

股票代码：300310

股票简称：宜通世纪

广发证券股份有限公司  
关于  
广东宜通世纪科技股份有限公司  
募集配套资金之非公开发行股票  
之  
发行过程和认购对象合规性的报告

独立财务顾问  
(主承销商)



(广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)

二〇一七年六月

**广发证券股份有限公司**  
**关于**  
**广东宜通世纪科技股份有限公司**  
**募集配套资金之非公开发行股票**  
**之发行过程和认购对象合规性的报告**

**中国证券监督管理委员会：**

经贵会《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向方炎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】453号）核准，由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“独立财务顾问”或“主承销商”）担任独立财务顾问（主承销商）的广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”、“发行人”或“公司”）募集配套资金之非公开发行股票发行工作（以下简称“本次发行”）目前已经完成，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下：

**一、发行人本次发行的整体情况**

1、宜通世纪本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量44,018,264股，占发行后总股本的比例为4.99%。

2、发行对象：本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过5名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

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、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不得通过直接或间接形式参与本次发行认购。

经过对投资者的申购价格、金额和时间进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开发行股票的对象确定为以下 4 家投资者：

序号	投资者全称	获配数量 (股)	锁定期限 (月)
1	国投瑞银基金管理有限公司	9,132,420	12
2	汇银富通资产管理有限公司	10,958,904	12
3	财通基金管理有限公司	20,273,972	12
4	富国基金管理有限公司	3,652,968	12
合计		44,018,264	-

### 3、发行价格：

本次发行的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行价格需满足不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十（孰低），即不低于 10.95 元/股，每一投资者由高到低最多可申报 3 档价格，申报价格最小变动单位为 0.01 元/股，各档申报价格互相独立，申报价格不得低于 10.95 元/股。

发行期首日为认购邀请书发送日的下一个交易日，即 2017 年 6 月 13 日(T-2 日)。

发行人和主承销商根据投资者申购报价的情况，按照价格优先、申购金额优先、时间优先的原则合理确定发行价格。

定价依据：

- ①本次核准的发行新股数量及募集资金总额；
- ②最终询价结果。

最终发行价格由发行人与独立财务顾问（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先、申购金额优先、时间优先的原则协商确定为 10.95 元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。

### 4、锁定期：

发行股份募集配套资金所涉发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。

本次募集配套资金的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若监管机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。

## 二、本次发行所履行的相关程序及过程

### （一）本次发行履行的内部决策程序

2016年9月30日和2016年10月21日，上市公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届董事会第五次会议，审议通过了本次交易的相关议案。2016年9月30日，公司与全体交易对方、标的公司签订附条件生效的《资产购买协议》。2016年10月21日，上市公司与业绩补偿承诺方签署附条件生效的《资产购买协议之补充协议》。

2016年11月9日，上市公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。

2017年1月16日，上市公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了本次交易的相关议案，并与股份对价交易对方签署附条件生效的《资产购买协议之补充协议（二）》。

2017年4月10日，上市公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

### （二）本次非公开发行监管部门核准过程

公司本次募集配套资金之非公开发行股票申请于2017年2月15日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，于2017年4月7日取得中国证监会证监许可【2017】453号文核准。

### 三、本次发行过程及发行对象具体情况

#### (一) 本次发行数量、发行价格及募集资金总额

##### 1、发行数量

本次非公开发行股份数为 44,018,264 股，募集资金总额为 481,999,990.80 元，符合公司股东大会决议和中国证监会《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向方炎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】453 号）中核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 48,200.00 万元的要求。

##### 2、发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行价格需满足不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十（孰低），即不低于 10.95 元/股，每一投资者由高到低最多可申报 3 档价格，申报价格最小变动单位为 0.01 元/股，各档申报价格互相独立，申报价格不得低于 10.95 元/股。

发行期首日为认购邀请书发送日的下一个交易日，即 2017 年 6 月 13 日（T-2 日）。

发行人和主承销商根据投资者申购报价的情况，按照价格优先、申购金额优先、时间优先的原则合理确定发行价格。

定价依据：

- ①本次核准的发行新股数量及募集资金总额；
- ②最终询价结果。

最终发行价格由发行人与独立财务顾问（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先、申购金额优先、时间优先的原则协商确定为 10.95 元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。

##### 3、募集资金用途及募集资金总额

本次发行募集资金总额为 481,999,990.80 元，扣除发行费用 26,893,371.74 元（含税），本次募集资金净额为 455,106,619.06 元。本次配套资金主要用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用等交易税费。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的要求对特定投资者的认购价格、金额和时间进行簿记建档统计后，发行人和广发证券最终确定本次发行股票的发行价格为人民币 10.95 元/股，本次发行的股票数量为 44,018,264 股，本次发行的对象为 4 家特定投资者，本次发行总募集资金量为人民币 481,999,990.80 元。扣除广发证券收取的费用 30,000,000.00 元后的募集资金为 451,999,990.80 元，该笔资金已于 2017 年 6 月 22 日汇入发行人的募集资金专项账户。

## （二）本次发行的认购情况及核查情况

### 1、关于《认购邀请书》的发出

发行人与广发证券已按照《上市公司非公开发行股票实施细则》，编制了《广东宜通世纪科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》。该《认购邀请书》明确规定了发行对象与条件、认购时间安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特别提示等事项。

广发证券于 2017 年 6 月 12 日向与发行人共同确定的发行对象范围内的投资者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》，邀请其参与本次认购。投资者名单包括截至 2017 年 5 月 31 日公司前 20 名股东（除 11 位关联方外，共 9 家机构、个人股东）、20 家证券投资基金管理公司、10 家证券公司、5 家保险机构投资者、以及 64 家向宜通世纪或主承销商表达过认购意向的投资者，没有超出《广东宜通世纪科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票认购邀请书拟发送对象名单》的范围，符合募集配套资金之非公开发行股票的相关规定。

本次发行认购邀请书发送对象为以下五类投资者：

#### （1）截至 2017 年 5 月 31 日发行人前 20 名股东

序号	股东名称
1	童文伟

2	史亚洲
3	钟飞鹏
4	樟树市物联天诚投资管理中心（有限合伙）
5	唐军
6	刘昱
7	方炎林
8	吴伟生
9	杜振锋
10	中国建设银行股份有限公司－富国天博创新主题混合型证券投资基金
11	陈真
12	雷鸣
13	中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金
14	LI HAI XIA
15	李志鹏
16	中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金
17	中国工商银行股份有限公司－财通多策略升级混合型证券投资基金
18	广东宜通世纪科技股份有限公司－第1期员工持股计划
19	中国建设银行股份有限公司－富国高端制造行业股票型证券投资基金
20	中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红

注：上表中序号1至8，12，15，18股东为关联方，不向其发送认购邀请书。

### (2) 20家证券投资基金管理公司

序号	基金机构询价名单	序号	基金机构询价名单
1	平安大华基金管理有限公司	11	大成基金管理有限公司
2	宝盈基金管理有限公司	12	天弘基金管理有限公司
3	银华基金管理股份有限公司	13	民生加银基金管理有限公司
4	新华基金管理股份有限公司	14	万家基金管理有限公司
5	南方基金管理有限公司	15	华商基金管理有限公司
6	鹏华基金管理有限公司	16	新沃基金管理有限公司
7	中信建投基金管理有限公司	17	富国基金管理有限公司
8	光大保德信基金管理有限公司	18	天治基金管理有限公司
9	方正富邦基金管理有限公司	19	嘉实基金管理有限公司
10	博时基金管理有限公司	20	国泰基金管理有限公司

### (3) 10家证券公司

序号	证券公司询价名单	序号	证券公司询价名单
1	爱建证券有限责任公司	6	浙江浙商证券资产管理有限公司
2	申万宏源证券有限公司	7	江海证券有限公司
3	东莞证券股份有限公司	8	光大证券股份有限公司
4	平安证券有限责任公司	9	安信证券股份有限公司
5	华福证券有限责任公司	10	东北证券股份有限公司

(4) 5家保险机构投资者

序号	保险询价对象单位名称
1	安邦资产管理有限责任公司
2	信泰人寿保险股份有限公司
3	华夏人寿保险股份有限公司
4	天安财产保险股份有限公司
5	太平洋资产管理有限责任公司

(5) 发行人董事会决议公告后提交认购意向书的投资者

序号	提交认购意向书的投资者名单
1	泰达宏利基金管理有限公司
2	信诚基金管理有限公司
3	华安基金管理有限公司
4	东海基金管理有限责任公司
5	浙江智盛辉恒资产管理有限公司
6	中融基金管理有限公司
7	创金合信基金管理有限公司
8	华泰柏瑞基金管理有限公司
9	民生通惠资产管理有限公司
10	南京瑞达信沅股权投资合伙企业（有限合伙）
11	东海证券股份有限公司
12	郭军
13	诺德基金管理有限公司
14	天风证券股份有限公司
15	翁仁源
16	北京和聚投资管理有限公司
17	江苏瑞华投资控股集团有限公司
18	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
19	西藏瑞华资本管理有限公司
20	中信证券股份有限公司
21	国华人寿保险股份有限公司
22	北京点石汇鑫投资管理有限公司
23	北京京泰阳光投资有限公司
24	池州市东方辰天贸易有限公司
25	德邦基金管理有限公司
26	广证领秀投资有限公司
27	广州证券股份有限公司
28	海通证券股份有限公司
29	恒丰泰石（北京）资本管理股份有限公司
30	华泰证券（上海）资产管理有限公司
31	汇添富基金管理股份有限公司
32	江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司



33	江西高技术产业投资股份有限公司
34	深圳市前海龙光创业投资基金有限公司
35	申万菱信（上海）资产管理有限公司
36	申万菱信基金管理有限公司
37	深圳市景云资本管理有限公司
38	上海盛宇股权投资中心（有限合伙）
39	物产同合（杭州）投资管理有限公司
40	兴证证券资产管理有限公司
41	张怀斌
42	浙江壹加壹投资管理有限公司
43	新宸盛元股权投资基金管理（深圳）有限公司
44	华鑫证券有限责任公司
45	上海通晟资产管理有限公司
46	吴兰珍
47	广东鑫纪元资本管理有限公司
48	第一创业证券股份有限公司
49	九泰基金管理有限公司
50	诺安基金管理有限公司
51	平安资产管理有限责任公司
52	长江投资（芜湖）有限公司
53	中新融创资本管理有限公司
54	深圳嘉石大岩资本管理有限公司
55	上银基金管理有限公司
56	汇安基金管理有限责任公司
57	中国银河投资管理有限公司
58	财通基金管理有限公司
59	兴全基金管理有限公司
60	国机资本控股有限公司
61	国投瑞银基金管理有限公司
62	青岛海尔创业投资有限责任公司
63	兴业财富资产管理有限公司
64	汇银富通资产管理有限公司

## 2、发行价格及确定依据

### （1）申购统计

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，有 4 家投资者按要求进行申购报价并按要求足额缴纳了申购保证金，均为有效申购。申购详细数据见表 1。

**表 1：申购簿记数据统计**

序号	发行对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)
1	国投瑞银基金管理有限公司	11.95	10,000.00
2	富国基金管理有限公司	10.95	15,000.00
3	财通基金管理有限公司	11.23	19,100.00
		11.05	19,100.00
		10.95	22,200.00
4	汇银富通资产管理有限公司	11.00	12,000.00

## (2) 发行价格及确定依据

发行人和广发证券根据本次发行的申购报价情况，对有效申购进行了累计统计，按照价格优先、申购金额优先、时间优先的原则，最终确定本次发行价格为 10.95 元/股。综合考虑发行人募集资金需求量，最终拟定本次非公开发行股份数量为 44,018,264 股。

## 3、本次发行确定的发行对象及获配股份数量

本次宜通世纪募集配套资金之非公开发行股票经过申购阶段的工作后，确定发行价格为 10.95 元/股，发行人及广发证券确定发行股份数量总数为 44,018,264 股，募集资金总额为 481,999,990.80 元。本次非公开发行确定的发行对象名单及配售股份数量见表 2。

表 2：获配明细表

序号	发行对象名称	有效申购价格 (元/股)	有效申购金额 (万元)	获配金额 (元)	获配股数 (股)	锁定期限 (月)
1	国投瑞银基金管理有限公司	11.95	10,000.00	99,999,999.00	9,132,420	12
2	汇银富通资产管理有限公司	11.00	12,000.00	119,999,998.80	10,958,904	12
3	财通基金管理有限公司	11.23	19,100.00	221,999,993.40	20,273,972	12
		11.05	19,100.00			
		10.95	22,200.00			
4	富国基金管理有限公司	10.95	15,000.00	39,999,999.60	3,652,968	12

合计	-	-	481,999,990.80	44,018,264	-
----	---	---	----------------	------------	---

#### 4、关于本次发行的关联关系及备案情况核查

序号	发行对象名称	配售对象名称	委托人	出资比例	获配金额(元)	获配股数(股)	认购资金来源
1	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金	-	-	92,999,992.50	8,493,150	公募基金
		国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	-	-	7,000,006.50	639,270	公募基金
2	富国基金管理有限公司	富国-富城定增1号资产管理计划	青岛城投金融控股集团有限公司	100.00%	5,333,328.90	487,062	资产管理计划
		中国太平洋人寿股票主动管理型产品(保额分红)	中国太平洋人寿保险股份有限公司	100.00%	5,333,328.90	487,062	资产管理计划
		富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	-	-	5,333,328.90	487,062	公募基金
		富国天博创新主题混合型证券投资基金	-	-	5,333,328.90	487,062	公募基金
		富国天益价值混合型证券投资基金	-	-	8,000,004.30	730,594	公募基金
		富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	-	-	8,000,004.30	730,594	公募基金
		富国高端制造行业股票型证券投资基金	-	-	2,666,675.40	243,532	公募基金

3	财通基金管理有限公司	财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	-	-	14,700,002.70	1,342,466	公募基金
		财通基金-玉泉石船山1号资产管理计划	石船山事件驱动策略私募基金三期	100.00%	1,199,999.55	109,589	资产管理计划
		财通基金-玉泉716号资产管理计划	海通证券股份有限公司	100.00%	9,999,999.90	913,242	资产管理计划
		财通基金-玉泉426号资产管理计划	海通证券股份有限公司	100.00%	49,999,999.50	4,566,210	资产管理计划
		财通基金-祥和1号资产管理计划	中国对外经济贸易信托有限公司(福字99号财富传承财产信托)	9.07%	9,000,002.10	821,918	资产管理计划
			陈立新	2.83%			
			龚卫宁	2.83%			
			蒋淑兰	2.78%			
			沈彤	1.70%			
			李毅	1.70%			
文建山	1.70%						
方晓	1.70%						
马波涛	1.70%						
毕雪芬	1.70%						
靳简等合计111名自然人	72.29%						
财通基金-富春定增1195号资产管理计划	安华定增1号私募投资基金	99.50%	9,999,999.90	913,242	资产管理计划		

		李茹	0.5%			
	财通基金-浦睿1号资产管理计划	林婵贞	11.31%	1,999,995.60	182,648	资产管理计划
		沈冬燕	4.73%			
		张根明	4.57%			
		简惠香	4.57%			
		陈慧芬	4.57%			
		周仁东	4.57%			
		胡凯	4.57%			
		虞伯乐	4.53%			
		徐真理	4.53%			
		钟晋倬	3.39%			
		苏子茹等合计21名自然人	48.65%			
	财通基金-辉耀1号资产管理计划	华润信托·增盈单一资金信托	100.00%	19,999,999.80	1,826,484	资产管理计划
	财通基金-新民5号资产管理计划	华创招商新民3号定向资产管理计划	100.00%	14,999,999.85	1,369,863	资产管理计划
	财通基金-玉泉751号资产管理计划	长江资管长利优选1号定向资产管理计划	100.00%	4,999,999.95	456,621	资产管理计划
	财通基金-玉泉平安定增1号资产管理计划	平安财富*定盈1号组合定增投资私募基金	100.00%	3,000,004.35	273,973	资产管理计划
	财通基金-锦聚定增1号资产管理计划	财通锦聚1号私募投资基金	100.00%	3,000,004.35	273,973	资产管理计划
	财通基金-富春定增1152号资产管理计划	黄艳	34.38%	1,999,995.60	182,648	资产管理计划
		王伟	31.25%			
		徐松莉	12.50%			
		袁源	9.38%			

		王芳	6.25%			
		张斯	6.25%			
	财通基金-东洋定增4号资产管理计划	东洋资产运用(株)	98.64%	7,499,994.45	684,931	资产管理计划
		何慧清	1.36%			
	财通基金-东洋定增5号资产管理计划	东洋资产运用(株)	97.75%	4,500,001.05	410,959	资产管理计划
		刘红	2.25%			
	财通基金-穗银1号资产管理计划	粤财信托·财通1号单一资金信托	100.00%	14,999,999.85	1,369,863	资产管理计划
	财通基金-玉泉768号资产管理计划	朗润通聚宝盆8号定增私募基金	100.00%	3,000,004.35	273,973	资产管理计划
	财通基金-富春定增1095号资产管理计划	王妙英	10.57%	2,300,003.70	210,046	资产管理计划
		周晓华	6.34%			
		梁涛	6.34%			
		刘彬阳	6.34%			
		李永安	6.34%			
		鄢必华	5.50%			
		曹丹宁	4.86%			
		刘兆柱	4.23%			
		马跃	4.23%			
		王树龙	4.23%			
		王志霞等合计18个自然人或机构	41.01%			
	财通基金-富春定增1176号资产管理计划	连芯	8.52%	1,799,993.85	164,383	资产管理计划
		梁海鹏	5.68%			
		王伟然	5.68%			
		姚建娥	5.68%			
		李毅	5.68%			
		吕松	4.55%			
		段正华	3.98%			
		张娟	3.41%			

		许晓龙	2.84%							
		梁玉环	2.84%							
		刘建新 等合计 18名自 然人	51.14%							
	财通基金-财智 定增16号资产 管理计划	恒泰证 券股份 有限公 司财智 多策略 成长三 期私募 基金托 管专户	33.33%	1,499,996.70	136,986	资产管 理计划				
		高通鑫 泰 FOF 基金 4 期	12.67%							
		周晓蓉	9.33%							
		谢年生	8.00%							
		杨天骥	6.67%							
		李德玲	6.67%							
		王友权	3.33%							
		姜蓉鑫	3.33%							
		王爱华	3.33%							
		卢金蕊	3.33%							
		谢涛等 合计 3 名自然 人	10.00%							
		财通基金-富春 定增1258号资 产管理计划	孙庆莲				2.50%	9,999,999.90	913,242	资产管 理计划
			韩建华				2.00%			
			薛秋宝				1.50%			
	何初江		1.50%							
	陈长兰		1.43%							
	王增贤		1.10%							
	周卫		1.00%							
	王小宁		1.00%							
	朱艳燕		0.98%							
	成钢		0.80%							
	冯先梅 等合计		86.20%							

			172名自然人				
		财通基金-嘉实定增驱动12号资产管理计划	屈艳琍	10.00%	1,499,996.70	136,986	资产管理计划
			张翠英	6.67%			
			张汝忻	6.67%			
			杨卫国	6.67%			
			辛蓉	6.67%			
			陈旻	3.33%			
			李琴	3.33%			
			徐海洋	3.33%			
			刘奇容	3.33%			
			张金林	3.33%			
			张福林等合计14名自然人	46.67%			
		中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合	中国人寿保险(集团)公司	100.00%	29,999,999.70	2,739,726	资产管理计划
4	汇银富通资产管理有限公司	汇银富通资产管理有限公司	-	-	119,999,998.80	10,958,904	自有资金

经核查，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、主承销商、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。

最终获配的4家投资者中，汇银富通资产管理有限公司不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，以自有资金参与认购，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案方法(试行)》的规定进行登记或备案；国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和富国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《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办



法》的有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。

富国基金管理有限公司本次参与发行认购的产品富国天博创新主题混合型证券投资基金为发行人截至 2017 年 5 月 31 日的第十大股东,该产品与富国基金管理有限公司本次参与发行认购的其他产品均受富国基金管理有限公司管理。本次发行后,富国基金管理有限公司旗下产品合计持有公司股份超过 5%,为公司关联方。除此之外,最终获配的 4 家投资者与公司、公司董事、监事和高级管理人员及公司主要股东之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系,且获配的 4 家投资者及其关联方与公司最近一年未发生重大交易、其认购资金未直接或间接来源于上市公司及其关联方。

#### **5、缴付认股款项情况**

2017 年 6 月 19 日,发行人及广发证券向贵会报送了《广东宜通世纪科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票初步发行情况报告》,最终确定本次发行的发行价格为 10.95 元/股,发行股份数量为 44,018,264 股,预计募集资金总额为 481,999,990.80 元。

2017 年 6 月 19 日,发行人和广发证券向获得股份配售资格的上述 4 家认购对象发出《广东宜通世纪科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票获配及缴款通知书》。

2017 年 6 月 21 日 15 时止,广发证券的专用收款账户(账号 3602000129201585680)共收到本次发行认购资金人民币肆亿捌仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元捌角(¥481,999,990.80)。

#### **6、签署认股协议情况**

在发行结果确定后,发行人与 4 名最终确定的发行对象分别签订了《广东宜通世纪科技股份有限公司股份认购合同》。

至此,本次发行认购工作全部结束。

#### **四、本次发行的验资情况**

2017 年 6 月 15 日,参与本次发行申购的投资者的申购保证金到账情况已经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验（2017）7-42号”《广东宜通世纪科技股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》：“经我们审验，截至2017年6月15日12时止，参与本次发行的认购对象在贵公司于中国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的账号为3602000129201585680的人民币申购资金缴款专户内缴存的申购保证金共计人民币壹仟贰佰万元整（¥12,000,000.00）。”

2017年6月21日，参与本次发行的认购对象的认购资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验（2017）7-44号”《广东宜通世纪科技股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》：“经我们审验，截至2017年6月21日15时止，参与本次发行的认购对象在贵公司于中国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的账号为3602000129201585680的人民币申购资金缴款专户内缴存的申购款共计人民币肆亿捌仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元捌角（¥481,999,990.80）。”

2017年6月23日，本次发行的新增注册资本及实收资本（股本）情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“广会验字[2017]G16037800103号”《验资报告》：“经我们审验，截至2017年6月22日止，贵公司募集资金总额为人民币481,999,990.80元，扣除股票发行费用人民币26,893,371.74元（含税），贵公司实际募集资金净额为人民币455,106,619.06元，考虑发行费用的增值税进项1,522,266.33元后，其中计入股本人民币44,018,264.00元，计入资本公积人民币412,610,621.39元。”

## 五、本次发行的律师见证情况

国浩律师（广州）事务所对本次募集配套资金之非公开发行股票发行过程进行了全程法律见证，并出具《国浩律师（广州）事务所关于广东宜通世纪科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的见证意见》，认为：

“宜通世纪本次发行股票已获得必要的批准、授权和核准；本次发行股票方案符合《重组管理办法》、《重组若干问题的规定》、《发行管理办法》等相

关法律、法规的有关规定；本次发行股票所涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》、《股份认购合同》的内容和形式均符合《合同法》、《发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的相关规定和要求，合法、合规、有效；本次发行股票的发行过程符合《发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的相关规定；本次发行股票的发行对象的主体资格合法有效；本次发行结果公平、公正、合法、有效。”

## 六、关于本次发行过程和认购对象合规性的评价

广发证券认为：广东宜通世纪科技股份有限公司本次募集配套资金之非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次非公开发行股票的发行期首日为2017年6月13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》（2017年修订）、《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、主承销商、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4家投资者中，汇银富通资产管理有限公司不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，以自有资金参与认购，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》的规定进行登记或备案；国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和富国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《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。所确定的发行对象符合广东宜通世纪科技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。

特此汇报！