

# 安徽神剑新材料股份有限公司

## 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

保荐机构(主承销商)

华安证券股份有限公司  
HUAAN SECURITIES CO., LTD.

二〇二一年十一月

## 特别提示

一、发行股票数量及价格  
发行股票数量:140,997,830股  
发行股票价格:4.61元/股  
募集资金金额:人民币499,999,996.30元  
募集资金余额:人民币499,999,996.30元

二、本次发行股票上市时间

股票上市时间:2021年11月12日(上市首日),新增股份上市首日不除权,股票交易涨跌幅限制

三、发行对象及限售期安排

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期
1	上海铭大实业(集团)有限公司	4,610,698	20,999,999.12	6
2	川江投资有限公司	4,338,394	19,999,996.34	6
3	四川国泰证券股份有限公司	4,338,394	19,999,996.34	6
4	国泰君安证券股份有限公司	4,338,394	19,999,996.34	6
5	吕强	28,199,566	129,999,996.26	6
6	UBS AG	8,676,789	39,999,997.29	6
7	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,338,394	19,999,996.34	6
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,338,394	19,999,996.34	6
9	泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金-养老金账户	4,338,394	19,999,996.34	6
10	济南渤海股权投资企业(有限合伙)	8,676,789	39,999,997.29	6
11	华夏基金基金管理有限公司	31,019,408	142,999,858.76	6
12	财通基金管理有限公司	11,713,663	52,999,940.33	6
13	红土创新基金管理有限公司	7,772,230	31,999,980.30	6
14	尚月	5,422,993	24,999,997.73	6
15	陈文	2,523,796	14,999,999.66	6
16	诺德基金管理有限公司	2,733,198	12,999,987.46	6
17	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	2,100,889	10,099,998.29	6
18	浙江广发证券投资有限公司-广发聚盈	1,800,495	8,300,235.85	6
	合计	140,997,830	649,999,996.30	

上述限售期结束后,将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。

四、股权转让情况

本次非公开发行完成后,公司股权分布将符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

五、资产评估情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

六、验资情况

在本发行情况报告书签署公告书中,除特别说明外,下列词具有如下含义:

发行人、神剑股份、公司、上市公司

股东、刘志坚、刘国泰

本次非公开发行股票、本次非公开发行

本次非公开发行股票、本次非公开发行股票

保荐机构、保荐机构(王承销商)、王承销商

华安证券股份有限公司

北京大元律师事务所

发行人律师、北京大元

验资会计师、容诚会计师(普通合伙)

发行人会计师、容诚

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

董监高

《公司章程》

《公司法》

《证券法》

《发行办法》

《实施细则》

《上市规则》

深交所创业板股票上市规则(2020年修订)

中证协会、证监会

深交所创业板上市委员会

深交所

登记结算公司

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

最近三年及一期

2018年度、2019年度、2020年度与2021年1-6月

最近三年及一期末

2018年末、2019年末、2020年末与2021年6月末

亿元、亿元/亿元

不超过

元/股

元/股