

股票简称：甬金股份

股票代码：603995

债券简称：甬金转债

债券代码：113636

# 浙江甬金金属科技股份有限公司

Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd.

（浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号）



## 向特定对象发行 A 股股票

## 上市公告书

保荐人（主承销商）



（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

2023 年 4 月

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：44,411,547 股
- 2、发行价格：27.02 元/股
- 3、认购方式：现金
- 4、募集资金总额：1,199,999,999.94 元
- 5、募集资金净额：1,188,071,309.80 元

### 二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。

### 三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 22 名,均以现金参与认购,全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得上市交易。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。

# 目录

<b>特别提示 .....</b>	<b>2</b>
一、发行数量及价格.....	2
二、本次发行股票预计上市时间.....	2
三、新增股份的限售安排.....	2
<b>第一节 发行人的基本情况 .....</b>	<b>5</b>
一、公司基本情况.....	5
二、本次新增股份发行情况.....	6
<b>第二节 本次新增股份上市情况 .....</b>	<b>26</b>
一、新增股份上市批准情况.....	26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	26
三、新增股份的上市时间.....	26
四、新增股份的限售.....	26
<b>第三节 股份变动情况及其影响 .....</b>	<b>27</b>
一、本次发行前后股东情况.....	27
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况.....	28
三、财务会计信息讨论和分析.....	28
<b>第四节 本次新增股份发行上市相关机构 .....</b>	<b>33</b>
<b>第五节 保荐人的上市推荐意见 .....</b>	<b>35</b>
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	35
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....	35
<b>第六节 其他重要事项 .....</b>	<b>37</b>
<b>第七节 备查文件 .....</b>	<b>38</b>
一、备查文件.....	38
二、查阅地点.....	38
三、查阅时间.....	39
四、信息披露网址.....	39

## 释 义

本上市公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

本次发行、本次向特定对象发行	指	浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的行为
发行人、公司、上市公司、甬金股份	指	浙江甬金金属科技股份有限公司
股东大会	指	浙江甬金金属科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
虞纪群	指	YU JI QUN，加拿大籍，系发行人董事长，虞纪群、曹佩凤夫妇为发行人控股股东及实际控制人，本报告书统一使用中文名
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《浙江甬金金属科技股份有限公司章程》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》
《实施细则》	指	《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
华泰联合证券、保荐机构、保荐人	指	华泰联合证券有限责任公司
德恒律师、发行人律师、发行见证律师	指	北京德恒律师事务所
天健会计师	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

本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

## 第一节 发行人的基本情况

### 一、公司基本情况

#### (一) 发行人概述

中文名称:	浙江甬金金属科技股份有限公司
英文名称:	Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd.
成立日期(有限公司):	2003年8月27日
设立日期(股份公司):	2009年6月26日
上市日期:	2019年12月24日
股票上市地:	上海证券交易所
股票代码:	603995
股票简称:	甬金股份
总股本:	382,448,858股(截至2023年4月6日)
法定代表人:	YU JI QUN
注册地址:	浙江兰溪经济开发区创业大道99号
办公地址:	浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号
联系电话:	0579-88988809
联系传真:	0579-88988902
公司网站:	<a href="https://www.yjgf.com/">https://www.yjgf.com/</a>
统一社会信用代码:	91330700753962378R
经营范围:	一般项目:钢压延加工;金属材料制造;金属制品研发;金属制品销售;机械设备研发;冶金专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)。(分支机构经营场所设在:浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号)

#### (二) 公司主营业务

公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于2003年8月成立,经过多年努力,已发展成为年产量超过200万吨的知名专业不锈钢冷轧企业。

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行股票类型和面值

本次向特定对象发行股票的种类为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和发行过程简述

#### 1、本次发行履行的内部决策程序

2022年7月27日，发行人召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司上述董事会决议已于2022年7月28日公告。

2022年8月12日，发行人召开2022年第四次临时股东大会，对公司本次非公开发行事项涉及的相关议案进行了审议，并授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。公司上述股东大会决议已于2022年8月13日公告。

2023年3月2日，发行人召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等相关议案。公司上述董事会决议已于2023年3月3日公告。

#### 2、本次发行监管部门审核过程

2023年1月30日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开发行股票的申请。该事项已于2023年1月31日公告。

2023年2月13日，发行人收到中国证监会于2023年2月7日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269号），核准发行人本次非公开发行。该事项已于2023年2月14日公告。

#### 3、本次发行的发行过程概述

##### （1）《认购邀请书》发送情况

在发行人律师的见证下，发行人和保荐人（主承销商）于2023年3月21日收盘后向符合相关法律法规要求的116名投资者（剔除重复计算部分）发出了

《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关认购附件，认购邀请书发送对象名单包括截至 2023 年 2 月 20 日发行人前 20 名股东中的 11 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人、董监高及其关联方，主承销商及其关联方共 9 个）、基金公司 44 家、证券公司 19 家、保险公司 13 家、董事会决议公告后已经表达过认购意向的投资者 35 名。

自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备上交所后至本次发行簿记前，发行人和保荐人（主承销商）共收到浙商证券股份有限公司、Library Research Limited、UBS AG、湖南轻盐创业投资管理有限公司、天安人寿保险股份有限公司、国都创业投资有限责任公司、郭伟松共 7 名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。

《认购邀请书》发送后，保荐人（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，除通过邮寄方式发送的投资者外，发送对象均表示收到《认购邀请书》。

经核查，保荐人（主承销商）认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

## （2）申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2023 年 3 月 24 日 9:00-12:00，北京德恒律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，保荐人（主承销商）共收到 34 个认购对象提交的申购相关文件。

经保荐人（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，33 个认购对象按照《认购邀请书》的规定提交了《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外）；1 个认购对象足额缴纳了申购保证金、提交了除《申购报价单》外的其他申购附件，因其未

在报价时间内提交《申购报价单》，为无效报价。

有效时间内全部申购簿记数据情况如下：

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否有 效报价
1	Library Research Limited	27.73	8,000	不适用	是
		27.14	12,500		
		26.54	15,000		
2	中邮创业基金管理股份有限公司	27.31	3,500	不适用	是
		26.73	7,000		
3	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	26.53	4,500	是	是
4	广发证券股份有限公司	26.53	3,500	是	是
5	国泰基金管理有限公司	26.53	7,000	不适用	是
6	天弘基金管理有限公司	27.60	3,800	不适用	是
7	大成基金管理有限公司	27.02	3,500	不适用	是
8	广发基金管理有限公司	27.50	15,300	不适用	是
		26.90	71,100		
		26.62	94,300		
9	长江养老保险股份有限公司（中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司）	26.60	3,700	是	是
10	易方达基金管理有限公司	26.54	6,000	不适用	是
11	华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司）	27.28	3,500	是	是
12	华泰资产管理有限公司（华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品）	27.28	3,500	是	是
13	华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司）	27.28	3,500	是	是
14	UBS AG	27.00	4,000	不适用	是
		26.55	12,700		
15	华夏基金管理有限公司	28.06	3,500	不适用	是
		27.59	4,500		
		27.19	5,900		
16	中国银河证券股份有限公司	28.48	7,500	是	是
		28.47	15,000		



序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否有 效报价
17	泰康资产管理有限责任公司(泰康养老-分红型保险专门投资组合乙)	27.68	3,500	是	是
18	泰康资产管理有限责任公司(基本养老保险基金一五零四一组合)	27.68	4,000	是	是
19	泰康资产管理有限责任公司(泰康养老-一般账户专门投资组合乙)	27.68	3,500	是	是
20	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户)	26.55	4,000	是	是
21	泰康资产管理有限责任公司(泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品)	27.68	3,500	是	是
22	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户)	27.68	3,500	是	是
23	交银施罗德基金管理有限公司	27.51	6,000	不适用	是
24	泰康资产管理有限责任公司(泰康资产悦泰增享资产管理产品)	27.68	4,000	是	是
25	财通基金管理有限公司	27.02	5,900	不适用	是
		26.82	10,200		
		26.55	14,100		
26	兴证全球基金管理有限公司	26.91	3,800	不适用	是
27	国泰君安证券股份有限公司	26.58	3,800	是	是
		26.53	3,800		
28	中国国际金融股份有限公司	28.49	3,500	是	是
		26.56	4,000		
29	申万宏源证券有限公司	28.49	3,500	是	是
		26.53	7,000		
30	中信证券股份有限公司	26.53	3,700	是	是
31	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 33 号私募证券投资基金	26.89	3,900	是	是
32	浙商证券股份有限公司	28.47	8,000	是	是
33	诺德基金管理有限公司	27.09	3,500	不适用	是
		26.79	6,700		
		26.59	7,100		
34	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	-	-	是	否

### (3) 发行价格、发行对象及获配情况

根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先的原则确定。

本次发行最终获配发行对象共计 22 名，发行价格为 27.02 元/股，本次发行股票数量为 44,411,547 股，募集资金总额为 1,199,999,999.94 元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	中国国际金融股份有限公司	1,295,336	34,999,978.72
2	申万宏源证券有限公司	1,295,336	34,999,978.72
3	中国银河证券股份有限公司	5,551,443	149,999,989.86
4	浙商证券股份有限公司	2,960,769	79,999,978.38
5	华夏基金管理有限公司	2,183,567	58,999,980.34
6	Library Research Limited	4,626,202	124,999,978.04
7	泰康资产管理有限责任公司（基本养老保险基金一五零四一组合）	1,480,384	39,999,975.68
8	泰康资产管理有限责任公司（泰康资产悦泰尊享资产管理产品）	1,480,384	39,999,975.68
9	泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分红型保险专门投资组合乙）	1,295,336	34,999,978.72
10	泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-一般账户专门投资组合乙）	1,295,336	34,999,978.72
11	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户）	1,295,336	34,999,978.72
12	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户）	1,295,336	34,999,978.72
13	天弘基金管理有限公司	1,406,365	37,999,982.30
14	交银施罗德基金管理有限公司	2,220,577	59,999,990.54
15	广发基金管理有限公司	5,662,472	152,999,993.44
16	中邮创业基金管理股份有限公司	1,295,336	34,999,978.72
17	华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司）	1,295,336	34,999,978.72
18	华泰资产管理有限公司（华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品）	1,295,336	34,999,978.72
19	华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型	1,295,336	34,999,978.72

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
	养老金产品-中国工商银行股份有限公司)		
20	诺德基金管理有限公司	1,295,336	34,999,978.72
21	财通基金管理有限公司	2,183,567	58,999,980.34
22	大成基金管理有限公司	407,121	11,000,409.42
	合计	<b>44,411,547</b>	<b>1,199,999,999.94</b>

### （三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

### （四）发行数量

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为44,411,547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，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过45,231,813股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。

### （五）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2023年3月22日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（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额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于26.53元/股。

北京德恒律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为27.02元/股，相当于本次发行底价26.53元/股的101.85%。

### （六）募集资金总额及发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币1,199,999,999.94元，扣除各项发行费用

人民币 11,928,690.14 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80 元。本次发行募集资金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募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限 120,000 万元。

本次不含税发行费用明细如下：

项目	不含税金额（元）
保荐及承销费	10,000,000.00
审计及验资费	943,396.23
律师费	801,886.79
信息披露费和登记费	183,407.12
合计	11,928,690.14

### （七）限售期

本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。

### （八）上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所主板上市交易。

### （九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

发行人、保荐人（主承销商）于 2023 年 3 月 24 日向获得配售的投资者发出了《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2023 年 3 月 28 日 16:00 前将认购款划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。截至 2023 年 3 月 28 日 16:00 前，认购对象均已及时足额缴款。

本次向特定对象发行最终募集资金规模为 1,199,999,999.94 元，发行股数为 44,411,547 股。

2023年3月29日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至向发行人账户。

2023年3月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验〔2023〕110号）。经审验，截至2023年3月28日16:00止，参与本次发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币1,199,999,999.94元。

2023年3月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2023〕109号）。经审验，截至2023年3月29日止，发行人实际向特定对象发行人民币普通股（A股）44,411,547股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币27.02元，共计募集货币资金人民币1,199,999,999.94元，扣除与发行有关的费用人民币11,928,690.14元（不含税）后，发行人实际募集资金净额为人民币1,188,071,309.80元，其中计入注册资本（股本）为人民币44,411,547.00元，计入资本公积为人民币1,143,659,762.80元，变更后的累计注册资本为人民币382,448,858.00元。

#### （十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司已签订《募集资金专户储存三方监管协议》或《募集资金专户储存四方监管协议》。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

序号	开户银行名称	账号
1	宁波银行股份有限公司金华兰溪支行	79060122000133268
2	中国工商银行股份有限公司兰溪支行营业部	1208050029200431689
3	招商银行股份有限公司金华分行营业部	571905192910202
4	中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行	62050160010109999888
5	中国建设银行股份有限公司阳江分行	44050111078200000191

#### （十一）新增股份登记托管情况

2023年4月6日，发行人本次发行新增的44,411,547股股份在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

## (十二) 发行对象情况

### 1、发行对象基本情况

#### (1) 中国国际金融股份有限公司

企业名称	中国国际金融股份有限公司
企业类型	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
主要办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27及28层
法定代表人	沈如军
注册资本	482,725.69 万元
统一社会信用代码	91110000625909986U
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（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。）
获配数量（股）	1,295,336
限售期	自发行结束之日起6个月

#### (2) 申万宏源证券有限公司

企业名称	申万宏源证券有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	上海市徐汇区长乐路989号45层
主要办公地址	上海市长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人	杨玉成
注册资本	5,350,000.00 万元
统一社会信用代码	913100003244445565

代码	
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；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）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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）
获配数量（股）	1,295,336
限售期	自发行结束之日起 6 个月

### （3）中国银河证券股份有限公司

企业名称	中国银河证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
主要办公地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
法定代表人	陈亮
注册资本	1,013,725.88 万元
统一社会信用代码	91110000710934537G
经营范围	许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；保险兼业代理业务；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）一般项目：金银制品销售。（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）（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。）
获配数量（股）	5,551,443
限售期	自发行结束之日起 6 个月

### （4）浙商证券股份有限公司

企业名称	浙商证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
主要办公地址	浙江省杭州市上城区五星路 201 号
法定代表人	吴承根
注册资本	387,816.88 万元
统一社会信用代码	91330000738442972K
经营范围	许可项目：证券业务；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（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）。

获配数量（股）	2,960,769
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(5) 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
主要办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼 11 层
法定代表人	杨明辉
注册资本	23,800.00 万元
统一社会信用代码	911100006336940653
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。
获配数量（股）	2,183,567
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(6) Library Research Limited

企业名称	Library Research Limited
企业类型	QFII
注册地址	Unit 2702,LHT Tower, 31 Queen' s Road Central, Central, Hong Kong SAR
主要办公地址	Unit 2702,LHT Tower, 31 Queen' s Road Central, Central, Hong Kong SAR
法定代表人 （分支机构负责人）	金子寅
注册资本	10,000 港币
许可证编号	F2021HKF093
经营范围	境内证券投资
获配数量（股）	4,626,202
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(7) 泰康资产管理有限责任公司（基本养老保险基金一五零四一组合）

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
主要办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人	段国圣
注册资本	100,000.00 万元
统一社会信用代码	91110000784802043P
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】
获配数量（股）	1,480,384
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(8) 泰康资产管理有限责任公司（泰康资产悦泰增享资产管理产品）

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
主要办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人	段国圣
注册资本	100,000.00 万元
统一社会信用代码	91110000784802043P
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】
获配数量（股）	1,480,384
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(9) 泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分红型保险专门投资组合乙）

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
主要办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人	段国圣
注册资本	100,000.00 万元

统一社会信用代码	91110000784802043P
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】
获配数量(股)	1,295,336
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(10) 泰康资产管理有限责任公司(泰康养老-一般账户专门投资组合乙)

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
主要办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人	段国圣
注册资本	100,000.00 万元
统一社会信用代码	91110000784802043P
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】
获配数量(股)	1,295,336
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(11) 泰康资产管理有限责任公司(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
主要办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人	段国圣
注册资本	100,000.00 万元
统一社会信用代码	91110000784802043P
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】

获配数量（股）	1,295,336
限售期	自发行结束之日起 6 个月

（12）泰康资产管理有限责任公司（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
主要办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人	段国圣
注册资本	100,000.00 万元
统一社会信用代码	91110000784802043P
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】
获配数量（股）	1,295,336
限售期	自发行结束之日起 6 个月

（13）天弘基金管理有限公司

企业名称	天弘基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层
主要办公地址	天津市河西区马场道 59 号天津市经济贸易中心 A 座 16 层
法定代表人	韩歆毅
注册资本	51,430.00 万元
统一社会信用代码	91120116767620408K
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、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）
获配数量（股）	1,406,365
限售期	自发行结束之日起 6 个月

（14）交银施罗德基金管理有限公司

企业名称	交银施罗德基金管理有限公司
------	---------------

企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
主要办公地址	上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 22 楼
法定代表人	阮红
注册资本	20,000.00 万元
统一社会信用代码	91310000717857546R
经营范围	基金募集、基金销售、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】
获配数量（股）	2,220,577
限售期	自发行结束之日起 6 个月

（15）广发基金管理有限公司

企业名称	广发基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
主要办公地址	广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 33 楼
法定代表人	孙树明
注册资本	14,097.80 万元
统一社会信用代码	914400007528923126
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、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）
获配数量（股）	5,662,472
限售期	自发行结束之日起 6 个月

（16）中邮创业基金管理股份有限公司

企业名称	中邮创业基金管理股份有限公司
企业类型	股份有限公司（中外合资、未上市）
注册地址	北京市东城区和平里中街乙 16 号
主要办公地址	北京市东城区和平里中街乙 16 号
法定代表人	毕劲松
注册资本	30,410.00 万元
统一社会信用代码	9111000078775725XF
经营范围	基金募集；基金销售；资产管理；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；该企业于 2012 年 4 月 5 日由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准

	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。）
获配数量（股）	1,295,336
限售期	自发行结束之日起 6 个月

（17）华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司）

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地址	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060.00 万元
统一社会信用代码	91310000770945342F
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,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】
获配数量（股）	1,295,336
限售期	自发行结束之日起 6 个月

（18）华泰资产管理有限公司（华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品）

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地址	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060.00 万元
统一社会信用代码	91310000770945342F
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,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】
获配数量（股）	1,295,336
限售期	自发行结束之日起 6 个月

（19）华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商

银行股份有限公司)

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
主要办公地址	上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7-8层
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060.00万元
统一社会信用代码	91310000770945342F
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,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】
获配数量(股)	1,295,336
限售期	自发行结束之日起6个月

(20) 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
主要办公地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18F
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000.00万元人民币
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】
获配数量(股)	1,295,336
限售期	自发行结束之日起6个月

(21) 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
主要办公地址	上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼
法定代表人	吴林惠

注册资本	20,000.00 万元
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】
获配数量(股)	2,183,567
限售期	自发行结束之日起 6 个月

## (22) 大成基金管理有限公司

企业名称	大成基金管理有限公司
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 5 层 27 层、28 层、29 层、30 层、31 层、32 层、33 层
主要办公地址	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人	吴庆斌
注册资本	20,000.00 万元
统一社会信用代码	91440300710924339K
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 A 0 0 9 号经营）。
获配数量(股)	407,121
限售期	自发行结束之日起 6 个月

## 2、发行对象与发行人的关联关系

本次发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

## 3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本上市公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。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。

#### **4、关于认购对象资金来源的说明**

根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。

经保荐人（主承销商）和发行人律师核查：本次发行的 22 名认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述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《监管规则适用指引——发行类第 6 号》及上交所的相关规定。

#### **（十三）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

经核查，保荐人（主承销商）认为：

“浙江甬金金属科技股份有限公司本次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、限售期安排、募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司董事会、股东大会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”

#### **（十四）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

发行人律师认为：



“发行人本次发行已依法通过了中国证监会的核准，取得了相关法律、法规和规范性法律文件所要求的必要的批准和授权；本次发行所制作和签署的认购邀请、申购报价文件、发行人与发行对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发行的竞价、申购和配售程序、发行结果合法、有效，符合有关法律、法规和规范性法律文件的规定和公司股东大会批准的本次发行方案的规定；本次发行的发行对象具备合法的主体资格，本次发行的发行对象及人数符合有关法律、法规和规范性法律文件的规定和公司股东大会批准的本次发行方案的规定。”

## 第二节 本次新增股份上市情况

### 一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 4 月 6 日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

### 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

本次新增股份的证券简称为：甬金股份

证券代码为：603995

上市地点为：上海证券交易所主板

### 三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间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、新增股份的限售

本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。

### 第三节 股份变动情况及其影响

#### 一、本次发行前后股东情况

##### (一) 本次发行前后股份变动情况

本次发行前后，公司股份结构变动情况如下：

项目	本次发行前 (截至 2022 年 11 月 14 日)		本次发行后 (截至 2023 年 4 月 6 日)	
	金额 (股)	出资比例%	金额 (股)	出资比例%
限售条件流通股/ 非流通股	174,458,242	51.61%	218,869,789	57.23%
无限售条件流通股	163,579,042	48.39%	163,579,069	42.77%
<b>股份总数</b>	<b>338,037,284</b>	<b>100.00%</b>	<b>382,448,858</b>	<b>100.00%</b>

注 1：截至 2022 年 11 月 14 日，公司总股本为 338,037,284 股，其中包含截至 2022 年 11 月 14 日可转换公司债券转换为股本的 12,704 股；

注 2：截至 2023 年 4 月 6 日，公司总股本为 382,448,858 股，其中包含截至 2023 年 4 月 6 日可转换公司债券转换为股本的 12,731 股。

##### (二) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2022 年 11 月 14 日，公司前十名股东持股情况如下：

排名	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
1	虞纪群	87,261,000	25.81%
2	曹佩凤	70,913,394	20.98%
3	中国银行股份有限公司一易方达供给改革灵活配置混合型 证券投资基金	13,398,302	3.96%
4	曹静芬	11,716,000	3.47%
5	招商银行股份有限公司一兴全合泰混合型证券投资基金	4,169,882	1.23%
6	周德勇	4,031,000	1.19%
7	基本养老保险基金一五零二二组合	3,752,818	1.11%
8	中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合 型证券投资基金	3,530,046	1.04%
9	董赵勇	3,306,000	0.98%
10	招商银行股份有限公司一兴证全球合衡三年持有期混合 型证券投资基金	3,027,058	0.90%
	<b>合计</b>	<b>205,105,500</b>	<b>60.68%</b>

注：截至 2022 年 11 月 14 日，公司总股本为 338,037,284 股，其中包含截至 2022 年 11

月 14 日可转换公司债券转换为股本的 12,704 股

### （三）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份完成登记后，截至 2023 年 4 月 6 日，公司前十名股东持股情况如下：

排名	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
1	虞纪群	87,261,000	22.82%
2	曹佩凤	70,913,394	18.54%
3	中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	14,953,292	3.91%
4	曹静芬	11,716,000	3.06%
5	招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	6,992,372	1.83%
6	中国银河证券股份有限公司	5,567,443	1.46%
7	文渊资本管理有限公司—LIBRARY GROUP VOLUME I—QFII	5,387,129	1.41%
8	招商银行股份有限公司—兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	5,086,863	1.33%
9	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	4,207,604	1.10%
10	周德勇	4,031,000	1.05%
合计		<b>216,116,097</b>	<b>56.51%</b>

注：截至 2023 年 4 月 6 日，公司总股本为 382,448,858 股，其中包含截至 2023 年 4 月 6 日可转换公司债券转换为股本的 12,731 股

## 二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况

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

## 三、财务会计信息讨论和分析

### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产	500,523.55	443,329.88	259,656.54	278,290.57
非流动资产	632,953.45	543,484.50	360,992.65	240,698.86

资产总计	1,133,477.00	986,814.37	620,649.20	518,989.43
流动负债	465,238.85	347,562.62	207,268.73	166,432.36
非流动负债	206,948.45	204,097.34	52,385.49	36,177.33
负债	672,187.30	551,659.96	259,654.22	202,609.68
归属于母公司所有者权益	393,996.96	374,238.82	314,679.64	289,747.70
少数股东权益	67,292.73	60,915.59	46,315.34	26,632.05
所有者权益	461,289.69	435,154.41	360,994.97	316,379.75

## (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
营业总收入	3,036,421.87	3,136,596.65	2,044,342.19	1,582,776.48
营业利润	52,456.98	87,183.39	60,919.37	47,978.00
利润总额	52,377.33	87,116.47	61,168.10	48,195.03
净利润	43,034.82	70,992.29	49,148.13	38,770.92
归属于母公司所有者的净利润	35,023.34	59,109.24	41,444.11	33,281.77
扣非后归属母公司股东的净利润	33,363.54	56,429.75	37,887.43	30,824.83

## (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动现金流入小计	3,310,399.31	3,573,716.47	2,340,063.80	1,793,040.85
经营活动现金流出小计	3,357,797.56	3,491,125.00	2,263,835.19	1,754,185.00
经营活动产生的现金流量净额	-47,398.25	82,591.46	76,228.62	38,855.85
投资活动现金流入小计	144,489.10	49,425.68	118,365.01	72,594.56
投资活动现金流出小计	226,498.94	225,331.76	176,053.34	135,602.75
投资活动产生的现金流量净额	-82,009.83	-175,906.08	-57,688.33	-63,008.19
筹资活动现金流入小计	133,765.39	248,442.67	105,189.70	203,898.45
筹资活动现金流出小计	100,848.53	109,215.14	139,746.81	84,240.21
筹资活动产生的现金流量净额	32,916.86	139,227.53	-34,557.10	119,658.24
汇率变动对现金的影响	6,026.43	468.46	-597.50	-260.64
现金及现金等价物净增加额	-90,464.80	46,381.38	-16,614.31	95,245.26

#### （四）主要财务指标

主要财务指标	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	1.08	1.28	1.25	1.67
速动比率（倍）	0.59	0.82	0.91	1.36
资产负债率（母公司）	39.77%	39.20%	8.18%	8.76%
资产负债率（合并）	59.30%	55.90%	41.84%	39.04%
每股净资产（元/股）	11.22	15.43	13.50	12.56
主要财务指标	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
综合毛利率	4.55%	5.28%	5.16%	5.62%
应收账款周转率（次）	52.28	127.23	152.74	127.25
存货周转率（次）	15.14	25.91	31.72	31.04
每股经营活动现金流量（元/股）	-1.40	3.54	3.27	1.68
每股净现金流量（元/股）	-2.68	1.99	-0.71	4.13

指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产\*100%

综合毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入\*100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动现金流量=经营活动现金流量净额/期末总股本

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本

#### （五）管理层讨论与分析

##### 1、资产负债整体状况分析

2019年末、2020年末、2021年末以及2022年9月末，公司资产总额分别为518,989.43万元、620,649.20万元、986,814.37万元、1,133,477.00万元，流动资产占总资产的比例分别为53.62%、41.84%、44.93%以及44.16%。2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司生产经营规模不断扩大，总资产规模相应呈增长趋势。2019年末公司流动资产占比较高，主要系公司首次公开发行股票募集资金到位，货币资金余额较高所致。后续随着公司不断投入资金新增产能，在建工程和固定资产金额不断增加，非流动资产占比有所上升。

2019年末、2020年末、2021年末以及2022年9月末，公司负债规模分别为202,609.68万元、259,654.22万元、551,659.96万元以及672,187.30万元，其

中主要为流动负债，公司流动负债主要为短期借款、应付账款以及应付票据等，2021 年公司成功发行可转换公司债券，因此 2021 年末和 2022 年 9 月末非流动负债的金额有所增长。

## 2、偿债能力分析

2019 年末、2020 年末、2021 年末以及 2022 年 9 月末，公司资产负债率分别为 39.04%、41.84%、55.90% 以及 59.30%。其中，2021 年公司由于生产经营规模扩大，公司短期借款、应付账款和应付票据等短期负债增加，由于扩产项目的建设，长期借款增加，此外 2021 年公司发行可转换债券，截至 2021 年末应付债券余额为 84,724.48 万元，上述因素共同导致公司 2021 年末总负债规模大幅上升，资产负债率升高。

2019 年末、2020 年末、2021 年末以及 2022 年 9 月末，公司流动比率分别为 1.67、1.25、1.28 以及 1.08，速动比率分别为 1.36、0.91、0.82 以及 0.59。2020 年，随着公司经营规模的增长，应付账款、预收款项及合同负债等短期负债金额上升，同时公司生产经营所需资金投入加大使货币资金余额降低，导致流动比率、速动比率下降；2021 年末，公司流动比率、速动比率总体保持稳定；2022 年 9 月末，公司流动比率、速动比率相比 2021 年末有所下降，主要系公司项目建设和日常经营规模扩大所需资金增加，货币资金减少，而短期借款、应付账款和应付票据等流动负债增加所致。

## 3、盈利能力分析

2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 1,582,776.48 万元、2,044,342.19 万元、3,136,596.65 万元以及 3,036,421.87 万元。实现归属于母公司股东的净利润分别为 33,281.77 万元、41,444.11 万元、59,109.24 万元以及 35,023.34 万元，整体保持较高的盈利水平。

## 4、营运能力分析

2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-9 月，公司应收账款周转率分别为 127.25、157.74、127.23 及 52.28（未经年化处理），应收账款周转率较高，2022 年 1-9 月有所下降主要是因应收账款余额精密产品业务和外销规模增速较

快的背景下有所增长。

2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-9 月，公司存货周转率分别为 31.04、31.72、25.91 以及 15.14（未经年化处理）。公司根据销售订单、销售计划及库存情况，综合制定生产计划，按照生产计划严格控制原材料和产成品的库存额度，根据生产计划来制定主要原材料采购计划，有效控制原材料的库存量，减少资金占用。公司存货量适度，存货积压和价值损失的风险相对较小，存货所占资金使用效率较高，企业的变现能力和经营能力较强。2021 年度和 2022 年 1-9 月，公司存货周转率有所下降，主要是因 2021 年末存货金额在发出商品增加、大宗商品涨价、收购江苏银羊、新产线投产等因素的影响下有所增长，2022 年 9 月末存货金额在新建产线投产等因素的影响下进一步增长。



## 第四节 本次新增股份发行上市相关机构

### 一、保荐人（主承销商）

名称：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

法定代表人：江禹

保荐代表人：高出重、薛峰

项目协办人：郭长帅

项目组成员：张智航

电话：010-56839300

传真：010-56839400

### 二、发行人律师

名称：北京德恒律师事务所

地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

负责人：王丽

经办律师：吴正绵、尹德军

电话：010-52682888

传真：010-52682999

### 三、审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

负责人：钟建国

经办会计师：毛晓东、赖宝康

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

#### 四、验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

负责人：钟建国

经办会计师：毛晓东、赖宝康

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

## 第五节 保荐人的上市推荐意见

### 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与华泰联合证券有限责任公司签署了《华泰联合证券有限责任公司与浙江甬金金属科技股份有限公司关于 2022 年度非公开发行保荐协议》。

华泰联合证券有限责任公司指定高出重、薛峰担任本次向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

高出重先生，硕士，保荐代表人，中国注册会计师，供职于华泰联合证券投资银行业务线，任高级经理。曾主办或参与了美畅新材创业板 IPO 项目、标榜股份创业板 IPO 项目、格力博创业板 IPO 项目、嘉诺科技创业板 IPO 等。在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

薛峰先生，硕士，保荐代表人，中国注册会计师，供职于华泰联合证券投资银行业务线，任投资银行业务线总监。曾主持或参与的 IPO 项目包括：锆威特科创板 IPO 项目、盟升电子科创板 IPO 项目、沃特股份 IPO 项目、友邦吊顶 IPO 项目等；再融资项目包括：甬金股份可转债项目、富瀚微可转债项目、沃特股份非公开发行项目、华孚时尚非公开发行项目、方大特钢可转债项目、众信旅游可转债项目等；重大资产重组项目包括：新宙邦发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、哈投股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目等。具有丰富的 IPO、再融资及并购重组业务经验。在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

### 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人认为，发行人符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人内部管理良好、业务运行规范，具有良好的发展前景，已具备了上市公司向特定对象发行股票并在主板上市的基本条件。保荐人同意保荐发行人本次

向特定对象发行股票，并承担相关的保荐责任。

## 第六节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会核准批复之日起至本上市公告书刊登前,未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

(一) 中国证监会核准批复文件；

(二) 保荐人（主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

(三) 发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；

(四) 主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；

(五) 发行人律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

(六) 验资机构出具的验资报告；

(七) 上交所要求的其他文件；

(八) 其他与本次发行有关的重要文件

### 二、查阅地点

(一) 发行人：浙江甬金金属科技股份有限公司

办公地址：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号

电话：0579-88988809

传真：0579-88988902

(二) 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 E 栋 20 楼

电话：021-50106006

传真：021-68498502

### 三、查阅时间

除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30。

### 四、信息披露网址

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(本页无正文，为《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票  
上市公告书》盖章页)

浙江甬金金属科技股份有限公司

2023 年 4 月 7 日





（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》盖章页）

