证券代码:002539　　证券简称:云图控股　　上市地点:深圳证券交易所

成都云图控股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）

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

二〇二三年一月

特别提示

一、发行数量及价格
1、发行数量:197,623,762股
2、发行价格:10.10元/股
3、募集资金总额:1,995,999,996.20元
4、募集资金净额:1,984,936,068.51元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份197,623,762股,将于2023年1月6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、发行认购情况和限售期安排

序号	发行对象	限售期	获配股数（股）	认购金额（元）
1	汤伟魔	6个月	6,138,613	61,999,991.30
2	深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）	6个月	5,940,594	59,999,999.40
3	华泰证券股份有限公司	6个月	6,633,663	66,999,996.30
4	四川蓝剑投资管理有限公司	6个月	12,118,811	122,399,991.10
5	UBS AG	6个月	8,811,881	88,999,998.10
6	张占伟	6个月	8,118,811	81,999,991.10
7	财通基金管理有限公司	6个月	18,227,729	184,100,062.90
8	杨淼	6个月	6,930,693	69,999,999.30
9	河南银泰投资有限公司	6个月	5,940,594	59,999,999.40
10	中信证券股份有限公司	6个月	5,940,594	59,999,999.40
11	泰康人寿保险有限责任公司-传统	6个月	6,237,623	62,999,992.30
12	银河德睿资本管理有限公司	6个月	19,801,980	199,999,998.00
13	泰康资产丰瑞混合型养老金产品	6个月	7,920,792	79,999,999.20
14	泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	6个月	14,851,485	149,999,998.50
15	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	6个月	13,366,336	134,999,993.60
16	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	6个月	5,940,594	59,999,999.40
17	国泰君安证券股份有限公司	6个月	7,108,910	71,799,991.00
18	诺德基金管理有限公司	6个月	16,782,178	169,499,997.80
19	华夏基金管理有限公司	6个月	12,891,089	130,199,998.90
20	海通证券股份有限公司	6个月	7,920,792	79,999,999.20
合计			197,623,762	1,995,999,996.20

本次非公开发行的股份限售期按照中国证监会的有关规定执行。根据《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）等相关规定,本次非公开发行完成后,发行对象通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起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。
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

除非另有说明,本上市公告书摘要中下列词语具有如下特定含义:

云图控股/发行人/上市公司/公司	指	成都云图控股股份有限公司
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元的云图控股人民币普通股
本次非公开发行/本次发行	指	指云图控股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
本上市公告书摘要	指	《成都云图控股股份有限公司非公开发行股票上市公告书（摘要）》
股东大会	指	成都云图控股股份有限公司股东大会
董事会	指	成都云图控股股份有限公司董事会
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
《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	《成都云图控股股份有限公司章程》
保荐机构（主承销商）/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师/律师	指	北京市中伦律师事务所
验资机构/关键会计师	指	天健会计师事务所（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　发行人的基本情况

公司名称	成都云图控股股份有限公司
英文名称	Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd
上市地点	深圳证券交易所
证券简称	云图控股
证券代码	002539.SZ
法定代表人	牟嘉云
成立时间	1996年8月31日
本次发行前注册资本	1,010,100,000元
注册及办公地址	四川省成都市新都区蓉都大道南二段中与时101号
公司网址	www.wintrueholding.com
公司电话	028-87273422
电子信箱	zhengquan@wintrueholding.com
经营范围	一般项目:企业总部管理;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;农林废弃物资源化无害化利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;肥料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;货物进出口;互联网销售（除销售需要许可的商品）;日用品销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;食品销售（仅销售预包装食品）;智能农机装备销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）;仅限化肥销售;技术进出口;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;劳务服务（不含劳务派遣）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;软件开发;软件销售;智能农业管理;智能无人飞行器销售。（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:农药批发;农药零售。（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）。

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、2022年1月13日,公司召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了本次发行的相关议案。
2、2022年2月7日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了本次发行的相关议案。
3、2022年4月21日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了调整本次非公开发行发行对象、募集资金金额及投向等的相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2022年3月8日,公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2022年8月22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、2022年9月20日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137号）,核准公司非公开发行不超过30,303万股新股,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、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行方式。
四、发行数量
本次非公开发行股票的数量为197,623,762股,符合中国证监会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137号）核准本次非公开发行不超过30,303万股新股的要求。
五、发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日,即2022年12月6日。本次非公开发行的发行价格为10.10元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的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）。
六、募集资金总额和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币1,995,999,996.20元,扣除本次发行费用人民币11,063,927.69元（不含税）,募集资金净额为人民币1,984,936,068.51元。
发行费用明细构成如下:

单位:元

发行费用明细	含增值税金额	其中:进项税	不含增值税金额
保荐及承销费	9,984,000.00	565,132.08	9,418,867.92
律师费	820,000.00	46,415.10	773,584.90
会计师费	200,000.00	11,320.75	188,679.25
股票登记费	197,623.76	11,186.25	186,437.51
印花税	496,358.11	–	496,358.11
合　计	11,697,981.87	634,054.18	11,063,927.69

七、募集资金到账及验资情况
2022年12月14日,天健会计师对认购资金到账情况进行了审验,并出具了《成都云图控股股份有限公司验证报告》（天健验〔2022〕11-65号）。截至2022年12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1,995,999,996.20元已缴入中信建投证券指定的账户。
2022年12月14日,中信建投证券向云图控股划转了认股款。2022年12月15日,天健会计师出具了《成都云图控股股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕11-64号）。截至2022年12月14日,发行人已发行A股股票计197,623,762股;本次非公开发行A股股票每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币10.10元/股,募集资金总额为人民币1,995,999,996.20元,减除发行费用人民币11,063,927.69元（不含税）后,募集资金净额为人民币1,984,936,068.51元。其中,计入实收股本人民币197,623,762.00元,计入资本公积（股本溢价）人民币1,787,312,306.51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。公司将依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。
八、募集资金用途
本次发行募集资金总额为人民币1,995,999,996.20元,在扣除相关发行费用后拟用于碳矿资源综合利用生产新能源材料与级控释复合肥联动生产项目。
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户,并已根据相关规定与中信建投证券及募集资金专用账户开户行签订了《募集资金三方监管协议》。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。
十、股份登记和托管情况
公司已于2022年12月28日就本次新增股份向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、托管及限售手续。
十一、发行对象的基本情况
本次非公开发行股票的发行股份数量为197,623,762股,募集资金总额1,995,999,996.20元,发行对象的具体情况如下:
（一）发行对象基本情况
1、汤伟魔
身份证号:3101041958********
性别:女
国籍:中国
住所:上海市
汤伟魔本次认购6,138,613股,股份限售期为6个月。
2、深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）
企业名称:深圳同元和泰资本管理有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:张继承
统一社会信用代码:91440300335109817D
成立日期:2015-04-09
注册资本:1,310万元
经营范围:一般经营项目是:受托资产管理、投资管理、资产管理、资本管理、财富管理（以上均不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其它限制项目）,许可经营项目是:无。
深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）本次认购5,940,594股,股份限售期为6个月。
3、华泰证券股份有限公司
企业名称:华泰证券股份有限公司
企业类型:股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
法定代表人:张伟
统一社会信用代码:91320000704041011J
成立日期:1991-04-09
注册资本:907,558.9027万元
经营范围:证券经纪业务,证券自营,证券承销业务(限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债(含政策性金融债)),证券投资咨询,为期货公司提供中间介绍业务,融资融券业务,代销金融产品业务,证券投资基金代销,证券投资基金托管,黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务,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)
华泰证券股份有限公司本次认购6,633,663股,股份限售期为6个月。
4、四川蓝剑投资管理有限公司
企业名称:四川蓝剑投资管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:什邡市蓝剑大道
法定代表人:曾甫荣
统一社会信用代码:91510682795804087H
成立日期:2006-11-16
注册资本:10,000万元
经营范围:农业、林业、采矿业、食品饮料制造业、木材加工业、印刷业、石油加工、化工原料及化学制品制造业、医药制造业、建筑业、房地产开发、卫生、社会保障、社会福利业、广告业的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）;化工产品、原材料（危化品及易制毒品除外）的销售。(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）
四川蓝剑投资管理有限公司本次认购12,118,811股,股份限售期为6个月。
5、UBS AG
企业名称:UBS AG（瑞士银行）
注册地址:Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人（分支机构负责人）:房明东
统一社会信用代码（境外机构编号）:OF2003EUS001
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
UBS AG本次认购8,811,881股,股份限售期为6个月。
6、张占伟
身份证号:4101051966 ********
性别:男
国籍:中国
住所:河南省郑州市
张占伟本次认购8,118,811股,股份限售期为6个月。
7、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:2011-06-21
注册资本:20,000万元
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】
财通基金管理有限公司本次认购18,227,729股,股份限售期为6个月。
8、杨淼
身份证号:5101061975********
性别:男
国籍:中国
住所:四川省成都市
杨淼本次认购6,930,693股,股份限售期为6个月。
9、河南银泰投资有限公司
企业名称:河南银泰投资有限公司
企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址:郑州市农业路22号绿洲商会大厦B1001
法定代表人:谭瑞清
统一社会信用代码:91410105732444328
成立日期:2001-09-06
注册资本:1,563万元
经营范围:实业投资及对投资项目的管理,投资咨询。
河南银泰投资有限公司本次认购5,940,594股,股份限售期为6个月。
10、中信证券股份有限公司
企业名称:中信证券股份有限公司
企业类型:股份有限公司
注册地址: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
统一社会信用代码:91440300101078144O2
成立日期:1995-10-25
注册资本:1,482,054.6829万元
经营范围:一般经营项目是:无,许可经营项目是:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);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;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。
中信证券股份有限公司本次认购5,940,594股,股份限售期为6个月。
11、泰康人寿保险有限责任公司-传统
企业名称:泰康资产管理有限责任公司
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:中国(上海)自由贸易试验区南泉北路429号28层(实际自然楼层25层)2806单元
法定代表人:段国圣
统一社会信用代码:91110000784802043P
成立日期:2006-02-21
注册资本:100,000万元
经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
泰康人寿保险有限责任公司-传统本次认购6,237,623股,股份限售期为6个月。
12、银河德睿资本管理有限公司
企业名称:银河德睿资本管理有限公司
企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址:上海市虹口区东长治路359号1601室
法定代表人:杨青
统一社会信用代码:91310109301303427 7
成立日期:2014-04-29
注册资本:100,000万元
经营范围:投资管理,企业管理咨询,商务咨询,实业投资,从事计算机、网络信息、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,供应链管理,海上、航空、公路国际货物运输代理,道路货物运输代理,货物仓储（除危险化学品）,从事货物及技术的进出口业务;销售金银饰品（毛钻、裸钻除外）,钢材,金属材料,矿产品,焦炭,橡胶制品,石油制品,润滑油,燃料油,针纺织品,玻璃制品,食用农产品,饲料,木材,木制品,纸制品,建筑材料,五金交电,日用百货,机械设备,汽车配件,计算机、软件及辅助设备（音像制品、电子出版物除外）,煤炭经营,化肥经营,成品油经营,食品销售,化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）,危险化学品经营（不带储存设施）（具体项目详见许可证）。【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】
银河德睿资本管理有限公司本次认购19,801,980股,股份限售期为6个月。
13、泰康资产丰瑞混合型养老金产品
企业名称:泰康资产管理有限责任公司
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:中国(上海)自由贸易试验区南泉北路429号28层(实际自然楼层25层)2806单元
法定代表人:段国圣
统一社会信用代码:91110000784802043P
成立日期:2006-02-21
注册资本:100,000万元
经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
泰康资产丰瑞混合型养老金产品本次认购7,920,792股,股份限售期为6个月。
14、泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户
企业名称:泰康资产管理有限责任公司
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:中国(上海)自由贸易试验区南泉北路429号28层(实际自然楼层25层)2806单元
法定代表人:段国圣
统一社会信用代码:91110000784802043P
成立日期:2006-02-21
注册资本:100,000万元
经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户本次认购14,851,485股,股份限售期为6个月。
15、泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户
企业名称:泰康资产管理有限责任公司
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:中国(上海)自由贸易试验区南泉北路429号28层(实际自然楼层25层)2806单元
法定代表人:段国圣
统一社会信用代码:91110000784802043P
成立日期:2006-02-21
注册资本:100,000万元
经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户本次认购13,366,336股,股份限售期为6个月。
16、泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户
企业名称:泰康资产管理有限责任公司
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:中国(上海)自由贸易试验区南泉北路429号28层(实际自然楼层25层)2806单元
法定代表人:段国圣
统一社会信用代码:91110000784802043P
成立日期:2006-02-21
注册资本:100,000万元
经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户本次认购5,940,594股,股份限售期为6个月。
17、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:91310000063159284XQ
成立日期:1999-08-18
注册资本:890,667.1631万元
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】
国泰君安证券股份有限公司本次认购7,108,910股,股份限售期为6个月。
18、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
法定代表人:潘福祥
统一社会信用代码:91310000717866186P
成立日期:2006-06-08
注册资本:10,000万元
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】
诺德基金管理有限公司本次认购16,782,178股,股份限售期为6个月。
19、华夏基金管理有限公司
企业名称:华夏基金管理有限公司
企业类型:有限责任公司(中外合资)
注册地址:北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人:杨明辉
统一社会信用代码:91110000633694065 3
成立日期:1998-04-09
注册资本:23,800万元
经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。(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。)
华夏基金管理有限公司本次认购12,891,089股,股份限售期为6个月。
20、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:9131000013220921X6
成立日期:1993-02-02
注册资本:1,306,420万元
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;直投投资业务;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】
海通证券股份有限公司本次认购7,920,792股,股份限售期为6个月。
（二）本次发行认购情况

序号	发行对象	限售期	获配股数（股）	认购金额（元）
1	汤伟魔	6个月	6,138,613	61,999,991.30
2	深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）	6个月	5,940,594	59,999,999.40
3	华泰证券股份有限公司	6个月	6,633,663	66,999,996.30
4	四川蓝剑投资管理有限公司	6个月	12,118,811	122,399,991.10
5	UBS AG	6个月	8,811,881	88,999,998.10
6	张占伟	6个月	8,118,811	81,999,991.10
7	财通基金管理有限公司	6个月	18,227,729	184,100,062.90
8	杨淼	6个月	6,930,693	69,999,999.30
9	河南银泰投资有限公司	6个月	5,940,594	59,999,999.40
10	中信证券股份有限公司	6个月	5,940,594	59,999,999.40
11	泰康人寿保险有限责任公司-传统	6个月	6,237,623	62,999,992.30
12	银河德睿资本管理有限公司	6个月	19,801,980	199,999,998.00
13	泰康资产丰瑞混合型养老金产品	6个月	7,920,792	79,999,999.20
14	泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	6个月	14,851,485	149,999,998.50
15	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	6个月	13,366,336	134,999,993.60
16	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	6个月	5,940,594	59,999,999.40
17	国泰君安证券股份有限公司	6个月	7,108,910	71,799,991.00
18	诺德基金管理有限公司	6个月	16,782,178	169,499,997.80
19	华夏基金管理有限公司	6个月	12,891,089	130,199,998.90
20	海通证券股份有限公司	6个月	7,920,792	79,999,999.20
合计			197,623,762	1,995,999,996.20

（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
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、董事、监事、高级管理人员、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。
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。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。
（四）发行对象认购资金来源情况
本次非公开发行A股股票发行对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人直接或通过利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。认购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》等相关规定和发行方案的约定。
（五）关于认购对象适当性的说明
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（主承销商）的投资者适当性管理要求提交了相关材料,保荐机构（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	汤伟魔	Ⅲ类/Ⅲ类投资者	是
2	深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）	Ⅰ类专业投资者	是
3	华泰证券股份有限公司	Ⅰ类专业投资者	是
4	四川蓝剑投资管理有限公司	Ⅲ类/Ⅲ类投资者	是
5	UBS AG	Ⅰ类专业投资者	是
6	张占伟	Ⅲ类/Ⅲ类投资者	是
7	财通基金管理有限公司	Ⅰ类专业投资者	是
8	杨淼	Ⅲ类/Ⅲ类投资者	是
9	河南银泰投资有限公司	普通投资者	是
10	中信证券股份有限公司	Ⅰ类专业投资者	是
11	泰康人寿保险有限责任公司-传统	Ⅰ类专业投资者	是
12	银河德睿资本管理有限公司	Ⅰ类专业投资者	是
13	泰康资产丰瑞混合型养老金产品	Ⅰ类专业投资者	是
14	泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	Ⅰ类专业投资者	是
15	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	Ⅰ类专业投资者	是
16	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	Ⅰ类专业投资者	是
17	国泰君安证券股份有限公司	Ⅰ类专业投资者	是
18	诺德基金管理有限公司	Ⅰ类专业投资者	是
19	华夏基金管理有限公司	Ⅰ类专业投资者	是
20	海通证券股份有限公司	Ⅰ类专业投资者	是

经保荐机构（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。上述20名投资者均符合《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）》等规定。
十二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为:
发行人本次非公开发行的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。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人第五届董事会第三十一次会议、2022年第一次临时股东大会、第五届董事会第三十四次会议的要求,符合上市公司及其全体股东的利益。本次发行严格按照《成都云图控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》《成都云图控股股份有限公司非公开发行股票发行方案》等相关要求执行。
本次发行对象不包括发行人的控股股东、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺,也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师北京市中伦律师事务所认为:
发行人本次发行已履行必要的批准和授权程序;发行人本次发行的发行过程和认购对象符合《发行管理办法》《承销管理办法》《实施细则》的相关规定以及《成都云图控股股份有限公司非公开发行股票发行方案》。发行人股东大会决议的相关内容;发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效;发行人本次发行结果公平、公正。

第三节　本次发行新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况
公司已于2022年12月28日收到中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份登记申请受理确认书》,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上市公司的股东名册。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称:云图控股
证券代码:002539.SZ
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2023年1月6日。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、新增股份的限售安排
本次非公开发行的股份限售期按照中国证监会的有关规定执行。根据《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）等相关规定,本次非公开发行完成后,发行对象通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起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。

第四节　本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后前十名股东持股情况
（一）本次非公开发行前公司前十名股东情况
本次非公开发行前（截至2022年9月30日）,公司前十大股东的情况如下:

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	宋睿	308,532,949	30.54%
2	牟嘉云	106,212,000	10.51%
3	前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	21,861,702	2.17%
4	香港中央结算有限公司	17,281,687	1.71%
5	中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	12,000,000	1.19%
6	珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利100号私募证券投资基金	8,600,000	0.85%
7	珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利31号私募证券投资基金	8,500,000	0.84%
8	珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利32号私募证券投资基金	8,500,000	0.84%
9	珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利89号私募证券投资基金	8,420,000	0.83%
10	成都云图控股股份有限公司-第二期员工持股计划	8,100,000	0.80%
合计		508,108,338	50.28%

（二）本次非公开发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后,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	宋睿	308,532,949	25.55%
2	牟嘉云	106,212,000	8.79%
3	前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	26,000,002	2.15%
4	银河德睿资本管理有限公司	20,045,880	1.66%
5	泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长	14,851,485	1.23%
6	泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选	13,366,336	1.11%
7	四川蓝剑投资管理有限公司	12,118,811	1.00%
8	UBS AG	8,918,469	0.74%
9	珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利100号私募证券投资基金	8,600,000	0.71%
10	珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利31号私募证券投资基金	8,500,000	0.70%
11	珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利32号私募证券投资基金	8,500,000	0.70%
合计		536,645,922	44.38%

注:上述发行后前十大股东情况系根据办理权益登记日（2022年12月27日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的前十名股东名册。
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行股票的认购对象。本次非公开发行前后,公司总股本相应增加,公司董事、监事和高级管理人员持有公司股