

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2016—012

江苏云意电气股份有限公司

非公开发行股票上市公告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本次非公开发行价格为20.50元/股，新增股份26,829,268股，将于2016年4月21日在深圳证券交易所上市；根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日2016年4月21日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行，股票限售期为12个月，预计上市流通时间为2017年4月21日。

一、公司基本情况

中文名称：江苏云意电气股份有限公司

英文名称：Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd.

公司住所：江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号

法定代表人：付红玲

设立时间：2007年4月27日

企业注册号：320300400007119

注册资本（本次发行前）：20,000.00万元

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称及代码：云意电气（300304）

董事会秘书：李成忠

电话号码：0516-83306666

传真号码：0516-83306669

电子邮件：dsh@yunyi-china.com

网址：http://www.yunyi-china.com

经营范围：一般经营项目：生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路，销售自产产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

二、本次新增股份发行情况

（一）本次发行履行的内部决策过程

1、2015年7月14日，发行人依照法定程序召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了发行人非公开发行股票的相关议案。

2、2015年7月31日，发行人依照法定程序召开了2015年第一次临时股东大会会议，审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

（二）本次发行监管部门核准过程

1、2015年12月30日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核获得通过。

2、2016年2月26日，发行人本次非公开发行股票事宜取得中国证监会《关于核准江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]321号），核准发行人非公开发行不超过3,300万股新股。

（三）本次发行过程

日期	时间安排	是否停牌
T-3 日 (2016年3月24日)	1、报送非公开发行股票发行方案 2、向符合条件的投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》 3、律师全程见证	正常交易

T-2日、T-1日 (2016年3月25日、 2016年3月28日)	1、联系询价对象 2、接受询价咨询	停牌
T日 (2016年3月29日)	1、上午9:00-12:00接收申购文件(传真或送达),通过指定邮箱接收投资者关联关系核查材料电子版,并进行簿记建档 2、上午12:00前接收申购保证金 3、律师全程见证 4、会计师出具保证金验资报告 5、对拟配售对象进行关联关系核查	
T+1日 (2016年3月30日)	1、对拟配售对象进行关联关系核查 2、统计认购情况,确定发行价格、发行数量和配售对象 3、制作初步发行情况报告及非公开发行股票认购情况备案表、申购报价及获配情况表	
T+2日 (2016年3月31日)	1、报中国证监会确认发行价格、发行数量和最终配售对象名单 2、向获配对象发送获配及缴款通知书 3、发送股票认购合同	
T+3日、T+4日 (2016年4月1日、 2016年4月5日)	1、发行人与认购人签订股票认购合同 2、获配对象缴款(T+4日16:00前到账) 3、会计师对认购资金出具验资报告	
T+5日 (2016年4月6日)	1、主承销商将认股款项扣除承销及保荐费用后划至发行人指定账户 2、未获配售投资者保证金退款	正常交易
T+6日 (2016年4月7日)	1、发行人会计师对募集资金进行验资并出具验资报告 2、律师出具非公开发行股票法律意见书 3、主承销商出具关于发行过程和认购对象合规性的报告	
T+7日 (2016年4月8日)	1、取得验资报告、合规性报告、法律意见书等文件	
T+8日 (2016年4月11日)	1、向证监会上报发行总结备案文件(包括验资报告、合规性报告、法律意见书、发行情况报告暨上市公告书等材料)	
T+9日 (2016年4月12日)	1、到中登公司办理登记事宜 2、刊登非公开发行股票发行情况报告 3、向深圳交易所报送股票上市申请材料	
L-2日 (2016年4月19日)	刊登《非公开发行股票上市公告书》	
L日 (2016年4月21日)	上市日	

(四) 本次发行数量

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26,829,268股。

（五）本次发行价格

本次发行价格为 20.50 元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价 20.91 元/股的 98.04%，相当于发行底价 18.82 元/股的 108.93%。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日，即 2016 年 3 月 25 日。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 90%，即不低于 18.82 元/股。

（六）本次募资资金总额（含发行费用）

本次发行募集资金总额为 549,999,994.00 元。

（七）本次发行费用总额

本次发行费用总额合计为 14,269,811.32 元，其中包括承销保荐费、审计验资费、律师费及其他费用等。

（八）本次募集资金净额（扣除发行费用）

扣除发行费用后，募集资金净额为 535,730,182.68 元。

（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

截至 2016 年 4 月 5 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入广发证券为本次发行开立的账户。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。天健会计师事务所出具了“天健验[2016]7-30”验资报告，确认本次发行的认购资金到位。

2016 年 4 月 6 日，广发证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。天健会计师事务所出具了“天健验[2016]87”验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

（十）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，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。

（十一）新增股份登记托管情况

2016年4月13日，公司已在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。

（十二）发行对象认购股份情况

本次有效认购对象为9家，发行对象为5家，发行价格为20.50元/股，发行数量为26,829,268股。本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
1	博时基金管理有限公司	5,902,439	120,999,999.50	12个月
2	襄垣县永利科技有限公司	5,365,853	109,999,986.50	12个月
3	第一创业证券股份有限公司	5,365,853	109,999,986.50	12个月
4	中广核财务有限责任公司	5,365,853	109,999,986.50	12个月
5	财通基金管理有限公司	4,829,270	99,000,035.00	12个月
合计		26,829,268	549,999,994.00	-

本次发行对象基本情况如下：

1、博时基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

法定代表人：张光华

注册资本：25,000万元人民币

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

关联关系：与发行人无关联关系

该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

2、襄垣县永利科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：长治市襄垣县太行路93号（金利花园临街商铺）

法定代表人：崔利斌

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：电子产品（国家限制产品除外）、监控器材、消防器材、灯光、音响、会议设备、电脑及耗材、太阳能照明、亮化设备、计算机软硬件、智能家居的销售

关联关系：与发行人无关联关系

该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

3、第一创业证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司

住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

注册资本：197,000 万元人民币

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（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；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；代销金融产品

关联关系：与发行人无关联关系

该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

4、中广核财务有限责任公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区上步中路 1001 号科技大厦 4 楼 4B.4C

法定代表人：梁开卷

注册资本：160,000 万元人民币

经营范围：经营本外币业务；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；除股票二级市场投资之外的有价证券投资；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；经批准发行财务公司债券

关联关系：与发行人无关联关系

该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

5、财通基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：阮琪

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

关联关系：与发行人无关联关系

该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

(十三)保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构认为：江苏云意电气股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次非公开发行股票的发行期首日为 2016 年 3 月 25 日，通过询价及申购最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。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、承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购。经核查，最终获配的 5 家投资者中，博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，其参与配售的相关产品已按照有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案；第一创业证券股份有限公司为证券公司，其参与配售的相关产品已按照有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案；另外 2 家投资者襄垣县永利科技有限公司、中广核财务有限责任公司非私募基金，以自有资金参与本次非公开发行，无需备案。上述获配对象符合《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》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定。所确定的发行对象符合江苏云意电气股份有限公司董事会决议及股东大会决议规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合贵会的要求。本次

非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规定。

（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

律师认为：发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；发行人本次发行的发行过程符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，发行结果公平、公正；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、承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购。经核查，最终获配的 5 家投资者中，博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，其参与配售的相关产品已按照有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案；第一创业证券股份有限公司为证券公司，其参与配售的相关产品已按照有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案；另外 2 家投资者襄垣县永利科技有限公司、中广核财务有限责任公司非私募基金，以自有资金参与本次非公开发行，无需备案。上述获配对象符合《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》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定；本次发行实施阶段的相关法律文件之内容和形式符合《管理暂行办法》和《实施细则》的相关规定，该等文件合法、有效。

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

本次发行新增 26,829,268 股股份的登记手续已于 2016 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：云意电气；证券代码为：300304；上市地点为：深

圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2016 年 4 月 21 日。

（四）新增股份的限售安排

新增股份的限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为 2017 年 4 月 21 日。

四、本次股份变动情况及其影响

（一）本次发行前后股份变动情况

本次发行完成后，公司将增加 26,829,268 股限售流通股，具体股份变动情况如下（发行前股本结构截至 2016 年 2 月 29 日）：

股份性质	本次发行前		本次变动	本次发行完成后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	股份数（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	8,160,206	4.08	26,829,268	34,989,474	15.43
其中：高管锁定股	8,160,206	4.08	-	8,160,206	3.60
二、无限售条件流通股	191,839,794	95.92	-	191,839,794	84.57
合计	200,000,000	100.00	26,829,268	226,829,268	100.00

（二）本次发行前后前十大股东持股情况

截至 2016 年 2 月 29 日，本公司前十名股东情况列表如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例	限售股数（股）
1	徐州云意科技发展有限公司	104,257,600	52.13%	-
2	徐州德展贸易有限公司	14,985,600	7.49%	-
3	李成忠	10,880,275	5.44%	8,160,206
4	胡易珏	4,044,000	2.02%	-
5	中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	3,919,919	1.96%	-
6	中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,219,200	1.11%	-

7	凤亮	1,876,525	0.94%	-
8	交通银行股份有限公司-浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	1,679,542	0.84%	-
9	全国社保基金一零七组合	1,472,360	0.74%	-
10	华泰证券资管-南京银行-华泰家园7号集合资产管理计划	1,465,227	0.73%	-
合计		146,800,248	73.40%	8,160,206

本次非公开发行完成后，公司前十名股东持股情况将如下所示：

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例	限售股数(股)
1	徐州云意科技发展有限公司	104,257,600	45.96%	-
2	徐州德展贸易有限公司	14,985,600	6.61%	-
3	李成忠	10,880,275	4.80%	8,160,206
4	博时基金管理有限公司	5,902,439	2.60%	5,902,439
5	襄垣县永利科技有限公司	5,365,853	2.37%	5,365,853
6	第一创业证券股份有限公司	5,365,853	2.37%	5,365,853
7	中广核财务有限责任公司	5,365,853	2.37%	5,365,853
8	财通基金管理有限公司	4,829,270	2.13%	4,829,270
9	胡易珏	4,044,000	1.78%	-
10	中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	3,919,919	1.73%	-
合计		164,916,662	72.71%	34,989,474

(三) 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本次非公开发行的发行对象均未在公司担任职务，公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行，其持有的本公司股份数量未因本次非公开发行而发生变动。

(四) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

本次发行股票共计 26,829,268 股，发行后股票共计 226,829,268 股。以 2014 年度和 2015 年 1-9 月的财务数据为基础模拟计算，公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下：

股份性质	本次发行前		本次发行后	
	2015年1-9月/2015年9月30日	2014年度/2014年12月30日	2015年1-9月/2015年9月30日	2014年度/2014年12月30日

每股净资产(元)	4.81	4.76	6.60	6.55
每股收益(元)	0.26	0.41	0.23	0.36

注：发行后每股净资产分别按照 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算；发行后每股收益分别按照 2014 年度和 2015 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析

(一) 主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产	809,493,628.39	864,067,598.07	865,698,742.89	802,659,125.54
非流动资产	400,213,247.41	341,925,954.14	255,947,744.85	164,240,501.81
资产总计	1,209,706,875.80	1,205,993,552.21	1,121,646,487.74	966,899,627.35
流动负债	123,207,820.53	141,202,800.53	133,119,405.52	97,120,319.74
非流动负债	33,749,000.00	23,158,000.00	25,428,000.00	14,860,000.00
负债合计	156,956,820.53	164,360,800.53	158,547,405.52	111,980,319.74
归属于母公司股东权益	962,382,195.96	951,086,249.93	898,312,006.32	834,386,862.79
股东权益合计	1,052,750,055.27	1,041,632,751.68	963,099,082.22	854,919,307.61

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	309,179,161.23	430,698,947.64	434,071,565.61	392,109,153.73
营业利润	54,046,969.71	87,770,478.05	104,264,474.36	97,627,245.75
利润总额	58,923,187.12	93,341,500.24	110,893,786.89	108,151,650.25
净利润	51,117,303.59	81,167,069.46	95,429,774.61	92,907,107.37
归属于母公司所有者的净利润	51,295,946.03	82,216,671.90	93,925,143.53	91,165,102.91
扣非后归属于母公司所有者净利润	43,923,502.95	68,767,556.05	87,652,537.64	82,266,661.16

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
----	--------------	---------	---------	---------

经营活动产生的现金流量净额	83,275,892.56	66,144,733.79	35,390,357.35	88,927,234.48
投资活动产生的现金流量净额	89,617,393.75	-217,682,223.50	-218,672,252.74	-41,356,702.78
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	-1,500,000.00	12,750,000.00	489,152,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,994,199.58	-10,103.42	-963,953.19	54,401.33
现金及现金等价物净增加额	134,887,485.89	-153,047,593.13	-171,495,848.58	536,776,933.03

(二) 主要财务指标

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
销售毛利率(%)	31.23	30.77	34.01	35.95
销售净利率(%)	16.53	18.85	21.98	23.69
存货周转率(次)	1.85	2.64	3.24	3.39
应收账款周转率(次)	2.58	3.52	3.91	4.25
总资产周转率(次)	0.26	0.37	0.42	0.59
净资产收益率(加权, %)	5.37	8.90	10.90	13.36
基本每股收益(元)	0.26	0.41	0.94	0.97
营业收入同比增长(%)	-0.93	-0.78	10.70	6.88
归属母公司股东的净利润同比增长(%)	-15.65	-12.47	3.03	12.14
财务指标	2015/09/30	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
流动比率	6.57	6.12	6.50	8.26
速动比率	5.72	5.23	5.74	7.49
资产负债率(母公司, %)	11.11%	11.93%	12.39%	9.92%

注：2015年1-9月的存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率未年化处理。

(三) 管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

公司近三年及一期流动资产占比分别为 83.01%、77.18%、71.65%、66.92%，公司资产主要以流动资产为主，流动性良好。

公司近三年及一期流动负债占比分别为 86.73%、83.96%、85.91%、78.50%，

公司负债主要以流动负债为主，与资产结构匹配。

公司近三年及一期稳定经营，所有者权益规模逐年上升。

2、偿债能力分析

近三年及一期各期期末，公司流动比率、速动比率和资产负债率总体保持稳定，公司偿债能力良好。

3、营运能力分析

近三年及一期，公司存货周转率分别为 3.39 次、3.24 次、2.64 次、1.85 次，存货周转率有所下降，主要系公司采用以销定产模式生产，由于部分客户临时延后了供货期，公司为保证产品供应的连续性，提前采购了部分原材料以备生产所需，使得公司存货账面价值增加所致。

近三年及一期，公司应收账款周转率分别为 4.25 次、3.91 次、3.52 次、2.58 次，销售回款能力良好。

近三年及一期，公司总资产周转率分别为 0.59 次、0.42 次、0.37 次、0.26 次，总资产周转率有所下降，主要系公司受汽车行业销量增速放缓的影响，主营业务收入增速放缓。

4、盈利能力分析

近三年，公司销售毛利率和销售净利率有所下降，主要系传统车用整流器和调节器产品价格有所下降，而原材料价格有所上升所致。2015 年 1-9 月，随着公司产品结构升级、逐步迈向高端化，销售毛利率有所回升；2015 年 1-9 月，公司销售净利率下降主要系公司前次募集资金投资项目尚未完全达产，部分在建工程转固，使得公司整体运营成本和费用支出较去年同期均小幅增加所致。

5、现金流量分析

近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额合计为 27,373.82 万元，净利润合计为 31,860.29 万元，经营活动现金流量净额与公司经营规模基本一致。

近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额合计为-38,809.38 万元，主要系公司前次募集资金投资项目处于实施阶段，资本支出较多。

近三年及一期，公司筹资活动现金流量净额分别为 46,040.20 元，主要为前次募集资金。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名称：广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

电话：020-87555888

传真：020-87557566

保荐代表人：李声祥、刘芳

项目协办人：曹渊

经营证券业务许可证编号：Z25644000

（二）会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：胡少先

住所：杭州市西溪路128号9楼

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

经办注册会计师：倪国君、何林飞

执业证书编号：019480

证券、期货相关业务许可证号：000129

（三）律师事务所

名称：北京市康达律师事务所

负责人：付洋

住所：北京市朝阳区新东路幸福二村40号楼C座4-5层

电话：010-50867558

传真：010-50867998

经办律师：周延、张晓光

执业许可证号：21101198810597392

七、保荐机构的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

2015年8月，公司与广发证券签署了《江苏云意电气股份有限公司与广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司向特定对象非公开发行股票承销暨保荐协议》。

广发证券已指派李声祥先生、刘芳女士担任公司本次非公开发行的保荐代表人，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。

李声祥：硕士，保荐代表人，广发证券投资银行部高级副总裁，曾主持或参与金飞达、鸿路钢构、云意电气等多家企业的改制辅导与发行上市工作，山东海龙、古井贡酒、歌尔声学等多家企业的再融资工作，具有扎实的理论功底及丰富的投资银行业务经验。

刘芳：硕士，保荐代表人，广发证券投资银行部董事总经理。曾主持或参与湘鄂情、鸿利光电的改制辅导与发行上市工作，梅雁股份、武汉中百、宝丽华、五粮液、特变电工的配股工作，深天马、铁龙物流和湖北能源的增发工作，具有扎实的理论功底及丰富的投资银行业务经验。

（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行A股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。广发证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

八、其他重要事项

无

九、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 2、上市申请书；
- 3、承销及保荐协议；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书；
- 5、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 6、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 7、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、会计师事务所出具的验资报告；
- 9、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 10、其他与本次发行有关的重要文件。

【此页无正文，为《江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票之上市公告书》
盖章页】

发行人：江苏云意电气股份有限公司

二〇一六年四月十九日