

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

上市地点：深圳证券交易所

晶澳太阳能科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书

保荐机构（联席主承销商）



联席主承销商



二〇二零年十月

声明

本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

靳保芳

何志平

Xinwei Niu（牛新伟）

陶然

曹仰锋

黄新明

赵玉文

张淼

秦晓路

晶澳太阳能科技股份有限公司

2020年10月29日

特别提示

一、发行数量及价格

- (一) 发行数量：244,131,455 股
- (二) 发行价格：21.30 元/股
- (三) 发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
- (四) 募集资金总额：人民币 5,199,999,991.50 元
- (五) 募集资金净额：人民币 5,158,236,660.00 元

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份 244,131,455 股，将于 2020 年 10 月 30 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。

三、发行认购情况及限售期安排

| 序号 | 发行对象名称 | 发行股数（股） | 认购金额（元） | 本次认购股份数量占发行后总股本的比例 |
|----|----------------|------------|----------------|--------------------|
| 1 | 南方基金管理股份有限公司 | 33,004,703 | 703,000,173.90 | 2.44% |
| 2 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 27,793,427 | 591,999,995.10 | 2.06% |
| 3 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 23,474,178 | 499,999,991.40 | 1.74% |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 19,014,084 | 404,999,989.20 | 1.41% |
| 5 | 广发基金管理有限公司 | 17,981,220 | 382,999,986.00 | 1.33% |
| 6 | 诺德基金管理有限公司 | 15,586,854 | 331,999,990.20 | 1.15% |
| 7 | 深圳中胤信弘基金管理有限公司 | 14,084,507 | 299,999,999.10 | 1.04% |
| 8 | 中国银河证券股份有限公司 | 13,145,539 | 279,999,980.70 | 0.97% |
| 9 | 第一创业证券股份有限公司 | 11,971,830 | 254,999,979.00 | 0.89% |
| 10 | 宁波梅山保税港区君恒投资合伙 | 9,389,671 | 199,999,992.30 | 0.69% |

| | 企业（有限合伙） | | | |
|----|---|--------------------|-------------------------|---------------|
| 11 | 鹏华基金管理有限公司 | 8,544,600 | 181,999,980.00 | 0.63% |
| 12 | 国信证券股份有限公司 | 7,793,427 | 165,999,995.10 | 0.58% |
| 13 | 博时基金管理有限公司 | 7,136,150 | 151,999,995.00 | 0.53% |
| 14 | 三峡招银（湖北）清洁能源产业基金合伙企业（有限合伙） | 7,042,253 | 149,999,988.90 | 0.52% |
| 15 | 北京泰鼎盛信息技术有限公司 | 7,042,253 | 149,999,988.90 | 0.52% |
| 16 | 国泰基金管理有限公司 | 7,042,253 | 149,999,988.90 | 0.52% |
| 17 | 太平基金管理有限公司 | 7,042,253 | 149,999,988.90 | 0.52% |
| 18 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 7,042,253 | 149,999,988.90 | 0.52% |
| | 合计 | 244,131,455 | 5,199,999,991.50 | 18.07% |

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

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。

目 录

| | |
|---|----|
| 特别提示 | 3 |
| 一、 发行数量及价格 | 3 |
| 二、 新增股票上市安排 | 3 |
| 三、 发行认购情况及限售期安排 | 3 |
| 四、 股权结构情况 | 4 |
| 释 义 | 6 |
| 第一节 本次发行的基本情况 | 7 |
| 一、 发行人基本信息 | 7 |
| 二、 本次发行履行的相关程序 | 8 |
| 三、 本次发行的基本情况 | 10 |
| 四、 发行对象的基本情况 | 14 |
| 五、 本次非公开发行的相关机构 | 45 |
| 第二节 本次新增股份上市情况 | 47 |
| 一、 新增股份上市批准情况 | 47 |
| 二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 | 47 |
| 三、 新增股份的上市时间 | 47 |
| 四、 新增股份的限售安排 | 47 |
| 第三节 本次发行前后公司相关情况对比 | 48 |
| 一、 本次发行前后相关情况对比 | 48 |
| 二、 本次非公开发行股票对公司的影响 | 49 |
| 第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析 | 52 |
| 一、 公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 | 52 |
| 二、 最近三年一期主要财务数据及财务指标 | 52 |
| 三、 管理层讨论与分析 | 54 |
| 第五节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 | 58 |
| 第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 | 59 |
| 第七节 保荐机构上市推荐意见 | 60 |
| 第八节 有关中介机构声明 | 61 |
| 第九节 备查文件 | 69 |

释 义

除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：

| | | |
|------------------|---|---|
| 晶澳科技/发行人/上市公司/公司 | 指 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 |
| 晶泰福 | 指 | 宁晋县晶泰福科技有限公司，发行人控股股东 |
| A 股/普通股/股票 | 指 | 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的晶澳科技人民币普通股 |
| 本次非公开发行/本次发行 | 指 | 指晶澳科技通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为 |
| 本上市公告书 | 指 | 《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》 |
| 股东大会 | 指 | 晶澳太阳能科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 交易日 | 指 | 深圳证券交易所的交易日 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《发行管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《非公开发行实施细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》 |
| 保荐机构/中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 发行人律师/律师 | 指 | 北京市金杜律师事务所 |
| 验资机构/立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

| | |
|-----------|--|
| 中文名称: | 晶澳太阳能科技股份有限公司 |
| 英文名称: | JA Solar Technology Co., Ltd. |
| 成立日期: | 2000 年 10 月 20 日 |
| 股票上市地: | 深圳证券交易所 |
| 股票简称: | 晶澳科技 |
| 股票代码: | 002459.SZ |
| 上市时间: | 2010 年 8 月 10 日 |
| 法定代表人: | 靳保芳 |
| 董事会秘书: | 武廷栋 |
| 注册地址: | 河北省宁晋县新兴路 123 号 |
| 邮政编码: | 055550 |
| 注册资本: | 1,351,201,070 元 |
| 统一社会信用代码: | 91130300601142274F |
| 联系电话: | 86-10-63611960 |
| 传真: | 86-10-63611980 |
| 网址: | www.jasolar.com.cn |
| 经营范围: | 生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组件；研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料；太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护；货物及技术进出口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；厂房租赁；场地租赁；电气设备租赁（涉及行政许可的，凭许可证经营）**（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） |

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

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

1、2020年3月27日，发行人召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》，提议于2020年4月22日召开2019年度股东大会审议相关议案。

2、2020年4月10日，发行人召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

3、2020年4月10日，发行人董事会收到控股股东晶泰福提交的《关于提请增加晶澳太阳能科技股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》，晶泰福提请将《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案作为临时提案，提交公司2019年度股东大会审议。董事会同意将上述临时提案提交2019年度股东大会审议，并披露了《晶澳太阳能科技股份有限公司关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

4、2020年4月22日，发行人召开了2019年度股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

5、2020年9月15日，晶澳科技发布《关于限制性股票首次授予登记后调整非公开发行股票发行数量上限的公告》（公告编号：2020-104），鉴于发行人首次授予的限制性股票已于2020年6月18日完成登记并上市，公司总股本由1,341,675,370股增加至1,351,201,070股，公司对本次发行股票发行数量上限作出相应调整：本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过405,360,321股（含本数）。在上述范围内，最终发行的股票数量将由公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与联席主承销商协商确定。

（二）本次发行监管部门核准过程

1、2020年5月7日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2、2020年8月3日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

3、2020年8月12日，中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759号），核准公司非公开发行不超过402,502,611股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

4、2020年9月10日，中国证券监督管理委员会完成对晶澳科技会后事项审批，同意报送发行方案备案。

（三）募集资金到账及验资情况

1、2020年9月24日，立信会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行普通股股票对特定投资者配售验资报告》（信会师报字[2020]第ZB11682号）。截至2020年9月22日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币5,199,999,991.50元已缴入中信建投证券指定的账户（开户银行：中国银行北京东大桥路支行，户名：中信建投证券股份有限公司，账号：320766254539）。

2、2020年9月23日，中信建投证券向晶澳科技开立的募集资金专户划转了认股款（含本次非公开发行应付未付的发行费用）。2020年9月25日，立信会计师出具了《晶澳太阳能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZB11679号）。截至2020年9月23日，发行人已发行A股股票计244,131,455股；本次非公开发行A股股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为21.30元/股，募集资金总额为5,199,999,991.50元，扣减已支付的相关发行费用后发行人实际收到5,160,754,708.55元；扣减其他应付未付的相关发行费用后，实际募集资金净额为5,158,236,660.00元，其中：增加股本为人民币244,131,455.00元，增加资本公积4,914,105,205.00元。

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。发行人将依据《发行管理办法》以及《晶澳太阳能科技股份有限公司募集资金专项存

储及使用管理制度》等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

（四）股份登记和托管情况

本公司已于 2020 年 10 月 23 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办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，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、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行股份上市地点

本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。

（三）发行方式

本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。

（四）发行过程

发行人及联席主承销商于2020年9月14日至9月16日合计向195名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行A股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。前述认购对象包括：2020年8月31日收盘后发行人可联系到的前20名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及其关联方）、证券投资基金管理公司20家、证券公司10家、保险公司5家、已表达认购意向的投资者140家。

2020年9月17日上午8:30-11:30，在北京市金杜律师事务所的全程见证下，联席主承销商和发行人共收到25家投资者回复的《申购报价单》及其附件。具

体情况如下：

| 序号 | 认购对象 | 申购价格(元/股) | 申购金额(万元) |
|----|---|-----------|-----------|
| 1 | 三峡招银(湖北)清洁能源产业基金合伙企业(有限合伙) | 22.47 | 15,000.00 |
| 2 | 三峡资本控股有限责任公司 | 20.58 | 30,000.00 |
| 3 | 第一创业证券股份有限公司 | 23.50 | 16,500.00 |
| | | 21.65 | 25,500.00 |
| 4 | 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 20.82 | 20,000.00 |
| | | 20.11 | 20,000.00 |
| | | 19.63 | 20,000.00 |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 22.02 | 59,200.00 |
| 6 | 银华基金管理股份有限公司 | 20.00 | 24,400.00 |
| 7 | 北京泰鼎盛信息技术有限公司 | 23.00 | 15,000.00 |
| 8 | 国泰基金管理有限公司 | 24.46 | 15,000.00 |
| 9 | 广发基金管理有限公司 | 23.06 | 30,500.00 |
| | | 21.72 | 38,300.00 |
| 10 | 深圳中胤信弘基金管理有限公司 | 23.80 | 30,000.00 |
| 11 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 21.49 | 50,000.00 |
| 12 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | 24.00 | 15,000.00 |
| | | 22.00 | 20,000.00 |
| 13 | 太平基金管理有限公司 | 23.19 | 15,000.00 |
| | | 20.82 | 15,000.00 |
| | | 18.93 | 15,000.00 |
| 14 | 财通基金管理有限公司 | 23.14 | 15,000.00 |
| | | 21.50 | 40,500.00 |
| | | 20.08 | 46,900.00 |
| 15 | 鹏华基金管理有限公司 | 22.83 | 16,200.00 |
| | | 21.51 | 18,200.00 |
| | | 19.91 | 23,500.00 |
| 16 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 22.00 | 15,000.00 |
| 17 | 博时基金管理有限公司 | 23.48 | 15,200.00 |
| | | 22.08 | 15,200.00 |
| | | 21.08 | 16,600.00 |
| 18 | 宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业(有限合伙) | 23.14 | 20,000.00 |
| 19 | 国泰君安证券股份有限公司敦和云栖3号平衡配置私募基金 | 21.00 | 15,000.00 |
| 20 | 中国银河证券股份有限公司 | 22.30 | 17,000.00 |
| | | 22.20 | 20,000.00 |
| | | 22.00 | 28,000.00 |
| 21 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 21.28 | 52,000.00 |
| | | 20.10 | 62,000.00 |

| | | | |
|----|--------------|-------|------------|
| | | 19.39 | 72,000.00 |
| 22 | 国信证券股份有限公司 | 23.17 | 15,000.00 |
| | | 22.80 | 16,600.00 |
| | | 20.43 | 22,200.00 |
| 23 | 诺德基金管理有限公司 | 23.14 | 31,700.00 |
| | | 22.50 | 33,200.00 |
| 24 | 西藏瑞华资本管理有限公司 | 21.28 | 15,000.00 |
| 25 | 南方基金管理股份有限公司 | 21.30 | 145,000.00 |
| | | 19.00 | 148,900.00 |

其中 11 家为公募基金无需缴纳保证金；13 家均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并合计足额缴纳保证金 39,000.00 万元整；1 家机构未能在《认购邀请书》规定的时间内缴纳保证金。

本次发行首轮申购有效报价总金额为 793,700.00 万元，已达到本次募集资金总额且认购家数少于 35 家。根据《认购邀请书》规则，发行人和联席主承销商不再启动追加认购程序。

（五）发行价格

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，即 2020 年 9 月 15 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（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），即不低于 18.93 元/股。

发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 21.30 元/股，该发行价格相当于本次发行底价 18.93 元/股的 112.52%；相当于 2020 年 9 月 15 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 23.66 元/股的 90.03%，相当于 2020 年 9 月 15 日（发行期首日）前一交易日收盘价 26.87 元/股的 79.27%。

（六）发行数量

根据投资者认购情况，本次公开发行的股票数量为 244,131,455 股，各发行对象认购情况如下所示：

| 序号 | 认购对象 | 认购价格 (元/股) | 获配股数(股) | 认购金额(元) |
|----|------|---------------|---------|---------|
|----|------|---------------|---------|---------|

| | | | | |
|----|---|-------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 南方基金管理股份有限公司 | 21.30 | 33,004,703.00 | 703,000,173.90 |
| 2 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 21.30 | 27,793,427.00 | 591,999,995.10 |
| 3 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 21.30 | 23,474,178.00 | 499,999,991.40 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 21.30 | 19,014,084.00 | 404,999,989.20 |
| 5 | 广发基金管理有限公司 | 21.30 | 17,981,220.00 | 382,999,986.00 |
| 6 | 诺德基金管理有限公司 | 21.30 | 15,586,854.00 | 331,999,990.20 |
| 7 | 深圳中胤信弘基金管理有限公司 | 21.30 | 14,084,507.00 | 299,999,999.10 |
| 8 | 中国银河证券股份有限公司 | 21.30 | 13,145,539.00 | 279,999,980.70 |
| 9 | 第一创业证券股份有限公司 | 21.30 | 11,971,830.00 | 254,999,979.00 |
| 10 | 宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙） | 21.30 | 9,389,671.00 | 199,999,992.30 |
| 11 | 鹏华基金管理有限公司 | 21.30 | 8,544,600.00 | 181,999,980.00 |
| 12 | 国信证券股份有限公司 | 21.30 | 7,793,427.00 | 165,999,995.10 |
| 13 | 博时基金管理有限公司 | 21.30 | 7,136,150.00 | 151,999,995.00 |
| 14 | 三峡招银（湖北）清洁能源产业基金合伙企业（有限合伙） | 21.30 | 7,042,253.00 | 149,999,988.90 |
| 15 | 北京泰鼎盛信息技术有限公司 | 21.30 | 7,042,253.00 | 149,999,988.90 |
| 16 | 国泰基金管理有限公司 | 21.30 | 7,042,253.00 | 149,999,988.90 |
| 17 | 太平基金管理有限公司 | 21.30 | 7,042,253.00 | 149,999,988.90 |
| 18 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 21.30 | 7,042,253.00 | 149,999,988.90 |
| | 合计 | | 244,131,455.00 | 5,199,999,991.50 |

（七）限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（八）募集资金总额和发行费用

根据立信会计师出具的《晶澳太阳能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZB11679 号）验证，发行人募集资金总额为人民币 5,199,999,991.50 元，扣除相关发行费用人民币 41,763,331.50 元（不含税，含保荐及承销费人民币 40,377,358.43 元，律师费人民币 750,000.00 元，申报会计师费人民币 405,660.38 元，证券登记费人民币 230,312.69 元）后，实际募集资金净额为人民币 5,158,236,660.00 元，其中：增加股本为人民币 244,131,455.00 元，增加资本公积 4,914,105,205.00 元。

（九）募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 520,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 扣除发行费用后拟投入募集资金净额 |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目 | 672,844.77 | 370,000.00 | 370,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 145,823.67 |
| 合计 | | 822,844.77 | 520,000.00 | 515,823.67 |

四、发行对象的基本情况

（一）发行对象及发行情况

本次发行最终配售结果如下：

| 序号 | 认购对象 | 认购对象账户名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期限 |
|----|--------------|--------------|---------|---------------|------|
| 1 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方稳健成长证券投资基金 | 682,856 | 14,544,832.80 | 6 个月 |

| | | | | | |
|--|--|------------------------|---------|---------------|--|
| | | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 591,809 | 12,605,531.70 | |
| | | 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 | 227,619 | 4,848,284.70 | |
| | | 南方誉丰 18 个月持有期混合型证券投资基金 | 409,714 | 8,726,908.20 | |
| | | 南方基金定增主题 168 号单一资产管理计划 | 455,238 | 9,696,569.40 | |
| | | 南方智锐混合型证券投资基金 | 113,810 | 2,424,153.00 | |
| | | 南方绩优成长混合型证券投资基金 | 455,238 | 9,696,569.40 | |
| | | 南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划 | 455,238 | 9,696,569.40 | |
| | | 南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 | 227,619 | 4,848,284.70 | |
| | | 南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 | 569,047 | 12,120,701.10 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------|----------------|--|
| | | 南方创新驱动 混合型证券投资 基金 | 455,238 | 9,696,569.40 | |
| | | 基本养老保险 基金八零八组 合 | 1,820,950 | 38,786,235.00 | |
| | | 南方优选成长 混合型证券投资 基金 | 227,619 | 4,848,284.70 | |
| | | 南方君信灵活 配置混合型证 券投资基金 | 273,143 | 5,817,945.90 | |
| | | 南方成长先锋 混合型证券投资 基金 | 6,828,560 | 145,448,328.00 | |
| | | 北京市(伍号) 职业年金计划 | 273,143 | 5,817,945.90 | |
| | | 南方景气驱动 混合型证券投资 基金 | 2,276,187 | 48,482,783.10 | |
| | | 中央国家机关 及所属事业单 位(贰号)职 业年金计划 | 182,095 | 3,878,623.50 | |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|---------------|--|
| | | 南方 3 年封闭 运作战略配售 灵活配置混合 型证券投资基金 (LOF) | 4,552,373 | 96,965,544.90 | |
| | | 四川省伍号职 业年金计划 | 227,619 | 4,848,284.70 | |
| | | 上海市捌号职 业年金计划 | 136,572 | 2,908,983.60 | |
| | | 湖南省(贰号) 职业年金计划 | 273,143 | 5,817,945.90 | |
| | | 上海市贰号职 业年金计划 | 295,905 | 6,302,776.50 | |
| | | 新疆维吾尔自 治区叁号职业 年金计划 | 136,572 | 2,908,983.60 | |
| | | 河北省柒号职 业年金计划 | 204,857 | 4,363,454.10 | |
| | | 山西省壹号职 业年金计划 | 182,095 | 3,878,623.50 | |
| | | 云南省柒号职 业年金计划 | 159,334 | 3,393,814.20 | |
| | | 江苏省拾号职 业年金计划 | 341,428 | 7,272,416.40 | |
| | | 云南省壹号职 业年金计划 | 136,572 | 2,908,983.60 | |
| | | 南方 ESG 主题 股票型证券投 资基金 | 182,094 | 3,878,602.20 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------|---------------|--|
| | | 南方大数据 100 指数证券 投资基金 | 1,593,331 | 33,937,950.30 | |
| | | 南方新优享灵 活配置混合型 证券投资基金 | 455,237 | 9,696,548.10 | |
| | | 南方创新经济 灵活配置混合 型证券投资基金 | 227,618 | 4,848,263.40 | |
| | | 南方绝对收益 策略定期开放 混合型发起式 证券投资基金 | 159,334 | 3,393,814.20 | |
| | | 南方成安优选 灵活配置混合 型证券投资基金 | 45,523 | 969,639.90 | |
| | | 南方中证 500 量化增强股票 型发起式证券 投资基金 | 136,571 | 2,908,962.30 | |
| | | 南方量化成长 股票型证券投 资基金 | 68,286 | 1,454,491.80 | |
| | | 中国海洋石油 集团有限公司 企业年金计划 | 159,333 | 3,393,792.90 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|---------------|--|
| | | 南方基金－中国人民人寿保险股份有限公司 A 股混合类组合单一资产管理计划 | 68,285 | 1,454,470.50 | |
| | | 国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业年金计划 | 273,142 | 5,817,924.60 | |
| | | 南方基金－国新 1 号单一资产管理计划 | 68,285 | 1,454,470.50 | |
| | | 中国电信集团有限公司企业年金计划 | 591,808 | 12,605,510.40 | |
| | | 华夏银行股份有限公司企业年金计划 | 159,333 | 3,393,792.90 | |
| | | 南方基金恒利股票型养老金产品 | 432,475 | 9,211,717.50 | |
| | | 南方全天候策略混合型基金中基金（FOF） | 22,761 | 484,809.30 | |
| | | 南方基金乐盈混合型养老金产品 | 500,761 | 10,666,209.30 | |
| | | 四川省贰号职业年金计划 | 159,333 | 3,393,792.90 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------|---------------|--|
| | | 河南省伍号职业年金计划 | 159,333 | 3,393,792.90 | |
| | | 南方基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 | 773,903 | 16,484,133.90 | |
| | | 南方-永发 1号资产管理计划 | 45,523 | 969,639.90 | |
| | | 北京市(贰号)职业年金计划 | 159,333 | 3,393,792.90 | |
| | | 山东省(壹号)职业年金计划 | 250,380 | 5,333,094.00 | |
| | | 南方-百祥 1号资产管理计划 | 45,523 | 969,639.90 | |
| | | 南方基金乐养混合型养老金产品 | 364,189 | 7,757,225.70 | |
| | | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | 113,809 | 2,424,131.70 | |
| | | 云南省农村信用社企业年金计划 | 68,285 | 1,454,470.50 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|---------|---------------|--|
| | | 四川省农村信用社联合社企业年金计划 | 68,285 | 1,454,470.50 | |
| | | 广东省能源集团有限公司企业年金计划 | 68,285 | 1,454,470.50 | |
| | | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 546,284 | 11,635,849.20 | |
| | | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | 159,333 | 3,393,792.90 | |
| | | 中国南方电网有限责任公司企业年金计划 | 250,380 | 5,333,094.00 | |
| | | 中国航空集团公司企业年金计划 | 113,809 | 2,424,131.70 | |
| | | 河南省叁号职业年金计划 | 91,047 | 1,939,301.10 | |
| | | 上海市陆号职业年金计划 | 113,809 | 2,424,131.70 | |
| | | 河北省肆号职业年金计划 | 91,047 | 1,939,301.10 | |
| | | 江西省陆号职业年金计划 | 68,285 | 1,454,470.50 | |
| | | 福建省柒号职业年金计划 | 68,285 | 1,454,470.50 | |

| | | | | | |
|---|---------------|------------------------|-----------|---------------|-----|
| | | 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 | 227,618 | 4,848,263.40 | |
| | | 南方宝元债券型基金 | 682,855 | 14,544,811.50 | |
| 2 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 1,126,760 | 23,999,988.00 | 6个月 |
| | | 交银施罗德启明混合型证券投资基金 | 751,174 | 16,000,006.20 | |
| | | 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 | 1,408,450 | 29,999,985.00 | |
| | | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 469,484 | 10,000,009.20 | |
| | | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 1,079,810 | 22,999,953.00 | |
| | | 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 | 938,968 | 20,000,018.40 | |
| | | 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 3,004,695 | 64,000,003.50 | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------|---------------|--|
| | | 交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 2,347,418 | 50,000,003.40 | |
| | | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 | 1,173,708 | 24,999,980.40 | |
| | | 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 | 328,638 | 6,999,989.40 | |
| | | 交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 140,846 | 3,000,019.80 | |
| | | 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 | 2,347,418 | 50,000,003.40 | |
| | | 交银施罗德基金-招商银行-对冲 2 号资产管理计划 | 469,484 | 10,000,009.20 | |
| | | 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 2,112,677 | 45,000,020.10 | |

| | | | | | |
|---|--------------|------------------------|------------|----------------|------|
| | | 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 2,582,160 | 55,000,008.00 | |
| | | 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 | 469,484 | 10,000,009.20 | |
| | | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 3,286,385 | 70,000,000.50 | |
| | | 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 | 2,347,418 | 50,000,003.40 | |
| | | 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1,408,450 | 29,999,985.00 | |
| 3 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 北信瑞丰基金百瑞 135 号单一资产管理计划 | 23,474,178 | 499,999,991.40 | 6 个月 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划 | 2,347,418 | 50,000,003.40 | 6 个月 |
| | | 财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划 | 234,742 | 5,000,004.60 | |
| | | 财通基金玉泉创新二号单一资产管理计划 | 680,751 | 14,499,996.30 | |

| | | | |
|--|----------------------|---------|---------------|
| | 财通基金-东方国际定增宝1号资产管理计划 | 281,690 | 5,999,997.00 |
| | 财通基金玉泉963号单一资产管理计划 | 93,897 | 2,000,006.10 |
| | 财通基金东兴1号单一资产管理计划 | 892,019 | 19,000,004.70 |
| | 财通基金天禧定增9号单一资产管理计划 | 234,742 | 5,000,004.60 |
| | 财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划 | 46,948 | 999,992.40 |
| | 财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划 | 187,793 | 3,999,990.90 |
| | 财通基金玉泉1057号单一资产管理计划 | 619,718 | 13,199,993.40 |
| | 财通基金玉泉银河1号单一资产管理计划 | 234,742 | 5,000,004.60 |
| | 财通基金玉泉银河2号单一资产管理计划 | 234,742 | 5,000,004.60 |
| | 财通基金玉泉988号单一资产管理计划 | 469,484 | 10,000,009.20 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---------|---------------|--|
| | | 财通基金安吉 114 号单一资 产管理计划 | 234,742 | 5,000,004.60 | |
| | | 财通基金银创 增润 1 号单一 资产管理计划 | 23,474 | 499,996.20 | |
| | | 财通基金银创 增润 2 号单一 资产管理计划 | 46,948 | 999,992.40 | |
| | | 财通基金银创 增润 3 号单一 资产管理计划 | 37,559 | 800,006.70 | |
| | | 财通基金银创 增润 11 号单 一资产管理计 划 | 37,559 | 800,006.70 | |
| | | 财通基金天禧 东源 1 号单一 资产管理计划 | 46,948 | 999,992.40 | |
| | | 财通基金玉泉 慧智 3 号单一 资产管理计划 | 58,685 | 1,249,990.50 | |
| | | 财通基金汇优 1 号单一资产 管理计划 | 46,948 | 999,992.40 | |
| | | 财通基金天禧 定增 12 号单 一资产管理计 划 | 187,793 | 3,999,990.90 | |
| | | 财通基金-光 大银行-玉泉 55 号 | 469,484 | 10,000,009.20 | |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|-----------|----------------|-----|
| | | 财通基金安吉87号单一资产管理计划 | 1,408,451 | 30,000,006.30 | |
| | | 财通基金安吉112号单一资产管理计划 | 610,329 | 13,000,007.70 | |
| | | 财通基金-玉泉20号-郝慧资产管理合同 | 46,948 | 999,992.40 | |
| | | 财通基金玉泉979号单一资产管理计划 | 938,967 | 19,999,997.10 | |
| | | 财通基金千帆1号单一资产管理计划 | 704,225 | 14,999,992.50 | |
| | | 财通基金君享通财单一资产管理计划 | 2,347,418 | 50,000,003.40 | |
| | | 财通基金晨东1号单一资产管理计划 | 46,948 | 999,992.40 | |
| | | 财通基金天禧定增66号单一资产管理计划 | 469,484 | 10,000,009.20 | |
| | | 财通基金玉泉1055号单一资产管理计划 | 4,692,488 | 99,949,994.40 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一五零二一组合 | 9,389,671 | 199,999,992.30 | 6个月 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------------|-----------|----------------|-----|
| | | 全国社保基金四二零组合 | 2,347,418 | 50,000,003.40 | |
| | | 广发制造业精选混合型证券投资基金 | 469,483 | 9,999,987.90 | |
| | | 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 845,070 | 17,999,991.00 | |
| | | 广发聚瑞混合型证券投资基金 | 1,408,451 | 30,000,006.30 | |
| | | 全国社保基金四一四组合 | 2,347,418 | 50,000,003.40 | |
| | | 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 948,357 | 20,200,004.10 | |
| | | 广发基金自贸岛定增1号单一资产管理计划 | 225,352 | 4,799,997.60 | |
| 6 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金申创浦江1号单一资产管理计划 | 4,694,836 | 100,000,006.80 | 6个月 |
| | | 诺德基金临港东方君和1号单一资产管理计划 | 4,694,836 | 100,000,006.80 | |

| | | | | | |
|---|----------------|--------------------|------------|----------------|-----|
| | | 诺德基金浦江28号单一资产管理计划 | 1,408,451 | 30,000,006.30 | |
| | | 诺德基金浦江15号单一资产管理计划 | 187,793 | 3,999,990.90 | |
| | | 诺德基金滨江壹号集合资产管理计划 | 187,793 | 3,999,990.90 | |
| | | 诺德基金浦江33号单一资产管理计划 | 1,173,709 | 25,000,001.70 | |
| | | 诺德基金浦江21号单一资产管理计划 | 704,225 | 14,999,992.50 | |
| | | 诺德基金浦江31号单一资产管理计划 | 938,967 | 19,999,997.10 | |
| | | 诺德基金浦江32号单一资产管理计划 | 1,596,244 | 33,999,997.20 | |
| 7 | 深圳中胤信弘基金管理有限公司 | 深圳中胤信弘基金管理有限公司 | 14,084,507 | 299,999,999.10 | 6个月 |
| 8 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 | 13,145,539 | 279,999,980.70 | 6个月 |
| 9 | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券优质成长单一资产管理计划 | 9,389,671 | 199,999,992.30 | 6个月 |

| | | | | | |
|----|------------------------|------------------------------|-----------|----------------|-----|
| | | 第一创业富显精选定增集合资产管理计划 | 704,225 | 14,999,992.50 | |
| | | 第一创业聚增1号单一资产管理计划 | 1,877,934 | 39,999,994.20 | |
| 10 | 宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业(有限合伙) | 宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业(有限合伙) | 9,389,671 | 199,999,992.30 | 6个月 |
| 11 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 5,915,492 | 125,999,979.60 | 6个月 |
| | | 中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合 | 1,408,451 | 30,000,006.30 | |
| | | 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 469,483 | 9,999,987.90 | |
| | | 鹏华基金鹏诚增发添利1号集合资产管理计划 | 89,202 | 1,900,002.60 | |

| | | | | | |
|----|------------|------------------------------|-----------|----------------|-----|
| | | 鹏华基金鹏诚增发添鑫1号集合资产管理计划 | 145,540 | 3,100,002.00 | |
| | | 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 281,690 | 5,999,997.00 | |
| | | 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 | 234,742 | 5,000,004.60 | |
| 12 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 7,793,427 | 165,999,995.10 | 6个月 |
| 13 | 博时基金管理有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合 | 1,408,451 | 30,000,006.30 | 6个月 |
| | | 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 1,408,451 | 30,000,006.30 | |
| | | 全国社保基金五零一组合 | 1,408,451 | 30,000,006.30 | |

| | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----|
| | | 博时基金申万定增一号资产管理计划 | 985,915 | 20,999,989.50 | |
| | | 博时基金定增主题单一资产管理计划 | 751,174 | 16,000,006.20 | |
| | | 博时基金阳光有恒1号集合资产管理计划 | 704,225 | 14,999,992.50 | |
| | | 博时基金凯旋1号单一资产管理计划 | 422,535 | 8,999,995.50 | |
| | | 博时基金建信理财诚益定增2号单一资产管理计划 | 46,948 | 999,992.40 | |
| 14 | 三峡招银（湖北）清洁能源产业基金合伙企业（有限合伙） | 三峡招银（湖北）清洁能源产业基金合伙企业（有限合伙） | 7,042,253 | 149,999,988.90 | 6个月 |
| 15 | 北京泰鼎盛信息技术有限公司 | 北京泰鼎盛信息技术有限公司 | 7,042,253 | 149,999,988.90 | 6个月 |

| | | | | | |
|----|--|--|--------------------|-------------------------|-----|
| 16 | 国泰基金管理 有限公司 | 国泰智能装备 股票型证券投资 基金 | 1,408,451 | 30,000,006.30 | 6个月 |
| | | 国泰价值精选 灵活配置混合 型证券投资基 金 | 938,967 | 19,999,997.10 | |
| | | 国泰聚信价值 优势灵活配置 混合型证券投资 基金 | 2,582,159 | 54,999,986.70 | |
| | | 国泰大制造两年 持有期混合 型证券投资基 金 | 1,877,934 | 39,999,994.20 | |
| | | 国泰浩益 18 个月封闭运作 混合型证券投资 基金 | 234,742 | 5,000,004.60 | |
| 17 | 太平基金管理 有限公司 | 太平基金-太平 人寿-盛世锐 进2号单一 资产管理计划 | 7,042,253 | 149,999,988.90 | 6个月 |
| 18 | JPMorgan Chase Bank, National Association | JPMorgan Chase Bank, National Association | 7,042,253 | 149,999,988.90 | 6个月 |
| 合计 | | | 244,131,455 | 5,199,999,991.50 | |

(二) 发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为 244,131,455 股，发行对象为南方基金管理股

份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、深圳中胤信弘基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、三峡招银（湖北）清洁能源产业基金合伙企业（有限合伙）、北京泰鼎盛信息技术有限公司、国泰基金管理有限公司、太平基金管理有限公司、摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）共 18 名，具体情况如下：

1、南方基金管理股份有限公司

企业名称：南方基金管理股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人：张海波
统一社会信用代码：91440300279533137K
成立日期：1998 年 03 月 06 日
注册资本：36,172 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它业务

2、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）
法定代表人：阮红
统一社会信用代码：91310000717857546R
成立日期：2005 年 08 月 04 日
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)

3、北信瑞丰基金管理有限公司

企业名称：北信瑞丰基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
法定代表人：李永东
统一社会信用代码：911100000612543702
成立日期：2014 年 03 月 17 日
注册资本：17,000 万元人民币
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和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；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）

4、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
法定代表人：夏理芬
统一社会信用代码：91310000577433812A
成立日期：2011 年 06 月 21 日
注册资本：20,000 万元人民币
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）

5、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宝华路 6 号 105 室-49848（集中办

公区)
法定代表人: 孙树明
统一社会信用代码: 914400007528923126
成立日期: 2003年08月05日
注册资本: 12,688万元人民币
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(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、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
法定代表人: 潘福祥
统一社会信用代码: 91310000717866186P
成立日期: 2006年06月08日
注册资本: 10,000万元人民币
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)

7、深圳中胤信弘基金管理有限公司

企业名称: 深圳中胤信弘基金管理有限公司
企业类型: 有限责任公司(法人独资)
注册地址: 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)
法定代表人: 黄炯祥
统一社会信用代码: 91440300360017690J
成立日期: 2016年02月05日
注册资本: 1,000万元人民币
经营范围: 受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以

公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资

8、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：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人：陈共炎
统一社会信用代码：91110000710934537G
成立日期：2007 年 01 月 26 日
注册资本：1,013,725.8757 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；证券承销与保荐；证券自营；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；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；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）

9、第一创业证券股份有限公司

企业名称：第一创业证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
注册地址：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
统一社会信用代码：91440300707743879G
成立日期：1998 年 01 月 12 日
注册资本：350,240 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

10、宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业(有限合伙)

企业名称: 宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业(有限合伙)
企业类型: 有限合伙企业
主要经营场所: 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M1058
执行事务合伙人: 宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码: 91330206MA2GTWQC4J
成立日期: 2019 年 09 月 19 日
注册资本: 200,100 万元人民币
经营范围: 实业投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)

11、鹏华基金管理有限公司

企业名称: 鹏华基金管理有限公司
企业类型: 有限责任公司(中外合资)
注册地址: 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层
法定代表人: 何如
统一社会信用代码: 91440300708470788Q
成立日期: 1998 年 12 月 22 日
注册资本: 15,000 万元人民币
经营范围: 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

12、国信证券股份有限公司

企业名称: 国信证券股份有限公司
企业类型: 股份有限公司(上市)

注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人： 何如

统一社会信用代码： 914403001922784445

成立日期： 1994 年 06 月 30 日

注册资本： 820,000 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；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市

13、博时基金管理有限公司

企业名称： 博时基金管理有限公司

企业类型： 有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

法定代表人： 江向阳

统一社会信用代码： 91440300710922202N

成立日期： 1998 年 07 月 13 日

注册资本： 25,000 万元人民币

经营范围： 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

14、三峡招银（湖北）清洁能源产业基金合伙企业（有限合伙）

企业名称： 三峡招银（湖北）清洁能源产业基金合伙企业（有限合伙）

企业类型： 有限合伙企业

主要经营场所： 武昌区中北路 227 号愿景广场二期 1 栋 3 层 22 号

执行事务合伙人 湖北长江招银产业基金管理有限公司

统一社会信用代码： 91420106MA4K4NYQ63

成立日期： 2019 年 07 月 15 日

注册资本：60,250 万元人民币
经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规，国务院决定限制和禁止的项目）（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

15、北京泰鼎盛信息技术有限公司

企业名称：北京泰鼎盛信息技术有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛西路6号院7号楼701室
法定代表人：董默峥
统一社会信用代码：911103023067567402
成立日期：2014年08月19日
注册资本：500 万元人民币
经营范围：技术推广服务；信息技术咨询服务；会议服务、企业形象策划、市场调查(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)

16、国泰基金管理有限公司

企业名称：国泰基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
法定代表人：陈勇胜
统一社会信用代码：91310000631834917Y
成立日期：1998年03月05日
注册资本：11,000 万元人民币
经营范围：基金设立、基金业务管理，及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）

17、太平基金管理有限公司

企业名称： 太平基金管理有限公司
企业类型： 有限责任公司（中外合资）
注册地址： 上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢 101 室
法定代表人： 范宇
统一社会信用代码： 91310000717885301K
成立日期： 2013 年 01 月 23 日
注册资本： 40,000 万元人民币
经营范围： 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、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）

18、摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）

企业名称： 摩根大通银行
英文名称： JPMorgan Chase Bank, National Association
企业类型： 外国公司
成立日期： 1877 年
注册地址： State of York, the United States of America
法定代表人： Chiang, Charles Ming Zuei
境外投资证书号码 QF2003NAB009
经营范围： 零售金融服务、银行卡服务、商业银行、财产及证券服务和资产管理

（三）发行对象与公司的关联关系

本次非公开发行 A 股股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员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。

经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《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》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

本次非公开发行 A 股股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

（五）发行对象私募基金备案情况

本次发行的认购对象深圳中胤信弘基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、北京泰鼎盛信息技术有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association 均以其自有资金参与认购，不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

经核查认购对象提供的资料及在中国证券投资基金业协会网站的查询情况，南方基金管理股份有限公司管理的南方基金定增主题 168 号单一资产管理计划、南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划、南方基金-国新 1 号单一资产管理计划、南方基金-中国人民人寿保险股份有限公司 A 股混合类组合单一资产管理计划、南方-百祥 1 号资产管理计划、南方基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划、南方-永发 1 号资产管理计划、交银施罗德基金管理有限公司管理的中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合、交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）、交银施罗德基金-招商银行-对冲 2 号资产管理计划、北信瑞丰基金管理有限公司管理的北信瑞丰基金百瑞 135 号单一资产管理计划、财通基金管理有限公司管理的财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划、财通基金玉泉创新二号单一资产管理计划、财通基金-东方国际定增宝 1 号资产管理计划、财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划、财通基金东兴 1 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 9 号单一资产管理计划、财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划、财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1057 号单一资产管理计划、财通基金玉泉银河 1 号单一资产管理计划、财通基金玉泉银河 2 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 988 号单一资产管理计划、财通基金安吉 114 号单一资产管理计划、财通基金银创增润 1 号单一资产管理计划、财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划、财通基金银创增润 3 号单一

资产管理计划、财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划、财通基金天禧东源 1 号单一资产管理计划、财通基金玉泉慧智 3 号单一资产管理计划、财通基金汇优 1 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划、财通基金-光大银行-玉泉 55 号、财通基金安吉 87 号单一资产管理计划、财通基金安吉 112 号单一资产管理计划、财通基金-玉泉 20 号-郝慧资产管理合同、财通基金玉泉 979 号单一资产管理计划、财通基金千帆 1 号单一资产管理计划、财通基金君享通财单一资产管理计划、财通基金晨东 1 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 66 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1055 号单一资产管理计划、广发基金管理有限公司管理的广发基金自贸岛定增 1 号单一资产管理计划、诺德基金管理有限公司管理的诺德基金申创浦江 1 号单一资产管理计划、诺德基金临港东方君和 1 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 28 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 15 号单一资产管理计划、诺德基金滨江壹号集合资产管理计划、诺德基金浦江 33 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 21 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 31 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 32 号单一资产管理计划、第一创业证券股份有限公司管理的第一创业证券优质成长单一资产管理计划、第一创业富显精选定增集合资产管理计划、第一创业聚增 1 号单一资产管理计划、宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司管理的中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合、鹏华基金鹏诚增发添利 1 号集合资产管理计划、鹏华基金鹏诚增发添鑫 1 号集合资产管理计划、博时基金管理有限公司管理的中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合、博时基金申万定增一号资产管理计划、博时基金定增主题单一资产管理计划、博时基金阳光有恒 1 号集合资产管理计划、博时基金凯旋 1 号单一资产管理计划、博时基金建信理财诚益定增 2 号单一资产管理计划、三峡招银（湖北）清洁能源产业基金合伙企业（有限合伙）、太平基金管理有限公司管理的太平基金-太平人寿-盛世锐进 2 号单一资产管理计划已按照《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》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成登记和/或备案程序。

其他参与本次认购的产品为公募基金、社保基金、基本养老保险组合、养老金和企业年金产品，不属于《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》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

综上，经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》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，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（六）发行对象之投资者适当性相关情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和保荐机构及联席主承销商的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构、联席主承销商进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核查情况如下：

| 序号 | 获配投资者名称 | 投资者分类 | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
|----|----------------------------|---------|-------------------|
| 1 | 南方基金管理股份有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 2 | 交银施罗德基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 3 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 5 | 广发基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 6 | 诺德基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 7 | 深圳中胤信弘基金管理有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 8 | 中国银河证券股份有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 9 | 第一创业证券股份有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 10 | 宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙） | I类专业投资者 | 是 |
| 11 | 鹏华基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 12 | 国信证券股份有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 13 | 博时基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 14 | 三峡招银（湖北）清洁能源产业基金合伙企业（有限合伙） | I类专业投资者 | 是 |
| 15 | 北京泰鼎盛信息技术有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 16 | 国泰基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |
| 17 | 太平基金管理有限公司 | I类专业投资者 | 是 |

| | | | |
|----|---|---------|---|
| 18 | JPMorgan Chase Bank, National Association | I类专业投资者 | 是 |
|----|---|---------|---|

经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。

五、本次非公开发行的相关机构

（一）保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层

法定代表人：王常青

保荐代表人：邵路伟、张磊

项目协办人：朱进

项目组成员：袁钰菲、王建将、胡昊文、黄飞

联系电话：010-65608208

传真：010-65608450

（二）联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人：钱于军

联系人员：薛翌

联系电话：010-58328888

传真：010-58328964

（三）联席主承销商：中泰证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人：李玮

联系人员：李硕

联系电话：18610094828

传真：010-59013945

（四）联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

法定代表人：张佑君

联系人员：李宁

联系电话：010-60836989

传真：010-60838888

（五）发行人律师事务所：北京市金杜律师事务所

联系地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层

负责人：王玲

经办律师：孙及、潘艳梅

联系电话：010-58785837

传真：010-58785566

（六）审计及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：北京市西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层

负责人：杨志国

签字注册会计师：吴雪、万青

联系电话：010-68286868

传真：010-88210608

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：晶澳科技

证券代码：002459

上市地点：深圳证券交易所中小板

三、新增股份的上市时间

本次新增股份上市日为 2020 年 10 月 30 日。

根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

第三节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后相关情况对比

(一) 本次发行前前十名股东持股情况

本次非公开发行前（截至 2020 年 10 月 20 日），公司前十大股东的情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) |
|----|----------------------|--------|----------------------|--------------|
| 1 | 宁晋县晶泰福科技有限公司 | 境内一般法人 | 801,177,333 | 59.29 |
| 2 | 深圳市华建盈富投资企业（有限合伙） | 境内一般法人 | 141,431,000 | 10.47 |
| 3 | 宁晋县其昌电子科技有限公司 | 境内一般法人 | 69,329,807 | 5.13 |
| 4 | 深圳博源企业管理中心（有限合伙） | 境内一般法人 | 51,640,254 | 3.82 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 14,241,282 | 1.05 |
| 6 | 邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内一般法人 | 10,330,368 | 0.76 |
| 7 | 邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内一般法人 | 5,561,626 | 0.41 |
| 8 | 胡志军 | 境内自然人 | 5,226,360 | 0.39 |
| 9 | 尹晓娟 | 境内自然人 | 4,772,006 | 0.35 |
| 10 | 宁晋县博纳企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内一般法人 | 4,491,740 | 0.33 |
| | 合计 | - | 1,108,201,776 | 82.00 |

(二) 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行完成后，截至 2020 年 10 月 23 日（股份登记日），公司前十名股东情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) |
|----|-------------------|-------------|----------|
| 1 | 宁晋县晶泰福科技有限公司 | 801,177,333 | 50.22 |
| 2 | 深圳市华建盈富投资企业（有限合伙） | 141,431,000 | 8.87 |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) |
|----|--|---------------|----------|
| 3 | 宁晋县其昌电子科技有限公司 | 69,329,807 | 4.35 |
| 4 | 深圳博源企业管理中心(有限合伙) | 51,640,254 | 3.24 |
| 5 | 北信瑞丰基金—华能信托·悦盈 13 号单一资金信托—北信瑞丰基金百瑞 135 号单一资产管理计划 | 23,474,178 | 1.47 |
| 6 | 深圳中胤信弘基金管理有限公司 | 14,084,507 | 0.88 |
| 7 | 中国银河证券股份有限公司 | 13,145,539 | 0.82 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 12,635,703 | 0.79 |
| 9 | 邢台晶仁宁和企业管理咨询中心(有限合伙) | 10,330,368 | 0.65 |
| 10 | 基本养老保险基金—五零二一组合 | 9,389,671 | 0.59 |
| 10 | 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)—宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业(有限合伙) | 9,389,671 | 0.59 |
| 10 | 第一创业证券—国华人寿保险股份有限公司—第一创业证券优质成长单一资产管理计划 | 9,389,671 | 0.59 |
| 合计 | | 1,165,417,702 | 73.06 |

注：基本养老保险基金—五零二一组合、上海君和立成投资管理中心(有限合伙)—宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业(有限合伙)、第一创业证券—国华人寿保险股份有限公司—第一创业证券优质成长单一资产管理计划持股数量相同，并列第十大股东。

二、本次非公开发行股票对公司的影响

(一) 对公司股本结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将增加 244,131,455 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

| 股份类型 | 本次发行前 | | 变动数 | 本次发行后 | |
|------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | | 股份数量(股) | 股份数量(股) |
| 有限售条件的流通股份 | 962,511,719 | 71.23 | 244,131,455 | 1,206,643,174 | 75.64 |
| 无限售条件的流通股份 | 388,689,351 | 28.77 | - | 388,689,351 | 24.36 |
| 合计 | 1,351,201,070 | 100.00 | 244,131,455 | 1,595,332,525 | 100.00 |

（二）对公司业务、资产和业务结构的影响

本次非公开发行募集资金将投入“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”的建设及补充流动资金。“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”投产后，公司将进一步加快规模化发展，提升产品的市场占有率，有利于增强公司核心竞争力，实现公司战略目标；募集资金中 145,823.67 万元（扣除发行费用后净额）将用于补充流动资金，将进一步优化公司资本结构，减少财务费用，降低资产负债率，提高抗风险能力，促进公司的长期可持续健康发展。

本次发行不会对公司主营业务和经营产生重大影响。募投项目投资建设完成后，公司业务和资产规模将相应扩大。

（三）对公司治理和高管人员变动的的影响

本次发行不会对公司治理和高级管理人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整高级管理人员，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（四）对财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，公司资产负债结构更趋稳健，资产负债率得以下降，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有力的保障。

（五）对盈利能力的影响

本次募集资金投向均用于公司主营业务，项目完成后将显著增强公司的盈利能力和行业竞争力。但由于本次发行后总股本和净资产将有所增加，募集资金投资项目经济效益的实现需要一定时间，因此，公司可能在短期存在净资产收益率下降和每股收益被摊薄等情形。随着募投项目产能的不断提升和经营业绩的释放，未来公司盈利能力将会显著提升，净资产收益率和每股收益等指标也将有所提升。

（六）对现金流量的影响

本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加。本次非公开发行募集资金将全部用于相关项目建设及补充流动资金。随着募集资金投资项目的建设实施和效益的产生，公司主营业务的盈利能力将得以加强，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加。同时，随着公司净资产的大幅上升，公司的筹资能力也将有所提升，有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量的增加，从而进一步改善公司的现金流量状况。

（七）本次发行对公司负债情况的影响

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 71.04%。本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将上升，资产负债率得以下降，资产负债结构将更加稳健，抗风险能力将进一步增强。公司不存在通过本次非公开发行而大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情形。

（八）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次非公开发行完成后，晶泰福仍为公司的控股股东，靳保芳先生仍为公司的实际控制人，公司与控股股东实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。

公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新增关联交易，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争。

（九）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次非公开发行完成前，公司控股股东及其关联人不存在违规占用公司资金、资产的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联人进行违规担保的情形。

本次发行完成后，公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不会产生为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。

第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析

一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明

2019年11月公司完成重组上市，构成反向购买，因此合并财务报表为会计上的购买方（法律上的子公司），即晶澳太阳能的合并财务报表。立信会计师于2020年3月出具了标准无保留意见的2019年度《审计报告》（信会师报字[2020]第ZB10186号），于2020年4月出具了标准无保留意见的2017年度-2019年度《审计报告》（信会师报字[2020]第ZB10806号）。

未经特殊说明，以下财务数据中，2017年度、2018年度财务报表数据采用立信会计师出具的2017年度-2019年度《审计报告》（信会师报字[2020]第ZB10806号）的数据；2019年度财务报表数据采用立信会计师出具的2019年度《审计报告》（信会师报字[2020]第ZB10186号）的数据，2020年半年度财务报表未经审计。

二、最近三年一期主要财务数据及财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 流动资产 | 1,608,081.86 | 1,483,153.63 | 1,178,930.10 | 1,234,800.24 |
| 非流动资产 | 1,451,852.28 | 1,369,607.47 | 1,182,643.75 | 1,180,400.43 |
| 资产总计 | 3,059,934.14 | 2,852,761.10 | 2,361,573.85 | 2,415,200.67 |
| 流动负债 | 1,722,613.43 | 1,509,236.31 | 1,324,796.10 | 1,200,536.41 |
| 非流动负债 | 451,177.90 | 514,047.02 | 476,435.37 | 443,399.48 |
| 负债总计 | 2,173,791.33 | 2,023,283.33 | 1,801,231.47 | 1,643,935.89 |
| 归属于母公司所有者权益 | 873,607.75 | 798,939.26 | 532,962.18 | 747,204.21 |
| 所有者权益合计 | 886,142.82 | 829,477.77 | 560,342.38 | 771,264.78 |

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 1,088,419.03 | 2,115,548.00 | 1,964,894.90 | 2,014,992.32 |
| 营业总成本 | 985,482.56 | 1,951,710.49 | 1,830,124.40 | 1,921,950.59 |
| 营业利润 | 100,206.38 | 166,871.85 | 99,882.09 | 75,143.84 |
| 利润总额 | 91,704.89 | 161,131.89 | 102,956.40 | 67,782.98 |
| 净利润 | 72,631.49 | 128,410.13 | 74,642.49 | 56,717.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 70,093.28 | 125,195.80 | 71,913.88 | 53,197.49 |

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,793.38 | 369,052.87 | 233,971.70 | 177,659.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,178.66 | -232,869.70 | -169,881.56 | -284,273.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,961.04 | -14,932.76 | 49,987.76 | -1,390.40 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -92,747.75 | 122,933.22 | 105,116.24 | -108,843.25 |

（四）主要财务指标

| 财务指标 | 2020.6.30/ 2020年1-6月 | 2019.12.31/ 2019年度 | 2018.12.31/ 2018年度 | 2017.12.31/ 2017年度 |
|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动比率（倍） | 0.93 | 0.98 | 0.89 | 1.03 |
| 速动比率（倍） | 0.73 | 0.80 | 0.69 | 0.71 |
| 资产负债率（合并） | 71.04% | 70.92% | 76.27% | 68.07% |
| 资产负债率（母公司） | 0.82% | 0.72% | 6.70% | 6.30% |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 198,848.33 | 374,226.83 | 270,179.47 | 225,449.39 |
| 利息保障倍数（倍） | 4.10 | 3.79 | 3.53 | 2.84 |
| 应收账款周转率（次） | 2.67 | 5.99 | 6.40 | 7.03 |
| 存货周转率（次） | 2.67 | 6.13 | 4.92 | 5.13 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 1.27 | 0.75 | 0.56 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 1.27 | 0.75 | 0.56 |

注：上述财务指标的计算公式如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债

- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率(合并)=总负债(合并)/总资产(合并)
- (4) 资产负债率(母公司)=总负债(母公司)/总资产(母公司)
- (5) 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出额+折旧+摊销
- (6) 利息保障倍数=(利润总额+利息支出额)÷利息支出
- (7) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- (8) 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

三、管理层讨论与分析

(一) 资产结构分析

报告期内，公司资产构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 | | 2018年12月31日 | | 2017年12月31日 | |
|-------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动资产 | 1,608,081.86 | 52.55% | 1,483,153.63 | 51.99% | 1,178,930.10 | 49.92% | 1,234,800.24 | 51.13% |
| 非流动资产 | 1,451,852.28 | 47.45% | 1,369,607.47 | 48.01% | 1,182,643.75 | 50.08% | 1,180,400.43 | 48.87% |
| 资产总计 | 3,059,934.14 | 100.00% | 2,852,761.10 | 100.00% | 2,361,573.85 | 100.00% | 2,415,200.67 | 100.00% |

报告期各期末，公司资产总额分别为 2,415,200.67 万元、2,361,573.85 万元、2,852,761.10 万元和 3,059,934.14 万元，总体呈上升趋势，主要原因为晶澳科技自身经营规模较为稳健且保持一定增长。

报告期各期末，公司流动资产占总资产的比重分别为 51.13%、49.92%、51.99%和 52.55%，总体水平较为稳定。

(二) 负债结构分析

报告期内，公司负债构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 | | 2018年12月31日 | | 2017年12月31日 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动负债 | 1,722,613.43 | 79.24% | 1,509,236.31 | 74.59% | 1,324,796.10 | 73.55% | 1,200,536.41 | 73.03% |

| 项目 | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 | | 2018年12月31日 | | 2017年12月31日 | |
|-------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 非流动负债 | 451,177.90 | 20.76% | 514,047.02 | 25.41% | 476,435.37 | 26.45% | 443,399.48 | 26.97% |
| 负债总计 | 2,173,791.33 | 100.00% | 2,023,283.33 | 100.00% | 1,801,231.47 | 100.00% | 1,643,935.89 | 100.00% |

报告期各期末，公司负债总额分别为 1,643,935.89 万元、1,801,231.47 万元、2,023,283.33 万元和 2,173,791.33 万元，与资产规模呈同向变动。

报告期各期末，公司负债以流动负债为主，公司流动负债占总负债的比重分别为 73.03%、73.55%、74.59% 和 79.24%，总体水平较为稳定。

（三）资产周转能力分析

报告期内，衡量公司资产周转能力的主要财务指标如下：

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 2.67 | 5.99 | 6.40 | 7.03 |
| 存货周转率（次） | 2.67 | 6.13 | 4.92 | 5.13 |

注：上述财务指标的计算公式如下：

- （1）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- （2）存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

报告期内，公司应收账款周转率分别为 7.03 次、6.40 次、5.99 次和 2.67 次，维持在较高水平。主要是由于公司产品质量良好、售后维护及时，吸引了国内外大中型的光伏电站运营商及光伏电站系统集成商等优质客户，信用良好且回款及时，同时公司重视应收账款管理，严格控制应收账款回款风险，定期进行应收账款的催收。

公司按照成本效益原则，主要采取“以销定产”的订单式生产模式，报告期内存货周转率分别为 5.13 次、4.92 次、6.13 次和 2.67 次，保持在合理水平。

（四）偿债能力分析

报告期内，衡量公司偿债能力的财务指标如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年6月30日 /2020年1-6月 | 2019年12月31日 /2019年度 | 2018年12月31日 /2018年度 | 2017年12月31日 /2017年度 |
|----|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|----|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 流动比率（倍） | 0.93 | 0.98 | 0.89 | 1.03 |
| 速动比率（倍） | 0.73 | 0.80 | 0.69 | 0.71 |
| 资产负债率（合并） | 71.04% | 70.92% | 76.27% | 68.07% |
| 资产负债率（母公司） | 0.82% | 0.72% | 6.70% | 6.30% |
| 息税折旧摊销前利润 | 198,848.33 | 374,226.83 | 270,179.47 | 225,449.39 |
| 利息保障倍数（倍） | 4.10 | 3.79 | 3.53 | 2.84 |

注：上述财务指标的计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率（合并）=总负债（合并）/总资产（合并）
- (4) 资产负债率（母公司）=总负债（母公司）/总资产（母公司）
- (5) 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出额+折旧+摊销
- (6) 利息保障倍数=(利润总额+利息支出额)÷利息支出

公司总体资产负债率相对较高。2020年6月30日，合并报表资产负债率为71.04%。因光伏行业特性，需要不断地进行技术研发改进以逐渐实现平价上网，同时需要不断的投入大量资金用于营运资金需求、产线扩建及更新改造，导致公司资产负债率较高。

（五）盈利能力分析

报告期内，衡量公司盈利能力的主要财务指标如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 1,088,419.03 | 2,115,548.00 | 1,964,894.90 | 2,014,992.32 |
| 营业利润 | 100,206.38 | 166,871.85 | 99,882.09 | 75,143.84 |
| 利润总额 | 91,704.89 | 161,131.89 | 102,956.40 | 67,782.98 |
| 净利润 | 72,631.49 | 128,410.13 | 74,642.49 | 56,717.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 70,093.28 | 125,195.80 | 71,913.88 | 53,197.49 |

报告期内，公司营业收入规模较为稳定，分别为201.50亿元、196.49亿元、211.55亿元和108.84亿元，其中，2018年比上年下降了2.49%，2019年比上年增加了7.67%。

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为53,197.49万元、

71,913.88 万元、125,195.80 万元和 70,093.28 万元，保持持续增长态势。

（六）现金流量分析

报告期内，公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,793.38 | 369,052.87 | 233,971.70 | 177,659.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,178.66 | -232,869.70 | -169,881.56 | -284,273.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,961.04 | -14,932.76 | 49,987.76 | -1,390.40 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -92,747.75 | 122,933.22 | 105,116.24 | -108,843.25 |

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较高，分别为 177,659.86 万元、233,971.70 万元、369,052.87 万元和 5,793.38 万元，除 2020 年 1-6 月外均远高于当期净利润。2020 年 1-6 月，经营活动产生的现金流量净额较低，主要因疫情影响销售回款周期相对延长和支付税费增加所致。经营活动产生的现金流量净额与利润的差额主要系固定资产折旧及财务费用造成。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-284,273.76 万元、-169,881.56 万元、-232,869.70 万元和-60,178.66 万元，投资活动现金流出较多，主要系公司持续进行产线新建及更新改造、电站建设，导致“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”相应增加所致。收回投资收到的现金、投资支付的现金主要与理财业务相关，各年金额相匹配。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,390.40 万元、49,987.76 万元、-14,932.76 万元和-40,961.04 万元。公司筹资活动产生的现金流入主要为取得银行借款、融资租赁款及吸收股东投资收到的现金，现金流出主要为偿还银行借款、融资租赁款和分配股利、利润及偿付利息支付的现金。

第五节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和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）中信建投证券以及联席主承销商瑞银证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《晶澳太阳能科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》、《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》相关要求执行。上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行 A 股股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员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。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构已按照《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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。

第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京市金杜律师事务所认为：

本次发行已依法取得必要的批准与授权；发行人为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》、认购协议等法律文件合法有效；本次发行的发行对象已按照《股份认购协议》、《缴款通知书》的约定缴纳股份认购款项；本次发行的认购对象符合《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》的有关规定以及晶澳科技股东大会决议的相关要求，具有认购本次发行项下新增股份的主体资格；本所律师已按照《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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了相关意见；本次发行的过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合相关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。本次发行严格按照《晶澳太阳能科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》、《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》相关要求执行。

第七节 保荐机构上市推荐意见

本次发行的保荐机构（联席主承销商）中信建投证券，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查与审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。

保荐机构认为：发行人申请其本次非公开发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信建投证券同意推荐晶澳科技本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第八节 有关中介机构声明

保荐机构（联席主承销商）声明

本公司已对《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签名： _____

朱 进

保荐代表人签名： _____

邵路伟

张 磊

法定代表人或授权代表： _____

王常青

中信建投证券股份有限公司

2020 年 10 月 29 日

联席主承销商声明

本公司已对《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表： _____
钱于军

瑞银证券有限责任公司

2020 年 10 月 29 日

联席主承销商声明

本公司已对晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表:

李 玮

中泰证券股份有限公司

2020 年 10 月 29 日

联席主承销商声明

本公司已对晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表:

张佑君

中信证券股份有限公司

2020年10月29日

发行人律师声明

本所及签字律师已阅读《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称“发行情况报告书暨上市公告书”），确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师：

孙 及

潘艳梅

律师事务所负责人：

王 玲

北京市金杜律师事务所

2020 年 10 月 29 日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称“发行情况报告书暨上市公告书”），确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

吴 雪

万 青

会计师事务所负责人：

杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2020 年 10 月 29 日

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称“发行情况报告书暨上市公告书”），确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

吴 雪

万 青

会计师事务所负责人：

杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2020 年 10 月 29 日

第九节 备查文件

以下备查文件，投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询：

- 1、上市申请书；
- 2、承销及保荐协议；
- 3、保荐代表人声明与承诺；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书；
- 5、保荐机构出具的发行保荐书；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、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；
- 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 9、会计师事务所出具的验资报告；
- 10、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；
- 11、投资者出具的股份限售承诺；
- 12、深交所要求的其他文件。

（本页无正文，为《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》之盖章页）

晶澳太阳能科技股份有限公司

2020 年 10 月 29 日