证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2022-100

康达新材料(集团)股份有限公司非公开发行股票上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商)

中邮证券 CHINA POST SECURITIES

二〇二二年八月

特别提示

一、发行数量及价格
1、发行数量:52,910,052股
2、发行价格:13.23元/股
3、募集资金总额:699,999,987.96元
4、募集资金净额:691,249,988.10元
二、发行认购情况和限售期安排

序号	发行对象	获配股数(股)	认购金额(元)	锁定期(月)
1	民生证券股份有限公司(民生证券旗天科技1号集合资产管理计划)	1,511,715	19,999,989.45	6
2	UBS AG	2,494,331	32,999,999.13	6
3	韩波	1,511,715	19,999,989.45	6
4	薛小华	1,511,715	19,999,989.45	6
5	刘福娟	1,511,715	19,999,989.45	6
6	财通基金管理有限公司	10,808,767	142,999,987.41	6
7	南方天辰(北京)投资管理有限公司(南方天辰景随5期私募证券投资基金)	3,779,289	49,999,993.47	6
8	华宝证券股份有限公司(华宝证券价值成长单一资产管理计划)	3,779,289	49,999,993.47	6
9	华西银峰投资有限责任公司	1,511,715	19,999,989.45	6
10	中国黄金集团资产管理有限公司	2,040,816	26,999,995.68	6
11	共青城胜恒投资管理有限公司(胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金)	3,023,431	39,999,992.13	6
12	诺德基金管理有限公司	6,203,333	82,070,095.59	6
13	唐山金控产业孵化器集团有限公司	13,222,221	174,929,983.83	18
合计		52,910,052	699,999,987.96	—

本次非公开发行完成后,公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起18个月内不得转让。其他投资者认购的本次非公开发行的A股股票自上市之日起6个月内不得转让,限售期结束后,将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

三、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份52,910,052股,将于2022年8月17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。

四、股权结构情况

本次发行完成后,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、康达新材	指	康达新材料(集团)股份有限公司
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元的康达新材人民币普通股
本次发行、本次非公开发行	指	康达新材通过非公开发行方式,向不超过35名特定对象发行股票募集资金的行为
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
交易日	指	深圳证券交易所的交易日
董事会	指	康达新材料(集团)股份有限公司董事会
股东大会	指	康达新材料(集团)股份有限公司股东大会
《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》
《公司章程》	指	《康达新材料(集团)股份有限公司公司章程》
中邮证券、保荐机构(主承销商)	指	中邮证券有限责任公司
发行人律师/公司律师	指	北京市通商律师事务所
审计机构、验资机构	指	容诚会计师事务所(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　发行人的基本情况

中文名称	康达新材料(集团)股份有限公司
英文名称	Kangda New Materials (Group) Co., Ltd.
成立日期	1988年7月14日
注册资本	25,249.29万元
注册地址	上海市奉贤区雷州路169号
办公地址	上海市奉贤区雷州路169号
法定代表人	王建祥
股票上市地	深圳证券交易所
上市时间	2012年4月16日
股票简称	康达新材
股票代码	002669
公司网址	www.shkdcheom.com
公司电话	021-50779169
电子信箱	kdzc@shkdcheom.com
经营范围	一般项目:胶粘剂、化工助剂的加工,制造及销售,胶粘剂的售后服务,胶粘剂专业领域内的“四技”服务,体育场地跑道施工,人造草坪的设计及安装,建筑装潢材料、金属材料、电器机械及器材、五金工具的销售,从事货物及技术的进出口业务。(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)

第二节　本次发行的基本情况

一、发行类型

本次发行为向特定对象发行境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

二、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行的监管部门核准过程

1、2022年3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。

2、2022年4月1日,发行人收到中国证监会《关于核准康达新材料(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)684号)。本次发行的有效期自获贵会核准发行之日起12个月内有效,即有效期至2023年3月31日。

(二)本次发行履行的内部决策过程

2021年10月18日,发行人召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2021年11月4日,发行人2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》与本次非公开发行股票相关的一系列议案。

2022年3月14日,发行人召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等,调整了本次非公开发行股票的部分要素。

三、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52,910,052股。

四、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。

五、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2022年7月19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,与发行前公司最近一期末经审计的归属母公司股东的每股净资产值(8.96元/股)的较高者,即11.01元/股。

根据投资者申购报价情况,并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则,确定本次发行价格为13.23元/股,较本次发行底价11.01元/股溢价20.16%;相对于公司股票2022年7月21日(申购报价日)前一交易日收盘价15.80元/股折价16.27%。

六、募集资金总额和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币699,999,987.96元,扣除与发行有关的费用人民币8,749,999.86元,公司实际募集资金净额为人民币691,249,988.10元。

发行费用明细如下:

序号	项目	金额(元)
1	承销、保荐费用	7,499,999.86
2	审计、验资费用	850,000.00
3	律师费用	400,000.00
合计		8,749,999.86

七、募集资金到账和验资情况

本次发行实际发行数量为52,910,052股,发行价格13.23元/股。截至2022年7月26日15:00时止,本次非公开发行的13名发行对象已将认购资金全额汇入中邮证券指定账户。

2022年7月26日,容诚会计师事务所(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出具了《验资报告》(容诚验字[2022]210Z0015号)。根据该报告,截至2022年7月26日15:00止,特定投资者缴纳的认购资金合计为人民币699,999,987.96元(大写:陆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元玖角陆分),已划入中邮证券于中国邮政储蓄银行有限责任公司开立的账号为911009010001386828的账户内。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

2022年7月27日,中邮证券已将上述认购款项扣除保荐与承销费(含增值税)后的余额692,499,988.10(大写:陆亿玖仟贰佰肆拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元壹角整)元划转至公司指定的本次募集资金专户内。

2022年7月27日,容诚会计师事务所(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出具了《验资报告》(容诚验字[2022]210Z0016号)。根据该报告,截至2022年7月27日止,本次实际非公开发行A股股票52,910,052股,每股发行价人民币13.23元,募集资金总额为人民币699,999,987.96元,扣除发行费用人民币8,749,999.86元后,公司募集资金净额为人民币691,249,988.10元。其中:计入股本人民币52,910,052元,计入资本公积人民币638,339,936.10元。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。

八、募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额为人民币699,999,987.96元,扣除发行费用后将投资于“唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”、“福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目”和补充流动资金。

九、股份登记情况

公司已于2022年8月9日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次非公开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。

十、申购报价及股份配售的情况

(一)《认购邀请书》发送情况

发行人、保荐机构(主承销商)于2022年6月28日向中国证监会报送《康达新材料(集团)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170名特定投资者。

自发行方案和拟发送《认购邀请文件》的对象名单报备中国证监会(即2022年6月28日)后至启动发行(即2022年7月18日)前,保荐机构(主承销商)共收到29名新增投资者的认购意向,其中基金公司1家,证券公司2家,私募及其他机构15家,个人投资者11位。

新增的29名投资者具体名单如下:

序号	分序号	类型	投资者名称
1	1	基金	西部利得基金管理有限公司
2	1	证券	华宝证券股份有限公司
3	2	证券	民生证券股份有限公司
4	1	私募及其他	太平资产管理有限公司
5	2	私募及其他	四川国经资本控股有限公司
6	3	私募及其他	成都立华投资有限公司
7	4	私募及其他	江苏创银资本管理有限公司
8	5	私募及其他	华实浩瑞(武汉)资产管理有限公司
9	6	私募及其他	青岛双山再私募基金管理有限公司
10	7	私募及其他	浙江永盛投资管理有限公司
11	8	私募及其他	上海璐石集团有限公司
12	9	私募及其他	上海沧洋实业有限公司
13	10	私募及其他	上海瑞担资产管理有限公司
14	11	私募及其他	上海百济投资管理有限公司
15	12	私募及其他	国都创业投资有限责任公司
16	13	私募及其他	北京隆丰投资管理有限公司
17	14	私募及其他	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司
18	15	私募及其他	华能投资管理有限公司
19	1	个人	张华锋
20	2	个人	吴建昕
21	3	个人	郭军
22	4	个人	何慧清
23	5	个人	曾毅刚
24	6	个人	吴春鸣
25	7	个人	庄丽
26	8	个人	任伟
27	9	个人	韩凌
28	10	个人	陈学东
29	11	个人	邓杰

2022年7月18日,在北京市通商律师事务的见证下,本次非公开发行共向199名特定对象发送《认购邀请文件》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件,具体包括:发行人前二十名股东(已剔除关联方)20家;基金公司36家;证券公司17家;保险机构11家;私募及其他机构100家;个人投资者15位。

上述认购邀请文件发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条的相关规定,即符合:

1)2022年6月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的前二十大股东(已剔除关联方);

2)不少于20家证券投资基金管理公司;

3)不少于10家证券公司;

4)不少于5家保险机构投资者;

5)本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者;

6)其他投资者。

自T-3日认购邀请书发送投资者(即2022年7月18日)后至询价申购日(即2022年7月21日)前,保荐机构(主承销商)共收到15名新增投资者的认购意向,其中基金公司2家,证券公司2家,私募及其他机构5家,个人投资者6位。保荐机构(主承销商)在北京市通商律师事务的见证下,向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书。

新增的15名投资者具体名单如下:

序号	分序号	类型	投资者名称
1	1	基金	建信基金管理有限责任公司
2	2	基金	南华基金管理有限公司
3	1	证券	国泰君安证券股份有限公司
4	2	证券	粤开证券股份有限公司
5	1	私募及其他	中国黄金集团资产管理有限公司
6	2	私募及其他	天津华人投资管理有限公司
7	3	私募及其他	山东国惠基金管理有限公司
8	4	私募及其他	浙江宁聚投资管理有限公司
9	5	私募及其他	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)
10	1	个人	贝国鹏
11	2	个人	薛小华
12	3	个人	刘福娟
13	4	个人	张天吉
14	5	个人	李天虹
15	6	个人	田万彪

截至2022年7月20日,本次非公开发行共向214名特定对象送达认购邀请文件,具体包括:发行人前二十名股东(已剔除关联方)20家;基金公司38家;证券公司19家;保险机构11家;私募及其他机构105家;个人投资者21位。

(二)申购报价情况

2022年7月21日9:00-12:00,在《认购邀请文件》规定时限内,保荐机构(主承销商)共收到32份申购报价单。当日12:00点前,除建信基金管理有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司无需缴纳申购定金,成都立华投资有限公司定金未在申购结束(即12:00)前到账,其余27位投资者均及时足额缴纳定金。除成都立华投资有限公司外,其余31家参与认购的投资者报价均符合认购邀请文件要求,均为有效报价。

本次发行全部申购报价情况如下:

序号	申购对象全称	申购对象类型	申购价格(元/股)	申购金额(元)	是否有效
1	韩波	个人	13.77	20,000,000.00	是
			11.01	22,000,000.00	
2	建信基金管理有限责任公司	基金	12.8	28,000,000.0	是
3	天津华人投资管理有限公司(华人金融能源稳健收益1号证券投资私募基金)	其他	12	20,000,000.00	是
4	山东惠瀚产业发展有限公司	其他	12.39	30,000,000.00	是
5	刘福娟	个人	13.61	20,000,000.00	是
			12.81	22,000,000.00	
			11.81	24,000,000.00	
6	山东省财金资本管理有限公司	其他	11.66	21,000,000.00	是
			11.22	30,000,000.00	
7	薛小华	个人	13.73	20,000,000.00	是
			12.83	30,000,000.00	
			11.83	40,000,000.00	
8	曾毅刚	个人	13.1	30,000,000.00	是
9	华宝证券股份有限公司(华宝证券价值成长单一资产管理计划)	证券	13.66	50,000,000.00	是
10	周雪钦	个人	12.7	20,000,000.00	是
			11.9	60,000,000.00	
			11.02	120,000,000.00	
11	UBS AG	QFII	14.5	33,000,000.00	是
			12.96	63,000,000.00	
12	华西银峰投资有限责任公司	其他	13.66	20,000,000.00	是
			11.06	30,000,000.00	
13	贝国鹏	个人	11.38	20,000,000.00	是
14	田万彪	个人	12.08	20,000,000.00	是
15	民生证券股份有限公司(民生证券旗天科技1号集合资产管理计划)	证券	14.76	20,000,000.00	是
16	共青城胜恒投资管理有限公司(胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金)	其他	13.49	40,000,000.00	是
			12.69	50,000,000.00	
			11.99	60,000,000.00	
17	上海益金资产管理有限公司(益金铁利CTA二号证券投资基金)	其他	12.8	22,000,000.00	是
18	李天虹	个人	12.59	20,000,000.00	是
			12.19	25,000,000.00	
			11.99	35,000,000.00	
19	国泰君安证券股份有限公司	证券	13.01	21,000,000.00	是
			12.08	50,000,000.00	
20	兴证全球基金管理有限公司	基金	13.13	20,000,000.00	是
21	济南圆祥投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	12.39	40,000,000.00	是
22	诺德基金管理有限公司	基金	13.81	21,000,000.00	是
			13.22	107,000,000.00	
			13.06	150,000,000.00	
23	北京创富金泰投资基金管理有限公司(金泰吉祥一号私募证券投资基金)	其他	11.11	20,000,000.00	是
24	南京隆森投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	12.33	51,000,000.00	是
25	财通基金管理有限公司	基金	14.22	20,000,000.00	是,且
			14.06	45,000,000.00	
			13.69	143,000,000.00	
26	南方天辰(北京)投资管理有限公司(南方天辰景随5期私募证券投资基金)	其他	13.59	50,000,000.00	是
27	湖南轻盐创业投资管理有限公司(轻盐智选4号私募证券投资基金)	其他	12.66	50,000,000.00	是
28	中国黄金集团资产管理有限公司	其他	13.15	27,000,000.00	是
			12	29,000,000.00	
			11.01	30,000,000.00	
29	张天吉	个人	11.7	20,000,000.00	是
30	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)(宁聚映山红4号私募证券投资基金)	其他	12.06	20,000,000.00	是
			11.56	20,000,000.00	
			11.06	20,000,000.00	
31	成都立华投资有限公司(立华定增鼎新私募证券投资基金)	其他	11.31	21,000,000.00	否
			11.18	21,000,000.00	
			11.02	21,000,000.00	
32	浙江宁聚投资管理有限公司(宁聚开新19号私募证券投资基金)	其他	12.06	20,000,000.00	是
			11.56	20,000,000.00	
			11.06	20,000,000.00	

(三)投资者获配结果根据投资者申购报价情况,并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则,本次发行最终价格确定为13.23元/股,最终发行规模为52,910,052股,募集资金总额699,999,987.96元,本次发行对象最终确定为13家,最终获配投资者名单及具体配售结果如下:

序号	配售对象全称	类型	配售股数(股)	配售金额(元)	锁定期(月)
1	民生证券股份有限公司(民生证券旗天科技1号集合资产管理计划)	证券	1,511,715	19,999,989.45	6
2	UBS AG	QFII	2,494,331	32,999,999.13	6
3	韩波	个人	1,511,715	19,999,989.45	6
4	薛小华	个人	1,511,715	19,999,989.45	6
5	刘福娟	个人	1,511,715	19,999,989.45	6
6	财通基金管理有限公司	基金	10,808,767	142,999,987.41	6
7	南方天辰(北京)投资管理有限公司(南方天辰景随5期私募证券投资基金)	其他	3,779,289	49,999,993.47	6
8	华宝证券股份有限公司(华宝证券价值成长单一资产管理计划)	证券	3,779,289	49,999,993.47	6
9	华西银峰投资有限责任公司	其他	1,511,715	19,999,989.45	6
10	中国黄金集团资产管理有限公司	其他	2,040,816	26,999,995.68	6
11	共青城胜恒投资管理有限公司(胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金)	其他	3,023,431	39,999,992.13	6
12	诺德基金管理有限公司	基金	6,203,333	82,070,095.59	6
13	唐山金控产业孵化器集团有限公司	其他	13,222,221	174,929,983.83	18
合计			52,910,052	699,999,987.96	

本次定价及配售过程符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十六条的相关规定。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。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则,不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果,压低发行价格或调控发行股数的情况。

十一、发行对象情况介绍

本次非公开发行股份总量为52,910,052股,募集资金总额699,999,987.96元,未超过股东大会决议和中国证监会证监许可(2022)684号文规定的上限;本次发行最终发行对象共计13家,不超过35名,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求以及向中国证监会报备的发行方案。

本次发行通过向民生证券股份有限公司、UBS AG、韩波、薛小华、刘福娟、财通基金管理有限公司、南方天辰(北京)投资管理有限公司、华宝证券股份有限公司、华西银峰投资有限责任公司、中国黄金集团资产管理有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司、诺德基金管理有限公司、唐山金控产业孵化器集团有限公司,共计13家发行对象非公开发行A股股票的方式进行,特定对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

(一)发行对象情况介绍

1、民生证券股份有限公司(民生证券旗天科技1号集合资产管理计划)

企业名称	民生证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
统一社会信用代码	91110000170001682QX
成立日期	1997-01-09
法定代表人	冯志
经营范围	许可项目:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,代销金融产品,保险兼业代理业务。(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)

2、UBS AG

企业名称	瑞士银行(UBS AG)
企业类型	注册非香港公司
注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
统一社会信用代码	CH2000332.SI001
成立日期	1998年6月26日
法定代表人	房东明
经营范围	Dealing in Securities, Advising on Securities, Advising on Corporate Finance, Providing Automated Trading Service, Asset Management

3、韩波

姓名	韩波
身份证号	370685********716
性别	男
住址	山东省烟台市芝罘区大马路31号2单元1601号

4、薛小华

姓名	薛小华
身份证号	320102********022
性别	女
住址	南京市玄武区汉府街汉府雅苑紫藤SC

5、刘福娟

姓名	刘福娟
身份证号	370212********5524
性别	女
住址	北京市朝阳区正大中心南塔1701

6、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
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立日期	2011-06-21
法定代表人	吴林惠
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)

7、南方天辰(北京)投资管理有限公司(南方天辰景随5期私募证券投资基金)

企业名称	南方天辰(北京)投资管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	北京市海淀区车道沟10号院D3号科研办公楼6层
统一社会信用代码	91110108780225692U
成立日期	2005-09-02
法定代表人	路云飞
经营范围	投资管理;资产管理。(“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.不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”;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。)

8、华宝证券股份有限公司(华宝证券价值成长单一资产管理计划)

企业名称	华宝证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
统一社会信用代码	91310000738264979IY
成立日期	2002-03-04
法定代表人	刘加海
经营范围	一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(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)许可项目:证券业务(证券经纪;证券投资咨询;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券承销与保荐;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务);证券投资基金销售服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、华西银峰投资有限责任公司

企业名称	华西银峰投资有限责任公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	上海市虹口区杨树浦路138号6楼6022室D
统一社会信用代码	91310000056767826916
成立日期	2012-11-30
法定代表人	杨炳泽
经营范围	金融产品投资,股权投资。(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)

10、中国黄金集团资产管理有限公司

企业名称	中国黄金集团资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	北京市东城区安定门外青年湖北街1号
统一社会信用代码	91110000710935456X8
成立日期	2008-05-23
法定代表人	谷宝国
经营范围	对外投资;投资管理;资产管理;产权经纪业务;经济信息咨询。(“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.不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”;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。)

11、共青城胜恒投资管理有限公司(胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金)

企业名称	共青城胜恒投资管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
统一社会信用代码	91360405MA362KJR5T
成立日期	2017-06-26
法定代表人	程远
经营范围	一般项目:投资管理,资产管理。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

12、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
统一社会信用代码	91310000717896189P
成立日期	2006-06-08
法定代表人	潘福祥
经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经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、唐山金控产业孵化器集团有限公司

企业名称	唐山金控产业孵化器集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	唐山市路北区金融中心10座写字楼16层
统一社会信用代码	91130294268894701K
成立日期	2014-06-23
法定代表人	王建祥
经营范围	一般项目:创业空间服务;人工智能双创服务平台;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;睿莫景区管理;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营(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)。

(二)本次发行认购情况

序号	配售对象全称	类型	配售股数(股)	配售金额(元)	锁定期(月)
1	民生证券股份有限公司(民生证券旗天科技1号集合资产管理计划)	证券	1,511,715	19,999,989.45	6
2	UBS AG	QFII	2,494,331	32,999,999.13	6
3	韩波	个人	1,511,715	19,999,989.45	6
4	薛小华	个人	1,511,715	19,999,989.45	6
5	刘福娟	个人	1,511,715	19,999,989.45	6
6	财通基金管理有限公司	基金	10,808,767	142,999,987.41	6
7	南方天辰(北京)投资管理有限公司(南方天辰景随5期私募证券投资基金)	其他	3,779,289	49,999,993.47	6
8	华宝证券股份有限公司(华宝证券价值成长单一资产管理计划)	证券	3,779,289	49,999,993.47	6
9	华西银峰投资有限责任公司	其他	1,511,715	19,999,989.45	6
10	中国黄金集团资产管理有限公司	其他	2,040,816	26,999,995.68	6
11	共青城胜恒投资管理有限公司(胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金)	其他	3,023,431	39,999,992.13	6
12	诺德基金管理有限公司	基金	6,203,333	82,070,095.59	6
13	唐山金控产业孵化器集团有限公司	其他	13,222,221	174,929,983.83	18
合计			52,910,052	699,999,987.96	

(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安排

公司与除公司控股股东以外的其他发行对象及其关联方不存在关联交易,目前也没有未来关联交易的安排。

(四)本次发行对象与公司的关联关系

保荐机构(主承销商)对各发行对象进行了核查:本次发行对象唐山金控为发行人控股股东。本次发行前唐山金控持有公司63,095,200股股份,占公司总股本的24.99%。其余12名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、保荐机构(主承销商)及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。

本次发行以竞价方式确定的12家认购对象及唐山金控产业孵化器集团有限公司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。

(五)发行对象私募基金备案情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《证券投资基金法》”)《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称“《私募基金监督管理办法》”)和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》(以下简称“《管理人登记和基金备案办法》”),以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(以下简称“《资管业务管理办法》”)和《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法(试行)》(以下简称“《资管计划备案办法》”),私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案,而资产管理计划则需要办理资产管理计划备案。

保荐机构(主承销商)和发行人律师对本次非公开发行的获配发行对象是否属于所规定的私募投资基金备案情况进行了核查,相关核查情况如下:

本次获配的投资者中,唐山金控以其自有资金或合法自筹资金参与认购,中国黄金集团资产管理有限公司、华西银峰投资有限责任公司属于其他机构投资者,UBS AG属于合格境外机构投资者,韩波、薛小华、刘福娟为自然人投资者,上述投资者均以自有资金认购,不属于《证券投资基金法》、《私募基金监督管理办法》以及《管理人登记和基金备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人,无需履行相关备案登记手续。

民生证券股份有限公司以其管理的民生证券旗天科技1号集合资产管理计划参与本次发行认购,华宝证券股份有限公司以其管理的华宝证券价值成长单一资产管理计划参与本次发行认购,诺德基金管理有限公司以其管理的23个产品参与本次发行认购,财通基金管理有限公司以其管理的57个产品参与本次发行认购,上述参与认购的资产管理计划产品均已按照《证券投资基金法》《资管业务管理办法》和《资管计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了相关备案登记手续,并提交了产品备案证明。

诺德基金管理有限公司管理的23个产品及财通基金管理有限公司管理的57个产品明细及各产品获配金额如下。

序号	认购对象	产品名称	获配金额
1	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江120号单一资产管理计划	24,854,076.45
2	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦