



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
创业板向特定对象发行股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）



二零二一年四月

特别提示

一、发行数量及价格

本次向特定对象发行股份具体情况如下：

发行股票数量：26,480,245 股

发行股票价格：94.41 元/股

发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

二、新增股票上市安排

本次向特定对象发行新增股份 26,480,245 股，将于 2021 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

序号	投资者名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	UBS AG	847,367	79,999,918.47	6
2	叙永金舵股权投资基金管理有限公司—金舵定增增强三号私募股权投资基金	1,271,051	119,999,924.91	6
3	郭伟松	2,117,360	199,899,957.60	6
4	富国基金管理有限公司	1,903,400	179,699,994.00	6
5	红土创新基金管理有限公司	847,367	79,999,918.47	6
6	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,059,209	99,999,921.69	6
7	财通基金管理有限公司	1,148,191	108,400,712.31	6
8	上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,059,209	99,999,921.69	6
9	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,059,209	99,999,921.69	6
10	中欧基金管理有限公司	7,594,534	716,999,954.94	6
11	上海国泰君安证券资产管理有限公司	1,853,617	174,999,980.97	6
12	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	1,694,735	159,999,931.35	6
13	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	3,177,629	299,999,953.89	6
14	南方希望实业有限公司	847,367	79,999,918.47	6
	合计	26,480,245	2,499,999,930.45	-

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次发行对象认购本次向特定对象发行的股份，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次向特定对象发行完成后，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。

目 录

特别提示	2
一、发行数量及价格	2
二、新增股票上市安排	2
三、发行认购情况及限售期安排	2
四、股权结构情况	3
目 录	4
释 义	6
第一节 本次发行的基本情况	7
一、发行人基本信息	7
二、本次发行履行的相关程序	7
三、本次发行股票的基本情况	9
四、本次发行对象概况	14
五、本次发行新增股票上市安排	25
六、本次向特定对象发行的相关机构	25
第二节 本次发行前后公司相关情况	28
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况	28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况	28
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.....	29
四、本次向特定对象发行股票对本公司的影响	29
第三节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析	31
一、公司主要财务数据的说明	31
二、最近三年及一期主要财务数据	31
三、管理层讨论与分析	33
第四节 本次募集资金运用	34
一、本次募集资金的使用计划	34
二、募集资金专项存储相关措施	34
第五节 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	35
第六节 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	36
第七节 保荐机构上市推荐意见	37

第八节 其它重大事项	38
第九节 备查文件	38
一、备查文件.....	38
二、查阅地点.....	38
三、查阅时间.....	39
四、信息披露网址.....	39

释 义

在本上市公司公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

捷佳伟创/发行人/公司	指	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
保荐机构/主承销商/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京市康达律师事务所
报告期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
股东大会	指	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会
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
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日	指	本次向特定对象发行股票的发行期首日。
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日

本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
英文名称	Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation
法定代表人	余仲
注册地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层
办公地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层
成立时间	2007 年 6 月 18 日
上市日期	2018 年 8 月
上市地点	深圳证券交易所
股票代码	300724
股票简称	捷佳伟创
实际控制人	余仲、左国军、梁美珍
注册资本	32,122.00 万元
统一社会信用代码	91440300662677723N
互联网网址	http://www.chinasc.com.cn
电子信箱	chinasc@chinasc.com.cn
经营范围	电子工业设备、光伏电池、光伏电池设备、动力电池设备、半导体设备、电子生产设备、光电设备的销售;刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设备、光电设备的租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动)及分布式光伏发电开发和利用;与上述设备及分布式发电系统和太阳能技术及产品相关的技术咨询、技术开发、技术服务及技术转让以及合同能源管理;自有厂房租赁;销售太阳能光伏产品及配件;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设备、光电设备的生产、维修、改造;生产太阳能光伏产品及配件(国家有专项规定的除外)。

二、本次发行履行的相关程序

(一) 发行履行的内部决策程序

2020 年 9 月 29 日, 公司召开第三届董事会第二十二次会议, 会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 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 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于未来三年股东回报规划（2020-2022）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权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。

2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，会议审议并表决通过了第三届董事会第二十二次会议通过的与本次发行相关的议案。

2021 年 1 月 28 日，经股东大会授权，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，对公司对本次向特定对象发行股票方案的股东大会决议有效期进行了调整。

2021 年 2 月 21 日，经股东大会授权，公司召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，对本次向特定对象发行股票方案的募集资金金额及用途进行了调整。

（二）本次发行监管部门审核过程

2021 年 2 月 3 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市捷佳伟创新能源装备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》，根据《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上市审核规则》等有关规定，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 3 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备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〕674 号）同意捷佳伟创向特定对象发行股票的注册申请。

（三）募集资金验资及股份登记情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 12 日出具的容诚验字[2021]361Z0036 号《验资报告》，截至 2021 年 4 月 8 日 13:00 时止，本次发行获配的 14 名发行对象已分别将认购资金共计 2,499,999,930.45 元缴付中信建投证券指定的账户内。

2021年4月8日，中信建投证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至捷佳伟创本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月12日出具的容诚验字[2021]361Z0037号《验资报告》，截至2021年4月8日止，捷佳伟创已向14个发行对象向特定对象发行人民币普通股股票26,480,245股，募集资金总额2,499,999,930.45元，扣除相关发行费用18,799,509.67元（不含税），实际募集资金净额为2,481,200,420.78元，其中增加股本人民币26,480,245元，增加资本公积人民币2,454,720,175.78元。

2021年4月19日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次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。

三、本次发行股票的基本情况

（一）发行股票种类及面值

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

（二）发行股份上市地点

本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。

（三）发行数量及方式

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）26,480,245股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行。

（四）发行过程

1、认购邀请书发送情况

发行人和主承销商于2021年3月22日向深交所报送《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计273名投资者。

在北京市康达律师事务所的见证下，发行人及主承销商于 2021 年 3 月 30 日收盘之后，以电子邮件的方式向 273 名符合条件的投资者发送了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》。上述 273 名投资者中包括：截至 2021 年 3 月 10 日收市后捷佳伟创前 20 名股东（不含关联方）；已表达认购意向的投资者 175 名；基金公司 42 名；证券公司 19 名；保险公司 17 名。

上述认购邀请文件发送范围符合《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》第三十一条的相关规定，即符合：

- 1) 2021 年 3 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的前二十大股东（不含关联方）；
- 2) 不少于 20 家证券投资基金管理公司；
- 3) 不少于 10 家证券公司；
- 4) 不少于 5 家保险机构投资者；
- 5) 本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者；
- 6) 其他投资者

《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购程序、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容。《申购报价单》主要包括认购价格、认购金额、认购对象同意按发行人及保荐机构（主承销商）最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。

自认购邀请书发送投资者后至询价申购前，发行人及保荐机构（主承销商）收到 24 名新增投资人的认购意向，主承销商在北京市康达律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书，具体名单如下：

序号	询价对象
1	中信产业投资基金管理有限公司
2	J.P. Morgan
3	郭伟松
4	何慧清

5	东海基金管理有限责任公司
6	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
7	湘韶投资管理（上海）有限公司
8	上海艾想投资有限公司
9	上海百济投资管理有限公司
10	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）
11	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
12	上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
13	WT 资产管理有限公司
14	新希望投资集团有限公司
15	上海和谐汇一资产管理有限公司
16	叙永金舵股权投资基金管理有限公司
17	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）
18	Octo Rivers Asset Management (HK) Limited
19	宁波鹏源资产管理有限公司（太平鸟集团）
20	中青创星科技股份有限公司
21	汇丰银行（中国）
22	华泰证券股份有限公司资产管理部
23	九泰基金管理有限责任公司
24	广发基金管理有限责任公司

经核查，《认购邀请书》的发送范围符合《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》、《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》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。

2、首轮申购报价情况

公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2021年4月2日8:30-11:30）内共收到26家投资者发出的《申购报价单》及其附件，经主承销商与律师的共同核查，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按约定缴纳保证金，缴纳保证金金额合计34,734万元。参与认购的投资者申购均符合认购邀请文件要求，报价均为有效报价。

投资者的申购报价情况如下：

序号	申购人名称（或姓名）	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	是否有效
----	------------	-----------	----------	------

1	UBS AG	95.00	8,000	是
		85.00	9,000	
2	摩根士丹利国际股份有限公司	82.88	8,000	是
3	WT 资产管理有限公司 (WT Asset Management Limited)	90.00	15,000	是
4	叙永金舵股权投资基金管理有限公司	103.01	10,000	是
		98.01	12,000	
		81.69	12,500	
5	郭伟松	103.00	8,000	是
		95.00	19,990	
		81.70	20,000	
6	富国基金管理有限公司	102.89	17,970	是
7	交银施罗德基金管理有限公司	85.12	8,000	是
8	华泰证券股份有限公司	88.00	8,700	是
		85.77	8,900	
		81.69	9,000	
9	国华人寿保险股份有限公司	81.69	8,000	是
10	红土创新基金管理有限公司	95.01	8,000	是
11	南方基金管理股份有限公司	88.83	20,700	是
		86.66	36,000	
12	上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	95.02	10,000	是
13	财通基金管理有限公司	94.41	18,090	是
		92.00	26,390	
		85.00	33,090	
14	上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	95.02	10,000	是
15	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	95.02	10,000	是
16	上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金	87.00	20,000	是
17	上海景林资产管理有限公司-景林全球基金	91.00	8,000	是
18	中欧基金管理有限公司	97.77	67,700	是
		94.44	71,700	
		91.11	75,500	
19	华夏基金管理有限公司	90.00	13,800	是
		88.00	16,400	
		85.00	17,950	
20	全国社保基金一一三组合、达成阳光定增1号集合资产管理计划	88.00	9,000	是
21	博时基金管理有限公司	91.12	32,000	是

22	上海国泰君安证券资产管理有限公司	96.19	17,500	是
		92.19	36,590	
		88.19	45,380	
23	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	95.01	16,000	是
24	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	90.33	16,000	是
		85.33	25,000	
25	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	95.88	30,000	是
26	南方希望实业有限公司	95.00	8,000	是

3、获配情况

依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》、《认购邀请书》中规定的认购对象和认购价格确定原则，本次发行最终价格确定为 94.41 元/股，最终发行规模为 26,480,245 股，募集资金总额 2,499,999,930.45 元，未超过股东大会决议、中国证监会证监许可〔2021〕674 号文同意注册的股数上限以及向深交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募投项目资金总额上限 250,000 万元。本次发行对象最终确定为 14 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。

具体配售结果如下：

序号	投资者名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	UBS AG	847,367	79,999,918.47	6
2	叙永金舵股权投资基金管理有限公司—金舵定增增强三号私募股权投资基金	1,271,051	119,999,924.91	6
3	郭伟松	2,117,360	199,899,957.60	6
4	富国基金管理有限公司	1,903,400	179,699,994.00	6
5	红土创新基金管理有限公司	847,367	79,999,918.47	6
6	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,059,209	99,999,921.69	6
7	财通基金管理有限公司	1,148,191	108,400,712.31	6
8	上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,059,209	99,999,921.69	6
9	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,059,209	99,999,921.69	6
10	中欧基金管理有限公司	7,594,534	716,999,954.94	6
11	上海国泰君安证券资产管理有限公司	1,853,617	174,999,980.97	6
12	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	1,694,735	159,999,931.35	6
13	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	3,177,629	299,999,953.89	6
14	南方希望实业有限公司	847,367	79,999,918.47	6
合计		26,480,245	2,499,999,930.45	-

（五）发行价格

本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。

定价原则为：本次向特定对象发行股票发行价格不低于发行期首日（即 2021 年 3 月 31 日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 81.69 元/股。

北京市康达律师事务所对申购报价全过程进行见证。公司和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 94.41 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 92.46%。

（六）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为 2,499,999,930.45 元，扣除发行费用 18,799,509.67 元（不含税）后，实际募集资金净额 2,481,200,420.78 元。

（七）锁定期

本次发行股份自上市之日起六个月内不得转让。

四、本次发行对象概况

（一）发行对象及发行情况

本次向特定对象发行的股票数量为 26,480,245 股，发行对象家数为 14 名，其中具体情况如下：

1、瑞士银行（UBS AG）

企业名称	瑞士银行（UBS AG）
企业性质	合格境外机构投资者
注册地址	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
编号	QF2003EUS001
法定代表人（分支机构负责人）	房东明

主要经营范围	境内证券投资
认购数量（股）	847,367
限售期	6个月

2、叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强三号私募股权投资基金

企业名称	叙永金舵股权投资基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	叙永县叙永镇和平大道御景东城 28 幢金融大厦
注册资本	2,000 万元人民币
法定代表人	陈平
主要经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）、股权投资、受托管理股权投资基金（1、不得从事证券投资活动；2、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金开展投资活动；3、不得从事公开募集基金管理业务；4、不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）	1,271,051
限售期	6个月

3、郭伟松

身份证号	350524XXXXXXXXX0013
性别	男
国籍	中国
地址	福建省厦门市思明区 XXXXXXXXXXXXX
认购数量（股）	2,117,360
限售期	6个月

4、富国基金管理有限公司

企业名称	富国基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30

	层
注册资本	52,000 万元
法定代表人	裴长江
主要经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（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）	1,903,400
限售期	6 个月

5、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
企业性质	有限责任公司（法人独资）
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	高峰
认购数量（股）	847,367
限售期	6 个月

6、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	上海市闵行区浦星公路 789 号 11 号 2 层 210-2 室
执行事务合伙人	上海申创浦江股权投资管理中心（有限合伙）（委派代表：安红军）
主要经营范围	股权投资，股权投资管理。（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）	1,059,209
限售期	6 个月

7、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

注册资本	20,000 万元
法定代表人	夏理芬
主要经营范围	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）	1,148,191
限售期	6 个月

8、上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	上海市宝山区一二八纪念路 968 号 1617 室
执行事务合伙人	上海申创股权投资管理中心（有限合伙）（委派代表：安红军）
主要经营范围	股权投资，股权投资管理。（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）	1,059,209
限售期	6 个月

9、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城环湖西二路 888 号 898 室
法定代表人	上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）
主要经营范围	一般项目：股权投资，股权投资管理。（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）
认购数量（股）	1,059,209
限售期	6 个月

10、中欧基金管理有限公司

企业名称	中欧基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦五层

注册资本	22,000 万元人民币
法定代表人	窦玉明
主要经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和经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）	7,594,534
限售期	6 个月

11、上海国泰君安证券资产管理有限公司

企业名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室
注册资本	200,000 万元人民币
法定代表人	江伟
主要经营范围	证券资产管理业务。（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）
认购数量（股）	1,853,617
限售期	6 个月

12、深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 2117M
执行事务合伙人	深创投并购基金管理（深圳）有限公司（委派代表：李守宇）
认购数量（股）	1,694,735
限售期	6 个月

13、中国国有企业结构调整基金股份有限公司

企业名称	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
企业性质	股份有限公司（非上市、国有控股）
住所	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 F702 室
注册资本	9,882,608.6956 万元人民币

法定代表人	朱碧新
主要经营范围	向特定对象募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（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；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。）
认购数量（股）	3,177,629
限售期	6个月

14、南方希望实业有限公司

企业名称	南方希望实业有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦2楼216号
注册资本	103,431.3725 万元人民币
法定代表人	李建雄
主要经营范围	饲料研究开发；批发、零售：电子产品、五金交电、百货、针纺织品、文化办公用品（不含彩色复印机）、建筑材料（不含化学危险品及木材）、农副土特产品（除国家有专项规定的品种）、化工产品（除化学危险品）、机械器材；投资、咨询服务（除中介服务）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。
认购数量（股）	847,367
限售期	6个月

（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

参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》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、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进

行了核查。核查后认为：本次发行对象与公司均不存在关联关系。

最近一年，发行对象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。

（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据询价申购结果，主承销商和见证律师对本次发行的获配发行对象是否属于《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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

1、叙永金舵股权投资基金管理有限公司

根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，叙永金舵股权投资基金管理有限公司已于 2017 年 8 月 7 日登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为 P1064062。

叙永金舵股权投资基金管理有限公司参与本次认购的基金产品金舵定增增强三号私募股权投资基金已在中国证券投资基金业协会备案，编码为 SJS849。

2、富国基金管理有限公司

经核查，富国基金管理有限公司作为公募基金管理人，其参与本次认购的资产管理产品已在中国证券投资基金业协会备案，具体情况如下：

序号	认购产品	产品编码
1	富国基金-安信证券资产管理计划	SCK020
2	富国基金西部证券定增精选资产单一资产管理计划	SLE848

除上述产品外，富国基金管理有限公司参与本次认购的其他产品分别为 4 个公募基金、2 个养老金产品、8 个企业年金、7 个职业年金，均不属于《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）》等相关法律、法规和规范性文件规定的

需在中国证券投资基金业协会备案的产品。

3、红土创新基金管理有限公司

经核查，红土创新基金管理有限公司作为公募基金管理人，其参与本次认购的资产管理产品红土创新红人 1 号资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案，编码为 SC3255。

4、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）

根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）已备案为股权投资基金，编码为 SER952。

上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金管理人为上海君和立成投资管理中心（有限合伙），根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，上海君和立成投资管理中心（有限合伙）已登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为 P1061301。

5、财通基金管理有限公司

经核查，财通基金管理有限公司作为公募基金管理人，其参与本次认购的资产管理产品已在中国证券投资基金业协会备案，具体情况如下：

序号	认购产品	产品编码
1	财通基金天禧 188 号单一资产管理计划	SNU382
2	财通基金汇盈多策略分级 5 号集合资产管理计划	SLF276
3	财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	SLB918
4	财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	SQB482
5	财通基金恒泰证券定增 2 号单一资产管理计划	SNL070
6	财通基金慧创蚨祥裕己 1 号单一资产管理计划	SLW216
7	财通基金慧创裕子 3 号单一资产管理计划	SQG205
8	财通基金安吉 112 号单一资产管理计划	SLA439
9	财通基金安吉 87 号单一资产管理计划	SJU098
10	财通基金安吉 114 号单一资产管理计划	SLE435
11	财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	SNE557
12	财通基金安吉 202 号单一资产管理计划	SQH227
13	财通基金安吉 100 号单一资产管理计划	SLB314

14	财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	SNU684
15	财通基金聚利定增分级 1 号集合资产管理计划	SNW594
16	财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	SND590
17	财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	SNF171

6、上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）

根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）已备案为股权投资基金，编码为 SCP827。

上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金管理人为上海君和立成投资管理中心（有限合伙），根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，上海君和立成投资管理中心（有限合伙）已登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为 P1061301。

7、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）

根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）已备案为股权投资基金，编码为 SJY232。

上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金管理人为上海君和立成投资管理中心（有限合伙），根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，上海君和立成投资管理中心（有限合伙）已登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为 P1061301。

8、中欧基金管理有限公司

经核查，中欧基金管理有限公司作为公募基金管理人，其参与本次认购的资产管理产品中欧基金阳光 1 号集合资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案，编码为 SNQ698。

除上述产品外，中欧基金管理有限公司参与本次认购的其他产品为 11 个公募基金，均不属于《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）》等相关法律法规规定的需在中国证券投资基金业协会备案的产品。

9、上海国泰君安证券资产管理有限公司

上海国泰君安证券资产管理有限公司以其管理的 9 个资产管理产品参与本次认购，其中国泰君安君享同利集合资产管理计划、国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划、国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划不属于相关法律法规规定的需备案的私募投资基金、私募资产管理计划，无需进行相关备案，其余 6 个参与本次认购的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案，具体情况如下：

序号	认购产品	产品编码
1	国泰君安君享弘利二号集合资产管理计划	S43461
2	国泰君安君享弘利 6 号集合资产管理计划	SCU513
3	国泰君安君享弘利三号集合资产管理计划	S50023
4	国君资管山东铁投定增 1 号单一资产管理计划	SJY911
5	国泰君安君享弘利五号集合资产管理计划	S50827
6	国泰君安君享同利集合资产管理计划	SF0193

10、深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）

根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）已备案为创业投资基金，编码为 SGN975。

深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）基金管理人为深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司，根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司已登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为 P1069346。

11、中国国有企业结构调整基金股份有限公司

根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，中国国有企业结构调整基金股份有限公司已于 2016 年 11 月 25 日备案为股权投资基金，编码为 SN3042。

中国国有企业结构调整基金股份有限公司基金管理人为诚通基金管理有限公司，根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，诚通基金管理有限公司已于 2016 年 9 月 8 日登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为 P1033560。

12、以自有资金出资的认购对象

UBS AG、郭伟松、南方希望实业有限公司以其自有资金参与认购，均不在《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的备案办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围内，不需要按照前述规定履行资产管理计划、私募基金备案登记手续。

综上，经核查，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。

（四）关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：

序号	发行对象名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	UBS AG	I类专业投资者	是
2	叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强三号私募股权投资基金	I类专业投资者	是
3	郭伟松	II类/III类专业投资者	是
4	富国基金管理有限公司	I类专业投资者	是
5	红土创新基金管理有限公司	I类专业投资者	是
6	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	I类专业投资者	是
7	财通基金管理有限公司	I类专业投资者	是

8	上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	I类专业投资者	是
9	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	I类专业投资者	是
10	中欧基金管理有限公司	I类专业投资者	是
11	上海国泰君安证券资产管理有限公司	I类专业投资者	是
12	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	I类专业投资者	是
13	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	I类专业投资者	是
14	南方希望实业有限公司	II类/III类专业投资者	是

经核查，上述投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（五）关于认购对象资金来源的说明

经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于发行人和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的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

五、本次发行新增股票上市安排

本次向特定对象发行新增股份 26,480,245 股，于 2021 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。新增股份的证券简称为捷佳伟创，证券代码为 300724，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

六、本次向特定对象发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

机构名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

保荐代表人：周百川、潘庆明

项目协办人：王健

项目组成员：郭瑛英、张帅、赵毅、陈诚

联系地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系电话：010-85130683

传 真：010-65608451

（二）发行人律师

机构名称：北京市康达律师事务所

负 责 人：乔佳平

经办律师：康晓阳、张狄柠、廖婷婷

注册地址：北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 40-3 四层-五层

联系电话：010-50867666

传 真：010-65527227

（三）会计师事务所

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：肖厚发

经办注册会计师：李建彬、连益民

注册地址：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：010-66001391

传 真：010-66001392

（四）验资机构

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：肖厚发

经办注册会计师：李建彬、连益民

注册地址：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：010-66001391

传 真：010-66001392

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后前 10 名股东变动情况

(一) 本次发行前公司前 10 名股东情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例 (%)	股本性质	持有有限售条件的股份数量
1	余仲	29,336,432	9.13	境内自然人	29,336,432
2	梁美珍	28,450,650	8.86	境内自然人	28,450,650
3	左国军	26,617,615	8.29	境内自然人	26,617,615
4	香港中央结算有限公司	18,140,439	5.65	境外法人	-
5	深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙）	15,213,800	4.74	境内一般法人	-
6	蒋泽宇	14,225,326	4.43	境内自然人	14,225,326
7	蒋婉同	14,225,325	4.43	境内自然人	14,225,325
8	李时俊	13,719,602	4.27	境内自然人	13,719,602
9	伍波	10,267,415	3.20	境内自然人	8,202,911
10	张勇	9,937,215	3.09	境内自然人	8,202,911
合计		180,133,819	56.09	-	142,980,772

(二) 本次发行后公司前 10 名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例 (%)	股本性质	持有有限售条件的股份数量
1	余仲	29,336,432	8.44	境内自然人	29,336,432
2	梁美珍	28,450,650	8.18	境内自然人	28,450,650
3	左国军	26,617,615	7.66	境内自然人	26,617,615
4	香港中央结算有限公司	18,140,439	5.22	境外法人	-
5	深圳市富海银涛叁号投资合	15,213,800	4.38	境内一般法人	-

序号	股东名称	持股数量	持股比例 (%)	股本性质	持有有限售条件的股份数量
	合伙企业 (有限合伙)				
6	蒋泽宇	14,225,326	4.09	境内自然人	14,225,326
7	蒋婉同	14,225,325	4.09	境内自然人	14,225,325
8	李时俊	13,719,602	3.95	境内自然人	13,719,602
9	伍波	10,267,415	2.95	境内自然人	8,202,911
10	张勇	9,937,215	2.86	境内自然人	8,202,911
合计		180,133,819	51.81		142,980,772

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

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、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

类别	发行前 (元/股)		发行后 (元/股)	
	2020年1-9月 /2020年9月30日	2019年度/2019年 末	2020年1-9月 /2020年9月30日	2019年度/2019年 末
每股收益	1.4026	1.1889	1.2958	1.0984
每股净资产	9.2012	7.9455	15.6365	14.4764

注 1：发行前数字源自公司公告和 Wind；

注 2：发行后每股净资产分别按照 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 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 2019 年度和 2020 年 1-9 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。

四、本次向特定对象发行股票对本公司的影响

(一) 对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 26,480,245 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，余仲、左国军、梁美珍仍为公司控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行完成后，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。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行后，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得到进一步提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务机构的影响

本次发行募集资金均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，提高公司的核心竞争力，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。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）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没有发生变化，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，这将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）对公司人员结构的影响

本次发行没有对公司的董事、监事、高级管理人员造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。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。

第三节 发行人财务会计信息及管理层的讨论与分析

一、公司主要财务数据的说明

公司 2017 年、2018 年和 2019 年的财务报告均经具有证券业务资格的会计师事务所审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2018〕3-3 号、信会师报字[2019]第 ZI10099 号和信会师报字[2020]第 ZI10134 号）。2020 年 1-9 月财务数据未经审计。

二、最近三年及一期主要财务数据

（一）最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 9 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
资产总额	813,541.27	601,055.68	444,401.79	255,653.18
负债总额	517,830.59	345,491.53	221,658.22	162,289.13
股东权益合计	295,710.67	255,564.15	222,743.57	93,364.05
归属于母公司股东权益合计	295,561.91	255,225.23	222,743.57	93,364.05

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	308,406.74	252,716.35	149,274.05	124,277.93
利润总额	50,683.50	42,895.63	35,116.88	29,356.75
净利润	44,400.66	37,441.51	30,619.17	25,403.93
归属于母公司所有者的净利润	45,055.81	38,191.34	30,619.17	25,403.93

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	57,483.01	-25,426.80	-6,035.10	11,756.56

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
投资活动产生的现金流量净额	1,211.81	63,234.19	-86,412.24	-4,341.82
筹资活动产生的现金流量净额	-19,909.75	-33,311.25	98,760.36	-3,840.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-272.59	272.26	1,263.43	-862.42
现金及现金等价物净增加额	38,512.48	4,768.40	7,576.45	2,712.33

(二) 主要财务指标

最近三年及一期主要财务指标如下：

项目	2020-09-30/ 2020年1-9月	2019-12-31/ 2019年度	2018-12-31/ 2018年度	2017-12-31/ 2017年度
流动比率（倍）	1.49	1.62	1.86	1.40
速动比率（倍）	0.86	0.65	0.92	0.56
资产负债率（母公司）	62.98%	57.71%	50.37%	67.26%
资产负债率（合并）	63.65%	57.48%	49.88%	63.48%
利息保障倍数（倍）	29.32	-	-	-
归属于发行人普通股股东的每股净资产（元）	9.20	7.98	6.96	3.89
总资产周转率（次）	0.44	0.48	0.43	0.53
应收账款周转率（次）	3.02	7.35	6.31	7.26
存货周转率（次）	0.68	0.63	0.52	0.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.79	-0.79	-0.19	0.49
每股净现金流量（元/股）	1.20	0.15	0.24	0.11
研发费用占营业收入的比重	3.58%	4.85%	5.13%	6.01%

注：上表各指标的具体计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额*100%；
- 4、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数；
- 5、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收帐款账面价值+期末应收帐款账面价值）/2]；
- 6、存货周转率=营业成本/[（期初存货净额+期末存货净额）/2]；
- 7、利息保障倍数=（利润总额+财务费用中的利息支出）/（资本化利息支出+财务费用中的利息支出）；
- 8、总资产周转率=营业收入/资产总额平均余额；
- 9、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；
- 10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数；
- 11、研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入*100%。

三、管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 月 30 日,发行人资产总额分别为 255,653.18 万元、444,401.79 万元、601,055.68 万元和 813,541.27 元,总体呈上升趋势。截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 月 30 日,发行人负债总额分别为 162,289.13 万元、221,658.22 万元、345,491.53 万元和 517,830.59 万元,总体与总资产规模匹配呈上升趋势。

2、偿债能力分析

从长期偿债指标看,报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为 63.48%、49.88%、57.48%和 63.65%。2018 年,公司资产负债率较 2017 年下降 13.60%,主要系公司该期收到首次公开发行股票募集资金导致总资产增加所致。2019 年,公司资产负债率较 2018 年上升 7.60%,主要原因是 2019 年公司订单增加,导致公司该期末预收款项、应付票据和应付账款增加,期末总负债规模较 2018 年末上升所致。

2018 年,公司流动比率为 1.86,速动比率为 0.92,较上期分别上升 0.46 和 0.36,主要原因是应收账款、其他应收款和存货等流动资产规模较上期末上升。2019 年,公司流动比率为 1.62,速动比率为 0.65,较上期分别下降 0.24 和 0.27,主要原因是 2019 年公司订单增加,期末预收款项和对供应商的应付票据、应付账款增加。

报告期内,公司短期偿债指标随业务发展情况存在波动,但整体水平稳定,公司短期偿债能力良好。

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金不超过 250,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资规模	募集资金投入
1	超高效太阳能电池装备产业化项目	133,315.52	133,315.52
1.1	泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）	99,877.18	99,877.18
1.2	二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目	33,438.34	33,438.34
2	先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目	64,608.67	64,608.67
3	补充流动资金项目	52,075.81	52,075.81
	合计	250,000.00	250,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。

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。

第五节 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

中信建投证券作为本次捷佳伟创向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）全程参与了本次发行工作，主承销商认为：

1、发行人本次向特定对象发行股票的发行价格、发行过程、定价及股票配售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了公平、公正的原则，均符合《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）》、《实施细则》等法律法规和《认购邀请书》、《股份认购协议》等申购文件的有关规定，本次发行的发行过程合法、有效；

2、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）》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，发行对象与发行人和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。

第六节 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

发行人律师北京市康达律师事务所认为：

- 1、发行人本次发行已依法取得所需的授权和批准，批准程序合法、合规；
- 2、本次发行的发行过程和发行对象均符合法律、法规和规范性文件及本次方案的规定，发行结果公平、公正；
- 3、本次发行发送的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知》《认购协议》等法律文件，内容合法、有效。

第七节 保荐机构上市推荐意见

公司与本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议》，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。中信建投证券指定周百川、潘庆明为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。本次向特定对象发行股票及上市的保荐期间分为本次向特定对象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。

中信建投证券股份有限公司作为捷佳伟创本次向特定对象发行的保荐机构（主承销商），认为：发行人申请其本次向特定对象发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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上市审核规则》等法律法规的有关规定，本次向特定对象发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。

中信建投证券同意推荐捷佳伟创本次向特定对象发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第八节 其它重大事项

除本次向特定对象发行股票，截至本发行情况及上市公告书刊登前，公司未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

第九节 备查文件

一、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构、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报告；
- 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、验资机构出具的验资报告；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。承销及保荐协议。

二、查阅地点

1、发行人：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层

电话：86-755-81449633

传真：86-755-81449990

2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座九层

电话：010-85130683

传真：010-65608451

三、查阅时间

除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30

四、信息披露网址

深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（本页无正文，为《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司创业板向特定对象
发行股票上市公告书》之盖章页）



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2021年4月20日