证券代码：600773.SH　　证券简称：西藏城投

西藏城市发展投资股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书

保荐人（主承销商）

国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

二〇二四年四月

特别提示

一、发行数量及价格
1、发行数量：131,926,121股
2、发行价格：7.58元/股
3、募集资金总额：999,999,997.18元
4、募集资金净额：986,478,055.32元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行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上交所上市流通交易，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、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司的特定对象发行的股票因上市公司分配送股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

释 义

本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人、本公司、上市公司、公司、西藏城投	指	西藏城市发展投资股份有限公司
本次发行	指	本次公司向特定对象发行股票的行为
本上市公告书	指	《西藏城市发展投资股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》
《公司章程》	指	《西藏城市发展投资股份有限公司章程》
董事会	指	西藏城市发展投资股份有限公司董事会
股东大会	指	西藏城市发展投资股份有限公司股东大会
定价基准日	指	发行期首日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》	指	《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《上市规则》		《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》
《认购邀请书》		《西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》		《西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》
报告期	指	2020年、2021年、2022年及2023年1-9月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
国泰君安、保荐人、保荐人（主承销商）	指	国泰君安证券股份有限公司
律师、发行人律师	指	国浩律师（上海）事务所
审计机构/验资机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

本报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况
（一）基本情况

中文名称	西藏城市发展投资股份有限公司
英文名称	Tibet Urban Development and Investment Co.,Ltd.
统一社会信用代码	91540000219664071B
成立日期	1996年10月25日
上市日期	1996年11月18日
股票简称	西藏城投
股票代码	600773.SH
股票上市地	上海证券交易所
法定代表人	陈卫东
注册资本	819,660,744元
注册地址	西藏自治区拉萨市经济开发区博达路A1-10金泰集团办公楼第三层311室
办公地址	西藏自治区拉萨市经济开发区博达路A1-10金泰集团办公楼第三层311室，上海市天目中路380号北方大厦21楼
邮政编码	850030
公司网址	www.600773.com
联系电话	086-21-63636829
联系传真	086-21-63635429
电子信箱	xzcn600773@163.com
经营范围	对矿业、金融、实业的投资（不具体从事上级管理目）；建材销售；建筑工程咨询；百货的销售（包括日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、百响设备及雅材等）；预应钢索网、金属珠宝、家具、烟、酒的销售。【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）主营业务
1、发行人主营业务概览
发行人主要业务包括房地产开发销售、客房餐饮和商品销售业务，其中最重要的收入来源为房地产开发销售业务。
2、发行人主要产品
发行人的房地产经营模式以自主开发销售为主。发行人开发的房地产产品涉及保障房、普通住宅、商办楼等多种物业类型。发行人住宅地产开发业务的主要产品为保障房和各类商品住宅，包括中高层住宅、低密度别墅住宅等。发行人商业地产开发业务主要经营商业写字楼和商业综合体的开发及运营管理，其房地产产品以销售为主，商业地产开发业务的主要产品属主要集中于上海、福建及浙、陕西西安等区域。

二、本次新股发行情况
（一）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元。
（二）本次发行股行的相关程序和发行过程简述
1、董事会审议程序
2023年3月20日，发行人第九届董事会第十一次（临时）次会议逐项审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行A股股票等事项的议案》等相关议案。
2、国资审批程序
2023年5月4日，上海市国资委出具《市国资委关于西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（沪国资委产权〔2023〕95号），同意公司本次向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者发行不超过245,898,200股（含本数）A股股票，募集资金总额不超过人民币10亿元（含本数）的方案。
3、股东大会审议程序
2023年5月15日，发行人召开2023年第二次临时股东大会，会议逐项审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案（修订稿）》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案（修订稿）》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案（修订稿）》《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》等相关议案。
4、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2023年10月20日，公司公告收到上海证券交易所上市审核中心关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票审核通过的通知。
2023年12月9日，公司公告收到中国证监会出具的《关于同意西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2741号）。
（二）本次发行情况
1、发行对象情况
1、发行对象基本情况
（1）上海金浦钧融私募投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称	上海金浦钧融私募投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310000MA8TDQWT6L
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区产城路66弄6号楼一区407室
注册资本	30,300.00万人民币
执行事务合伙人	上海昶耀企业发展合伙企业（有限合伙）（委派代表：薛峰）
经营范围	一般项目：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登记备案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	6,728,232股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（2）诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本	10,000.00万人民币
法定代表人	潘福祥
经营范围	【一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经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】
获配数量	15,940,633股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（3）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
统一社会信用代码	91310000577433812A
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本	20,000.00万人民币
法定代表人	吴林惠
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】
获配数量	15,725,593股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（4）华夏基金管理有限公司

公司名称	华夏基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	91110000633694065J
住所	北京市顺义区安庆大街甲3号院
注册资本	23,800.00万人民币
法定代表人	张佑君
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法主选择经营项目，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。）
获配数量	4,485,488股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（5）广发证券股份有限公司

公司名称	广发证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91440000126335439C
住所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
注册资本	762,108,7664万人民币
法定代表人	林传辉
经营范围	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；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（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）
获配数量	6,728,232股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（6）华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）

公司名称	华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
住所	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号6F和7F701单元
注册资本	60,060.00万人民币
法定代表人	赵明浩
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量	3,957,783股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（7）华泰资产管理有限公司（天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合）

公司名称	华泰资产管理有限公司（天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合）
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
住所	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号6F和7F701单元
注册资本	60,060.00万人民币
法定代表人	赵明浩
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量	3,957,783股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（8）UBS AG

公司名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号	QF2003EUS001
住所	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847瑞士法郎
法定代表人	房东明
获配数量	6,200,527股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（9）李辉

姓名	李辉
类型	境内自然人
身份证号码	320624196***********
住所	上海市闵行区****
获配数量	6,596,306股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（10）柳栋

姓名	柳栋
类型	境内自然人
身份证号码	370785199***********
住所	山东省青岛市崂山区****
获配数量	32,981,530股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（11）郑彬

姓名	郑彬
类型	境内自然人
身份证号码	411123199***********
住所	河南省漯河市召陵区****
获配数量	27,704,485股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（12）李迎春

姓名	李迎春
类型	境内自然人
身份证号码	370785198***********
住所	成都市武侯区****
获配数量	919,529股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

2、本次发行对象与公司的关联关系
本次发行获配对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、公司的董事、监事、高级管理人员、国泰君安及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员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。
本次发行获配对象均承诺本次认购不存在公司及其控股股东、实际控制人、主要股东间其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。
3、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况及未来交易安排
本次向特定对象发行股票的发行对象与公司均不存在关联关系。全部发行对象与公司最近一年存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。对于未来可能发生的交易，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，并作充分的信息披露。

（8）UBS AG

公司名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号	QF2003EUS001
住所	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847瑞士法郎
法定代表人	房东明
获配数量	6,200,527股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（9）李辉

姓名	李辉
类型	境内自然人
身份证号码	320624196***********
住所	上海市闵行区****
获配数量	6,596,306股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（10）柳栋

姓名	柳栋
类型	境内自然人
身份证号码	370785199***********
住所	山东省青岛市崂山区****
获配数量	32,981,530股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（11）郑彬

姓名	郑彬
类型	境内自然人
身份证号码	411123199***********
住所	河南省漯河市召陵区****
获配数量	27,704,485股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（12）李迎春

姓名	李迎春
类型	境内自然人
身份证号码	370785198***********
住所	成都市武侯区****
获配数量	919,529股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

2、本次发行对象与公司的关联关系
本次发行获配对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人的董事、监事、高级管理人员、国泰君安及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员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。
本次发行获配对象均承诺本次认购不存在公司及其控股股东、实际控制人、主要股东间其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。
3、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况及未来交易安排
本次发行对象与公司均不存在关联关系。全部发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。对于未来可能发生的交易，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，并作充分的信息披露。

5	财通基金管理有限公司	15,725,593	119,199,994.94	6
6	UBS AG	6,200,527	46,999,994.66	6
7	华夏基金管理有限公司	4,485,488	33,999,999.04	6
8	广发证券股份有限公司	6,728,232	50,999,998.56	6
9	李辉	6,596,306	49,999,999.48	6
10	柳栋	32,981,530	249,999,997.40	6
11	郑彬	27,704,485	209,999,996.30	6
12	李迎春	919,529	6,970,029.82	6
合计		131,926,121	999,999,997.18	–

（三）发行方式
本次发行全部采取向特定对象发行的方式。
（四）发行数量及发行规模
根据报发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为131,926,121股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。
（五）定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2024年3月13日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易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7.58元/股。
本次发行共有13家投资者提交《申购报价单》，根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，确定本次发行价格为7.58元/股，发行价格与发行期首日前20个交易日均价的比率为80.04%。
（六）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币999,999,997.18元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币13,521,941.86元后，募集资金净额为人民币986,478,055.32元，本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限100,000.00万元（含本数）。
（七）缴款与验资情况
本次向特定对象发行股票的发行对象为上海金浦钧融私募投资基金合伙企业（有限合伙）、华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）、华泰资产管理有限公司（天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合）、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、UBS AG、华夏基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、李辉、柳栋、郑彬、李迎春共计12家发行对象，上市公司和保荐人（主承销商）于2024年3月18日向上述12家发行对象发出《缴款通知书》。截至2024年3月20日止，上述12家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2024年3月26日出具了信会师报字［2024］第ZA10403号《验资报告》。根据该报告，截止2024年3月20日，国泰君安证券股份有限公司指定账户共收到投资者认购资金人民币999,999,997.18元。
2024年3月21日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2024年3月26日出具了信会师报字[2024]第ZA10402号《验资报告》。根据该报告，发行人实际已新发行人民币普通股（A股）131,926,121股，发行价为每股人民币7.58元，募集资币资金人民币999,999,997.18元，扣除不含税发行费用人民币13,521,941.86元后，实际募集资金净额为人民币986,478,055.32元，其中计入“股本”人民币131,926,121.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币854,661,934.32元。
本次发行的募集资金验资等程序符合《认购邀请书》的约定，符合公司关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定，以及《注册管理办法》《实施细则》的相关法规规定。
2024年4月2日，公司本次发行新增的131,926,121股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
（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。
（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
“本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定；
本次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《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和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者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形，发行对象均为其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行人作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行人提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“1、发行人本次向特定对象发行二项保荐要约的批准与授权；
2、发行人与主承销商国泰君安就本次发行发送的《认购邀请书》及其附件等认购邀请文件的发送对象范围以及上述认购邀请文件的内容和形式符合《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，符合发行人相关股东大会审议通过的关于本次发行的要求，发行对象的选择公平、公正，询价、申购及配售过程合法、有效。
3、发行人本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合有关规定，符合发行人相关股东大会审议通过的关于本次发行的要求，发行对象的选择公平、公正，询价、申购及配售过程合法、有效。
4、本次发行对象具有相应主体资格，且未超过一百名，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
5、本次发行涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等相关文件的内容和形式符合《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；《认购协议》符合《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。
6、发行人本次向特定对象发行股票的发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
1、发行对象、发行数量及限售期
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为7.58元/股，最终发行规模为131,926,121股，募集资金总额999,999,997.18元，未超过股东大会决议、中国证监会证监许可〔2023〕2741号文核准的股数上限以及向上交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募投项目资金总额100,000.00万元（含100,000.00万元）。
本次发行对象最终确定为12家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。
具体配售结果如下：

序号	投资者名称	获配数量（股）	认购金额（元）	限售期（月）
1	上海金浦钧融私募投资基金合伙企业（有限合伙）	6,728,232	50,999,998.56	6
2	华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）	3,957,783	29,999,996.14	6
3	华泰资产管理有限公司（天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合）	3,957,783	29,999,996.14	6
4	诺德基金管理有限公司	15,940,633	120,829,998.14	6
5	财通基金管理有限公司	15,725,593	119,199,994.94	6
6	UBS AG	6,200,527	46,999,994.66	6
7	华夏基金管理有限公司	4,485,488	33,999,999.04	6
8	广发证券股份有限公司	6,728,232	50,999,998.56	6
9	李辉	6,596,306	49,999,999.48	6
10	柳栋	32,981,530	249,999,997.40	6
11	郑彬	27,704,485	209,999,996.30	6
12	李迎春	919,529	6,970,029.82	6
合计		131,926,121	999,999,997.18	–

2、认购股份预计上市时间
本次发行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上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
1、发行对象基本情况
（1）上海金浦钧融私募投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称	上海金浦钧融私募投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310000MA8TDQWT6L
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区产城路66弄6号楼一区407室
注册资本	30,300.00万人民币
执行事务合伙人	上海昶耀企业发展合伙企业（有限合伙）（委派代表：薛峰）
经营范围	一般项目：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登记备案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	6,728,232股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（2）诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本	10,000.00万人民币
法定代表人	潘福祥
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经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】
获配数量	15,940,633股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（3）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
统一社会信用代码	91310000577433812A
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本	20,000.00万人民币
法定代表人	吴林惠
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】
获配数量	15,725,593股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（4）华夏基金管理有限公司

公司名称	华夏基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	91110000633694065J
住所	北京市顺义区安庆大街甲3号院
注册资本	23,800.00万人民币
法定代表人	张佑君
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法主选择经营项目，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。）
获配数量	4,485,488股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（5）广发证券股份有限公司

公司名称	广发证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91440000126335439C
住所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
注册资本	762,108,7664万人民币
法定代表人	林传辉
经营范围	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；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（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）
获配数量	6,728,232股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（6）华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）

公司名称	华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
住所	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号6F和7F701单元
注册资本	60,060.00万人民币
法定代表人	赵明浩
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量	3,957,783股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（7）华泰资产管理有限公司（天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合）

公司名称	华泰资产管理有限公司（天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合）
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
住所	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号6F和7F701单元
注册资本	60,060.00万人民币
法定代表人	赵明浩
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量	3,957,783股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（8）UBS AG

公司名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号	QF2003EUS001
住所	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847瑞士法郎
法定代表人	房东明
获配数量	6,200,527股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（9）李辉

姓名	李辉
类型	境内自然人
身份证号码	320624196***********
住所	上海市闵行区****
获配数量	6,596,306股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（10）柳栋

姓名	柳栋
类型	境内自然人
身份证号码	370785199***********
住所	山东省青岛市崂山区****
获配数量	32,981,530股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（11）郑彬

姓名	郑彬
类型	境内自然人
身份证号码	411123199***********
住所	河南省漯河市召陵区****
获配数量	27,704,485股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（12）李迎春

姓名	李迎春
类型	境内自然人
身份证号码	370785198***********
住所	成都市武侯区****
获配数量	919,529股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

2、本次发行对象与公司的关联关系
本次发行获配对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、公司的董事、监事、高级管理人员、国泰君安及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员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。
本次发行获配对象均承诺本次认购不存在公司及其控股股东、实际控制人、主要股东间其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。
3、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况及未来交易安排
本次向特定对象发行股票的发行对象与公司均不存在关联关系。全部发行对象与公司最近一年存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。对于未来可能发生的交易，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，并作充分的信息披露。

6	上海金浦鼎文投资管理有限公司－上海金浦钧融私募投资基金合伙企业（有限合伙）	6,728,232	0.71	6,728,232
7	香港中央结算有限公司	6,698,026	0.70	–
8	李辉	6,596,306	0.69	6,596,306
9	UBS AG	6,209,408	0.65	6,200,527
10	南京长恒实业有限公司	4,650,338	0.49	–
合计		500,604,662	52.61	86,939,312

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、财务会计信息讨论和分析
（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	1,401,880.31	1,394,452.82	1,458,746.85	1,451,837.92
负债总额	1,032,206.67	1,025,146.16	1,091,696.14	1,093,669.50
股东权益合计	369,673.63	369,306.66	367,050.71	358,168.42