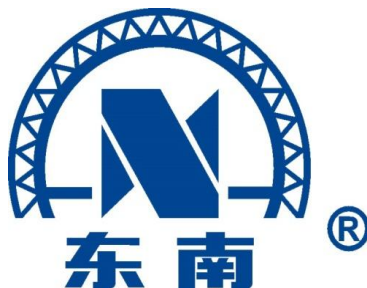


证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2022-003



浙江东南网架股份有限公司

非公开发行 A 股股票

发行情况报告书暨上市公告书（摘要）

保荐机构（主承销商）



二〇二二年一月

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：131,147,540 股

发行价格：9.15 元/股

募集资金总额：1,199,999,991.00 元

募集资金净额：1,178,536,644.39 元

### 二、各投资者认购的数量和限售期

序号	发行对象全称	投资者类型	配售产品	配售股数(股)	配售金额(元)	占发行总量比例	锁定期(月)
1	银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计划	私募及其他	鑫鑫一号集合资产管理计划	4,153,005	37,999,995.75	3.17%	6
2	张波	个人	——	4,153,005	37,999,995.75	3.17%	6
3	林秀浩	个人	——	4,153,005	37,999,995.75	3.17%	6
4	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)——宁聚量化多策略证券投资基金	私募及其他	宁聚量化多策略证券投资基金	9,836,065	89,999,994.75	7.50%	6
5	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	私募及其他	宁聚开阳9号私募证券投资基金	4,153,005	37,999,995.75	3.17%	6
6	财通基金管理有限公司	基金	财通基金君享福熙单一资产管理计划	2,185,792	19,999,996.80	1.67%	6
			财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	54,645	500,001.75	0.04%	6
			财通基金君享天成单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			财通基金外贸信托8号单一资产管理计划	2,185,792	19,999,996.80	1.67%	6
			财通基金征程2号单一资产管理计划	71,038	649,997.70	0.05%	6
			财通基金银创增润2号单一资产管理计划	131,148	1,200,004.20	0.10%	6
			财通基金银创增润1号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			财通基金银创增润11号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			财通基金银创增润13号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6

序号	发行对象全称	投资者类型	配售产品	配售股数(股)	配售金额(元)	占发行总量比例	锁定期(月)
			号单一资产管理计划				
			财通基金银创增润3号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	163,934	1,499,996.10	0.12%	6
			财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	437,158	3,999,995.70	0.33%	6
			财通基金安吉369号单一资产管理计划	601,093	5,500,000.95	0.46%	6
			财通基金至远1号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			财通基金天禧定增39号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			财通基金玉泉580号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			财通基金天禧定增38号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	437,158	3,999,995.70	0.33%	6
			财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	21,858	200,000.70	0.02%	6
			财通基金玉泉合富56号单一资产管理计划	327,869	3,000,001.35	0.25%	6
			财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	109,289	999,994.35	0.08%	6
			财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	109,289	999,994.35	0.08%	6
			财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	109,289	999,994.35	0.08%	6
			财通基金玉泉1070号单一资产管理计划	109,289	999,994.35	0.08%	6
			财通基金永旭东海1号单一资产管理计划	1,639,344	14,999,997.60	1.25%	6
7	华安基金管理有限公司	基金	青岛城投金控资产管理计划	4,371,584	39,999,993.60	3.33%	6
8	中保理想投资管理有限公司——理想资本科技无限2号私募证券投资基金	私募及其他	理想资本科技无限2号私募证券投资基金	10,110,382	92,509,995.30	7.71%	6
9	中信建投证券股份有限公司	证券公司	——	4,153,005	37,999,995.75	3.17%	6
10	吴锭平	个人	——	4,153,005	37,999,995.75	3.17%	6
11	诺德基金管理有限公司	基金	诺德基金浦江120号单一资产管理计划	4,153,005	37,999,995.75	3.17%	6
			诺德基金浦江215号单一资产管理计划	2,185,792	19,999,996.80	1.67%	6
			诺德基金浦江153号单一资产管理计划	874,317	8,000,000.55	0.67%	6

序号	发行对象全称	投资者类型	配售产品	配售股数(股)	配售金额(元)	占发行总量比例	锁定期(月)
			诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	655,738	6,000,002.70	0.50%	6
			诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划	546,448	4,999,999.20	0.42%	6
			诺德基金浦江 233 号单一资产管理计划	327,869	3,000,001.35	0.25%	6
			诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划	327,869	3,000,001.35	0.25%	6
			诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	218,579	1,999,997.85	0.17%	6
			诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	218,579	1,999,997.85	0.17%	6
			诺德基金浦江 318 号单一资产管理计划	218,579	1,999,997.85	0.17%	6
			诺德基金浦江 209 号单一资产管理计划	163,934	1,499,996.10	0.12%	6
			诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			诺德基金浦江 207 号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
12	广东德汇投资管理有限公司——德汇全球优选私募证券投资基金	私募及其他	德汇全球优选私募证券投资基金	5,464,480	49,999,992.00	4.17%	6
13	杭州乐信投资管理有限公司——乐信腾飞 5 号私募证券投资基金	私募及其他	乐信腾飞 5 号私募证券投资基金	6,605,473	60,440,077.95	5.04%	6
14	余芳琴	个人	——	19,672,131	179,999,998.65	15.00%	6
15	中信里昂资产管理有限公司——客户资金	私募及其他	中信里昂资产管理有限公司——客户资金	10,928,961	99,999,993.15	8.33%	6
16	广东德汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基金	私募及其他	德汇优选私募证券投资基金	4,153,005	37,999,995.75	3.17%	6
17	广东德汇投资管理有限公司——德汇尊享私募证券投资基金	私募及其他	德汇尊享私募证券投资基金	4,371,584	39,999,993.60	3.33%	6
18	林天翼	个人	——	10,928,961	99,999,993.15	8.33%	6
合计				<b>131,147,540</b>	<b>1,199,999,991</b>	<b>100.00%</b>	-

### 三、本次发行股票上市时间

本次非公开发行新增股份 131,147,540 股，将于 2022 年 1 月 20 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。

#### 四、股权结构情况

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。

# 目 录

特别提示.....	1
一、发行数量及价格.....	1
二、各投资者认购的数量和限售期.....	1
三、本次发行股票上市时间.....	3
四、股权结构情况.....	4
目 录.....	5
释 义.....	6
第一节 本次发行的基本情况 .....	7
一、上市公司基本情况.....	7
二、本次发行履行的相关程序.....	7
三、本次发行的基本情况.....	9
四、发行对象情况介绍.....	22
五、本次发行相关机构.....	31
第二节 本次发行前后公司基本情况 .....	33
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况.....	33
二、本次发行对公司的影响.....	34
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 .....	36
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标.....	36
二、管理层讨论与分析.....	37
第四节 中介机构对本次发行的意见 .....	38
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .....	38
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.....	39
第五节 备查文件 .....	41
一、备查文件目录.....	41
二、备查文件存放地点.....	41

## 释 义

在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、发行人、上市公司、东南网架	指	浙江东南网架股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	发行人本次向特定对象非公开发行不超过 31,000 万股面值为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》	指	《浙江东南网架股份有限公司章程》
定价基准日	指	为本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 12 月 22 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	浙江东南网架股份有限公司董事会
股东大会	指	浙江东南网架股份有限公司股东大会
国盛证券、保荐机构（主承销商）	指	国盛证券有限责任公司
律师	指	上海市锦天城律师事务所
审计机构、验资机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

## 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:	浙江东南网架股份有限公司
英文名称:	ZhejiangSoutheast Space Frame Co., Ltd.
注册资本(本次发行前):	103,440.22 万元
注册地址:	杭州市萧山区衙前镇
上市地点:	深圳证券交易所
股票简称:	东南网架
股票代码:	002135
法定代表人:	徐春祥
董事会秘书:	蒋建华
联系电话:	0571-82783358
互联网网址:	www.dongnanwangjia.com
经营范围:	许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理;施工专业作业;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;建筑劳务分包;货物进出口;技术进出口;林木种子生产经营;餐饮服务;发电、输电、供电业务。(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;技术进出口;金属结构制造;金属结构销售;金属材料制造;金属材料销售;黑色金属铸造;金属制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;工程管理服务;对外承包工程;污水处理及其再生利用;工程和技术研究和试验发展;建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程机械与设备租赁;机械设备销售;特种设备销售;专用设备修理;化工产品销售(不含许可类化工产品);物业管理;单位后勤管理服务;装卸搬运;停车场服务;非居住房地产租赁;住房租赁;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;机械电气设备销售;电气设备修理;合同能源管理。(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)

### 二、本次发行履行的相关程序

#### (一) 本次发行履行的内部决策过程

2020年7月20日,发行人召开第七届董事会第三次会议,审议通过本次非



公开发行相关议案。2020年8月5日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过本次非公开发行相关议案。

2021年7月20日，发行人召开第七届董事会第十次会议，审议通过关于延长本次非公开发行股东大会决议有效期的相关议案。2021年8月5日，发行人召开2021年第三次临时股东大会，审议通过关于延长本次非公开发行股东大会决议有效期的相关议案。

## （二）本次发行的监管部门核准过程

2021年11月1日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021年11月12日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3557号）。

## （三）募集资金到账和验资情况

本次非公开发行股票的发行对象为银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计划、张波、林秀浩、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚量化多策略证券投资基金、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、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中保理想投资管理有限公司——理想资本科技无限2号私募证券投资基金、中信建投证券股份有限公司、吴锭平、诺德基金管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司——德汇全球优选私募证券投资基金、余芳琴、中信里昂资产管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司——德汇尊享私募证券投资基金、林天翼及杭州乐信投资管理有限公司——乐信腾飞5号私募证券投资基金，共计18家发行对象。上市公司和主承销商于2021年12月27日（T+1日）向上述18家发行对象发出《缴款通知书》。截至2021年12月29日（T+3日），上述18家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的申购股票募集资金收款账户。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年12月30日出具的天健验（2021）812号《验证报告》，截至2021年12月29日止，国盛证券为本次浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票指定的申购股票募集资金收款账户已经

收到申购资金共计人民币 1,199,999,991.00 元。

2021 年 12 月 30 日，国盛证券将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

2021 年 12 月 30 日，天健会计师事务所（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，并于 2021 年 12 月 30 日出具了天健验（2021）813 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 12 月 30 日止，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,199,999,991.00 元，扣除各项不含税发行费人民币 21,463,346.61 元，公司本次募集资金净额为人民币 1,178,536,644.39 元，其中计入实收资本人民币 131,147,540.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 1,047,389,104.39 元。截止 2021 年 12 月 30 日，变更后的注册资本人民币 1,165,549,740.00 元，累计实收资本人民币 1,165,549,740.00 元。

#### **（四）股份登记和托管情况**

本公司已于 2022 年 1 月 10 日就本次新增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。

### **三、本次发行的基本情况**

#### **（一）发行股票的类型**

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。

#### **（二）每股面值**

本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。

#### **（三）发行数量**

根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 131,147,540 股，全部采取向特定对象非公开发行股票的方式发行，均为现金认购，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量。

#### **（四）限售期**

本次非公开发行中，所有发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结

束之日起六个月内不得转让。

本次非公开发行股票完成后，由于东南网架送红股、转增股份等原因增加的相应股份，亦应遵守上述锁定期约定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购东南网架非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

### **（五）发行方式**

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代销。

### **（六）发行定价方式及发行价格**

本次发行的发行价格为 9.15 元/股。

本次非公开发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2021 年 12 月 22 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（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 7.94 元/股。

本次发行共有 39 家投资者提交《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票申购报价单》，根据投资者申购报价情况，并且根据《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》中规定的定价原则，确定本次发行价格为 9.15 元/股。

### **（七）募集资金和发行费用情况**

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 1,199,999,991.00 元，扣除各项不含税发行费人民币 21,463,346.61 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,178,536,644.39 元，符合公司董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会相关规定。

本次发行费用明细如下（金额单位：元）：

项目	金额（不含税）	可抵扣增值税	合计
承销及保荐费	18,113,207.42	1,086,792.44	19,199,999.86
律师费	1,528,301.89	91,698.11	1,620,000.00
审计费及验资费	1,698,113.21	101,886.79	1,800,000.00
股份登记费用	123,724.09	7,423.45	131,147.54
<b>合 计</b>	<b>21,463,346.61</b>	<b>1,287,800.79</b>	<b>22,751,147.40</b>

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

## （八）发行过程

### 1、认购邀请情况

发行人和主承销商于 2021 年 12 月 8 日向中国证监会报送《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票发行方案》《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，共计 87 名特定投资者。

在主承销商报送上述名单后，截至询价申购日 2021 年 12 月 24 日（T 日）上午 9:00，主承销商共收到 42 名新增投资者的认购意向函，分别是广东德汇投资管理有限公司、杭州乐信投资管理有限公司、叙永金舵股权投资基金管理有限公司、浙江银万斯特投资管理有限公司、海南博荣私募基金管理合伙企业（有限合伙）、蔷薇资本有限公司、厦门博芮东方投资管理有限公司、物产中大集团投资有限公司、上海毕升资产管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江宁聚投资管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、上海宁聚资产管理中心（有限合伙）、华西银峰投资有限责任公司、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）、杭州乾璐投资管理有限公司、南昌腾邦投资发展集团有限公司、上海斯诺波投资管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、中信里昂资产管理有限公司、UBS AG、金鹰基金管理有限公司、太平基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、魏巍、吴锭平、余芳琴、张方正、刘晨、张波、王政、林天翼、吕强、何晓娟、曾祥泓、蒋璞、林秀浩、李文杰及王元中，在审慎核查后将其加入到发送

认购邀请文件的名单中。

2021年12月24日，保荐机构（主承销商）及上海市锦天城律师事务所对最终认购邀请名单中的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，《认购邀请书》的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第七届董事会第三次会议、2020年第二次临时股东大会、第七届董事会第十次会议、2021年第三次临时股东大会通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。

2021年12月21日至2021年12月24日，在上海市锦天城律师事务所的见证下，本次非公开发行共向129名特定对象送达《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。

本次非公开发行股票发送认购邀请文件的对象共计129家（其中已提交认购意向书的投资者71名），具体包括：发行人前20名股东20家（已剔除关联方）；基金公司26家；证券公司12家；保险机构7家；私募及其他机构投资者40家；个人投资者24位。

上述认购邀请文件发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条的相关规定。

## **2、询价申购情况**

2021年12月24日（T日）9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐机构（主承销商）共收到39份申购报价单，当日12:00前，除5家公募基金公司无需缴纳保证金外，其他34家投资者均及时足额缴纳保证金，缴纳保证金金额合计13,680万元。经核查，主承销商及发行人律师认为，除海通证券股份有限公司因未发送认购意向书，不在认购邀请书发送范围内而报价无效外，其余申购对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件清单，其申购价格、申购数量和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，其申购报价合法有效。

具体申购报价情况如下：

序号	申购对象全称	投资者类型	认购价格 (元/股)	认购金额(元)	是否有效申购
1	陈火林	个人	8.56	39,000,000	是
			8.26	40,000,000	是
			8.06	41,000,000	是
2	郭伟松	个人	8.80	38,000,000	是
			8.10	100,000,000	是
			7.94	110,000,000	是
3	魏巍	个人	9.01	90,000,000	是
			8.51	120,000,000	是
			8.01	190,000,000	是
4	广发基金管理有限公司	基金	8.96	40,500,000	是
			8.75	53,000,000	是
			8.64	74,500,000	是
5	王政	个人	8.61	38,000,000	是
			8.21	38,000,000	是
			7.95	39,000,000	是
6	银河资本资产管理有限公司	私募及其他	9.40	38,000,000	是
			8.15	150,000,000	是
			7.95	300,000,000	是
7	张波	个人	9.25	38,000,000	是
			9.00	38,000,000	是
			8.70	38,000,000	是
8	上海斯诺波投资管理有限公司	私募及其他	8.75	38,000,000	是
			8.04	38,500,000	是
			7.94	39,000,000	是
9	国信证券股份有限公司	证券公司	8.58	40,000,000	是
			8.18	50,000,000	是
10	林秀浩	个人	9.50	38,000,000	是
			8.85	38,000,000	是
			8.30	38,000,000	是
11	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	私募及其他	9.03	100,000,000	是
12	华夏基金管理有限公司	基金	8.89	38,500,000	是
13	宁波宁聚资产管理中心(有限	私募及其他	9.27	90,000,000	是

序号	申购对象全称	投资者类型	认购价格 (元/股)	认购金额(元)	是否有效申购
	合伙)——宁聚量化多策略证 券投资基金		8.85	90,000,000	是
			8.35	90,000,000	是
14	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	私募及其他	9.25	38,000,000	是
			8.85	38,000,000	是
			8.35	38,000,000	是
15	李天虹	个人	8.59	39,000,000	是
			8.19	45,000,000	是
16	张方正	个人	8.67	38,000,000	是
17	财通基金管理有限公司	基金	9.62	52,350,000	是
			9.28	88,550,000	是
			9.06	203,150,000	是
18	国泰君安证券股份有限公司	证券公司	8.10	60,000,000	是
19	吕强	个人	8.20	40,000,000	是
			8.10	40,000,000	是
			8.00	40,000,000	是
20	华安基金管理有限公司	基金	9.38	40,000,000	是
21	中保理想投资管理有限公司 ——理想资本科技无限2号私 募证券投资基金	私募及其他	9.25	92,510,000	是
22	中信建投证券股份有限公司	证券公司	9.30	38,000,000	是
			9.00	92,000,000	是
			8.00	101,000,000	是
23	吴锭平	个人	9.60	38,000,000	是
			9.50	38,000,000	是
			7.95	38,000,000	是
24	诺德基金管理有限公司	基金	9.57	45,500,000	是
			9.21	92,500,000	是
			8.93	119,500,000	是
25	广东德汇投资管理有限公司 ——德汇全球优选私募证券投 资基金	私募及其他	9.82	50,000,000	是
26	蒋璞	个人	9.13	50,000,000	是
27	何晓娟	个人	9.12	80,000,000	是
28	王元中	个人	9.11	75,000,000	是

序号	申购对象全称	投资者类型	认购价格 (元/股)	认购金额(元)	是否有效申购
29	杭州乐信投资管理有限公司 ——乐信腾飞5号私募证券投资 基金	私募及其他	9.15	140,000,000	是
30	余芳琴	个人	9.15	180,000,000	是
31	曾祥泓	个人	9.11	60,000,000	是
32	中信里昂资产管理有限公司	合格境外投资 者	9.33	100,000,000	是
33	广东德汇投资管理有限公司 ——德汇优选私募证券投资基 金	私募及其他	9.82	38,000,000	是
34	广东德汇投资管理有限公司 ——德汇尊享私募证券投资基 金	私募及其他	9.82	40,000,000	是
35	浙江银万斯特投资管理有限公 司——银万全盈52号私募证 券投资基金	私募及其他	9.12	75,000,000	是
36	浙江银万斯特投资管理有限公 司——银万丰泽精选2号私募 证券投资基金	私募及其他	8.20	41,000,000	是
37	浙江银万斯特投资管理有限公 司——银万全盈50号私募证 券投资基金	私募及其他	8.60	201,000,000	是
38	林天翼	个人	9.20	100,000,000	是
39	海通证券股份有限公司	证券公司	9.50	70,000,000	否
			9.24	90,000,000	否
			9.03	100,000,000	否

### 3、投资者获配结果

根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》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 9.15 元/股，最终认购规模为 131,147,540 股，募集资金总额 1,199,999,991.00 元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2021]3557 号文核准的上限 31,000 万股，未超过募投项目资金总额 120,000 万元（含本数）。

本次发行对象最终确定为 18 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	发行对象全称	投资者类型	配售产品	配售股数 (股)	配售金额(元)	占发行总量比例	锁定期 (月)
1	银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计划	私募及其他	鑫鑫一号集合资产管理计划	4,153,005	37,999,995.75	3.17%	6
2	张波	个人	——	4,153,005	37,999,995.75	3.17%	6
3	林秀浩	个人	——	4,153,005	37,999,995.75	3.17%	6
4	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)——宁聚量化多策略证券投资基金	私募及其他	宁聚量化多策略证券投资基金	9,836,065	89,999,994.75	7.50%	6
5	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	私募及其他	宁聚开阳9号私募证券投资基金	4,153,005	37,999,995.75	3.17%	6
6	财通基金管理有限公司	基金	财通基金君享福熙单一资产管理计划	2,185,792	19,999,996.80	1.67%	6
			财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	54,645	500,001.75	0.04%	6
			财通基金君享天成单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			财通基金外贸信托8号单一资产管理计划	2,185,792	19,999,996.80	1.67%	6
			财通基金征程2号单一资产管理计划	71,038	649,997.70	0.05%	6
			财通基金银创增润2号单一资产管理计划	131,148	1,200,004.20	0.10%	6
			财通基金银创增润1号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			财通基金银创增润11号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			财通基金银创增润13号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			财通基金银创增润3号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	163,934	1,499,996.10	0.12%	6
			财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	437,158	3,999,995.70	0.33%	6
			财通基金安吉369号单一资产管理计划	601,093	5,500,000.95	0.46%	6
			财通基金至远1号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			财通基金天禧定增39号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			财通基金玉泉580号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
财通基金天禧定增38号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6			

序号	发行对象全称	投资者类型	配售产品	配售股数 (股)	配售金额(元)	占发行总量比例	锁定期 (月)
			财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	437,158	3,999,995.70	0.33%	6
			财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	21,858	200,000.70	0.02%	6
			财通基金玉泉合富56号单一资产管理计划	327,869	3,000,001.35	0.25%	6
			财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	109,289	999,994.35	0.08%	6
			财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	109,289	999,994.35	0.08%	6
			财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	109,289	999,994.35	0.08%	6
			财通基金玉泉1070号单一资产管理计划	109,289	999,994.35	0.08%	6
			财通基金永旭东海1号单一资产管理计划	1,639,344	14,999,997.60	1.25%	6
7	华安基金管理有限公司	基金	青岛城投金控资产管理计划	4,371,584	39,999,993.60	3.33%	6
8	中保理想投资管理有限公司——理想资本科技无限2号私募证券投资基金	私募及其他	理想资本科技无限2号私募证券投资基金	10,110,382	92,509,995.30	7.71%	6
9	中信建投证券股份有限公司	证券公司	——	4,153,005	37,999,995.75	3.17%	6
10	吴锭平	个人	——	4,153,005	37,999,995.75	3.17%	6
11	诺德基金管理有限公司	基金	诺德基金浦江120号单一资产管理计划	4,153,005	37,999,995.75	3.17%	6
			诺德基金浦江215号单一资产管理计划	2,185,792	19,999,996.80	1.67%	6
			诺德基金浦江153号单一资产管理计划	874,317	8,000,000.55	0.67%	6
			诺德基金浦江96号单一资产管理计划	655,738	6,000,002.70	0.50%	6
			诺德基金浦江107号单一资产管理计划	546,448	4,999,999.20	0.42%	6
			诺德基金浦江233号单一资产管理计划	327,869	3,000,001.35	0.25%	6
			诺德基金浦江108号单一资产管理计划	327,869	3,000,001.35	0.25%	6
			诺德基金浦江202号单一资产管理计划	218,579	1,999,997.85	0.17%	6
			诺德基金浦江121号单一资产管理计划	218,579	1,999,997.85	0.17%	6
			诺德基金浦江318号单一资产管理计划	218,579	1,999,997.85	0.17%	6
			诺德基金浦江209号	163,934	1,499,996.10	0.12%	6

序号	发行对象全称	投资者类型	配售产品	配售股数 (股)	配售金额(元)	占发行总量比例	锁定期 (月)
			单一资产管理计划				
			诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
			诺德基金浦江 207 号单一资产管理计划	109,290	1,000,003.50	0.08%	6
12	广东德汇投资管理有限公司——德汇全球优选私募证券投资基金	私募及其他	德汇全球优选私募证券投资基金	5,464,480	49,999,992.00	4.17%	6
13	杭州乐信投资管理有限公司——乐信腾飞 5 号私募证券投资基金	私募及其他	乐信腾飞 5 号私募证券投资基金	6,605,473	60,440,077.95	5.04%	6
14	余芳琴	个人	——	19,672,131	179,999,998.65	15.00%	6
15	中信里昂资产管理有限公司—客户资金	私募及其他	中信里昂资产管理有限公司—客户资金	10,928,961	99,999,993.15	8.33%	6
16	广东德汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基金	私募及其他	德汇优选私募证券投资基金	4,153,005	37,999,995.75	3.17%	6
17	广东德汇投资管理有限公司——德汇尊享私募证券投资基金	私募及其他	德汇尊享私募证券投资基金	4,371,584	39,999,993.60	3.33%	6
18	林天翼	个人	——	10,928,961	99,999,993.15	8.33%	6
<b>合计</b>				<b>131,147,540</b>	<b>1,199,999,991</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>

#### 4、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

本次获配的投资者中，银河资本资产管理有限公司管理的鑫鑫一号集合资产管理计划，财通基金管理有限公司管理的财通基金君享福熙单一资产管理计划、财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划、财通基金君享天成单一资产管理计划、财通基金外贸信托 8 号单一资产管理计划、财通基金征程 2 号单一资产管理计划、财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划、财通基金银创增润 1 号单一资产管理计划、财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划、财通基金银创增润 13 号单一资产管理计划、财通基金银创增润 3 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划、财通基金安吉 369 号单一资产管理计划、财通基金至远 1 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 39 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 580 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 38 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划、财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划、财通基金玉泉

合富 56 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1070 号单一资产管理计划、财通基金永旭东海 1 号单一资产管理计划，华安基金管理有限公司管理的青岛城投金控资产管理计划，诺德基金管理有限公司管理的诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 215 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 153 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 233 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 318 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 209 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 207 号单一资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。

宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）管理的宁聚量化多策略证券投资基金，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，中保理想投资管理有限公司管理的理想资本科技无限 2 号私募证券投资基金，广东德汇投资管理有限公司管理的德汇全球优选私募证券投资基金，广东德汇投资管理有限公司管理的德汇优选私募证券投资基金，广东德汇投资管理有限公司管理的德汇尊享私募证券投资基金，杭州乐信投资管理有限公司管理的乐信腾飞 5 号私募证券投资基金属于《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）》规定的私募基金产品，均在规定时间内完成了私募基金登记备案程序。

张波、林秀浩、中信建投证券股份有限公司，吴锭平，余芳琴，林天翼均以自有资金参与认购；中信里昂资产管理有限公司系以客户资金参与本次认购，其已取得经营证券期货业务许可证（证券期货业务范围为境内证券投资）。上述认购对象均不属于《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》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金登记备案范围内，无需履行相关的私募基金登记备案程序。

## 5、关于认购对象适当性的说明

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）》的要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者与 C 类专业投资者两个类别。普通投资者按其风险承受能力等级由低到高至少划分为六级，分别为：按 C1（保守型、最低类别）、C1（保守型、非最低类别）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）进行六档分类。本次东南网架非公开发行风险等级界定为 R3（中等风险）级。专业投资者和普通投资者中 C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。

本次东南网架发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（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为：

序号	发行对象	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计划	专业投资者（A类）	是
2	张波	普通投资者	是
3	林秀浩	普通投资者	是
4	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚量化多策略证券投资基金	专业投资者（A类）	是
5	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	专业投资者（A类）	是
6	财通基金管理有限公司	专业投资者（A类）	是
7	华安基金管理有限公司	专业投资者（A类）	是
8	中保理想投资管理有限公司——理想资本科技无限2号私募证券投资基金	专业投资者（A类）	是
9	中信建投证券股份有限公司	专业投资者（A类）	是
10	吴锭平	普通投资者	是
11	诺德基金管理有限公司	专业投资者（A类）	是
12	广东德汇投资管理有限公司——德汇全球优选私募证券投资基金	专业投资者（A类）	是
13	杭州乐信投资管理有限公司——乐信腾飞5号私募证券投资基金	专业投资者（A类）	是
14	余芳琴	普通投资者	是

序号	发行对象	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
15	中信里昂资产管理有限公司—客户资金	专业投资者（A类）	是
16	广东德汇投资管理有限公司——德汇优选 私募证券投资基金	专业投资者（A类）	是
17	广东德汇投资管理有限公司——德汇尊享 私募证券投资基金	专业投资者（A类）	是
18	林天翼	普通投资者	是

经核查，上述 18 家投资者均符合《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）》等规定。

## 6、缴款通知书发送及缴款情况

发行人、保荐机构（主承销商）于 2021 年 12 月 27 日（T+1 日）向所有获配投资者发送《缴款通知书》。根据《缴款通知书》的要求，截至 2021 年 12 月 29 日（T+3 日），主承销商国盛证券已足额收到全部发行对象的申购缴款。

## 7、募集资金量

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,199,999,991.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 21,463,346.61 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,178,536,644.39 元，其中计入实收资本人民币 131,147,540.00 元，计入资本公积人民币（股本溢价）1,047,389,104.39 元。

## 8、关于认购对象资金来源的说明

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。

经保荐机构（主承销商）及发行人律师核查：

（1）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东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受东南网架的董事、监事、高级管理人员、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或者补偿的情形。银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计划、张波、林秀浩、宁波宁聚资产管理中心

（有限合伙）——宁聚量化多策略证券投资基金、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、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中保理想投资管理有限公司——理想资本科技无限 2 号私募证券投资基金、中信建投证券股份有限公司、吴锭平、诺德基金管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司——德汇全球优选私募证券投资基金、余芳琴、中信里昂资产管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司——德汇尊享私募证券投资基金、林天翼及杭州乐信投资管理有限公司——乐信腾飞 5 号私募证券投资基金以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。

（2）本次获配的 18 家投资者均承诺本次认购不存在东南网架及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

## 四、发行对象情况介绍

### （一）发行对象及认购数量

本次非公开发行股份总量为 131,147,540 股，募集资金总额 1,199,999,991.00 元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2021]3557 号文规定的上限；本次发行最终发行对象共计 18 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求以及向中国证监会报备的发行方案。

本次发行通过向银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计划、张波、林秀浩、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚量化多策略证券投资基金、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、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中保理想投资管理有限公司——理想资本科技无限 2 号私募证券投资基金、中信建投证券股份有限公司、吴锭平、诺德基金管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司——德汇全

球优选私募证券投资基金、余芳琴、中信里昂资产管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司——德汇尊享私募证券投资基金、林天翼及杭州乐信投资管理有限公司——乐信腾飞 5 号私募证券投资基金共计 18 家发行对象非公开发行股票的方式进行，特定对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

## （二）发行对象情况介绍

### 1、银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计划

公司名称	银河资本资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 5 楼 519 室
法定代表人	吴磊
统一社会信用代码	91310109301374655W
成立日期	2014-04-22
经营范围	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】
获配数量（股）	4,153,005
股份限售期	6 个月

### 2、张波

姓名	张波
住所	广州市东山区***
获配数量（股）	4,153,005
股份限售期	6 个月

### 3、林秀浩

姓名	林秀浩
住所	广东省汕头市金平区***
获配数量（股）	4,153,005
股份限售期	6 个月

### 4、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚量化多策略证券投资基金

公司名称	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业



住所	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（委派代表：唐华琴）
统一社会信用代码	91330206580528329K
成立日期	2011-08-29
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）
获配数量（股）	9,836,065
股份限售期	6 个月

### 5、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

公司名称	浙江宁聚投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	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
统一社会信用代码	91330206563886669Y
成立日期	2010-11-26
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）（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）
获配数量（股）	4,153,005
股份限售期	6 个月

### 6、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立日期	2011-06-21
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】
获配数量（股）	9,677,595
股份限售期	6 个月

## 7、华安基金管理有限公司

公司名称	华安基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号二期31-32层
法定代表人	朱学华
统一社会信用代码	91310000630888761K
成立日期	1998-06-04
经营范围	基金设立，基金业务管理及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】
获配数量（股）	4,371,584
股份限售期	6个月

## 8、中保理想投资管理有限公司——理想资本科技无限2号私募证券投资基金

公司名称	中保理想投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
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	王建辉
统一社会信用代码	914403000884238754
成立日期	2014-03-03
经营范围	一般经营项目是：投资管理
获配数量（股）	10,110,382
股份限售期	6个月

## 9、中信建投证券股份有限公司

公司名称	中信建投证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
住所	北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人	王常青
统一社会信用代码	91110000781703453H
成立日期	2005-11-02
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；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（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。)
获配数量(股)	4,153,005
股份限售期	6个月

### 10、吴锭平

姓名	吴锭平
住所	广东省汕头市金平区***
获配数量(股)	4,153,005
股份限售期	6个月

### 11、诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	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
统一社会信用代码	91310000717866186P
成立日期	2006-06-08
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】
获配数量(股)	10,109,289
股份限售期	6个月

### 12、广东德汇投资管理有限公司——德汇全球优选私募证券投资基金

公司名称	广东德汇投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人	刘卓锋
统一社会信用代码	91440400588328137X
成立日期	2012-01-04
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)
获配数量(股)	5,464,480
股份限售期	6个月

### 13、杭州乐信投资管理有限公司——乐信腾飞5号私募证券投资基金

公司名称	杭州乐信投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省杭州市江干区尊宝大厦金尊 2801 室
法定代表人	周燁
统一社会信用代码	91330104328259374C
成立日期	2015-04-23
经营范围	服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）
获配数量（股）	6,605,473
股份限售期	6 个月

### 14、余芳琴

姓名	余芳琴
住所	杭州市江干区***
获配数量（股）	19,672,131
股份限售期	6 个月

### 15、中信里昂资产管理有限公司——客户资金

公司名称	中信里昂资产管理有限公司
企业类型	合格境外机构投资者
住所	18/F ONE PACIFIC PLACE 88 QUEENSWAY HK
法定代表人	Jeremy David Collard
公司编号	QF2012ASF204
业务范围	境内证券投资
获配数量（股）	10,928,961
股份限售期	6 个月

### 16、广东德汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基金

公司名称	广东德汇投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
法定代表人	刘卓锋
统一社会信用代码	91440400588328137X

成立日期	2012-01-04
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）
获配数量（股）	4,153,005
股份限售期	6个月

### 17、广东德汇投资管理有限公司——德汇尊享私募证券投资基金

公司名称	广东德汇投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人	刘卓锋
统一社会信用代码	91440400588328137X
成立日期	2012-01-04
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）
获配数量（股）	4,371,584
股份限售期	6个月

### 18、林天翼

姓名	林天翼
住所	杭州市西湖区***
获配数量（股）	10,928,961
股份限售期	6个月

### （三）本次发行对象与公司的关联关系

保荐机构（主承销商）对本次发行相关认购对象进行了核查，信息如下：

序号	发行对象全称	配售产品
1	银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计划	鑫鑫一号集合资产管理计划
2	张波	——
3	林秀浩	——
4	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚量化多策略证券投资基金	宁聚量化多策略证券投资基金
5	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	宁聚开阳9号私募证券投资基金
6	财通基金管理有限公司	财通基金君享福熙单一资产管理计划
		财通基金添盈增利8号单一资产管理计划

序号	发行对象全称	配售产品
		财通基金君享天成单一资产管理计划
		财通基金外贸信托 8 号单一资产管理计划
		财通基金征程 2 号单一资产管理计划
		财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划
		财通基金银创增润 1 号单一资产管理计划
		财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划
		财通基金银创增润 13 号单一资产管理计划
		财通基金银创增润 3 号单一资产管理计划
		财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划
		财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划
		财通基金安吉 369 号单一资产管理计划
		财通基金至远 1 号单一资产管理计划
		财通基金天禧定增 39 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 580 号单一资产管理计划
		财通基金天禧定增 38 号单一资产管理计划
		财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划
		财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉合富 56 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 1070 号单一资产管理计划
		财通基金永旭东海 1 号单一资产管理计划
7	华安基金管理有限公司	青岛城投金控资产管理计划
8	中保理想投资管理有限公司——理想资本科技无限 2 号私募证券投资基金	理想资本科技无限 2 号私募证券投资基金
9	中信建投证券股份有限公司	——
10	吴锭平	——
11	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划
		诺德基金浦江 215 号单一资产管理计划
		诺德基金浦江 153 号单一资产管理计划
		诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划
		诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划

序号	发行对象全称	配售产品
		诺德基金浦江 233 号单一资产管理计划
		诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划
		诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划
		诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划
		诺德基金浦江 318 号单一资产管理计划
		诺德基金浦江 209 号单一资产管理计划
		诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划
		诺德基金浦江 207 号单一资产管理计划
12	广东德汇投资管理有限公司——德汇全球优选私募证券投资基金	德汇全球优选私募证券投资基金
13	杭州乐信投资管理有限公司——乐信腾飞 5 号私募证券投资基金	乐信腾飞 5 号私募证券投资基金
14	余芳琴	——
15	中信里昂资产管理有限公司——客户资金	中信里昂资产管理有限公司——客户资金
16	广东德汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基金	德汇优选私募证券投资基金
17	广东德汇投资管理有限公司——德汇尊享私募证券投资基金	德汇尊享私募证券投资基金
18	林天翼	——

保荐机构（主承销商）对各发行对象进行了核查：发行对象及其出资方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、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，不存在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东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。

本次获配的 18 家投资者均承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

#### **（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况**

本次非公开发行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。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。

### **五、本次发行相关机构**

#### **（一）保荐机构（主承销商）**

名称：国盛证券有限责任公司

法定代表人：周军

住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号

保荐代表人：储伟、张艺蓝

项目协办人：张清峰

项目组成员：周玓、张思涵

联系电话：021-38934132

联系传真：021-38125519

#### **（二）发行人律师**

名称：上海市锦天城律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层

负责人：顾耘

签字律师：劳正中、孙雨顺、金晶

联系电话：021-20511616

联系传真：021-20511999

#### **（三）审计机构**

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）



住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

负责人：郑启华

签字会计师：金闻、吴建枫

联系电话：0571-89722544

联系传真：0571-88216999

#### **(四) 验资机构**

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

负责人：郑启华

签字会计师：金闻、吴建枫

联系电话：0571-89722544

联系传真：0571-88216999

## 第二节 本次发行前后公司基本情况

### 一、本次发行前后公司前 10 名股东情况

#### (一) 本次发行前公司前 10 名股东情况

本次发行前，截至 2021 年 11 月 30 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数
1	浙江东南网架集团有限公司	314,515,000	30.41	——
2	杭州浩天物业管理有限公司	74,860,000	7.24	——
3	郭明明	50,445,991	4.88	37,834,493
4	徐春祥	18,000,000	1.74	13,500,000
5	周观根	18,000,000	1.74	13,500,000
6	殷建木	18,000,000	1.74	——
7	浙江东南网架股份有限公司 回购专用证券账户	15,951,546	1.54	——
8	郭林林	12,020,000	1.16	——
9	香港中央结算有限公司	10,159,631	0.98	——
10	红塔红土基金—广发银行— 杭州恒钰投资管理合伙企业 (有限合伙)	9,987,012	0.97	——

注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。

#### (二) 新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况（截至股份登记日）

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2022 年 1 月 10 日出具的证券持有人名册，本次发行新增股份登记到账后，公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数
1	浙江东南网架集团有限公司	314,515,000	26.98	——
2	杭州浩天物业管理有限公司	74,860,000	6.42	——
3	郭明明	50,445,991	4.33	37,834,493
4	香港中央结算有限公司	20,989,014	1.80	——
5	余芳琴	19,672,131	1.69	19,672,131
6	徐春祥	18,000,000	1.54	13,500,000
7	周观根	18,000,000	1.54	13,500,000

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数
8	殷建木	18,000,000	1.54	——
9	浙江东南网架股份有限公司 回购专用证券账户	15,951,546	1.37	——
10	郭林林	12,020,000	1.03	——

## 二、本次发行对公司的影响

### （一）股本结构的变化情况

本次非公开发行完成后，公司将增加 131,147,540 股限售流通股，同时，本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。

### （二）资产结构的变化情况

本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大公司资产规模的增长空间，优化公司资产负债结构，为公司进一步发展奠定坚实基础。

### （三）业务结构变化情况

本次募集资金投资项目是公司自 2019 年初获得建筑工程施工总承包一级资质以来承接的大型、重点 EPC 总承包工程，通过本次非公开发行募集资金，将有力保障上述项目的顺利实施，有利于公司实现绿色装配式建筑集成服务商的战略目标，有助于公司 EPC 总承包业务的快速发展和市场影响力的快速提升。本次发行完成后，公司的主营业务和总体业务结构不会发生重大变化。

### （四）公司治理变动情况

本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

### （五）高管人员结构变动情况

本次非公开发行股票完成后，公司不会因本次发行对高管人员进行调整，

高管人员结构不会发生变动。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

### （六）关联交易和同业竞争变动情况

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。

### （七）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	2021年1-9月 /2021年9月30日	2020年度/2020 年12月31日	2021年1-9月 /2021年9月30日	2020年度/2020 年12月31日
基本每股收益	0.51	0.26	0.45	0.23
每股净资产	4.71	4.23	5.19	4.76

注1：发行前数据来源于公司2020年年度报告、2021年第三季度报告。

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2020年度和2021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。

注3：基本每股收益为扣除非经常性损益前基本每股收益。

### 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析

#### 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标

##### (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	2021-9-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产	1,156,455.38	970,602.21	857,428.01	787,719.36
总资产	1,560,053.82	1,365,009.06	1,144,347.26	1,032,660.47
流动负债	976,788.26	850,549.09	678,530.84	625,110.97
负债总额	1,025,347.27	879,573.50	703,669.02	628,032.51
所有者权益合计	534,706.56	485,435.56	440,678.24	404,627.97
归属于母公司所有者权益	486,932.98	437,520.18	427,826.06	403,370.15

##### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年 1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	835,699.95	925,628.99	897,637.46	869,464.05
营业成本	718,762.17	818,190.88	793,679.52	775,905.56
营业利润	59,294.35	33,274.88	28,174.38	18,910.45
利润总额	59,693.16	33,468.51	30,274.90	19,354.34
净利润	52,464.81	26,349.48	26,507.37	18,122.51
归属于母公司所有者的净利润	52,375.38	27,081.25	26,747.86	17,071.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	50,981.12	24,067.25	24,072.27	15,674.38

##### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年 1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的净现金流	-72,082.44	44,451.12	32,019.47	-3,869.83
投资活动产生的净现金流	-12,560.27	-102,200.82	-51,832.35	-46,098.11
筹资活动产生的净现金流	48,891.92	71,839.18	17,441.42	6,607.22
汇率影响变动影响	2.08	-7.16	-26.39	319.78

项 目	2021年 1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
现金及现金等价物净增加额	-35,748.70	14,082.31	-2,397.85	-43,040.94

## (二) 主要财务指标

财务指标	2021/9/30	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	
流动比率（倍）	1.18	1.14	1.26	1.26	
速动比率（倍）	0.61	0.63	0.71	0.73	
资产负债率（母公司）	64.12%	62.07%	57.29%	53.05%	
资产负债率（合并）	65.73%	64.44%	61.49%	60.82%	
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.71	4.23	4.14	3.9	
财务指标	2021年 1-9月	2020年度	2019年度	2018年度	
应收账款周转率（次）	2.61	2.38	2.43	2.43	
存货周转率（次）	5.65	3.16	2.25	2.54	
每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.70	0.43	0.31	-0.04	
每股净现金流量（元）	-0.35	0.14	-0.02	-0.42	
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	52,375.38	27,081.25	26,747.86	17,071.83	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）	50,981.12	24,067.25	24,072.27	15,674.38	
扣除非经常性损益前每股收益（元）	基本	0.51	0.26	0.26	0.17
	稀释	0.51	0.26	0.26	0.17
扣除非经常性损益前净资产收益率（%）	全面摊薄	10.76	6.19	6.25	4.23
	加权平均	11.34	6.24	6.44	4.31
扣除非经常性损益后每股收益（元）	基本	0.49	0.23	0.23	0.15
	稀释	0.49	0.23	0.23	0.15
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	全面摊薄	10.47	5.5	5.63	3.89
	加权平均	10.99	5.54	5.79	3.96

注：2021年 1-9月的应收账款周转率和存货周转率为年化后结果。

## 二、管理层讨论与分析

本部分内容详情请见《浙江东南网架股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

## 第四节 中介机构对本次发行的意见

### 一、保荐机构（主承销商）关于本次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）国盛证券对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

#### （一）关于本次发行定价过程的合规性

发行人取得了证监会的核准批文，本次发行前已经报备会后事项承诺函，发行人本次非公开发行已经获得必要的批准和核准。上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。

#### （二）关于发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行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《上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，东南网架遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合东南网架及其全体股东的利益。

#### （三）关于认购对象认购资金来源的合规性

本次发行对象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东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。银河

资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计划、张波、林秀浩、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚量化多策略证券投资基金、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、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中保理想投资管理有限公司——理想资本科技无限 2 号私募证券投资基金、中信建投证券股份有限公司、吴锭平、诺德基金管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司——德汇全球优选私募证券投资基金、余芳琴、中信里昂资产管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司——德汇尊享私募证券投资基金、林天翼及杭州乐信投资管理有限公司——乐信腾飞 5 号私募证券投资基金以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。

本次获配的 18 家投资者承诺本次认购不存在东南网架及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

综上，本次发行的定价过程、发行对象选择及发行对象认购资金的来源均符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。

## 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

上海市锦天城律师事务所经核查后认为：

1、发行人本次非公开发行已经依法取得了全部必要的授权、批准和核准，本次非公开发行股票的上市尚须获得深圳证券交易所的同意；

2、本次发行的询价及配售程序、方式符合发行人关于本次发行的股东大会会议决议、《非公开发行方案》，以及《证券发行管理办法》《非公开发行股票



实施细则》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定；

3、本次非公开发行涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等文件合法、有效；

4、本次非公开发行最终确定的认购对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、发行人的董事、监事、高级管理人员、主承销商国盛证券，以及与上述机构或人员存在关联关系的关联方，且已按照《证券投资基金法》等相关法律、法规和其他规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会办理了所需的备案手续；

5、本次非公开发行价格、发行数量以及募集资金金额符合发行人关于本次发行的股东大会会议决议、《非公开发行方案》，以及《证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定；

6、本次非公开发行的缴款、验资过程符合《公司法》《证券法》《证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，本次非公开发行募集资金已全部到位。

综上所述，本所律师确认，本次非公开发行的结果公平、公正、合法、有效。

### 三、保荐机构的上市推荐意见

保荐机构认为：发行人本次非公开发行股票上市符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规相关规定。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。保荐机构同意保荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 第五节 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议；
- 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和尽职调查报告；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、律师关于本次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

### 二、备查文件存放地点

浙江东南网架股份有限公司

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号

电话：0571-82783358

传真：0571-82783358

联系人：蒋建华

（此页无正文，为《浙江东南网架股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》之盖章页）

浙江东南网架股份有限公司

2022 年 1 月 17 日