股票简称:古井贡酒　　股票代码:000596

安徽古井贡酒股份有限公司
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)

CICC 中金公司

联席主承销商

中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

二〇二一年七月

特别提示

一、发行股票数量及价格
1、发行数量:25,000,000股
2、发行价格:200元/股
3、募集资金总额:人民币5,000,000,000.00元
4、募集资金净额:人民币4,954,342,074.85元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量:25,000,000股
2、股票上市时间:2021年7月22日(上市首日),新增股份上市首日不除权,股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
在本次非公开发行中,13家投资者认购的25,000,000股股票自股份上市首日起6个月内不得转让,在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后,公司股权分布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,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:

公司、发行人、古井贡酒	指	安徽古井贡酒股份有限公司
本次非公开发行、本次发行	指	安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行A股股票
定价基准日	指	本次非公开发行的发行期首日
发行对象、认购方	指	JPMorgan Chase Bank, National Association 国泰君安证券股份有限公司 易方达基金管理有限公司 财通基金管理有限公司 太平基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司 华泰证券(上海)资产管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 Morgan Stanley & Co. International Plc 中国人寿资产管理有限公司 招商基金管理有限公司 汇添富基金管理股份有限公司
A股	指	中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中金公司、保荐机构	指	中国国际金融股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
联席主承销商	指	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
会计师事务所、容诚	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师、中伦	指	北京市中伦律师事务所
《公司章程》	指	《安徽古井贡酒股份有限公司章程》
《认购邀请书》	指	《安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	安徽古井贡酒股份有限公司
英文名称	Anhui Gujing Distillery Company Limited
注册资本(本次发行前)	50,360.00万元
法定代表人	梁金辉
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	A股,古井贡酒;B股,古井贡B
股票代码	A股,000596;B股,200596
成立日期	1996年5月30日
住所	安徽省亳州市古井镇
办公地址	安徽省亳州市古井镇
邮政编码	236820
联系电话	0558-5712231
传真	0558-5710099
公司网址	http://www.gujing.com
电子邮箱	gjzqb@gujing.com.cn
经营范围	粮食收购(凭许可证经营),生产白酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶、酒精、油脂(限于酒精生产的副产品),高新技术开发、生物技术开发、农副产品深加工,销售自产产品。

二、本次发行履行的相关程序

(一)本次非公开发行履行的内部决策过程

2020年11月13日,发行人召开第九届董事会第四次会议,审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施作出承诺的议案》、《关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案》、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》、《关于公司设立2020年非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2020年11月25日,控股股东古井集团作出《关于同意安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行A股股票的批复》(集团[2020]53号),同意古井贡酒本次非公开发行方案。

2020年12月11日,发行人召开2020年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》、《关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案》、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。

(二)本次非公开发行监管部门核准过程

2021年4月6日,发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021年4月27日,发行人收到中国证监会出具的《关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1422号)。

(三)募集资金到账及验资情况

本次发行实际发行数量为25,000,000股,发行价格为200.00元/股。截至2021年6月28日15时止,本次非公开发行的13家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定账户。2021年6月28日,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"容诚验字[2021]518Z0050号"《验资报告》验证,截至2021年6月28日15时止,保荐机构已收到本次非公开发行的发行对象缴纳的认股资金总额人民币5,000,000,000.00元。

2021年6月29日,保荐机构已将上述认股款项扣除保荐承销费(不含增值税)后的余额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。2021年6月29日,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"容诚验字[2021]518Z0050号"《验资报告》验证,截至2021年6月29日17时止,本次发行募集资金总额人民币5,000,000,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币45,657,925.15元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币4,954,342,074.85元,其中计入实收股本人民币25,000,000.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币4,929,342,074.85元。

(四)股份登记和托管情况

公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。本次发行新增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、本次发行的基本情况

(一)发行方式及承销方式

本次发行全部采取非公开发行的方式向不超过35名(含35名)特定对象发行股票,承销方式为代销。

(二)发行股票的类型和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元/股。

(三)发行数量

根据中国证监会出具的《关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1422号),核准本次非公开发行不超过50,360,000股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

本次非公开发行股票数量为25,000,000股,不超过公司股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限。

(四)锁定期

本次非公开发行的股份上市首日起6个月内不得转让,在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

(五)上市地点

在锁定期满后,本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

(六)定价基准日、发行价格及定价依据

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日2021年6月21日(T-2日),即《认购邀请书》发送的次一交易日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)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191.73元/股。

本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,由董事会及其授权人士与联席主承销商按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价,并由北京市中伦律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证,根据发行对象申购报价的情况,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,确定本次非公开发行的发行价格为200.00元/股,不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

(七)发行对象

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,确定本次发行价格为200.00元/股,发行股数为25,000,000股,募集资金总额为5,000,000,000.00元。

本次发行对象最终确定为13家,均在176名发送《认购邀请书》特定对象名单内,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	JPMorgan Chase Bank, National Association	750,000	150,000,000.00	6
2	国泰君安证券股份有限公司	1,125,000	225,000,000.00	6
3	易方达基金管理有限公司	12,750,000	2,550,000,000.00	6
4	财通基金管理有限公司	1,130,000	226,000,000.00	6
5	太平基金管理有限公司	750,000	150,000,000.00	6
6	富国基金管理有限公司	1,275,000	255,000,000.00	6
7	华泰证券股份有限公司	775,000	155,000,000.00	6
8	华泰证券(上海)资产管理有限公司	750,000	150,000,000.00	6
9	工银瑞信基金管理有限公司	2,150,000	430,000,000.00	6
10	Morgan Stanley & Co. International Plc	750,000	150,000,000.00	6
11	中国人寿资产管理有限公司	750,000	150,000,000.00	6
12	招商基金管理有限公司	2,000,000	400,000,000.00	6
13	汇添富基金管理股份有限公司	45,000	9,000,000.00	6
合计		25,000,000	5,000,000,000.00	-

(八)募集资金量和发行费用

本次发行募集资金总额为5,000,000,000.00元,减除不含税发行费用45,657,925.15元后,募集资金净额为4,954,342,074.85元。

公司已设立募集资金专用账户,并严格遵循《安徽古井贡酒股份有限公司募集资金管理制度》的规定,资金到位后及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确保专款专用。

公司将与保荐机构、开户银行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。

(九)本次发行的申购报价及获配情况

1、《认购邀请书》发送情况

古井贡酒本次非公开发行启动时,联席主承销商共向176家机构及个人送达认购邀请文件。其中包括2021年6月9日向中国证监会报送的认购邀请名单中共168名特定投资者,包括前20大股东(剔除控股股东及关联方后,未剔除重复机构)20家、证券投资基金管理公司57家、证券公司26家、保险机构14家、私募及其他机构45家、个人投资者6位。

自报送《安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行A股股票发行方案》至启动发行前,发行人及联席主承销商收到8名新增投资者的认购意向,其中私募及其他机构7家、个人投资者1位。

自认购邀请书发送投资者后至询价申购日前发行人及联席主承销商未收到其他新增投资者认购意向。

联席主承销商及北京市中伦律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查,认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定,也符合发行人第九届董事会第四次会议及2020年第一次临时股东大会会议审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。

本次非公开发行不存在"发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方直接或间接参与本次发行认购","上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、联席主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿"的情形。

2、投资者申购报价情况

2021年6月23日(T日)9:00-12:00,在北京市中伦律师事务所全程见证下,簿记中心共收到19单有效申购报价单,参与申购的投资者均及时发送相关申购文件,除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外,其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。

发行人和联席主承销商将累计统计结果与下列条件(以下简称"发行结果确定条件")进行比较,当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件时,累计有效申购的最低认购价格200.00元/股为本次发行价格:

(1)投资者累计认购总金额大于500,000.00万元;
(2)投资者累计认购总股数大于50,360,000股;
(3)获配的投资者数量达到35家。

具体申购报价情况如下:

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	传真时间	是否有效
1	景顺长城基金管理有限公司	基金	无	6	195.00	200,000.00	9:05	是
2	上海申九资产管理有限公司	私募及其他	无	6	195.00	18,300.00	9:32	是
					193.00	18,300.00		
					191.73	18,300.00		
3	招商基金管理有限公司	基金	无	6	200.00	40,000.00	10:15	是
4	富国基金管理有限公司	基金	无	6	212.56	15,500.00	10:20	是
					207.08	25,500.00		
5	太平基金管理有限公司	基金	无	6	215.70	15,000.00	10:32	是
6	工银瑞信基金管理有限公司	基金	无	6	203.71	43,000.00	10:38	是
7	Morgan Stanley & Co. International Plc	QFII	无	6	201.65	15,000.00	10:42	是
8	JPMorgan Chase Bank, National Association	QFII	无	6	219.26	15,000.00	10:45	是
9	南方基金管理股份有限公司	基金	无	6	194.00	23,500.00	11:02	是
10	易方达基金管理有限公司	基金	无	6	216.98	49,000.00	11:05	是
					210.05	255,000.00		
11	中国人寿资产管理有限公司	保险	无	6	200.88	15,000.00	11:18	是
12	汇添富基金管理股份有限公司	基金	无	6	200.00	40,000.00	11:26	是
13	华泰证券股份有限公司	证券	无	6	208.00	15,000.00	11:28	是
					204.00	15,500.00		
					195.00	15,600.00		
14	财通基金管理有限公司	基金	无	6	216.95	16,700.00	11:33	是
					206.00	22,600.00		
					196.18	29,900.00		
15	国泰君安证券股份有限公司	证券	无	6	218.50	15,000.00	11:39	是
					208.50	16,500.00		
					202.88	22,500.00		
16	张怀斌	个人	无	6	192.55	15,000.00	11:40	是
17	华泰证券(上海)资产管理有限公司	证券	无	6	207.00	15,000.00	11:43	是
18	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	私募及其他	无	6	193.33	20,000.00	11:49	是
19	中国银河证券股份有限公司	证券	无	6	196.52	15,800.00	11:59	是

经核查,参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在"发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购"的情形,亦不存在"上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺,以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿"的情形。

(十)投资者适当性管理工作

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的要求,保荐机构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型专业投资者、II型专业投资者,普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为五类,分别为C1、C2、C3、C4、C5。本次非公开发行风险等级界定为R3级,适合专业投资者和普通投资者中风险承受能力等级在C3及以上的投资者参与申购。投资者具体分类标准如下:

投资者类别	分类标准
I型专业投资者	1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 2、上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。 3、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)。
II型专业投资者	1、同时符合下列条件的法人或者其他组织: (1)最近1年末净资产不低于2,000万元; (2)最近1年末金融资产不低于1,000万元; (3)具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 2、同时符合下列条件的自然人: (1)金融资产不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元; (2)具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于I型专业投资者第1项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。 前述金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。
普通投资者	除专业投资者外,其他投资者均为普通投资者。 联席主承销商将根据普通投资者提交的《投资者风险承受能力评估问卷》进行评分,并对投资者风险承受能力进行判定,具体标准见下表。 自然人客户/机构客户风险承受能力划分标准对照表: [illegible]

本次古井贡酒发行对象均已提交相应核查材料,其核查材料符合联席主承销商的核查要求,联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为:

序号	发行对象名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	I型专业投资者	是
2	国泰君安证券股份有限公司	I型专业投资者	是
3	易方达基金管理有限公司	I型专业投资者	是
4	财通基金管理有限公司	I型专业投资者	是
5	太平基金管理有限公司	I型专业投资者	是
6	富国基金管理有限公司	I型专业投资者	是
7	华泰证券股份有限公司	I型专业投资者	是
8	华泰证券(上海)资产管理有限公司	I型专业投资者	是
9	工银瑞信基金管理有限公司	I型专业投资者	是
10	Morgan Stanley & Co. International Plc	I型专业投资者	是
11	中国人寿资产管理有限公司	I型专业投资者	是
12	招商基金管理有限公司	I型专业投资者	是
13	汇添富基金管理股份有限公司	I型专业投资者	是

经核查,上述13家投资者均符合《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)》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

(十一)关于获配对象履行私募投资基金备案的核查

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》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》,私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业;私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。经核查,本次发行获配的投资者中属于《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》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募投资基金,已在申购报价前履行了备案程序,具体名单如下:

序号	发行对象名称	产品名称	是否提交备案证明文件
1	财通基金管理有限公司	财通基金东兴1号单一资产管理计划	是
2	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉998号单一资产管理计划	是
3	财通基金管理有限公司	财通基金西部定增1号单一资产管理计划	是
4	财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增15号单一资产管理计划	是
5	财通基金管理有限公司	财通基金汇通1号单一资产管理计划	是
6	财通基金管理有限公司	财通基金聪山3号单一资产管理计划	是
7	财通基金管理有限公司	财通基金韶夏1号单一资产管理计划	是
8	财通基金管理有限公司	财通基金天禧东源2号集合资产管理计划	是
9	财通基金管理有限公司	财通基金东兴2号单一资产管理计划	是
10	财通基金管理有限公司	财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划	是
11	财通基金管理有限公司	财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	是
12	财通基金管理有限公司	财通基金中英人寿1号单一资产管理计划	是
13	财通基金管理有限公司	财通基金熙和凯银1号单一资产管理计划	是
14	财通基金管理有限公司	财通基金纯达定增精选2号单一资产管理计划	是
15	财通基金管理有限公司	财通基金汇盈多策略分级8号集合资产管理计划	是
16	财通基金管理有限公司	财通基金湘悦优选1号单一资产管理计划	是
17	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉963号单一资产管理计划	是
18	财通基金管理有限公司	财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	是
19	财通基金管理有限公司	财通基金安吉100号单一资产管理计划	是
20	财通基金管理有限公司	财通基金悬铃1号单一资产管理计划	是
21	财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	是
22	财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增39号单一资产管理计划	是
23	太平基金管理有限公司	太平基金-太平人寿-盛世锐进2号单一资产管理计划	是
24	富国基金管理有限公司	富国基金-安信证券资产管理计划	是
25	富国基金管理有限公司	富国基金西部证券定增精选资产单一资产管理计划	是
26	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰新悦7号单一资产管理计划	是
27	中国人寿资产管理有限公司	国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品	是

其他投资者不属于《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》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。具体名单如下:

序号	发行对象名称	产品名称	是否提交备案证明文件
1	JPMorgan Chase Bank,National Association	自有资金	无需
2	国泰君安证券股份有限公司	自有资金	无需
3	易方达基金管理有限公司	易方达裕丰回报债券型证券投资基金	无需
4	易方达基金管理有限公司	易方达丰华债券型证券投资基金	无需
5	易方达基金管理有限公司	易方达改革红利混合型证券投资基金	无需
6	易方达基金管理有限公司	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	无需
7	易方达基金管理有限公司	易方达国企改革混合型证券投资基金	无需
8	易方达基金管理有限公司	易方达安盈回报混合型证券投资基金	无需
9	易方达基金管理有限公司	易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	无需
10	易方达基金管理有限公司	易方达E3G责任投资股票型发起式证券投资基金	无需
11	易方达基金管理有限公司	易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金	无需
12	易方达基金管理有限公司	易方达招易一年持有期混合型证券投资基金	无需
13	易方达基金管理有限公司	易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金	无需
14	易方达基金管理有限公司	易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金	无需
15	易方达基金管理有限公司	易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金	无需
16	易方达基金管理有限公司	易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金	无需
17	易方达基金管理有限公司	易方达核心优势股票型证券投资基金	无需
18	易方达基金管理有限公司	易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	无需
19	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金	无需
20	易方达基金管理有限公司	易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金	无需
21	易方达基金管理有限公司	易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金	无需
22	易方达基金管理有限公司	易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金	无需
23	易方达基金管理有限公司	易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金	无需
24	易方达基金管理有限公司	易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金	无需
25	易方达基金管理有限公司	易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金	无需
26	易方达基金管理有限公司	易方达上证50指数增强型证券投资基金	无需
27	易方达基金管理有限公司	易方达消费行业股票型证券投资基金	无需
28	易方达基金管理有限公司	易方达安心回报债券型证券投资基金	无需
29	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置二号混合型养老金产品	无需
30	富国基金管理有限公司	富国价值优势混合型证券投资基金	无需
31	富国基金管理有限公司	富国品质生活混合型证券投资基金	无需
32	富国基金管理有限公司	富国消费精选30股票型证券投资基金	无需
33	富国基金管理有限公司	富国富增股票型养老金产品	无需
34	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	无需
35	富国基金管理有限公司	富国消费主题混合型证券投资基金	无需
36	富国基金管理有限公司	富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	无需
37	富国基金管理有限公司	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	无需
38	华泰证券股份有限公司	自有资金	无需
39	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	无需
40	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	无需
41	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	无需
42	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	无需
43	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金三零一组合	无需
44	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品	无需
45	Morgan Stanley & Co. International Plc	自有资金	无需
46	招商基金管理有限公司	招商中证白酒指数分级证券投资基金	无需
47	招商基金管理有限公司	招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金	无需
48	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	无需
49	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富消费行业混合型证券投资基金	无需
50	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富可转换债券债券型证券投资基金	无需
51	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富双利债券型证券投资基金	无需
52	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金	无需

经核查,以上获配的投资者及其管理的产品不存在"发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购"的情形,亦不存在"上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺,以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿"的情形。

(十二)发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

1、发行对象与公司的关联关系

上述发行对象与公司均不存在关联关系。本次发行对象全额以现金认购,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。

2、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年,发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

3、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易,本公司将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

四、本次发行的发行对象情况

本次非公开发行的发行对象共13家,分别为JPMorgan Chase Bank, National Association、国泰君安证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、太平基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、Morgan Stanley & Co. International Plc、中国人寿资产管理有限公司、招商基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司。发行对象相关情况如下:

(一)JPMorgan Chase Bank, National Association

公司名称	JPMorgan Chase Bank, National Association
企业性质	合格境外机构投资者
住所	State of New York, the United States of America
编号	QF2003NAB009
认购数量	750,000股
限售期	自发行结束之日起6个月内不得转让

(二)国泰君安证券股份有限公司

公司名称	国泰君安证券股份有限公司
企业性质	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
注册资本	890,794.7954万元
法定代表人	贺青
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
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)
认购数量	1,125,000股
限售期	自发行结束之日起6个月内不得转让

(三)易方达基金管理有限公司

公司名称	易方达基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
注册资本	13,244.2万元
法定代表人	刘晓艳
统一社会信用代码	91440000727878666D
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)
认购数量	12,750,000股
限售期	自发行结束之日起6个月内不得转让

(四)财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本	20,000万元
法定代表人	夏理芬
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)
认购数量	1,130,000股
限售期	自发行结束之日起6个月内不得转让

(五)太平基金管理有限公司

公司名称	太平基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(中外合资)
住所	上海市虹口区熙顺路135号5幢101室
注册资本	40,000万元
法定代表人	范宇
统一社会信用代码	91310000717885301K
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。(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)
认购数量	750,000股
限售期	自发行结束之日起6个月内不得转让

(六)富国基金管理有限公司

公司名称	富国基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(中外合资)
注册地址	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
注册资本	52,000万元
法定代表人	裴长江
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)
认购数量	1,275,000股
限售期	自发行结束之日起6个月内不得转让

(七)华泰证券股份有限公司

公司名称	华泰证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司(上市)
住所	南京市江东中路228号
注册资本	907,665万元
法定代表人	张伟
统一社会信用代码	91320000704041011J
经营范围	证券经纪业务、证券自营、证券承销业务(限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债(含政策性金融债)),证券投资咨询,为期货公司提供中间介绍业务,融资融券业务、代销金融产品业务,证券投资基金代销,证券投