

股票代码：002361

股票简称：神剑股份

股票上市地：深圳证券交易所

**安徽神剑新材料股份有限公司**  
**非公开发行股票**  
**发行情况报告书暨上市公告书**

保荐机构（主承销商）

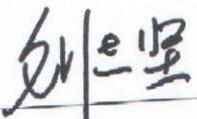
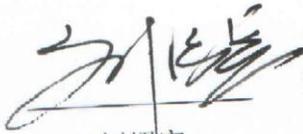
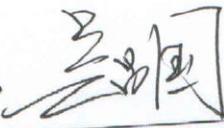
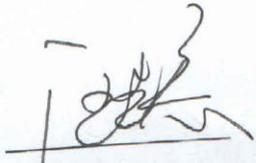
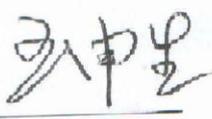
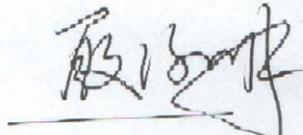


二〇二一年十一月

## 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）：

 刘志坚	 刘绍宏	 吴昌国	 汪志宏
 程乃胜	 王申生	 殷俊明	

安徽神剑新材料股份有限公司

2022年10月19日



# 目 录

目 录 .....	3
释 义 .....	5
特别提示.....	6
<b>第一节 本次发行的基本情况.....</b>	<b>8</b>
一、上市公司基本情况.....	8
二、本次发行履行的相关程序 .....	8
三、本次发行基本情况.....	10
四、本次发行的发行对象情况 .....	16
五、本次发行的相关机构情况 .....	26
<b>第二节 本次发行前后公司相关情况 .....</b>	<b>28</b>
一、本次发行前后公司相关情况 .....	28
二、本次发行对公司的影响 .....	29
<b>第三节 本次新增股份上市情况.....</b>	<b>32</b>
一、新增股份上市批准情况 .....	32
二、新增股份的基本情况 .....	32
三、新增股份的上市时间 .....	32
四、新增股份的限售安排 .....	32
<b>第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析.....</b>	<b>34</b>
一、发行人的主要财务数据和财务指标.....	34
二、管理层讨论与分析 .....	36
<b>第五节 中介机构对本次发行的合规性意见.....</b>	<b>40</b>
一、保荐机构（主承销商）的意见.....	40

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	40
<b>第六节 上市推荐意见 .....</b>	<b>42</b>
<b>第七节 声明.....</b>	<b>43</b>
<b>第八节 备查文件 .....</b>	<b>47</b>

## 释 义

在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：

发行人、神剑股份、公司、上市公司	指	安徽神剑新材料股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	刘志坚
本次非公开发行股票、本次非公开发行 A 股股票、本次非公开发行、本次发行	指	安徽神剑新材料股份有限公司本次向特定对象非公开发行不超过 251,272,234 股普通股股票之行为
保荐机构、保荐机构（主承销商）、主承销商、华安证券	指	华安证券股份有限公司
发行人律师、律师、北京天元	指	北京市天元律师事务所
发行人会计师、容诚	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会	指	安徽神剑新材料股份有限公司董事会
股东大会	指	安徽神剑新材料股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《安徽神剑新材料股份有限公司公司章程》
《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》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》
中国证监会、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
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最近三年及一期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度与 2021 年 1-6 月
最近三年及一期末	指	2018 年末、2019 年末、2020 年末与 2021 年 6 月末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
不超过	指	含本数

注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本发行情况报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。

# 特别提示

## 一、发行股票数量及价格

发行股票数量：140,997,830 股

发行股票价格：4.61 元/股

募集资金总额：人民币 649,999,996.30 元

募集资金净额：人民币 639,383,959.13 元

## 二、本次发行股票上市时间

1、股票上市数量：140,997,830 股

2、股票上市时间：2021 年 11 月 12 日（上市首日），新增股份上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

## 三、发行对象和限售期安排

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	上海铭大实业（集团）有限公司	6,507,592	29,999,999.12	6
2	川江投资有限公司	4,338,394	19,999,996.34	6
3	四川国经资本控股有限公司	4,338,394	19,999,996.34	6
4	国泰君安证券股份有限公司	4,338,394	19,999,996.34	6
5	吕强	28,199,566	129,999,999.26	6
6	UBS AG	8,676,789	39,999,997.29	6
7	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	4,338,394	19,999,996.34	6
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	4,338,394	19,999,996.34	6
9	泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金一二零四组合	4,338,394	19,999,996.34	6
10	济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）	8,676,789	39,999,997.29	6

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
11	华夏基金管理有限公司	31,019,498	142,999,885.78	6
12	财通基金管理有限公司	11,713,653	53,999,940.33	6
13	红土创新基金管理有限公司	4,772,230	21,999,980.30	6
14	尚忠月	5,422,993	24,999,997.73	6
15	陈蓓文	3,253,796	14,999,999.56	6
16	诺德基金管理有限公司	2,733,186	12,599,987.46	6
17	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	2,190,889	10,099,998.29	6
18	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	1,800,485	8,300,235.85	6
合计		<b>140,997,830</b>	<b>649,999,996.30</b>	

上述限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

#### 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。

#### 五、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

# 第一节 本次发行的基本情况

## 一、上市公司基本情况

中文名称	安徽神剑新材料股份有限公司
英文名称	Anhui Shenjian New Materials Co.,Ltd.
法定代表人	刘志坚
成立日期	2002年4月18日
注册资本	837,574,116元(发行前)
公司住所	安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区桥北工业园
邮政编码	241008
电话号码	0553-5316355
传真号码	0553-5316577
互联网网址	<a href="http://www.shen-jian.com/">http://www.shen-jian.com/</a>
电子邮箱	zq@shen-jian.com
统一社会信用代码	913402007373350320
董事会秘书	吴昌国
上市地点	深圳证券交易所
上市日期	2010年3月3日
证券简称	神剑股份
证券代码	002361
所属行业	制造业-化学原料和化学制品制造业
经营范围	聚酯树脂、环氧树脂、TGIC 固化剂、流平剂、增光剂(不含危险品)制造、销售；化工原料(不含危险品)销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
主营业务	化工新材料及高端装备制造

## 二、本次发行履行的相关程序

### (一) 本次非公开发行履行的股东大会、董事会审议情况

1、2020年10月14日，公司召开第五届董事会第五次会议，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股票方案的议

案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施、相关主体承诺的议案》等与本次非公开发行相关的事项。

2、2020年10月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

## **（二）本次非公开发行的监管部门审核情况**

1、2021年1月18日，中国证监会发行审核委员会审核通过了神剑股份本次非公开发行股票的申请。

2、2021年2月1日，神剑股份收到中国证监会出具的《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕285号），核准日期为2021年1月26日，有效期12个月。

## **（三）本次非公开发行的启动情况**

2021年9月23日，本项目启动发行时，公司不存在《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字〔2002〕15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函〔2008〕257号）中所述的可能影响本次非公开发行A股股票条件及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项，并根据中国证监会的要求报送了会后事项的承诺函。

## **（四）本次非公开发行的募集资金及验资情况**

2021年10月12日，发行人及主承销商向本次发行获配的全体对象发送了《安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行A股股票缴款通知书》。上述发行对象将认购资金汇入保荐机构（主承销商）指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。

2021年10月15日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0251号）。根据该验资报告，截至2021年10月14日，保荐机构（主承销商）已收到发行人本次非公开发行的全部募股认购款649,999,996.30元。

2021年10月14日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2021年10月16日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0252号）。根据该验资报告，截至2021年10月15日止，神剑股份本次非公开发行人民币普通股140,997,830股，每股面值人民币1元，发行价格为4.61元/股，实际募集资金总额为人民币649,999,996.30元，扣除各项发行费用人民币10,616,037.17元（不含税），募集资金净额为人民币639,383,959.13元，其中计入股本人民币140,997,830元，计入资本公积人民币498,386,129.13元。

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。

#### **（五）本次非公开发行的股份登记情况**

公司本次发行的140,997,830股新增股份的登记托管及限售手续于2021年10月27日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期结束后，发行对象参与本次发行认购股份的转让将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。

### **三、本次发行基本情况**

#### **（一）发行股票的种类和面值**

本次募集资金发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

## （二）发行数量

本次发行的发行数量最终为 140,997,830 股，符合发行人 2020 年第二次临时股东大会的批准要求，符合证监会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]285 号）中关于“核准公司非公开发行不超过 251,272,234 股新股”的要求。

## （三）发行价格

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2021 年 9 月 24 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 4.61 元/股。

北京市天元律师事务所对申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、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 4.61 元/股。

## （四）募集资金及发行费用

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 649,999,996.30 元，扣除各项发行费用人民币 10,616,037.17 元，实际募集资金净额人民币 639,383,959.13 元。其中新增注册资本人民币 140,997,830 元，增加资本公积人民币 498,386,129.13 元。

## （五）上市地点

本次非公开发行股票在限售期满后将在深圳证券交易所上市。

## （六）申购报价及股份配售情况

### 1、发出《认购邀请书》情况

本次非公开发行首轮认购阶段，主承销商共向 135 家投资者送达了认购邀请文件。投资者名单包括截至 2021 年 8 月 31 日发行人前 20 名股东中的 16 家股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人、董监高、主承销商及与上述机构及人员

存在关联关系的关联方共计 4 家)、基金公司 42 家、证券公司 18 家、保险公司 10 家、以及 49 家董事会决议公告后至首轮申购报价日已经发送认购意向书的投资者。其中,主承销商于方案报送日(2021 年 9 月 10 日)至首轮申购报价日(2021 年 9 月 28 日 12:00)期间,有 17 名新增投资者表达了认购意向,其中 1 名为基金公司,16 名为其他投资者。

追加认购阶段(2021 年 9 月 28 日 12:00 至 2020 年 10 月 12 日 15:00),有 2 名新增投资者表达了认购意向,均为其他投资者,主承销商向上述投资者发送了《追加认购邀请书》。

截至 2021 年 10 月 12 日,本次非公开发行共向 137 家投资者送达了认购邀请文件及追加认购邀请文件,具体包括截至 2021 年 8 月 31 日发行人前 20 名股东中的 16 家股东(剔除发行人的控股股东、实际控制人、董监高、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方共计 4 家)、基金公司 42 家、证券公司 19 家、保险公司 10 家、以及 50 家董事会决议公告后已经发送认购意向书的投资者。

## 2、投资者申购报价情况

2021 年 9 月 28 日(T 日)9:00-12:00,在北京市天元律师事务所律师的见证下,共有 13 家认购对象在《认购邀请书》规定的时间内,将《申购报价单》及相关附件提交至保荐机构(主承销商)。

经华安证券与北京市天元律师事务所的共同核查确认,除长三角(合肥)数字经济股权投资基金合伙企业(有限合伙)以外的 12 家认购对象提交的《申购报价单》有效。长三角(合肥)数字经济股权投资基金合伙企业(有限合伙)因与保荐机构(主承销商)华安证券股份有限公司存在关联关系,被认定为无效报价。保荐机构(主承销商)与发行人对所有《申购报价单》进行了统一的簿记建档,冻结履约保证金共计 3,000.00 万元。申购报价单的具体情况如下表:

序号	认购对象名称	报价 (元/股)	累计认购金额 (万元)	是否已缴纳 保证金	是否有 效报价
1	上海铭大实业(集团)有限公司	4.66	3,000	是	是
2	川江投资有限公司	5.19	2,000	是	是

序号	认购对象名称	报价 (元/股)	累计认购金额 (万元)	是否已缴纳 保证金	是否有 效报价
		4.64	4,000		
3	四川国经资本控股有限公司	4.66	2,000	是	是
4	国泰君安证券股份有限公司	4.66	2,000	是	是
5	吕强	4.61	2,000	是	是
6	UBS AG	4.62	3,000	是	是
7	泰康资产管理有限责任公司- 泰康人寿保险有限责任公司- 分红-个人分红产品)	4.62	2,000	是	是
8	泰康资产管理有限责任公司- 泰康人寿保险有限责任公司 投连行业配置型投资账户)	4.62	2,000	是	是
9	泰康资产管理有限责任公司- 基本养老保险基金一二零四 组合)	4.62	2,000	是	是
10	济南瀚惠投资合伙企业(有限 合伙)	4.64	4,000	是	是
11	长三角(合肥)数字经济股权 投资基金合伙企业(有限合 伙)	4.61	5,000	是	否
12	华夏基金管理有限公司	4.70	14,300	否(公募基 金无需保证 金)	是
13	财通基金管理有限公司	4.61	3,600	否(公募基 金无需保证 金)	是

发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上有效申购进行簿记建档。发行人和主承销商确定以 4.61 元/股为本次发行的发行价格。按照上述发行价格及投资者的认购数量，对应的总认购金额为 4.69 亿元，其中有效认购金额为 4.19 亿元。12 家有效认购投资者全部获配。

由于首轮有效认购资金总额未达到 65,000.00 万元、有效申购的累计统计结果均未达到任一发行结果确定条件有效认购股数未达到 251,272,234 股且获配对象少于 35 名，发行人及保荐机构（主承销商）决定以 4.61 元/股的价格进行追加认购，于 2021 年 9 月 28 日 12:00 后向首轮获配的投资者征询追加意向，通过邮件向其发送《追加认购邀请书》，并向《安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中及后续表达认购意向的投资者发送了

《追加认购邀请书》及相关附件。《追加认购邀请书》及相关附件发送后，保荐机构（主承销商）的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，上述投资者均确认收到《追加认购邀请书》及相关附件。

追加申购期间（2021年9月28日12:00至10月12日15:00），簿记中心共收到11单《追加认购申购单》。除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按《追加认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。经保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，上述投资者在《追加认购邀请书》发送名单范围内，且按要求发送了完整的申购文件，其追加申购为有效申购。本次追加按照《追加认购邀请书》中的“三、发行对象及分配股数的确定程序和规则”规定，保荐机构（主承销商）对在规定时间内收到的有效《追加认购申购单》进行簿记建档。

追加认购报价单的具体情况如下表：

序号	追加认购对象名称	报价 (元/股)	追加认购金额 (万元)	是否已缴纳保 证金	是否有 效报价
1	吕强	4.61	11,000	否（注）	是
2	UBS AG	4.61	1,000	否（注）	是
3	财通基金管理有限公司	4.61	1,800	否（注）	是
4	尚忠月	4.61	2,500	是	是
5	红土创新基金管理有限公司	4.61	2,200	否（公募基金 无需保证金）	是
6	陈蓓文	4.61	1,500	是	是
7	诺德基金管理有限公司	4.61	1,260	否（公募基金 无需保证金）	是
8	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	4.61	1,010	是	是
9	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	4.61	1,010	是	是
10	王建云	4.61	1,000	是	是
11	泰康资产管理有限责任公司 -泰康资产聚鑫股票专项型 养老金产品	4.61	1,000	是	是

注：根据《追加认购邀请书》约定，已参与首轮认购的投资者在参与追加认购时无需缴

纳申购保证金。

发行人和主承销商根据“已认购者优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则，对以上有效追加认购进行簿记建档，追加认购总金额为 2.528 亿元。

参与本次认购的对象均在《认购邀请书》及《追加认购邀请书》发送名单所列示的投资者范围内。

### 3、定价和配售情况

按照《发行方案》、《认购邀请书》及《追加认购邀请书》相关要求，本次发行定价及配售由发行人和保荐机构（主承销商）协商确认。经协商，按照《发行方案》及《认购邀请书》中关于“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的基本原则以及《追加认购邀请书》中关于“已申购者优先、认购金额优先、认购时间优先”的基本原则，保荐机构（主承销商）与发行人确认最终获配投资者共 18 家，发行价格为 4.61 元/股，本次发行股票数量为 140,997,830 股，募集资金总额为 649,999,996.30 元。各发行对象获得配售的情况如下：

序号	认购对象名称	获配价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	上海铭大实业（集团）有限公司	4.61	6,507,592	29,999,999.12	6
2	川江投资有限公司	4.61	4,338,394	19,999,996.34	6
3	四川国经资本控股有限公司	4.61	4,338,394	19,999,996.34	6
4	国泰君安证券股份有限公司	4.61	4,338,394	19,999,996.34	6
5	吕强	4.61	28,199,566	129,999,999.26	6
6	UBS AG	4.61	8,676,789	39,999,997.29	6
7	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	4.61	4,338,394	19,999,996.34	6
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	4.61	4,338,394	19,999,996.34	6
9	泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金一二零四组合	4.61	4,338,394	19,999,996.34	6
10	济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）	4.61	8,676,789	39,999,997.29	6

序号	认购对象名称	获配价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
11	华夏基金管理有限公司	4.61	31,019,498	142,999,885.78	6
12	财通基金管理有限公司	4.61	11,713,653	53,999,940.33	6
13	红土创新基金管理有限公司	4.61	4,772,230	21,999,980.30	6
14	尚忠月	4.61	5,422,993	24,999,997.73	6
15	陈蓓文	4.61	3,253,796	14,999,999.56	6
16	诺德基金管理有限公司	4.61	2,733,186	12,599,987.46	6
17	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	4.61	2,190,889	10,099,998.29	6
18	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	4.61	1,800,485	8,300,235.85	6
合计			<b>140,997,830</b>	<b>649,999,996.30</b>	-

经核查，本次发行定价及配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会及深圳证券交易所报送的发行方案文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。

#### （七）锁定期安排

本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。

### 四、本次发行的发行对象情况

#### （一）发行对象的基本情况

##### 1、上海铭大实业（集团）有限公司

企业名称	上海铭大实业（集团）有限公司
------	----------------

法定代表人	姜蔚
成立日期	2002-12-26
企业地址	浦东新区佳林路 655 号 1212 室
注册资本	5000 万元人民币
统一社会信用代码	913101157461586728
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	实业投资，资产管理，投资管理，企业管理咨询，企业购并，财务咨询，科技创业投资，高科技产品的研制及开发。【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】

## 2、川江投资有限公司

企业名称	川江投资有限公司
法定代表人	陶江辉
成立日期	2013-12-02
企业地址	四川省成都市天府新区天府大道南延线正兴镇广东街 248 号
注册资本	5000 万元人民币
统一社会信用代码	915101000833342322
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

## 3、四川国经资本控股有限公司

企业名称	四川国经资本控股有限公司
法定代表人	李明
成立日期	2021-03-11
企业地址	成都高新区仁和街 39 号 1 栋 1 层 3 号
注册资本	叁亿元人民币
统一社会信用代码	91510100MA68JL0497
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 4、国泰君安证券股份有限公司

企业名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	贺青
成立日期	1999-08-18
企业地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本	890794.7954 万元人民币
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
企业类型	其他股份有限公司（上市）
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；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】

#### 5、吕强

姓名	吕强
住所	泰州市海陵区*****

#### 6、UBS AG

企业名称	UBS AG
法定代表人	房东明
企业地址	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt1,4051 Basel,Switzerland
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
企业类型	合格境外机构投资者
经营范围	境内证券投资

#### 7、泰康资产管理有限责任公司

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
法定代表人	段国圣
成立日期	2006-02-21
企业地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本	100000 万元人民币
统一社会信用代码	91110000784802043P
企业类型	其他有限责任公司

<b>经营范围</b>	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
-------------	---

泰康资产管理有限责任公司管理的“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品”本次认购数量为 4,338,394 股、“泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户”本次认购数量为 4,338,394 股、泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金一二零四组合本次认购数量为 4,338,394 股，股份限售期为 6 个月。

#### 8、济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）

<b>企业名称</b>	济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）
<b>执行事务合伙人</b>	杭州华弘国泰投资管理有限公司（委派代表：宁雪帆）
<b>成立日期</b>	2016-08-08
<b>企业地址</b>	山东省济南市历城区唐冶新区围子山路 1 号唐冶新区管理委员会会展区 2 号楼 205 号办公室
<b>统一社会信用代码</b>	91370112MA3CEW8AX3
<b>企业类型</b>	有限合伙企业
<b>经营范围</b>	以自有资金对外投资。（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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）

#### 9、华夏基金管理有限公司

<b>企业名称</b>	华夏基金管理有限公司
<b>法定代表人</b>	杨明辉
<b>成立日期</b>	1998-04-09
<b>企业地址</b>	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
<b>注册资本</b>	23800 万元人民币
<b>统一社会信用代码</b>	911100006336940653
<b>企业类型</b>	有限责任公司（中外合资）
<b>经营范围</b>	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（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。）

10、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
法定代表人	吴林惠
成立日期	2011-06-21
企业地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
企业类型	其他有限责任公司
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】

11、红土创新基金管理有限公司

企业名称	红土创新基金管理有限公司
法定代表人	阮菲
成立日期	2014-06-18
企业地址	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)
注册资本	40000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300306262177A
企业类型	有限责任公司（法人独资）
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、尚忠月

姓名	尚忠月
住所	衡水市桃城区*****

13、陈蓓文

姓名	陈蓓文
住所	浦东新区张江镇*****

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
法定代表人	潘福祥
成立日期	2006-06-08
企业地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本	10000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
企业类型	其他有限责任公司
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、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）

企业名称	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人	浙江宁聚投资管理有限公司（委派代表：唐华琴）
成立日期	2011-08-29
企业地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201
统一社会信用代码	91330206580528329K
企业类型	有限合伙企业
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）

宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）管理的“宁聚映山红 4 号私募证券投资基金”本次认购数量为 2,190,889 股，限售期 6 个月。

#### 16、浙江宁聚投资管理有限公司

企业名称	浙江宁聚投资管理有限公司
法定代表人	葛鹏
成立日期	2010-11-26
企业地址	浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 301 室
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	91330206563886669Y
企业类型	有限责任公司
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

浙江宁聚投资管理有限公司管理的“宁聚开阳 9 号私募证券投资基金”本次认购数量为 1,800,485 股，限售期 6 个月。

本次发行的发行对象最终确定为 18 名，未超过 35 名，符合公司股东大会决议及《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》等相关规定。

## **(二) 发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排**

经核查，本次发行对象与公司均不存在关联关系；本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况；除公司在定期报告或临时公告中已披露的信息外，截至本发行情况报告书暨上市公告书出具之日暂无未来交易的安排。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。

## **(三) 发行对象核查**

经保荐机构（主承销商）对发行对象提供的相关资料的查验，相关发行对象登记备案的具体情况如下：

### **1、发行对象私募备案情况核查**

根据《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》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

经核查，参与本次发行申购的投资者中，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）》所规定的私募投资基金已在申购报价前履行了备案程序，具体名单如下：

序号	机构名称	产品名称	是否提交私募备案
1	财通基金管理有限公司	财通基金-光大银行-玉泉 55 号	是
2	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 1016 号单一资产管理计划	是
3	财通基金管理有限公司	财通基金兴途定增 4 号单一资产管理计划	是
4	财通基金管理有限公司	财通基金兴途定增 5 号单一资产管理计划	是
5	财通基金管理有限公司	财通基金兴途定增 7 号单一资产管理计划	是
6	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	是
7	财通基金管理有限公司	财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	是
8	财通基金管理有限公司	财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	是
9	财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增 58 号单一资产管理计划	是
10	财通基金管理有限公司	财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	是
11	财通基金管理有限公司	财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	是
12	财通基金管理有限公司	财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	是
13	财通基金管理有限公司	财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	是
14	财通基金管理有限公司	财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	是
15	财通基金管理有限公司	财通基金君享悦熙单一资产管理计划	是
16	财通基金管理有限公司	财通基金君享佳胜单一资产管理计划	是
17	财通基金管理有限公司	财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	是
18	财通基金管理有限公司	财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	是
19	财通基金管理有限公司	财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	是
20	财通基金管理有限公司	财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	是
21	财通基金管理有限公司	财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	是
22	财通基金管理有限公司	财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	是
23	财通基金管理有限公司	财通基金君享润熙单一资产管理计划	是
24	财通基金管理有限公司	财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	是

25	财通基金管理有限公司	财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	是
26	财通基金管理有限公司	财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	是
27	红土创新基金管理有限公司	红土创新映山红7号集合资产管理计划	是
28	红土创新基金管理有限公司	红土创新映山红9号单一资产管理计划	是
29	红土创新基金管理有限公司	红土创新睿泽1号单一资产管理计划	是
30	红土创新基金管理有限公司	红土创新龙腾大健康集合资产管理计划	是
31	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江152号单一资产管理计划	是
32	诺德基金管理有限公司	诺德基金中道定增精选1号单一资产管理计划	是
33	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江223号单一资产管理计划	是
34	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划	是
35	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	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	是
36	浙江宁聚投资管理有限公司	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	是

参与本次发行申购的上海铭大实业（集团）有限公司、川江投资有限公司、四川国经资本控股有限公司、国泰君安证券股份有限公司、吕强、UBS AG、济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）、尚忠月、陈蓓文均以自有资金认购，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）》所规定的私募投资基金备案范围，无需履行私募基金管理人登记及私募基金备案程序。

泰康资产管理有限责任公司管理的泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户已按照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理暂行规定》等法律、法规的规定，办理了相关备案登记手续。泰康资产管理有限责任公司管理的基本养老保险基金一二零四组合不属于《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）》所规定的私募投资基金备案范围，无需履行私募基金管理人登记及私募基金备案程序。

华夏基金管理有限公司及其参与认购产品不属于《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》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，无需履行相关备案程序。

综上，经保荐机构（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。

## 2、认购对象资金来源核查

经核查，本次发行对象中不含发行人的控股股东、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，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形、不存在上述机构及人员直接或通过其利益相关方向认购对象参与本次认购提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。认购对象的认购资金来源合法合规，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

## 3、发行对象适当性管理核查

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。经过核查结果如下：

序号	投资者名称	投资者类别/风险承受等级	风险等级是否匹配
1	上海铭大实业（集团）有限公司	普通投资者 C5	是
2	川江投资有限公司	A 类专业投资者	是
3	四川国经资本控股有限公司	普通投资者 C4	是
4	国泰君安证券股份有限公司	A 类专业投资者	是
5	吕强	B 类专业投资者	是
6	UBS AG	A 类专业投资者	是
7	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	A 类专业投资者	是

8	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户)	A类专业投资者	是
9	泰康资产管理有限责任公司(基本养老保险基金一二零四组合)	A类专业投资者	是
10	济南瀚惠投资合伙企业(有限合伙)	普通投资者 C4	是
11	华夏基金管理有限公司	A类专业投资者	是
12	财通基金管理有限公司	A类专业投资者	是
13	红土创新基金管理有限公司	A类专业投资者	是
14	尚忠月	普通投资者 C4	是
15	陈蓓文	B类专业投资者	是
16	诺德基金管理有限公司	A类专业投资者	是
17	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	A类专业投资者	是
18	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	A类专业投资者	是

## 五、本次发行的相关机构情况

### (一) 保荐机构(主承销商)

名称:	华安证券股份有限公司
法定代表人:	章宏韬
住所:	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
联系电话:	0551-65161765
传真:	0551-65161659
保荐代表人:	卢金硕、吕娟

### (二) 发行人律师

名称:	北京市天元律师事务所
负责人:	朱小辉
住所:	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
联系电话:	010-57663888
传真:	010-57663777
经办律师:	谢发友、刘晓蕤

### (三) 审计机构

名称:	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人:	肖厚发
住所:	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话:	0551-63475800
传真:	0551-63475800
经办会计师:	廖传宝、沈童、郑鹏飞

#### （四）验资机构

名称:	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人:	肖厚发
住所:	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话:	0551-63475800
传真:	0551-63475800
经办会计师:	廖传宝、沈童、郑鹏飞

## 第二节 本次发行前后公司相关情况

### 一、本次发行前后公司相关情况

#### (一) 本次发行前公司前 10 名股东持股情况

截至 2021 年 8 月 31 日，公司前 10 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	刘志坚	196,525,980	23.46
2	刘琪	32,000,000	3.82
3	刘绍宏	28,800,000	3.44
4	安徽神剑新材料股份有限公司回购专用证券账户	27,536,977	3.29
5	李保才	18,938,005	2.26
6	王学良	15,400,000	1.84
7	谢仁国	14,267,571	1.70
8	马渲	12,397,500	1.48
9	王静波	11,254,700	1.34
10	杨三宝	8,080,000	0.96
	合计	365,200,733	43.59

#### (二) 本次发行后前 10 名股东持股情况

本次非公开发行新增股份登记后，公司前 10 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	刘志坚	196,525,980	20.08
2	刘琪	32,000,000	3.27
3	刘绍宏	28,800,000	2.94
4	吕强	28,199,566	2.88
5	安徽神剑新材料股份有限公司回购专用证券账户	27,536,977	2.81
6	李保才	19,057,905	1.95

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
7	王学良	15,471,800	1.58
8	谢仁国	14,271,271	1.46
9	中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	13,015,184	1.33
10	王静波	11,054,700	1.13
合计		<b>385,933,383</b>	<b>39.44</b>

## 二、本次发行对公司的影响

### (一) 本次非公开发行对公司股本结构的影响

本次发行前后，发行人的股本结构变化情况如下所示：

股份性质	本次发行前		本次发行后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件的流通股	168,994,485	20.18%	309,992,315	31.68%
二、无限售条件的流通股	668,579,631	79.82%	668,579,631	68.32%
<b>三、股份总数</b>	<b>837,574,116</b>	<b>100.00%</b>	<b>978,571,946</b>	<b>100.00%</b>

本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 140,997,830 股有限售条件流通股，但不会导致公司实际控制权发生变化，公司控股股东及实际控制人均为刘志坚。本次发行完成后，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。

### (二) 本次非公开发行对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

### (三) 本次非公开发行对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力。本次募集资金投资项目的实施，将有助于

推动公司高端装备板块业务发展和市场竞争力的持续提升，构建和完善航空航天、轨道交通工装模具及复合材料和高端钣金零部件产品设计制造、生产加工等相关产业链的布局，拓宽产品市场领域，形成规模优势，降低生产成本，满足下游客户多样化需求。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

#### **（四）本次非公开发行对公司治理的影响**

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

#### **（五）本次非公开发行对公司高管人员结构的影响**

公司不会因本次非公开发行对高级管理人员进行调整，本次发行不会对高级管理人员结构造成影响。

#### **（六）本次非公开发行对同业竞争和关联交易的影响**

本次发行不会导致公司与控股股东刘志坚之间出现同业竞争或者潜在的同业竞争的情况。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

#### **（七）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。

#### **（八）对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响**

本次非公开发行股票 140,997,830 股，发行后股票共计 978,571,946 股。公司本次发行前后对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响如下：

项目	2021 年 1-6 月/2021 年 6 月末		2020 年度/2020 年末	
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股净资产（元）	2.13	2.48	2.13	2.49
每股收益（元）	0.09	0.08	0.10	0.09

## 第三节 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于 2021 年 10 月 27 日出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000011490），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 140,997,830 股，均为限售流通股。

### 二、新增股份的基本情况

证券简称：神剑股份；证券代码：002361；上市地点：深圳证券交易所

### 三、新增股份的上市时间

2021 年 11 月 12 日

### 四、新增股份的限售安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象及限售安排如下：

序号	认购对象名称	获配价格 (元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期 (月)
1	上海铭大实业(集团)有限公司	4.61	6,507,592	29,999,999.12	6
2	川江投资有限公司	4.61	4,338,394	19,999,996.34	6
3	四川国经资本控股有限公司	4.61	4,338,394	19,999,996.34	6
4	国泰君安证券股份有限公司	4.61	4,338,394	19,999,996.34	6
5	吕强	4.61	28,199,566	129,999,999.26	6
6	UBS AG	4.61	8,676,789	39,999,997.29	6
7	泰康资产管理有限责任公司- 泰康人寿保险有限责任公司- 分红-个人分红产品	4.61	4,338,394	19,999,996.34	6
8	泰康资产管理有限责任公司-	4.61	4,338,394	19,999,996.34	6

序号	认购对象名称	获配价格 (元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期 (月)
	泰康人寿保险有限责任公司 投连行业配置型投资账户				
9	泰康资产管理有限责任公司- 基本养老保险基金一二零四 组合	4.61	4,338,394	19,999,996.34	6
10	济南瀚惠投资合伙企业(有限 合伙)	4.61	8,676,789	39,999,997.29	6
11	华夏基金管理有限公司	4.61	31,019,498	142,999,885.78	6
12	财通基金管理有限公司	4.61	11,713,653	53,999,940.33	6
13	红土创新基金管理有限公司	4.61	4,772,230	21,999,980.30	6
14	尚忠月	4.61	5,422,993	24,999,997.73	6
15	陈蓓文	4.61	3,253,796	14,999,999.56	6
16	诺德基金管理有限公司	4.61	2,733,186	12,599,987.46	6
17	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	4.61	2,190,889	10,099,998.29	6
18	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	4.61	1,800,485	8,300,235.85	6
合计			<b>140,997,830</b>	<b>649,999,996.30</b>	-

## 第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析

公司财务会计信息来源于 2018-2020 年度审计报告、2021 年半年度报告（未经审计），以及相关财务数据明细表。其中，2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报表由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（会审字[2019]2415 号、容诚审字[2020]230Z1788 号、容诚审字【2021】230Z2301 号），发行人已于 2021 年 8 月 24 日公告了 2021 年半年度报告，半年度报告的财务数据未经审计。2021 年半年报未出现业绩大幅下滑等重大不利变化情形，未涉及影响本次发行的重大事项，且半年度报告财务数据未发生重大不利变化。

如无特别说明，本报告中最近三年的财务数据均分别取自容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年-2020 年审计报告，2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

### 一、发行人的主要财务数据和财务指标

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动资产	229,576.73	202,284.17	226,351.94	212,916.86
非流动资产	159,740.76	151,838.75	136,317.31	125,618.91
资产总计	389,317.50	354,122.91	362,669.25	338,535.76
流动负债	200,663.50	164,486.72	175,108.65	147,175.90
非流动负债	4,366.14	4,579.28	4,484.78	6,175.19
负债总计	205,029.65	169,066.00	179,593.43	153,351.09
归属于母公司所有者权益	178,082.40	178,732.77	179,744.96	182,452.94
所有者权益合计	184,287.85	185,056.92	183,075.82	185,184.67

## (二) 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
营业收入	116,282.51	186,931.96	207,869.06	193,786.91
营业成本	94,224.88	153,704.99	164,209.17	161,250.29
营业利润	8,023.38	8,634.08	14,471.00	8,520.12
利润总额	8,159.64	9,287.23	14,812.84	8,800.64
净利润	7,440.84	8,486.88	13,118.23	7,953.97
归属于母公司所有者的净利润	7,446.10	8,372.32	12,519.10	7,732.76

## (三) 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	-9,241.64	6,690.10	19,483.56	6,734.62
投资活动产生的现金流量净额	-10,679.18	-12,286.88	-19,257.13	-14,152.57
筹资活动产生的现金流量净额	18,339.74	-13,082.85	4,143.08	5,042.87
现金及现金等价物净增加额	-1,721.39	-18,238.08	4,304.68	-2,338.47

## (四) 主要财务指标

财务指标	2021年6月末/ 2021年1-6月	2020年末/ 2020年度	2019年末/ 2019年度	2018年末/ 2018年度
流动比率（倍）	1.14	1.23	1.29	1.45
速动比率（倍）	0.94	1.03	1.15	1.26
资产负债率（母公司）	48.96%	42.89%	44.03%	38.71%
资产负债率（合并）	52.66%	47.74%	49.52%	45.30%

财务指标	2021年6月末/ 2021年1-6月	2020年末/ 20 20年度	2019年末/ 20 19年度	2018年末/ 2 018年度
应收账款周转率（次）	1.07	1.90	2.30	2.29
存货周转率（次）	2.54	5.27	6.12	6.76
加权平均净资产收益率 （%）	4.11	4.68	6.85	4.04
基本每股收益（元/股）	0.09	0.10	0.15	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.10	0.15	0.09

## 二、管理层讨论与分析

### （一）资产结构分析

最近三年及一期末，公司资产结构如下：

单位：万元

项目	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产合计	229,576.73	58.97%	202,284.17	57.12%	226,351.94	62.41%	212,916.86	62.89%
非流动资产合计	159,740.76	41.03%	151,838.75	42.88%	136,317.31	37.59%	125,618.91	37.11%
资产总计	389,317.50	100.00%	354,122.91	100.00%	362,669.25	100.00%	338,535.76	100.00%

最近三年及一期末，公司总资产分别为 338,535.76 万元、362,669.25 万元、354,122.91 万元与 389,317.50 万元。从资产结构来看，公司最近三年及一期末，流动资产占总资产的比例分别为 62.89%、62.41%、57.12%与 58.97%，比例在 60% 上下波动，公司资产结构整体来看较为稳定。

### （二）负债结构分析

最近三年及一期末，公司负债结构如下：

单位：万元

项目	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	200,663.50	97.87%	164,486.72	97.29%	175,108.65	97.50%	147,175.90	95.97%

非流动负债合计	4,366.14	2.13%	4,579.28	2.71%	4,484.78	2.50%	6,175.19	4.03%
负债总计	205,029.65	100.00%	169,066.00	100.00%	179,593.43	100.00%	153,351.09	100.00%

最近三年及一期末，公司总负债分别为 153,351.09 万元、179,593.43 万元、169,066.00 万元与 205,029.65 万元。从负债结构来看，公司最近三年及一期末，流动负债占总负债的比例分别为 95.97%、97.50%、97.29%与 97.87%，占比较为稳定。

### （三）资产周转能力分析

项目	2021年6月末/ 2021年1-6月	2020年末/ 2020 年度	2019年末/ 2019 年度	2018年末/ 2018 年度
应收账款周转率（次）	1.07	1.90	2.30	2.29
存货周转率（次）	2.54	5.27	6.12	6.76

2018年至2020年，公司应收账款周转率均在2(次)左右，较为稳定。

2018年至2020年，公司存货周转率保持有所下降，主要系高端装备制造业务板块存货中由于价值较大的结构件等大件产品研发生产难度较大、交付周期长，致使结构件产品生产周期较长（一般为半年至1年），导致该业务板块期末存货中在产品余额较大，同时受下游大型国企客户验收时间较长影响，发出商品金额较大。

### （四）偿债能力分析

财务指标	2021年6月末/ 2021年1-6月	2020年末/ 2020 年度	2019年末/ 2019 年度	2018年末/ 2018 年度
流动比率（倍）	1.14	1.23	1.29	1.45
速动比率（倍）	0.94	1.03	1.15	1.26
资产负债率（母公司）	48.96%	42.89%	44.03%	38.71%
资产负债率（合并）	52.66%	47.74%	49.52%	45.30%

最近三年及一期，短期偿债能力指标呈逐年下降趋势，主要原因是随着公司生产经营规模扩大，公司的短期借款、应付票据及应付账款等流动负债相应增加，从而导致了相关指标的下降。

最近三年及一期发行人资产负债率总体较为合理，略微呈现上升趋势，主要是由于公司为扩大生产经营，提高资金使用效率，适当扩大负债规模所致。

### （五）盈利能力分析

最近三年及一期，公司利润表主要项目情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	116,282.51	186,931.96	207,869.06	193,786.91
营业成本	94,224.88	153,704.99	164,209.17	161,250.29
营业利润	8,023.38	8,634.08	14,471.00	8,520.12
利润总额	8,159.64	9,287.23	14,812.84	8,800.64
净利润	7,440.84	8,486.88	13,118.23	7,953.97
归属于母公司所有者的净利润	7,446.10	8,372.32	12,519.10	7,732.76

最近三年及一期，公司净利润分别为 7,953.97 万元、13,118.23 万元、8,486.88 万元、7,440.84 万元，其中，2020 年受新冠疫情影响营业收入规模与盈利水平较往年有所下滑；随着国内疫情逐步得到控制，行业经营生产的逐渐恢复，2021 年二季度盈利能力大幅回升。

### （六）现金流量分析

最近三年及一期，公司的现金流量情况如下：

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	-9,241.64	6,690.10	19,483.56	6,734.62

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
投资活动产生的现金流量净额	-10,679.18	-12,286.88	-19,257.13	-14,152.57
筹资活动产生的现金流量净额	18,339.74	-13,082.85	4,143.08	5,042.87
现金及现金等价物净增加额	-1,721.39	-18,238.08	4,304.68	-2,338.47

### 1、经营活动现金流量分析

项目	2021年1-6月	2020年	2019年度	2018年度
经营活动现金流入小计	73,271.22	120,133.90	166,370.03	158,880.88
经营活动现金流出小计	82,512.86	113,443.80	146,886.47	152,146.27
经营活动产生的现金流量净额	-9,241.64	6,690.10	19,483.56	6,734.62
当期净利润	7,440.84	8,486.88	13,118.23	7,953.97

2019年度公司经营活动产生的现金流量净额为19,483.56万元，较2018年增加12,748.94万元，主要原因是2019年度公司到期的应收票据和应收账款回款较多，货款现金回收相应大幅增加。

2020年，受新冠疫情影响，公司销售商品、提供劳务收到的现金有所下滑。

### 2、投资活动现金流量分析

2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-14,152.57万元、-19,257.13万元、-12,286.88万元和-10,679.18万元，均为负数。主要因为公司为满足市场需要，扩大生产能力，大量增加对土地、厂房及生产设备的投入，显示了公司对于未来发展前景的信心。随着购建的固定资产陆续投入使用，公司的业绩将会得到进一步的提升。

### 3、筹资活动产生的现金流量分析

2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，发行人筹资活动现金流量净额分别为5,042.87万元、4,143.08万元、-13,082.85万元和18,339.74万元，报告期内，公司筹资活动现金流入主要包括借款，现金流出主要包括偿还借款、利息和分配股利。2020年，公司筹资活动现金流量净额为-13,082.85万元，主要是公司部分短期银行借款到期，导致偿还债务支付的现金较多所致。

## 第五节 中介机构对本次发行的合规性意见

### 一、保荐机构（主承销商）的意见

#### （一）关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行股票的发行业定价过程完全符合《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》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]285号）和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次公开发行的发行过程合法、有效。”

#### （二）关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求，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》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》等有关法律、法规的规定。”

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

### 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

北京市天元律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：

1、发行人本次发行已经依法取得了必要的授权和核准，本次公开发行的批准程序合法、合规；

2、本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《追加认购邀请书》《追加申购单》《认购协议》等文件合法有效；

3、本次发行对象具备认购本次发行股份的主体资格，符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会相关批复的要求；

4、发行人本次发行的发行过程及最终确定的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额等发行结果均符合发行人关于本次发行的股东大会决议和《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定以及向中国证监会报备的发行方案。

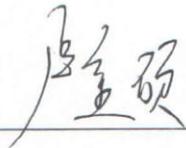
## 第六节 上市推荐意见

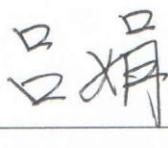
保荐机构（主承销商）华安证券认为：发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人申请其本次非公开发行的股票上市符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华安证券愿意保荐神剑股份本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 保荐机构（主承销商）声明

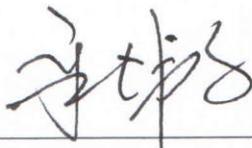
本保荐机构（主承销商）已对《安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：

  
卢金硕

  
吕娟

法定代表人：

  
章宏韬



# 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，确认本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之处。本所及经办律师对发行人在本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，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因上述内容出现虚假记载、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。

单位负责人（或授权代表）：



朱小辉

经办律师：



谢发友



李化

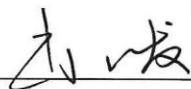
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号  
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

北京市天元律师事务所



# 审计机构声明

本审计机构及签字注册会计师已阅读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审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构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审计机构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。

会计师事务所负责人：     
肖厚发

签字注册会计师：     
廖传宝                      沈童                      郑鹏飞

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
2021年10月19日  


# 验资机构声明

本验资机构及签字注册会计师已阅读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验资机构出具的报告不存在矛盾。本验资机构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验资机构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。

会计师事务所负责人：     
肖厚发  
中国注册会计师  
肖厚发  
340100030003

签字注册会计师：     
    
廖传宝 沈童 郑鹏飞  
中国注册会计师  
340100030036  
中国注册会计师  
110100323991  
中国注册会计师  
110100323980

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
2021年10月19日  


## 第八节 备查文件

- 1、保荐机构华安证券股份有限公司出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
- 3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
- 4、经中国证监会审核的本次非公开发行的全部申报材料；
- 5、中国证监会核准文件；
- 6、其他与本次发行有关的重要文件。