证券简称:泰和新材　证券代码:002254　公告编号:2023-003

烟台泰和新材料股份有限公司
非公开发行A股股票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)

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

联席主承销商

中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.

二〇二三年一月

声明

本发行情况报告书暨上市公告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。

本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书(摘要)不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

一、发行数量及价格
1、发行数量:159,730,481股
2、发行价格:18.70元/股
3、募集资金总额:2,986,959,994.70元
4、募集资金净额:2,977,632,595.83元
5、本次发行后,公司股本将由703,204,502股增加至862,934,983股;按本次发行启总股本测算,本次发行后公司2021年度基本每股收益为1.1190元/股。

二、各投资者认购的数量和限售期

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	烟台国丰投资控股集团有限公司	32,139,038	601,000,010.60	36
2	贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路入保壹期壹号股权投资基金中心(有限合伙)	5,080,213	94,999,983.10	6
3	中欧基金管理有限公司	3,743,315	69,999,990.50	6
4	睿远基金管理有限公司	3,743,315	69,999,990.50	6
5	湘江产业投资有限责任公司	3,743,315	69,999,990.50	6
6	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	5,347,593	99,999,989.10	6
7	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险(分红型)	3,743,315	69,999,990.50	6
8	榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	4,278,074	79,999,983.80	6
9	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	6,951,871	129,999,987.70	6
10	烟台蓝泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,898,395	128,999,986.50	6
11	工银瑞信基金管理有限公司	11,229,946	209,999,990.20	6
12	大成基金管理有限公司	29,839,572	557,999,996.40	6
13	烟台山高致远私募(投资)基金合伙企业(有限合伙)	3,743,315	69,999,990.50	6
14	摩根士丹利国际股份有限公司	3,743,315	69,999,990.50	6
15	国泰君安证券股份有限公司	7,967,914	148,999,991.80	6
16	财通基金管理有限公司	12,139,037	226,999,991.90	6
17	UBS AG	7,593,582	141,999,983.40	6
18	诺德基金管理有限公司	4,278,074	79,999,983.80	6
19	贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,527,282	65,960,173.40	6
合计		159,730,481	2,986,959,994.70	–

三、本次发行股票上市时间
发行人本次非公开发行新增股份159,730,481股,将于2023年2月3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

在本报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

发行人、公司、泰和新材	指	烟台泰和新材料股份有限公司
本次非公开发行股票、非公开发行、本次发行	指	烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行A股股票
国丰投股	指	烟台国丰投资控股集团有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构/牵头主承销商/中信证券	指	中信证券股份有限公司
联席主承销商/中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
主承销商	指	中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
定价基准日	指	本次非公开发行股票发行期的首日
发行人律师	指	北京市康达律师事务所
验资机构	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
发行情况报告书暨上市公告书	指	《烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》
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》
管理办法	指	《上市公司证券发行管理办法》
实施细则	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所	指	深圳证券交易所
A股	指	境内上市人民币普通股
元、千元、万元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元

本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异,是由于四舍五入所致。

第一节本次发行的基本情况

一、发行人基本情况
中文名称:烟台泰和新材料股份有限公司
英文名称:YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO., LTD
注册资本(本次发行前):703,204,502元
注册地址:烟台经济技术开发区黑龙江路10号
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:泰和新材
股票代码:002254
法定代表人:宋西全
董事会秘书:董旭海
联系电话:0535-6394123
所属行业:化学纤维制造业
经营范围:氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务;纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品)的批发、零售;备案范围进出口业务。(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)

二、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策过程
2021年10月22日,发行人召开了第十届董事会第十二次会议,审议通过了公司申请非公开发行A股股票的相关议案,发行人董事会认为公司具备非公开发行A股股票的条件,并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格和定价原则、发行数量、募集资金金额及用途、限售期、上市地点、本次发行前公司滚存未分配利润的安排、本次发行决议有效期作出决议并提请公司召开股东大会审议。
2021年11月5日,烟台市国资委出具《关于烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股份的批复》(烟国资发[2021]71号),原则同意发行人本次非公开发行股份方案。
2021年11月12日,发行人召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案,并授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜。
2022年4月19日,关于本次发行方案中的股东大会决议有效期调整的议案经发行人第十届董事会第十七次会议审议通过。
2022年5月5日,关于本次发行方案中的股东大会决议有效期调整的议案经发行人2021年度股东大会审议通过。
2022年6月29日,关于本次非公开发行的募集资金总额及补充流动资金项目投资金额调整的议案经发行人第十届董事会第十八次会议审议通过。

(二)本次发行的监管部门审核情况
2022年1月7日,本次非公开发行股票涉及军工事项审查获得国家国防科技工业局批复。
2022年7月18日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2022年8月3日,公司领取中国证监会出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1684号)。

(三)募集资金到账及验资情况
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2023年1月11日出具的《关于烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验证报告》(XYZH/2023BJAA5B0001号),截至2023年1月11日,中信证券共收到发行对象汇入中信证券为泰和新材本次非公开发行开立的专门账款账户认购资金总额为2,986,959,994.70元。
2023年1月12日,中信证券将扣除保荐费和承销费(含增值税)后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2023年1月12日出具的《验资报告》(XYZH/2023BJAA5B0002号),经审验,截至2023年1月12日止,公司已向特定对象发行人民币普通股(A股)159,730,481股,发行价格18.70元/股,募集资金总额为人民币2,986,959,994.70元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币9,327,398.87元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币2,977,632,595.83元,其中计入注册资本(股本)人民币159,730,481元,资本溢价人民币2,817,902,114.83元,计入资本公积。
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《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。

(四)新增股份登记和托管情况
发行人本次非公开发行新增股份159,730,481股,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2023年1月20日出具的《股份登记申请受理确认书》等材料,泰和新材已办理了本次非公开发行新增股份的登记手续。

三、本次发行基本情况
(一)发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量
根据发行对象申购报价情况,本次非公开发行股票的数量为159,730,481股,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量205,318,350股。

(三)锁定期
本次发行完成后,国丰投股认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让,预计上市流通时间为2026年2月3日;其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让,预计上市流通时间为2023年8月3日。本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述限售安排。限售期结束后,将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

(四)定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行股份采取询价方式,定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日(2023年1月4日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(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金额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%,即不低于17.50元/股。
公司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确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为18.70元/股。最终的发行价格18.70元/股与发行底价17.50元/股、定价基准日前20个交易日均价21.8649元/股的比率分别为106.86%、85.53%。

(五)募集资金和发行费用情况
本次发行的募集资金总额为2,986,959,994.70元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币9,327,398.87元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币2,977,632,595.83元。
发行费用的明细如下:

单位:元

发行费用明细	不含税金额
保荐费及承销费	5,353,984.90
审计及验资费用	1,188,679.25
律师费用	697,127.25
信息披露费用	1,226,415.09
登记费	150,689.13
印花税	744,965.52
材料制作费	66,037.73
合计	9,327,398.87

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

(六)发行对象及认购资金来源
根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为18.70元/股,发行股数159,730,481股,募集资金总额2,986,959,994.70元。
本次发行对象最终确定为19位,发行配售结果如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	烟台国丰投资控股集团有限公司	32,139,038	601,000,010.60	36
2	贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路入保壹期壹号股权投资基金中心(有限合伙)	5,080,213	94,999,983.10	6
3	中欧基金管理有限公司	3,743,315	69,999,990.50	6
4	睿远基金管理有限公司	3,743,315	69,999,990.50	6
5	湘江产业投资有限责任公司	3,743,315	69,999,990.50	6
6	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	5,347,593	99,999,989.10	6
7	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险(分红型)	3,743,315	69,999,990.50	6
8	榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	4,278,074	79,999,983.80	6
9	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	6,951,871	129,999,987.70	6
10	烟台蓝泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,898,395	128,999,986.50	6
11	工银瑞信基金管理有限公司	11,229,946	209,999,990.20	6
12	大成基金管理有限公司	29,839,572	557,999,996.40	6
13	烟台山高致远私募(投资)基金合伙企业(有限合伙)	3,743,315	69,999,990.50	6
14	摩根士丹利国际股份有限公司	3,743,315	69,999,990.50	6
15	国泰君安证券股份有限公司	7,967,914	148,999,991.80	6
16	财通基金管理有限公司	12,139,037	226,999,991.90	6
17	UBS AG	7,593,582	141,999,983.40	6
18	诺德基金管理有限公司	4,278,074	79,999,983.80	6
19	贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,527,282	65,960,173.40	6
合计		159,730,481	2,986,959,994.70	–

(七)上市地点
本次非公开发行的股票将于锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。

(八)本次发行前的滚存未分配利润安排
在本次非公开发行完成后,由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

(九)申购报价及股份配售情况
1、认购邀请书的发送情况
发行人及主承销商于2022年11月27日向中国证监会报送《烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请名单》,共计309名特定投资者,包括前20大股东(剔除控股股东、关联方)20名、证券投资基金管理公司51名、证券公司34名、保险机构14名、私募及其他投资者190名。自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报价前,主承销商将21名收到认购意向的新增投资者加入到认购邀请名单中,并向其补充发送认购邀请文件。
主承销商及北京市康达律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查,认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定,也符合发行人第十届董事会第十二次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第十八次会议、2021年第二次临时股东大会、2021年度股东大会、2022年第二次临时股东大会通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。
除董事会预案确定的投资者外,本次非公开发行不存在"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、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接或间接参与本次发行认购"、"上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿"的情形。

2、投资者申购报价情况
2023年1月6日(T日)9:00-12:00,在北京市康达律师事务所全程见证下,簿记中心共收到25单申购报价单,参与申购的投资者均及时发送相关申购文件,除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外,其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。25名投资者的申购均为有效申购,具体申购报价情况如下:

序号	机构名称	关联关系	申报价格	申报金额(万元)	是否缴纳保证金	是否有效申购
1	中海油(北京)海洋能源科技投资管理合伙企业(有限合伙)	无	17.5	7,000.00	是	是
2	招商基金管理有限公司	无	18.01	7,000.00	–	是
3	榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	无	20.62	7,000.00	是	是
			19.54	8,000.00		
4	贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	无	18.7	7,000.00	是	是
5	嘉兴聚力聚业政号股权投资合伙企业(有限合伙)	无	18.64	10,000.00	是	是
6	山东省新动能黄埔海新区投资基金合伙企业(有限合伙)	无	18.24	7,000.00	是	是
7	烟台山高致远私募(投资)基金合伙企业(有限合伙)	无	19	7,000.00	是	是
8	烟台基泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	无	19.1	12,900.00	是	是
9	中欧基金管理有限公司	无	20.86	7,000.00	–	是
			18	14,000.00		
10	贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路入保壹期壹号股权投资基金中心(有限合伙)	无	21.36	9,500.00	是	是
11	处厚新动能私募证券投资基金	无	18.24	7,000.00	是	是
12	湘江产业投资有限责任公司	无	20.13	7,000.00	是	是
13	大成基金管理有限公司	无	21.5	30,800.00	–	是
			19	55,800.00		
14	摩根士丹利国际股份有限公司	无	18.91	7,000.00	–	是
15	鹏华基金管理有限公司	无	17.5	7,000.00	–	是
16	WT资产管理有限公司	无	18.7	7,000.00	–	是
17	工银瑞信基金管理有限公司	无	19.03	21,000.00	–	是
18	财通基金管理有限公司	无	19.1	15,600.00	–	是
			18.81	22,700.00		
			18.5	29,700.00		
19	睿远基金管理有限公司	无	20.51	7,000.00	–	是
			17.58	9,000.00		
20	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	无	20.05	10,000.00	是	是
21	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险(分红型)	无	20.05	7,000.00	是	是
22	国泰君安证券股份有限公司	无	21	11,700.00	是	是
			18.9	14,900.00		
			18	15,900.00		
23	诺德基金管理有限公司	无	19.59	7,000.00	–	是
			19	7,400.00		
			18.8	8,000.00		
24	UBS AG	无	19.8	7,100.00	–	是
			18.8	14,200.00		
			18.1	17,200.00		
25	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	无	19.53	13,000.00	是	是

经核查,上述参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在"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、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购"的情形,亦不存在"上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺,以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿"的情形。

(十)关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的要求,主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为I型专业投资者、II型专业投资者,普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为五类,分别为C1、C2、C3、C4、C5。本次非公开发行风险等级界定为R3级,适合专业投资者和普通投资者中风险承受能力等级在C3及以上的投资者参与申购。投资者具体分类标准如下:

投资者类别	分类标准
I型专业投资者	1.经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 2.上述机构向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。 3.社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)。
II型专业投资者	1.同时符合下列条件的法人或者其他组织: (1)最近1年末净资产不低于2,000万元; (2)最近1年末金融资产不低于1,000万元; (3)具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 2.同时符合下列条件的自然人: (1)金融资产不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元; (2)具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于I型专业投资者第1项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。 前述金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

[illegible]

本次发行的发行对象均已提交相应核查材料,其核查材料符合主承销商的核查要求,主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为:

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	烟台国丰投资控股集团有限公司	普通投资者	是
2	贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路入保壹期壹号股权投资基金中心(有限合伙)	A类专业投资者	是
3	中欧基金管理有限公司	A类专业投资者	是
4	睿远基金管理有限公司	A类专业投资者	是
5	湘江产业投资有限责任公司	A类专业投资者	是
6	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	A类专业投资者	是
7	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险(分红型)	A类专业投资者	是
8	榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	A类专业投资者	是
9	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	普通投资者	是
10	烟台蓝泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	A类专业投资者	是
11	工银瑞信基金管理有限公司	A类专业投资者	是
12	大成基金管理有限公司	A类专业投资者	是
13	烟台山高致远私募(投资)基金合伙企业(有限合伙)	A类专业投资者	是
14	摩根士丹利国际股份有限公司	A类专业投资者	是
15	国泰君安证券股份有限公司	A类专业投资者	是
16	财通基金管理有限公司	A类专业投资者	是
17	UBS AG	A类专业投资者	是
18	诺德基金管理有限公司	A类专业投资者	是
19	贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	A类专业投资者	是
合计		169,730,481	2,986,959,994.70

(二)发行对象的基本情况
1、烟台国丰投资控股集团有限公司

公司名称	烟台国丰投资控股集团有限公司
成立时间	2009年2月12日
注册资本	1,000,000万元人民币
法定代表人	梁锋
企业类型	有限责任公司(国有控股)
注册地址	山东省烟台市芝罘区南大街267号
统一社会信用代码	91370600684822338G
经营范围	市国资委授权的国有产权(股权)的经营管理、政府战略性投资、产业投资等项目的融资、投资与经营管理;对授权范围内的国有产权、股权进行资本运营(包括收购、重组整合和出让等);创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;投融资服务业务;咨询业务;市国资委授权的其它业务;有色金属矿产品、黄金(限货)、白银(限货)、化工产品(不含危险品)、电池材料(不含化学危险品)的批发、零售、货物和技术的进出口业务。(经营范围不含国家前置审批项目和国家产业政策限制类项目;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)。

烟台国丰投资控股集团有限公司本次获配数量为32,139,038股,股份限售期为36个月。

2、贵州铁路发展基金管理有限公司

公司名称	贵州铁路发展基金管理有限公司
成立时间	2015年8月28日
注册资本	10,000万元人民币
法定代表人	王然
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道林城路"贵阳国际金融中心"1期商务区9号楼28层
统一社会信用代码	91520000356339750A
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(受托管理私募股权投资基金,从事投资管理、投资咨询。)

贵州铁路发展基金管理有限公司以其管理的贵州铁路入保壹期壹号股权投资基金中心(有限合伙)参与本次认购,本次获配数量为5,080,213股,股份限售期为6个月。

3、中欧基金管理有限公司

公司名称	中欧基金管理有限公司
成立时间	2006年7月19日
注册资本	22,000万元人民币
法定代表人	窦玉明
企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
统一社会信用代码	91310000717866389C
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和经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】

中欧基金管理有限公司本次获配数量为3,743,315股,股份限售期为6个月。

4、睿远基金管理有限公司

公司名称	睿远基金管理有限公司
成立时间	2018年10月29日
注册资本	10,000万元人民币
法定代表人	饶刚
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	上海市虹口区临潼路170号608室
统一社会信用代码	91310109MA1G8KW0XY
经营范围	公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和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】

睿远基金管理有限公司本次获配数量为3,743,315股,股份限售期为6个月。

5、湘江产业投资有限责任公司

公司名称	湘江产业投资有限责任公司
成立时间	2009年6月30日
注册资本	200,000万元人民币
法定代表人	石文华
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	长沙市高新区麓谷大道627号长海创业基地3楼
统一社会信用代码	91430000689548156Y
经营范围	以自有合法资金(资产)开展对高新技术项目和企业的投资,资本经营,产权管理,法律法规允许的其他投资业务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、委托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(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)

湘江产业投资有限责任公司本次获配数量为3,743,315股,股份限售期为6个月。

6、新华人寿保险股份有限公司

公司名称	新华人寿保险股份有限公司
成立时间	1996年9月26日
注册资本	311,954,646万元人民币
法定代表人	徐志斌
企业类型	其他股份有限公司(上市)
注册地址	北京市延庆区湖南东路16号(中关村延庆园)
统一社会信用代码	911100001000027875J
经营范围	人民币、外币的人身保险(包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险);为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔;保险咨询;依照有关法规从事资金运用。(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。)

新华人寿保险股份有限公司以其管理的稳得盈两全保险(分红型)参与本次认购,本次获配数量分别为5,347,593股和3,743,315股,股份限售期为6个月。

7、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)

公司名称	榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)
成立时间	2019年1月16日
出资额	401,000万元人民币
执行事务合伙人	榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆能大厦16楼
统一社会信用代码	91610000MA70AB2Z5N
经营范围	股权投资(仅限自有资金)、项目运营与管理、子基金管理。(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)

榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)本次获配数量为4,278,074股,股份限售期为6个月。

8、济南江山投资合伙企业(有限合伙)

公司名称	济南江山投资合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020年10月21日
出资额	290,000万元人民币
执行事务合伙人	西藏瑞格科技发展有限公司
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦B楼510-1室
统一社会信用代码	91370112MA3U7G7U12
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;融资咨询服务(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)

济南江山投资合伙企业(有限合伙)本次获配数量为6,951,871股,股份限售期为6个月。

9、烟台蓝泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)

公司名称	烟台蓝泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)
成立时间	2022年6月27日
出资额	13,000万元人民币
执行事务合伙人	烟台蓝天创兴股权投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	山东省烟台市芝罘区滨海广场滨海景区44号楼
统一社会信用代码	91370602MA3H9SMY87
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动。(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)

烟台蓝泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)本次获配数量为6,898,395股,股份限售期为6个月。

10、工银瑞信基金管理有限公司

公司名称	工银瑞信基金管理有限公司
成立时间	2006年6月21日
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	赵桂才
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9层甲5号901
统一社会信用代码	911100007178563081J
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。)

工银瑞信基金管理有限公司本次获配数量为11,229,946股,股份限售期为6个月。

11、大成基金管理有限公司

公司名称	大成基金管理有限公司
成立时间	1994年4月12日
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	吴庆斌
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1236号大成基金总部大厦6层27层、28层、29层、30层、31层、32层、33层
统一社会信用代码	91440300071092839K
经营范围	一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭中华人民共和国基金管理资格证书A008号经营)。,许可经营项目是:

大成基金管理有限公司本次获配数量为29,839,572股,股份限售期为6个月。

12、烟台山高致远私募(投资)基金合伙企业(有限合伙)

公司名称	烟台山高致远私募(投资)基金合伙企业(有限合伙)
成立时间	2022年9月7日
出资额	100,000万元人民币
执行事务合伙人	山东高速环融商(天津)股权投资基金管理有限公司,招商致远资本投资有限公司
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区长江路300号业达智谷综合中心4楼8239室
统一社会信用代码	91370600MA3BYUMRY11
经营范围	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

烟台山高致远私募(投资)基金合伙企业(有限合伙)本次获配数量为3,743,315股,股份限售期为6个月。

13、摩根士丹利国际股份有限公司

公司名称	摩根士丹利国际股份有限公司
注册资本	127亿欧元
法定代表人	Young Lee
企业类型	合格境外投资者
注册地址	25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England
统一社会信用代码	QF2003EUB003
证券期货业务范围	境内证券投资。

摩根士丹利国际股份有限公司本次获配数量为3,743,315股,股份限售期为6个月。

14、国泰君安证券股份有限公司

公司名称	国泰君安证券股份有限公司
成立时间	1999年8月18日
注册资本	890,667.1631万元人民币
法定代表人	贺青
企业类型	其他股份有限公司(上市)
注册地址	中国上海江市贸易试验区商