

# 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 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）：中航证券有限公司



## 联席主承销商：中信证券股份有限公司



二〇二一年五月

### 特别提示

- 一、发行数量及价格
  1. 发行数量：48,604,986股
  2. 发行价格：6.81元/股
3. 募集资金总额：330,999,954.66元
4. 募集资金净额：324,348,626.74元

### 二、发行对象和限售期

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	盐城康蓝信息产业投资合伙企业（有限合伙）	29,368,575	199,999,956.75	6
2	黄树勋	4,111,600	27,999,996.00	6
3	张国强	3,817,914	26,099,994.34	6
4	张永旭	2,349,486	15,999,999.66	6
5	任伟	1,468,428	9,999,994.68	6
6	UBS	1,468,428	9,999,994.68	6
7	郑如旭	881,067	5,999,998.17	6
8	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	734,214	4,999,997.34	6
9	于振晔	734,214	4,999,997.34	6
10	徐玉生	734,214	4,999,997.34	6
11	岳惠旭	734,214	4,999,997.34	6
12	郑丽丽	734,214	4,999,997.34	6
13	李文杰	734,214	4,999,997.34	6
14	朱茂昌	734,214	4,999,997.34	6
	合计	48,604,986	330,999,954.66	

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自上市首日起6个月内不得转让。限售期满后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行对象所认购公司本次非公开发行的股票因分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

### 三、本次发行股票上市时间

本次非公开发行新增股份48,604,986股将于2021年5月21日在深圳证券交易所上市。

### 四、股权结构情况

本次发行完成后，公司股权结构符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

### 释义

在本报告书中（摘要）中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

公司、发行人、中电兴发、上市公司	指	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
北京中电兴发	指	北京中电兴发科技有限公司
芜湖中电兴发	指	芜湖中电兴发科技有限公司
云泽投资	指	云泽投资管理（天津）有限公司
云泽投资1号基金	指	云泽投资管理（天津）有限公司—云泽投资1号私募证券投资基金、云泽投资发行专户的基金
鑫龙科技	指	芜湖市鑫龙科技股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	中电兴发非公开发行股票的行为
本报告书、本报告	指	安徽中电兴发与鑫龙科技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
募集资金	指	中电兴发非公开发行股票所募集的资金
中航证券、保荐机构、主承销商、保荐机构（主承销商）	指	中航证券有限公司
中信证券、联席主承销商	指	中信证券股份有限公司
发行人律师、天元律师	指	北京市天元律师事务所
发行人审计机构、大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A股	指	经中国证监会核准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和交易的普通股
《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》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
股东大会	指	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
监事会	指	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本发行情况报告书（摘要）中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。

### 第一节本次发行的基本情况

#### 一、发行人基本情况

公司名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司  
英文名称：Anhui Sinonet & Xinlong Science & Technology Co., Ltd.  
上市地点：深圳证券交易所  
股票简称：中电兴发  
股票代码：002298  
上市时间：2009年9月29日  
注册资本：60,150.915万元  
法定代表人：霍洪桂  
注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号  
办公地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号  
邮政编码：241008  
传真：0563-5727865  
电子邮箱：xinlongts@126.com

经营范围：软件开发；计算机系统集成及技术研发；安全技术防范工程设计、施工；电子与智能化工程施工；电子、机电设备安装、音频、视频设备安装、民航空管系统及机场弱电系统工程、设计、安装有线电视基站、共用天线设备、前置许可的除外）、设计、安装软硬件及外围设备、机械设备、电源设备、通讯设备销售，电气机械及器材制造、电气控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和安防工程的设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务；电力工程、建筑工程、市政公用工程、环保工程的设计、施工与项目管理、工程造价咨询、工程信息咨询、电力技术咨询、招投标代理、工程监理，经营本企业自产产品及相关技术的出口和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及相关技术的进口（国家限制经营或禁止进出口的商品除外），进料加工和“三来一补”（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

2019年9月27日，发行人召开第八届董事会第九次会议，审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2019年10月16日，发行人召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2020年2月19日，发行人召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了对本次非公开发行股票方案的修订。

2020年3月12日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了对本次非公开发行股票方案的修订。

2021年2月22日，发行人召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了延长公司非公开发行股票决议有效期等相关议案。

2021年3月10日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了延长公司非公开发行股票决议有效期等相关议案。

##### （二）本次发行的监管部门核准过程

2020年10月24日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票方案。

2020年7月16日，公司中国证监会非公开发行股票核准批复（证监许可[2020]899号），有效期截止至2020年5月12日，批文的有效期已于2021年5月11日。

经核查，保荐机构（主承销商）、联席主承销商认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

##### （三）募集资金到账及验资情况

本次发行实际发行数量为48,604,986股，发行价格为6.81元/股。截至2021年4月26日，本次公开发行的14家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）[2021]第000270号《验资报告》验证，截至2021年4月26日止，保荐机构（主承销商）已收到上述参与中电兴发本次非公开发行股票发行对象缴纳的认购款项330,999,954.66元。

2021年4月27日，中航证券已将除保荐费用和承销费用后的上述认购款项的剩余金额划转至中电兴发指定的本次募集资金专项存储账户。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）[2021]第000271号《验资报告》，截至2021年4月27日14时止，本次发行募集资金总额为330,999,954.66元，扣除发行费用后，募集资金净额为324,348,626.74元。其中：计入注册资本48,604,986.00元，计入资本公积272,745,743,639.74元。

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，不涉及资产过户及债务转移情况。

##### （四）股份登记托管情况

公司本次发行的48,604,986股新增股份的登记托管及限售手续于2021年5月13日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳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。

##### 三、本次发行基本情况

#### （一）发行股票的类型和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

#### （二）发行数量

根据投资者认购情况，本次发行的发行数量最终为48,604,986股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式进行发行。

#### （三）发行价格

本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行前日，发行价格为定价基准日前20个交易日A公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即6.81元/股。

#### （四）募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为330,999,954.66元，扣除不含税发行费用合计6,651,328.92元后，实际募集资金净额为人民币324,348,626.74元。

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

#### （五）发行对象和认购方式

根据投资者认购价格情况，并严格按照《认购说明书》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，确定本次发行价格为6.81元/股，发行股数为48,604,986股，募集资金总额为330,999,954.66元。

本次发行对象最终确定为14家，均在14名发送《认购说明书》特定对象名单内，本次发行配售结果如下：

## 发行对象（主承销商）：中航证券有限公司



## 联席主承销商：中信证券股份有限公司



二〇二一年五月

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	盐城康蓝信息产业投资合伙企业（有限合伙）	29,368,575	199,999,956.75	6
2	黄树勋	4,111,600	27,999,996.00	6
3	张国强	3,817,914	26,099,994.34	6
4	张永旭	2,349,486	15,999,999.66	6
5	任伟	1,468,428	9,999,994.68	6
6	UBS	1,468,428	9,999,994.68	6
7	郑如旭	881,067	5,999,998.17	6
8	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	734,214	4,999,997.34	6
9	于振晔	734,214	4,999,997.34	6
10	徐玉生	734,214	4,999,997.34	6
11	岳惠旭	734,214	4,999,997.34	6
12	郑丽丽	734,214	4,999,997.34	6
13	李文杰	734,214	4,999,997.34	6
14	朱茂昌	734,214	4,999,997.34	6
	合计	48,604,986	330,999,954.66	

### （六）发行股票的锁定期

发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所认购公司本次非公开发行的股票因分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后若减持将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

### （七）本次发行股票上市时间及地点

本次非公开发行新增股份48,604,986股将于2021年5月21日在深圳证券交易所上市，在新增股份上市首日公司股价不除权。

### （八）本次发行的申购报价及获配情况

#### 1、认购邀请书发送情况

发行人和主承销商、联席主承销商于2021年3月22日向深交所报送《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“发行方案”）及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“拟发送认购邀请书的投资者名单”），包括：前20大股东（未剔除重复机构）20家、基金公司49家、证券公司26家、保险公司11家、其他机构投资者76家，共计182名投资者。

自发行方案和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报中国证监会（2021年3月11日）后至追加申购截止日（2021年4月21日），发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商共收到12名新增投资者的认购函，在审慎核查后将其加入认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件，具体名单如下：

序号	投资者名称
1	黄树勋
2	张国强
3	张永旭
4	任伟
5	郑如旭
6	于振晔
7	徐玉生
8	岳惠旭
9	郑丽丽
10	李文杰
11	朱茂昌
12	周洁洁

上述发送认购邀请书的过程均经北京天元律师事务所见证。

经核查，保荐机构（主承销商）、联席主承销商认为，认购邀请文件的生成、发送范围及发送过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合中国证监会报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配股数的具体规则和时间安排等情形。

2、投资和申购报价及定价情况  
2021年4月16日上午9:00-12:00，在北京天元律师事务所律师的见证下，保荐机构（主承销商）、联席主承销商共收到12名投资者回复的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者按照认购邀请文件的要求同时提交了相应申购文件并按时缴纳认购保证金。

#### 本次发行申购报价情况如下：

序号	认购对象名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	是否缴纳保证金	是否有效报价
1	盐城康蓝信息产业投资合伙企业（有限合伙）	6.81	20,000.00	是	是

首轮申购报价结束后，获配投资者认购股份数量低于批文核准数量（207,451.77股），认购资金未达到本次非公开发行拟募集资金总额（20,000.00万元）且认购对象数量未超过35名，经发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商协商后决定以首轮报价确定的发行价格6.81元/股启动追加认购程序。

发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商协商确定本次发行追加认购最低追加申购金额为500万元，设定追加申购保证金为100万元。

在《追加认购邀请书》确定的申购时间内，即2021年4月16日发出《追加认购邀请书》起至2021年4月21日止，在北京天元律师事务所律师的见证下，发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商共收到14名认购对象提交的《追加申购单》，其中1名投资者未按《追加认购邀请书》的要求及时缴纳保证金，为无效申购；其余13名投资者均符合《追加认购邀请书》中追加认购的要求，为有效申购。根据《发行方案》及《追加认购邀请书》的规定，在中国证监会备案的证券投资基金管理公司无需缴纳申购定金。追加认购详细情况如下表所示：

序号	认购对象名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	是否缴纳保证金	是否有效报价
1	黄树勋	6.81	2800	是	是
2	张国强	6.81	2600	是	是
3	张永旭	6.81	1600	是	是
4	任伟	6.81	1000	是	是
5	UBS AG	6.81	1000	是	是
6	郑如旭	6.81	600	是	是
7	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	6.81	500	是	是
8	于振晔	6.81	500	是	是
9	徐玉生	6.81	500	是	是
10	岳惠旭	6.81	500	是	是
11	郑丽丽	6.81	500	是	是
12	李文杰	6.81	500	是	是
13	朱茂昌	6.81	500	是	是
14	周洁洁	6.81	500	否	否

### 3、发行价格、发行对象及获得配售情况

根据认购对象首轮申购价格情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，确定本次发行价格为6.81元/股，首轮申购价格在6.81元/股的1名认购对象确定为获配发行对象。

由于2021年4月16日首轮申购价格未能获得足额认购，发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商协商启动追加认购程序，追加认购的价格为首轮申购形成的价格（即6.81元/股）。本着公平、公正的原则，于2021年4月16日发出《追加认购邀请书》起至2021年4月21日止对《追加申购单》进行登记建档，并按照《追加认购邀请书》的规定，根据以下原则进行配售：

1. 根据首轮认购价格优先原则下的投资者排序，优先满足已申购者的追加认购需求。
2. 已申购者的追加认购需求仍不足时引入其他投资者，发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商对该部分申购将按照金额优先的原则进行追加认购配售。若有多个投资者的追加认购金额相同，则由发行人综合考虑战略发展需要、长期持有股份意愿、报价时间等因素与保荐机构（主承销商）、联席主承销商协商确定配售对象及数量。

结合首轮认购的获配情况和追加认购的结果，本次发行最终获配发行对象共计14名，发行价格为6.81元/股。本次发行发行对象数量为48,604,986股，募集资金总额为330,999,954.66元。本次发行确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	盐城康蓝信息产业投资合伙企业（有限合伙）	29,368,575	199,999,956.75	6
2	黄树勋	4,111,600	27,999,996.00	6
3	张国强	3,817,914	26,099,994.34	6
4	张永旭	2,349,486	15,999,999.66	6
5	任伟	1,468,428	9,999,994.68	6
6	UBS AG	1,468,428	9,999,994.68	6
7	郑如旭	881,067	5,999,998.17	6
8	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	734,214	4,999,997.34	6
9	于振晔	734,214	4,999,997.34	6
10	徐玉生	734,214	4,999,997.34	6
11	岳惠旭	734,214	4,999,997.34	6
12	郑丽丽	734,214	4,999,997.34	6
13	李文杰	734,214	4,999,997.34	6
14	朱茂昌	734,214	4,999,997.34	6
	合计	48,604,986	330,999,954.66	

经核查，保荐机构（主承销商）、联席主承销商认为，《本次发行定价及配售过程符合《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》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

### 四、本次发行的发行对象情况

#### （一）发行对象的基本情况

##### 1. 盐城康蓝信息产业投资合伙企业（有限合伙）

名称	盐城康蓝信息产业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	盐城市盐都区高新区创新街（中）五号楼D
执行事务合伙人	顾兴华、李博
注册资本	300,000.00万元
统一社会信用代码	91320903MA2ZY9N3C7
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（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）
获配数量	29,368,575
股份限售期	6个月

#### 2. 黄树勋