

镇江东方电热科技股份有限公司



向特定对象发行股票 上市公告书

保荐机构（联席主承销商）



联席主承销商



二〇二一年十月

特别提示

一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：167,722,975 股
- 2、发行价格：3.63 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 608,834,399.25 元
- 4、募集资金净额：人民币 604,240,235.12 元

二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：167,722,975 股
- 2、股票上市时间：2021 年 11 月 1 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，谭伟及谭克认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，自 2021 年 11 月 1 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

释 义

本上市公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| 公司、发行人、东方电热 | 指 | 镇江东方电热科技股份有限公司 |
| 本次发行、本次向特定对象发行 | 指 | 发行人本次向特定对象发行 A 股股票的行为 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 |
| 联席主承销商、平安证券 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 江苏世纪同仁律师事务所 |
| 发行人会计师 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 验资会计师 | 指 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《镇江东方电热科技股份有限公司公司章程》 |
| 《认购邀请书》 | 指 | 《镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》 |
| 本上市公告书 | 指 | 镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

本上市公告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。

一、公司基本情况

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 镇江东方电热科技股份有限公司 |
| 英文名称 | Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.,Ltd |
| 注册地址 | 镇江新区大港五峰山路 18 号 |
| 办公地址 | 镇江新区大港五峰山路 18 号 |
| 法定代表人 | 谭荣生 |
| 上市时间 | 2011 年 5 月 18 日 |
| 注册资本（发行前） | 1,273,493,706 元人民币 |
| 股票上市地 | 深圳证券交易所 |
| 股票简称 | 东方电热 |
| 股票代码 | 300217 |
| 董事会秘书 | 孙汉武 |
| 联系电话 | 0511-88988598 |
| 传真 | 0511-88988060 |
| 统一社会信用代码 | 91321100718698874L |
| 互联网网址 | www.dongfang-heater.com |
| 邮箱 | dfzqb@dongfang-heater.com |
| 经营范围 | 电加热元件、电加热管（器）、PTC 电加热器、铝箔加热器、化霜加热器、防爆加热器、电加热带（线）、电伴热带及电加热材料、电热电器、电加热系统的研发、制造、销售、技术转让和服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输。（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、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的种类和面值

本次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）本次发行履行的相关程序

1、董事会审议程序

2020 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于

2020 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》《关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于收购镇江东方山源电热有限公司 51% 股权并签署附生效条件的股权转让协议暨关联交易的议案》《关于 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》等相关议案。

2020 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。

2021 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

2、股东大会审议程序

2020 年 12 月 28 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于 2020 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》《关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于收购镇江东方山源电热有限公司 51% 股权并签署附生效条件的股权转让协议暨关联交易的议案》《关于 2020

年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

3、监管部门注册程序

2021年5月12日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于镇江东方电热科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年7月7日，公司收到中国证监会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295号）。

4、发行过程

（1）认购邀请书发送情况

根据发行人及联席主承销商于2021年9月13日向深交所报送发行方案时确定的《镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书投资者名单》，拟发送认购邀请书的投资者共计89名。前述89名投资者包括董事会决议公告后已经提交认购意向书的34名投资者，20家证券投资基金公司、10家证券公司、5家保险机构以及截至2021年8月31日收市后前20大股东（剔除关联关系）。

在2021年9月13日向深交所报送发行方案后至本次发行申购报价前（2021年9月24日9:00），新增30名投资者表达了认购意愿。发行人和联席主承销商以电子邮件或邮寄的方式向上述119名符合条件的投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件等。

综上，《发行方案》报送后至簿记开始前新增的30名意向投资者具体情况如下：

| 序号 | 投资者名称 |
|----|--|
| 1 | 东海证券股份有限公司 |
| 2 | Marshall Wace Investment Management (Shanghai) Ltd |

| 序号 | 投资者名称 |
|----|------------------|
| 3 | 郭伟松 |
| 4 | 元沅（深圳）资产管理有限公司 |
| 5 | 张雨柏 |
| 6 | 钟玉叶 |
| 7 | 上海通怡投资管理有限公司 |
| 8 | 上海铭大实业（集团）有限公司 |
| 9 | 上海裕丰惠达私募基金管理有限公司 |
| 10 | 西藏瑞华资本管理有限公司 |
| 11 | UBS AG |
| 12 | 上海谦荣投资有限公司 |
| 13 | 庄丽 |
| 14 | 广东德汇投资管理有限公司 |
| 15 | 董卫国 |
| 16 | 杜好勇 |
| 17 | 青岛以太投资管理有限公司 |
| 18 | 中信资本（深圳）资产管理有限公司 |
| 19 | 深圳市共同基金管理有限公司 |
| 20 | 杨哲 |
| 21 | 陈传兴 |
| 22 | 浙江龙隐投资管理有限公司 |
| 23 | 北京鑫安康实资产管理有限责任公司 |
| 24 | 华泰证券股份有限公司 |
| 25 | 张怀斌 |
| 26 | 沈阳兴途股权投资基金管理有限公司 |
| 27 | 王剑朝 |
| 28 | 林金涛 |
| 29 | 朱雪花 |
| 30 | 宁波晟锐斯进出口有限公司 |

经核查，联席主承销商及江苏世纪同仁律师事务所律师认为，本次向特定对象发行认购邀请文件的内容、发送范围、过程及发送对象符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规的

相关规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。东方电热发送的《认购邀请书》真实、准确、完整地告知了投资者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。本次认购邀请书的发送对象不存在“发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接方式参与本次发行认购”的情况。

联席主承销商及江苏世纪同仁律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，本次发行认购邀请文件的发送对象符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十一条的规定。

(2) 投资者申购报价情况

在江苏世纪同仁律师事务所的全程见证下，2021年9月24日上午9:00-12:00，联席主承销商共收到36份《申购报价单》。除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其他投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金，合计5,610.00万元。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。公司的控股股东、实际控制人谭伟、谭克未参与本次发行定价的市场询价过程，接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。本次发行全部申购报价的情况如下：

| 序号 | 申购对象 | 申购价格 (元/股) | 申购金额 (万元) | 保证金 (万元) | 是否有效 申购 |
|----|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 1 | 董建宏 | 3.38 | 1,800.00 | 170.00 | 是 |
| | | 3.37 | 1,900.00 | | |
| | | 3.36 | 2,000.00 | | |
| 2 | 王瑾 | 4.00 | 5,000.00 | 170.00 | 是 |
| 3 | 上海铭大实业(集团)有限公司 | 3.44 | 3,400.00 | 170.00 | 是 |
| 4 | 孔爱民 | 3.53 | 4,000.00 | 170.00 | 是 |
| 5 | 林金涛 | 3.45 | 1,700.00 | 170.00 | 是 |
| 6 | 庄丽 | 3.68 | 2,000.00 | 170.00 | 是 |
| 7 | 上海速硕投资管理有限公司-速硕增长1号私募证券投资基金 | 3.50 | 1,700.00 | 170.00 | 是 |

| 序号 | 申购对象 | 申购价格 (元/股) | 申购金额 (万元) | 保证金 (万元) | 是否有效 申购 |
|----|--|---------------|--------------|-------------|------------|
| 8 | 朱雪花 | 3.38 | 1,700.00 | 170.00 | 是 |
| 9 | 上海乐亚投资管理有限 公司-乐亚优选9号私募 证券投资基金 | 3.56 | 1,700.00 | 170.00 | 是 |
| 10 | 杨哲 | 3.72 | 1,700.00 | 170.00 | 是 |
| 11 | 上海谦荣投资有限公司 -光华9234捕鱼私募基 金二期 | 3.68 | 1,700.00 | 170.00 | 是 |
| 12 | 董卫国 | 3.63 | 1,800.00 | 170.00 | 是 |
| | | 3.51 | 2,300.00 | | |
| | | 3.38 | 2,800.00 | | |
| 13 | 华夏基金管理有限公司 | 3.63 | 6,600.00 | 不适用 | 是 |
| | | 3.46 | 6,600.00 | | |
| 14 | 吕强 | 3.36 | 2,000.00 | 170.00 | 是 |
| 15 | 王剑朝 | 3.38 | 5,000.00 | 170.00 | 是 |
| | | 3.37 | 5,000.00 | | |
| | | 3.36 | 5,000.00 | | |
| 16 | 陈传兴 | 3.72 | 3,600.00 | 170.00 | 是 |
| | | 3.53 | 5,100.00 | | |
| | | 3.39 | 6,300.00 | | |
| 17 | 中国银河证券股份有限 公司 | 3.51 | 2,500.00 | 170.00 | 是 |
| | | 3.37 | 4,800.00 | | |
| 18 | 湖南轻盐创业投资管理 有限公司-轻盐智选22 号私募证券投资基金 | 3.67 | 3,400.00 | 170.00 | 是 |
| | | 3.57 | 4,400.00 | | |
| | | 3.47 | 5,400.00 | | |
| 19 | 广东德汇投资管理有限 公司-德汇尊享私募证 券投资基金 | 3.82 | 1,700.00 | 170.00 | 是 |
| 20 | 广东德汇投资管理有限 公司-德汇优选私募证 券投资基金 | 3.82 | 1,700.00 | 170.00 | 是 |
| 21 | 广东德汇投资管理有限 公司-德汇尊享九号私 募证券投资基金 | 3.82 | 1,700.00 | 170.00 | 是 |
| 22 | 东海证券股份有限公司 | 3.50 | 1,700.00 | 170.00 | 是 |

| 序号 | 申购对象 | 申购价格 (元/股) | 申购金额 (万元) | 保证金 (万元) | 是否有效 申购 |
|----|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 23 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛1号私募基金 | 3.38 | 3,400.00 | 170.00 | 是 |
| 24 | 百年人寿保险股份有限公司 | 3.57 | 3,000.00 | 170.00 | 是 |
| 25 | 张雨柏 | 3.60 | 2,000.00 | 170.00 | 是 |
| 26 | 钟玉叶 | 3.60 | 2,000.00 | 170.00 | 是 |
| 27 | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金 | 3.66 | 1,700.00 | 170.00 | 是 |
| | | 3.55 | 1,800.00 | | |
| | | 3.47 | 2,000.00 | | |
| 28 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金 | 3.66 | 1,700.00 | 170.00 | 是 |
| | | 3.55 | 1,800.00 | | |
| | | 3.47 | 2,000.00 | | |
| 29 | 诺德基金管理有限公司 | 3.69 | 1,700.00 | 不适用 | 是 |
| | | 3.59 | 2,000.00 | | |
| | | 3.36 | 2,100.00 | | |
| 30 | 财通基金管理有限公司 | 3.86 | 2,300.00 | 不适用 | 是 |
| | | 3.69 | 4,200.00 | | |
| | | 3.55 | 9,900.00 | | |
| 31 | 张祥凤 | 3.67 | 6,000.00 | 170.00 | 是 |
| 32 | 宁波晟锐斯进出口有限公司 | 3.65 | 1,700.00 | 170.00 | 是 |
| 33 | 西藏瑞华资本管理有限公司 | 3.63 | 7,000.00 | 170.00 | 是 |
| 34 | 耿悦 | 3.65 | 6,000.00 | 170.00 | 是 |
| 35 | 南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚一号私募证券投资基金 | 3.65 | 2,500.00 | 170.00 | 是 |
| 36 | 南京祥运和投资管理有限公司-祥运和聚利6号私募证券投资基金 | 3.65 | 3,600.00 | 170.00 | 是 |

(三) 发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式进行。

(四) 发行数量

本次向特定对象发行股票的数量为 167,722,975 股。

（五）发行价格

本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日即 2021 年 9 月 22 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（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）的 80%，即不低于 3.36 元/股。

公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 3.63 元/股，与发行底价的比率为 108.04%。

（六）募集资金量及发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币 608,834,399.25 元，扣除发行费用人民币 4,594,164.13 元（不包含增值税进项税）后，实际募集资金净额为人民币 604,240,235.12 元。

（七）募集资金到账及验资情况

2021 年 10 月 9 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00125 号）。经审验，截至 2021 年 9 月 30 日止，保荐机构（联席主承销商）天风证券指定的收款银行账户共收到 21 名认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币 608,834,399.25 元。

2021 年 10 月 8 日，天风证券将扣除保荐机构保荐费和联席主承销商承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。

2021 年 10 月 9 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(2021)00126 号）。经审验，截至 2021 年 10 月 8 日止，东方电热本次向特定对象发行股票总数量为 167,722,975 股，发行价格为 3.63 元/股，实际募集资金总额为人民币 608,834,399.25 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 4,594,164.13 元后，实际募集资金净额为人民币 604,240,235.12 元，其中：新

增注册资本及股本人民币 167,722,975 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 436,517,260.12 元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已开立募集资金专用账户，并将与专户银行签署了募集资金三方监管协议，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，具体账户情况如下：

| 序号 | 开户银行 | 账号 | 金额（元） |
|----|------------|----------------------|----------------|
| 1 | 工行镇江新区支行 | 1104060029200301623 | 63,000,000.00 |
| 2 | 民生银行镇江大港支行 | 633425046 | 100,129,000.00 |
| 3 | 中信银行镇江新区支行 | 8110501013501814457 | 263,705,400.00 |
| 4 | 建行镇江新区支行 | 32050175883609501818 | 177,405,835.12 |

（九）新增股份登记情况

本次发行新增的 167,722,975 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 10 月 20 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。

（十）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 3.63 元/股，发行股数 167,722,975 股，募集资金总额 608,834,399.25 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。本次发行对象最终确定为 21 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期（月） |
|----|-------------------------------|------------|---------------|--------|
| 1 | 谭伟 | 9,641,873 | 34,999,998.99 | 18 |
| 2 | 谭克 | 9,641,873 | 34,999,998.99 | 18 |
| 3 | 王瑾 | 13,774,104 | 49,999,997.52 | 6 |
| 4 | 庄丽 | 5,509,641 | 19,999,996.83 | 6 |
| 5 | 杨哲 | 4,683,195 | 16,999,997.85 | 6 |
| 6 | 上海谦荣投资有限公司-光华 9234捕鱼私募基金二期 | 4,683,195 | 16,999,997.85 | 6 |
| 7 | 陈传兴 | 9,917,355 | 35,999,998.65 | 6 |

| 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期（月） |
|----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|
| 8 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选22号私募证券投资基金 | 9,366,391 | 33,999,999.33 | 6 |
| 9 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 | 4,683,195 | 16,999,997.85 | 6 |
| 10 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金 | 4,683,195 | 16,999,997.85 | 6 |
| 11 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金 | 4,683,195 | 16,999,997.85 | 6 |
| 12 | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金 | 4,683,195 | 16,999,997.85 | 6 |
| 13 | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红4号私募证券投资基金 | 4,683,195 | 16,999,997.85 | 6 |
| 14 | 诺德基金管理有限公司 | 4,683,195 | 16,999,997.85 | 6 |
| 15 | 财通基金管理有限公司 | 11,570,247 | 41,999,996.61 | 6 |
| 16 | 张祥凤 | 16,528,925 | 59,999,997.75 | 6 |
| 17 | 宁波晟锐斯进出口有限公司 | 4,683,195 | 16,999,997.85 | 6 |
| 18 | 西藏瑞华资本管理有限公司 | 6,290,479 | 22,834,438.77 | 6 |
| 19 | 耿悦 | 16,528,925 | 59,999,997.75 | 6 |
| 20 | 南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚一号私募证券投资基金 | 6,887,052 | 24,999,998.76 | 6 |
| 21 | 南京祥运和投资管理有限公司-祥运和聚利6号私募证券投资基金 | 9,917,355 | 35,999,998.65 | 6 |
| 合计 | | 167,722,975 | 608,834,399.25 | - |

除谭伟、谭克外，上述发行对象不包含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。除谭伟、谭克外，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

除谭伟、谭克外，本次发行对象与公司均不存在关联关系，本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易。截至本上市公告书出具日，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：

1、谭伟

姓名：谭伟

住所：江苏省镇江市

2、谭克

姓名：谭克

住所：江苏省镇江市

3、王瑾

姓名：王瑾

住所：江苏省苏州市

4、庄丽

姓名：庄丽

住所：上海市杨浦区

5、杨哲

姓名：杨哲

住所：河北省邢台市

6、上海谦荣投资有限公司-光华 9234 捕鱼私募基金二期

企业名称：上海谦荣投资有限公司

统一社会信用代码：913101010529845155

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：上海市黄浦区瑞金一路 8 号 5 楼 5D01 室

法定代表人：徐毓敏

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】

7、陈传兴

姓名：陈传兴

住所：杭州市江干区

8、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 22 号私募证券投资基金

企业名称：湖南轻盐创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：914300005676619268

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：97882.2971 万元人民币

注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼

法定代表人：任颜

经营范围：私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）。

9、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金

企业名称：广东德汇投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440400588328137X

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：3465 万元人民币

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065

法定代表人：刘卓锋

经营范围：章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金

企业名称：广东德汇投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440400588328137X

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：3465 万元人民币

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065

法定代表人：刘卓锋

经营范围：章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金

企业名称：广东德汇投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440400588328137X

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：3465 万元人民币

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065

法定代表人：刘卓锋

经营范围：章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

12、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金

企业名称：浙江宁聚投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330206563886669Y

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 301 室

法定代表人：葛鹏

经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询。（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）

13、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金

企业名称：宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206580528329K

企业类型：有限合伙企业

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201

执行事务合伙人：浙江宁聚投资管理有限公司

经营范围：资产管理。（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）

14、诺德基金管理有限公司

企业名称：诺德基金管理有限公司

统一社会信用代码：91310000717866186P

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：10000 万元人民币

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

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】

15、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

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：20000 万元人民币

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：吴林惠

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】

16、张祥凤

姓名：张祥凤

住所：江苏省丹阳市

17、宁波晟锐斯进出口有限公司

企业名称：宁波晟锐斯进出口有限公司

统一社会信用代码：91330212MA2CL3YC9C

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：1000 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市鄞州区会展路 128 号 017 幢 9-44-3

法定代表人：张蝶飞

经营范围：有色金属、机电设备、五金交电、电线电缆、电动工具、家用电器、机械设备及配件、通讯设备、仪器仪表、建筑装饰材料、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品）、计算机软硬件及配件、办公用品的批发、零售；经济贸易咨询；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

18、西藏瑞华资本管理有限公司

企业名称：西藏瑞华资本管理有限公司

统一社会信用代码：9154000058575400XD

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：160000 万元人民币

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号

法定代表人：张奥星

经营范围：股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务。）；资产管理（不含金融资产、保险资产管理）；资本管理（不含金融资产管理和保险资产管理；不含金融和经纪业务“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；

不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]

19、耿悦

姓名：耿悦

住所：上海市普陀区

20、南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚一号私募证券投资基金

企业名称：南京金伯珠资产管理有限公司

统一社会信用代码：91320105062635589H

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：2010 万元人民币

注册地址：南京市建邺区双闸路 98 号 5 号楼 525 室

法定代表人：后江帆

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）

21、南京祥运和投资管理有限公司-祥运和聚利 6 号私募证券投资基金

企业名称：南京祥运和投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320102070730471T

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：南京市玄武区珠江路 185 号 207 室

法定代表人：李超峰

经营范围：股权投资；计算机系统服务、数据处理；软件和信息服务业、网络技术；文化创意、咨询策划；动漫游戏开发；电子商务；翻译服务；工业设计。（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）

（十一）保荐机构的合规性结论意见

经核查，保荐机构认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与

承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及向深交所报备的发行方案，符合中国证监会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定及本次发行股票发行方案的相关规定。除谭伟、谭克外，本次发行对象与发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系。除谭伟、谭克外，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未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。

本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，关于各发行对象的认购资金来源方面的信息披露真实、准确、完整，符合发行人及其全体股东的利益。

（十二）发行人律师的合规性结论意见

江苏世纪同仁律师事务所认为：

发行人本次发行已取得了必要的批准和授权；本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购合同》《缴款通知书》等法律文件合法、有效，发行过程公平、公正，发行结果合法、有效，符合《注册办法》《承销办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定以及发行人股东大会关于本次发行的相关决议；本次发行的认购对象具备认购本次发行股票的主体资格，符合《注册办法》《承销办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定以及发行人股东大会关于本次发行的相关决议。

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

本次发行新增的 167,722,975 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 10 月 20 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。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：东方电热；证券代码为：300217；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 2021 年 11 月 1 日。

（四）新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票完成后，谭伟及谭克认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。谭伟及谭克认购的股份预计上市流通时间为 2023 年 5 月 1 日（预计上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），其他发行对象所认购的股份预计上市流通时间为 2022 年 5 月 1 日（预计上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

四、股份变动及其影响

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 8 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------|-------------|---------|
| 1 | 谭荣生 | 186,895,486 | 14.68 |
| 2 | 谭伟 | 154,836,640 | 12.16 |
| 3 | 谭克 | 154,836,640 | 12.16 |
| 4 | 郑新盈 | 6,091,700 | 0.48 |
| 5 | 李红 | 4,447,400 | 0.35 |
| 6 | 倪多仙 | 3,343,361 | 0.26 |
| 7 | 张瑞兴 | 3,000,000 | 0.24 |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------|--------------------|--------------|
| 8 | 解钟 | 2,766,900 | 0.22 |
| 9 | 解娟 | 2,512,490 | 0.20 |
| 10 | 王延春 | 2,252,000 | 0.18 |
| 合计 | | 520,982,617 | 40.91 |

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，模拟本次发行后公司前十名股东持股情况如下，最终发行后前十名股东以登记结果为准：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 谭荣生 | 186,895,486 | 12.97 |
| 2 | 谭伟 | 164,478,513 | 11.41 |
| 3 | 谭克 | 164,478,513 | 11.41 |
| 4 | 张祥凤 | 16,528,925 | 1.15 |
| 5 | 耿悦 | 16,528,925 | 1.15 |
| 6 | 王瑾 | 14,274,104 | 0.99 |
| 7 | 陈传兴 | 9,917,355 | 0.69 |
| 8 | 南京祥运和投资管理有限公司-祥运和聚利6号私募证券投资基金 | 9,917,355 | 0.69 |
| 9 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选22号私募证券投资基金 | 9,366,391 | 0.65 |
| 10 | 南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚一号私募证券投资基金 | 6,887,052 | 0.48 |
| 合计 | | 599,272,619 | 41.59 |

（三）股本结构变动情况

本次发行完成后，公司增加 167,722,975 股有限售条件流通股，本次发行前后公司的股本结构变动如下：

| 股份类别 | 本次发行前 (截至 2021 年 8 月 31 日) | | 本次发行后 | |
|----------|-------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 有限售条件流通股 | 376,734,232 | 29.58 | 544,457,207 | 37.78 |
| 无限售条件流通股 | 896,759,474 | 70.42 | 896,759,474 | 62.22 |
| 合计 | 1,273,493,706 | 100.00 | 1,441,216,681 | 100.00 |

本次向特定对象发行完成后，公司的控股股东、实际控制人不会发生变化，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、总经理谭伟认购本次发行股份 9,641,873 股，公司副董事长谭克认购本次发行股份 9,641,873 股，除此之外，公司其他董事、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。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

| 项目 | 发行前（元） | | 发行后（元） | |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 年 1-6 月 /2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 度 /2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1-6 月 /2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 度 /2020 年 12 月 31 日 |
| 基本每股收益 | 0.0359 | 0.0500 | 0.0318 | 0.0419 |
| 每股净资产 | 1.6248 | 1.6018 | 1.8550 | 1.8346 |

注 1：发行前数据源自公司 2020 年年度财务报告、2021 年半年度财务报告。

注 2：发行后每股净资产分别按照 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2020 年度和 2021 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析

（一）主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2021-6-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 资产总额 | 430,341.73 | 378,678.83 | 357,083.25 | 370,139.51 |
| 负债总额 | 221,931.67 | 173,212.34 | 147,940.86 | 147,867.57 |
| 股东权益 | 208,410.06 | 205,466.49 | 209,142.39 | 222,271.94 |
| 归属于母公司 所有者的权益 | 206,917.98 | 203,985.90 | 188,389.18 | 200,708.06 |

2、合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|--------------|---------|---------|---------|
|----|--------------|---------|---------|---------|

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| 营业收入 | 134,747.73 | 239,714.66 | 223,408.70 | 223,937.38 |
| 营业利润 | 6,880.97 | 10,100.34 | -11,125.65 | 17,460.83 |
| 利润总额 | 4,980.65 | 6,605.60 | -10,885.28 | 18,548.74 |
| 净利润 | 4,588.78 | 5,730.16 | -11,627.69 | 16,097.58 |
| 归母净利润 | 4,577.29 | 6,042.93 | -9,777.18 | 14,517.30 |
| 扣非归母净利润 | 5,504.95 | 7,353.45 | -11,143.06 | 12,383.10 |

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,409.32 | 2,789.69 | 6,459.44 | -20,892.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,183.97 | -5,529.80 | -23,598.74 | -19,479.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,811.63 | 4,360.49 | 2,908.72 | 55,362.62 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.79 | -136.48 | 5.66 | 63.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,798.46 | 1,483.90 | -14,224.94 | 15,054.73 |

4、主要财务指标

| 项目 | 2021-6-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|----------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 流动比率 | 1.60 | 1.76 | 1.86 | 1.91 |
| 速动比率 | 1.11 | 1.28 | 1.26 | 1.10 |
| 资产负债率（合并） | 51.57% | 45.74% | 41.43% | 39.95% |
| 资产负债率（母公司） | 30.35% | 31.46% | 25.49% | 28.00% |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 应收账款周转率（次） | 2.31 | 5.25 | 5.18 | 4.59 |
| 存货周转率（次） | 1.61 | 3.11 | 2.57 | 2.53 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.02 | 0.02 | 0.05 | -0.16 |
| 每股净现金流量（元） | -0.03 | 0.01 | -0.11 | 0.12 |
| 研发费用占营业收入的比例 | 3.86% | 3.53% | 3.66% | 3.47% |

5、业绩同比变化情况

单位：万元

| 主要财务数据 | 2020年度 | 2019年度 | 同比变化 |
|--------|------------|------------|---------|
| 营业收入 | 239,714.66 | 223,408.70 | 7.30% |
| 营业利润 | 10,100.34 | -11,125.65 | 190.78% |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 利润总额 | 6,605.60 | -10,885.28 | 160.68% |
| 净利润 | 5,730.16 | -11,627.69 | 149.28% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,042.93 | -9,777.18 | 161.81% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 7,353.45 | -11,143.06 | 165.99% |
| 主要财务数据 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | 同比变化 |
| 营业收入 | 134,747.73 | 111,643.81 | 20.69% |
| 营业利润 | 6,880.97 | 2,028.97 | 239.14% |
| 利润总额 | 4,980.65 | 2,278.72 | 118.57% |
| 净利润 | 4,588.78 | 2,042.70 | 124.64% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,577.29 | 2,568.69 | 78.20% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 5,504.95 | 1,517.91 | 262.67% |

（二）管理层讨论与分析

2020年，公司实现归属于母公司股东的净利润6,042.93万元，实现扭亏为盈，主要系公司空调用电加热器份额不断扩大，小家电销售显著增长；工业装备制造业务行业景气度持续回升，在手订单进入业绩释放期；光通信用钢（铝）复合材料销售有所增加等多方面原因。

2021年1-6月，公司实现归属于母公司所有者的净利润4,577.29万元，同比增长78.20%，主要系新能源行业发展前景广阔，业务订单大幅增长。报告期内，多晶硅价格持续上涨，多晶硅行业技术改造和扩产项目保持较高的投资景气度，公司多晶硅生产用核心设备多晶硅还原炉和关键设备冷氢化用电加热器的订单超10亿元；电池钢壳材料市场进一步拓展，市场开发取得较好成效；新能源汽车产销持续增长，公司新能源汽车用PTC电加热器销售大幅增长。

目前公司不存在未实施完成的利润分配情况，包括现金分红、股票股利、资本公积转增股本等。同时，发行人承诺启动发行时不存在未实施完成的利润分配情况，包括现金分红、股票股利、资本公积转增股本等情形。

发行人不存在《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》第十一条、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条规定的情形，承诺不存在在回购股份期间发行股份募集资金的情形。

发行人本次发行不存在不符合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规所规定的向特定对象发行股票发行条件的情况，不会对本次向特定对象发行股票构成障碍。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（联席主承销商）

名称：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

保荐代表人：李虎、刘广福

项目协办人：高天宇

项目组成员：郭哲

联系地址：上海市浦东新区兰花路 333 号世纪大厦 10 楼

联系电话：021-68815299

传真：021-68815313

（二）联席主承销商

名称：平安证券股份有限公司

法定代表人：何之江

项目组负责人：施言昊

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 26 层

联系电话：13621753625

传真：021-20251310

（三）发行人律师

名称：江苏世纪同仁律师事务所

负责人：吴朴成

经办律师：蒋成、赵小雷

联系地址：江苏省南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层

联系电话：025-83304480

传真：025-83329335

（四）审计机构

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：梁春

经办注册会计师：张俊峰、张世盛

联系地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

联系电话：010-58350090

传真：010-58350006

（五）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：吴云、黄文平

联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达商务楼 B 座 19 楼

联系电话：025-84711188

传真：025-84724882

七、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 11 月，公司与天风证券签署了《镇江东方电热科技股份有限公司与天风证券股份有限公司关于向特定对象发行股票之保荐协议》。天风证券指定李虎先生和刘广福先生担任镇江东方电热科技股份有限公司本次向特定对象发行的保荐代表人，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。

。

李虎：保荐代表人，2017 年开始从事投资银行业务，曾参与或负责的主要项目为：多伦科技可转债、星源材质可转债、非公开发行、春秋航空非公开发行。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

刘广福：保荐代表人，2013 年开始从事投资银行业务，曾参与或负责的主要项目为：法兰泰克 IPO、上海新阳向特定对象发行股票、多伦科技可转债、复星医药非公开发行、星源材质可转债、非公开发行等。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

(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

天风证券认为：发行人符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。天风证券愿意保荐发行人本次向特定对象发行股票并在创业板上市，并承担相关保荐责任。

八、其他重要事项

无。

九、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、保荐机构出具的募集说明书、发行保荐书和尽职调查报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构（联席主承销商）关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的说明；
- 5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、经深交所审核的本次向特定对象发行的全部申报材料；

8、其他与本次发行有关的重要文件。

(以下无正文)

(本页无正文，为《镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页)

镇江东方电热科技股份有限公司



2021年10月27日