: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;中国保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。

阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业优先资产管理产品本次认购数量为1,426,533股,股份限售期为6个月。

(20)上海大正投资有限公司

名称	上海大正投资有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	浦东新区浦三路48号102室
法定代表人	张志辉
注册资本	20000万元人民币
统一社会信用代码	91310115631611684E
经营范围	对环保产业及计算机软件开发领域的投资,资产委托管理(非金融业务),及以上经营项目的咨询服务,房地产经纪,房地产开发经营,物业管理。【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】

上海大正投资有限公司本次认购数量为2,139,800股,股份限售期为6个月。

(21)太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品

名称	太平洋资产管理有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号39楼
法定代表人	于业明
注册资本	210000万元人民币
统一社会信用代码	91310115789649569U
经营范围	管理运用自有资金及保险资金;委托资金管理业务;与资金管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其它资产管理业务。【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】

太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品本次认购数量为1,783,166股,股份限售期为6个月。

(22)上海六禾投资管理中心(有限合伙)-六禾嘉睿6号私募证券投资基金

名称	上海六禾投资管理中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
住所	上海市杨浦区政悦路318号68幢3036室
执行事务合伙人	上海六禾投资有限公司
注册资本	1010万元人民币
统一社会信用代码	91310110065695588 79
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】

上海六禾投资管理中心 (有限合伙)-六禾嘉睿6号私募证券投资基金本次认购数量为1,426,533股,股份限售期为6个月。

(23)三和创赢资产管理(深圳)有限公司-三和创赢战略投资1期私募证券投资基金

名称	三和创赢资产管理(深圳)有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	聂金雄
注册资本	1000万元人民币
统一社会信用代码	91440300356496043Q
经营范围	一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)

三和创赢资产管理(深圳)有限公司本次认购数量为1,426,533股,股份限售期为6个月。

(24)JPMorgan Chase Bank, National Association

名称	JPMorgan Chase Bank, National Association
企业类型	合格境外机构投资者
注册地址	美国,纽约州
编号	QF2003NAB009

JPMorgan Chase Bank, National Association本次认购数量为2,853,067股,股份限售期为6个月。

(25)九泰基金管理有限公司

名称	九泰基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
法定代表人	卢伟忠
注册资本	30000万元人民币
统一社会信用代码	91110000306414003X
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(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。)

九泰基金管理有限公司本次认购数量为1,497,860股,股份限售期为6个月。

(26)UBS AG

名称	UBS AG
企业类型	合格境外机构投资者
注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
编号	QF2003EUS001

UBS AG本次认购数量为6,419,400股,股份限售期为6个月。

(27)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
企业类型	其他股份有限公司(上市)
住所	北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人	陈共炎
注册资本	1013725.8757万元人民币
统一社会信用代码	911100007109345 37G
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。)

中国银河证券股份有限公司本次认购数量为6,062,767股,股份限售期为6个月。

(28)太平洋资产管理有限责任公司-分红-个人分红

名称	太平洋资产管理有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号39楼
法定代表人	于业明
注册资本	210000万元人民币
统一社会信用代码	91310115789649569U
经营范围	管理运用自有资金及保险资金;委托资金管理业务;与资金管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其它资产管理业务。【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】

太平洋资产管理有限责任公司-分红-个人分红本次认购数量为25,677,603股,股份限售期为6个月。

(29)太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司

名称	太平洋资产管理有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号39楼
法定代表人	于业明
注册资本	210000万元人民币
统一社会信用代码	91310115789649569U
经营范围	管理运用自有资金及保险资金;委托资金管理业务;与资金管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其它资产管理业务。【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】

太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司本次认购数量为7,275,320股,股份限售期为6个月。

(30)太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋保险(集团)股份有限公司

名称	太平洋资产管理有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号39楼
法定代表人	于业明
注册资本	210000万元人民币
统一社会信用代码	91310115789649569U
经营范围	管理运用自有资金及保险资金;委托资金管理业务;与资金管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其它资产管理业务。【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】

太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋保险(集团)股份有限公司本次认购数量为2,282,453股,股份限售期为6个月。

(31)上海同犇投资管理中心(有限合伙)-同犇消费2号私募投资基金

名称	上海同犇投资管理中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
住所	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号2号楼4050室(上海泰和经济发展区)
法定代表人	董驯
注册资本	1000万元人民币
统一社会信用代码	91310230090003772XL
经营范围	资产管理,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】

上海同犇