证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2021-006

快克智能装备股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理进展的公告

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:

●委托理财产品基本情况:

委托理财受托方	理财金额(万元)	委托理财产品名称	委托理财期限(天)
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	3,000.00	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20636)	108
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	3,000.00	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20637)	108
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	1,300.00	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DX21063)	102
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	1,300.00	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DX21064)	102
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	1,000.00	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20658)	101
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	1,000.00	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20659)	101

●履行的审议程序:快克智能装备股份有限公司(以下简称"公司")2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用,决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常经营情况下,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资于理财、信托、债券等产品,有利于提高资金使用效益,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20636)	3,000.00	1.32-6.28%	11.88-56.52	108	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20637)	3,000.00	1.32-6.08%	11.88-54.72	108	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DX21063)	1,300.00	1.32-6.28%	4.86-23.13	102	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DX21064)	1,300.00	1.32-6.08%	4.86-22.39	102	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20658)	1,000.00	1.32-6.28%	3.70-17.62	101	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20659)	1,000.00	1.32-6.08%	3.70-17.06	101	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。

2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划,针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交总经理审批。

3、财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投 资风险。

4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

本次购买的理财产品属于保本浮动收益型,风险低,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2021年3月24日,公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行签订《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议》,公司以自有资金人民币3,000.00万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。

产品名称	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20636)
产品性质	机构结构性存款
存款金额	人民币3,000.00万元
产品起息日	2021年3月26日
产品到期日	2021年7月12日
产品期限	108天
产品结构	10年期国债到期收益率单边看涨
预期年化收益率	1.32-6.28%
计息基础	实际天数/360
认购资金返还	产品到期一次性返还
投资收益支付和认购资金返还方式	产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日

2、2021年3月24日,公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行签订《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议》,公司以自有资金人民币3,000.00万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。

产品名称	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20637)
产品性质	机构结构性存款
存款金额	人民币3,000.00万元
产品起息日	2021年3月26日
产品到期日	2021年7月12日
产品期限	108天
产品结构	10年期国债到期收益率单边看跌
预期年化收益率	1.32-6.08%
计息基础	实际天数/360
认购资金返还	产品到期一次性返还
投资收益支付和认购资金返还方式	产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日

3、2021年3月30日,公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行签订《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议》,公司以自有资金人民币1,300.00万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。

产品名称	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DX21063)
产品性质	机构结构性存款
存款金额	人民币1,300.00万元
产品起息日	2021年4月1日
产品到期日	2021年7月12日
产品期限	102天
产品结构	二元看涨中证500指数
预期年化收益率	1.32-6.28%
计息基础	实际天数/360
认购资金返还	产品到期一次性返还
投资收益支付和认购资金返还方式	产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日

4、2021年3月30日,公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行签订《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议》,公司以自有资金人民币1,300.00万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。

产品名称	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DX21064)
产品性质	机构结构性存款
存款金额	人民币1,300.00万元
产品起息日	2021年4月1日
产品到期日	2021年7月12日
产品期限	102天
产品结构	二元看跌中证500指数
预期年化收益率	1.32-6.08%
计息基础	实际天数/360
认购资金返还	产品到期一次性返还
投资收益支付和认购资金返还方式	产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日

5、2021年3月31日,公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行签订《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议》,公司以自有资金人民币1,000.00万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。

产品名称	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20658)
产品性质	机构结构性存款
存款金额	人民币1,000.00万元
产品起息日	2021年4月2日
产品到期日	2021年7月12日
产品期限	101天
产品结构	10年期国债到期收益率单边看涨
预期年化收益率	1.32-6.28%
计息基础	实际天数/360
认购资金返还	产品到期一次性返还
投资收益支付和认购资金返还方式	产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日

6、2021年3月31日,公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行签订《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议》,公司以自有资金人民币1,000.00万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。

产品名称	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20659)
产品性质	机构结构性存款
存款金额	人民币1,000.00万元
产品起息日	2021年4月2日
产品到期日	2021年7月12日
产品期限	101天
产品结构	10年期国债到期收益率单边看跌
预期年化收益率	1.32-6.08%
计息基础	实际天数/360
认购资金返还	产品到期一次性返还
投资收益支付和认购资金返还方式	产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日

(二)委托理财的资金投向

江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行结构性存款。

(三)风险控制分析

为控制投资风险,公司进行委托理财,选择资信状况和财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,谨慎选择理财产品品种,并与受托方签署书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司本次购买的江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行结构性存款是保本浮动收益型的产品,风险可控,符合公司关于理财产品选购的风险管理要求。

三、委托理财受托方的情况

(一)江苏江南农村商业银行股份有限公司的情况

1、基本情况

名称	江苏江南农村商业银行股份有限公司
成立时间	2009年12月30日
法定代表人	陆向阳
注册资本(万元)	928091.841万元人民币
主营业务	吸收公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇汇款;结汇、售汇;提供外汇资信调查、咨询和见证服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东及实际控制人	常州投资集团有限公司
是否为本次交易专设	否

2、主要业务最近三年发展状况、最近一年又一期主要财务指标

受托方主要业务最近三年发展状况正常稳定,未发生较大变化。其中受托方最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

指标名称	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	42,909,986.31	40,803,228.72
归属于母公司股东净资产	2,986,616.66	2,671,552.34
营业收入	829,427.61	1,036,378.57
归属于母公司股东净利润	259,598.83	265,873.82

3、受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系,也不存在其他关系。

4、公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为,受托方江南农村商业银行股份有限公司主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合公司对理财产品发行机构的选择标准,并且受托方与公司的历史交易记录良好。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	128,000.90	115,575.62
负债总额	19,281.87	16,399.16
资产净额	108,719.03	99,176.47
经营活动产生的现金流量净额	12,594.02	17,470.86

公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形;在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,公司使用闲置的自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,提高资产收益,具有必要性和合理性。

截至2020年9月30日,公司货币资金为286,927,603.17元,交易性金融资产为612,101,000.00元,两者合计899,028,603.17元。本次购买理财产品支付的金额占货币资金比例为36.94%,占货币资金和交易性金融资产合计金额比例11.79%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不造成重大影响。

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,将本次购买理财产品列报为"交易性金融资产"。

五、风险提示

本次在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行进行的结构性存款属于保本浮动收益型,收益情况受市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等风险因素影响,可能会有一定的波动性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用,决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

具体详见公司于2020年4月25日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-016)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益(含税)	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,700.00	10700	210.47	
2	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	197.84	
3	信托理财产品	1,000.00	1000	12.05	
4	信托理财产品	2,400.00	2400	9.17	
5	信托理财产品	2,400.00	2,400.00	8.78	
6	信托理财产品	1,000.00	1000	12.88	
7	信托理财产品	1,000.00	1,000.00	12.21	
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	113.45	
9	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	114.01	
10	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	160.41	
11	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	148.84	
12	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	179.28	
13	银行理财产品	7,071.00	7,071.00	45.67	
14	信托理财产品	2,400.00	2,400.00	58.91	
15	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	13.20	
16	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	23.08	
17	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	47.56	
18	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	78.45	
19	信托理财产品	2,000.00	2,000.00	48.28	
20	银行理财产品	7,900.00			7,900.00
21	银行理财产品	8,600.00			8,600.00
22	银行理财产品	4,500.00			4,500.00
23	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
24	信托理财产品	2,400.00			2,400.00
25	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
26	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
27	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
28	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
29	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
30	信托理财产品	2,000.00			2,000.00
31	银行理财产品	4,250.00			4,250.00
32	银行理财产品	4,250.00			4,250.00
33	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
34	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
35	银行理财产品	1,300.00			1,300.00
36	银行理财产品	1,300.00			1,300.00
37	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
38	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
合计		142,471.00	77,971.00	1,494.54	64,500.00
最近12个月内单日最高投入金额					66,671.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					67.22%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					8.60%
目前已使用的理财额度					64,500.00
尚未使用的理财额度					15,500.00
总理财额度					80,000.00

注1:已到期的理财产品均已收回本金及收益。

注2:表中第13项银行理财产品7,071.00万元系向兴业银行常州分行购买的1,000.00万美元存款利率优化产品,按购买日2020年7月1日的美元汇率中间价7.0710折算的人民币金额。

八、备查文件

1、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议(JR1901DB20636);
2、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议(JR1901DB20637);
3、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议(JR1901DX21063);
4、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议(JR1901DX21064);
5、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议(JR1901DB20658);
6、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议(JR1901DB20659)。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2021年4月1日

证券代码:603236 证券简称:移远通信 公告编号:2021-013

上海移远通信技术股份有限公司 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:

●发行数量及价格:发行股票数量为4,807,714股;发行股票价格为221.20元/股。

●预计上市时间:本次发行新增股份已于2021年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股,发行对象所认购的股份限售期为6个月,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

●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。

一、本次发行基本情况

(一)本次发行履行的相关程序

1、董事会、股东大会审议情况

2020年10月9日,公司召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及本次发行相关的议案。

2020年10月27日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及本次发行相关的议案。

2020年12月15日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票方案的议案》及本次发行相关的议案。

2、本次发行的监管部门核准过程

2021年1月4日,公司本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021年1月26日,公司公告本次发行获得中国证监会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]174号),核准公司非公开发行不超过5,350,800股新股,批文签发日为2021年1月20日,批文的有效期截止至2022年1月19日。

(二)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:4,807,714股

3、发行价格:221.20元/股

4、募集资金总额:1,063,466,336.80元

5、发行费用:人民币2,610,195.96元(不含税)

6、募集资金净额:人民币1,060,856,140.84元

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

(三)募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

2021年3月12日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并于2021年3月12日出具了《验资报告》(众环验字[2021]0600002号),截至2021年3月11日15:00止,公司及主承销商指定的认购资金专用账户已收到上述参与本次发行认购的共9户投资者缴付的认购资金共计人民币1,063,466,336.80元。

2021年3月12日,招商证券向公司划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年3月16日出具的《验资报告》(信会师报字[2021]ZF10142号)审验:截至2021年3月12日,公司非公开发行股票募集资金总额为人民币1,063,466,336.80元,扣除与本次发行有关费用人民币2,610,195.96元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,060,856,140.84元,其中增加实收资本(股本)人民币4,807,714元,增加资本公积人民币1,056,048,426.84元。

2、股份登记和托管情况

本次发行新增的4,807,714股股份的登记托管及限售手续已于2021年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

(四)资产过户情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。

(五)保荐机构(主承销商)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(主承销商)关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐机构(主承销商)招商证券认为:

(1)关于本次发行定价过程合规性的说明

本次非公开发行的组织过程,严格遵守相关法律和法规,以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定。本次发行定价过程与发行前向中国证监会报备的《发行方案》一致,本次发行的结果合法、有效。

(2)关于本次发行对象选择合规性的说明

上市公司本次非公开发行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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规以及已向证监会报备的发行方案、认购邀请书等申购文件的规定。在发行对象的选择方面,移远通信遵循了市场化的原则,保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正,符合移远通信及其全体股东的利益。与发行前向中国证监会报备的《发行方案》一致。

(3)关于认购对象认购资金来源的合规性

本次非公开发行的认购资金不存在直接或间接来源于公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机构(主承销商)以及前述主体关联方的情形,亦不存在直接或间接接受公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机构(主承销商)以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。

2、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

本次非公开发行的律师事务所上海市锦天城律师事务所认为:

公司本次发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准;本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购合同》等法律文件合法、有效;本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合法律、法规以及公司股东大会决议的相关规定;本次发行的发行过程合法、合规,发行结果公平、公正;本次发行符合《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》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及本次发行方案的规定。

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

本次非公开发行股份最终认购数量为4,807,714股,未超过中国证监会核准的上限。本次发行的发行对象共9名,不超过35名,符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为221.20元/股,募集资金总额为1,063,466,336.80元。本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表:

序号	获配投资者名称	获配价格(元/股)	获配数量(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	田亚	221.20	420,433	92,999,779.60	6
2	景顺长城基金管理有限公司	221.20	345,298	76,379,917.60	6
3	洪涛	221.20	361,663	79,999,855.60	6
4	福建创高智联技术股份有限公司	221.20	453,689	100,356,006.80	6
5	上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金	221.20	981,012	216,999,854.40	6
6	上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金	221.20	981,012	216,999,854.40	6
7	上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金	221.20	840,867	185,999,780.40	6
8	上海重阳战略投资有限公司-重阳战略创智基金	221.20	211,870	46,865,644.00	6
9	上海重阳战略投资有限公司-重阳战略启华基金	221.20	211,870	46,865,644.00	6
合计			4,807,714	1,063,466,336.80	—

(二)发行对象情况

1、田亚

姓名	田亚
身份证号	3202191976********
住所	江苏省江阴市********

2、景顺长城基金管理有限公司

名称	景顺长城基金管理有限公司
公司类型	有限责任公司(中外合资)
注册资本	13,000万人民币
注册地址	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层(仅限于办公)
法定代表人	李进
经营范围	从事基金管理、发起设立基金以及法律、法规或中国证监会准许和批准的其他业务

3、洪涛

姓名	洪涛
身份证号	6101031966********
住所	浙江省三门县********

4、福建创高智联技术股份有限公司

名称	福建创高智联技术股份有限公司
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本	3,996万人民币
注册地址	福州市马尾区魁岐路136号福州物联网产业创新发展中心3#楼6层
法定代表人	李晨
经营范围	一般项目:物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;安防设备制造;安防设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;智能机器人的研发;服务消费机器人制造;智能机器人销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;照明器具销售;宠物食品及用品零售;通信设备制造;通信设备销售;电子元器件制造;电力电子元器件销售;汽车零部件及配件制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;办公设备租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

5、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金

名称	上海重阳战略投资有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	50,000万人民币
注册地址	上海市虹口区武进路289号418室
法定代表人	裘国根
经营范围	实业投资,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】

6、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金

名称	上海重阳战略投资有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	50,000万人民币
注册地址	上海市虹口区武进路289号418室
法定代表人	裘国根
经营范围	实业投资,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】

7、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金

名称	上海重阳战略投资有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	50,000万人民币
注册地址	上海市虹口区武进路289号418室
法定代表人	裘国根
经营范围	实业投资,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】

8、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略创智基金

名称	上海重阳战略投资有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	50,000万人民币
注册地址	上海市虹口区武进路289号418室
法定代表人	裘国根
经营范围	实业投资,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】

9、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略启华基金

名称	上海重阳战略投资有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	50,000万人民币
注册地址	上海市虹口区武进路289号418室
法定代表人	裘国根
经营范围	实业投资,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】

(三)本次发行对象与公司的关联关系

经主承销商与律师的核查:参与本次发行的申购对象及其最终认购方不包括主承销商和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

本次发行不会导致公司控制权发生变化,钱鹏鹤仍为公司控股股东。

(一)本次发行前公司前十名股东情况(截至2020年9月30日)

股东名称/姓名	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)	有限售条件股份数量(股)
钱鹏鹤	流通股	25,446,060	23.78	25,446,060
宁波移远投资合伙企业(有限合伙)	流通股	8,400,000	7.85	8,400,000
香港中央结算有限公司	流通股	4,807,489	4.49	–
重庆信展股权投资基金管理有限公司-重庆信展保达投资中心(有限合伙)	流通股	4,266,771	3.99	–
福建创高安防技术股份有限公司	流通股	3,123,883	2.92	–
任晗熙	流通股	2,450,000	2.29	–
上海行知创业投资有限公司	流通股	2,291,231	2.14	–
廖祝明	流通股	1,529,207	1.43	–
张栋	流通股	1,500,000	1.40	1,500,000
重庆信展股权投资基金管理有限公司-重庆信展云达投资中心(有限合伙)	流通股	1,482,840	1.39	–

注:截至本公告披露日,福建创高安防技术股份有限公司已更名为福建创高智联技术股份有限公司。

(二)本次发行后公司前十名股东情况

本次非公开发行完成股份登记后,截至2021年3月30日,公司前十名股东持股情况如下:

股东名称/姓名	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)	有限售条件股份数量(股)
钱鹏鹤	流通股	25,446,060	22.76	25,446,060
宁波移远投资合伙企业(有限合伙)	流通股	8,400,000	7.51	8,400,000
香港中央结算有限公司	流通股	4,032,369	3.61	–
任晗熙	流通股	2,995,500	2.68	–
重庆信展股权投资基金管理有限公司-重庆信展保达投资中心(有限合伙)	流通股	2,983,531	2.67	–
上海行知创业投资有限公司	流通股	2,291,231	2.05	–
福建创高智联技术股份有限公司	流通股	2,272,712	2.03	453,689
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	流通股	2,051,960	1.83	–
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	流通股	1,690,179	1.51	–
张栋	流通股	1,500,000	1.34	1,500,000

四、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行完成后,公司增加4,807,714股有限售条件流通股。本次发行前后股本结构变动情况如下:

股份类型	本次发行前		本次发行	本次发行后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	36,000,000	33.64	4,807,714	40,807,714	36.49
无限售条件股份	71,016,000	66.36	–	71,016,000	63.51
合计	107,016,000	100.00	4,807,714	111,823,714	100.00

本次发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次非公开发行股票的发行结果,对公司章程相关条款进行修订。

五、管理层讨论与分析

(一)资产结构变化

公司最近一年一期资产负债基本情况如下表所示:

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总计(万元)	415,435.89	293,197.35
负债总计(万元)	235,187.06	121,725.04
所有者权益(万元)	180,248.83	171,472.31
资产负债率(%)	56.61	41.52

注:2019年数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2020]第ZF10164号《审计报告》;2020年1-9月数据未经审计。

2020年9月30日,公司资产负债率较2019年末有所上升。本次发行完成后,公司总资产和净资产将有所增加,资产负债率将有所下降,盈余资金更加充足,有利于降低财务风险,公司抗风险能力得到提高,从而提高公司的整体竞争力。

(二)对