证券代码:000100　　证券简称:TCL科技　　上市地:深圳证券交易所

TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金上市公告书(摘要)

独立财务顾问

申万宏源承销保荐 SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES

二〇二五年八月

特别提示

一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。

二、本次发行新增股份的发行价格为4.21元/股,募集资金总额为4,359,411,106.54元,募集资金净额为4,300,995,724.98元。

三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2025年8月15日受理公司本次发行股票的新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

四、本次发行新增股份上市数量为1,035,489,574股,上市日期为2025年8月22日。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期6个月,限售期自股份上市之日起开始计算。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。

五、本次发行完成后,公司总股本将增至20,800,862,447股,其中,其中社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于10%,不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书及其摘要内容的真实、准确、完整,并对上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

本公司第一大股东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺,如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份信息和账户信息的,授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对上市公告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意:本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(注册稿)》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

释义

在本公告书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

TCL科技、本公司、公司、上市公司、发行人	指	TCL科技集团股份有限公司
深圳华星半导体、交易标的、标的公司	指	深圳市华星光电半导体显示技术有限公司
交易对方、重大产业基金	指	深圳市重大产业发展一期基金有限公司
本次交易、本次重组	指	上市公司向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权(对应900,000万元注册资本),同时向不超过35名(含)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
本次发行、本次向特定对象发行股票	指	上市公司向不超过35名(含)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
上市公告书	指	《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金上市公告书》
上市公告书摘要、本公告书摘要	指	《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金上市公告书(摘要)》
《认购邀请书》	指	《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认购邀请书》
《发行方案》	指	《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行与承销方案》
《拟发送认购邀请书对象名单》	指	《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金拟发送认购邀请书对象名单》
《认购合同》	指	《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认购合同》
独立财务顾问(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
联席主承销商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司
法律顾问	指	北京市嘉源律师事务所
审计机构、验资机构	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》
《承销办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注:本公告书摘要所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本公告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,为四舍五入导致。

第一节 公司基本情况

公司名称	TCL科技集团股份有限公司
公司英文名称	TCL Technology Group Corporation
股票上市地	深圳证券交易所
证券代码	000100SZ
证券简称	TCL科技
法定代表人	李东生
董事会秘书	廖骞
成立日期	1982年3月11日
统一社会信用代码	91441300199371850Y
注册地址	广东省惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦
办公地址	广东省惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦
发行前总股本	19,765,372,872股
注册地址邮政编码	516001
办公地址邮政编码	516001
联系电话	0755-33311666
公司网站	https://www.tcltech.com/
经营范围	研究、开发、生产、销售:半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),创业投资业务及创业投资咨询,为创业企业提供创业管理服务,参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构,不动产租赁,提供信息系统服务,提供会务服务,提供电子计算机技术服务和电子产品技术开发服务,软件产品的开发及销售,专利转让,代理相关服务,提供顾问服务,支付结算。(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)

第二节 本次新增股份发行情况

一、发行股票类型、面值和上市地点

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述

(一)本次发行履行的决策程序

截至本公告书摘要签署日,本次交易已履行的程序如下:

1、本次交易已经上市公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过;

2、交易对方已履行截至本公告书摘要签署日所需的内部授权或批准;

3、本次交易获得相应有权国有资产监督管理机构的正式批准;

4、本次交易的正式方案经上市公司股东大会审议通过;

5、本次交易已经深交所审核通过;

6、本次交易已取得中国证监会同意注册的批复。

截至本公告书摘要签署日,本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。

(二)发行过程

1、《认购邀请书》发送情况

发行人及联席主承销商已于2025年7月29日向深交所报送《发行方案》及《拟发送认购邀请书对象名单》,拟发送《认购邀请书》的投资者包括:截至2025年7月10日收市后发行人前20名股东(不包括发行人和联席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);证券投资基金管理公司72家;证券公司41家;保险机构投资者26家;其他投资者33家,共计192家(未剔除重复)。发行人和联席主承销商向上述投资者发送了《认购邀请书》及其附件等文件。

除上述192家投资者外,在发行人和联席主承销商报送《发行方案》后至申购日(2025年8月5日)上午9:00前,有17家新增投资者表达了认购意向,发行人和联席主承销商在审慎核查后将其加入到发送《认购邀请书》名单中,并向其补充发送《认购邀请书》及其附件,上述过程均经过北京市嘉源律师事务所见证。发送《认购邀请书》名单符合《实施细则》以及股东大会决议等相关规定的要求。新增的17家意向投资者具体情况如下:

序号	投资者名称
1	张宁
2	长沙麓谷资本管理有限公司
3	郭伟松
4	洛阳科创集团有限公司
5	陈学腾
6	中信投资控股有限公司
7	天津皆星企业管理合伙企业(有限合伙)
8	陈小青
9	鲁花道生集团有限公司
10	国泰君安金融控股有限公司
11	深圳市华安合鑫私募证券基金管理有限公司
12	Aspex Management (HK) Limited
13	湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)
14	张奇智
15	上海大正投资有限公司
16	张宇
17	王梓旭

经核查,《认购邀请书》的内容、发送范围及发送过程符合《承销办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定,也符合发行人董事会、股东大会相关决议通过的有关本次发行方案及发行对象的相关要求。提供有效报价的投资者及其管理的产品不是发行人和联席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。发行人和联席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未通过直接或间接方式参与本次发行认购,且未直接或通过利益相关方向上述投资者提供财务资助或者其他补偿。

2、投资者申购报价情况

在北京市嘉源律师事务所的见证下,2025年8月5日(T日)9:00-12:00,本次发行共有43家认购对象在《认购邀请书》规定的时间内,提交了申购报价文件。经发行人、联席主承销商与发行见证律师共同核查确认:43家认购对象均按时、完整地发送了全部申购文件,且及时、足额缴纳保证金(证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)无需缴纳),报价为有效报价。

投资者具体申购报价情况如下:

序号	认购对象名称	申购价格(元/股)	申购规模(万元)	是否缴纳保证金	是否为有效报价
1	洛阳科创集团有限公司	4.25	12,500	是	是
		4.14	12,500		
		3.96	12,500		
2	大成基金管理有限公司	3.83	12,500	不适用	是
3	平安养老保险股份有限公司	3.93	43,000	是	是
		3.90	62,500		
		3.87	62,600		
4	李世勇	4.30	12,500	是	是
5	中汇人寿保险股份有限公司-分红产品	3.98	20,000	是	是
6	长沙麓谷资本管理有限公司	4.43	15,000	是	是
7	易方达基金管理有限公司	4.23	75,400	不适用	是
		4.13	132,500		
		4.01	134,500		
8	嘉实基金管理有限公司	4.20	15,100	不适用	是
		3.96	104,900		
		3.60	117,000		
9	新华资产管理股份有限公司	3.99	42,500	是	是
		3.90	35,000		
		3.77	52,500		
10	映顺长城基金管理有限公司	3.99	12,500	不适用	是
		3.76	14,900		
		3.60	15,900		
11	瑞众人寿保险有限责任公司	4.19	20,000	是	是
		4.06	35,000		
		3.96	45,000		
12	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金	4.10	18,000	是	是
13	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	4.10	32,000	是	是
14	湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)	4.28	12,500	是	是
15	前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)	3.98	12,500	是	是
16	摩根士丹利国际股份有限公司(MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC)	4.34	18,000	不适用	是
		4.22	23,000		
		4.06	30,000		
17	兴证全球基金管理有限公司	4.21	12,500	不适用	是
		4.12	13,900		
		3.85	17,900		
18	鲁花道生集团有限公司	4.26	12,500	是	是
		3.68	15,000		
19	陈学腾	3.85	12,500	是	是
20	泰康资产管理有限责任公司	3.62	27,700	是	是
21	华泰资产管理有限公司	4.21	36,500	是	是
		3.98	41,600		
22	瑞士联合银行集团(UBS AG)	4.31	41,000	不适用	是
		4.23	102,500		
		4.15	184,200		
23	太平洋资产管理有限责任公司	4.12	14,700	是	是
24	鹏华基金管理有限公司	3.78	12,500	不适用	是
		3.74	22,000		
		3.65	25,600		
25	大家资产管理有限责任公司	3.85	12,500	是	是
26	博时基金管理有限公司	3.88	25,000	不适用	是
27	中国国际金融股份有限公司	4.31	45,000	不适用	是
		4.16	45,200		
		3.89	50,600		
28	华安证券资产管理有限公司	4.01	12,500	是	是
29	汇添富基金管理股份有限公司	4.05	36,300	不适用	是
30	王梓旭	4.17	20,000	是	是
		4.01	40,100		
		3.77	50,000		
31	广发证券股份有限公司	4.30	25,000	是	是
32	易米基金管理有限公司	4.03	12,800	不适用	是
		3.90	13,800		
33	中信证券股份有限公司	4.30	15,000	是	是
		4.24	27,500		
34	睿远基金管理有限公司	3.85	12,500	不适用	是
		3.80	18,100		
		3.70	63,100		
35	诺德基金管理有限公司	4.39	14,700	不适用	是
		4.17	38,600		
		4.00	56,100		
36	国泰海通证券股份有限公司	4.26	19,000	是	是
		4.18	38,100		
		4.08	43,500		
37	财通基金管理有限公司	4.30	21,800	不适用	是
		4.16	44,900		
		3.89	72,100		
38	深圳市共同基金管理有限公司-共同成长基金	3.60	12,500	是	是
39	中国人寿资产管理有限公司	4.24	13,000	是	是
		4.18	14,400		
		4.12	16,000		
40	北京蹊蹊私募基金管理合伙企业(有限合伙)-蹊蹊价值私募证券投资基金	4.06	12,500	是	是
41	中信证券资产管理(香港)有限公司	4.05	13,900	不适用	是
42	天津皆星企业管理合伙企业(有限合伙)	4.05	37,500	是	是
43	深圳润城投资管理有限公司-润城金进一号私募证券投资基金	4.32	48,100	是	是

3、发行价格、发行对象及最终获配情况

发行人和联席主承销商根据价格优先、认购金额优先、时间优先(以联席主承销商收到《申购报价单》时间为准,若传真或专人送达了多份有效《申购报价单》,以联席主承销商收到的第一份有效《申购报价单》为准)的原则,对以上43份有效《申购报价单》进行簿记建档,按照其申购价格、申购金额由高至低进行排序,确定本次发行价格为4.21元/股,本次发行对应的认购总股数为1,035,489,574股,募集资金总额为4,359,411,106.54元。本次发行对象最终确定为16名。最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
1	洛阳科创集团有限公司	29,691,211	124,999,998.31	6个月
2	李世勇	29,691,211	124,999,998.31	6个月
3	长沙麓谷资本管理有限公司	35,629,453	149,999,997.13	6个月
4	易方达基金管理有限公司	74,444,451	313,411,138.71	6个月
5	湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)	29,691,211	124,999,998.31	6个月
6	摩根士丹利国际股份有限公司(MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC)	54,631,828	229,999,995.88	6个月
7	鲁花道生集团有限公司	29,691,211	124,999,998.31	6个月
8	瑞士联合银行集团(UBS AG)	243,467,933	1,024,999,997.93	6个月
9	中国国际金融股份有限公司	106,888,361	449,999,999.81	6个月
10	广发证券股份有限公司	59,382,422	249,999,996.62	6个月
11	中信证券股份有限公司	65,320,665	274,999,999.86	6个月
12	诺德基金管理有限公司	34,916,864	146,999,997.44	6个月
13	国泰海通证券股份有限公司	45,130,641	189,999,998.61	6个月
14	财通基金管理有限公司	51,781,472	217,999,997.12	6个月
15	中国人寿资产管理有限公司	30,878,859	129,999,996.39	6个月
16	深圳润城投资管理有限公司-润城金进一号私募证券投资基金	114,251,781	480,999,998.01	6个月
合计		1,035,489,574	4,359,411,106.54	-

经核查,本次发行对象未超过《承销办法》《注册管理办法》和《实施细则》规定的35名投资者上限。上述投资者均在《拟发送认购邀请书对象名单》及新增的发送《认购邀请书》的投资者范围内,上述发行对象不包含发行人和联席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。

三、发行时间

本次发行时间为2025年8月5日(T日)。

四、发行方式

本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式。

五、发行数量

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过4,359,411,108.52元,全部采取向特定对象发行股票的方式,最终向特定对象发行股票的数量为1,035,489,574股,未超过本次拟发行数量1,210,947,530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同意注册的最高发行数量,已超过本次拟发行股票数量的70%。

本次发行的股票数量符合中国证监会、深交所的相关规定,符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

六、发行价格

本次向特定对象发行股票采用竞价方式,定价基准日为发行期首日,即2025年8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的80%,即3.60元/股。

北京市嘉源律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和联席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4.21元/股,发行价格与发行底价的比率为116.94%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定,符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

七、募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为4,359,411,106.54元,扣除不含税的发行费用58,415,381.56元,募集资金净额为4,300,995,724.98元。本次发行的募集资金总额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募集资金总额上限。

八、募集资金到账及验资情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年8月12日出具《验资报告》(容诚验字[2025]518Z0078号),截至2025年8月8日,申万宏源承销保荐指定的认购资金账户已收到投资者缴付的认购资金总额4,359,411,106.54元。

2025年8月8日,申万宏源承销保荐将扣除承销费(含税)后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年8月12日出具《验资报告》(容诚验字[2025]518Z0090号),截至2025年8月8日,发行人已收到申万宏源承销保荐划转的股票募集款4,298,379,351.05元(募集资金总额扣除承销费含税金额),公司募集资金总额4,359,411,106.54元,扣除发行费用58,415,381.56元(不含增值税)后的实际募集资金净额为4,300,995,724.98元,其中增加股本1,035,489,574元,增加资本公积3,265,506,150.98元。

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,公司、独立财务顾问和存放募集资金的商业银行已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了募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

十、新增股份登记托管情况

2025年8月15日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《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。

十一、发行对象认购股份情况

(一)各发行对象的基本情况

1、洛阳科创集团有限公司

名称	洛阳科创集团有限公司
企业性质	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(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路202号天元自贸港11号楼10楼
法定代表人	张海
注册资本	238,000万元人民币
统一社会信用代码	91410300326745301N
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁(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)
获配股数(股)	29,691,211
限售期	自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月

2、李世勇

姓名	李世勇
国籍	中国
身份证件号码	370725196[redacted]
住所	山东省昌乐县
获配股数(股)	29,691,211
限售期	自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月

3、长沙麓谷资本管理有限公司

名称	长沙麓谷资本管理有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	长沙高新开发区岳麓西大道245号环创园B1栋1706-2,1707-1号
法定代表人	邹智勇
注册资本	50,000万元人民币
统一社会信用代码	91430100MA4L6RG787
经营范围	资本管理;资产管理咨询;投资管理服务;以自有资产进行股权投资;(以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);商业信息咨询;市场调研服务。(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)
获配股数(股)	35,629,453
限售期	自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月

4、易方达基金管理有限公司

名称	易方达基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	广东省珠海市横琴新区梁鹤道188号6层
法定代表人	吴欣荣
注册资本	13,244.20万元人民币
统一社会信用代码	91440000727576866D
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。(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)
获配股数(股)	74,444,451
限售期	自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月

5、湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)

名称	湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4栋401D-40房
执行事务合伙人	湖南迪策润通私募基金管理有限公司
出资额	210,000万元人民币
统一社会信用代码	91430100MA4TD8NW2N
经营范围	从事未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股(含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让),可转换为普通股的优先股和可转换债投资活动;股权投资。(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、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)
获配股数(股)	29,691,211
限售期	自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月

6、摩根士丹利国际股份有限公司(MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC)

名称	摩根士丹利国际股份有限公司(MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC)
企业性质	合格境外机构投资者
住所(营业场所)	25 Cabot Square Canary Wharf London,E14 4QA England
法定代表人(分支机构负责人)	Young Chun Lee
注册资本	127.65亿美元
统一社会信用代码(境外机构编号)	QF2003B13100G
证券期货业务范围	境内证券投资
获配股数(股)	54,631,828
限售期	自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月

7、鲁花道生集团有限公司

名称	鲁花道生集团有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3号楼1304,1305室
法定代表人	李长虹
注册资本	200,000万元人民币
统一社会信用代码	91370212MA3R3EW0R24
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;企业管理;企业管理咨询;农副产品销售;国内贸易代理;物联网应用服务;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);房地产咨询;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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:食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
获配股数(股)	29,691,211
限售期	自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月

8、瑞士联合银行集团(UBS AG)

名称	瑞士联合银行集团(UBS AG)
企业性质	合格境外机构投资者
住所(营业场所)	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland,and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel,Switzerland
注册资本	385,840,847瑞士法郎
统一社会信用代码(境外机构编号)	QF2003B13U01
法定代表人(分支机构负责人)	房东明
证券期货业务范围	境内证券投资
获配股数(股)	243,467,933
限售期	自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月

9、中国国际金融股份有限公司

名称	中国国际金融股份有限公司
企业性质	股份有限公司(中外合资、上市)
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人	陈亮
注册资本	482,725.6968万元人民币
统一社会信用代码	91110000625909986U
经营范围	许可项目:证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(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)(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。)
获配股数(股)	106,888,361
限售期	自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月

10、广发证券股份有限公司

名称	广发证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册地址	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人	林传辉
注册资本	760,594,5611万元人民币
统一社会信用代码	91440000126335439C
经营范围	许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(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)
获配股数(股)	59,382,422
限售期	自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月

11、中信证券股份有限公司

名称	中信证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司(上市)
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
注册资本	1,482,054,6829万元人民币
统一社会信用代码	9144030010178144X2
经营范围	证券经纪;(除山东省、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;全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);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。上市证券做市交易。(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)
获配股数(股)	65,320,665
限售期	自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月

12、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	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
注册资本	10,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
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】
获配股数(股)	34,916,864
限售期	自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月

13、国泰海通证券股份有限公司

名称	国泰海通证券股份有限公司
企业性质	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	朱健
注册资本	1,762,970,8690万元人民币
统一社会信用代码	91310000631568234XG
经营范围	许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(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)
获配股数(股)	45,130,641
限售期	自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月

14、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号506室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
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】
获配股数(股)	51,781,472
限售期	自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月

15、中国人寿资产管理有限公司

名称	中国人寿资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	北京时西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层
法定代表人	于泳
注册资本	400,000万元人民币
统一社会信用代码	91110000710932101M
经营范围	管理运用自有资金;受托或委托资产管理业务;与以上业务相关的咨询业务;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,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)(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。)
获配股数(股)	30,878,859
限售期	自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月

16、深圳润城投资管理有限公司-润城金进一号私募证券投资基金

名称	深圳润城投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦20D
法定代表人	郭浩天
注册资本	1,250万元人民币
统一社会信用代码	91440300680235738N
经营范围	一般经营项目是:受托资产管理(不含证券、保险、期货、金融等需前置审批的项目)
获配股数(股)	114,251,781
限售期	自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月

(二)发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

参与本次发行竞价的发行对象在提交《申购报价单》时均做出承诺:发行对象及其最终认购方不包括发行人和联席主承销