

证券代码：000584

证券简称：哈工智能



江苏哈工智能机器人股份有限公司 2019年度非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书

保荐机构（主承销商）



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,Ltd.

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）

二〇二〇年八月

特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：147,613,238 股
- 2、发行后股本总额：760,937,577 股
- 3、发行价格：4.68 元/股
- 4、募集资金总额：690,829,953.84 元
- 5、募集资金净额：677,890,981.86 元

二、各发行对象认购数量和限售期

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	占发行后总股本 的比例 (%)	锁定期 (月)
1	哈工大机器人集团(哈尔滨)智能投资有限公司	10,683,760	1.40%	18
2	杨志峰	21,367,521	2.81%	6
3	兴证全球基金管理有限公司	18,952,991	2.49%	6
4	深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意 进取尊享私募证券投资基金	10,683,760	1.40%	6
5	深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟 私募证券投资基金	4,700,854	0.62%	6
6	财通基金管理有限公司	11,153,846	1.47%	6
7	深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 002 号主动管理型私募证券投资基金	4,700,854	0.62%	6
8	深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定 增 2 号私募证券投资基金	8,500,000	1.12%	6
9	创金合信基金管理有限公司	8,547,008	1.12%	6
10	广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定 10 号私募证券投资基金	7,403,846	0.97%	6
11	夏同山	7,264,957	0.95%	6
12	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号 私募证券投资基金	6,410,256	0.84%	6
13	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略 2 号私募证券投资基金	854,700	0.11%	6
14	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略 1 号私募证券投资基金	2,136,752	0.28%	6
15	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 40 号	1,068,376	0.14%	6

	私募证券投资基金			
16	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 41 号私募证券投资基金	1,068,376	0.14%	6
17	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 18 号私募证券投资基金	1,282,051	0.17%	6
18	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 7 号私募证券投资基金	2,136,752	0.28%	6
19	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 32 号私募证券投资基金	961,538	0.13%	6
20	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 35 号私募证券投资基金	961,538	0.13%	6
21	洪群妹	4,700,854	0.62%	6
22	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十一号证券投资私募基金	4,700,854	0.62%	6
23	博时基金管理有限公司	4,594,017	0.60%	6
24	华鑫证券有限责任公司	1,709,401	0.22%	6
25	嘉合基金管理有限公司	1,068,376	0.14%	6
	合计	147,613,238	19.40%	-

三、本次发行股票预计上市时间及限售安排

本次非公开发行新增股份 147,613,238 股将于 2020 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定, 公司新增股份上市首日股价不除权, 股票交易设涨跌幅限制。新增股份本次可流通数量为 0 股。本次发行对象共有 25 名, 均以现金参与认购, 哈工大机器人集团(哈尔滨)智能投资有限公司认购的股票自本次新增股份上市之日起 18 个月内不得转让, 其他发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。

目录

特别提示.....	2
一、发行数量及价格.....	2
二、各发行对象认购数量和限售期.....	2
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排.....	3
目录.....	4
发行人全体董事声明.....	6
释义.....	7
第一节本次发行的基本情况.....	8
一、发行人基本信息.....	8
二、本次发行履行的相关程序.....	8
三、本次发行基本情况.....	12
四、本次发行对象概况.....	13
五、本次发行新增股份数量及上市时间.....	26
六、本次发行相关机构.....	27
第二节发行前后相关情况对比.....	28
一、本次发行前后前十名股东情况对比.....	28
二、本次发行对公司的影响.....	29
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析.....	30
第三节本次募集资金运用.....	35
一、本次募集资金的使用计划.....	35
二、募集资金专项存储相关措施.....	35
第四节保荐协议主要内容和上市推荐意见.....	36
一、保荐协议主要内容.....	36
二、上市推荐意见.....	36
第五节保荐机构和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.....	37
第六节有关中介机构的声明.....	39

一、保荐机构（主承销商）声明	39
二、发行人律师声明	40
三、审计机构声明	41
四、验资机构声明	42
第七节备查文件	43
一、备查文件	43
二、查阅地点、时间	43

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、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。

全体董事签字：

艾迪

乔徽

于振中

陈佩

李昊

赵亮

蔡少河

何杰

郭海凤

江苏哈工智能机器人股份有限公司

2020年08月14日

释义

在本发行情况报告暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

哈工智能、公司、本公司、上市公司、发行人	指	江苏哈工智能机器人股份有限公司
哈工智投	指	哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司
无锡哲方	指	无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）
无锡联创	指	无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）
天津福臻	指	天津福臻工业装备有限公司
瑞弗机电	指	浙江瑞弗机电有限公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	江苏哈工智能机器人股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
监事会	指	江苏哈工智能机器人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》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》	指	《江苏哈工智能机器人股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司中文名称:	江苏哈工智能机器人股份有限公司
公司英文名称:	Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co., Ltd.
注册地址:	江苏省江阴市临港街道双良路 15 号
注册资本:	人民币 613,324,339 元 (本次发行前)
法定代表人:	乔傲
统一社会信用代码:	913202002019651838
股票简称:	哈工智能
股票代码:	000584.SZ
股票上市地:	深圳证券交易所
董事会秘书:	王妍
通讯地址:	上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808 室
邮政编码:	201103
联系电话:	021-65336669
联系传真:	021-65336669
公司网址:	www.hgzngroup.com
电子信箱:	ylkgdsb@163.com
经营范围:	机器人系统、智能生产线及人工智能的研发、技术咨询、技术服务；工业机器人、工业自动控制系统装置研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造、销售与维修；信息系统集成服务；软件的开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售及维护；利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业进行投资；自有房屋租赁；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；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、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

2019 年 6 月 26 日，发行人召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了

《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》、《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员出具非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

2019 年 7 月 12 日，发行人召开 2019 年第三次临时股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》、《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员出具非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

2019 年 9 月 27 日，发行人召开第十届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司修订非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

2019 年 10 月 15 日，发行人召开 2019 年第六次临时股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司修订非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。

2020 年 3 月 2 日，发行人召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司修订非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 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（二次修订稿）的议案》、《关于修订非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；对公司符合非公开发行 A 股股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。

2020 年 3 月 18 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司修订非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 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（二次修订稿）的议案》、《关于修订非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》，并同意授权公司董事

会全权办理本次发行的具体事宜。

（二）本次发行履行的监管部门核准程序

2020年6月5日，发行人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通过。

2020年6月24日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准江苏哈工智能机器人股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1177号），核准发行人非公开发行不超过183,997,301股新股，核准日期为2020年6月17日，有效期12个月。

2020年6月11日，发行人向中国证监会报送了关于调整非公开发行A股股票发行方案的会后事项，并于6月16日完成会后事项审核。

2020年6月15日，发行人向中国证监会报送了关于补充2020年一季度财务数据的会后事项，并于6月22日完成会后事项审核。

（三）募集资金到账及验资情况

发行人和安信证券于2020年7月23日向25名发行对象发出《江苏哈工智能机器人股份有限公司2019年度非公开发行A股股票缴款通知书》（下称“《缴款通知书》”）。

2020年7月28日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验证报告（天衡验字（2020）00079号）。经验证，截至2020年7月27日止，保荐机构（主承销商）安信证券指定的收款银行账户已收到25名认购对象缴纳认购哈工智能非公开发行人民币普通股股票的资金人民币690,829,953.84元（大写：陆亿玖仟零捌拾贰万玖仟玖佰伍拾叁元捌角肆分）。

2020年7月27日认购资金验资完成后，安信证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。

2020年7月28日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天衡验字（2020）00080号），经审验，截至2020年7月27日止，哈工智能已收到25名特定对象缴入的出资款人民币690,829,953.84元，扣除发行费用12,938,971.98元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币677,890,981.86元，其中计入股本147,613,238.00元，计入资本公积人民币530,277,743.86元。

（四）股份登记情况

哈工智能本次非公开发行新增股份于 2020 年 8 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并取得股份登记申请受理确认书。经确认，本次非公开发行新增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。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为 2020 年 8 月 18 日。

三、本次发行基本情况

（一）发行股票类型及面值

本次非公开发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行数量

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）147,613,238 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

（三）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 7 月 16 日。

本次非公开发行股票的发行底价不低于定价基准日前 20 个交易日（即 2020 年 6 月 16 日至 2020 年 7 月 15 日）公司股票交易均价 5.85 元/股的 80%，即本次非公开发行底价为 4.68 元/股。

国浩律师（上海）事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为 4.68 元/股，与发行底价的比率为 100%。

战略投资者哈工智投作为本次非公开发行的发行对象，未参与市场竞价过程，接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

（四）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额 690,829,953.84 元，扣除发行费用 12,938,971.98（不含税）元后，募集资金净额为 677,890,981.86 元。

（五）股份锁定期

本次发行完成后，哈工智投本次认购的股份自本次新增股份上市之日起 18 个月内不得转让，其余对象认购的股份自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定外，获配投资者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》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。

四、本次发行对象概况

（一）本次非公开发行的发行过程

1、《认购邀请书》的发出

在国浩律师（上海）事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 7 月 15 日以电子邮件或邮寄的方式向截至 2020 年 7 月 7 日向证监会报送发行方案时确定的《江苏哈工智能机器人股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票拟发送认购邀请书对象名单》中的符合相关条件的 461 家投资者发出了《江苏哈工智能机器人股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票认购邀请文件》（以下简称“《认购邀请书》”）及《江苏哈工智能机器人股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等附件，邀请其参与本次非公开发行的认购。其中包括：证券投资基金管理公司 20 家，证券公司 10 家，保险机构 5 家，截至 2020 年 6 月 30 日收市后哈工智能前 20 大股东（不含控股股东及其关联方，不含发行人董监高），其他投资者 406 家。

除上述 461 家投资者外，2020 年 7 月 7 日向证监会报送发行方案后至 2020 年 7 月 20 日内新增 7 家意向认购投资者，在国浩律师（上海）事务所律师的见

证下，发行人和保荐机构（主承销商）已向上述 7 家新增投资者补发了认购邀请书。上述新增投资者不属于发行人的控股股东、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。新增认购意向投资者名单具体如下：

序号	投资者名称
1	黄山
2	深圳市康曼德投资管理有限公司
3	长安财通资产管理有限公司
4	夏同山
5	青骊投资管理（上海）有限公司
6	上海睿郡资产管理有限公司
7	上海宁泉资产管理有限公司

综上，共计向 468 名投资者发送了《认购邀请书》。

由于首轮申购报价结束后，获配投资者认购股份数量低于批文核准数量（183,997,301 股）、认购资金未达到本次非公开发行拟募集资金总额（78,245.00 万元）且认购对象数量未超过 35 名，经发行人和保荐机构（主承销商）协商后决定启动追加认购程序，在国浩律师（上海）事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 7 月 20 日以电子邮件的方式向首轮已发送《认购邀请书》的所有投资者发出了《江苏哈工智能机器人股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）及《江苏哈工智能机器人股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票追加申购单》（以下简称“《追加申购单》”）等附件，追加认购阶段未引入其他投资者。

2、投资者申购报价情况

2020 年 7 月 20 日（T 日）上午 9:00 至 12:00，在国浩律师（上海）事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）共收到 12 名认购对象回复的《申购报价单》。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，12 名认购对象均及时提交了《申购报价单》及其附件，并按规定缴纳了申购定金（其中 3 名认购对象为证券投资基金管理公司，无需缴纳申购定金），12 名认购对象的报价均符合《认购邀请书》要求，均为有效报价。有效报价区间为 4.68 元/股-5.06 元/股，有效报价具体情况如下：

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额(万 元)	申购定金 (万元)	是否为 有效报 价
1	深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意进取尊享私募证券投资基金	5.06	2,500	300	是
		4.72	5,000		
2	深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金	4.72	2,200	300	是
3	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十一号证券投资私募基金	5.00	2,200	300	是
4	创金合信基金管理有限公司	4.88	4,000	无需缴纳	是
5	广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定10号私募证券投资基金	4.88	2,500	300	是
		4.68	2,510		
6	夏同山	4.78	3,400	300	是
7	洪群妹	4.78	2,200	300	是
		4.75	2,200		
		4.68	2,200		
8	财通基金管理有限公司	4.71	2,210	无需缴纳	是
		4.68	2,210		
9	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	4.69	3,000	300	是
10	兴证全球基金管理有限公司	4.69	2,420	无需缴纳	是
11	杨志峰	4.68	10,000	300	是
12	深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德002号主动管理型私募证券投资基金	4.68	2,200	300	是

首轮申购报价结束后，获配投资者认购股份数量低于批文核准数量（183,997,301股）、认购资金未达到本次非公开发行拟募集资金总额（78,245.00万元）且认购对象数量未超过35名，经发行人和保荐机构（主承销商）协商后决定以首轮报价确定的发行价格4.68元/股启动追加认购程序。

发行人和保荐机构（主承销商）根据各投资者实际追加认购需求协商确定本次发行追加认购最低追加申购金额为400万元，同时参照《担保法》“第九十一条：定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十。”的规定，设定追加申购定金为80万元。

在《追加认购邀请书》确定的申购时间内，即2020年7月21日（含当日）

至 2020 年 7 月 23 日 12:00 前，在国浩律师（上海）事务所的见证下，发行人与保荐机构（主承销商）共接收到 15 名认购对象提交的《追加申购单》，均符合《追加认购邀请书》中对追加认购的要求，均为有效申购，根据《发行方案》及《追加认购邀请书》的规定，在中国证监会备案的证券投资基金管理公司无需缴纳申购定金；已参与首轮申购的投资者若参加追加认购，无需追加缴纳申购定金。追加认购详细情况如下表所示：

序号	认购对象名称	申购价格额 (元/股)	申购金额 (万元)	申购定金 (万元)	是否为有效申购
1	兴证全球基金管理有限公司	4.68	6,450	无需缴纳	是
2	深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增 2 号私募证券投资基金	4.68	3,978	80	是
3	财通基金管理有限公司	4.68	3,010	无需缴纳	是
4	博时基金管理有限公司	4.68	2,150	无需缴纳	是
5	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略 2 号私募证券投资基金	4.68	400	80	是
6	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略 1 号私募证券投资基金	4.68	1,000	80	是
7	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 40 号私募证券投资基金	4.68	500	80	是
8	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 41 号私募证券投资基金	4.68	500	80	是
9	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 18 号私募证券投资基金	4.68	600	80	是
10	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 7 号私募证券投资基金	4.68	1,000	80	是
11	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 32 号私募证券投资基金	4.68	450	80	是
12	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 35 号私募证券投资基金	4.68	450	80	是
13	广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定 10 号私募证券投资基金	4.68	955	首轮参与， 无需追加 缴纳定金	是
14	华鑫证券有限责任公司	4.68	800	80	是
15	嘉合基金管理有限公司	4.68	500	无需缴纳	是

3、发行定价与配售情况

根据认购对象首轮申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，

确定本次发行价格为 4.68 元/股，首轮申购价格在 4.68 元/股及以上的 12 名认购对象及发行人战略投资者哈工智投确定为获配发行对象。

由于 2020 年 7 月 20 日首轮询价结束后未能获得足额认购，发行人与主承销商协商启动追加认购程序，追加认购的价格为首轮询价形成的价格（即 4.68 元/股）。发行人与保荐机构（主承销商）本着公平、公正的原则，于 2020 年 7 月 21 日（含当日）至 2020 年 7 月 23 日 12:00 前对《追加认购报价单》进行簿记建档，并按照《追加认购邀请书》的规定，根据以下原则进行配售：

（1）首先，根据原有效申购的排序优先满足在申购报价日（T 日 2020 年 7 月 20 日 9:00-12:00）有效报价并获得初步配售投资者的有效追加认购需求。

（2）其次，满足首轮已向其发送过《认购邀请书》的其他投资者的有效追加认购需求，其追加认购需要根据“申购金额优先、收到《追加申购单》时间优先”的原则进行排序，申购金额高的有效申购优先配售；申购金额相同的以保荐机构（主承销商）收到《追加申购单》的时间顺序（以律师见证时间为准）优先配售。

（3）再次，满足本轮引入的其他投资者的追加认购需求，其追加认购也需要根据“申购金额优先、收到《追加申购单》时间优先”的原则进行排序，申购金额高的有效申购优先配售；申购金额相同的以保荐机构（主承销商）收到《追加申购单》的时间顺序（以律师见证时间为准）优先配售。

结合首轮认购时的获配情况和追加认购的结果，本次发行最终获配发行对象共计 25 名，发行价格为 4.68 元/股，本次发行股票数量为 147,613,238 股，募集资金总额为 690,829,953.84 元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下：

序号	获配发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	本次发行股份占发行后股本的比例	锁定期（月）
1	哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司	10,683,760	49,999,996.80	1.40%	18
2	杨志峰	21,367,521	99,999,998.28	2.81%	6
3	兴证全球基金管理有限公司	18,952,991	88,699,997.88	2.49%	6
4	深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意进取尊享私募证券投资基金	10,683,760	49,999,996.80	1.40%	6

5	深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金	4,700,854	21,999,996.72	0.62%	6
6	财通基金管理有限公司	11,153,846	52,199,999.28	1.47%	6
7	深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德002号主动管理型私募证券投资基金	4,700,854	21,999,996.72	0.62%	6
8	深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增2号私募证券投资基金	8,500,000	39,780,000.00	1.12%	6
9	创金合信基金管理有限公司	8,547,008	39,999,997.44	1.12%	6
10	广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定10号私募证券投资基金	7,403,846	34,649,999.28	0.97%	6
11	夏同山	7,264,957	33,999,998.76	0.95%	6
12	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	6,410,256	29,999,998.08	0.84%	6
13	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略2号私募证券投资基金	854,700	3,999,996.00	0.11%	6
14	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略1号私募证券投资基金	2,136,752	9,999,999.36	0.28%	6
15	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远40号私募证券投资基金	1,068,376	4,999,999.68	0.14%	6
16	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远41号私募证券投资基金	1,068,376	4,999,999.68	0.14%	6
17	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远18号私募证券投资基金	1,282,051	5,999,998.68	0.17%	6
18	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远7号私募证券投资基金	2,136,752	9,999,999.36	0.28%	6
19	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远32号私募证券投资基金	961,538	4,499,997.84	0.13%	6
20	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远35号私募证券投资基金	961,538	4,499,997.84	0.13%	6
21	洪群妹	4,700,854	21,999,996.72	0.62%	6
22	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十一号证券投资私募基金	4,700,854	21,999,996.72	0.62%	6
23	博时基金管理有限公司	4,594,017	21,499,999.56	0.60%	6
24	华鑫证券有限责任公司	1,709,401	7,999,996.68	0.22%	6
25	嘉合基金管理有限公司	1,068,376	4,999,999.68	0.14%	6
合计		147,613,238	690,829,953.84	19.40%	-

获配认购对象的认购数量、比例、价格和锁定期符合股东大会决议、本次非公开发行股票发行方案及相关法律法规的要求。

（二）发行对象的基本情况

1、哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司

企业名称	哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司
统一社会信用代码	91230199MA19057X5R
成立时间	2016年9月30日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	25,000万元
住所	哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路镜泊路角
法定代表人	白相林
经营范围	以自有资金对工业、商业、科技业、服务业进行投资；接受委托从事企业管理；企业项目策划服务；企业并购服务；科技信息咨询；经济信息咨询；商务信息咨询。

2、杨志峰

姓名	杨志峰
性别	男
国籍	中国
身份证号码	230108196905*****
住所	哈尔滨市平房区*****

3、兴证全球基金管理有限公司

企业名称	兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码	913100007550077618
成立时间	2003年9月30日
企业类型	有限责任公司(中外合资)
注册资本	15,000万元
住所	上海市金陵东路368号
法定代表人	兰荣
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。（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）

4、深圳嘉石大岩资本管理有限公司

企业名称	深圳嘉石大岩资本管理有限公司
统一社会信用代码	91440300071123833L
成立时间	2013年6月14日
企业类型	有限责任公司
注册资本	1,866.6667万元
住所	深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心88楼01

法定代表人	WANG YIPING
经营范围	受托资产管理（不含限制项目）；投资管理及投资咨询（不含限制项目）； 计算机软件、信息系统软件的开发（仅限公司自用）。

注：深圳嘉石大岩资本管理有限公司以其管理的 2 个私募投资基金产品：大岩锐意进取尊享私募证券投资基金、大岩定晟私募证券投资基金参与本次发行认购，视为 2 个认购对象。

5、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立时间	2011 年 6 月 21 日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20,000 万元
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	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）

6、深圳市康曼德资本管理有限公司

企业名称	深圳市康曼德资本管理有限公司
统一社会信用代码	91440300075184203X
成立时间	2013 年 7 月 25 日
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
注册资本	1,000 万元
住所	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 58 号前海卓越金融中心二期 2 栋 22M
法定代表人	丁楹
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）、投资管理、受托资产管理。（以上涉及行政审批的许可经营项目须凭批准证书和文件经营）

注：深圳市康曼德资本管理有限公司以其管理的 2 个私募投资基金产品：康曼德 002 号主动管理型私募证券投资基金、康德曼定增 2 号私募证券投资基金参与本次发行认购，视为 2 个认购对象。

7、创金合信基金管理有限公司

企业名称	创金合信基金管理有限公司
统一社会信用代码	914403003062071783
成立时间	2014 年 7 月 9 日
企业类型	有限责任公司
注册资本	23,300 万元
住所	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	刘学民
经营范围	基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
认购数量	8,547,008 股

8、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
统一社会信用代码	9144010634747407XY
成立时间	2015 年 7 月 21 日
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	1,120 万元
住所	广州市天河区林和西路 9 号 2809 室
法定代表人	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;

9、夏同山

姓名	夏同山
性别	男
国籍	中国
身份证号码	230104195308*****
住所	上海市浦东新区*****

10、上海宁泉资产管理有限公司

企业名称	上海宁泉资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310101MA1FP9JK85
成立时间	2018 年 1 月 9 日
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	2,000 万元
住所	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H678 室
法定代表人	杨东
经营范围	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）

注：上海宁泉资产管理有限公司以其管理的宁泉致远 39 号私募证券投资基金、宁泉特定策略 2 号私募证券投资基金等 9 个私募投资基金产品参与本次发行认购，视为 9 个认购对象。

11、洪群妹

姓名	洪群妹
----	-----

性别	女
国籍	中国
身份证号码	330419197310*****
住所	上海市闵行区*****

12、上海铂绅投资中心（有限合伙）

企业名称	上海铂绅投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91310113586822318P
成立时间	2011年12月8日
企业类型	有限合伙企业
注册资本	2,000万元
住所	宝山区淞兴西路234号3F-612
法定代表人	谢红
经营范围	资产管理、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）

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
统一社会信用代码	91440300710922202N
成立时间	1998年7月13日
企业类型	有限责任公司
注册资本	25,000万元
住所	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
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。

14、华鑫证券有限责任公司

企业名称	华鑫证券有限责任公司
统一社会信用代码	91440300727139126J
成立时间	2001年3月6日
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	360,000万元
住所	深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房
法定代表人	俞洋
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；证券自营（不含债券自营）；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；融资融券业务；代销金融产品业务；证券投资基金托管业务。

15、嘉合基金管理有限公司

企业名称	嘉合基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310109312165242E
成立时间	2014年7月30日
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	30,000万元
住所	上海市虹口区广纪路738号1幢329室
法定代表人	郝艳芬
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)

(三) 本次发行对象资金来源的说明

本次发行董事会确定的发行对象哈工智投的认购资金来源为自有资金或合法自筹资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形,不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺,亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。

其他参与本次非公开发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》或《追加申购单》时均作出承诺:“承诺本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底收益或变相保底收益承诺安排,亦未接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿。”

本次非公开发行最终发行对象的产品认购信息/资金来源如下:

序号	认购对象名称	认购产品名称/资金来源
1	哈工大机器人集团(哈尔滨)智能投资有限公司	自有资金或合法自筹资金
2	杨志峰	自有资金或合法自筹资金
3	兴证全球基金管理有限公司	兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 兴全兴盛集合资产管理计划 兴全源泉1号集合资产管理计划 兴全信祺2号单一资产管理计划 兴全-展鸿特定策略2号单一资产管理计划 兴全-兴证投资定增1号单一资产管理计划 兴全恒益债券型证券投资基金 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金 兴全优先进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

		兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 兴全-展鸿特定策略1号集合资产管理计划
4	深圳嘉石大岩资本管理有限公司 -大岩锐意进取尊享私募证券投资基金	大岩锐意进取尊享私募证券投资基金
5	深圳嘉石大岩资本管理有限公司 -大岩定晟私募证券投资基金	大岩定晟私募证券投资基金
6	财通基金管理有限公司	财通基金-玉泉20号-郝慧资产管理合同 财通基金安吉89号单一资产管理计划 财通基金安吉85号单一资产管理计划 财通基金证大定增1号单一资产管理计划 财通基金玉泉963号单一资产管理计划 财通基金博永宏域二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 财通基金玉泉创新一号单一资产管理计划 财通基金天禧定增6号单一资产管理计划
7	深圳市康曼德资本管理有限公司 -康曼德002号主动管理型私募证券投资基金	康曼德002号主动管理型私募证券投资基金
8	深圳市康曼德资本管理有限公司 -康曼德定增2号私募证券投资基金	康曼德定增2号私募证券投资基金
9	创金合信基金管理有限公司	创金合信-招商银行-湖南轻盐创投定增资产管理计划
10	广州市玄元投资管理有限公司- 玄元元定10号私募证券投资基金	玄元元定10号私募证券投资基金
11	夏同山	自有资金或合法自筹资金
12	上海宁泉资产管理有限公司-宁 泉致远39号私募证券投资基金	宁泉致远39号私募证券投资基金
13	上海宁泉资产管理有限公司-宁 泉特定策略2号私募证券投资基金	宁泉特定策略2号私募证券投资基金
14	上海宁泉资产管理有限公司-宁 泉特定策略1号私募证券投资基金	宁泉特定策略1号私募证券投资基金
15	上海宁泉资产管理有限公司-宁 泉致远40号私募证券投资基金	宁泉致远40号私募证券投资基金
16	上海宁泉资产管理有限公司-宁 泉致远41号私募证券投资基金	宁泉致远41号私募证券投资基金
17	上海宁泉资产管理有限公司-宁 泉致远18号私募证券投资基金	宁泉致远18号私募证券投资基金

18	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 7 号私募证券投资基金	宁泉致远 7 号私募证券投资基金
19	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 32 号私募证券投资基金	宁泉致远 32 号私募证券投资基金
20	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 35 号私募证券投资基金	宁泉致远 35 号私募证券投资基金
21	洪群妹	自有资金或合法自筹资金
22	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金	铂绅二十一号证券投资私募基金
23	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
		博时基金建信理财诚益定增 2 号单一资产管理计划
		博时基金凯旋 1 号单一资产管理计划
24	华鑫证券有限责任公司	自营账户
25	嘉合基金管理有限公司	嘉合基金福泽 1 号单一资产管理计划

（四）本次发行对象及其与发行人的关联关系

本次发行董事会确定的发行对象哈工智投通过无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）间接持有发行人 2.19% 的股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联人的定义，哈工智投为发行人关联方，发行人向哈工智投非公开发行股票构成关联交易。发行人第十届董事会第四十三次会议、第十一届董事会第一次会议已审议通过了本次非公开发行相关议案，在涉及上述关联交易的相关议案表决中，发行人严格遵守关联董事回避表决的规定。发行人独立董事已事前认可本次非公开发行所涉及关联交易事项，并发表了独立意见。

其他参与本次非公开发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》或《追加申购单》时均作出承诺：本次认购对象中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、安信证券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产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

本次非公开发行股票的发行对象洪群妹为发行人前 20 名股东，洪群妹不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、安信证券及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。

本次发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，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》等有关法律法规的规定。

（五）发行对象及其关联方与发行人最近一年交易情况及未来交易安排的说明

最近一年，哈工智投及其关联方与发行人的重大关联交易均已披露并公告，具体内容详见公司定期报告、临时公告，其他参与本次非公开发行询价的各发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

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）本次发行对公司控制权的影响

本次发行前，截至 2020 年 7 月 20 日，无锡哲方持有上市公司 114,078,327 股股份，占上市公司总股本的 18.60%。无锡联创持有上市公司 69,305,650 股股份，占上市公司总股本的 11.30%。根据无锡哲方与无锡联创出具的一致行动人协议，无锡哲方与无锡联创存在一致行动安排，为一致行动人。无锡哲方为上市公司控股股东。无锡哲方的最终实际控制人乔徽先生和无锡联创的最终实际控制人艾迪女士是哈工智能的共同实际控制人。

本次非公开发行完成后，发行人股本将变更为 760,937,577 股。无锡哲方与其一致行动人无锡联创合计持股比例为 24.10%，无锡哲方仍为公司控股股东，乔徽先生和艾迪女士仍为公司共同实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

综上，本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，公司的控制权状况也未发生变化。

五、本次发行新增股份数量及上市时间

本次非公开发行新增股份 147,613,238 股预计将于 2020 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市。

六、本次发行相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名称	安信证券股份有限公司
法定代表人	王连志
住所	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
联系电话	021-35082126
传真号码	021-35082151
保荐代表人	任重、商敬博
项目协办人	吕志伟
项目组成员	郭青岳、许杲杲、徐洪飞、陈和康

（二）发行人律师事务所

名称	国浩律师（上海）事务所
负责人	李强
经办律师	钱大治、赵丽琛、苗晨、路子颖
住所	北京西路968号嘉地中心23-25层
联系电话	021-52341668
传真号码	021-52341670

（三）审计验资机构

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	余瑞玉
经办注册会计师	邱平、张阳阳
住所	南京市建邺区江东中路106号1907室
联系电话	025-84711188
传真号码	025-84716883

第二节 发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

(一) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2020 年 7 月 20 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)	境内一般法人	114,078,327	18.60
2	无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)	境内一般法人	69,305,650	11.30
3	中南城市建设投资有限公司	境内一般法人	22,075,050	3.60
4	江苏双良科技有限公司	境内一般法人	19,722,793	3.22
5	李昊	境内自然人	17,344,608	2.83
6	洪金祥	境内自然人	8,806,927	1.44
7	洪群妹	境内自然人	4,949,832	0.81
8	林培	境内自然人	4,809,800	0.78
9	广泰控股集团有限公司	境内一般法人	3,383,965	0.55
10	王伟	境内自然人	3,287,700	0.54
合计			267,764,652	43.66

(二) 本次发行后公司前十名股东情况

以公司 2020 年 7 月 20 日股东名册为测算基础，本次非公开发行新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)	境内一般法人	114,078,327	14.99
2	无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)	境内一般法人	69,305,650	9.11
3	中南城市建设投资有限公司	境内一般法人	22,075,050	2.90
4	杨志峰	境内自然人	21,367,521	2.81
5	江苏双良科技有限公司	境内一般法人	19,722,793	2.59
6	李昊	境内自然人	17,344,608	2.28
7	哈工大机器人集团(哈尔滨)智能投资有限公司	境内一般法人	10,683,760	1.40

8	深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意进取尊享私募证券投资基金	基金、理财产品等	10,683,760	1.40
9	洪群妹	境内自然人	9,650,686	1.27
10	洪金祥	境内自然人	8,806,927	1.16
合计			303,719,082	39.91

二、本次发行对公司的影响

（一）股本结构变动情况

本次非公开发行 147,613,238 股，发行前后公司股本结构变动情况如下：

股票类别	本次发行前		本次发行数量 (万股)	本次发行后	
	数量(万股)	比例 (%)		数量(万股)	比例 (%)
有限售条件的流通股份	1,500.84	2.45	14,761.32	16,262.16	21.37
无限售条件的流通股份	59,831.59	97.55	-	59,831.59	78.63
合计	61,332.43	100.00	14,761.32	76,093.75	100.00

（二）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额将大幅增长，整体资产负债率水平得到降低；同时公司流动比率和速动比率将提高，短期偿债能力得到增强。综上，本次发行将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司进一步业务发展奠定坚实的基础。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行前，公司的主营业务主要包括高端智能装备制造、机器人一站式平台及房地产销售业务。本次非公开发行的募集资金主要是用于现有高端智能装备制造业务的拓展。因此，本次发行完成后，公司将更加聚焦工业机器人产业链上下游的业务，工业机器人应用现有业务将得到进一步发展。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行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）对公司高管人员结构的影响

本次发行后，不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）关联交易及同业竞争影响

本次发行完成后，控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系、管理关系不会发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。

本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人产生其他的关联交易。

三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析

（一）主要财务数据

发行人 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的财务报告经会计师事务所审计并出具了无保留意见的《审计报告》。公司最近三年及一期的主要财务数据如下：

1、最近三年及一期合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020.3.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产	291,571.82	240,026.68	244,286.60	240,991.56
非流动资产	213,715.22	213,381.43	205,193.96	126,554.47
资产总额	505,287.04	453,408.11	449,480.56	367,546.03
流动负债	269,319.05	215,979.93	232,209.45	167,437.40
非流动负债	50,882.48	50,843.23	37,411.09	31,644.01
负债总额	320,201.53	266,823.16	269,620.54	199,081.41
归属于母公司股东权益	171,898.53	173,117.88	170,066.82	159,263.28
所有者权益	185,085.52	186,584.95	179,860.03	168,464.62

2、最近三年及一期合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
营业总收入	25,131.72	173,670.12	238,259.96	157,164.37
营业总成本	27,778.79	137,305.21	161,554.89	120,349.93
营业利润	-2,988.78	604.42	19,800.46	15,019.09

利润总额	-1,237.97	5,538.35	19,935.37	15,045.30
净利润	-1,108.29	4,831.13	11,935.64	11,538.81
归属于上市公司普通股股东的净利润	-828.21	4,093.48	12,034.90	9,004.78
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,145.37	976.35	9,563.47	2,640.12

3、最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	-8,039.05	-16,247.06	20,409.74	39,784.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,203.10	-34,443.17	-31,556.60	-59,815.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,403.23	18,356.54	4,362.25	20,837.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.40	-13.77	-187.24	-251.40
现金及现金等价物净增加额	-6,852.32	-32,347.45	-6,971.85	554.88
期末现金及现金等价物余额	15,606.45	27,798.81	65,408.81	66,422.94

4、最近三年及一期比较财务报表的主要财务指标

公司最近三年一期主要财务指标如下表：

项目	2020.3.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率（倍）	1.08	1.11	1.05	1.44
速动比率（倍）	0.49	0.55	0.61	0.88
资产负债率（母公司，%）	28.98	29.15	40.82	41.09
资产负债率（合并，%）	63.37	58.85	59.98	54.17
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.80	2.82	2.77	2.60
项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次）	0.83	3.45	8.03	12.90
存货周转率（次）	0.27	1.22	1.63	1.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13	-0.26	0.33	0.65
基本每股收益（元/股）	-0.0135	0.0667	0.1962	0.1468
稀释每股收益（元/股）	-0.0135	0.0667	0.1962	0.1468
加权平均净资产收益率（%）	0.48	2.39	7.31	5.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.01	0.57	5.81	1.70

（二）管理层讨论与分析

1、偿债能力分析

公司最近三年及一期偿债能力指标如下所示：

财务指标	2020.3.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率（倍）	1.08	1.11	1.05	1.44
速动比率（倍）	0.49	0.55	0.61	0.88
资产负债率（合并，%）	63.37	58.85	59.98	54.17

最近三年及一期，公司流动比率分别为 1.44、1.95、1.11 及 1.08，速动比率分别为 0.88、0.61、0.55 及 0.49，公司资产负债率分别为 54.17%、59.98%、58.85% 及 63.37%。2017 年末，公司流动比率及速动比率较高，并于后续年度在整体上呈下降趋势，主要系 2017 年 5 月，公司完成对天津福臻非同一控制下企业合并事项；2018 年 10 月，公司完成对瑞弗机电非同一控制下企业合并事项。两者均属于高端装备制造行业，由于行业和公司自身的特点，导致公司整体的流动负债增长速度高于流动资产增长速度，因此导致流动比例和速动比例都有所下降。

2、营运能力分析

财务指标	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次）	0.83	3.45	8.03	12.90
存货周转率（次）	0.27	1.22	1.63	1.45

报告期内，公司应收账款周转率分别为 12.90、8.03、3.45 及 0.83。公司应收账款周转率呈下降趋势，主要系公司在完成天津福臻和瑞弗机电的收购后，营业收入虽然大幅提升，但仍小于应收账款余额的增速，导致应收账款周转率下降。

报告期内，公司存货周转率分别为 1.45、1.63、1.22 及 0.27，这主要是由于公司全资子公司天津福臻及瑞弗机电所属的高端装备制造行业和自身的特点，公司的存货中包含由建造合同形成的已完工未结算资产，导致公司整体存货周转率较低。

3、盈利能力分析

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业总收入	25,131.72	173,670.12	238,259.96	157,164.37
营业总成本	27,778.79	137,305.21	161,554.89	120,349.93

营业利润	-2,988.78	604.42	19,800.46	15,019.09
利润总额	-1,237.97	5,538.35	19,935.37	15,045.30
净利润	-1,108.29	4,831.13	11,935.64	11,538.81
归属于上市公司普通股股东的净利润	-828.21	4,093.48	12,034.90	9,004.78
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,145.37	976.35	9,563.47	2,640.12

报告期内，公司营业收入分别为 157,164.37 万元、238,259.96 万元、173,670.12 万元及 25,131.72 万元，净利润分别为 11,538.81 万元、11,935.64 万元、4,831.13 万元及 -828.21 万元。公司的主营业务自 2017 年起逐步向智能制造业务转型，其中包括高端智能装备制造及机器人一站式服务平台两个子板块。公司按照发展战略，在 2019 年完成在主营业务转型，但随着公司 2019 年上半年完成对房地产业务的剥离，公司不再享有房地产业务对公司业绩的贡献，导致公司 2019 年营业收入和归属母公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅下滑。2020 年 1 至 3 月，受到新型冠状病毒疫情影响，公司及公司上下游企业复工延迟，交通不畅影响了原材料以及公司产品的正常运输，各地区的封城影响了公司对各地项目的现场安装调试，影响了第一季度的收入确认，导致公司第一季度营业收入、净利润下降。

4、现金流量分析

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	-8,039.05	-16,247.06	20,409.74	39,784.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,203.10	-34,443.17	-31,556.60	-59,815.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,403.23	18,356.54	4,362.25	20,837.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.40	-13.77	-187.24	-251.40
现金及现金等价物净增加额	-6,852.32	-32,347.45	-6,971.85	554.88

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 39,784.60 万元、20,409.74 万元、-16,247.06 万元及 -8,039.05 万元，整体呈下降趋势，主要原因系 2017 年度公司完成控制权变更，同年 5 月完成了现金收购天津福臻 100% 股权事宜，切入高端装备制造业务领域，其中提升了公司的业务规模和盈利能力，由于高端智

能装备制造业务的快速增长及所属智能装备制造行业特点，公司购买商品、接受劳务支付的现金在报告期内呈增长趋势。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-59,815.84 万元、-31,556.60 万元、-34,443.17 万元及-1,203.10 万元，筹资活动产生的现金流量净额分别为 20,837.52 万元、4,362.25 万元、18,356.54 万元及 2,403.23 万元。2017 年度至 2020 年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额主要因收购天津福臻、瑞弗机电而致使公司支付的现金以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较大所形成。2017 年度及 2019 年度公司筹资活动产生的现金流量净额均较大，主要系公司系公司取得银行借款收到的现金大幅增加所致。

第三节 本次募集资金运用

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 78,245.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	建设子项目	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目	汽车车身智能连接制造系统产能建设项目	40,862.60	40,862.60
		轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目	24,387.40	22,582.40
2	偿还银行借款	-	5,000.00	5,000.00
3	补充流动资金	-	9,800.00	9,800.00
	合计		80,050.00	78,245.00

公司前述募集资金投资项目的实施不以本次非公开发行获得中国证监会核准为前提。鉴于募集资金到位时间与项目实际进度时间不一致，公司拟通过自筹资金先行投入，待募集资金到位后再进行置换。实际募集资金不足项目需求部分将由公司自筹资金予以解决。

二、募集资金专项存储相关措施

本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在募集资金到位后一个月内签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见

一、保荐协议主要内容

公司已与安信证券签署《江苏哈工智能机器人股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》，聘请安信证券作为哈工智能非公开发行股票的保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。安信证券已指派任重先生、商敬博先生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。本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

二、上市推荐意见

安信证券对发行人所载的资料进行了核实，认为上市文件真实完整，符合要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，具备上市的条件；发行人建立了健全的法人治理结构，制定了严格的信息披露制度。

安信证券愿意保荐发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第五节 保荐机构和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

本次发行保荐机构安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，本次非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、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、股票配售过程、发行股份锁定期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等法律、法规及规范性文件以及发行人董事会、股东大会决议及本次非公开发行股票发行方案的相关规定；

本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，除哈工智投外，其余发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、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。

本次非公开发行认购对象资金来源，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。”

发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：“发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》、《追加认购单》及《股份认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，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》和《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规的规定；本次发行确

定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合《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》和《证券发行与承销管理办法》、发行人相关股东大会会议决议及本次非公开发行股票发行方案的相关规定。”

第六节 有关中介机构的声明

一、保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、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：

吕志伟

保荐代表人：

任重

商敬博

法定代表人：

黄炎勋

安信证券股份有限公司

2020年08月14日

二、发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告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。

经办律师：

钱大治

赵丽琛

苗晨

路子颖

律师事务所负责人：

李强

国浩律师（上海）事务所

2020年08月14日

三、 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书内容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本发行情况报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、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：

邱平

张阳阳

会计师事务所负责人：

余瑞玉

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年08月14日

四、验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书内容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本发行情况报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、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：

邱平

张阳阳

会计师事务所负责人：

余瑞玉

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年08月14日

第七节备查文件

一、备查文件

- (一) 中国证券监督管理委员会核准批复文件；
- (二) 保荐机构出具的发行保荐书、上市保荐书；
- (三) 律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；
- (四) 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；
- (五) 律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- (六) 会计师事务所出具的验资报告；
- (七) 深圳证券交易所要求的其他文件
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点、时间

(一) 发行人：江苏哈工智能机器人股份有限公司

办公地址：上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808 室

电话： 021-65336669

传真： 021-65336669

(二) 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

办公地址：上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼

电话： 021-35082126

传真： 021-35082151

(三) 查阅时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00

（此页无正文，为《江苏哈工智能机器人股份有限公司 2019 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》之盖章页）

江苏哈工智能机器人股份有限公司

2020 年 08 月 14 日