

**Glodon** 广联达  
广联达科技股份有限公司  
GLODON COMPANY LIMITED

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2020-041

# 广联达科技股份有限公司 非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公司公告书(摘要)

## 保荐机构(主承销商)

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

二零二零年六月

### 特别提示

一、发行股票数量及价格  
1、发行数量:53,486,529股  
2、发行价格:50.48元/股  
3、募集资金总额:人民币2,699,999,983.92元  
4、募集资金净额:人民币2,663,491,032.84元  
二、新增股票上市安排  
1、股票上市数量:53,486,529股  
2、股票上市时间:2020年6月22日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌停限制。

三、发行对象限售期安排  
本次非公开发行股票完成后,投资者认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况  
本次发行完成后,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。

### 释义

在本报告书中,除非下文另有所指,下列简称具有如下含义:

公司/发行人/广联达	指 广联达科技股份有限公司,根据文意需要亦包括其所有子公司
本次非公开发行股票/本次发行	指 广联达科技股份有限公司以非公开方式向特定对象发行股票的行为
本发行报告书/报告书	指 广联达科技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司公告书
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券	指 中信证券股份有限公司
安生	指 北京安生律师事务所
立信	指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
定价基准日	指 本次非公开发行的发行期首日
《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》
《公司章程》	指 《广联达科技股份有限公司章程》
元	指 人民币元

### 第一节本次发行的基本情况

#### 一、发行人基本情况

公司名称:广联达科技股份有限公司  
英文名称:GLODON COMPANY LIMITED

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼

发行前注册资本:1,130,477,176元

上市地点:深圳证券交易所

股票简称:广联达

股票代码:002410

法定代表人:刁志中

董事会秘书:李树剑

联系电话:010-56403000

所属行业:软件和信息技术服务业

经营范围:互联网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容;利用自有网站发布网络广告);第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务;出版物零售;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;计算机维修;企业管理咨询;经济贸易咨询;房地产咨询;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、纺织品、服装、日用品、工艺品、家用电器、仪器仪表、装饰材料、通讯设施;技术进出口、货物进出口、代理进出口;制作网络广告;企业征信服务;建筑工程项目建设;技术进出口;货物进出口、代理进出口;制作网络广告。(企业依法自主选择经营项目,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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

#### 二、本次发行履行的相关程序

##### (一) 本次发行履行的内部决策过程

2019年10月25日,发行人召开第四届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》及与本次发行相关其他议案。

2019年1月14日,发行人召开2019年第一次临时股东大会,审议并通过了本次非公开发行相关议案。

2020年1月13日,发行人召开第四届董事会第二十三次会议,审议并通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案》、《关于调整股东大会就公司非公开发行A股股票事宜相关授权期限的议案》等相关议案,对本次非公开发行方案进行调整。

2020年2月3日,发行人召开2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案》、《关于调整股东大会就公司非公开发行A股股票事宜相关授权期限的议案》等相关议案。

(二) 本次发行的监管部门核准过程

2020年4月17日,中国证监会监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2020年5月7日,中国证监会出具《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]879号),核准本次非公开发行股票。

#### (三) 募集资金到账及验资情况

截至2020年6月16日16:00时,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况

进行了审验,并于2020年6月3日出具了信会师报字[2020]第ZB11365号《验资报告》。截至

2020年6月16日16:00时止,中信证券共收到参与本次发行的认购对象在认购指定账户缴存的认购资金共计2,699,999,983.92元。

2020年6月2日,中信证券将发行人指定的本次募集资金专户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)于2020年6月3日出具的信会师报字[2020]第ZB11364号《验资报告》审验,广联达实际已向3名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)53,486,529股,每股面值1元,每股发行价格为人民币50.48元,募集资金总额2,699,999,983.92元,减除不含税发行费用人民币36,508,951.08元后,募集资金净额为2,663,491,032.84元。其中,计入实收股本53,486,529.00元,计入资本公积(股本溢价)2,610,004,503.84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。发行人将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。

#### (四) 股份登记和托管情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续于2020年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

#### 三、本次发行概要

##### (一) 发行股票的类型

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)。

##### (二) 股票面值

本次发行的股票面值为人民币1.00元/股。

##### (三) 发行数量

本次非公开发行股票数量为53,486,529股。

##### (四) 锁定期

本次非公开发行股票完成后,投资者认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

##### (五) 发行价格

本次发行价格为50.48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个交易日股票交易量),即不低于41.36元/股。

##### (六) 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、发行对象及获配股票数量的程序和规则,确定本次发行价格为50.48元/股,发行股数53,486,529股,募集资金总额2,699,999,983.92元。

本次发行对象最终确定为3家,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	高瓴资本管理有限公司	29,714,738	1,499,999,974.24	6
2	UBS AG	17,829,240	900,020,036.20	6
3	华融瑞通股权投资管理有限公司	5,942,551	299,979,974.48	6
	合计	53,486,529	2,699,999,983.92	-

##### (七) 募集资金量及发行费用

本次发行募集资金总额为2,699,999,983.92元,减除不含税发行费用人民币36,

508,951.08元后,募集资金净额为2,663,491,032.84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将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关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。

##### (八) 本次发行的申购报价及获配情况

###### 1、申购报价情况

2020年5月27日上午9:00~12:00,在北京安生律师事务所的见证下,簿记中心共收

到34家投资者填写的《申购报价单》及其附件,参与申购的投资者均按照认购邀请书的

要求提交了相关申购文件,除保证金支付外,其余投资者均按认购邀请书约定的定价及

支付方式缴纳保证金。

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、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系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

接或通过他人提供财务资助或补偿”的情形。

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

配股票数量的程序和规则,确定本次发行价格为50.48元/股,发行股数53,486,529股,募集

资金总额2,699,999,983.92元。

本次发行对象最终确定为3家,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	高瓴资本管理有限公司	29,714,738	1,499,999,974.24	6
2	UBS AG	17,829,240	900,020,036.20	6
3	华融瑞通股权投资管理有限公司	5,942,551	299,979,974.48	6
	合计	53,486,529	2,699,999,983.92	-

##### (七) 募集资金量及发行费用

本次发行募集资金总额为2,699,999,983.92元,减除不含税发行费用人民币36,

508,951.08元后,募集资金净额为2,663,491,032.84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将根据深

圳证券交易所上市公司募集资金管理有关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。

##### (八) 本次发行的申购报价及获配情况

###### 1、申购报价情况

2020年5月27日上午9:00~12:00,在北京安生律师事务所的见证下,簿记中心共收

到34家投资者填写的《申购报价单》及其附件,参与申购的投资者均按照认购邀请书的

要求提交了相关申购文件,除保证金支付外,其余投资者均按认购邀请书约定的定价及

支付方式缴纳保证金。

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、主承销商及与上述机构及人员

存在关联关系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

接或通过他人提供财务资助或补偿”的情形。

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办法》和《私

募投资基金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

## 保荐机构(主承销商)

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

二零二零年六月

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,参与本次发行申购的投资者中,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办法》以及《私募投资基金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。