

南京证券股份有限公司  
非公开发行股票发行情况报告书

保荐机构（联席主承销商）



联席主承销商

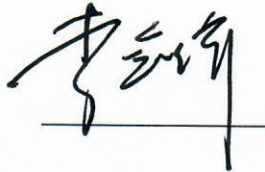


二零二零年十一月

## 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺南京证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：



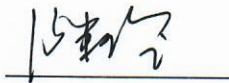
李剑锋



陈 峥



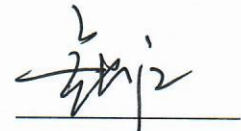
夏宏建



陈 玲



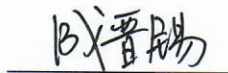
肖 玲



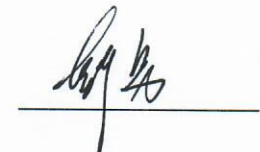
金长江



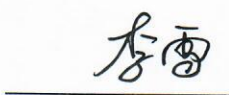
毕 胜



成晋锡



薛 勇



李 雪



赵曙明



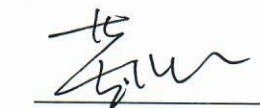
李心丹



李明辉



张 宏



董晓林

发行人：南京证券股份有限公司

2020年 11 月 9 日



## 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺南京证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
李剑锋

\_\_\_\_\_  
陈 峥

\_\_\_\_\_  
夏宏建

\_\_\_\_\_  
陈 玲

\_\_\_\_\_  
肖 玲

\_\_\_\_\_  
金长江

\_\_\_\_\_  
毕 胜

\_\_\_\_\_  
成晋锡

\_\_\_\_\_  
薛 勇

\_\_\_\_\_  
李 雪

\_\_\_\_\_  
赵曙明

\_\_\_\_\_  
李心丹

\_\_\_\_\_  
李明辉

  
\_\_\_\_\_  
张 宏

\_\_\_\_\_  
董晓林

发行人：南京证券股份有限公司

2020年 11 月 9 日



## 特别提示

本次非公开发行新增股份 387,537,630 股，发行价格 11.29 元/股，将在上海证券交易所上市。

本次发行新增 387,537,630 股份已于 2020 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行中，控股股东南京紫金投资集团有限责任公司本次认购的股份自发行结束之日起 60 个月内不得转让，股东南京新工投资集团有限责任公司本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，股东南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他获配对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。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、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

# 目录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 发行人全体董事声明 .....                         | 2  |
| 特别提示 .....                              | 3  |
| 目录 .....                                | 4  |
| 释义 .....                                | 5  |
| 第一节 本次发行的基本情况.....                      | 6  |
| 一、发行人基本情况.....                          | 6  |
| 二、本次发行履行的相关程序.....                      | 6  |
| 三、本次发行基本情况.....                         | 8  |
| 四、发行结果及对象简介.....                        | 9  |
| 五、本次发行的相关机构情况.....                      | 21 |
| 第二节 本次股份变动情况及其影响.....                   | 23 |
| 一、本次发行前后前十名股东情况.....                    | 23 |
| 二、本次发行对公司的影响.....                       | 24 |
| 第三节 中介机构对本次发行的意见.....                   | 26 |
| 一、保荐机构及联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..... | 26 |
| 二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....          | 26 |
| 第四节 中介机构声明.....                         | 27 |
| 第五节 备查文件.....                           | 33 |
| 一、备查文件.....                             | 33 |
| 二、查阅地点及时间.....                          | 33 |

## 释义

在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

|                      |   |                               |
|----------------------|---|-------------------------------|
| 南京证券、发行人、公司、本公司、上市公司 | 指 | 南京证券股份有限公司                    |
| 东北证券、保荐机构、联席主承销商     | 指 | 东北证券股份有限公司                    |
| 联席主承销商               | 指 | 东吴证券股份有限公司                    |
| 本次发行/本次非公开发行         | 指 | 本次非公开发行不超过 659,764,680 股股票的行为 |
| 董事会                  | 指 | 南京证券股份有限公司董事会                 |
| 股东大会                 | 指 | 南京证券股份有限公司股东大会                |
| 本报告                  | 指 | 南京证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书      |
| 募集资金                 | 指 | 本次非公开发行股票所募集的资金               |
| 中国证监会、证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                   |
| 中登公司上海分公司            | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司           |
| 上交所                  | 指 | 上海证券交易所                       |
| 紫金集团                 | 指 | 南京紫金投资集团有限责任公司                |
| 新工集团                 | 指 | 南京新工投资集团有限责任公司                |
| 南京交投                 | 指 | 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司         |
| 《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》                  |
| 定价基准日                | 指 | 本次发行的发行期首日                    |
| 元、万元                 | 指 | 人民币元、万元                       |

注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、发行人基本情况

公司名称：南京证券股份有限公司

英文名称：Nanjing Securities Co.,Ltd.

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：南京证券

股票代码：601990

发行前总股本：3,298,823,404 股

统一社会信用代码：91320100134881536B

法定代表人：李剑锋

董事会秘书：徐晓云

注册地址：南京市江东中路 389 号

电话：025-58519900

传真：025-83367377

邮政编码：210019

网址：www.njzq.com.cn

电子信箱：office@njzq.com.cn；lfren@njzq.com.cn；xxy@njzq.com.cn

经营范围：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；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。

### 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

2019 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》及与本次非公开发行股票相关的其他议案。

2019 年 10 月 9 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》及与本次非公开发行股票相关的其他议案。

2020 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》及与本次非公开发行股票相关的其他议案。

2020 年 4 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》及与本次非公开发行股票相关的其他议案。

## （二）本次发行监管部门核准过程

2019 年 11 月 19 日，中国证监会证券基金机构监管部出具《关于南京证券股份有限公司非公开发行 A 股股票的监管意见书》（机构部函[2019]2772 号），对公司申请非公开发行 A 股股票无异议，监管意见书有效期为一年。

2020 年 5 月 9 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会审核通过。

2020 年 6 月 1 日，中国证监会印发《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1037 号），核准公司非公开发行不超过 659,764,680 股新股。该批复自核准之日起 12 个月内有效。

## （三）本次发行募集资金到账和验资情况

截至 2020 年 10 月 21 日，23 名发行对象已将本次发行认购获配的全额资金汇入联席主承销商指定的本次发行缴款专用账户。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（天衡验字（2020）00127 号），截至 2020 年 10 月 21 日止，东北证券累计收到南京证券非公开发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币 4,375,299,842.70 元。

截至 2020 年 10 月 22 日，东北证券将上述认购款项扣除承销保荐费后的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天衡验字（2020）00128 号），截至 2020 年 10 月 22 日止，南京证券实际非公开发行 A 股股票 387,537,630 股，每股发行价人民币 11.29 元，募集资金总额为 4,375,299,842.70 元，扣除发行费用人民币 101,497,677.01 元（不含增值税），募集资金净额为 4,273,802,165.69 元，其中计



入股本人民币 387,537,630.00 元,计入资本公积-股本溢价人民币 3,886,264,535.69 元。

本次发行新增股份已于 2020 年 11 月 6 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

### 三、本次发行基本情况

#### （一）发行股份种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

#### （二）发行数量

根据投资者认购情况,公司本次发行人民币普通股(A 股)387,537,630 股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

#### （三）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。

公司和联席主承销商根据本次发行的申购情况,对有效申购进行了累计投标统计,通过簿记建档的方式,按照价格优先、金额优先、时间优先等原则,最终确定本次发行的发行价格为 11.29 元/股。

本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 80%,即不低于 11.29 元/股。本次非公开发行价格为 11.29 元/股,相当于发行底价 11.29 元/股的 100%。

#### （四）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为 4,375,299,842.70 元,扣除发行费用 101,497,677.01 元(不含增值税)后,募集资金净额为 4,273,802,165.69 元。

#### （五）股份登记托管情况

本次发行新增股份已于 2020 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

## 四、发行结果及对象简介

### （一）投资者申购报价情况

2020年10月15日9:00-12:00，在国浩律师（上海）事务所的见证下，经发行人、联席主承销商与律师的共同核查确认，15家投资者参与报价，其中14家投资者按时、完整地发送全部申购文件，且足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），报价为有效报价。经律师核查，上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙）未缴纳保证金，其报价无效。

发行人和联席主承销商将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条件”）进行比较：

- 1、投资者累计认购总金额大于600,000.00万元；
- 2、投资者累计认购总股数大于659,764,680股；
- 3、获配的投资者数量达到35家。

由于首轮有效申购的累计统计结果均未达到任一发行结果确定条件，发行人及联席主承销商向首轮获配的投资者征询追加意向，并以电子邮件或邮寄的方式向其发送《南京证券股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”），并向《南京证券股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单》中及后续表达认购意向的投资者通过电子邮件或邮寄的方式发送《追加认购邀请书》及《追加申购单》等相关附件。《追加认购邀请书》及相关附件发送后，保荐机构（联席主承销商）的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，上述投资者均确认收到《追加认购邀请书》及相关附件。

追加申购期间（2020年10月16日9:00至10月16日17:00），簿记中心共收到8单追加申购报价单。除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者亦均按追加认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。

首轮共有14名投资者有效报价、追加认购阶段共有8名投资者追加认购，具

体申购报价及获配情况如下：

| 序号                     | 发行对象                            | 发行对象类别 | 关联关系 | 锁定期(月) | 申购价格(元/股) | 申购金额(万元) | 获配数量(股)     |
|------------------------|---------------------------------|--------|------|--------|-----------|----------|-------------|
| (一) 参与申购的发行对象申购报价及获配情况 |                                 |        |      |        |           |          |             |
| 1                      | 南京东南国资投资集团有限责任公司                | 其他     | 无    | 6      | 11.29     | 15,000   | 13,286,093  |
| 2                      | 上海迎水投资管理有限公司-迎水翡翠8号私募证券投资基金     | 其他     | 无    | 6      | 12.42     | 15,000   | 13,286,093  |
| 3                      | 秦三罗                             | 个人投资者  | 无    | 6      | 11.29     | 15,000   | 13,286,093  |
| 4                      | 南京江北新区建设投资集团有限公司                | 其他     | 无    | 6      | 11.29     | 26,000   | 23,029,229  |
| 5                      | 鲜齐                              | 个人投资者  | 无    | 6      | 13.50     | 10,000   | 8,857,395   |
|                        |                                 |        |      |        | 11.80     | 10,000   |             |
| 6                      | 深圳市蜀蓉投资有限公司                     | 其他     | 无    | 6      | 13.50     | 16,000   | 14,171,833  |
| 7                      | 南昌市国金工业投资有限公司                   | 其他     | 无    | 6      | 12.42     | 15,000   | 13,286,093  |
| 8                      | 中信中证资本管理有限公司                    | 其他     | 无    | 6      | 12.32     | 15,600   | 18,246,235  |
|                        |                                 |        |      |        | 11.48     | 20,600   |             |
| 9                      | 中信建投证券股份有限公司                    | 证券公司   | 无    | 6      | 12.02     | 10,000   | 8,857,395   |
| 10                     | 财通基金管理有限公司                      | 基金公司   | 无    | 6      | 12.70     | 44,700   | 48,981,399  |
|                        |                                 |        |      |        | 12.01     | 51,000   |             |
|                        |                                 |        |      |        | 11.34     | 55,300   |             |
| 11                     | 崔燕杰                             | 个人投资者  | 无    | 6      | 12.71     | 19,100   | 31,089,459  |
|                        |                                 |        |      |        | 12.21     | 24,400   |             |
|                        |                                 |        |      |        | 11.71     | 35,100   |             |
| 12                     | 中信证券股份有限公司                      | 证券公司   | 无    | 6      | 12.02     | 25,200   | 48,892,825  |
|                        |                                 |        |      |        | 11.99     | 35,200   |             |
|                        |                                 |        |      |        | 11.29     | 55,200   |             |
| 13                     | 北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金 | 其他     | 无    | 6      | 12.62     | 10,000   | 19,486,271  |
|                        |                                 |        |      |        | 11.80     | 22,000   |             |
| 14                     | 东海基金管理有限责任公司                    | 基金公司   | 无    | 6      | 12.01     | 11,400   | 10,097,431  |
| 小计                     |                                 |        |      |        |           |          | 284,853,844 |
| (二) 申购不足时引入的其他投资者      |                                 |        |      |        |           |          |             |

| 序号              | 发行对象                                      | 发行对象类别 | 关联关系   | 锁定期(月)    | 申购价格(元/股) | 申购金额(万元) | 获配数量(股)     |
|-----------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 1               | 深圳银德资本管理有限公司-深圳银德资本定增私募证券投资基金             | 其他     | 无      | 6         | 11.29     | 5,800    | 5,137,289   |
| 2               | 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金         | 其他     | 无      | 6         | 11.29     | 5,650    | 5,004,428   |
| 3               | 鲜齐                                        | 个人投资者  | 无      | 6         | 11.29     | 10,000   | 8,857,396   |
| 4               | 安信证券资产管理有限公司                              | 证券公司   | 无      | 6         | 11.29     | 2,770    | 2,453,498   |
| 5               | JPMorgan Chase Bank, National Association | 其他     | 无      | 6         | 11.29     | 4,000    | 3,542,958   |
| 6               | 深圳申优资产管理有限公司-申优木星1号私募证券投资基金               | 其他     | 无      | 6         | 11.29     | 7,910    | 7,006,200   |
| 7               | 财通基金管理有限公司                                | 基金公司   | 无      | 6         | 11.29     | 2,600    | 2,302,923   |
| 8               | 钱晖                                        | 个人投资者  | 无      | 6         | 11.29     | 2,200    | 1,948,627   |
| 小计              |                                           |        |        |           |           |          | 36,253,319  |
| (三) 大股东及关联方认购情况 |                                           |        |        |           |           |          |             |
| 1               | 南京紫金投资集团有限责任公司                            | 大股东    | 有      | 60        | 11.29     | 30,000   | 26,572,187  |
| 2               | 南京新工投资集团有限责任公司                            | 大股东    | 有      | 36        | 11.29     | 10,000   | 8,857,395   |
| 3               | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司                     | 大股东    | 有      | 36        | 11.29     | 35,000   | 31,000,885  |
| 小计              |                                           |        |        |           |           |          | 66,430,467  |
| 获配数量合计          |                                           |        |        |           |           |          | 387,537,630 |
| (四) 无效报价报价情况    |                                           |        |        |           |           |          |             |
| 序号              | 发行对象                                      | 发行对象类别 | 无效报价原因 | 申购价格(元/股) | 申购金额(万元)  | 获配股数(股)  | 获配金额(元)     |
| 1               | 上海金杖投资管理合伙企业(有限合伙)                        | 其他     | 未缴保证金  | 11.31     | 10,000    | 无        | 无           |
|                 |                                           |        |        | 11.30     |           |          |             |
|                 |                                           |        |        | 11.29     |           |          |             |

## (二) 发行价格、发行对象及最终获配情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、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 11.29 元/股，发行股数

387,537,630.00 股，募集资金总额 4,375,299,842.70 元。

本次发行对象最终确定为 23 家，除在本次非公开发行股票预案中已经确定的紫金集团、新工集团及南京交投等 3 名发行对象外，其他发行对象均在发送认购邀请书名单内。本次发行配售结果如下：

| 序号 | 发行对象名称                                    | 获配股数<br>(股) | 获配金额(元)          | 锁定期<br>(月) |
|----|-------------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| 1  | 南京紫金投资集团有限责任公司                            | 26,572,187  | 299,999,991.23   | 60         |
| 2  | 南京新工投资集团有限责任公司                            | 8,857,395   | 99,999,989.55    | 36         |
| 3  | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司                     | 31,000,885  | 349,999,991.65   | 36         |
| 4  | 深圳市蜀蓉投资有限公司                               | 14,171,833  | 159,999,994.57   | 6          |
| 5  | 上海迎水投资管理有限公司-迎水翡翠 8 号私募证<br>券投资基金         | 13,286,093  | 149,999,989.97   | 6          |
| 6  | 南昌市国金工业投资有限公司                             | 13,286,093  | 149,999,989.97   | 6          |
| 7  | 中信建投证券股份有限公司                              | 8,857,395   | 99,999,989.55    | 6          |
| 8  | 东海基金管理有限责任公司                              | 10,097,431  | 113,999,995.99   | 6          |
| 9  | 北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六<br>号私募证券投资基金       | 19,486,271  | 219,999,999.59   | 6          |
| 10 | 崔燕杰                                       | 31,089,459  | 350,999,992.11   | 6          |
| 11 | 中信中证资本管理有限公司                              | 18,246,235  | 205,999,993.15   | 6          |
| 12 | 财通基金管理有限公司                                | 51,284,322  | 578,999,995.38   | 6          |
| 13 | 中信证券股份有限公司                                | 48,892,825  | 551,999,994.25   | 6          |
| 14 | 南京江北新区建设投资集团有限公司                          | 23,029,229  | 259,999,995.41   | 6          |
| 15 | 鲜齐                                        | 17,714,791  | 199,999,990.39   | 6          |
| 16 | 南京东南国资投资集团有限责任公司                          | 13,286,093  | 149,999,989.97   | 6          |
| 17 | 秦三罗                                       | 13,286,093  | 149,999,989.97   | 6          |
| 18 | 深圳申优资产管理有限公司-申优木星 1 号私募证<br>券投资基金         | 7,006,200   | 79,099,998.00    | 6          |
| 19 | 深圳银德资本管理有限公司-深圳银德资本定增私<br>募证券投资基金         | 5,137,289   | 57,999,992.81    | 6          |
| 20 | 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀<br>山二期证券私募投资基金     | 5,004,428   | 56,499,992.12    | 6          |
| 21 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 3,542,958   | 39,999,995.82    | 6          |
| 22 | 安信证券资产管理有限公司                              | 2,453,498   | 27,699,992.42    | 6          |
| 23 | 钱晖                                        | 1,948,627   | 21,999,998.83    | 6          |
| 合计 |                                           | 387,537,630 | 4,375,299,842.70 | -          |

本次发行对象中信中证资本管理有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、鲜齐、深圳市蜀蓉投资有限公司、秦三罗、钱晖、南京紫金投资集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司、南京市交通建设投

资控股（集团）有限责任公司、南京江北新区建设投资集团有限公司、南京东南国资投资集团有限责任公司、南昌市国金工业投资有限公司、崔燕杰参与发行的资金均为自有资金，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

本次发行对象 JPMorgan Chase Bank, National Association 系合格境外机构投资者（QFII），以其自有资金参与认购。不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，无需履行相关的登记备案手续。

本次发行对象东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、安信证券资产管理有限公司相关产品已按照基金管理公司资产管理计划或券商资产管理产品的相关规定办理了备案。

本次发行对象深圳银德资本管理有限公司、深圳申优资产管理有限公司、上海迎水投资管理有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）、北京时代复兴投资管理有限公司及其产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法规规定完成基金管理人登记和基金产品及资产管理计划备案。

经核查，联席主承销商认为，参与本次发行申购的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，已在申购报价前履行了备案程序。

经核查，联席主承销商认为，除发行人股东南京紫金投资集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司外，最终获配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、高级管理人员、联席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。

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）》以及联席主承销商关于投资者适当性的相关说明，本次发行风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3 及以上的投资者均可参与认购。风险等级为 C1（风险承受能力最低级别投资者除外）、C2，经联席主承销商与投资者沟通，投资者仍坚持购买的，联席主承销商将通知投资者签署《产品或服务风险警示及投资者确认书》。

根据认购对象提供的资料并经联席主承销商核查，参与本次非公开发行认购的投资者符合《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）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

### （三）发行对象的基本情况

#### 1、南京紫金投资集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：南京市建邺区江东中路 377 号金融城一期 10 号楼 27F

注册资本：500,000 万人民币

法定代表人：李方毅

经营范围：股权投资；实业投资；资产管理；财务咨询、投资咨询。（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、南京新工投资集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

住 所：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

注册资本：417,352 万人民币

法定代表人：蒋兴宝

经营范围：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产经营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。（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、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

住 所：玄武区中山路 268 号

注册资本：258,215.63 万人民币

法定代表人：乔海滨

经营范围：从事授权范围内国有资产的经营和资本运作，包括项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。（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、南京东南国资投资集团有限责任公司**

企业类型：有限责任公司(国有独资)

住 所：南京市麒麟科技创新园智汇路 300 号

注册资本：500,000 万人民币

法定代表人：李滨

经营范围：城市功能项目和产业转型升级载体（含持有型物业）的投资、运营、管理；土地开发整理；资产经营；股权和基金管理；投融资咨询。（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、上海迎水投资管理有限公司**

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所：上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 3 幢 562 室（上海新村经济小区）

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：卢高文

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）

#### **6、秦三罗**

住 所：江苏省溧阳市

身份证号：320423\*\*\*\*\*

#### **7、南京江北新区建设投资集团有限公司**

企业类型：有限责任公司

住 所：南京市江北新区长芦街道方水路 168 号

注册资本：600,000 万人民币



法定代表人：熊福旺

经营范围：高新技术产业投资与管理；公用基础工程开发；房地产开发咨询服务；企业生产所需原辅材料及配套设备供应；机电产品、仪器仪表、五金交电、通讯设备（不含地面卫星接收设备）销售；高新技术产品研制、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）

## **8、鲜齐**

住 所：成都市青羊区

身份证号：510229\*\*\*\*\*

## **9、深圳市蜀蓉投资有限公司**

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南五道 9 号金证科技大楼 301

注册资本：35,000 万人民币

法定代表人：何益嘉

经营范围：投资咨询（不含证券、期货咨询）；创业投资业务；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；信息传输软件的技术服务；经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

## **10、南昌市国金工业投资有限公司**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：江西省南昌市青山湖区广州路 2099 号 9#楼第 9-12 层

注册资本：400,000 万人民币

法定代表人：骆军

经营范围：实业投资及投资管理(以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)

## **11、中信中证资本管理有限公司**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 23 层(名义楼层,实

际楼层 21 层)03 单元

注册资本：200,000 万人民币

法定代表人：方兴

经营范围：实业投资，投资管理，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），数据处理，软件服务，棉、麻、食用农产品、饲料、粮油制品、矿产品、黄金、白银、金属材料及制品、建材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、煤炭及制品、石油制品、橡胶制品、纺织原料及产品、纸浆及制品、五金产品、玻璃制品、木材、汽车及零配件、金属及金属矿批发，贸易经纪及代理，国内货运代理，会议及会展服务。（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）

## **12、中信建投证券股份有限公司**

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

住 所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

注册资本：764,638.5238 万人民币

法定代表人：王常青

经营范围：证券经纪；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；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；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（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。）

## **13、财通基金管理有限公司**

企业类型：其他有限责任公司

住 所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

注册资本：20,000 万人民币

法定代表人：夏理芬

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）

#### **14、崔燕杰**

住 所：沈阳市和平区

身份证号：210102\*\*\*\*\*

#### **15、中信证券股份有限公司**

企业类型：股份有限公司

住 所：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

注册资本：1,292,677.6029 万人民币

法定代表人：张佑君

经营范围：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。

#### **16、北京时代复兴投资管理有限公司**

企业类型：其他有限责任公司

住 所：北京市朝阳区光华东里 8 号院 3 号楼 11 层 1101 号 030 室

注册资本：2,500 万人民币

法定代表人：周倓

经营范围：投资管理。（“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。）

#### **17、东海基金管理有限责任公司**

企业类型：其他有限责任公司

住 所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室

注册资本：15,000 万人民币

法定代表人：赵俊

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）。（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）

#### **18、深圳银德资本管理有限公司**

企业类型：有限责任公司

住 所：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）

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：杨媛媛

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）

#### **19、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）**

企业类型：有限合伙企业

住 所：上海市崇明区三星镇宏海公路4588号6号楼315-3室（上海三星经济小区）

注册资本：1,250 万人民币

法定代表人：邓跃辉

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）

#### **20、安信证券资产管理有限公司**

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4018号安联大厦27A02、27B02

注册资本：100,000 万人民币

法定代表人：李力

经营范围：证券资产管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

#### **21、JPMorgan Chase Bank, National Association**

企业类型：合格境外机构投资者

住 所：State of New York, the United States of America

编 号：QF2003NAB009

## **22、深圳申优资产管理有限公司**

企业类型：有限责任公司

住 所：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）

注册资本：1,700万人民币

法定代表人：刘嘉华

经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）

## **23、钱晖**

住 所：南京市鼓楼区

身份证号：320102\*\*\*\*\*

## **（四）本次发行对象与公司的关联关系**

本次非公开发行对象中，紫金集团、新工集团、南京交投于本次发行前后均为公司持股5%以上的股东，为公司关联方；其余通过询价方式确定的20名发行对象与发行人不存在关联关系。

## **（五）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明**

公司最近一年与紫金集团、新工集团及南京交投的具体关联交易情况详见公司披露的定期报告及临时报告。截至目前，除经公司股东大会审议通过并公告的预计关联交易外，公司与紫金集团、新工集团、南京交投及其关联方与公司没有未来交易的安排。截至目前，除紫金集团、新工集团及南京交投外，本次发行的其他发行对象及其关联方与公司在最近一年没有重大交易，亦无未来交易安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

## 五、本次发行的相关机构情况

### （一）保荐机构（联席主承销商）

名称：东北证券股份有限公司

法定代表人：李福春

办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号

保荐代表人：张玉彪、袁志伟

项目协办人：王斌

电话：010-63210721

传真：010-68573837

### （二）联席主承销商

名称：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

项目负责人：周添

项目组经办人：邹超

电话：0512-62938580

传真：0512-62938500

### （三）发行人律师

名称：国浩律师（上海）事务所

负责人：李强

住所：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23/25 层

经办律师：张隽、王双婷

电话：021-52341668

传真：021-52433320

#### （四）审计机构

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余瑞玉

办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼

注册会计师：梁锋、邱平

电话：025-84711188

传真：025-84716883

#### （五）验资机构

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余瑞玉

办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼

注册会计师：梁锋、邱平

电话：025-84711188

传真：025-84716883

## 第二节 本次股份变动情况及其影响

### 一、本次发行前后前十名股东情况

#### （一）本次发行前，公司前十大股东持股情况

本次发行前（截至 2020 年 9 月 18 日），公司前 10 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  | 南京紫金投资集团有限责任公司        | 895,380,564   | 27.14   |
| 2  | 南京新工投资集团有限责任公司        | 249,617,964   | 7.57    |
| 3  | 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 | 209,671,691   | 6.36    |
| 4  | 江苏凤凰置业有限公司            | 174,272,700   | 5.28    |
| 5  | 南京紫金资产管理有限公司          | 117,454,975   | 3.56    |
| 6  | 南京农垦产业（集团）有限公司        | 63,202,302    | 1.92    |
| 7  | 南京市国有资产经营有限责任公司       | 61,212,128    | 1.86    |
| 8  | 南京国资新城投资置业有限责任公司      | 60,000,000    | 1.82    |
| 9  | 南京港（集团）有限公司           | 48,152,468    | 1.46    |
| 10 | 南京东南国资投资集团有限责任公司      | 40,000,000    | 1.21    |
| 合计 |                       | 1,918,964,792 | 58.18   |

#### （二）本次发行后，公司前十大股东持股情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司前 10 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  | 南京紫金投资集团有限责任公司        | 921,952,751   | 25.01   |
| 2  | 南京新工投资集团有限责任公司        | 238,475,359   | 6.47    |
| 3  | 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 | 223,172,576   | 6.05    |
| 4  | 江苏凤凰置业有限公司            | 174,272,700   | 4.73    |
| 5  | 南京紫金资产管理有限公司          | 117,454,975   | 3.19    |
| 6  | 南京农垦产业（集团）有限公司        | 63,202,302    | 1.71    |
| 7  | 南京市国有资产经营有限责任公司       | 61,212,128    | 1.66    |
| 8  | 南京国资新城投资置业有限责任公司      | 60,000,000    | 1.63    |
| 9  | 中信证券股份有限公司            | 53,498,063    | 1.45    |
| 10 | 南京东南国资投资集团有限责任公司      | 53,286,093    | 1.45    |
| 合计 |                       | 1,966,526,947 | 53.35   |

注：截至目前，南京新工投资集团有限责任公司、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司通过转融通分别出借了 2,000 万股、1,750 万股公司股份。



### （三）董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

## 二、本次发行对公司的影响

### （一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行股票 387,537,630 股，发行前后股本结构变动情况如下：

| 股份类别      | 本次发行前                |             | 本次变动        | 本次发行后                |             |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
|           | 股份数量<br>(股)          | 持股比例        | 股份数量<br>(股) | 股份数量<br>(股)          | 持股比例        |
| 有限售条件流通股份 | 1,237,835,031        | 37.52%      | 387,537,630 | 1,625,372,661        | 44.09%      |
| 无限售条件流通股份 | 2,060,988,373        | 62.48%      | 0           | 2,060,988,373        | 55.91%      |
| 股份总数      | <b>3,298,823,404</b> | <b>100%</b> | 387,537,630 | <b>3,686,361,034</b> | <b>100%</b> |

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

### （二）对资产结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大公司资产规模的增长空间，优化公司资产负债结构，为公司进一步发展奠定坚实基础。

### （三）对业务结构的影响

本次发行完成后，公司将进一步优化业务结构，将业务结构性调整优化上升为可持续发展的战略高度，及时跟进互联网金融服务，推动线下业务线上化。通过整合业务资源，公司将努力打造全业务链服务模式，为客户提供股权、债券融资、并购重组、财务顾问、做市、股份转让及托管等一揽子、一站式综合服务，公司的业务结构不会因本次非公开发行发生重大改变。

### （四）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变

化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

本次发行完成后，公司的控股股东没有发生变化，本次发行对公司治理无实质影响。

## **（五）对公司高级管理人员结构**

公司不会因本次非公开发行对高管人员进行调整，高管人员结构亦不会因本次发行发生变化。若公司未来拟调整高管人员结构，将严格按照相关规定，履行必要的审批程序及信息披露义务。

## **（六）公司关联交易和同业竞争变动情况**

本次发行完成后，公司的实际控制人和控股股东未发生变化，因此本次发行不会使发行人与实际控制人及其控制的企业（包括控股股东）之间产生同业竞争问题。本次发行完成后，如本次发行对象与公司发生关联交易，则该等交易将在符合公司《章程》、《关联交易管理办法》及其他内部制度相关规定的前提下进行，并履行相应的审批程序及信息披露义务。

### 第三节 中介机构对本次发行的意见

#### 一、保荐机构及联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，保荐机构及联席主承销商认为：

本次非公开发行股票的发行人过程和认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《南京证券股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1037号）和南京证券有关本次发行的董事会及股东大会决议。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定以及《南京证券股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定。

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

#### 二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

国浩律师（上海）事务所认为：截至法律意见书出具日，发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的授权、批准和核准。本次发行的询价、配售过程及发行对象、认购资金来源、锁定期均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券公司股权管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人董事会、股东大会审议通过的发行方案。发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。

#### 第四节 中介机构声明

## 保荐机构（联席主承销商）声明

本公司已对南京证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人： 张玉彪  
张玉彪

袁志伟  
袁志伟

项目协办人： 王斌  
王斌

法定代表人签名： 李福春  
李福春

保荐机构（联席主承销商）：东北证券股份有限公司

2020年11月3日



## 联席主承销商声明

本公司已对南京证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签名：



范力

联席主承销商：东吴证券股份有限公司



2020 年 11 月 8 日

## 发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读南京证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书，确认本次非公开发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对非公开发行情况报告书中引用的法律意见书内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



经办律师： 张隽  
张隽 律师

负责人： 李强  
李强 律师

王双婷  
王双婷 律师

2020 年 11 月 9 日

## 发行人审计机构声明

本审计机构及签字注册会计师已阅读南京证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书,确认本次非公开发行股票发行情况报告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对非公开发行股票发行情况报告书中引用的财务报告内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师:

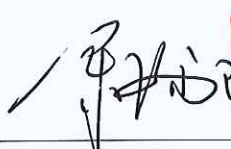
  
梁锋



  
邱平



会计师事务所负责人:

  
余瑞玉



天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



2020 年 11 月 9 日



## 发行人验资机构声明

本验资机构及签字注册会计师已阅读南京证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书,确认本次非公开发行股票发行情况报告书与本验资机构出具的报告不存在矛盾。本验资机构及签字注册会计师对非公开发行股票发行情况报告书中引用的验资报告内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师:

  
梁锋



  
邱平



会计师事务所负责人:

  
余瑞玉



天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



2020年11月9日

## 第五节 备查文件

### 一、备查文件

以下备查文件，投资者可以在南京证券股份有限公司查阅：

- 1、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 2、保荐机构及联席主承销商关于南京证券股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- 3、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 4、会计师事务所出具的验资报告；
- 5、其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅地点及时间

#### （一）发行人：南京证券股份有限公司

办公地址：南京市江东中路 389 号

联系人：任良飞

电话：025-58519900

传真：025-83367377

#### （二）保荐机构（联席主承销商）：东北证券股份有限公司

办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号

联系人：张玉彪、袁志伟

电话：010-63210721

传真：010-68573837

#### （三）查阅时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）

