股票简称:高新发展　　证券代码:000628

成都高新发展股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）

保荐机构（主承销商）

中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二〇年十一月

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行股票数量:40,800,000股

发行股票价格:6.66元/股

募集资金总额:271,728,000.00元

募集资金净额:268,563,260.37元

二、本次发行股票上市时间

股票上市数量:40,800,000股

股票上市时间:2020年11月25日,新增股份上市首日公司股价不除权。

三、发行对象和限售期

本次非公开发行股票的发行对象为高投集团、未来科技城、高科公司。

本次非公开发行股票完成后,高投集团、未来科技城和高科公司认购的股份自发行上市之日起36个月内不得转让。

上述限售期结束后,将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。

本次非公开发行完成后,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。

四、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。

释　义

在本公告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

公司、上市公司、发行人、高新发展	指	成都高新发展股份有限公司,曾用名成都倍特发展集团股份有限公司
高投集团	指	成都高新投资集团有限公司,高新发展的控股股东
空港集团、未来科技城	指	成都国际空港新城投资集团有限公司,于2020年7月2日更名为成都高新未来科技城发展集团有限公司
高科公司	指	成都高新科技投资发展有限公司
倍特期货	指	倍特期货有限公司
本公告书	指	成都高新发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
本次发行、本次非公开发行	指	高新发展本次非公开发行A股股票的行为
《公司章程》	指	《成都高新发展股份有限公司章程》
《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	《上市公司证券发行管理办法》
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
保荐机构、中信建投证券	指	本次发行保荐机构中信建投证券股份有限公司
律师	指	北京海润天睿律师事务所
会计师	指	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会	指	成都高新发展股份有限公司董事会
监事会	指	成都高新发展股份有限公司监事会
股东大会	指	成都高新发展股份有限公司股东大会
元	指	人民币元

注:本公告书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。

第一节　本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	成都高新发展股份有限公司
英文名称	Chengdu Hi-Tech Development Co., Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	高新发展
股票代码	000628
注册资本	311,480,000元（截至2020年9月30日）
法定代表人	任正
董事会秘书	杨砚琪
成立日期	1992年11月1日
公司住所	四川省成都市高新技术产业开发区
联系地址	四川省成都高新区九兴大道8号
经营范围	高新技术产品的开发、生产、经营;高新技术交流和转让;高新技术产业开发区的开发建设;国内贸易、进出口贸易;信息咨询、项目评估、证券投资;广告、展览、培训;物业管理（限分支机构凭资质许可证从事经营）;房屋租赁。（以上经营范围涉及生产的工业行业另设分支机构或另择经营场地经营,国家法律、法规禁止的除外,限制的取得许可后方可经营）。
所属证监会行业	E47房屋建筑业
联系电话	（028）85137070
互联网网址	http://www.cdgxfz.com

二、本次发行履行的相关程序

本次发行是向特定对象发行股票。

（一）发行履行的内部决策程序

2020年3月2日,高新发展取得《成都高新区财政金融局关于高新发展非公开发行股票有关事宜的批复》（成高财发[2020]32号）。

2020年3月15日,高新发展第八届董事会第六次临时会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

2020年5月19日,高新发展第八届董事会第八次临时会议审议通过了本次非公开发行股票修订后的相关议案。

2020年6月16日,高新发展2019年度股东大会审议通过了本次非公开发行股票修订后的相关议案。

2020年8月5日,高新发展第八届董事会第十五次临时会议审议通过了本次非公开发行股票二次修订后的相关议案。

（二）本次发行监管部门审核过程

2020年9月21日,公司本次非公开发行申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020年9月28日,中国证券监督管理委员会出具了《关于核准成都高新发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2405 号）。

（三）募集资金验资及股份登记情况

截至2020年10月28日17:00时止,3家认购对象已分别将认购资金共计271,728,000.00元缴付主承销商中信建投证券股份有限公司指定的账户内,四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2020）第0078号《关于成都高新发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》。

2020年10月29日,中信建投证券向成都高新发展股份有限公司开立的募集资金专用账户划转了上述认购款项（不含本次非公开发行应付未付的保荐承销费用不含税尾款）。

2020年10月30日,四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了川华信验（2020）第0079号《成都高新发展股份有限公司验资报告》,确认募集资金到账。根据该验资报告,截至2020年10月29日止,高新发展已收到投资者缴付的募集资金270,337,600.00元（募集资金总额271,728,000.00元,扣除保荐承销费用不含税尾款1,390,400.00元）,募集资金总额扣除各项发行费用3,164,739.63元（不含税）后,实际募集资金净额为268,563,260.37元,其中增加注册资本（股本）人民币40,800,000.00元,增加资本公积227,763,260.37元。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件,制定了《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》。公司已在中信银行股份有限公司成都分行设立募集资金专项账户,账号为811100101330071085 5,该专户仅用于甲方的补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户银行中信银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次发行新增股份已于2020年11月5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登记托管相关事宜。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2020年11月25日,自本次发行上市之日,高投集团、未来科技城、高科公司认购的股票限售期为三十六个月,预计上市流通时间为2023年11月25日（非交易日顺延）。

三、本次发行股票的基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股）,每股面值为人民币1.00元。

（二）发行数量及方式

根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股（A股）40,800,000股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

（三）发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为高投集团、未来科技城、高科公司。

（四）定价基准日及发行价格

公司本次发行的定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日,即第八届董事会第八次临时会议决议公告日（2020年5月20日）。本次发行的发行价格为6.66元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（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）。

（五）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为271,728,000.00元,扣除发行费用3,164,739.63元（不含税,其中承销费163,984.91元、保荐费1,886,792.45元、其他发行费用1,113,962.27元）后,实际募集资金268,563,260.37元。

（六）限售期

本次非公开发行股票完成后,高投集团、未来科技城和高科公司认购的股份自发行上市之日起36个月内不得转让。

上述限售期结束后,将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。

四、发行对象的基本情况

本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象为高投集团、未来科技城、高科公司共3名符合中国证监会规定的特定对象。高投集团、未来科技城、高科公司为《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条第二款规定的“（一）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人”。

发行对象的基本情况如下:

（一）高投集团

1、基本情况

公司名称	成都高新投资集团有限公司
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼
法定代表人	张海彤
成立日期	1996-10-28
注册资本	2,069,553.769703万元人民币
企业性质	有限责任公司（国有独资）
经营范围	建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）;投资项目管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）;资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）;房地产开发及经营（凭资质许可证经营）;（以上经营范围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）。
统一社会信用代码	91510100633110883L
认购数量	28,600,000股
限售期限	36个月

2、发行对象与发行人的关联关系

高科公司是高投集团的全资子公司,为本公司关联方。

3、发行对象及关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排

最近一年,高科公司与公司之间未发生重大交易。高科公司关联方与公司之间的重大交易已履行相关信息披露,详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。除本公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外,高科公司及其关联方与公司之间未发生其它重大交易。对于未来高科公司及其关联方与公司可能发生的交易,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和信息披露义务。

4、认购资金来源

高科公司本次认购资金全部来源于自有资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司资金用于本次认购的情形。

5、关于认购对象适当性的说明

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）》的相关规定,主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为:保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。其中保守型（C1）包含风险承受能力最低类别的投资者,风险承受能力最低类别的投资者的界定标准为不具有完全民事行为能力、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失以及法律行政法规规定的其他不适合参与权益类投资的投资者。

本次高新发展非公开发行风险等级界定为R3级,专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可参与申购。高投集团属于Ⅱ类专业投资者,风险承受能力等级与本次非公开发行的风险等级相匹配。

（二）未来科技城

1、基本情况

公司名称	成都高新未来科技城发展集团有限公司
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋12层3号
法定代表人	祖庆军
成立日期	2017-01-25
注册资本	500,000.00万元人民币
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）;工程管理服务（凭资质证书经营）;市政工程、城市道路工程、电气管道安装工程设计及施工（凭资质证书经营）;房地产开发经营（凭资质证书经营）;物业管理;会议服务。（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）。
统一社会信用代码	91510100MA6ZQ1PDXN
认购数量	6,100,000股
限售期限	36个月

2、发行对象与发行人的关联关系

未来科技城是高投集团的全资子公司,为本公司关联方。

3、发行对象及关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排

最近一年,未来科技城及其关联方与公司之间的重大交易已履行相关信息披露,详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告或临时公告等信息披露文件。除本公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外,未来科技城及其关联方与公司之间未发生其它重大交易。对于未来科技城及其关联方未来与公司可能发生的交易,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和信息披露义务。

4、认购资金来源

未来科技城本次认购资金全部来源于自有资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司资金用于本次认购的情形。

5、关于认购对象适当性的说明

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）》的相关规定,主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为:保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。其中保守型（C1）包含风险承受能力最低类别的投资者,风险承受能力最低类别的投资者的界定标准为不具有完全民事行为能力、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失以及法律行政法规规定的其他不适合参与权益类投资的投资者。

本次高新发展非公开发行风险等级界定为R3级,专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可参与申购。未来科技城属于普通投资者C3,风险承受能力等级与本次非公开发行的风险等级相匹配。

（三）高科公司

1、基本情况

公司名称	成都高新科技投资发展有限公司
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号移动互联创业大厦G1号楼4楼
法定代表人	许君如
成立日期	2017-08-08
注册资本	82,000.00万元人民币
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	科技推广和应用服务;物联网技术服务;软件开发及技术服务;信息技术服务;知识产权服务（不含专利代理）;项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）;企业孵化器管理服务;企业管理咨询;商务咨询（不含投资咨询）;会议及展览展示服务;房屋租赁;房地产经纪;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）。
统一社会信用代码	91510100MA6DFLKQ9D
认购数量	6,100,000股
限售期限	36个月

2、发行对象与发行人的关联关系

高科公司是高投集团的全资子公司,为本公司关联方。

3、发行对象及关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排

最近一年,高科公司与公司之间未发生重大交易。高科公司关联方与公司之间的重大交易已履行相关信息披露,详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。除本公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外,高科公司及其关联方与公司之间未发生其它重大交易。对于未来高科公司及其关联方与公司可能发生的交易,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和信息披露义务。

4、认购资金来源

高科公司本次认购资金全部来源于自有资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司资金用于本次认购的情形。

5、关于认购对象适当性的说明

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）》的相关规定,主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为:保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。其中保守型（C1）包含风险承受能力最低类别的投资者,风险承受能力最低类别的投资者的界定标准为不具有完全民事行为能力、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失以及法律行政法规规定的其他不适合参与权益类投资的投资者。

本次高新发展非公开发行风险等级界定为R3级,专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可参与申购。高科公司属于普通投资者C3,风险承受能力等级与本次非公开发行的风险等级相匹配。

五、本次认购对象适当性的说明

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）》的相关规定,主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为:保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。其中保守型（C1）包含风险承受能力最低类别的投资者,风险承受能力最低类别的投资者的界定标准为不具有完全民事行为能力、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失以及法律行政法规规定的其他不适合参与权益类投资的投资者。

本次高新发展非公开发行风险等级界定为R3级,专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可参与申购。高投集团属于Ⅱ类专业投资者,风险承受能力等级与本次非公开发行的风险等级相匹配。

（二）未来科技城

1、基本情况

公司名称	成都高新未来科技城发展集团有限公司
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋12层3号
法定代表人	祖庆军
成立日期	2017-01-25
注册资本	500,000.00万元人民币
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）;工程管理服务（凭资质证书经营）;市政工程、城市道路工程、电气管道安装工程设计及施工（凭资质证书经营）;房地产开发经营（凭资质证书经营）;物业管理;会议服务。（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）。
统一社会信用代码	91510100MA6ZQ1PDXN
认购数量	6,100,000股
限售期限	36个月

2、发行对象与发行人的关联关系

未来科技城是高投集团的全资子公司,为本公司关联方。

3、发行对象及关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排

最近一年,未来科技城及其关联方与公司之间的重大交易已履行相关信息披露,详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。除本公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外,未来科技城及其关联方与公司之间未发生其它重大交易。对于未来未来科技城及其关联方与公司可能发生的交易,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和信息披露义务。

4、认购资金来源

未来科技城本次认购资金全部来源于自有资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司资金用于本次认购的情形。

5、关于认购对象适当性的说明

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）》的相关规定,主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为:保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。其中保守型（C1）包含风险承受能力最低类别的投资者,风险承受能力最低类别的投资者的界定标准为不具有完全民事行为能力、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失以及法律行政法规规定的其他不适合参与权益类投资的投资者。

本次高新发展非公开发行风险等级界定为R3级,专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可参与申购。未来科技城属于普通投资者C3,风险承受能力等级与本次非公开发行的风险等级相匹配。

（三）高科公司

1、基本情况

公司名称	成都高新科技投资发展有限公司
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号移动互联创业大厦G1号楼4楼
法定代表人	许君如
成立日期	2017-08-08
注册资本	82,000.00万元人民币
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	科技推广和应用服务;物联网技术服务;软件开发及技术服务;信息技术服务;知识产权服务（不含专利代理）;项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）;企业孵化器管理服务;企业管理咨询;商务咨询（不含投资咨询）;会议及展览展示服务;房屋租赁;房地产经纪;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）。
统一社会信用代码	91510100MA6DFLKQ9D
认购数量	6,100,000股
限售期限	36个月

2、发行对象与发行人的关联关系

高科公司是高投集团的全资子公司,为本公司关联方。

3、发行对象及关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排

最近一年,高科公司与公司之间未发生重大交易。高科公司关联方与公司之间的重大交易已履行相关信息披露,详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。除本公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外,高科公司及其关联方与公司之间未发生其它重大交易。对于未来高科公司及其关联方与公司可能发生的交易,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和信息披露义务。

4、认购资金来源

高科公司本次认购资金全部来源于自有资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司资金用于本次认购的情形。

5、关于认购对象适当性的说明

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）》的相关规定,主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为:保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。其中保守型（C1）包含风险承受能力最低类别的投资者,风险承受能力最低类别的投资者的界定标准为不具有完全民事行为能力、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失以及法律行政法规规定的其他不适合参与权益类投资的投资者。

六、本次发行股票的基本情况

（一）高投集团

1、基本情况

公司名称	成都高新投资集团有限公司
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼
法定代表人	张海彤
成立日期	1996-10-28
注册资本	2,069,553.769703万元人民币
企业性质	有限责任公司（国有独资）
经营范围	建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）;投资项目管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）;资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）;房地产开发及经营（凭资质许可证经营）;（以上经营范围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）。
统一社会信用代码	91510100633110883L
认购数量	28,600,000股
限售期限	36个月

2、发行对象与发行人的关联关系

高投集团为公司控股股东。

3、发行对象及关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排

最近一年,高投集团及其关联方与公司之间的重大交易已履行相关信息披露,详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。除本公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外,高投集团及其关联方与公司之间未发生其它重大交易。对于未来高投集团及其关联方与公司可能发生的交易,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和信息披露义务。

4、认购资金来源

高投集团本次认购资金全部来源于自有资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司资金用于本次认购的情形。

5、关于认购对象适当性的说明

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）》的相关规定,主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为:保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。其中保守型（C1）包含风险承受能力最低类别的投资者,风险承受能力最低类别的投资者的界定标准为不具有完全民事行为能力、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失以及法律行政法规规定的其他不适合参与权益类投资的投资者。

本次高新发展非公开发行风险等级界定为R3级,专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可参与申购。高投集团属于Ⅱ类专业投资者,风险承受能力等级与本次非公开发行的风险等级相匹配。

（二）未来科技城

1、基本情况

公司名称	成都高新未来科技城发展集团有限公司
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋12层3号
法定代表人	祖庆军
成立日期	2017-01-25
注册资本	500,000.00万元人民币
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）;工程管理服务（凭资质证书经营）;市政工程、城市道路工程、电气管道安装工程设计及施工（凭资质证书经营）;房地产开发经营（凭资质证书经营）;物业管理;会议服务。（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）。
统一社会信用代码	91510100MA6ZQ1PDXN
认购数量	6,100,000股
限售期限	36个月

2、发行对象与发行人的关联关系

未来科技城是高投集团的全资子公司,为本公司关联方。

3、发行对象及关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排

最近一年,未来科技城及其关联方与公司之间的重大交易已履行相关信息披露,详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。除本公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外,未来科技城及其关联方与公司之间未发生其它重大交易。对于未来未来科技城及其关联方与公司可能发生的交易,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和信息披露义务。

4、认购资金来源

未来科技城本次认购资金全部来源于自有资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司资金用于本次认购的情形。

5、关于认购对象适当性的说明

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）》的相关规定,主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为:保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。其中保守型（C1）包含风险承受能力最低类别的投资者,风险承受能力最低类别的投资者的界定标准为不具有完全民事行为能力、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失以及法律行政法规规定的其他不适合参与权益类投资的投资者。

本次高新发展非公开发行风险等级界定为R3级,专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可参与申购。未来科技城属于普通投资者C3,风险承受能力等级与本次非公开发行的风险等级相匹配。

（三）高科公司

1、基本情况

公司名称	成都高新科技投资发展有限公司
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号移动互联创业大厦G1号楼4楼
法定代表人	许君如
成立日期	2017-08-08
注册资本	82,000.00万元人民币
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	科技推广和应用服务;物联网技术服务;软件开发及技术服务;信息技术服务;知识产权服务（不含专利代理）;项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）;企业孵化器管理服务;企业管理咨询;商务咨询（不含投资咨询）;会议及展览展示服务;房屋租赁;房地产经纪;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）。
统一社会信用代码	91510100MA6DFLKQ9D
认购数量	6,100,000股
限售期限	36个月

2、发行对象与发行人的关联关系

高科公司是高投集团的全资子公司,为本公司关联方。

3、发行对象及关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排

最近一年,高科公司与公司之间未发生重大交易。高科公司关联方与公司之间的重大交易已履行相关信息披露,详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。除本公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外,高科公司及其关联方与公司之间未发生其它重大交易。对于未来高科公司及其关联方与公司可能发生的交易,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和信息披露义务。

4、认购资金来源

高科公司本次认购资金全部来源于自有资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司资金用于本次认购的情形。

5、关于认购对象适当性的说明

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）》的相关规定,主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为:保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。其中保守型（C1）包含风险承受能力最低类别的投资者,风险承受能力最低类别的投资者的界定标准为不具有完全民事行为能力、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失以及法律行政法规规定的其他不适合参与权益类投资的投资者。

本次高新发展非公开发行风险等级界定为R3级,专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可参与申购。高科公司属于普通投资者C3,风险承受能力等级与本次非公开发行的风险等级相匹配。

七、本次发行股票的锁定期情况

本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员未持有高新发展股票。本次发行对象不包含公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员不会因本次非公开发行导致直接持股数量发生变化。

八、本次非公开发行股票对本公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行后将增加40,800,000股限售股,具体股份变动情况如下（发行前股本结构截至2020年9月30日）:

项目	本次发行前		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	123,499,660	39.65	164,299,660	46.64
无限售条件股份	187,980,340	60.35	187,980,340	53.36
合　计	311,480,000	100.00	352,280,000	100.00

本次发行前,高投集团持有公司141,453,960股股份,占公司总股本的45.41%,为公司控股股东。高投集团系成都高新技术产业开发区管理委员会下属国有独资公司,成都高新技术产业开发区管理委员会为公司实际控制人。

本次发行对象中,高投集团为公司控股股东,未来科技城、高科公司是高投集团的全资子公司。

本次发行股份数量为40,800,000股,公司的总股本增加至352,280,000股。本次发行完成后,高投集团直接持有公司股份比例为48.27%,未来科技城直接持有公司1.73%的股份,高科公司直接持有公司1.73%的股份,三家公司合计持有公司51.73%的股份。

本次非公开发行后,公司的实际控制人仍为成都高新技术产业开发区管理委员会,公司的控股股东仍为高投集团。本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行后,公司净资产将增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力得到改善,融资能力得以提高,资产结构更趋合理。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金全部用于补充流动资金。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响,不存在公司业务和资产的整合计划。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化。本次发行不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响,公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会对公司的同业竞争产生影响。本次发行全部以现金方式认购。本次发行前,高投集团、未来科技城、高科公司及其控股股东、实际控制人与公司不存在同业竞争。本次发行不会导致高投集团及其控股股东、实际控制人与公司的业务存在同业竞争。

本次发行全部以现金方式认购,高投集团、未来科技城、高科公司属于公司的关联方,本次非公开发行构成关联交易,并已履行相应的决策审批、回避表决程序和信息披露义务。除此之外,本次非公开发行不会对公司的关联交易产生影响。为减少和规范与公司未来可能发生的关联交易,高投集团、未来科技城、高科公司均出具了关于减少和规范关联交易的承诺函。本次发行完成后,如发行对象与公司发生关联交易,则该等交易将在符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定的前提下进行,同时公司将及时履行相关信息披露义务。

（七）对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响

以公司截至2019年末、2020年9月末的归属于母公司所有者权益和2019年度、2020年1-9月归属于母公司所有者的净利润为基准,并考虑本次发行新增净资产,本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下:

单位:元

项目	本次发行前		本次发行后	
	2020年1-9月/2020年9月30日	2019年度/2019年12月31日	2020年1-9月/2020年9月30日	2019年度/2019年12月31日
基本每股收益	0.3143	0.3357	0.2779	0.2968
每股净资产	3.5244	3.2504	3.8786	3.6363

注:发行后每股净资产分别按照2019年12月31日和2020年9月30日归属于母公司所有者权益加上本次发行的股本、资本溢价增加额,除以本次发行后总股本计算;发行后每股收益分别按照2019年度和2020年1-9月归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算。

九、最近三年又一期的主要财务指标以及管理层讨论与分析

（一）最近三年及一期主要财务数据及财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	648,952.27	588,149.70	352,271.22	298,621.08
负债总计	525,128.18	477,627.94	265,054.12	220,670.92
归属于母公司股东的权益	109,778.04	101,243.48	81,272.64	75,436.16
少数股东权益	14,046.05	9,278.