证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2021-069

北方华创科技集团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

保荐机构(牵头主承销商)

中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD.

联席主承销商

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

二〇二一年十一月

特别提示

一、发行数量及价格

(一)发行数量:27,960,526股

(二)发行价格:304.00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8,499,999,904.00元

(五)募集资金净额:人民币8,452,086,733.70元

(六)调整后A股每股收益:1.0215

注:调整后 A 股每股收益=经审计的2020年度归属上市公司的净利润/最新总股本

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份27,960,526股,将于2021年11月4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	发行对象名称	认购股数(股)	认购金额(元)	本次认购股份数量占发行后总股本的比例
1	北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)	822,368	249,999,872.00	0.16%
2	嘉实基金管理有限公司	1,389,809	422,501,936.00	0.26%
3	广发基金管理有限公司	1,578,947	479,999,888.00	0.30%
4	UBS AG	2,413,486	733,699,744.00	0.46%
5	南方基金管理股份有限公司	3,978,618	1,209,499,872.00	0.76%
6	中国国际金融股份有限公司(资产管理)	898,026	272,999,904.00	0.17%
7	鹏华基金管理有限公司	1,151,973	350,199,792.00	0.22%
8	博时基金管理有限公司	3,201,644	973,299,776.00	0.61%
9	大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	1,973,684	599,999,936.00	0.38%
10	海通证券股份有限公司	838,815	254,999,760.00	0.16%
11	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	4,934,210	1,499,999,840.00	0.94%
12	国泰君安证券股份有限公司	2,692,434	818,499,936.00	0.51%
13	财通基金管理有限公司	1,263,815	384,199,760.00	0.24%
14	工银瑞信基金管理有限公司	822,697	250,099,888.00	0.16%
	合计	27,960,526	8,499,999,904.00	5.33%

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,自发行结束之日起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

除非另有说明,本发行情况报告书暨上市公告书摘要中下列词语具有如下特定含义:

北方华创/发行人/上市公司/公司	指	北方华创科技集团股份有限公司
控股股东	指	北京七星华电科技集团有限责任公司
实际控制人	指	北京电子控股有限责任公司
A股/普通股/股票	指	在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币1元的北方华创人民币普通股
本次非公开发行/本次发行	指	指北方华创通过非公开发行方式,向不超过35名特定对象发行A股股票募集资金的行为
本发行情况报告书暨上市公告书摘要	指	《北方华创科技集团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》
股东大会	指	北方华创科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	北方华创科技集团股份有限公司董事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
交易日	指	深圳证券交易所的交易日
《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》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》	指	《北方华创科技集团股份有限公司公司章程》
保荐机构/牵头主承销商/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商	指	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
发行人律师/律师	指	北京金诚同达律师事务所
验资机构/中审亚太会计师	指	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注1:本发行情况报告书暨上市公告书摘要除特别说明外所有数值均保留2位小数,若出现总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。

注2:如无特殊说明,本发行情况报告书暨上市公告书摘要中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

中文名称:	北方华创科技集团股份有限公司
英文名称:	NAURA Technology Group Co., Ltd.
成立日期:	2001年9月28日
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称:	北方华创
股票代码:	002371.SZ
上市时间:	2010年3月16日
法定代表人:	赵晋荣
董事会秘书:	王晓宁
注册地址:	北京市朝阳区酒仙桥东路1号
邮政编码:	100015
注册资本:	49,764.6868万元人民币
统一社会信用代码:	91110000726377528Y
联系电话:	010-57840288
传真:	010-57840288
网址:	www.naura.com
经营范围:	组装生产集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件;销售集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件;技术咨询、技术开发、技术转让;经济贸易咨询;投资及投资管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(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程序

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序:

1、2021年4月21日,发行人召开了第七届董事会第九次会议,审议通过《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》等议案。

2、2021年4月27日,公司2021年度非公开发行A股股票事项获得北京市国资委授权单位——公司实际控制人北京电子控股有限责任公司下发的《关于北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股股票的批复》(京电控资运字[2021]66号),原则同意公司本次非公开发行不超过100,000,000股股份的总体方案。

3、2021年5月10日,发行人依照法定程序召开了2021年第一次临时股东大会决议公告,审议通过了《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》等议案。

(二)本次发行监管部门核准过程

1、2021年6月2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7月26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8月24日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2710号),核准公司非公开发行不超过1亿股新股,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)募集资金到账及验资情况

1、中审亚太会计师对认购资金到账情况进行了审验,并出具了《关于北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票认购资金验资报告》(中审亚太验字(2021)010990-2号)。截至2021年10月13日,本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币8,499,999,904.00元已缴入中信建投证券指定的账户(开户银行:中国银行北京东大桥路支行,户名:中信建投证券股份有限公司,账号:320766254539)。

2、2021年10月14日,中信建投证券向北方华创开立的募集资金专户划转了认股款(不含本次非公开发行的保荐承销费)。中审亚太会计师出具了《关于北方华创科技集团股份有限公司验资报告》(中审亚太验字(2021)010990号),截至2021年10月15日,发行人实际发行人民币普通股27,960,526股,每股发行价格304.00元,共计募集资金总额人民币8,499,999,904.00元。扣除各项发行费用人民币47,913,170.30元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币8,452,086,733.70元,其中增加股本27,960,526.00元,增加资本公积8,424,126,207.70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《发行管理办法》以及《北方华创科技集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

(四)股份登记和托管情况

2021年10月28日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。经确认,本次发行新增股份将于上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入公司的股东名册。本次非公开发行新增普通股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(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)发行方式

本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。

(四)发行过程

发行人及联席主承销商于2021年9月27日合计向148名特定投资者(以下单独或合称"认购对象")发出《北方华创科技集团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《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票申购报价单》(以下简称"《申购报价单》")。前述认购对象包括:2021年9月10日收盘后发行人可联系到的前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、主承销商及其关联方)、证券投资基金管理公司26家、证券公司15家、保险公司14家、已表达认购意向的投资者73家。

2021年9月30日上午8:30-11:30,在北京金诚同达律师事务所的全程见证下,联席主承销商和发行人共收到21家投资者回复的《申购报价单》及其附件。其中10家为公募基金无需缴纳保证金;11家均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并合计足额缴纳保证金56,016.00万元整。申购有效报价总金额为1,305,820万元。报价认购情况如下:

序号	认购对象	申购价格(元/股)	申购金额(万元)
1	北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)	320.22	25,000.00
2	嘉实基金管理有限公司	304.00	62,500.00
3	广发基金管理有限公司	316.00	48,000.00
4	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深	291.00	25,000.00
5	易方达基金管理有限公司	300.02	64,500.00
6	UBS AG	312.03	46,400.00
		306.03	73,370.00
		290.03	93,800.00
7	大家人寿保险股份有限公司-万能产品	293.38	25,000.00
8	南方基金管理股份有限公司	320.23	120,950.00
		302.44	125,650.00
		284.65	128,750.00
9	中国国际金融股份有限公司(资产管理)	310.53	27,300.00
10	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	301.00	25,000.00
11	银华基金管理股份有限公司	285.77	49,200.00
12	鹏华基金管理有限公司	307.87	35,020.00
13	博时基金管理有限公司	333.30	87180.00
		322.00	97,330.00
		298.00	147,530.00
14	大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	329.60	60,000.00
15	海通证券股份有限公司	313.00	25,500.00
16	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	312.00	150,000.00
		290.00	250,000.00
17	国泰君安证券股份有限公司	321.00	44,000.00
		318.10	56,300.00
		312.10	81,850.00
18	汇添富基金管理股份有限公司	300.00	39,000.00
19	申万宏源证券有限公司	286.00	27,000.00
20	财通基金管理有限公司	312.30	26,440.00
		308.15	36,700.00
		306.10	38,420.00
21	工银瑞信基金管理有限公司	305.00	25,010.00
		285.00	27,450.00

本次非公开发行的发行过程和发行对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2710号)和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案,符合本次发行启动前主承销商已向中国证监会报备之发行方案的要求。

(五)发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日,即2021年9月28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284.65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304.00元/股,该发行价格相当于本次发行底价284.65元/股的106.80%;相当于2021年9月28日(发行期首日)前20个交易日均价355.81元/股的85.44%。

(六)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27,960,526股,各发行对象认购情况如下所示:

序号	发行对象名称	发行股数(股)	认购金额(元)
1	北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)	822,368	249,999,872.00
2	嘉实基金管理有限公司	1,389,809	422,501,936.00
3	广发基金管理有限公司	1,578,947	479,999,888.00
4	UBS AG	2,413,486	733,699,744.00
5	南方基金管理股份有限公司	3,978,618	1,209,499,872.00
6	中国国际金融股份有限公司(资产管理)	898,026	272,999,904.00
7	鹏华基金管理有限公司	1,151,973	350,199,792.00
8	博时基金管理有限公司	3,201,644	973,299,776.00
9	大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	1,973,684	599,999,936.00
10	海通证券股份有限公司	838,815	254,999,760.00
11	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	4,934,210	1,499,999,840.00
12	国泰君安证券股份有限公司	2,692,434	818,499,936.00
13	财通基金管理有限公司	1,263,815	384,199,760.00
14	工银瑞信基金管理有限公司	822,697	250,099,888.00
	合计	27,960,526	8,499,999,904.00

(七)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。

(八)募集资金总额和发行费用

根据中审亚太会计师出具的《关于北方华创科技集团股份有限公司验资报告》(中审亚太验字(2021)010990号),发行人募集资金总额为人民币8,499,999,904.00元,扣除发行费用人民币47,913,170.30元(不含税,含保荐承销费46,226,415.09元、律师费849,056.60元、验资费188,679.25元、信息披露费622,641.51元、股权登记费26,377.85元)后,实际募集资金净额为人民币8,452,086,733.70元,其中:其中增加股本27,960,526.00元,增加资本公积8,424,126,207.70元。

(九)募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过850,000.00万元,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	项目投资总额	拟使用募集资金金额	扣除发行费用后拟投入募集资金净额
1	半导体装备产业化基地扩产项目(四期)	381,631.00	348,339.00	348,339.00
2	高端半导体装备研发项目	313,581.00	241,420.00	241,420.00
3	高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期)	80,000.00	73,403.23	73,403.23
4	补充流动资金	186,837.77	186,837.77	186,837.76
	合计	962,049.77	850,000.00	849,999.99

四、发行对象的基本情况

(一)发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为27,960,526股,发行对象为北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)、嘉实基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、UBS AG、南方基金管理股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司(代表大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品)、海通证券股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司共14名,具体情况如下:

1、北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)

企业名称:	北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)
企业类型:	有限合伙企业
主要经营场所:	北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼4层401-1(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
执行事务合伙人:	北京盛世宏明投资基金管理有限公司(委派刘新玉为代表)
统一社会信用代码:	91110302MA01CY6UXX
成立日期:	2018年6月19日
经营范围:	非证券业务的投资、投资管理、投资咨询(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。)(下期出资时间为2023年06月01日;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。)

2、嘉实基金管理有限公司

企业名称:	嘉实基金管理有限公司
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8号上海国金中心二期27楼09-14单元
法定代表人:	经雷
统一社会信用代码:	913100007702187879J
成立日期:	1999年3月25日
注册资本:	15,000万元人民币
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。【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】

3、广发基金管理有限公司

企业名称:	广发基金管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
注册地址:	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)
法定代表人:	孙树明
统一社会信用代码:	91440000708423123G
成立日期:	2003年8月5日
注册资本:	14,097.8万元人民币
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。(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)

4、UBS AG

企业名称:	瑞士银行 UBS AG
注册地址:	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人:	房东明
注册资本:	385,840,847瑞士法郎
证券期货业务范围:	境内证券投资

5、南方基金管理股份有限公司

企业名称:	南方基金管理股份有限公司
企业类型:	股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地址:	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人:	张海波
统一社会信用代码:	91440300279533137K
成立日期:	1998年3月6日
注册资本:	36,172万元人民币
经营范围:	许可经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。

6、中国国际金融股份有限公司

企业名称:	中国国际金融股份有限公司
企业类型:	股份有限公司(中外合资、上市)
注册地址:	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:	沈如军
统一社会信用代码:	91110000625909986U
成立日期:	1995年7月31日
注册资本:	482,725.6868万元人民币
经营范围:	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、股票期权做市业务;十九、经金融监管机构批准的其他业务。(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。)

7、鹏华基金管理有限公司

企业名称:	鹏华基金管理有限公司
企业类型:	有限责任公司(中外合资)
注册地址:	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
法定代表人:	何如
统一社会信用代码:	91440300708470788Q
成立日期:	1998年12月22日
注册资本:	15,000万元人民币
经营范围:	许可经营项目是:1、基金募集;2、基金销售;3、资产管理;4、中国证监会许可的其它业务。

8、博时基金管理有限公司

企业名称:	博时基金管理有限公司
企业类型:	有限责任公司
注册地址:	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
法定代表人:	江向阳
统一社会信用代码:	91440300710922202N
成立日期:	1998年7月13日
注册资本:	25,000万元人民币
经营范围:	许可经营项目是: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、大家资产管理有限责任公司

企业名称:	大家资产管理有限责任公司
企业类型:	有限责任公司(法人独资)
注册地址:	北京市西城区金融大街甲9号楼10层1001-63
法定代表人:	何肖锋
统一社会信用代码:	91110000657693819XU
成立日期:	2011年5月20日
注册资本:	60,000万元人民币
经营范围:	受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;与资产管理业务相关的咨询业务;中国银保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。(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。)

10、海通证券股份有限公司

企业名称:	海通证券股份有限公司
企业类型:	其他股份有限公司(上市)
注册地址:	上海市广东路689号
法定代表人:	周杰
统一社会信用代码:	91310000132220921X6
成立日期:	1993年2月2日
注册资本:	1,306,420万元人民币
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;直接投资业务;证券投资基金代销;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;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务,公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【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】

11、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司

企业名称:	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
企业类型:	其他股份有限公司(非上市)
注册地址:	北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6
法定代表人:	楼宇光
统一社会信用代码:	91110000MA01N9JK2F
成立日期:	2019年10月22日
注册资本:	20,415,000万元人民币
经营范围:	项目投资、股权投资;投资管理、企业管理;投资咨询。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";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。)

12、国泰君安证券股份有限公司

企业名称:	国泰君安证券股份有限公司
企业类型:	其他股份有限公司(上市)
注册地址:	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人:	贺青
统一社会信用代码:	9131000063159284XQ
成立日期:	1999年8月18日
注册资本:	890,794.7954万元人民币
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】

13、财通基金管理有限公司

企业名称:	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:	吴林惠
统一社会信用代码:	91310000577433812A
成立日期:	2011年6月21日
注册资本:	20,000万元人民币
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。【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】

14、工银瑞信基金管理有限公司

企业名称:	工银瑞信基金管理有限公司
企业类型:	有限责任公司(中外合资)
注册地址:	北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
法定代表人:	赵桂才
统一社会信用代码:	91110000717856308U
成立日期:	2005年6月21日
注册资本:	20,000万元人民币
经营范围:	(1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(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。)

(二)发行对象与公司的关联关系

本次非公开发行A股股票发行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、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商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。

经保荐机构、联席主承销商核查,本次发行的认购对象符合《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(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

本次非公开发行A股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。

(四)发行对象私募基金备案情况

本次发行的认购对象UBS AG、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司均以其自有资金或合法自筹资金参与本次发行认购参与认购,不在《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)》所规定的登记备案范围内,因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

经核查认购对象提供的资料及在中国证券投资基金业协会网站的查询情况,北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司已按照《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)》的相关规定完成登记和/或备案程序。

嘉实基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司以其管理的资产管理计划参与本次发行认购,该等资产管理计划已完成中国证券投资基金协会备案。

大家资产管理有限责任公司以其管理的保险资产管理产品参与本次发行认购,已按照《中华人民共和国保险法》、《保险资产管理公司管理暂行规定》等法律、法规的规定,办理了相关备案登记手续。

其他参与本次认购的产品为全国社保基金、养老金产品、职业年金计划、企业年金计划、公募基金产品,无需履行私募投资基金备案程序。

综上,经保荐机构、联席主承销商核查,本次发行的认购对象符合《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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定,涉及需备案的产品均已根据《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)》等法律法规要求在中国证券投资基金协会完成登记备案。

(五)发行对象之投资者适当性相关情况

根据《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)》的相关规定,本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和保荐机构及联席主承销商的投资者适当性管理要求提交了相关材料,联席主承销商进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核查情况如下:

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)	I类专业投资者	是
2	嘉实基金管理有限公司	I类专业投资者	是
3	广发基金管理有限公司	I类专业投资者	是
4	UBS AG	I类专业投资者	是
5	南方基金管理股份有限公司	I类专业投资者	是
6	中国国际金融股份有限公司(资产管理)	I类专业投资者	是
7	鹏华基金管理有限公司	I类专业投资者	是
8	博时基金管理有限公司	I类专业投资者	是
9	大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	I类专业投资者	是
10	海通证券股份有限公司	I类专业投资者	是
11	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	I类专业投资者	是
12	国泰君安证券股份有限公司	I类专业投资者	是
13	财通基金管理有限公司	I类专业投资者	是
14	工银瑞信基金管理有限公司	I类专业投资者	是

经联席主承销商核查,本次发行的认购对象的投资者类别(风险承受等级)均与本次非公开发行的风险等级相匹配。五、本次非公开发行的相关机构

(一)保荐机构(牵头主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座3层

法定代表人:王常青

保荐代表人:张林、侯顺

项目协办人:李梦莹

项目组成员:闫思宇、徐健贤、陈峥

联系电话:010-86451475

传真:010-65608451

(二)联席主承销商:中信证券股份有限公司

联系地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

项目组成员:栾培强、马孝峰、储成杰、孙鹏、郭诚

联系电话:010-60833001

传真:010-60833083

(三)发行人律师事务所:北京金诚同达律师事务所

联系地址:北京市朝阳区建国门外大街一号国贸大厦A座10层

负责人:杨晨

经办律师:贺维、黄珏姝

联系电话:010-57068099

传真:010-85150267

(四)审计机构:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

联系地址:北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座1801室

负责人:王增明

签字注册会计师:袁振湘、陈其兵

联系电话:010-68419787

传真:010-68413990

(五)验资机构:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

联系地址:北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座1801室

负责人:王增明

签字注册会计师:袁振湘、崔伟英

联系电话:010-68419787

传真:010-68413990

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称:北方华创

证券代码:002371

上市地点:深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

本次新增股份上市日为2021年11月4日。

根据深交所相关业务规则,公司股票价格在上市首日不除权,股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

本次非公开发行股票完成后,发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易,限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

第三节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后相关情况对比

(一)本次发行前前十名股东持股情况

截至2021年10月29日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	北京七星华电科技集团有限责任公司	178,175,721	35.80
2	北京电子控股有限责任公司	49,962,842	10.04
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	39,328,803	7.90
4	香港中央结算有限公司	24,477,266	4.92
5	北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	8,079,802	1.62
6	中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	6,486,825