

股票代码: 002355

股票简称: 兴民智通

公告编号: 2018-015



**兴民智通(集团)股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
(摘要)**

保荐机构(主承销商)

CMS  **招商证券**

招商证券股份有限公司

二零一八年四月

特别提示

本非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文及本公司其他信息公告,该等公告刊载于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)。

一、发行数量及价格

- (一) 发行数量: 111,081,369 股
- (二) 发行价格: 9.34 元/股
- (三) 募集资金总额: 1,037,499,986.46 元
- (四) 募集资金净额: 1,011,885,388.29 元

二、各投资者认购的数量和限售期

序号	发行对象名称	获配数量(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	王志成	10,706,639	100,000,008.26	36
2	海富通基金管理有限公司	15,899,357	148,499,994.38	12
3	财通基金管理有限公司	14,882,226	138,999,990.84	12
4	万家基金管理有限公司	21,413,276	199,999,997.84	12
5	威海纺织集团进出口有限责任公司	16,059,957	149,999,998.38	12
6	宝盈基金管理有限公司	16,059,957	149,999,998.38	12
7	国融基金管理有限公司	16,059,957	149,999,998.38	12
	合计	111,081,369	1,037,499,986.46	-

三、本次发行股票上市时间

本次非公开发行新增股份 111,081,369 股,将于 2018 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。控股股东、实际控制人王志成认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易,即自新增股份

上市之日起 36 个月内不得转让。预计可上市流通时间为 2021 年 4 月 24 日（非交易日顺延）。除王志成外，本次非公开发行的其他发行对象认购的股票限售期为 12 个月，即自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。预计可上市流通时间为 2019 年 4 月 24 日（非交易日顺延）。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

四、资产过户及债务转移情况

本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司法定中文名称	兴民智通(集团)股份有限公司
公司法定英文名称	Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co., Ltd.
公司股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	兴民智通
股票代码	002355
注册资本	513,700,050 元
公司法定代表人	高赫男
公司董事会秘书	宋晓刚
证券事务代表	王昭
公司注册及办公地址	龙口市龙口经济开发区
邮政编码	265716
互联网网址	http://www.xingmin.com
电子信箱	wz@xingmin.com
联系电话	0535-8882355

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

1、2016年10月14日，发行人第三届董事会第二十二次会议审议通过了本次发行的相关议案。

2、2016年10月26日，发行人第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟认购北京九五智驾信息技术股份有限公司非公开发行股份的议案》等相关议案。

3、2016年10月31日，发行人2016年第五次临时股东大会审议通过了本次发行的相关议案。

4、2016年11月14日，发行人2016年第六次临时股东大会审议通过了本次发行

的相关议案。

5、2017年8月3日,发行人第四届董事会第五次会议审议通过《关于调整2016年度非公开发行股票方案的议案》、《2016年度非公开发行股票预案(修订稿)》等相关议案。

6、2017年8月23日,发行人2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等相关议案。

(二) 本次发行履行的监管部门核准过程

1、2017年9月5日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过公司本次非公开发行股票的申请。

2、2017年10月30日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准兴民智通(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1868号)(批文签发日为2017年10月20日),核准公司非公开发行不超过16,000万股新股。

(三) 募集资金到账及验资情况

1、本次发行实际发行数量为111,081,369股,发行价格为9.34元/股。截至2018年4月12日,发行对象已将本次发行认购资金汇入保荐机构指定账户。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。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年4月12日出具了“和信验字(2018)第000033号”《验资报告》,确认本次发行的认购资金到位。

2、2018年4月12日,招商证券将扣除发行费用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。验资机构于2018年4月13日出具了“和信验字(2018)第000034号”《验资报告》,确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

(四) 股权登记情况

本公司已于2018年4月16日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,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。

三、本次发行的概况

发售证券的类型	非公开发行 A 股股票
证券简称	兴民智通
证券代码	002355
上市地点	深圳证券交易所
发行方式	向特定对象非公开发行
发行数量	111,081,369 股
证券面值	1.00 元
发行价格	9.34 元/股
募集资金总额	1,037,499,986.46 元
发行费用合计	25,614,598.17 元
募集资金净额	1,011,885,388.29 元
发行证券的锁定期	控股股东、实际控制人王志成认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易,即自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让 除王志成外,本次非公开发行的其他发行对象认购的股票限售期为 12 个月,即自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。

四、本次发行的发行对象情况

(一) 王志成

1、基本情况与本次发行认购情况

姓名	王志成
住所	山东省龙口市龙港道兴隆庄村 269 号
认购数量	10,706,639 股
本次发行限售期	36 个月

2、发行对象与公司的关联关系

截至本报告书签署之日,王志成成为兴民智通控股股东、实际控制人,为公司的关联自然人。

3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

(1)兴民智通控股子公司英泰斯特的注册资本为1,009.43万元人民币,公司持有其51%的股权,易舟等13名自然人股东合计持有其49%的股权。2017年5月易舟等13名自然人股东拟将合计持有的英泰斯特49%股权以38,356.2494万元转让给宁波梅山保税港区兴圣博扬汽车产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波兴圣”)

由于宁波兴圣系宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业(有限合伙)参与设立并对其有重大影响的有限合伙企业,而宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业(有限合伙)系王志成之姐夫高赫男参与设立并对其有重大影响的有限合伙企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,宁波兴圣为公司关联方。

(2)兴民智通分别于2016年9月22日、2016年10月11日召开第三届董事会第二十次会议和2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》,同意与北京国圣资产管理有限公司、新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)、高赫男、陈萌共同投资设立宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“基金”)。基金总规模10亿元,其中公司认缴10%,公司董事长兼总经理高赫男先生认缴50%。2016年10月18日,该基金的注册登记手续已办理完毕。

2017年9月,王志成之姐夫高赫男拟将其在合伙企业5%的财产份额(即其在合伙企业的50,000万元认缴出资总额中的5,000万元出资额<包括其已实际缴付的实缴出资额637.81247万元>)及其所对应合伙权益,以人民币637.81247万元的价格出让给曹李滢。公司作为合伙企业的有限合伙人,同意其转让并放弃上述合伙份额的优先受让权。同时,公司同意合伙企业纳入新合伙人并重新签署合伙协议。

4、发行对象及其关联方与公司未来交易安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

(二) 海富通基金管理有限公司

1、基本情况与本次发行认购情况

公司名称	海富通基金管理有限公司
住所	上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
注册资本	15000万人民币
法定代表人	张文伟
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】
认购数量	15,899,357股
本次发行限售期	12个月

2、发行对象与公司的关联关系

截至本报告书签署之日，上市公司与海富通基金管理有限公司无关联关系。

3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

4、发行对象及其关联方与公司未来交易安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

(三) 财通基金管理有限公司

1、基本情况与本次发行认购情况

公司名称	财通基金管理有限公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室

注册资本	20000 万人民币
法定代表人	刘未
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】
认购数量	14,882,226 股
本次发行限售期	12 个月

2、发行对象与公司的关联关系

截至本报告书签署之日，上市公司与发行对象无关联关系。

3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

4、发行对象及其关联方与公司未来交易安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

(四) 万家基金管理有限公司

1、基本情况与本次发行认购情况

公司名称	万家基金管理有限公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层)
注册资本	10000 万人民币
法定代表人	方一天
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】
认购数量	21,413,276 股
本次发行限售期	12 个月

2、发行对象与公司的关联关系

截至本报告书签署之日，上市公司与发行对象无关联关系。

3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

4、发行对象及其关联方与公司未来交易安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

(五) 威海纺织集团进出口有限责任公司

1、基本情况与本次发行认购情况

公司名称	威海纺织集团进出口有限责任公司
住所	威海市世昌大道16号
注册资本	5000万人民币
法定代表人	朱立华
经营范围	备案范围内的货物和技术的进出口；承包境外机电工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；服装的研发、设计、生产和加工；纺织品检测检验;纺织品及原料、布匹、针纺织品、服装、鞋帽、床上用品、化工品（危险化学品除外）、船舶、机械设备、钢板、铁矿石、铜的销售（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）
认购数量	16,059,957股
本次发行限售期	12个月

2、发行对象与公司的关联关系

截至本报告书签署之日，上市公司与发行对象无关联关系。

3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

4、发行对象及其关联方与公司未来交易安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

(六) 宝盈基金管理有限公司

1、基本情况与本次发行认购情况

公司名称	宝盈基金管理有限公司
住所	深圳市福田区深圳特区报业大厦第 15 层
注册资本	10000 万人民币
法定代表人	李文众
经营范围	发起设立基金，基金管理业务（按《基金管理公司法人许可证》的规定办理）
认购数量	16,059,957 股
本次发行限售期	12 个月

2、发行对象与公司的关联关系

截至本报告书签署之日，上市公司与发行对象无关联关系。

3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

4、发行对象及其关联方与公司未来交易安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

(七) 国融基金管理有限公司

1、基本情况与本次发行认购情况

公司名称	国融基金管理有限公司
住所	上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 4 楼 440 室
注册资本	10000 万人民币
法定代表人	丁险峰
经营范围	公募基金管理，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】
认购数量	16,059,957 股

本次发行限售期	12个月
---------	------

2、发行对象与公司的关联关系

截至本报告书签署之日，上市公司与发行对象无关联关系。

3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

4、发行对象及其关联方与公司未来交易安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

第二节 本次发行前后公司的相关情况

一、本次发行前后股东情况

(一) 本次发行前前 10 名股东持股情况

截至 2018 年 3 月 15 日, 公司前十大股东情况如下:

股东名册	持股比例 (%)	股份数	限售股份数
王志成	33.84	173,848,000	86,924,000
姜开学	2.35	12,095,600	6,047,800
邹志强	2.30	11,835,000	8,876,250
崔积旺	2.30	11,835,000	8,876,250
深圳尚诚壹品资产管理有限公司—尚诚精选 5 号私募基金	1.87	9,600,000	0
中央汇金资产管理有限责任公司	1.42	7,317,300	0
顾斌	1.37	7,063,000	0
深圳尚诚壹品资产管理有限公司—尚诚精选 8 号私募基金	1.23	6,308,100	0
兴民智通(集团)股份有限公司—第一期员工持股计划	1.19	6,111,767	0
易舟	0.90	4,646,992	3,735,244

(二) 本次发行后前 10 名股东持股情况

新股完成股份登记后, 公司前十大股东及其持股数量和比例如下:

股东名册	持股比例 (%)	股份数	限售股份数
王志成	29.54	184,554,639.00	97,630,639.00
万家基金—兴业银行—万家基金瀛海资产管理计划	3.43	21,413,276.00	21,413,276.00
宝盈基金—工商银行—宝盈金增 6 号特定客户资产管理计划	2.57	16,059,957.00	16,059,957.00
国融基金—国泰君安证券—国融天鑫 1 号资产管理计划	2.57	16,059,957.00	16,059,957.00
威海纺织集团进出口有限责任公司	2.57	16,059,957.00	16,059,957.00
海富通基金—国泰君安证券—海富通东兴兴民 1 号资产管理计划	2.54	15,899,357.00	15,899,357.00
姜开学	1.94	12,095,600.00	6,047,800.00

股东名册	持股比例 (%)	股份数	限售股份数
邹志强	1.89	11,835,000.00	8,876,250.00
崔积旺	1.89	11,835,000.00	8,876,250.00
财通基金-招商银行-财通基金-玉泉 833 号资产管理计划	1.53	9,534,261.00	9,534,261.00

注：本次非公开发行后公司前十名股东最终以新增股份登记到账后登记公司提供的数据为准。

(三) 本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况

本次发行前后公司董事、监事、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) 对股本结构的影响

截至本报告书披露之日，本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行数量 (股)	本次发行后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)		持股数量 (股)	持股比例 (%)
有限售条件的流通股份	123,541,494	24.05%	111,081,369	234,622,863	37.55%
无限售条件的流通股份	390,158,556	75.95%	-	390,158,556	62.45%
合计	513,700,050	100.00%	111,081,369	624,781,419	100.00%

王志成系公司的第一大股东，本次发行完成后，王志成持有公司的股份比例为 29.54%，其作为公司第一大股东的地位没有改变。

(二) 对资产结构的影响

公司本次非公开发行股票募集资金净额为 1,011,885,388.29 元。本次募集资金到位后，公司的总资产和净资产总额将有所增加，资产规模的扩大，使公司的资金实力得到一定的提升，为公司未来业务的发展和长期战略的实施提供有力的保障。同时，资产规模的扩大将适当降低资产负债率，有助于优化公司的资本结构，提高抗风险能力，进而改善公司的整体财务状况。此外，本次募投项目顺利实施投产后，将为公司带来新的效益，创造新的利润点，公司未来营业收入将有一定程度的增长，盈利能力将得到提升。

(三) 对业务结构的影响

本次募集资金投资项目符合行业发展趋势和国家产业政策,具有良好的市场发展环境和空间,通过本次募投项目的实施,公司核心业务的竞争优势将进一步增强,业务领域将进一步拓宽,同时公司将优化商业模式,进而提升经营管理及综合实力。因此,本次募集资金投资项目有助于公司把握市场机遇,实施长期发展战略,促进公司可持续发展,符合公司和全体股东的根本利益。

(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。公司的第一大股东不会发生变更,本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响,公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构。

(五) 对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。

(六) 对关联交易及同业竞争影响

本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人、新股东及其关联方之间不存在新的同业竞争。本次发行不会产生新的关联交易。

本次发行前后,公司控股股东、实际控制人及其控制的法人均不从事与公司相同或相似的业务,故公司与实际控制人及其控制的法人之间不存在同业竞争。

(七) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至2016年12月31日、2017年9月30日的归属于母公司所有者权益和2016年度、2017年1-9月归属于母公司所有者的净利润为基准,并考虑本次发行新增净资产,本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下:

项目	期间	本次发行前	本次发行后
每股净资产(元/股)	2017年9月30日	4.04	4.94
	2016年12月31日	3.94	4.86
每股收益(元/股)	2017年1-9月	0.11	0.09
	2016年度	0.10	0.08

注：每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷当期发行在外普通股的加权平均数

第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

一、公司主要财务数据及指标

(一) 公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度报告等根据《企业会计准则》及相关规定编制。投资者如需了解公司会计报表, 请参阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的财务报告。

(二) 公司主要财务数据

公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年度财务报告已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并分别出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2014 年、2015 年、2016 年财务数据摘自上述相关审计报告, 2017 年 1-9 月财务数据摘自公司未经审计的 2017 年三季度报告。

1、合并资产负债表主要数据

单位: 万元

项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	423,176.45	397,165.42	324,228.51	294,492.00
负债总额	204,431.79	185,792.38	120,628.69	97,009.47
归属母公司所有者权益	207,410.46	202,421.12	197,683.37	195,381.64
少数股东权益	11,334.19	8,951.92	5,916.46	2,100.88

2、合并利润表主要数据

单位: 万元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	129,428.48	129,515.17	110,605.58	132,538.87
营业成本	102,447.35	102,414.55	92,795.29	114,014.43
营业利润	10,029.90	7,889.60	3,527.04	5,697.34
利润总额	10,083.88	9,835.79	4,198.59	6,709.91

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
净利润	8,489.10	8,265.52	3,266.23	5,001.80
归属母公司所有者的净利润	5,506.82	5,081.63	2,730.75	4,994.04
扣非后归属母公司所有者的净利润	4,757.74	3,820.73	1,827.00	3,977.49

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	8,248.69	17,241.23	11,170.16	7,526.05
投资活动产生的现金流量净额	-15,268.70	-39,412.03	-37,710.62	8,483.69
筹资活动产生的现金流量净额	-506.08	43,546.01	17,688.63	-1,898.84

4、主要财务指标

单位：万元

项目	2017年9月30日 /2017年1-9月	2016年12月31日 /2016年度	2015年12月31日 /2015年度	2014年12月31日 /2014年度
资产负债率(合并, %)	48.31	46.78	37.2	32.94
流动比率(倍)	1.38	1.32	1.49	1.84
速动比率(倍)	0.71	0.80	0.81	1.02
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	4.04	3.94	3.85	3.8
应收账款周转率(次)	3.35	4.03	4.66	7.29
存货周转率(次)	1.04	1.24	1.21	1.54
利息保障倍数(倍)	3.15	3.3	2.59	3.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.34	0.22	0.15
每股净现金流量(元/股)	0.15	0.42	-0.16	0.27
加权平均净资产收益率(%)	2.69	2.54	1.39	2.58
基本每股收益(元/股)	0.1072	0.10	0.05	0.10

(三) 管理层讨论与分析

本节内容详见与本公告同日发布在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《兴民智通(集团)股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

第四节 中介机构关于本次发行的意见

一、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

(一) 关于本次发行定价过程合规性的说明

保荐机构认为：“本次非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定。”

(二) 关于本次发行对象选择合规性的说明

保荐机构认为：“本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规以及《认购邀请书》和《认购邀请书（追加认购）》等申购文件的有关规定，发行对象的确定符合股东大会关于本次发行相关决议的规定。除控股股东、实际控制人王志成外，本次发行对象均与发行人的董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人的董事、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存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师认为：“发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀请书及追加认购邀请书、申购报价单及追加认购报价单、缴款通知、股份认购合同等法律文件符合《管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。”

第七节 新增股份的上市情况

本次发行新增 111,081,369 股股份的登记手续已于 2018 年 4 月 18 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,并于 2018 年 4 月 20 日办理完毕上市申请。

控股股东、实际控制人王志成认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易,即自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让

除王志成外,本次非公开发行的其他发行对象认购的股票限售期为 12 个月,即自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。

（本页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》之盖章页）

兴民智通（集团）股份有限公司

2018年4月23日