

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

上市地点：深圳证券交易所

深圳拓邦股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书

保荐机构（主承销商）



二〇二一年六月

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及其摘要的内容不存在虚假记载、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。

全体董事签名：

武永强

纪树海

郑泗滨

马 伟

彭干泉

武 航

华秀萍

黄跃刚

李序蒙

深圳拓邦股份有限公司

年 月 日

特别提示

一、发行数量及价格

(一) 发行数量：92,105,263 股

(二) 发行价格：11.40 元/股

(三) 发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

(四) 募集资金总额：人民币 1,049,999,998.20 元

(五) 募集资金净额：人民币 1,036,847,068.71 元

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份 92,105,263 股，将于 2021 年 6 月 3 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	认购对象	认购价格 (元/股)	获配股数(股)	认购金额(元)
1	兴证全球基金管理有限公司	11.40	22,078,947	251,699,995.80
2	嘉实基金管理有限公司	11.40	18,684,220	213,000,108.00
3	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	11.40	8,771,929	99,999,990.60
4	鑫鑫三号私募证券投资基金	11.40	7,368,421	83,999,999.40
5	进化论亦谷精选私募证券投资基金	11.40	5,263,157	59,999,989.80
6	汇添富基金管理股份有限公司	11.40	5,263,157	59,999,989.80
7	中睿合银策略精选 1 号对冲基金	11.40	4,061,403	46,299,994.20
8	南京钢铁股份有限公司	11.40	3,684,210	41,999,994.00
9	国泰君安证券股份有限公司	11.40	3,508,771	39,999,989.40
10	红土创新基金管理有限公司	11.40	2,894,736	32,999,990.40
11	郭伟松	11.40	2,631,578	29,999,989.20

12	恒泰证券股份有限公司	11.40	2,631,578	29,999,989.20
13	百创长牛2号私募投资基金	11.40	2,631,578	29,999,989.20
14	长牛分析全球一号私募投资基金	11.40	2,631,578	29,999,989.20
合计		11.40	92,105,263	1,049,999,998.20

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起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《中华人民共和国公司法》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。

目 录

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	8
三、本次发行的基本情况.....	10
四、发行对象的基本情况.....	14
五、本次非公开发行的相关机构	26
第二节 本次新增股份上市情况.....	27
一、新增股份上市批准情况	27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点	27
三、新增股份的上市时间.....	27
四、新增股份的限售安排.....	27
第三节 本次发行前后公司相关情况对比	28
一、本次发行前后相关情况对比	28
二、本次非公开发行股票对公司的影响.....	29
第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析.....	32
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明	32
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标	32
二、管理层讨论与分析.....	33
第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论 意见	38
第六节 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	39
第七节 保荐机构上市推荐意见.....	40
第八节 有关中介机构声明	41
第九节 备查文件.....	46

释 义

除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：

拓邦股份/发行人/上市公司/公司	指	深圳拓邦股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	武永强
A 股/普通股/股票	指	在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的拓邦股份人民币普通股
本次非公开发行/本次发行	指	指拓邦股份通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
本上市公告书	指	《深圳拓邦股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》
股东大会	指	深圳拓邦股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳拓邦股份有限公司董事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
交易日	指	深圳证券交易所的交易日
《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》
《非公开发行实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》	指	《深圳拓邦股份有限公司章程》
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
发行人律师/律师	指	北京市中伦律师事务所
验资机构/天职国际会计师	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

中文名称：深圳拓邦股份有限公司

英文名称：Shenzhen Topband Co.,Ltd.

成立日期：1996年2月9日

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：拓邦股份

股票代码：002139.SZ

上市时间：2007年6月29日

法定代表人：武永强

董事会秘书：文朝晖

注册地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园区清华大学研究院
B区413房

邮政编码：518108

注册资本：1,146,149,409元

统一社会信用代码：91440300192413773Q

联系电话：0755-26957035

传真：0755-26957440

网址：www.topband.com.cn

经营范围：电子产品、照明电器、各类电子智能控制器、电力自动化系统设备、电机及其智能控制器的研发、销售、生产(由分公司经营)；流量仪表、动力电池、电源产品、电脑产品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销售；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)，经营进出口业务(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)。

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

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

1、2020年4月28日，发行人召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2、2020年5月20日，发行人依照法定程序召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》等议案。

3、2021年4月21日，发行人分别召开第七届董事会第八次（临时）会议以及第七届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理2020年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》和《关于延长2020年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案。

4、2021年5月10日，发行人依照法定程序召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2020年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理2020年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。

（二）本次发行监管部门核准过程

1、2020年6月17日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2、2020年8月10日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

3、2020年8月18日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1865号），核准公司非公开发行不超过309,243,655股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（三）募集资金到账及验资情况

1、2021年5月10日，天职国际会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《中信建投证券股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]第29338号）。截至2021年5月10日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币1,049,999,998.20元已缴入中信建投证券指定的账户（开户银行：中国银行北京东大桥路支行，户名：中信建投证券股份有限公司，账号：320766254539）。

2、2021年5月10日，中信建投证券向拓邦股份开立的募集资金专户划转了认股款（含本次非公开发行应付未付的发行费用）。2021年5月11日，天职国际会计师出具了《深圳拓邦股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]第29460号）。截至2021年5月10日，发行人已发行A股股票计92,105,263股；本次非公开发行A股股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为11.40元/股，募集资金总额为1,049,999,998.20元，扣减已支付的相关发行费用后发行人实际收到1,038,113,205.75元；扣减其他应付未付的相关发行费用后，实际募集资金净额为1,036,847,068.71元，其中：增加股本为人民币92,105,263.00元，增加资本公积944,741,805.71元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》以及《深圳拓邦股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

（四）股份登记和托管情况

本公司已于2021年5月20日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开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）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）发行方式

本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。

（四）发行过程

发行人及中信建投证券于 2021 年 4 月 26 日开始合计向 127 名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《深圳拓邦股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《深圳拓邦股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。前述认购对象包括：证券投资基金管理公司 22 家、证券公司 12 家、保险机构投资者 6 家、本次非公开发行董事会决议公告后已提交认购意向书的其他投资者 67 名、以及截至 2021 年 3 月 31 日发行人前 20 名股东（不含关联方）。除前述特定投资者，主承销商另向新增 24 名特定投资者发送认购邀请文件。

2021 年 4 月 29 日上午 8:30-11:30，在北京市中伦律师事务所的全程见证下，中信建投证券和发行人合计收到 32 份《申购报价单》。其中，有效《申购报价单》30 份，有效申购报价具体情况如下：

序号	认购对象	申购价格（元/股）	申购金额（万元）
1	中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	9.90	3,500
2	固禾珍珠一号私募基金	11.02	3,000
		10.52	3,000
		10.02	3,000
3	湖南五矿高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）	9.90	3,000
4	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	10.10	3,000

5	泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品	10.10	3,000
6	首源投资（英国）有限公司	11.00	3,010
		10.50	3,040
		9.90	3,470
7	百创长牛2号私募投资基金	11.70	3,000
8	长牛分析全球一号私募投资基金	11.70	3,000
9	鑫鑫三号私募证券投资基金	12.70	3,000
		11.80	8,400
		9.90	8,500
10	招商证券资产管理有限公司	11.27	3,000
		10.56	3,300
		9.96	3,500
11	郭伟松	11.80	3,000
		11.00	9,990
		9.89	10,000
12	南京钢铁股份有限公司	12.20	3,500
		11.51	4,200
		11.01	5,000
13	摩根士丹利国际股份有限公司	9.95	3,500
14	恒泰证券股份有限公司	12.01	3,000
15	嘉实基金管理有限公司	12.10	5,300
		11.40	24,280
		10.89	31,960
16	进化论亦谷精选私募证券投资基金	11.56	6,000
17	德邦证券股份有限公司	10.30	3,000
18	红土创新基金管理有限公司	11.45	3,300
		10.85	4,300
		10.15	4,300
19	华夏基金管理有限公司	11.09	8,900
		10.39	8,900
20	中睿合银策略精选1号对冲基金	11.50	4,630
21	富国基金管理有限公司	9.89	4,700
22	中庚基金管理有限公司	11.13	6,000
		10.50	12,000
23	财通基金管理有限公司	10.58	7,550
		10.05	10,750
24	国泰君安证券股份有限公司	11.51	4,000
25	兴证全球基金管理有限公司	12.76	19,610
		11.91	25,170
26	长安基金管理有限公司	11.06	4,380
27	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	12.13	10,000
28	中意资产-卓越星辰3号资产管理产品	10.13	10,000
29	诺德基金管理有限公司	10.80	3,000

30	汇添富基金管理股份有限公司	11.50	6,000
		10.50	3,000

其中 10 家为公募基金无需缴纳保证金；其余 20 家均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并合计足额缴纳保证金 21,520.00 万元整。

本次发行首轮申购有效报价总金额为 339,940.00 万元，已达到本次募集资金总额且认购家数少于 35 家。根据《认购邀请书》规则，发行人和中信建投证券不再启动追加认购程序。

（五）发行价格

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，即 2021 年 4 月 27 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（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），即不低于 9.89 元/股。

发行人和中信建投证券按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及中信建投证券以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 11.40 元/股，该发行价格相当于本次发行底价 9.89 元/股的 115.27%；相当于 2021 年 4 月 27 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 12.36 元/股的 92.23%，相当于 2021 年 4 月 27 日（发行期首日）前一交易日收盘价 13.44 元/股的 84.82%。

（六）发行数量

根据投资者认购情况，本次公开发行的股票数量为 92,105,263 股，各发行对象认购情况如下所示：

序号	认购对象	认购价格 (元/股)	获配股数(股)	认购金额(元)
1	兴证全球基金管理有限公司	11.40	22,078,947	251,699,995.80
2	嘉实基金管理有限公司	11.40	18,684,220	213,000,108.00
3	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	11.40	8,771,929	99,999,990.60
4	鑫鑫三号私募证券投资基金	11.40	7,368,421	83,999,999.40
5	进化论亦谷精选私募证券投资基金	11.40	5,263,157	59,999,989.80

6	汇添富基金管理股份有限公司	11.40	5,263,157	59,999,989.80
7	中睿合银策略精选 1 号对冲基金	11.40	4,061,403	46,299,994.20
8	南京钢铁股份有限公司	11.40	3,684,210	41,999,994.00
9	国泰君安证券股份有限公司	11.40	3,508,771	39,999,989.40
10	红土创新基金管理有限公司	11.40	2,894,736	32,999,990.40
11	郭伟松	11.40	2,631,578	29,999,989.20
12	恒泰证券股份有限公司	11.40	2,631,578	29,999,989.20
13	百创长牛 2 号私募投资基金	11.40	2,631,578	29,999,989.20
14	长牛分析全球一号私募投资基金	11.40	2,631,578	29,999,989.20
合计		11.40	92,105,263	1,049,999,998.20

（七）限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（八）募集资金总额和发行费用

根据天职国际会计师事务所出具的《深圳拓邦股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]第 29460 号）验证，发行人募集资金总额为人民币 1,049,999,998.20 元，扣除相关发行费用人民币 13,152,929.49 元（不含税，含承销及保荐费用人民币 11,886,792.45 元，律师费用人民币 660,377.36 元，会计师费用人民币 179,245.28 元，信息披露及发行手续费人民币 426,514.40 元）后，实际募集资金净额为人民币 1,036,847,068.71 元，其中：增加股本为人民币 92,105,263.00 元，增加资本公积 944,741,805.71 元。

（九）募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 105,000.00 万元，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	项目投资总额	拟使用募集资金 金额	扣除发行费用后 拟投入募集资金 净额
1	拓邦惠州第二工业园项目	89,857.18	75,000.00	73,684.71
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00
合计		119,857.18	105,000.00	103,684.71

四、发行对象的基本情况

(一) 发行对象及发行情况

本次发行最终配售结果如下：

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期限
1	兴证全球基金管理 有限公司	中国建设银行股份有限公司—兴全安泰 稳健养老目标一年持有期混合型基金中 基金（FOF）	350,877.00	3,999,997.80	6个月
		招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡 养老目标三年持有期混合型基金中基金 （FOF）	263,158.00	3,000,001.20	
		兴业银行股份有限公司—兴全安泰积极 养老目标五年持有期混合型发起式基金 中基金（FOF）	263,158.00	3,000,001.20	
		中国工商银行股份有限公司—兴全优选 进取三个月持有期混合型基金中基金 （FOF）	526,316.00	6,000,002.40	
		兴证全球基金—广发证券—兴全睿众 70 号集合资产管理计划	759,649.00	8,659,998.60	
		兴证全球基金—中国人寿保险股份有限 公司—分红险—兴证全球基金国寿股份 均衡股票型组合单一资产管理计划	2,170,175.00	24,739,995.00	
		兴业全球基金—宁波银行—兴全特定策 略 29 号	2,170,175.00	24,739,995.00	
		兴全基金—农业银行—中国太平洋人寿 保险—中国太平洋人寿股票主动管理型 产品（个分红）委托投资	3,252,632.00	37,080,004.80	
		兴全基金-民生银行-兴全社会责任 5 号特 定多客户资产管理计划	542,982.00	6,189,994.80	
		兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有 限公司	3,257,014.00	37,129,959.60	
兴证全球基金—兴业银行—兴全兴盛集	1,085,088.00	12,370,003.20			

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定 期限
		合资产管理计划			
		兴全基金—国泰君安证券—兴全睿众 67 号集合资产管理计划	325,439.00	3,710,004.60	
		兴证全球基金—龙工(上海)机械制造有限公司—兴全龙工 6 号单一资产管理计划	1,085,088.00	12,370,003.20	
		兴全基金—浙江大学教育基金会—兴全—浙江大学教育基金会单一资产管理计划	216,667.00	2,470,003.80	
		兴证全球基金—招商银行—兴全源泉 1 号集合资产管理计划	325,439.00	3,710,004.60	
		兴全基金—人民人寿—传统普保产品—兴全基金—中国人民人寿保险股份有限公司 A 股权益类组合单一资产管理计划	542,982.00	6,189,994.80	
		兴全基金—兴业银行—兴全社会责任 3 号特定多客户资产管理计划	216,667.00	2,470,003.80	
		兴业全球基金—上海银行—兴全特定策略 26 号分级特定多客户资产管理计划	542,982.00	6,189,994.80	
		兴证全球基金—兴业银行—兴全信鑫 1 号集合资产管理计划	216,667.00	2,470,003.80	
		兴全基金—兴业银行—兴全兴泰 2 号集合资产管理计划	216,667.00	2,470,003.80	
		兴证全球基金—中宏人寿保险有限公司—兴证全球基金—中宏人寿委托投资 1 号单一资产管理计划	216,667.00	2,470,003.80	
		兴全基金—兴业银行—兴全睿众 39 号特定多客户资产管理计划	271,053.00	3,090,004.20	
		兴全基金—兴业银行—兴全兴泰 1 号集合资产管理计划	216,667.00	2,470,003.80	
		兴证全球基金—浦发银行—兴全睿众 71 号集合资产管理计划	650,877.00	7,419,997.80	
		兴业全球基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合	759,649.00	8,659,998.60	
		兴全基金—兴业银行—浙江马云公益基金会	216,667.00	2,470,003.80	
		兴全基金—兴业银行—张英	216,667.00	2,470,003.80	
		兴全基金—兴业银行—龙工(上海)叉车有限公司	271,053.00	3,090,004.20	
		兴全基金—建设银行—招商信诺保险—兴业全球基金—招商信诺人寿股票投资	325,439.00	3,710,004.60	

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定 期限
		组合			
		兴业全球基金公司-兴业-兴全睿众1号特定多客户资产管理计划	542,982.00	6,189,994.80	
		兴证全球基金-南方电网资本控股有限公司-兴全-南网资本1号FOF单一资产管理计划	8,772.00	100,000.80	
		兴证全球基金-建设银行-兴全-建信理财1号FOF集合资产管理计划	26,316.00	300,002.40	
		兴证全球基金-广东顺德农村商业银行股份有限公司-兴全-顺德农商行1号FOF单一资产管理计划	26,316.00	300,002.40	
2	嘉实基金管理有限 公司	中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	5,001,953.00	57,022,264.20	6个月
		中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	2,693,360.00	30,704,304.00	
		中国工商银行股份有限公司-嘉实企业变革股票型证券投资基金	461,719.00	5,263,596.60	
		交通银行股份有限公司-嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金	115,430.00	1,315,902.00	
		招商银行股份有限公司-嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金	46,172.00	526,360.80	
		中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长混合型证券投资基金	692,578.00	7,895,389.20	
		嘉实基金-国新投资有限公司-嘉实基金-国新2号单一资产管理计划	4,617,188.00	52,635,943.20	
		嘉实基金-国新投资有限公司-嘉实基金-国新1号单一资产管理计划	1,231,250.00	14,036,250.00	
		嘉实基金-中信证券-嘉实基金睿远高增长资产管理计划	123,125.00	1,403,625.00	
		嘉实基金-平安银行-华夏资本管理有限公司	253,945.00	2,894,973.00	
		嘉实基金-工商银行-嘉实基金裕远多利资产管理计划	300,117.00	3,421,333.80	
		嘉实基金-招商银行-嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划	338,594.00	3,859,971.60	
		嘉实基金-招商证券-嘉实睿远进取增长1号集合资产管理计划	153,906.00	1,754,528.40	
		嘉实基金-招商银行-嘉实睿见高增长尊享A期集合资产管理计划(QDII)	223,164.00	2,544,069.60	
		嘉实基金-招商银行-嘉实睿见高增长低混1号集合资产管理计划	53,867.00	614,083.80	

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定 期限
		嘉实基金—招商银行—嘉实睿见高增长 低混2号集合资产管理计划	15,392.00	175,468.80	
		嘉实基金—招商银行—嘉实基金裕远恒 盛2号集合资产管理计划(QDII)	153,906.00	1,754,528.40	
		嘉实基金—交通银行—嘉实睿远进取增 长4号集合资产管理计划(QDII)	176,992.00	2,017,708.80	
		嘉实基金—中信证券—嘉实基金睿远高 增长八期集合资产管理计划	107,734.00	1,228,167.60	
		嘉实基金—光大银行—嘉实睿远高增长 五期资产管理计划	200,078.00	2,280,889.20	
		嘉实基金—中国银行—嘉实基金睿远高 增长六期资产管理计划	184,688.00	2,105,443.20	
		嘉实基金—工商银行—嘉实基金睿远高 增长七期集合资产管理计划	169,297.00	1,929,985.80	
		嘉实基金—建设银行—嘉实基金明远高 增长一期资产管理计划	100,039.00	1,140,444.60	
		嘉实基金—工商银行—嘉实裕远高增长 6号资产管理计划	130,820.00	1,491,348.00	
		嘉实基金—平安银行—嘉实睿远进取增 长2号集合资产管理计划	200,078.00	2,280,889.20	
		嘉实基金—平安银行—嘉实睿远进取增 长3号集合资产管理计划	169,297.00	1,929,985.80	
		嘉实基金-工商银行-嘉实基金睿远高增 长二期资产管理计划	130,820.00	1,491,348.00	
		嘉实基金—中国银行—嘉实基金睿远高 增长三期资产管理计划	146,211.00	1,666,805.40	
		嘉实基金—招商证券—嘉实基金睿远高 增长四期资产管理计划	207,773.00	2,368,612.20	
		嘉实基金—招商银行—嘉实基金睿见高 增长2号集合资产管理计划	284,727.00	3,245,887.80	
3	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	8,771,929.00	99,999,990.60	6个月
4	鑫鑫三号私募证券投资基金	上海斯诺波投资管理有限公司—鑫鑫三 号私募证券投资基金	7,368,421.00	83,999,999.40	6个月
5	进化论亦谷精选私募证券投资基金	深圳市前海进化论资产管理有限公司— 进化论亦谷精选私募证券投资基金	5,263,157.00	59,999,989.80	6个月
6	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金管理有限公司-社保基金四二 三组合	5,263,157.00	59,999,989.80	6个月
7	中睿合银策略精选1号对冲基金	西藏中睿合银投资管理有限公司---中睿 合银策略精选1号对冲基金	4,061,403.00	46,299,994.20	6个月
8	南京钢铁股份有限	南京钢铁股份有限公司	3,684,210.00	41,999,994.00	6个月

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定 期限
	公司				
9	国泰君安证券股份 有限公司	国泰君安证券股份有限公司	3,508,771.00	39,999,989.40	6个月
10	红土创新基金管理 有限公司	中国工商银行股份有限公司—红土创新 新科技股票型发起式证券投资基金	1,140,351.00	13,000,001.40	6个月
		中国工商银行股份有限公司—红土创新 科技创新3年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金	1,052,631.00	11,999,993.40	
		中国建设银行股份有限公司—红土创新 新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	701,754.00	7,999,995.60	
11	百创长牛2号私募 投资基金	百创长牛2号私募投资基金	2,631,578.00	29,999,989.20	6个月
12	长牛分析全球一号 私募投资基金	长牛分析全球一号私募投资基金	2,631,578.00	29,999,989.20	6个月
13	郭伟松	郭伟松	2,631,578.00	29,999,989.20	6个月
14	恒泰证券股份有限 公司	恒泰证券股份有限公司	2,631,578.00	29,999,989.20	6个月

(二) 发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为 92,105,263 股，发行对象为兴证全球基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、鑫鑫三号私募证券投资基金、中睿合银策略精选 1 号对冲基金、进化论亦谷精选私募证券投资基金、汇添富基金管理股份有限公司、南京钢铁股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、红土创新基金管理有限公司、郭伟松、恒泰证券股份有限公司、百创长牛 2 号私募投资基金、长牛分析全球一号私募投资基金共 14 名，具体情况如下：

1、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
 企业类型：有限责任公司
 注册地址：上海市金陵东路 368 号
 法定代表人：杨华辉
 统一社会信用代码：913100007550077618
 成立日期：2003 年 9 月 30 日
 注册资本：15,000 万元人民币

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）

2、嘉实基金管理有限公司

企业名称：嘉实基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
法定代表人：经雷
统一社会信用代码：91310000700218879J
成立日期：1993年3月25日
注册资本：15,000万元人民币
经营范围：基金募集、基金销售、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）

3、济南江山投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：济南江山投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室
执行事务合伙人：西藏瑞楠科技发展有限公司
统一社会信用代码：91370112MA3U7G7U12
成立日期：2020年10月21日
注册资本：290,000万元人民币
经营范围：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（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、鑫鑫三号私募证券投资基金

企业名称：上海斯诺波投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层
法定代表人：王楠
统一社会信用代码：913100003421307960
成立日期：2015 年 6 月 25 日
注册资本：1,000 万元人民币
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）

5、中睿合银策略精选 1 号对冲基金

企业名称：西藏中睿合银投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：拉萨市柳梧新区柳梧大厦 4 楼 412A 室
法定代表人：刘睿
统一社会信用代码：915400005857598207
成立日期：2012 年 3 月 9 日
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：私募基金管理、私募资产管理、投资管理、证券投资（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）

6、进化论亦谷精选私募证券投资基金

企业名称：深圳市前海进化论资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：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)
法定代表人：王一平
统一社会信用代码：91440300305848467F
成立日期：2014 年 6 月 4 日
注册资本：1,000 万元人民币
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）（以上各项涉及法律、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）

7、汇添富基金管理股份有限公司

企业名称： 汇添富基金管理股份有限公司
企业类型： 其他股份有限公司
注册地址： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室
法定代表人： 李文
统一社会信用代码： 91310000771813093L
成立日期： 2005 年 2 月 3 日
注册资本： 13,272.4224 万元人民币
经营范围： 基金募集、基金销售、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）

8、南京钢铁股份有限公司

企业名称： 南京钢铁股份有限公司
企业类型： 股份有限公司
注册地址： 江苏省南京市六合区卸甲甸
法定代表人： 黄一新
统一社会信用代码： 91320000714085405J
成立日期： 1999 年 3 月 18 日
注册资本： 615,467.7711 万元人民币
经营范围： 一般危险化学品：3 类易燃液体；4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；5 类氧化剂和有机过氧化物；6 类第 1 项毒害品（不含剧毒品，不含农药）；8 类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发。黑色金属冶炼及压延加工，钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出口品业务；仓储服务；道路普通货物运输；机械零件、

零部件加工；机械零件、零部件销售；危险化学品经营；
燃气经营。

9、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
企业类型： 其他股份有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人： 贺青
统一社会信用代码： 9131000063159284XQ
成立日期： 1999 年 8 月 18 日
注册资本： 890,844.8420 万元人民币
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；为期货公司提供中间介绍业务；
代销金融产品业务；中国证监会批准的其他业务

10、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
企业类型： 有限责任公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
法定代表人： 高峰
统一社会信用代码： 91440300306262177A
成立日期： 2014 年 6 月 18 日
注册资本： 40,000.00 万元人民币
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

11、郭伟松

姓名： 郭伟松
性别： 男
身份证号： 350524*****0013
住所： 福建省厦门市思明区*****

12、恒泰证券股份有限公司

企业名称：恒泰证券股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人：庞介民
统一社会信用代码：91150000701463155D
成立日期：1998年12月28日
注册资本：260,456.7412万元人民币
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；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品

13、百创长牛 2 号私募投资基金

企业名称：深圳前海百创资本管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
法定代表人：陈子仪
统一社会信用代码：914403003599766161
成立日期：2016 年 1 月 29 日
注册资本：1,000.00 万元人民币
经营范围：受托资产管理（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）（以上各项涉及法律、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）

14、长牛分析全球一号私募投资基金

企业名称：深圳前海百创资本管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
法定代表人：陈子仪

统一社会信用代码： 914403003599766161
成立日期： 2016年1月29日
注册资本： 1,000.00 万元人民币
经营范围： 受托资产管理（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）（以上各项涉及法律、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）

（三）发行对象与公司的关联关系

本次非公开发行 A 股股票发行对象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、中信建投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等形式间接参与本次发行认购的情形。

经中信建投证券核查，本次发行的认购对象符合《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

本次非公开发行 A 股股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

（五）发行对象的备案情况

根据认购对象提供相关资料并经核查，本次发行确认的认购对象备案情况如下：

1、郭伟松该 1 名认购对象为自然人，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规范的私募投资基金，无需在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）备案。

2、南京钢铁股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司以其自有资金认购，无需进行私募

基金管理人的登记和私募基金的备案。

3、其他认购对象以其管理的私募基金、公募基金、资产管理计划等产品参与认购，其中本次获配的私募基金、资产管理计划已按《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）》等相关规定完成适用的备案、登记程序。

综上，经中信建投证券核查，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。

（六）发行对象之投资者适当性相关情况

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）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和保荐机构及中信建投证券的投资者适当性管理要求提交了相关材料，中信建投证券进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核查情况如下：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	百创长牛 2 号私募投资基金	I 类专业投资者	是
2	长牛分析全球一号私募投资基金	I 类专业投资者	是
3	鑫鑫三号私募证券投资基金	I 类专业投资者	是
4	郭伟松	II 类专业投资者	是
5	南京钢铁股份有限公司	II 类专业投资者	是
6	恒泰证券股份有限公司	I 类专业投资者	是
7	嘉实基金管理有限公司	I 类专业投资者	是
8	进化论亦谷精选私募证券投资基金	I 类专业投资者	是
9	红土创新基金管理有限公司	I 类专业投资者	是
10	中睿合银策略精选 1 号对冲基金	I 类专业投资者	是
11	国泰君安证券股份有限公司	I 类专业投资者	是
12	兴证全球基金管理有限公司	I 类专业投资者	是
13	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	普通投资者	是
14	汇添富基金管理股份有限公司	I 类专业投资者	是

经中信建投证券核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）

均与本次非公开发行的风险等级相匹配。

五、本次非公开发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 号

法定代表人：王常青

保荐代表人：徐超、朱明强

项目协办人：王波

项目组成员：俞康泽、鄢让、周伟峰、赵一铭

联系电话：021-68801565

传真：021-68801551

（二）发行人律师事务所：北京市中伦律师事务所

联系地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 9-10 层

负责人：赖继红

经办律师：崔宏川、戴余芳

联系电话：0755-33256666

传真：0755-33206888

（三）审计及验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

负责人：邱靖之

签字注册会计师：陈志刚、赵阳

联系电话：010-88827799

传真：010-88018737

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：拓邦股份

证券代码：002139.SZ

上市地点：深圳证券交易所主板

三、新增股份的上市时间

本次新增股份上市日为 2021 年 6 月 3 日。

根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

第三节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后相关情况对比

(一) 本次发行前前十名股东持股情况

本次非公开发行前（截至 2021 年 5 月 10 日），公司前十大股东的情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	武永强	境内自然人	212,008,715	18.50
2	香港中央结算有限公司	境外法人	55,578,159	4.85
3	纪树海	境内自然人	27,318,642	2.38
4	首域投资管理（英国）有限公司—首域环球伞子基金：首域中国增长基金	QFII	24,261,155	2.12
5	谢仁国	境内自然人	18,540,080	1.62
6	嘉实基金—国新投资有限公司—嘉实基金—国新2号单一资产管理计划	其他	11,099,987	0.97
7	平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	10,499,920	0.92
8	中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	9,255,126	0.81
9	兴全基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	其他	9,049,652	0.79
10	中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	8,983,301	0.78
合计			386,594,737	33.74

(二) 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行完成后，截至 2021 年 5 月 20 日（股份登记日），公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
----	------	---------	---------

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	武永强	212,008,715	17.12
2	香港中央结算有限公司	55,578,159	4.49
3	纪树海	27,318,642	2.21
4	首域投资管理（英国）有限公司—首域环球伞子基金：首域中国增长基金	24,261,155	1.96
5	谢仁国	18,540,080	1.50
6	嘉实基金—国新投资有限公司—嘉实基金—国新2号单一资产管理计划	15,717,175	1.27
7	中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	13,985,254	1.13
8	兴全基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	12,302,284	0.99
9	平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	10,499,920	0.85
10	中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	9,255,126	0.75
合计		399,466,510	32.27

二、本次非公开发行股票对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将增加 92,105,263 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行前		变动数	本次发行后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	股份数量（股）
有限售条件的流通股份	195,069,297	17.02	92,105,263	287,174,560	23.19
无限售条件的流通股份	951,080,112	82.98	-	951,080,112	76.81
合计	1,146,149,409	100.00	92,105,263	1,238,254,672	100.00

（二）对公司业务、资产和业务结构的影响

本次非公开发行募集资金将投入“拓邦惠州第二工业园项目”以及补充流动资金，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

本次发行不会对公司主营业务和经营产生重大影响。募投项目投资建设完

成后，公司业务和资产规模将相应扩大。

（三）对公司治理和高管人员变动的影 响

本次发行不会对公司治理和高级管理人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整高级管理人员，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（四）对财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，公司资产负债结构更趋稳健，资产负债率得以下降，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有力的保障。

（五）对盈利能力的影响

本次募集资金投向均用于公司主营业务，项目完成后将显著增强公司的盈利能力和行业竞争力。但由于本次发行后总股本和净资产将有所增加，募集资金投资项目经济效益的实现需要一定时间，因此，公司可能在短期存在净资产收益率下降和每股收益被摊薄等情形。随着募投项目产能的不断提升和经营业绩的释放，未来公司盈利能力将会显著提升，净资产收益率和每股收益等指标也将有所提升。

（六）对现金流量的影响

本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加。本次非公开发行募集资金将全部用于相关项目建设及补充流动资金。随着募集资金投资项目的建设实施和效益的产生，公司主营业务的盈利能力将得以加强，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加。同时，随着公司净资产的大幅上升，公司的筹资能力也将有所提升，有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量的增加，从而进一步改善公司的现金流量状况。

（七）本次发行对公司负债情况的影响

截至 2021 年 3 月 31 日，公司合并报表资产负债率为 49.62%。本次发行完

成后，公司的总资产、净资产规模将上升，资产负债率得以下降，资产负债结构将更加稳健，抗风险能力将进一步增强。公司不存在通过本次非公开发行而大量增加负债（包括或有负债）的情况。

（八）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次非公开发行完成后，武永强先生仍为公司的控股股东、实际控制人，公司与控股股东实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。

公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新增关联交易，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争。

（九）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。

第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析

一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明

发行人财务会计信息来源于公司 2018-2020 年度审计报告、2021 年一季度报告（未经审计），以及相关财务数据明细表。其中，2018 年财务报表由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2019]48270001 号）；2019 年度和 2020 年度财务报表由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2020]16745 号、天职业字[2021]7532 号）。

二、最近三年一期主要财务数据及财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 3 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动资产	527,689.04	467,478.35	333,795.65	235,227.64
非流动资产	232,899.00	213,395.15	178,369.43	159,676.08
资产总计	760,588.04	680,873.50	512,165.08	394,903.72
流动负债	350,030.36	303,361.63	176,909.72	167,191.09
非流动负债	27,376.27	22,644.46	71,738.64	1,076.34
负债总计	377,406.63	326,006.09	248,648.36	168,267.43
归属于母公司所有者权益	373,761.62	346,368.20	251,038.47	213,440.87
所有者权益合计	383,181.41	354,867.41	263,516.72	226,636.29

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	169,766.52	556,018.30	409,885.54	340,669.75
营业总成本	148,363.90	503,078.33	379,732.76	316,410.60
营业利润	26,460.18	62,813.28	39,221.89	27,257.32
利润总额	26,426.74	62,616.65	39,328.39	27,156.27
净利润	24,233.31	55,119.51	34,063.68	23,675.51

归属于母公司所有者的净利润	23,938.06	53,351.68	33,082.74	22,218.66
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	-15,101.02	64,790.07	40,447.77	24,028.06
投资活动产生的现金流量净额	-14,444.67	-38,172.22	-33,386.82	-54,169.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,251.33	20,483.89	27,156.79	30,965.38
现金及现金等价物净增加额	-28,842.22	43,499.05	33,208.12	1,764.27

(四) 主要财务指标

报告期内，公司其他主要财务指标具体如下：

财务指标	2021年3月末/ 2021年1-3月	2020年末/ 2020年度	2019年末/ 2019年度	2018年末/ 2018年度
流动比率（倍）	1.51	1.54	1.89	1.41
速动比率（倍）	1.07	1.17	1.60	1.11
资产负债率（合并）	49.62%	47.88%	48.55%	42.61%
资产负债率（母公司）	36.14%	36.48%	42.11%	46.56%
利息保障倍数（倍）	102.86	16.05	11.62	16.89
应收账款周转率（次）	0.92	3.65	3.62	4.29
存货周转率（次）	0.98	5.16	6.36	6.07
基本每股收益（元/股）	0.21	0.51	0.33	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.51	0.32	0.22

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额

存货周转率=营业成本/存货平均净额

利息保障倍数=(合并利润总额+利息支出)/利息支出

归属于发行人普通股股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计/期末股本

二、管理层讨论与分析

(一) 资产结构分析

报告期内，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年3月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	527,689.04	69.38%	467,478.35	68.66%	333,795.65	65.17%	235,227.64	59.57%
非流动资产	232,899.00	30.62%	213,395.15	31.34%	178,369.43	34.83%	159,676.08	40.43%
资产总计	760,588.04	100.00%	680,873.50	100.00%	512,165.08	100.00%	394,903.72	100.00%

2018年末、2019年末、2020年末以及2021年3月末，发行人资产总额分别为394,903.72万元、512,165.08万元、680,873.50万元及760,588.04万元。伴随公司整体业务的快速发展以及2019年可转换公司债券募集资金的到位，发行人资产规模呈稳定增长态势。

2018年末、2019年末、2020年末以及2021年3月末公司流动资产占资产总额的比例分别为59.57%、65.17%、68.66%和69.38%；非流动资产占资产总额的比例分别为40.43%、34.83%、31.34%和30.62%，公司流动资产占比不断提高，主要系随着报告期内销售收入的快速增长，货币资金、应收账款及应收票据规模增长明显；另外由于新冠疫情的冲击及原材料价格上涨的影响，公司管理层对原材料提前备货，导致2020年末及2021年3月末存货规模上升明显。

（二）负债结构分析

报告期内，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年3月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	350,030.36	92.75%	303,361.63	93.05%	176,909.72	71.15%	167,191.09	99.36%
非流动负债	27,376.27	7.25%	22,644.46	6.95%	71,738.64	28.85%	1,076.34	0.64%
负债总计	377,406.63	100.00%	326,006.09	100.00%	248,648.36	100.00%	168,267.43	100.00%

2018年末、2019年末、2020年末以及2021年3月末，公司负债总额分别为168,267.43万元、248,648.36万元、326,006.09万元和377,406.63万元，随着公司业务规模的持续扩张，与经营活动相关的短期负债、应付账款、应付票据等流动性负债的增加导致了负债规模的显著增长。

公司流动负债占负债总额比重较高，各报告期末占比分别为99.36%、71.15%、93.05%和92.75%，主要由短期借款、应付票据、应付账款、应付职工

薪酬和其他应付款等构成。2019 年末非流动负债占比提高主要是由于当年公司新增长期借款及发行可转换公司债券所致。

（三）资产周转能力分析

报告期内，衡量公司资产周转能力的主要财务指标如下：

项目	2021 年 1-3 月	2020 年	2019 年	2018 年
应收账款周转率（次）	0.92	3.65	3.62	4.29
存货周转率（次）	0.98	5.16	6.36	6.07

注：上述财务指标的计算公式如下：

- （1）营业收入 / [（期初应收账款+期末应收账款）/2]
- （2）存货周转率=营业成本/存货平均净额
- （3）2021 年 1-3 月周转率数据未年化处理

2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-3 月公司的应收账款周转率分别为 4.29 次、3.62 次、3.65 次和 0.92 次，整体较为稳定。报告期内，公司对主要客户的收款信用期保持稳定，信用政策未发生重大变化。

2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-3 月公司的存货周转率分别为 6.07 次、6.36 次、5.16 次和 0.98 次，2020 年及 2021 年 1-3 月存货周转率有所下降主要是由于新冠疫情爆发以及原材料价格上涨等因素，公司提前进行原材料备货及根据市场需要适当增加库存商品备货所致。

（四）偿债能力分析

报告期内，衡量公司偿债能力的财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 3 月末/ 2021 年 1-3 月	2020 年末/ 2020 年度	2019 年末/ 2019 年度	2018 年末/ 2018 年度
流动比率（倍）	1.51	1.54	1.89	1.41
速动比率（倍）	1.07	1.17	1.60	1.11
资产负债率（合并）	49.62%	47.88%	48.55%	42.61%
资产负债率（母公司）	36.14%	36.48%	42.11%	46.56%
息税折旧摊销前利润	30,517.89	81,394.08	53,611.06	36,707.89
利息保障倍数（倍）	102.86	16.05	11.62	16.89

注：上述财务指标的计算公式如下：

- (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(合并)=总负债(合并)/总资产(合并)
 (4) 资产负债率(母公司)=总负债(母公司)/总资产(母公司)
 (5) 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出额+折旧+摊销
 (6) 利息保障倍数=(利润总额+利息支出额)÷利息支出

(五) 盈利能力分析

报告期内，衡量公司盈利能力的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	169,766.52	556,018.30	409,885.54	340,669.75
营业利润	26,460.18	62,813.28	39,221.89	27,257.32
利润总额	26,426.74	62,616.65	39,328.39	27,156.27
净利润	24,233.31	55,119.51	34,063.68	23,675.51
归属于母公司所有者的净利润	23,938.06	53,351.68	33,082.74	22,218.66

2018年、2019年、2020年及2021年1-3月，公司的营业收入分别为34.07亿元、40.99亿元、55.60亿元和16.98亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为22,218.66万元、33,082.74万元、53,351.68万元和23,938.06万元，公司营业收入和净利润均呈现快速增长态势。

(六) 现金流量分析

报告期内，公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	-15,101.02	64,790.07	40,447.77	24,028.06
投资活动产生的现金流量净额	-14,444.67	-38,172.22	-33,386.82	-54,169.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,251.33	20,483.89	27,156.79	30,965.38
现金及现金等价物净增加额	-28,842.22	43,499.05	33,208.12	1,764.27

2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为24,028.06万元、40,447.77万元、64,790.07万元和-15,101.02万元。2018年至2020年经营活动产生的现金流净额呈上升态势，与公司不断扩

大的营业收入、净利润规模相匹配。2021年1-3月经营活动产生的现金流量净额为负，主要系为应对原材料价格上涨，公司提前进行备货以及人员增加导致应付职工薪酬增加所致。

2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-54,169.79万元、-33,386.82万元、-38,172.22万元和-14,444.67万元。报告期内，公司投资活动的现金流出主要系为满足公司业务快速发展的需要，在境内外不断加大固定资产投资、扩大产能规模所致。

2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为30,965.38万元、27,156.79万元、20,483.89万元和1,251.33万元。2018年-2020年，公司筹资活动现金流净额整体保持稳定。

第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《深圳拓邦股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》、《深圳拓邦股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》相关要求执行。

上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在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情形。本次非公开发行 A 股股票发行对象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、中信建投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等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。

保荐机构已按照《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）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。

第六节 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

发行人律师北京市中伦律师事务所认为：

发行人本次发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及《股份认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；本次发行的认购对象及发行过程符合《管理办法》及《实施细则》等法律法规及发行人 2019 年年度股东大会决议的相关规定；本次发行严格按照《深圳拓邦股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》、《深圳拓邦股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》相关要求执行。本次发行的发行结果公平、公正。

第七节 保荐机构上市推荐意见

本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查与审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。

保荐机构认为：拓邦股份申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信建投证券愿意推荐拓邦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。

第八节 有关中介机构声明

发行人律师声明

本所及签字律师已阅读《深圳拓邦股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称“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所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在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，确认发行情况报告书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，并对发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师：

崔宏川

戴余芳

律师事务所负责人：

赖继红

北京市中伦律师事务所

年 月 日

第九节 备查文件

以下备查文件，投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询：

- 1、上市申请书；
- 2、保荐及承销协议；
- 3、保荐代表人声明与承诺；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书；
- 5、保荐机构出具的发行保荐书；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、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；
- 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 9、会计师事务所出具的验资报告；
- 10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 11、投资者出具的股份限售承诺；
- 12、深交所要求的其他文件。

（本页无正文，为《深圳拓邦股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》之盖章页）

深圳拓邦股份有限公司

2021 年 6 月 1 日