

江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

保荐机构(主承销商)



(新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室) 二〇二一年十二月

特别提示

- 一、发行股票数量及价格
- 1、发行数量:41,379,310股
- 2、发行价格:14.50元/股
- 3、募集资金总额:599,999,995.00元
- 4、募集资金净额:579,518,863.00元
- 5、超募资金数额:0万元
- 二、新增股票上市安排
- 1、股票上市数量:41,379,310股
- 2、股份限售完成日期:2021年12月15日
- 3、股票上市时间:2021年12月28日(上市首日),新增股份上市首日公司股价不除权,股票上市不设涨跌幅限制。
- 4、新增股份后总股本数量:420,090,164股

三、发行认购情况及限售期安排

| 序号 | 认购对象 | 认购的股/元(%) | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 锁定期(月) |
|----|----------------|-----------|---------------|----------------|--------|
| 1 | 国泰基金管理有限公司 | 14.50 | 9,379,310 | 136,999,995.00 | 6 |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司 | 14.50 | 8,827,160 | 128,000,066.00 | 6 |
| 3 | 广东天创私募基金管理有限公司 | 14.50 | 8,275,362 | 119,999,999.00 | 6 |
| 4 | UBS AG | 14.50 | 3,448,276 | 49,999,987.50 | 6 |
| 5 | 融通基金管理有限公司 | 14.50 | 3,103,448 | 44,999,990.00 | 6 |
| 6 | 广东天创私募基金管理有限公司 | 14.50 | 2,768,620 | 39,999,990.00 | 6 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 14.50 | 1,448,276 | 20,999,987.50 | 6 |
| 8 | 青岛凡益资产管理有限公司 | 14.50 | 1,379,310 | 19,999,995.00 | 6 |
| 9 | 汇安基金管理有限责任公司 | 14.50 | 1,379,310 | 19,999,995.00 | 6 |
| 10 | 合计 | | 41,379,310.00 | 599,999,995.00 | - |

本次向特定对象发行股票的限售期自新增股份上市首日起算,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、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、本次发行完成后,公司股权结构符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

释义

本报告书中,除非另有所指,下列简称具有如下特定含义:

| 项目 | 指 | 释义 |
|---------------------|---|-------------------------------|
| 华伍股份、发行人、公司 | 指 | 江西华伍制动器股份有限公司 |
| 本次发行、本次向特定对象发行 | 指 | 华伍股份本次向特定对象发行A股股票的行为 |
| 《发行方案》 | 指 | 《江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》 |
| 《认购邀请书》 | 指 | 《江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》 |
| 《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》 |
| 《注册管理办法》 | 指 | 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐机构(主承销商)、申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 天元律师 | 指 | 北京市天元律师事务所 |
| 元、千元、万元、百万元、亿元 | 指 | 人民币元、千元、万元、百万元、亿元 |

一、发行人基本情况

公司名称: 中文名称:江西华伍制动器股份有限公司
英文名称: Jiangxi Huawu Brake Co., Ltd.

证券简称: 华伍股份

证券代码: 300096.SZ

上市交易所: 深圳证券交易所

法定代表人: 董建华

董监高姓名: 董建华

注册资本: 379,170,884.5元(本次发行前)

住所: 江西省宜春市丰城市高新技术产业园火炬大道200号

办公地址: 江西省宜春市丰城市高新技术产业园火炬大道200号

成立日期: 2001-01-18

上市日期: 2010-07-28

电话: 0795-6242148

传真: 0795-6200009

邮编: 331100

公司网址: www.hua-wu.com

公司邮箱: huawu@hua-wu.com

经营范围: 各种机械装备的制动装置、轨道交通车辆制动装置、防风装置、控制系统及关键零部件的设计、制造、销售及安装;金属材料、工业自动控制设备及能源检测研发;压力容器、起重机械设备的制造;投融资咨询服务;普通道路运输业务;相关技术咨询、咨询服务;工程总承包;生产产品及提供相关技术的进出口业务;本企业主产材料所需的原辅材料、机械设施、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业自产产品的进料加工和“三来一补”业务。

二、本次新增股份发行情况

(一) 发行类型

本次上市发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)

(二) 本次发行履行的相关程序

1、公司内部决策程序

2020年11月30日,发行人召开第四届董事会第三十二次会议,该次会议审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2021年1月26日,国家国防科技工业局出具工科计字【2021】1103号《国防科工局关于长沙天创航空装备有限公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意见》,原则同意发行人本次资本运作,该意见有效期至2024年6月。

2021年5月17日,发行人召开2020年度股东大会,该次会议审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2、监管部门核准程序

2021年9月23日,深交所上市审核中心出具《关于江西华伍制动器股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,本次发行获深交所上市审核中心审核通过。

2021年10月29日,中国证监会出具《关于同意江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2021】3438号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

3、发行过程

(1) 认购邀请书发送情况

发行人和主承销商于2021年11月24日向深交所报送《江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》,共计82家投资者,其中包括前20大股东(剔除关联方)、基金公司21家;证券公司11家;保险机构5家;其它已表达认购意向的投资者25家,符合《实施细则》第二十一条对认购邀请书发送范围的要求。

自《发行方案》和认购邀请书拟发送对象名单向深交所报备(2021年11月24日)至启动开始日(2021年11月30日),有23家投资者表达了认购意向,主承销商经审慎核查将其加入认购邀请书名单中。在天元律师的见证下,主承销商于2021年11月30日向106家投资者发送了《认购邀请书》,2021年12月1日至2021年12月3日期间,共有17家投资者表达了认购意向,主承销商在审慎核查后将将其加入认购邀请书名单中,并向其补充发送《认购邀请书》,新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下:

| 序号 | 投资者名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 济南南和投资有限公司(有限合伙) |
| 2 | 德邦证券资产管理有限责任公司 |
| 3 | 恒润股权投资有限公司 |
| 4 | 一一鼎融融创科技发展有限公司 |
| 5 | 明亚智慧能源集团股份有限公司 |
| 6 | 中建建研证券投资有限公司 |
| 7 | 东岳基金管理有限责任公司 |
| 8 | 招商局网络投资有限公司 |
| 9 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 11 | 江西金控供应链金融服务有限公司 |
| 12 | 北京融相基金资产管理有限公司 |
| 13 | 青岛凡益资产管理有限公司 |
| 14 | 李乐 |
| 15 | 熊宏 |
| 16 | 深圳市祺源资本管理有限公司 |
| 17 | 上海鼎源投资管理有限公司 |
| 18 | 恒润股权投资有限公司 |
| 19 | 上海鼎源投资管理有限公司 |
| 20 | 浙江三花机械实业集团有限公司 |
| 21 | 中民国际(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 22 | 熊伟松 |
| 23 | 赣粤中大天润资产管理有限责任公司 |
| 24 | 上海源裕投资有限公司 |
| 25 | 高博平 |
| 26 | 德邦资产管理(上海)有限公司 |
| 27 | 德邦证券 |
| 28 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) |
| 29 | 浙江三华投资管理股份有限公司 |
| 30 | 田力军 |
| 31 | 北京创富基金投资管理有限责任公司 |
| 32 | 太平洋资产管理有限责任公司 |
| 34 | 上海源裕投资管理有限公司 |
| 35 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 36 | 深圳中大天润资产管理中心(有限合伙) |
| 37 | 浙江中豪控股集团有限公司 |
| 38 | 海南田园创业股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 39 | 董建峰 |
| 40 | 四川鼎泰丰源股权投资管理有限公司(有限合伙) |

4、募集资金及验资情况2021年12月9日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2021]000850号《验资报告》:“截至2021年12月8日止,申万宏源证券承销保荐有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京金树街支行开立的02002091429200030632号账户中,收到华伍股份向特定对象发行股票的10家认购对象缴纳的认购资金合计人民币599,999,995.00元(大写:伍亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元整)。”

2021年12月13日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2021]000851号《验资报告》:“截至2021年12月9日止,华伍股份共计募集资金人民币599,999,995.00元,扣除与发行有关的费用人民币20,481,132.00元(含税),华伍股份实际募集资金净额为人民币579,518,863.00元,其中计入“股本”人民币41,379,310.00元,计入“资本公积-股本溢价”人民币538,139,553.00元。”

(三) 发行方式

本次采取向特定对象发行的方式,承销方式为代销。

(四) 发行数量

本次向特定对象发行股票的数量为41,379,310股,全部采取向特定对象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同意注册的最高发行数量。

(五) 发行价格和定价情况

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,即2021年12月1日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(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,保留两位小数,向上取整)的80%,即12.41元/股。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则,确定本次发行价格为14.50元/股,发行价格为发行价格的116.94%。

(六) 募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币599,999,995.00元。扣除各项发行费用人民币20,481,132.00元(含税),实际募集资金净额为人民币579,518,863.00元。

(七) 募集资金专用账户设立情况

公司已设立募集资金专用账户,并将根据相关规定,在募集资金到位一个月之内签署三方监管协议。

(八) 新增股份登记情况

本次发行新增的41,379,310股股份的登记托管及限售手续已于2021年12月15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。

(九) 发行对象

1) 发行对象基本情况

1) 名称:青岛凡益资产管理有限公司

注册号/统一社会信用代码:91370212MA3C89L0R2

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:3000万元人民币

法定代表人:张克

住所:山东省青岛市市南区香港东路195号9号楼1001室

管理公司的投资者还需在2021年12月3日12:00之前将认购保证金人民币400万元(大写:人民币肆佰万圆整)及时、足额汇至申万宏源承销保荐本次向特定对象发行的专用缴款账户。除8家基金公司无需缴纳保证金外,其余30家认购对象均在2021年12月3日12:00前向保荐机构(主承销商)申万宏源承销保荐指定银行账户足额划了申购保证金。此外,主承销商收到了吴德锋缴纳的申购保证金,但截至2021年12月3日12:00时,未收到其报价单。有效时间内全部申购簿记数据情况如下:

| 序号 | 发行对象 | 申购的股/元/股 | 申购金额(元) | 是否缴纳保证金 | 是否为有效申购报价 |
|----|------------------------------------|----------|-------------|---------|-----------|
| 1 | 高博平 | 13.22 | 20,000,000 | 是 | 是 |
| 2 | 浙江中豪控股集团有限公司 | 13.02 | 20,000,000 | 是 | 是 |
| 3 | 厦门海西四方投资管理有限公司-博四方东方壹号私募证券投资基金 | 12.41 | 20,000,000 | 是 | 是 |
| 4 | 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略对冲1号私募证券投资基金 | 12.26 | 20,000,000 | 是 | 是 |
| 5 | 建信基金管理有限责任公司 | 12.21 | 23,000,000 | 否 | 是 |
| 6 | 杭州华信投资管理有限公司-乐信鑫荣私募证券投资基金 | 13.01 | 27,000,000 | 是 | 是 |
| 7 | 海南田园创业股权投资合伙企业(有限合伙) | 13.82 | 20,000,000 | 是 | 是 |
| 8 | 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-壹安核心一号私募证券投资基金 | 12.45 | 20,000,000 | 是 | 是 |
| 9 | 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-壹安核心二号私募证券投资基金 | 12.45 | 20,000,000 | 是 | 是 |
| 10 | 融通基金管理有限公司-立华定期回报私募证券投资基金 | 13.02 | 21,000,000 | 是 | 是 |
| 11 | 陈火林 | 12.62 | 21,000,000 | 是 | 是 |
| 12 | 浙江中豪控股集团有限公司 | 13.23 | 20,000,000 | 是 | 是 |
| 13 | UBS AG | 14.72 | 60,000,000 | 是 | 是 |
| 14 | 郭伟松 | 13.00 | 50,000,000 | 是 | 是 |
| 15 | 国泰基金管理有限公司 | 14.80 | 136,000,000 | 否 | 是 |
| 16 | 国信证券股份有限公司 | 14.28 | 38,000,000 | 是 | 是 |
| 17 | 田力军 | 12.66 | 20,000,000 | 是 | 是 |
| 18 | 南方基金管理股份有限公司 | 14.50 | 146,000,000 | 否 | 是 |
| 19 | 中国银河证券股份有限公司 | 14.39 | 25,000,000 | 是 | 是 |
| 20 | 上海神骏投资中心(有限合伙)-新鼎三十七号私募证券投资基金 | 13.61 | 24,000,000 | 是 | 是 |
| 21 | 汇安基金管理有限责任公司 | 15.05 | 20,000,000 | 否 | 是 |
| 22 | 中民财富管理有限责任公司-中民聚源一号私募证券投资基金 | 13.51 | 20,000,000 | 是 | 是 |
| 23 | 瀚博(中国)资产管理集团有限公司-瀚博60号私募证券投资基金 | 12.68 | 20,000,000 | 是 | 是 |
| 24 | 鹏华基金管理有限公司 | 12.80 | 184,000,000 | 否 | 是 |
| 25 | 东海基金管理有限责任公司 | 12.60 | 209,000,000 | 否 | 是 |
| 26 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚融创1号私募证券投资基金 | 13.56 | 20,000,000 | 是 | 是 |
| 27 | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚壹号私募证券投资基金 | 13.26 | 20,000,000 | 是 | 是 |
| 28 | 融通基金管理有限公司 | 14.20 | 107,000,000 | 否 | 是 |
| 29 | 上海浦东发展银行股份有限公司-聚本泰顺1号私募证券投资基金 | 15.21 | 21,000,000 | 是 | 是 |
| 30 | 熊宏 | 14.96 | 20,000,000 | 是 | 是 |
| 31 | 上海源裕投资有限公司-致源CTA专享1号私募证券投资基金 | 13.86 | 20,000,000 | 是 | 是 |
| 32 | 新鼎基金管理有限公司 | 12.89 | 21,000,000 | 否 | 是 |
| 33 | 王义顺 | 12.56 | 53,000,000 | 是 | 是 |
| 34 | 广东天创私募基金管理有限公司-天创创利号私募证券投资基金 | 15.06 | 120,000,000 | 是 | 是 |
| 35 | 广东天创私募基金管理有限公司-天创创利10号私募证券投资基金 | 13.00 | 46,000,000 | 是 | 是 |
| 36 | 济南南和投资有限公司(有限合伙) | 14.33 | 61,000,000 | 是 | 是 |
| 37 | 一一鼎融融创科技发展有限公司 | 14.11 | 20,000,000 | 是 | 是 |
| 38 | 新鼎基金管理有限公司 | 12.60 | 30,000,000 | 是 | 是 |

(3) 发行定价和获配情况

根据认购对象申购报价情况,公司与主承销商按照《认购邀请书》规定的程序,根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则,确定本次发行价格为14.50元/股。

根据认购簿记的获配情况,经天元律师见证,本次发行最终获配发行对象共计10名,本次发行股票数量为41,379,310股,募集资金总额为599,999,995.00元。本次发行募集资金总额,扣除发行费用及超募资金,实际募集资金净额如下:

| 序号 | 认购对象 | 认购的股/元(%) | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 锁定期(月) |
|----|--------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------|
| 1 | 国泰基金管理有限公司 | 14.50 | 9,379,310 | 136,999,995.00 | 6 |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司 | 14.50 | 8,827,160 | 128,000,066.00 | 6 |
| 3 | 广东天创私募基金管理有限公司 | 14.50 | 8,275,362 | 119,999,999.00 | 6 |
| 4 | UBS AG | 14.50 | 3,448,276 | 49,999,987.50 | 6 |
| 5 | 融通基金管理有限公司 | 14.50 | 3,103,448 | 44,999,990.00 | 6 |
| 6 | 广东天创私募基金管理有限公司 | 14.50 | 2,768,620 | 39,999,990.00 | 6 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 14.50 | 1,448,276 | 20,999,987.50 | 6 |
| 8 | 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略对冲1号私募证券投资基金 | 14.50 | 1,379,310 | 19,999,995.00 | 6 |
| 9 | 汇安基金管理有限责任公司 | 14.50 | 1,379,310 | 19,999,995.00 | 6 |
| 10 | 合计 | | 41,379,310.00 | 599,999,995.00 | - |

本次发行新增的41,379,310股股份的登记托管及限售手续已于2021年12月15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。

(九) 发行对象

1) 发行对象基本情况

1) 名称:青岛凡益资产管理有限公司

注册号/统一社会信用代码:91370212MA3C89L0R2

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:3000万元人民币

法定代表人:张克

住所:山东省青岛市市南区香港东路195号9号楼1001室

经营范围:资产管理,以自有资金对外投资及投资管理。(未经金融监管部门批准,不得从事代客理财、融资担保、吸收存款等金融业务)。(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)

(2) 企业名称:融通基金管理有限公司

注册号/统一社会信用代码:9131000057743812A

类型:其他有限责任公司

注册资本:20,000万元人民币

法定代表人:吴林惠

住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

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)

(3) 企业名称:上海迎水投资管理有限公司

注册号/统一社会信用代码:913102303422963310

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:卢高文

住所:上海市崇明区新村乡洲洲路741号3幢562室(上海新村经济小区)

经营范围:投资管理,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)

(4) 企业名称:广东天创私募基金管理有限公司

注册号/统一社会信用代码:91440101304561354T

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:陈山林

住所:广州市天河区天源路1190号药圃侧27号

经营范围:资本市场服务(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)

(5) 企业名称:汇安基金管理有限责任公司

注册号/统一社会信用代码:91310109MA1G5X3258

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:100,000元人民币

法定代表人:刘强

住所:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。

(6) 自然人姓名:熊宏

身份证号:362202*****0153

住址:江西省丰城市

(7) 企业名称:国泰基金管理有限公司

注册号/统一社会信用代码:91310000631834917Y

类型:有限责任公司(中外合资)

注册资本:11,000万元人民币

法定代表人:邱晋

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

经营范围:基金设立、基金业务管理,及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)

(8) 企业名称:UBS AG

注册号/统一社会信用代码:GF2003EU5001

类型:合格境外机构投资者

注册资本:385,840,847瑞士法郎

法定代表人:肖东明

住所: Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland

经营范围:境内证券投资

(9) 企业名称:南方基金管理股份有限公司

注册号/统一社会信用代码:91440300279633137K

类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

注册资本:361,720,000元人民币

法定代表人:张海波

住所:深圳市福田区莲花街道益田路5989号基金大厦32-42楼

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。

2、发行对象与发行人的关联关系

经核查,上述获配的认购对象不属于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,亦不存在在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。

3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

本次发行对象及其关联方在最近一年与发行人之间不存在重大交易。

4、发行对象及其关联方与发行人未有的交易安排

本次发行对象及其关联方在最近一年与发行人之间不存在未来交易安排。

(十) 保荐机构(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

本次发行的保荐机构(主承销商)申万宏源承销保荐关于本次发行和发行对象合规性的结论性意见为:华伍股份本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议和《注册管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定,并符合向特定对象发行股票的要求;本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则,符合发行人及其全体股东的利益,符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定,合法、有效。

(十一) 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

北京市天元律师事务所认为:发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权;本次发行的《认购邀请书》和《申购报价单》和《股票认购合同》的内容和形式符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定,该等文件合法、有效;本次发行的发行对象符合《注册管理办法》等相关规定,具备相应的主体资格;本次发行的发行过程符合《注册管理办法》等有关规定,发行结果公平、公正,符合向特定对象发行股票的有关规定以及发行前向深交所已报备的发行方案。

三、本次新增股份上市情况

(一) 新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年12月15日出具的《股份登记申请受理确认书》(业务序号:101000011635),其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

(二) 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为:华伍股份;证券代码为:300096;上市地为:深圳证券交易所。

(三) 新增股份的上市时间

新增股份上市的时间为2021年12月28日。

(四) 新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份,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的有关规定执行。

四、本次发行变动情况及其影响

(一) 本次发行前公司前十名股东情况

截至2021年11月30日,公司A股前10名股东及持股情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|----|-----------------------------------|------------|---------|
| 1 | 董建华 | 62,297,590 | 16.44 |
| 2 | 魏建峰 | 49,977,814 | 13.20 |
| 3 | 上海浦东发展(集团)股份有限公司 | 22,287,900 | 5.88 |
| 4 | 丰城市东方丰水湖投资有限公司(有限合伙) | 20,551,000 | 5.43 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-国泰弘惠优势精选沪港深回报混合型证券投资基金 | 12,231,200 | 3.23 |
| 6 | 江西华伍科技投资有限公司 | 8,900,000 | 2.33 |
| 7 | 江西华伍科技投资有限公司-第二期员工持股计划 | 7,323,646 | 1.93 |
| 8 | 全国社保基金二零二组合 | 4,494,300 | 1.16 |
| 9 | 新华资产管理股份有限公司-中国工商银行股份有限公司 | 3,397,100 | 0.89 |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|----|-----------------------------------|------------|---------|
| 1 | 魏建峰 | 49,977,814 | 11.90 |
| 2 | 丰城市东方丰水湖投资有限公司(有限合伙) | 20,551,000 | 4.90 |
| 3 | 中国银行股份有限公司-国泰弘惠优势精选沪港深回报混合型证券投资基金 | 11,821,400 | 2.82 |
| 4 | 中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金 | 8,906,330 | 2.14 |
| 5 | 广东天创私募基金管理有限公司-天创创利号私募证券投资基金 | 8,275,362 | 1.97 |
| 6 | 江西华伍科技投资有限公司 | 7,800,000 | 1.88 |
| 7 | 江西华伍制动器股份有限公司-第二期员工持股计划 | 7,323,646 | 1.74 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-鹏华汇智优势混合型证券投资基金 | 6,561,000 | 1.52 |