证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2021-56

贵州航天电器股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

贵州航天电器股份有限公司全体董事承诺书

本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字:

王跃轩	李凌志	魏新辉
陈　勇	于思京	张　晨
刘　桥	史际春	胡北忠

贵州航天电器股份有限公司
2021年 9月10日

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量:23,662,256股

发行价格:60.46元/股

发行股票性质:人民币普通股(A股),限售条件流通股

募集资金总额:1,430,619,997.76元

募集资金净额:1,422,437,297.51元

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份23,662,256股,于2021年9月15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	认购对象	锁定期(月)	获配股数(股)	认购金额(元)
1	国新投资有限公司	6	1,653,986	99,999,993.56
2	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	6	3,307,972	199,999,987.12
3	中邮证券有限责任公司	6	1,984,783	119,999,980.18
4	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	6	2,480,979	149,999,990.34
5	浙商证券股份有限公司	6	1,653,986	99,999,993.56
6	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高毅晓峰2号致信基金)	6	3,307,972	199,999,987.12
7	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高毅晓峰1号睿远证券投资基金)	6	1,653,986	99,999,993.56
8	大成基金管理有限公司	6	3,307,972	199,999,987.12
9	财通基金管理有限公司	6	2,464,439	148,999,981.94
10	叙永金舵股权投资基金管理有限公司(金舵定增增强二号私募股权投资基金)	6	1,653,986	99,999,993.56
11	富国基金管理有限公司	6	192,195	11,620,109.70
合计			23,662,256	1,430,619,997.76

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、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。

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

在本文中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

公司、本公司、发行人、上市公司、航天电器	指	贵州航天电器股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	发行人本次向特定对象非公开发行23,662,256股面值为1.00元的人民币普通股的行为
《公司章程》	指	《贵州航天电器股份有限公司章程》
定价基准日	指	为本次非公开发行的发行期首日,即2021年8月5日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	贵州航天电器股份有限公司董事会
股东大会	指	贵州航天电器股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构	指	国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
公司律师	指	北京国枫律师事务所
审计机构、验资机构	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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、发行人基本信息

中文名称:	贵州航天电器股份有限公司
英文名称:	Guizhou Space Appliance Co.,Ltd.
法定代表人:	王跃轩
股票上市交易所:	深圳证券交易所
股票简称:	航天电器
股票代码:	002025
股票上市时间:	2004年7月26日
注册资本:	429,000,000元人民币
注册地址:	贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号
邮政编码:	550009
电话号码:	0851-88697026
传真号码:	0851-88697000
互联网址:	www.gzhtdq.com.cn
经营范围:	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(电器、电机、光电子产品、线缆组装件、电子控制组件、遥测遥控设备、伺服控制系统、电源、仪器仪表等的研制、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。企业可以按国家规定,以各种贸易方式从事进出口业务;特种分离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设备的研究、生产和销售;智能制造系统集成方案设计及实施、软件开发及实施服务。)

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

2021年1月31日,公司召开第六届董事会第六次会议,逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2021年2月25日,公司召开2021年第一次临时股东大会,逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2021年5月27日,公司召开第六届董事会第八次会议,逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于(贵州航天电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿))的议案》等与本次发行相关的议案。

(二)本次发行的监管部门核准过程

2021年2月8日,公司收到控股股东航天江南集团有限公司转来的国家出资企业中国航天科工集团有限公司《关于贵州航天电器股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》(天工资[2021]66号),原则同意贵州航天电器股份有限公司本次非公开发行的方案。

2021年6月28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7月12日,发行人收到中国证监会出具的《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2341号)。

(三)募集资金到账和验资情况

2021年8月13日,天职国际会计师事务所(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2021年8月17日出具了天职业字[2021]37532号《验资报告》。根据该报告,截至2021年8月12日止,国泰君安在上海银行开立的账号为31600703000337029 8的人民币账户内已收到申购资金1,430,619,997.76元。

2021年8月13日,国泰君安将扣除承销费和保荐费后的募集资金汇入发行人在交通银行股份有限公司贵阳云岩路支行开立的521000111013000324882账户内,2021年8月13日,天职国际会计师事务所(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2021年8月17日出具了天职业字[2021]37506号《验资报告》。根据该报告,截至2021年8月13日止,发行人实际已发行人民币普通股(A股)股票23,662,256股,每股发行价格60.46元,实际募集资金人民币1,430,619,997.76元。扣除本次发行费用人民币8,182,700.25元(不含税),本次募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。其中增加股本人民币23,662,256.00元,增加资本公积人民币1,398,775,041.51元。

(四)股份登记情况

本次发行新增股份已于2021年8月26日在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手续。

三、本次发行的基本情况

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股,每股面值为人民币1.00 元。

(二)发行数量

根据投资者认购情况,本次非公开发行的股票数量为2,366.2256万股。

(三)发行方式

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代销。

(四)发行价格

本次发行股份采取询价方式,本次非公开发行股票的发行价格不低于2021年8月5日(发行期首日)前二十个交易日公司股票交易均价(发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额÷发行期首日前20个交易日股票交易总量)的百分之八十,即46.32元/股。

发行人和联席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。发行人及联席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60.46元/股,该价格与发行底价的比率为130.53%;与申购报价日(2021年8月9日,T日)前20个交易日均价的比率为102.91%。

(五)募集资金总额和发行费用

本次发行募集资金总额为1,430,619,997.76元,扣除与发行有关的费用8,182,700.25元(不含税),公司实际募集资金净额为1,422,437,297.51元。

本次发行费用明细如下:

序号	发行费用内容	不含增值税金额(元)
1	保荐和承销费	7,075,471.70
2	律师费	518,867.92
3	验资费	188,679.25
4	用于本次发行的信息披露费用	377,358.49
5	证券登记费	22,322.89
合计		8,182,700.25

(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》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,确定本次非公开发行股票的发行价格为60.46元/股,发行股份数量23,662,256股,募集资金总额1,430,619,997.76元。

本次发行对象最终确定为11家,最终配售情况如下:

序号	认购对象	锁定期(月)	获配股数(股)	认购金额(元)
1	国新投资有限公司	6	1,653,986	99,999,993.56
2	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	6	3,307,972	199,999,987.12
3	中邮证券有限责任公司	6	1,984,783	119,999,980.18
4	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	6	2,480,979	149,999,990.34
5	浙商证券股份有限公司	6	1,653,986	99,999,993.56
6	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高毅晓峰2号致信基金)	6	3,307,972	199,999,987.12
7	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高毅晓峰1号睿远证券投资基金)	6	1,653,986	99,999,993.56
8	大成基金管理有限公司	6	3,307,972	199,999,987.12
9	财通基金管理有限公司	6	2,464,439	148,999,981.94
10	叙永金舵股权投资基金管理有限公司(金舵定增增强二号私募股权投资基金)	6	1,653,986	99,999,993.56
11	富国基金管理有限公司	6	192,195	11,620,109.70
合计			23,662,256	1,430,619,997.76

各认购对象实际参与认购的账户名称如下:

序号	认购对象	认购对象账户名称
1	国新投资有限公司	国新投资有限公司
2	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
3	中邮证券有限责任公司	中邮证券-中邮理财有限责任公司-中邮证券幸福系列16号单一资产管理计划
4	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	济南江山投资合伙企业(有限合伙)
5	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司
6	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高毅晓峰2号致信基金)	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金
7	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高毅晓峰1号睿远证券投资基金)	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金
8	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金八零二组合
9	财通基金管理有限公司	财通基金-建信理财"诚益"定增封闭式理财产品2020年第1期-财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划
10		财通基金-建信理财"诚鑫"多元配置混合类封闭式产品2020年第10期-财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划
11		财通基金-建信理财"诚鑫"多元配置混合类封闭式产品2020年第2期-财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划
12		财通基金-建信理财"诚鑫"多元配置混合类封闭式产品2020年第9期-财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划
13		财通基金-建信理财"诚鑫"多元配置混合类最低持有2年开放式产品-财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划
14		财通基金-中原证券股份有限公司-财通基金天禧定增66号单一资产管理计划
15		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划
16		财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划
17		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划
18		财通基金-济宁市意德通国际供应链管理有限公司-财通基金玉泉1025号单一资产管理计划
19		中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金
20		财通基金-北京三友光信科技有限公司-财通基金中联1号单一资产管理计划
21		财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增1号单一资产管理计划
22		财通基金-华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)-财通基金安吉99号单一资产管理计划
23		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划
24	财通基金管理有限公司	财通基金-云南国际信托有限公司-财通基金逐鹿1号单一资产管理计划
25		财通基金-邮储银行-财通基金优盛1号集合资产管理计划
26	叙永金舵股权投资基金管理有限公司(金舵定增增强二号私募股权投资基金)	叙永金舵股权投资基金管理有限公司(金舵定增增强二号私募股权投资基金)
27	富国基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-富国高端制造行业股票型证券投资基金
28		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
29		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
30		中国工商银行股份有限公司-富国龙头优势混合型证券投资基金
31		中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金
32		交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金
33		中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金
34		交通银行股份有限公司-富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金
35		富国富增股票型养老金产品-中国银行股份有限公司
36		中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
37		中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题混合型证券投资基金
38		富国基金-国泰君安证券-富国基金-安信证券资产管理计划
39		富国基金-西部证券股份有限公司-富国基金西部证券定增精选资产单一资产管理计划

(七)申购报价及股份配售的情况

1、认购邀请书发送情况

2021年7月26日,发行人及联席主承销商向中国证监会报送《贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票发行方案》及《贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》,共计154家特定投资者。自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报价前,联席主承销商共收到18家新增投资者的认购意向,在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中。2021年8月4日,发行人及联席主承销商向中国证监会提交了《非公开发行会后事项承诺函》启动本次发行。

在北京国枫律师事务所的见证下,发行人及联席主承销商共向172家特定对象发送《贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》(以下简称"《认购邀请书》")及其附件《贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票申购报价单》等认购邀请文件。前述特定对象包括:发行人前20名股东(不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及其关联方);基金公司23家;证券公司19家;保险机构12家;其他机构84家;个人投资者11位。

2、申购报价情况

2021年8月9日9:00-12:00,在北京国枫律师事务所的全程见证下,联席主承销商共收到37份有效的申购报价单。除公募基金无需缴纳申购定金外,其他投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足额缴纳定金。参与报价的投资者及其管理产品的申购符合认购邀请文件要求,均为有效申购。

本次发行共有37家投资者/产品报价,具体申购报价及获配情况如下:

序号	发行对象	类型	申购价格(元/股)	申购金额(元)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	国新投资有限公司	其他	63.87	100,000,000.00	1,653,986	99,999,993.56
			56.00	150,000,000.00		
			51.00	200,000,000.00		
2	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	其他	62.75	200,000,000.00	3,307,972	199,999,987.12
			55.02	300,000,000.00		
			52.11	350,000,000.00		
3	中邮证券有限责任公司	证券公司	61.32	120,000,000.00	1,984,783	119,999,980.18
4	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	其他	61.13	150,000,000.00	2,480,979	149,999,990.34
5	浙商证券股份有限公司	证券公司	60.72	100,000,000.00	1,653,986	99,999,993.56
6	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高毅-晓峰1号睿远证券投资基金)	其他	60.71	100,000,000.00	3,307,972	199,999,987.12
7	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高毅晓峰2号致信基金)	其他	60.71	200,000,000.00	1,653,986	99,999,993.56
8	财通基金管理有限公司	基金公司	60.68	149,000,000.00	2,464,439	148,999,981.94
			58.12	247,900,000.00		
			54.29	352,000,000.00		
9	大成基金管理有限公司	基金公司	60.68	200,000,000.00	3,307,972	199,999,987.12
			50.00	620,000,000.00		
10	叙永金舵股权投资基金管理有限公司(金舵定增增强二号私募股权投资基金)	其他	60.51	100,000,000.00	1,653,986	99,999,993.56
			55.11	100,000,000.00		
			46.32	100,000,000.00		
11	富国基金管理有限公司	基金公司	60.46	388,500,000.00	192,195	11,620,109.70
12	博时基金管理有限公司	基金公司	60.22	387,000,000.00	0	0
			58.22	474,000,000.00		
13	南方天辰(北京)投资管理有限公司(南方天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金)	其他	60.18	110,000,000.00	0	0
14	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品)	保险公司	60.10	109,000,000.00	0	0
15	华夏基金管理有限公司	基金公司	59.00	122,000,000.00	0	0
			57.10	232,000,000.00		
			55.00	285,000,000.00		
16	阳光资产管理股份有限公司(阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品)	保险公司	58.89	102,000,000.00	0	0
17	林茂松	自然人	58.82	100,000,000.00	0	0
18	南方基金管理股份有限公司	基金公司	58.50	100,000,000.00	0	0
			52.00	333,000,000.00		
			46.32	433,000,000.00		
19	诺德基金管理有限公司	基金公司	58.22	175,400,000.00	0	0
			54.93	184,400,000.00		
			48.00	243,200,000.00		
20	安信证券股份有限公司	证券公司	58.21	102,000,000.00	0	0
21	银河资本资产管理有限公司	其他	58.20	100,000,000.00	0	0
			54.30	239,000,000.00		
			46.33	240,000,000.00		
22	易方达基金管理有限公司	基金公司	58.11	340,000,000.00	0	0
			54.31	440,000,000.00		
			51.21	560,000,000.00		
23	科改策源(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	57.90	100,000,000.00	0	0
			55.00	150,000,000.00		
			50.00	200,000,000.00		
24	国华人寿保险股份有限公司(传统七号)	保险公司	57.90	100,000,000.00	0	0
25	嘉实基金管理有限公司	基金公司	57.75	697,000,000.00	0	0
			55.00	903,000,000.00		
26	南方工业资产管理有限责任公司	其他	57.60	100,000,000.00	0	0
27	重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	57.00	200,000,000.00	0	0
28	开源证券股份有限公司	证券公司	56.21	100,000,000.00	0	0
29	广发基金管理有限公司	基金公司	55.02	130,000,000.00	0	0
			53.00	167,000,000.00		
			50.00	233,500,000.00		
30	宁波梅山保税港区天赋汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	55.00	100,000,000.00	0	0
31	中信证券股份有限公司(资产管理)	证券公司	54.28	100,000,000.00	0	0
32	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户)	保险公司	54.00	113,000,000.00	0	0
33	泰康资产管理有限责任公司(泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品)	保险公司	54.00	100,000,000.00	0	0
34	工银瑞信基金管理有限公司	基金公司	54.00	450,000,000.00	0	0
35	申万宏源证券有限公司	证券公司	53.61	108,000,000.00	0	0
			51.63	150,000,000.00		
			50.32	205,000,000.00		
36	中信证券股份有限公司	证券公司	53.30	100,000,000.00	0	0
			48.06	130,000,000.00		
37	阳光资产管理股份有限公司(阳光资产-工商银行-阳光资产-周明主题精选资产管理产品)	保险公司	50.10	100,000,000.00	0	0

(八)本次发行的时间安排

日期	航天电器非公开发行股票募集资金发行时间安排
2021年8月4日	1、开始向符合条件的投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》 2、律师全程见证
2021年8月5日-8月6日	1、联系询价对象 2、接受询价咨询
2021年8月9日	1、9:00-12:00接收报价文件传真,9:00-15:00接收其他申购文件,簿记建档 2、12:00前接收申购保证金 3、律师全程见证 4、确定发行价格、发行数量和最终认购对象名单
2021年8月10日	1、向最终确认的发行对象发出缴款通知和认购协议
2021年8月11日	1、接收最终发行对象缴款 2、退还未获配投资者保证金
2021年8月12日	1、缴款期截止日 2、签署认购协议
2021年8月13日	1、联席主承销商指定的收款账户验资 2、将募集资金划入发行人账户 3、会计师对发行人账户验资
2021年8月16日	1、会计师出具验资报告 2、律师出具法律意见书
2021年8月17日	1、验资报告、法律意见书、发行情况报告书等材料报会
2021年8月23日	1、向结算公司提交增发股份登记申请
2021年8月26日	1、完成新增股份登记托管和锁定工作
2021年9月1日	1、向深交所报送发行结果公告文件

(九)募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过143,062.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	航天电器
2	年产153万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	江苏奥雷
3	年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	苏州华荫
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金项目	40,468.00	40,468.00	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	-

上述募集资金投资项目中,第2、3、4、5项项目由公司以募集资金向实施主体提供借款方式实施。若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

(十)限售期

本次公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起 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。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、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。

(十一)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。

四、发行对象情况介绍

(一)发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为23,662,256股,发行对象为国新投资有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、中邮证券有限责任公司、济南江山投资合伙企业(有限合伙)、浙商证券股份有限公司、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高毅晓峰2号致信基金)、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高毅-晓峰1号睿远证券投资基金)、大成基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、叙永金舵股权投资基金管理有限公司(金舵定增增强二号私募股权投资基金)、富国基金管理有限公司共11家,具体情况如下:

1、国新投资有限公司

公司名称:国新投资有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座5层558室

法定代表人:王豹

统一社会信用代码:91110106MA002JNW8H

成立日期:2015-12-16

注册资本:10,000万人民币

经营范围:投资管理;资产管理;股权投资;投资咨询。

2、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

公司名称:中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

注册地址:北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室

法定代表人:李汝革

统一社会信用代码:91110000MA0092LM5C

成立日期:2016-10-24

注册资本:3,005,593.0854万人民币

经营范围:基金管理;对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行投资;投资咨询和投资管理。

3、中邮证券有限责任公司

公司名称:中邮证券有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:陕西省西安市莲延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层)

法定代表人:郭成林

统一社会信用代码:91610137735084671X

成立日期:2002-09-17

注册资本:506,000万人民币

经营范围:证券经纪、证券自营;证券投资咨询;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售(凭有可证在有效期内经营);证券承销与保荐;代理销售金融产品;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。

4、济南江山投资合伙企业(有限合伙)

公司名称:济南江山投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册地址:济南历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室

执行事务合伙人:西藏瑞楠科技发展有限公司

统一社会信用代码:91370112MA3U7G7U12

成立日期:2020-10-21

出资额:290,000万人民币

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;融资咨询服务。

5、浙商证券股份有限公司

公司名称:浙商证券股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201号

法定代表人:吴承根

统一社会信用代码:91330000073844297 2K

成立日期:2002-05-09

注册资本:387,816.8795万人民币

经营范围:经营证券业务(范围详见《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》)。

6、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高毅晓峰2号致信基金)

公司名称:上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册地址:上海市奉贤区青村镇奉村路458号1幢221室

执行事务合伙人:上海高毅投资管理有限公司

统一社会信用代码:91310120069360143D

成立日期:2013-05-29

出资额:35,833万人民币

经营范围:资产管理,投资管理。

7、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高毅-晓峰1号睿远证券投资基金)

公司名称:上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册地址:上海市奉贤区青村镇奉村路458号1幢221室

执行事务合伙人:上海高毅投资管理有限公司

统一社会信用代码:91310120069360143D

成立日期:2013-05-29

出资额:35,833万人民币

经营范围:资产管理,投资管理。

8、大成基金管理有限公司

公司名称:大成基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

法定代表人:吴庆斌

统一社会信用代码:91440300071092433 9K

成立日期:1999-04-12

注册资本:20,000万人民币

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

9、财通基金管理有限公司

公司名称:财通基金管理有限公司

企业类型: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

法定代表人:夏理芝

统一社会信用代码:91310000577433812A

成立日期:2011-06-21

注册资本:20,000万人民币

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。

10、叙永金舵股权投资基金管理有限公司(金舵定增增强二号私募股权投资基金)

公司名称:叙永金舵股权投资基金管理有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:叙永县叙永镇和平大道御景东城28幢金融大厦

法定代表人:段晓琳

统一社会信用代码:91510524MA63W2WP77

成立日期:2017-04-12

注册资本:2,000万人民币

经营范围:受托资产管理、投资管理、股权投资、受托管理股权投资基金。

11、富国基金管理有限公司

公司名称:富国基金管理有限公司

企业类型: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

法定代表人:裴长江

统一社会信用代码:91310000071092451 5X

成立日期:1999-04-13

注册资本:52,000万人民币

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。

(二)发行对象与公司的关联关系

联席主承销商对各发行对象进行了核查,发行对象及其出资方不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商与上述机构及人员存在关联关系的关联方,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。

本次发行认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向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。上述认购对象资金来源的信息真实、准确、完整,认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

(三)发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排

本次非公开发行股票发行对象及其关联方,与发行人最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来交易的安排。

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)发行对象私募基金备案情况

大成基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和富国基金管理有限公司为公募基金管理公司,上述发行对象及其管理的公募基金产品,无需按照《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)》的规定办理相关备案登记手续。

中邮证券有限责任公司、财通基金管理有限公司和富国基金管理有限公司管理的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高毅晓峰2号致信基金)、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高毅-晓峰1号睿远证券投资基金)、叙永金舵股权投资基金管理有限公司(金舵定增增强二号私募股权投资基金)及其管理的产品属于《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)》规定的私募证券投资基金,已在中国证券投资基金业协会办理了私募基金备案登记手续。

国新投资有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、济南江山投资合伙企业(有限合伙)、浙商证券股份有限公司以自营账户参与认购。

(五)关于认购对象适当性的说明

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,联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准,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当然机构专业投资者(A类)、法人或机构专业投资者(B类)、自然人专业投资者(C类)、认定法人或机构专业投资者(D类)及认定自然人专业投资者(E类)等5个类别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为C1(保守型)、C2(谨慎性)、C3(稳健型)、C4(积极型)、C5(激进型)等五种级别。

本次航天电器非公开发行风