证券代码:002623　　证券简称:亚玛顿　　上市地点:深圳证券交易所

常州亚玛顿股份有限公司
非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要

（注册地址:江苏省常州市天宁区青龙东路639号）

保荐人（主承销商）

国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

（四川省成都市东城根上街95号）

二〇二一年六月

特别提示

一、发行数量及价格

（一）发行数量:39,062,500股

（二）发行价格:25.60元/股

（三）发行股票性质:人民币普通股（A 股）,限售条件流通股

（四）募集资金总额:人民币1,000,000,000.00元

（五）募集资金净额:人民币986,146,684.00元

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份39,062,500股,将于2021年6月30日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	本次认购股份数量占发行后总股本的比例
1	UBS AG	UBS AG	1,171,875	30,000,000.00	0.59%
2	林金涛	林金涛	1,171,875	30,000,000.00	0.59%
3	富国基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金	273,437	6,999,987.20	0.14%
		中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金	234,375	6,000,000.00	0.12%
		招商银行股份有限公司－富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	703,125	18,000,000.00	0.35%
4	常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）	常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）	3,937,500	100,800,000.00	1.98%
5	周至恒	周至恒	1,289,062	32,999,987.20	0.65%
6	华夏基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	2,890,625	74,000,000.00	1.45%
7	华泰资产管理有限公司	华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选资产管理产品	1,171,875	30,000,000.00	0.59%
8	海富通基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零二组合	170,162	4,356,147.20	0.09%
		中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	187,188	4,792,012.80	0.09%
		中国银行－海富通收益增长证券投资基金	56,720	1,452,032.00	0.03%
		中国工商银行股份有限公司－海富通均衡甄选混合型证券投资基金	85,081	2,178,073.60	0.04%
		国泰君安证券股份有限公司－海富通惠睿精选混合型证券投资基金	11,344	290,406.40	0.01%
		湖北省（捌号）职业年金计划－交通银行	14,747	377,523.20	0.01%
		新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划－交通银行	12,478	319,436.80	0.01%
		湖北省（拾壹号）职业年金计划－农业银行	12,478	319,436.80	0.01%
		江西省拾号职业年金计划－工商银行	5,672	145,203.20	0.00%
		江西省柒号职业年金计划－浦发银行	14,180	363,008.00	0.01%
		宁夏回族自治区柒号职业年金计划－交通银行	3,403	87,116.80	0.00%
		河南省壹号职业年金计划－交通银行	17,016	435,609.60	0.01%
		河南省柒号职业年金计划－建设银行	17,016	435,609.60	0.01%
		新疆生产建设兵团陆号职业年金计划－建设银行	3,403	87,116.80	0.00%
		河北省柒号职业年金计划－招商银行	17,016	435,609.60	0.01%
		淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	28,360	726,016.00	0.01%
		淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	13,045	333,952.00	0.01%
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	85,081	2,178,073.60	0.04%
		国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划－招商银行股份有限公司	25,524	653,414.40	0.01%
		国网安徽省电力公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	11,344	290,406.40	0.01%
		中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	19,852	508,211.20	0.01%
		中国民生银行股份有限公司企业年金计划－中国民生银行	17,016	435,609.60	0.01%
9	常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）	常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）	1,953,125	50,000,000.00	0.98%
10	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	19,531,250	500,000,000.00	9.81%
11	上海诺铁资产管理有限公司	上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,906,250	100,000,000.00	1.96%
合计			39,062,500	1,000,000,000.00	19.62%

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,自新增股份上市之日起6个月内不得转让。限售期结束后,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、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后,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

除非上下文中另行规定,本报告书摘要中的词语应有如下含义:

发行人/公司/亚玛顿	指	常州亚玛顿股份有限公司
本次发行	指	根据证监许可[2021]506号核准,发行人拟向特定对象非公开发行不超过4,800万股（含4,800万股）普通股股票
国金证券/保荐人/保荐机构/主承销商	指	国金证券股份有限公司
发行人律师	指	北京德恒律师事务所
发行人会计师/立信	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、近三年一期	指	2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月

本报告书摘要任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节　本次发行的基本情况

一、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

本次发行履行的内部决策程序:

1,2020年8月21日,发行人召开第四届董事会第十次会议,审议通过了与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2,2020年9月7日,发行人召开2020年第一次临时股东大会,会议审议并表决通过了前述相关议案,并授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项。

（二）本次发行监管部门核准过程

1,2020年11月16日,公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2,2021 年 2 月22日,中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

3、2021年3月8日,发行人收到中国证监会2021年3月1日签发的《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]595 号）,核准公司非公开发行不超过 48,000,000 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;该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

（三）募集资金验资及股份登记情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2021）第0042号）,截至2021年6月3日止,国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已收到本次非公开发行股票申购资金人民币1,000,000,000.00元。

2021年6月4日,保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

2021年6月7日,天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州亚玛顿股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]32613号）。根据前述报告,截至2021年6月4日止,发行人本次非公开发行人民币普通股39,062,500股,发行价格为每股人民币25.60元,募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元,扣除本次发行费用人民币13,853,316.00元,募集资金净额为人民币986,146,684.00 元,其中增加股本人民币39,062,500.00元,增加资本公积人民币947,084,184.00 元。

发行人已于2021年6月18日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,发行对象认购本次发行股份的锁定期为自本次发行结束之日起6个月。

二、本次发行基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股）,每股面值为人民币1.00元。

（二）发行股份上市地点

本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。

（三）发行数量

根据发行对象申购报价情况,本次非公开发行的股票数量为39,062,500股,全部采取向特定投资者非公开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核准的最高发行数量48,000,000股。

（四）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,即2021年5月26日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的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个交易日股票交易总量）,即不低于24.88元/股。

发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据,确定本次发行价格为25.60元/股,该发行价格相当于本次发行底价24.88元/股的 102.89%;相当于2021年5月26日（发行期首日）前20个交易日均价31.10元/股的82.32%,相当于 2021年5月26日（发行期首日）前一交易日收盘价32.32元/股的79.21%。

（五）限售期

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份限售期需符合《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》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定,发行对象认购本次非公开发行的股票,自本次发行新增股票上市之日起6个月内不得转让。

限售期结束后,发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

（六）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为1,000,000,000.00元,减除发行费用（不含税）人民币13,853,316.00元（其中保荐承销费12,000,000.00元、律师费用800,000.00元、审计及验资费用641,509.43元、信息披露费283,018.87元、用于本次发行的手续费及其他128,787.70元）后,募集资金净额为986,146,684.00元,不超过本次募集资金拟投入金额1,000,000,000.00元。

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户,公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理、专款专用。

（七）发行对象

本次发行对象最终确定为11名投资者,符合股东大会决议,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》等法规的相关规定,具体如下:

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	UBS AG	UBS AG	1,171,875	30,000,000.00	6
2	林金涛	林金涛	1,171,875	30,000,000.00	6
3	富国基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金	273,437	6,999,987.20	6
		中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金	234,375	6,000,000.00	6
		招商银行股份有限公司－富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	703,125	18,000,000.00	6
4	常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）	常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）	3,937,500	100,800,000.00	6
5	周至恒	周至恒	1,289,062	32,999,987.20	6
6	华夏基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	2,890,625	74,000,000.00	6
7	华泰资产管理有限公司	华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选资产管理产品	1,171,875	30,000,000.00	6
8	海富通基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零二组合	170,162	4,356,147.20	6
		中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	187,188	4,792,012.80	6
		中国银行－海富通收益增长证券投资基金	56,720	1,452,032.00	6
		中国工商银行股份有限公司－海富通均衡甄选混合型证券投资基金	85,081	2,178,073.60	6
		国泰君安证券股份有限公司－海富通惠睿精选混合型证券投资基金	11,344	290,406.40	6
		湖北省（捌号）职业年金计划－交通银行	14,747	377,523.20	6
		新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划－交通银行	12,478	319,436.80	6
		湖北省（拾壹号）职业年金计划－农业银行	12,478	319,436.80	6
		江西省拾号职业年金计划－工商银行	5,672	145,203.20	6
		江西省柒号职业年金计划－浦发银行	14,180	363,008.00	6
		宁夏回族自治区柒号职业年金计划－交通银行	3,403	87,116.80	6
		河南省壹号职业年金计划－交通银行	17,016	435,609.60	6
		河南省柒号职业年金计划－建设银行	17,016	435,609.60	6
		新疆生产建设兵团陆号职业年金计划－建设银行	3,403	87,116.80	6
		河北省柒号职业年金计划－招商银行	17,016	435,609.60	6
		淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	28,360	726,016.00	6
		淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	13,045	333,952.00	6
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	85,081	2,178,073.60	6
		国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划－招商银行股份有限公司	25,524	653,414.40	6
		国网安徽省电力公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	11,344	290,406.40	6
		中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	19,852	508,211.20	6
		中国民生银行股份有限公司企业年金计划－中国民生银行	17,016	435,609.60	6
9	常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）	常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）	1,953,125	50,000,000.00	6
10	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	19,531,250	500,000,000.00	6
11	上海诺铁资产管理有限公司	上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,906,250	100,000,000.00	6
合计			39,062,500	1,000,000,000.00	–

发行对象符合相关法律的规定,并与发行人签订了认购协议。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的普通股股票（A 股）。

（八）募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目	51,334.39	39,130.00
2	大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目	18,960.10	16,439.40
3	BIPV防眩光玻膜玻璃智能化深加工建设项目	17,454.46	13,381.00
4	技术研发中心升级建设项目	7,053.14	3,069.00
5	补充流动资金	27,980.60	27,980.60
合计		122,782.69	100,000.00

（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

2021年5月25日,保荐机构（主承销商）根据2021年5月18日向中国证监会报送的《常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》,向92名投资者发送了《常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等。前述92名投资者（未剔除重复）包括:董事会决议公告后至2021年5月17日（向中国证监会报送发行方案前一日）已经提交认购意向函的24名投资者,截止至2021年5月10日前20名股东中的17家股东（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）,符合《证券发行与承销管理办法》规定的27家证券投资基金管理公司、13家证券公司、8家保险机构投资者和13家其他机构投资者。

2021年5月18日至2021年5月27日（含）前,共有8名投资者新增提交了认购意向函,发行人、保荐机构（主承销商）及北京德恒律师事务所决定将其加入到发送认购邀请书的名单中,保荐机构（主承销商）向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等,名单如下:

序号	投资者名称
1	周至恒
2	潘旭虹
3	林金涛
4	郭军
5	薛小华
6	UBS AG
7	常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）
8	兴业国信资产管理有限公司

上述发送认购邀请书的过程均经北京德恒律师事务所见证。

综上,本次非公开发行共向100名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请书》及其附件文件。保荐机构（主承销商）及北京德恒律师事务所进行审慎核查后认为,认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《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》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定,符合股东大会决议要求,认购邀请书的发送对象不存在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。同时,《认购邀请书》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、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

2、申购报价及申购保证金情况

2021年5月28日上午9:00-12:00,在北京德恒律师事务所的见证下,保荐机构（主承销商）共接收到12名投资者的申购报价,均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求,均为有效申购报价。

根据《发行方案》《认购邀请书》的规定,证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的4名投资者为证券投资基金管理公司,按照规定无需缴纳保证金;其余8名投资者均在规定时间内按认购邀请书的约定足额缴纳了保证金。

投资者的申购报价情况如下:

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格（元/股）	申购金额（元）	保证金（元）
1	UBS AG	UBS AG	29.77	30,000,000	3,000,000
2	林金涛	林金涛	25.66	30,000,000	3,100,000
			24.88	31,000,000	
3	富国基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金	27.01	7,000,000	无需
		中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金		6,000,000	
		招商银行股份有限公司－富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金		18,000,000	
4	常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）	常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）	28	100,800,000	10,080,000
5	周至恒	周至恒	27	33,000,000	3,300,000
6	国泰基金管理有限公司	招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	25.5	10,000,000	无需
		中国建设银行股份有限公司－国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金		20,000,000	
7	华夏基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	27.56	74,000,000	无需
			26.56	74,000,000	
			25.56	74,000,000	
8	华泰资产管理有限公司	华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选资产管理产品	26.86	30,000,000	3,000,000
9	海富通基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零二组合	25.6	30,000,000	无需
		中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金		33,000,000	
		中国银行－海富通收益增长证券投资基金		10,000,000	
		中国工商银行股份有限公司－海富通均衡甄选混合型证券投资基金		15,000,000	
		国泰君安证券股份有限公司－海富通惠睿精选混合型证券投资基金		2,000,000	
		湖北省（捌号）职业年金计划－交通银行		2,600,000	
		新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划－交通银行		2,200,000	
		湖北省（拾壹号）职业年金计划－农业银行		2,200,000	
		江西省拾号职业年金计划－工商银行		1,000,000	
		江西省柒号职业年金计划－浦发银行		2,500,000	
		宁夏回族自治区柒号职业年金计划－交通银行		600,000	
		河南省壹号职业年金计划－交通银行		3,000,000	
		河南省柒号职业年金计划－建设银行		3,000,000	
		新疆生产建设兵团陆号职业年金计划－建设银行		600,000	
		河北省柒号职业年金计划－招商银行		3,000,000	
		淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国银行股份有限公司		5,000,000	
		淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国银行		2,300,000	
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司		15,000,000	
		国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划－招商银行股份有限公司		4,500,000	
		国网安徽省电力公司企业年金计划－中国银行股份有限公司		2,000,000	
		中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司		3,500,000	
		中国民生银行股份有限公司企业年金计划－中国民生银行		3,000,000	
10	常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）	常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）	27.37	50,000,000	5,000,000
11	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	27.08	500,000,000	50,000,000
12	上海诺铁资产管理有限公司	上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26	100,000,000	10,000,000

参与本次发行认购的询价对象均在《常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。经核查,本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件清单,认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定,申购报价合法有效。

3、发行配售情况

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、发行对象及分配股数的确定程序和规则,确定本次发行价格为25.60元/股,发行股数39,062,500股,募集资金总额1,000,000,000.00元。

本次发行对象最终确定为11名。本次发行配售结果如下:

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	UBS AG	UBS AG	1,171,875	30,000,000.00	6
2	林金涛	林金涛	1,171,875	30,000,000.00	6
3	富国基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金	273,437	6,999,987.20	6
		中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金	234,375	6,000,000.00	6
		招商银行股份有限公司－富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	703,125	18,000,000.00	6
4	常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）	常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）	3,937,500	100,800,000.00	6
5	周至恒	周至恒	1,289,062	32,999,987.20	6
6	华夏基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	2,890,625	74,000,000.00	6
7	华泰资产管理有限公司	华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选资产管理产品	1,171,875	30,000,000.00	6
8	海富通基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零二组合	170,162	4,356,147.20	6
		中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	187,188	4,792,012.80	6
		中国银行－海富通收益增长证券投资基金	56,720	1,452,032.00	6
		中国工商银行股份有限公司－海富通均衡甄选混合型证券投资基金	85,081	2,178,073.60	6
		国泰君安证券股份有限公司－海富通惠睿精选混合型证券投资基金	11,344	290,406.40	6
		湖北省（捌号）职业年金计划－交通银行	14,747	377,523.20	6
		新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划－交通银行	12,478	319,436.80	6
		湖北省（拾壹号）职业年金计划－农业银行	12,478	319,436.80	6
		江西省拾号职业年金计划－工商银行	5,672	145,203.20	6
		江西省柒号职业年金计划－浦发银行	14,180	363,008.00	6
		宁夏回族自治区柒号职业年金计划－交通银行	3,403	87,116.80	6
		河南省壹号职业年金计划－交通银行	17,016	435,609.60	6
		河南省柒号职业年金计划－建设银行	17,016	435,609.60	6
		新疆生产建设兵团陆号职业年金计划－建设银行	3,403	87,116.80	6
		河北省柒号职业年金计划－招商银行	17,016	435,609.60	6
		淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	28,360	726,016.00	6
		淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	13,045	333,952.00	6
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	85,081	2,178,073.60	6
		国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划－招商银行股份有限公司	25,524	653,414.40	6
		国网安徽省电力公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	11,344	290,406.40	6
		中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	19,852	508,211.20	6
		中国民生银行股份有限公司企业年金计划－中国民生银行	17,016	435,609.60	6
9	常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）	常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）	1,953,125	50,000,000.00	6
10	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	19,531,250	500,000,000.00	6
11	上海诺铁资产管理有限公司	上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,906,250	100,000,000.00	6
合计			39,062,500	1,000,000,000.00	–

经核查,本次定价及配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定,发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则,并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。上述获配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。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未通过直接或间接方式参与本次发行认购,不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺,或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

三、本次发行对象基本情况

（一）本次发行对象与认购数量

1、UBS AG

公司名称	UBS AG
企业性质	境外法人（合格境外投资机构）
住所（营业场所）	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人（分支机构负责人）	房东明
注册资本	385,840,847瑞士法郎
统一社会信用代码（境外机构编号）	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资
认购数量（股）	1,171,875
限售期	6个月

2、林金涛

姓名	林金涛
国籍	中国
住址	南京市雨花台区小行路****
认购数量（股）	1,171,875
限售期	6个月

3、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）
住所	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楼
法定代表人	裴长江
注册资本	人民币52,000万元
统一社会信用代码	91310000710932451X
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（股）	1,210,937
限售期	6个月

4、常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	常州西太湖科技产业园兰香路8号1号楼202室
执行事务合伙人	常州昌益投资合伙企业（有限合伙）（委派代表 钱文俊）
注册资本	—
统一社会信用代码	91320412MA25K63P2J
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动（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）
认购数量（股）	3,937,500
限售期	6个月

5、周至恒

姓名	周至恒
国籍	中国
住址	江苏省常州市钟楼区金色新城****
认购数量（股）	1,289,062
限售期	6个月

6、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）
住所	北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人	杨明辉
注册资本	人民币23,800万元
统一社会信用代码	91110000633694065J
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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量（股）	2,890,625
限售期	6个月

7、华泰资产管理有限公司（华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选资产管理产品）

公司名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司（国内合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦1102室
法定代表人	赵明浩
注册资本	人民币60,060万元
统一社会信用代码	91310000770945342F
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】
认购数量（股）	1,171,875
限售期	6个月

8、海富通基金管理有限公司

公司名称	海富通基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
法定代表人	杨仓兵
注册资本	人民币30,000万元
统一社会信用代码	91310000717036241R
经营范围	基金募集、基金销售、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（股）	828,126
限售期	6个月

9、常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	常州市天宁区青洋北路11号
执行事务合伙人	江苏弘祺投资管理有限公司（委派代表 宋欣）
注册资本	—
统一社会信用代码	91320402MA25LQ8G18
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外,凭营