



神宇通信科技股份有限公司

2019 年度非公开发行 A 股股票

新增股份变动报告及上市公告书

保荐机构(主承销商)



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

(北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层)

二零二零年五月

特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：14,577,259 股
- 2、发行价格：24.01 元/股
- 3、募集资金总额：349,999,988.59 元
- 4、募集资金净额：333,031,901.37 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行完成后，公司新增股份 14,577,259 股，将于 2020 年 6 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市。

本次非公开发行的对象为上海含德股权投资基金管理有限公司等共 11 名符合中国证监会规定的特定对象，以上 11 名发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所规定的上市条件。

目录

特别提示	2
一、发行数量及价格	2
二、本次发行股票预计上市时间	2
目录	3
释义	5
第一节本次发行的基本情况	6
一、上市公司的基本情况	6
二、本次发行的基本情况	6
第二节本次新增股份上市情况	19
一、新增股份上市批准情况	19
二、新增股份的基本情况	19
三、新增股份的上市时间	19
四、新增股份的限售安排	19
第三节本次股份变动情况及其影响	20
一、本次发行前后股东情况	20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况	21
三、本次发行对主要财务指标的影响	22
四、财务会计信息讨论和分析	22
第四节本次新增股份发行上市相关机构	26
一、保荐机构（主承销商）	26
二、发行人律师	26
三、审计和验资机构	26
第五节保荐机构的上市推荐意见	27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况	27
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	27
第六节其他重要事项	28

第七节备查文件	29
---------------	----

释义

除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

神宇股份、公司、本公司、上市公司、发行人	指	神宇通信科技股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	神宇股份本次以非公开发行的方式向特定对象发行股票的行为
预案	指	《神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
管理暂行办法	指	《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
工信部	指	中华人民共和国国家工业和信息化部
股票或 A 股	指	面值为 1 元的人民币普通股
股东大会	指	神宇通信科技股份有限公司股东大会
董事会	指	神宇通信科技股份有限公司董事会
监事会	指	神宇通信科技股份有限公司监事会
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《神宇通信科技股份有限公司公司章程》
保荐机构/民生证券	指	民生证券股份有限公司
发行人律师	指	上海市广发律师事务所
审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，为四舍五入所致。

第一节本次发行的基本情况

一、上市公司的基本情况

公司中文名称:	神宇通信科技股份有限公司
公司英文名称:	Shenyu Communication Technology Inc.
法定代表人:	汤晓楠
注册资本:	人民币 8,000.00 万元(本次发行后注册资本为 9,457.7259 万元)
成立日期:	2003 年 8 月 6 日
股份公司设立日期:	2010 年 4 月 29 日
注册地址:	江阴市长山大道 22 号
办公地址:	江阴市东外环路 275 号
办公地址邮政编码:	214429
电话号码:	0510-86279909
传真号码:	0510-86279909
公司国际互联网网址:	www.shenyucable.com
股票上市地:	深圳证券交易所创业板
股票简称:	神宇股份
股票代码:	300563
上市时间:	2016 年 11 月
经营范围:	通信技术的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;同轴电缆、专用电缆、连接器、连接器电缆组件、微波天线、馈线的技术开发、生产、销售;金丝材、银丝材、铜线材的加工;模具、夹具的设计、开发及生产;通讯器材(不含无线电发射装置及卫星电视广播地面接收设施)、金属材料、纺织原料、建材、塑料颗粒、塑料制品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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、本次发行的基本情况

(一) 发行类型

本次发行为非公开发行股票。

（二）本次发行的内部决策程序

1、发行人第四届董事会第二次会议审议了本次非公开发行的有关议案

2019年5月17日，发行人召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。

2、发行人2019年第一次临时股东大会对本次非公开发行人股票相关事项的批准与授权

2019年6月3日，发行人召开2019年第一次临时股东大会，该次股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，其中《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》包括：（1）非公开发行股票的种类和面值；（2）发行方式；（3）发行对象及认购方式；（4）定价基准日、发行价格及定价方式；（5）发行数量；（6）限售期；（7）本次发行前滚存未分配利润的处置方案；（8）上市地点；（9）本次发行募集资金投向及实施主体；（10）决议有效期。

3、发行人第四届董事会第三次会议和第四届董事会第七次会议审议了与本次非公开发行股票的有关议案，根据股东大会授权对发行方案进行了调整

根据发行人 2019 年第一次临时股东大会的批准和授权，神宇通信科技股份有限公司董事会于 2019 年 6 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了审议通过了《关于<神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》等议案，对非公开发行预案进行了修订。

根据发行人 2019 年第一次临时股东大会的批准和授权，神宇通信科技股份有限公司董事会于 2019 年 9 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》等议案，对本次非公开发行方案中涉及定价方式和限售期进行了调整。

4、根据 2020 年 2 月修订的非公开发行新规调整发行方案并经股东大会审议通过

2020 年 2 月 14 日，证监会发布修订的《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）。

根据上述非公开发行新规，公司于 2020 年 2 月 19 日和 2020 年 3 月 6 日分别召开了第四届董事会第十次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司关于 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）>的议案》、《关于延长授权董事会办理公司本次非公

开发股票有关事宜有效期的议案》，对本次非公开发行方案进行了修订。

（三）本次发行监管部门审核过程

2019年11月15日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对神宇通信科技股份有限公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2020年1月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准神宇通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2655号）。

（四）发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为上海含德股权投资基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、上海大正投资有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）、北京鼎汇科技有限公司、广发基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、天津中冀万泰投资管理有限公司、谢恺和财通基金管理有限公司等11名发行对象。

（五）发行方式

本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。

（六）发行数量

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的20%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按公司目前股本测算，本次非公开发行股份总数不超过1,600.00万股（含1,600.00万股）。根据簿记建档的方式，确定最终发行股份数量为14,577,259股。

（七）发行价格

本次非公开发行股票的发行价格为24.01元/股，定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价=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）。

发行人和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先和时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为 24.01 元/股，相当于本次发行定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 85.74%。

（九）募集资金和发行费用

本次发行 14,577,259 股，募集资金 349,999,988.59 元，符合“拟募集资金总额不超过 35,000.00 万元”和“发行股票数量不超过 1,600 万股且不超过本次非公开发行前总股本的 20%”的规定。

本次发行募集资金总额 349,999,988.59 元，扣除相关发行费用约 16,968,087.22 元（不含增值税）后，募集资金净额 333,031,901.37 元，不超过拟投入募集资金金额。本次发行数量和实际筹资金额符合股东大会的决议。

本次发行费用明细列示如下：

发行费用类别	发行费用金额（元，不含增值税）
保荐承销费	15,750,000.00
律师费	849,056.60
审计验资费	141,509.43
用于本次发行的新股登记费及信息披露费	60,921.94
印花税	166,599.25
合计	16,968,087.22

（十）募集资金到账及验资情况

本次发行认购款项全部以现金认购，11 个发行对象已将认购资金全额汇入主承销商指定的银行账户。2020 年 5 月 21 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《民生证券股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]28169 号），经审验，截至 2020 年 5 月 19 日，民生证券收到神宇股份本次发行募集资金的投资者缴付的认购资金总额人民币 349,999,988.59 元。

2020 年 5 月 19 日，民生证券将扣除保荐承销费 15,750,000.00（不含税）后的上述认购股款余额 334,249,988.59 元划转至神宇股份指定的银行账户内。2020

年 5 月 21 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《神宇通信科技股份有限公司验资报告》（[2020]28180 号），经审验，截至 2020 年 5 月 20 日止，公司已收到民生证券转付认缴股款 334,249,988.59 元。扣除本次发行费用人民币 16,968,087.22 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 333,031,901.37 元，其中计入股本 14,577,259.00 元，余额 318,454,642.37 元计入资本公积。

（十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金管理制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。公司在募集资金到位后一个月内与民生证券、开户银行签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（十二）新增股份登记托管情况

本公司已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。

（十三）发行对象的认购股份情况

1、发出认购邀请书的情况

发行人及主承销商向截至 2020 年 4 月 16 日发行人前 20 名股东、其他符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的 35 家证券投资基金公司、15 家证券公司、5 家保险机构以及董事会决议公告后（截至 2020 年 5 月 12 日）已经提交认购意向书的 61 名投资者以电子邮件方式或快递的方式发送了共 136 份认购邀请书，均已送达。认购邀请书的发送符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条关于认购邀请书发送对象名单要求的规定。

发行方案报送后新增发送认购邀请书的投资者，与发行人不存在关联关系的情况，主承销商认为，《认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定以及发行人相关股东大会通过的本次发行股票方案的要求，神宇股份发送的《认购邀请

书》真实、准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。

2、发行对象的申购报价及获配情况

在《认购邀请书》规定的时间内，2020年5月12日(T日)下午13:00~16:00，在上海市广发律师事务所的见证下，本次发行共收到17份申购报价单，所有申购对象均按照认购邀请书的要求提交了文件。经发行人、主承销商与上海市广发律师事务所的共同核查，17名申购对象中有4名属于证券投资基金，无需缴纳申购保证金，另外13名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。上述17名申购对象均已向主承销商提供了无关联关系承诺，且均已在民生证券处完成了投资者适当性评估并符合民生证券投资者适当性管理的要求，其中涉及私募投资基金的已全部完成备案，共17名有效报价的投资者。有效申购价格区间为22.41元~26.31元，有效申购金额为57,660.00万元。

本次发行严格贯彻“优先原则”，按照认购邀请书确定的程序和规则，确定发行价格为24.01元/股。共有11名投资者获配，有效获配数量为14,577,259股，有效获配金额为349,999,988.59元，所有获配投资者获配的价格、数量、金额、锁定期均符合股东大会决议的要求。

按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，上海含德股权投资基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、上海大正投资有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）、北京鼎汇科技有限公司、广发基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、天津中冀万泰投资管理有限公司申购价格高于24.01元/股，其申购金额获得足额配售；谢恺、财通基金管理有限公司申购价格等于24.01元/股，获配剩余2,290,716股。

本次发行最终获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	上海含德股权投资基金管理有限公司	上海含德股权投资基金管理有限公司-含德盛世6号定增投资私募基金	832,986	19,999,993.86
2	东海基金管理有限责任公司	东海基金-郑如恒-东海基金-金龙122号单一资产管理计划	708,038	16,999,992.38
		东海基金-南京银行-东海基金-再融资精选集合资产管理计划	124,948	3,000,001.48

3	上海大正投资有限公司	上海大正投资有限公司	832,986	19,999,993.86
4	广州市玄元投资管理有限公司	广州市玄元投资管理有限公司-玄元轻盐成长私募证券投资基金	1,457,725	34,999,977.25
5	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	1,665,972	39,999,987.72
6	北京鼎汇科技有限公司	北京鼎汇科技有限公司	916,284	21,999,978.84
7	广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金	832,986	19,999,993.86
		平安银行股份有限公司-广发沪港深新起点股票型证券投资基金	270,721	6,500,011.21
		中国工商银行股份有限公司-广发科技动力股票型证券投资基金	270,721	6,500,011.21
		上海浦东发展银行股份有限公司-广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金	416,493	9,999,996.93
		中国工商银行股份有限公司-广发轮动配置混合型证券投资基金	166,597	3,999,993.97
		中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	166,597	3,999,993.97
		广发基金-工商银行-广发基金广添鑫主题投资集合资产管理计划41号	62,474	1,500,000.74
		广发基金-中国银行-广发基金广添鑫有机增长2号集合资产管理计划	41,649	999,992.49
		广发基金-中国银行-广发基金鑫汇1号集合资产管理计划	62,474	1,500,000.74
		广发基金-光大银行-广发基金冀泰1号集合资产管理计划	62,474	1,500,000.74
		广发基金-招商证券股份有限公司-广发基金恒远1号单一资产管理计划	62,474	1,500,000.74
8	中意资产管理有限责任公司	中意资管-招商银行-中意资产-定增精选127号资产管理产品	1,249,479	29,999,990.79
9	天津中冀万泰投资管理有限公司	天津中冀万泰投资管理有限公司	2,082,465	49,999,984.65
10	谢恺	谢恺	1,374,427	32,999,992.27
11	财通基金管理有限公司	财通基金-磐耀志诚私募证券投资基金-财通基金顺水1号单一资产管理计划	134,749	3,235,323.49
		财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增1号单一资产管理计划	242,547	5,823,553.47

	财通基金-乐瑞宏观配置 2 号基金-财通基金玉泉乐瑞 2 号单一资产管理计划	33,687	808,824.87
	财通基金-乐瑞宏观配置 3 号基金-财通基金玉泉乐瑞 3 号单一资产管理计划	33,687	808,824.87
	财通基金-乐瑞宏观配置 4 号基金-财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划	33,687	808,824.87
	财通基金-李树平-财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划	67,374	1,617,649.74
	财通基金-盛泉恒元多策略市场中性 3 号基金-财通基金盛泉 3 号单一资产管理计划	235,810	5,661,798.10
	财通基金-平安银行-郝慧	33,687	808,824.87
	财通基金-平安银行-财通基金南太湖 1 号集合资产管理计划	67,374	1,617,649.74
	财通基金-毛华忠-财通基金南太湖 2 号单一资产管理计划	33,687	808,824.87
合计		14,577,259	349,999,988.59

3、本次发行对象的基本情况

(1) 上海含德股权投资基金管理有限公司

企业名称	上海含德股权投资基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	5000 万人民币
法定代表人/执行事务合伙人	孔岳
经营范围	股权投资管理，投资管理，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（股）	832,986

(2) 东海基金管理有限责任公司

企业名称	东海基金管理有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	15000 万人民币
法定代表人/执行事务合伙人	赵俊
经营范围	公募基金管理（公开募集证券投资基金管理，基金销售，特定客户资产管理）。【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（股）	832,986

(3) 上海大正投资有限公司

企业名称	上海大正投资有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20000 万人民币
法定代表人/执行事务合伙人	张志辉
经营范围	对环保产业及计算机软件开发领域的投资，资产委托管理（非金融业务），及以上经营项目的咨询服务，房地产经纪，房地产开发经营，物业管理。【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（股）	832,986

(4) 广州市玄元投资管理有限公司

企业名称	广州市玄元投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	1120 万人民币
法定代表人/执行事务合伙人	郭琰
经营范围	企业自有资金投资;投资管理服务;受托管理私募证券投资基金;
认购数量（股）	1,457,725

(5) 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册资本	200000 万人民币
法定代表人/执行事务合伙人	高贵雄
经营范围	股权投资、创业投资。（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（股）	1,665,972

(6) 北京鼎汇科技有限公司

企业名称	北京鼎汇科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	500 万人民币
法定代表人/执行事务合伙人	董默峥
经营范围	技术推广服务；经济信息咨询（需行政许可项目除外）；标识设计、电脑图文设计、平面设计。（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。）
认购数量（股）	916,284

(7) 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
注册资本	12688 万人民币
法定代表人/执行事务合伙人	孙树明
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)
认购数量(股)	2,415,660

(8) 中意资产管理有限责任公司

企业名称	中意资产管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
注册资本	20000 万人民币
法定代表人/执行事务合伙人	吴永烈
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;中国保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。(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。)
认购数量(股)	1,249,479

(9) 天津中冀万泰投资管理有限公司

企业名称	天津中冀万泰投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	16500 万人民币
法定代表人/执行事务合伙人	杨晓英
经营范围	投资管理。(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(股)	2,082,465

(10) 谢恺

姓名	谢恺
性别	男
国籍	中国
身份证	310101198809*****
住所	北京市东城区*****
认购数量(股)	1,374,427

(11) 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
注册资本	20000 万人民币
法定代表人/执行事务合伙人	夏理芬
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（股）	916,289

(十四) 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

本次非公开发行 A 股股票的主承销商民生证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

（一）神宇股份本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。

（二）本次发行启动前，民生证券于 2020 年 5 月 7 日向证监会报送了启动发行相关文件，即发行人及相关中介机构的会后重大事项承诺函。

（三）本次发行通过询价方式最终确定的发行价格，符合《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。所确定的发行对象符合神宇通信科技股份有限公司关于本次非公开发行相关决议规定的条件，符合中国证监会的相关要求。本次非公开发行股票的发行业务、定价过程及认购对象符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规规定，并且符合《神宇通信科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的相关要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。

（四）神宇通信科技股份有限公司本次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。

（五）本次发行股票符合《证券法》、《公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《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）》、《证券期货投资者适当性管理办法》以及

《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等法律法规的有关规定。

（十五）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权，符合《创业板暂行办法》和《实施细则》的规定，合法有效；本次发行启动前，民生证券于 2020 年 5 月 7 日向证监会报送了启动发行相关文件，即发行人及相关中介机构的会后重大事项承诺函；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《缴款通知书》、《认购合同》等法律文件合法有效；发行人本次非公开发行的过程和认购对象符合《创业板暂行办法》、《实施细则》的相关规定；本次发行符合《神宇通信科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的相关要求；发行人本次非公开发行结果公平、公正，符合有关法律法规规定；发行人已履行本阶段必要的法律程序，发行人尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理认购对象认购股份的登记手续，以及办理本次非公开发行相关注册资本增加的工商变更登记手续。

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深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000009570），其已受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。上市公司本次非公开发行新股数量为 14,577,259 股，均为限售流通股。

二、新增股份的基本情况

新增股份的证券简称为：神宇股份；

证券代码为：300563；

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 2020 年 6 月 3 日。

四、新增股份的限售安排

公司 11 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

第三节本次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	本次发行后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件	30,726,159	38.41%	14,577,259	45,303,418	47.90%
无限售条件	49,273,841	61.59%	-	49,273,841	52.10%
合计	80,000,000	100.00%	14,577,259	94,577,259	100.00%

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

(二) 本次发行前后的公司前 10 名股东情况

本次发行前(截至 2020 年 3 月 31 日)，公司前 10 名股东持股数量、持股比例、股份性质及其股份限售情况如下：

序号	股东	持股数量	持股比例 (%)	股份性质	限售股
1	任凤娟	19,154,000	23.94	受限流通股, 流通 A 股	是
2	汤晓楠	15,740,000	19.68	受限流通股, 流通 A 股	是
3	汤建康	5,476,300	6.85	受限流通股, 流通 A 股	是
4	周芝华	4,742,900	5.93	流通 A 股	否
5	上海亚邦创业投资合伙企业(有限合伙)	2,504,400	3.13	流通 A 股	否
6	苏州蓝海方舟股权投资管理有限公司	1,000,000	1.25	流通 A 股	否
7	江阴市博宇投资有限公司	594,700	0.74	受限流通股, 流通 A 股	是
8	江阴市港汇投资有限	489,000	0.61	受限流通股,	是

	公司			流通 A 股	
9	赵瑞娟	300,000	0.38	流通 A 股	否
10	兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资基金	245,800	0.31	流通 A 股	否
-	合计	50,247,100	62.82		

以截至 2020 年 3 月 31 日的公司股东名册在册股东为基础,考虑此次非公开发行完成后,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东	持股数量	持股比例 (%)	股份性质	限售股
1	任凤娟	19,154,000	20.25	受限流通股, 流通 A 股	是
2	汤晓楠	15,740,000	16.64	受限流通股, 流通 A 股	是
3	汤建康	5,476,300	5.79	受限流通股, 流通 A 股	是
4	周芝华	4,742,900	5.01	流通 A 股	否
5	上海亚邦创业投资合伙企业(有限合伙)	2,504,400	2.65	流通 A 股	否
6	广发基金管理有限公司	2,415,660	2.55	受限流通股	是
7	天津中冀万泰投资管理有限公司	2,082,465	2.20	受限流通股	是
8	江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)	1,665,972	1.76	受限流通股	是
9	广州市玄元投资管理有限公司	1,457,725	1.54	受限流通股	是
10	谢恺	1,374,427	1.45	受限流通股	是
-	合计	56,613,849	59.86		

注: 广发基金管理有限公司以其多支产品认购本次发行股票。本次非公开发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准。

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监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、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对主要财务指标的影响

以 2019 年度归属于母公司所有者的净利润以及截至 2019 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	发行前	发行后
归属于上市公司股东的每股收益	0.6705	0.5672
归属于上市公司股东的每股净资产	6.6040	5.5861

四、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	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	70,717.72	63,411.53	64,285.14
负债总额	17,880.49	15,012.10	19,499.77
股东权益	52,837.23	48,399.43	44,785.37
归属于母公司股东的权益	52,832.25	48,394.49	44,780.64

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	47,133.36	37,019.43	32,440.24
利润总额	6,161.39	5,078.72	4,649.14
净利润	5,363.99	4,414.06	3,976.09
归属于母公司所有者的净利润	5,363.96	4,413.85	3,976.02

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	6,010.23	4,109.53	339.40

投资活动产生的现金流量净额	-5,021.40	-4,123.37	-9,159.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,074.66	-3,013.92	1,105.57
现金及现金等价物净增加额	-1,094.70	-3,029.77	-7,755.04

（四）主要财务指标

项目	2019.12.31/2019 年度	2018.12.31/2018 年度	2017.12.31/2017 年度
流动比率	2.48	2.50	1.92
速动比率	1.83	1.84	1.46
资产负债率（%）	25.28	23.67	30.33
应收账款周转率（次）	2.82	2.46	2.38
存货周转率（次）	3.62	3.20	3.59
每股净资产（元）	6.60	6.05	5.60
每股收益（元）	0.67	0.55	0.50

（五）管理层讨论和分析

1、资产结构分析

单位：万元

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	40,375.85	57.09%	33,237.00	52.41%	35,056.33	54.53%
非流动资产	30,341.87	42.91%	30,174.53	47.59%	29,228.81	45.47%
资产总计	70,717.72	100.00%	63,411.53	100.00%	64,285.14	100.00%

报告期各期末，公司流动资产以及非流动资产呈现逐年上涨的趋势，主要由于资产结构随主营业务的增长而变化。

从流动资产来看，公司流动资产总体规模呈上升趋势，主要是由于公司营业收入规模稳步扩大，对各项流动资产增长带来驱动，主要流动资产包括应收账款、存货等总体均随着业务规模扩大呈增长趋势。

从非流动资产规模来看，公司总体非流动资产的规模较为稳定。主要是由于公司在报告期内随着首次公开发行募投项目的稳步推进，固定资产等非流动资产逐步投入使用，随着正常的折旧计提，其账面净值总体较为稳定。

2、负债结构分析

单位：万元

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	16,300.08	91.16%	13,301.16	88.60%	18,243.07	93.56%
非流动负债	1,580.41	8.84%	1,710.94	11.40%	1,256.70	6.44%
负债总计	17,880.49	100.00%	15,012.10	100.00%	19,499.77	100.00%

报告期各期末，公司负债总额呈递减再递增的趋势，主要由于随着公司盈利能力的增强，公司使用自身经营的积累以及债务手段扩大生产，满足市场的需求，致使负债总额出现变化。

从负债结构来看，公司流动负债占比较高，主要是公司随着业务规模扩大，短期融资、应收账款等流动负债占负债总体规模的比重较高所致。

3、盈利能力分析

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,363.96	4,413.85	3,976.02
综合毛利率（%）	24.52	24.37	25.93
加权平均净资产收益率（%）	10.61	9.49	9.18

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 3,976.02 万元、4,413.85 万元和 5,363.96 万元，报告期内，随着公司首次公开发行募投项目推进，以及公司积极的市场开拓努力，公司主营业务发展态势较好，公司经营业绩稳步提升，经营业绩良好。

报告期内，公司综合毛利率分别为 25.93%、24.37%和 24.52%，公司毛利率较为稳定。报告期内，公司加权平均净资产收益率分别为 9.18%、9.49%和 10.61%，公司净资产收益率较为稳定。

4、现金流量分析

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	6,010.23	4,109.53	339.40
投资活动产生的现金流量净额	-5,021.40	-4,123.37	-9,159.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,074.66	-3,013.92	1,105.57

现金及现金等价物净增加额	-1,094.70	-3,029.77	-7,755.04
--------------	-----------	-----------	-----------

（1）经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流入主要为销售商品收到的现金，公司经营活动产生的现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金。随着公司业务规模的不断扩大，以及对回款、付款管理的日趋严格，公司现金流持续增长。

（2）投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-9,159.12 万元、-4,123.37 万元和-5,021.40 万元，投资活动现金流出主要为公司对募投项目的投资，以及随着业务规模扩大，公司投资厂房、土地等基础设施建设以及购置的生产设备支出。

（3）筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为1,105.57万元、-3,013.92万元和-2,074.66 万元。公司报告期内筹资活动产生的现金流主要系公司减少银行流动资金贷款及股东分红所致。

第四节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：民生证券股份有限公司

法定代表人：冯鹤年

保荐代表人：蒋红亚、王刚

协 办 人：孔海宾

办 公 地 址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

联 系 电 话：010-85120190

传 真：010-85120211

二、发行人律师

名 称：上海市广发律师事务所

机构负责人：童楠

经 办 律 师：姚思静、张露文、何晓恬

办 公 地 址：上海市世纪大道 1090 号斯米克大厦 19 层

联 系 电 话：021-58358015

传 真：021-58358012

三、审计和验资机构

名 称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人：邱靖之

签字会计师：曾莉、刘华凯

办 公 地 址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼

联 系 电 话：021-51028018

传 真：021-58402702

第五节 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

2020年4月，公司与本次发行的保荐机构民生证券股份有限公司签订了《神宇通信科技股份有限公司与民生证券股份有限公司关于神宇通信科技股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》。

民生证券股份有限公司指定蒋红亚、王刚为本次非公开发行的保荐代表人。

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

保荐机构民生证券认为：神宇股份申请本次新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人本次新增股票具备在深圳证券交易所上市的条件，民生证券愿意保荐发行人本次新增股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第六节其他重要事项

无。

第七节备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、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、民生证券股份有限公司关于神宇通信科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性说明；
- 8、上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 9、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；

（本页无正文，为《神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书》之盖章页）

神宇通信科技股份有限公司

年 月 日