

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2020-062 号

南京证券股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（一）发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：387,537,630 股

发行价格：11.29 元/股

（二）发行对象认购数量和限售期

序号	发行对象名称	配售股数（股）	配售金额（元）	锁定期（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	-

（三）预计上市时间

本次发行的新增股份已于 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（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

（四）资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、公司履行的内部决策程序

2019 年 8 月 2 日，南京证券股份有限公司（以下简称“公司”、“南京证券”）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。

2、监管部门的审核过程

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。

（二）本次发行情况

- 1、发行方式：向特定对象非公开发行股票
- 2、股票种类：人民币普通股（A 股）
- 3、股票数量：387,537,630 股
- 4、股票面值：人民币 1.00 元
- 5、发行价格：11.29 元/股
- 6、募集资金总额：4,375,299,842.70 元
- 7、发行费用：101,497,677.01 元（不含增值税）
- 8、募集资金净额：4,273,802,165.69 元
- 9、保荐机构：东北证券股份有限公司
- 10、联席主承销商：东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

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，东北证券股份有限公司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，东北证券股份有限公司将上述认购款项扣除承销保荐费后的剩余款项划转至公司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）后，实际募集资金净额为 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。

2、股份登记情况

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。

（四）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构及联席主承销商对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）东北证券股份有限公司、联席主承销商东吴证券股份有限公司认为：本次非公开发行股票的发行业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。

2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师国浩律师（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。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股票数量 387,537,630 股，未超过中国证监会核准的上限，发行对象总数为 23 名，未超过《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的上限。最终确定的发行对象及向其配售情况如下：

序号	发行对象名称	配售股数(股)	配售金额(元)	锁定期(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	-

本次发行的新增股份为有限售条件流通股，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手续。本次发行的新增股份在其限售期届满的次

一交易日起可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

（二）发行对象基本情况

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；高新技术产品研发、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*****

（三）本次发行对象与公司的关联关系

南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金集团”）本次发行前后均为公司控股股东，南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“南京交投”）本次发行前后均为公司 5%以上股东。除前述 3 名发行对象外，其余发行对象与公司不存在关联关系。

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，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。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

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	股东姓名	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 10 名股东情况

截至新增股份登记日（2020 年 11 月 6 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	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）本次发行对公司控制权的影响

公司控股股东为南京紫金投资集团有限责任公司，实际控制人为南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司。本次发行前后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前		本次变动	本次发行后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件的 流通股份	1,237,835,031	37.52	387,537,630	1,625,372,661	44.09
无限售条件的 流通股份	2,060,988,373	62.48	0	2,060,988,373	55.91
股份总额	3,298,823,404	100.00	387,537,630	3,686,361,034	100.00

五、管理层讨论与分析

（一）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。

（二）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。

（三）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，公司将进一步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。

（四）对公司高管人员结构的影响

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。

（五）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。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（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

七、上网公告附件

（一）南京证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；

（二）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00128 号验资报告；

（三）东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司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；

（四）国浩律师（上海）事务所关于南京证券股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2020年11月10日