

江苏神通阀门股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书（摘要）

保荐机构（主承销商）



联席主承销商



二〇二二年一月

江苏神通阀门股份有限公司全体董事承诺书

本公司全体董事已对本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、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字:



韩力

吴建新

王懿

张玉海

孙振华

严骏

肖勇波

江苏神通阀门股份有限公司



2022年1月14日

江苏神通阀门股份有限公司全体董事承诺书

本公司全体董事已对本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、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字:

韩力



吴建新

王懿

张玉海

孙振华

严骏

肖勇波

江苏神通阀门股份有限公司



2022年1月14日

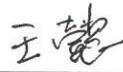
江苏神通阀门股份有限公司全体董事承诺书

本公司全体董事已对本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、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

韩力

吴建新


王莹

张玉海

孙振华

严骏

肖勇波



2022年1月14日

江苏神通阀门股份有限公司全体董事承诺书

本公司全体董事已对本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、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字:

韩力

吴建新

王懿



张玉海

孙振华

严骏

肖勇波

江苏神通阀门股份有限公司



2022年1月14日

江苏神通阀门股份有限公司全体董事承诺书

本公司全体董事已对本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、完整性承担相应的法律责任。

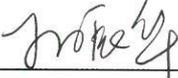
全体董事签字：

韩力

吴建新

王懿

张玉海



孙振华

严骏

肖勇波

江苏神通阀门股份有限公司



2022年1月14日

江苏神通阀门股份有限公司全体董事承诺书

本公司全体董事已对本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、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字:

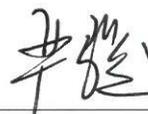
韩力

吴建新

王懿

张玉海

孙振华



严骏

肖勇波

江苏神通阀门股份有限公司



2022年1月14日

江苏神通阀门股份有限公司全体董事承诺书

本公司全体董事已对本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、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字:

韩力

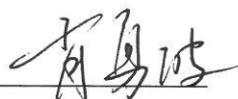
吴建新

王懿

张玉海

孙振华

严骏


肖勇波

江苏神通阀门股份有限公司



特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：21,781,305 股

发行价格：17.01 元/股

发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

募集资金总额：370,500,000.00 元

募集资金净额：361,870,676.09 元

股份预登记完成日期：2022 年 1 月 14 日

新增股份后总股本：507,537,461 股

调整后 A 股每股收益：0.4257 元

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份 21,781,305 股，于 2022 年 1 月 21 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	锁定期 (月)	获配股数 (股)	认购金额 (元)
1	中信建投证券股份有限公司	6	2,939,447	49,999,993.47
2	蒋彦琦	6	705,467	11,999,993.67
3	青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿 21 号私募证券投资基金”）	6	705,467	11,999,993.67
4	郭伟松	6	705,467	11,999,993.67
5	诺德基金管理有限公司	6	705,467	11,999,993.67
6	宋文光	6	705,467	11,999,993.67
7	UBS AG	6	1,293,356	21,999,985.56
8	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	6	705,467	11,999,993.67
9	厦门欣钦投资有限公司	6	705,467	11,999,993.67

10	大成基金管理有限公司	6	881,834	14,999,996.34
11	银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一号集合资产管理计划”）	6	1,469,723	24,999,988.23
12	上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫三号私募证券投资基金”）	6	705,467	11,999,993.67
13	中信证券股份有限公司	6	705,467	11,999,993.67
14	财通基金管理有限公司	6	3,665,490	62,349,984.90
15	中国银河证券股份有限公司	6	1,175,778	19,999,983.78
16	广发基金管理有限公司	6	1,175,778	19,999,983.78
17	东兴证券股份有限公司	6	2,821,869	47,999,991.69
18	海通证券股份有限公司	6	8,827	150,147.27
合计			21,781,305	370,499,998.05

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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。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。

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

江苏神通阀门股份有限公司全体董事承诺书.....	2
特别提示.....	9
一、发行数量及价格.....	9
二、新增股票上市安排.....	9
三、发行认购情况及限售期安排.....	9
四、股权结构情况.....	10
目 录.....	11
释义.....	13
第一节 本次发行的基本情况.....	14
一、发行人基本信息.....	14
二、本次发行履行的相关程序.....	14
（一）本次发行履行的内部决策过程.....	14
（二）本次发行的监管部门核准过程.....	15
（三）募集资金到账和验资情况.....	15
（四）股份登记情况.....	16
三、本次发行的基本情况.....	16
（一）发行股票的种类和面值.....	16
（二）发行数量.....	16
（三）发行方式.....	16
（四）发行价格.....	16
（五）募集资金总额和发行费用.....	17
（六）发行对象.....	17
（七）申购报价及股份配售的情况.....	18
（八）募集资金用途.....	22
（九）限售期.....	23
（十）发行股份上市地点.....	23
（十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况.....	23
四、发行对象情况介绍.....	24
（一）发行对象基本情况.....	24
（二）发行对象与公司的关联关系.....	34
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排.....	35
（四）发行对象私募基金备案情况.....	36
（五）关于认购对象适当性的说明.....	36
五、本次发行相关机构.....	38
（一）保荐机构（主承销商）.....	38
（二）联席主承销商.....	38
（三）发行人律师.....	38
（四）审计机构.....	39
（五）验资机构.....	39
第二节 本次新增股份上市情况.....	40
一、新增股份上市批准情况.....	40
二、新增股份的基本情况.....	40

三、新增股份的上市时间.....	40
四、新增股份的限售安排.....	40
第三节 本次发行前后公司基本情况	41
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况.....	41
(一) 本次发行前公司前 10 名股东情况.....	41
(二) 新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况.....	41
二、本次发行对公司的影响.....	42
(一) 股本结构的变化情况.....	42
(二) 资产结构的变化情况.....	42
(三) 业务结构变化情况.....	43
(四) 公司治理变动情况.....	43
(五) 董事、监事、高级管理人员结构及持股变动情况.....	43
(六) 关联交易和同业竞争变动情况.....	43
(七) 股份变动对主要财务指标的影响.....	43
第四节 公司主要财务指标及管理层讨论与分析	45
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明.....	45
二、最近三年及一期主要财务数据及财务指标.....	45
(一) 合并资产负债表主要数据.....	45
(二) 合并利润表主要数据.....	45
(三) 合并现金流量表主要数据.....	45
(四) 主要财务指标.....	46
三、管理层讨论与分析.....	46
(一) 资产结构分析.....	46
(二) 负债结构分析.....	47
(三) 资产周转能力分析.....	47
(四) 偿债能力分析.....	48
(五) 盈利能力分析.....	49
(六) 现金流量分析.....	49
第五节 中介机构对本次发行的意见	50
一、联席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.....	50
(一) 关于本次发行定价过程的合规性.....	50
(二) 关于发行对象选择的合规性.....	50
(三) 关于认购对象认购资金来源的合规性.....	50
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.....	51
第六节 保荐机构上市推荐意见	52
第七节 备查文件	54
一、备查文件目录.....	54
二、备查文件存放地点.....	55

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、江苏神通	指	江苏神通阀门股份有限公司
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 6,000.00 万股面值为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》	指	《江苏神通阀门股份有限公司章程》
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 20 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	江苏神通阀门股份有限公司董事会
股东大会	指	江苏神通阀门股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主承销商）、联席主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
中泰证券、联席主承销商	指	中泰证券股份有限公司
公司律师	指	上海市通力律师事务所
审计机构、验资机构	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、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

中文名称:	江苏神通阀门股份有限公司
英文名称:	Jiangsu Shentong Valve Co.,Ltd.
法定代表人:	吴建新
股票上市交易所:	深圳证券交易所
股票简称:	江苏神通
股票代码:	002438
股票上市时间:	2010年06月23日
注册资本:	48,575.6156万元
注册地址:	江苏省启东市南阳镇
邮政编码:	226232
电话号码:	0513-83335899, 0513-83333645
传真号码:	0513-83335998
互联网址:	www.stfm.cn
经营范围:	研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及机电设备的安装、维护、检修；工业装置的安装、维修、技术咨询及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

2021年3月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议，逐项审议并通过了《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》等与本次发行相关的议案。2021年10月22日，发行人召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)

的议案》，审议通过本次发行股票的预案（修订稿）。

2021年4月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《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》等与本次发行相关的议案。

（二）本次发行的监管部门核准过程

2020年6月10日，国防科工局出具《国防科工局关于江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票涉及军工事项审查的意见》（科工计[2020]517号），已原则同意江苏神通非公开发行股票，上述意见有效期为24个月。

2021年11月15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23日，中国证监会出具了《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710号）。

（三）募集资金到账和验资情况

2022年1月4日，天职国际会计师事务所(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于2022年1月5日出具了天职业字[2022]135号《验资报告》。根据该报告，截至2021年12月29日止，国泰君安在上海银行徐汇支行开立的账号为31685803001870172的账户已收到江苏神通本次发行的全部有效募集资金，共计人民币370,499,998.05元（叁亿柒仟零肆拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元零角伍分）。其中：非公开发行股份21,781,305股，发行价格为人民币17.01元/股，有效募集资金金额370,499,998.05元。

2022年1月4日，天职国际会计师事务所(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2022年1月5日出具了天职业字[2022]136号《验资报告》。根据该报告，截至2022年1月4日止，发行人向特定对象非公开发行有限售条件流通股，每股面值为人民币1.00元，发行数量21,781,305股，发行价格为每股人民币17.01元，募集资金总额为人民币370,499,998.05元，扣除本次发行费用人民币8,629,321.96元（不含税），募集资金净额为人民币361,870,676.09元，其中增加股本人民币21,781,305元，增加资

本公积人民币 340,089,371.09 元。

（四）股份登记情况

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2022 年 1 月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000011689）。

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，每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行数量

根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 21,781,305 股。

（三）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。

（四）发行价格

本次发行股份采取询价方式，本次非公开发行股票的发价价格不低于 2021 年 12 月 20 日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额÷发行期首日前 20 个交易日股票交易总量）的百分之八十，即 14.18 元/股。

发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及联席主承销商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 17.01 元/股，该价格与发行底价的比率为 119.96%；与申购报价日（2021 年 12 月 22 日，T 日）前 20 个交易日均价的比率为 95.34%。

（五）募集资金总额和发行费用

本次发行募集资金总额为 370,499,998.05 元，扣除与发行有关的费用 8,629,321.96 元（不含税），公司实际募集资金净额为 361,870,676.09 元。

本次发行费用明细如下：

序号	发行费用内容	不含增值税金额（元）
1	保荐和承销费	5,662,358.46
2	律师费	1,220,000.00
3	发行顾问费	943,396.23
3	审计验资费	707,547.17
5	信息披露费	75,471.70
6	证券登记费	20,548.40
合计		8,629,321.96

（六）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行为 17.01 元/股，发行股份数量 21,781,305 股，募集资金总额 370,499,998.05 元。

本次发行对象最终确定为 18 家，最终配售情况如下：

序号	认购对象	锁定期（月）	获配股数（股）	认购金额（元）
1	中信建投证券股份有限公司	6	2,939,447	49,999,993.47
2	蒋彦琦	6	705,467	11,999,993.67
3	青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿 21 号私募证券投资基金”）	6	705,467	11,999,993.67
4	郭伟松	6	705,467	11,999,993.67
5	诺德基金管理有限公司	6	705,467	11,999,993.67
6	宋文光	6	705,467	11,999,993.67
7	UBS AG	6	1,293,356	21,999,985.56
8	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	6	705,467	11,999,993.67
9	厦门欣钦投资有限公司	6	705,467	11,999,993.67
10	大成基金管理有限公司	6	881,834	14,999,996.34
11	银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一号集合资产管理计划”）	6	1,469,723	24,999,988.23
12	上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫三号私募证券投资基金”）	6	705,467	11,999,993.67

13	中信证券股份有限公司	6	705,467	11,999,993.67
14	财通基金管理有限公司	6	3,665,490	62,349,984.90
15	中国银河证券股份有限公司	6	1,175,778	19,999,983.78
16	广发基金管理有限公司	6	1,175,778	19,999,983.78
17	东兴证券股份有限公司	6	2,821,869	47,999,991.69
18	海通证券股份有限公司	6	8,827	150,147.27
合计			21,781,305	370,499,998.05

(七) 申购报价及股份配售的情况

1、认购邀请书发送情况

2021年12月7日，发行人及联席主承销商向中国证监会报送《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票发行方案》及《江苏神通阀门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》，共计171家特定投资者。自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会（即2021年12月7日）后至本次发行申购报价前，联席主承销商共收到40家新增投资者的认购意向，联席主承销商及律师在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中。

在上海市通力律师事务所的见证下，发行人及联席主承销商共向211家特定对象发送《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票申购报价单》等认购邀请文件。前述特定对象包括：发行人前20名股东（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、联席主承销商及其关联方）；基金公司30家；证券公司21家；保险机构16家；其他机构94家；个人投资者30位。

2、申购报价情况

2021年12月22日9:00-12:00，在上海市通力律师事务所的全程见证下，联席主承销商共收到51份有效的申购报价单。除公募基金、合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳申购定金外，其他投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足额缴纳定金，参与报价的投资者及其管理产品的申购符合认购邀请文件要求，均为有效申购。

本次发行共有51家投资者/产品报价，具体申购报价情况如下：

序号	投资者名称	投资者类型	申购价格(元)	申购总金额(元)
1	中信建投证券股份有限公司	证券	18.33	50,000,000.00
2	蒋彦琦	个人	18.30	12,000,000.00
3	青岛鹿秀投资管理有限公司(代“鹿秀驯鹿21号私募证券投资基金”)	其他	18.05	12,000,000.00
4	郭伟松	个人	18.00	12,000,000.00
			17.00	150,000,000.00
			16.00	240,000,000.00
5	诺德基金管理有限公司	基金	17.89	12,000,000.00
			16.89	15,500,000.00
			16.33	36,800,000.00
6	财通基金管理有限公司	基金	17.66	29,500,000.00
			17.05	62,350,000.00
			16.09	119,050,000.00
7	宋文光	个人	17.65	12,000,000.00
			16.13	15,000,000.00
			15.55	18,000,000.00
8	UBS AG	其他	17.60	22,000,000.00
			16.50	44,000,000.00
			14.50	66,000,000.00
9	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	17.60	12,000,000.00
			16.50	24,000,000.00
10	厦门欣钦投资有限公司	其他	17.50	12,000,000.00
			15.50	12,100,000.00
			14.18	12,200,000.00
11	大成基金管理有限公司	基金	17.41	15,000,000.00
			16.68	17,000,000.00
12	银河资本资产管理有限公司(代“鑫鑫一号集合资产管理计划”)	其他	17.40	25,000,000.00
			14.60	170,000,000.00
			14.19	300,000,000.00
13	上海斯诺波投资管理有限公司(代“鑫鑫三号私募证券投资基金”)	其他	17.35	12,000,000.00
			14.68	48,000,000.00
			14.18	49,000,000.00
14	中信证券股份有限公司	证券	17.31	12,000,000.00
			16.93	15,000,000.00
15	中国银河证券股份有限公司	证券	17.04	20,000,000.00
16	广发基金管理有限公司	基金	17.04	20,000,000.00
			16.85	24,000,000.00
			16.09	64,000,000.00
17	东兴证券股份有限公司	证券	17.01	48,000,000.00
18	海通证券股份有限公司	证券	17.01	39,940,000.00

序号	投资者名称	投资者类型	申购价格(元)	申购总金额(元)
19	田万彪	个人	17.00	20,000,000.00
			15.61	25,000,000.00
			14.58	30,000,000.00
20	上海迎水投资管理有限公司(代“迎水泰顺1号私募证券投资基金”)	其他	16.66	12,000,000.00
21	陈晓燕	个人	16.65	15,000,000.00
			16.13	18,000,000.00
			15.69	20,000,000.00
22	陈火林	个人	16.56	12,000,000.00
			15.26	18,000,000.00
			14.56	31,000,000.00
23	吴晓纯	个人	16.50	12,000,000.00
			14.18	12,000,000.00
24	青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙)	其他	16.50	40,000,000.00
25	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	16.33	51,000,000.00
26	淄博盈科齐运股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	16.31	40,000,000.00
27	四川国经资本控股有限公司	其他	16.30	15,000,000.00
28	宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司(代“宁波灏盈股权投资合伙企业(有限合伙)”)	其他	16.30	12,000,000.00
29	建信基金管理有限责任公司	基金	16.28	14,100,000.00
30	郁正涛	个人	16.28	12,000,000.00
			15.58	15,000,000.00
			15.08	18,000,000.00
31	嘉实基金管理有限公司	基金	16.20	12,000,000.00
			15.70	12,000,000.00
32	锦绣中和(天津)投资管理有限公司(代“中和资本耕耘805号私募证券投资基金”)	其他	16.15	12,000,000.00
			14.19	13,000,000.00
33	宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)(代“乾弘乐享成长三期私募基金”)	其他	16.01	12,000,000.00
34	宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)(代“乾弘量化对冲三期私募证券投资基金”)	其他	16.01	15,000,000.00
35	林万鸿	个人	15.98	12,000,000.00
			15.08	15,000,000.00
			14.18	18,000,000.00

序号	投资者名称	投资者类型	申购价格(元)	申购总金额(元)
36	太平资产管理有限公司(代“太平资管-招商银行-太平资产共赢1号专项产品1期”)	保险	15.96	12,000,000.00
			15.60	20,000,000.00
			14.72	40,000,000.00
37	东吴基金管理有限公司	基金	15.91	92,500,000.00
			15.01	94,500,000.00
38	曹卫东	个人	15.88	12,000,000.00
			15.08	16,000,000.00
			14.68	18,000,000.00
39	广州凯得创业投资股份有限公司	其他	15.84	12,000,000.00
			15.51	24,000,000.00
			14.41	30,000,000.00
40	南华基金管理有限公司	基金	15.60	12,000,000.00
			15.10	12,000,000.00
41	吕强	个人	15.50	50,000,000.00
42	杭州乐信投资管理有限公司(代“乐信鑫荣私募证券投资基金”)	其他	15.50	14,000,000.00
43	张逸芳	个人	15.38	12,000,000.00
			14.98	15,000,000.00
			14.58	16,000,000.00
44	锦绣中和(天津)投资管理有限公司(代“中和资本耕耘828号私募证券投资基金”)	其他	15.28	12,000,000.00
			14.19	13,000,000.00
45	汇安基金管理有限责任公司	基金	15.10	20,000,000.00
46	厦门博芮东方投资管理有限公司(代“博芮东方价值12号私募证券投资基金”)	其他	15.06	12,000,000.00
			14.19	15,000,000.00
47	李鹏勇	个人	15.03	15,000,000.00
48	中国国际金融股份有限公司	证券	15.02	74,000,000.00
			14.42	120,000,000.00
			14.18	150,000,000.00
49	上海君犀投资管理有限公司(代“君犀欣元2号私募证券投资基金”)	其他	14.99	12,000,000.00
50	上海君犀投资管理有限公司(代“君犀犀浦8号私募证券投资基金”)	其他	14.99	12,000,000.00
51	南方基金管理股份有限公司	基金	14.96	56,000,000.00
			14.60	57,000,000.00

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》中规定的定价原则，

本次发行最终价格确定为 17.01 元/股，最终发行规模为 21,781,305 股，募集资金总额为 370,499,998.05 元，本次发行对象最终确定为 18 家，最终获配投资者名单及具体配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数	获配金额
1	中信建投证券股份有限公司	证券	2,939,447	49,999,993.47
2	蒋彦琦	个人	705,467	11,999,993.67
3	青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿 21 号私募证券投资基金”）	其他	705,467	11,999,993.67
4	郭伟松	个人	705,467	11,999,993.67
5	诺德基金管理有限公司	基金	705,467	11,999,993.67
6	宋文光	个人	705,467	11,999,993.67
7	UBS AG	其他	1,293,356	21,999,985.56
8	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	705,467	11,999,993.67
9	厦门欣钦投资有限公司	其他	705,467	11,999,993.67
10	大成基金管理有限公司	基金	881,834	14,999,996.34
11	银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一号集合资产管理计划”）	其他	1,469,723	24,999,988.23
12	上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫三号私募证券投资基金”）	其他	705,467	11,999,993.67
13	中信证券股份有限公司	证券	705,467	11,999,993.67
14	财通基金管理有限公司	基金	3,665,490	62,349,984.90
15	中国银河证券股份有限公司	证券	1,175,778	19,999,983.78
16	广发基金管理有限公司	基金	1,175,778	19,999,983.78
17	东兴证券股份有限公司	证券	2,821,869	47,999,991.69
18	海通证券股份有限公司	证券	8,827	150,147.27
合计			21,781,305	370,499,998.05

（八）募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 37,050.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

序号	实施主体	项目名称	投资总额	募集资金投入
1	江苏神通	乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目	15,000.00	15,000.00
2	无锡法兰	年产 1 万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目	15,550.00	15,550.00
3	江苏神通	补充流动资金	6,500.00	6,500.00
合计			37,050.00	37,050.00

上述募集资金投资项目中，第 2 项项目由公司以借款、增资或法律法规允许

的其他形式，将募集资金投入到项目实施主体无锡法兰。若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度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。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

（九）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。

（十）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。

（十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

发行人已就本次非公开发行的募集资金开立专用账户并与开户行、保荐机构签署三方监管协议，具体情况如下：

募投项目	开户行	账号	是否签订三方监管协议
乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目	中国银行股份有限公司启东支行	554749379896	是
年产 1 万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目	中国建设银行股份有限公司启东南阳支行	32050164463600000425	是
补充流动资金	中国银行股份有限公司启东支行	554749379896	是

注：年产 1 万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目由发行人全资子公司无锡法兰实施，无锡法兰募集资金专户尚在开立过程中。

四、发行对象情况介绍

（一）发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为 21,781,305 股，发行对象共计 18 家，具体情况如下：

1、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

注册地址：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 年 11 月 2 日

注册资本：775,669.4797 万元人民币

主要办公地点：北京市东城区朝阳门内大街 188 号鸿安国际大厦

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：2,939,447 股

限售期：6 个月

2、蒋彦琦

姓名：蒋彦琦

住址：四川省成都市金牛区*****

获配数量：705,467 股

限售期：6 个月

3、青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿 21 号私募证券投资基金”）

公司名称：青岛鹿秀投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 50 号 3 层 301F

法定代表人：么博

统一社会信用代码：91370202MA3CM213X4

成立日期：2016 年 11 月 21 日

注册资本：1000 万元人民币

主要办公地点：北京市西城区平原里 21 号亚泰中心 A901

经营范围：【投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）】（未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、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：705,467 股

限售期：6 个月

4、郭伟松

姓名：郭伟松

住址：福建省厦门市思明区*****

获配数量：705,467 股

限售期：6 个月

5、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

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

法定代表人：潘福祥

统一社会信用代码：91310000717866186P

成立日期：2006 年 6 月 8 日

注册资本：10000 万元人民币

主要办公地点：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼

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：705,467 股

限售期：6 个月

6、宋文光

姓名：宋文光

住址：上海市虹口区*****

获配数量：705,467 股

限售期：6 个月

7、UBS AG

公司名称：UBS AG

企业类型：合格境外机构投资者

主要办公地点/注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and
Aeschenvorstadt 1,4051 Basel. Switzerland

合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号：
QF2003EUS001

注册地：瑞士

获配数量：1,293,356 股

限售期：6 个月

8、JPMorgan Chase Bank, National Association

公司名称：JPMorgan Chase Bank, National Association

企业类型：合格境外机构投资者

主要办公地点/注册地址：State of New York, the United States of America

合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号：

QF2003NAB009

注册地：美国

获配数量：705,467 股

限售期：6 个月

9、厦门欣钦投资有限公司

公司名称：厦门欣钦投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 403 单元

法定代表人：周雪钦

统一社会信用代码：91350203MA336DWJ2K

成立日期：2019-09-02

注册资本：1000 万元人民币

主要办公地点：厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 403 单元

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；法律咨询；市场调查；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；市场管理；办公服务；会议及展览服务；包装服务。

获配数量：705,467 股

限售期：6 个月

10、大成基金管理有限公司

公司名称：大成基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人：吴庆斌

统一社会信用代码：91440300710924339K

成立日期：1999 年 4 月 12 日

注册资本：20000 万元人民币

主要办公地点：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

经营范围：一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经营）

获配数量：881,834 股

限售期：6 个月

11、银河资本资产管理有限公司（代“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）

注册地址：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 年 4 月 22 日

注册资本：10000 万元人民币

主要办公地点：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1101

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：1,469,723 股

限售期：6 个月

12、上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫三号私募证券投资基金”）

公司名称：上海斯诺波投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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：付文红

统一社会信用代码：913100003421307960

成立日期：2015 年 6 月 25 日

注册资本：1000 万元人民币

主要办公地点：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

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】

获配数量：705,467 股

限售期：6 个月

13、中信证券股份有限公司

公司名称：中信证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人：张佑君

统一社会信用代码：914403001017814402

成立日期：1995-10-25

注册资本：1,292,677.6029 万人民币

主要办公地点：北京市朝阳区亮马桥路 48 号

经营范围：许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；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；融资融券；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；股票期权做市。

获配数量：705,467 股

限售期：6 个月

14、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

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：吴林惠

统一社会信用代码：91310000577433812A

成立日期：2011-06-21

注册资本：20,000 万人民币

主要办公地点：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心

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：3,665,490 股

限售期：6 个月

15、中国银河证券股份有限公司

公司名称：中国银河证券股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

法定代表人：陈共炎

统一社会信用代码：91110000710934537G

成立日期：2007-01-26

注册资本：1,013,725.8757 万人民币

主要办公地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

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；融资融券；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；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；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：1,175,778 股

限售期：6 个月

16、广发基金管理有限公司

公司名称：广发基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）

法定代表人：孙树明

统一社会信用代码：914400007528923126

成立日期：2003-08-05

注册资本：14,097.8 万人民币

主要办公地点：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 层

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、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：1,175,778 股

限售期：6 个月

17、东兴证券股份有限公司

公司名称：东兴证券股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层

法定代表人：魏庆华

统一社会信用代码：91110000710935441G

成立日期：2008-05-28

注册资本：323,244.552 万人民币

主要办公地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北座 3 楼

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；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；保险兼业代理。（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：2,821,869 股

限售期：6 个月

18、海通证券股份有限公司

公司名称：海通证券股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

统一社会信用代码：9131000013220921X6

成立日期：1993-02-02

注册资本：1,306,420 万人民币

主要办公地点：上海市广东路 689 号

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；直接投资业务；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；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【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：8,827 股

限售期：6 个月

（二）发行对象与公司的关联关系

联席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	认购产品
1	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
2	蒋彦琦	蒋彦琦
3	青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿 21 号私募证券投资基金”）	鹿秀驯鹿 21 号私募证券投资基金
4	郭伟松	郭伟松
5	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
		诺德基金浦江 76 号单一资产管理计划
		诺德基金浦江 77 号单一资产管理计划
6	宋文光	宋文光
7	UBS AG	UBS AG
8	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
9	厦门欣钦投资有限公司	厦门欣钦投资有限公司
10	大成基金管理有限公司	大成基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划
11	银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一号集合资产管理计划”）	鑫鑫一号集合资产管理计划
12	上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫三号私募证券投资基金”）	鑫鑫三号私募证券投资基金
13	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
14	财通基金管理有限公司	财通基金君享天成单一资产管理计划
		财通基金君享福熙单一资产管理计划
		财通基金玉泉 963 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
		财通基金玉泉合富 31 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉合富 19 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
		财通基金安吉 326 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划
		财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 1132 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
财通基金玉泉定增 1388 号单一资产管理计划		

		财通基金哈德逊 99 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
		财通基金天禧定增 33 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
		财通基金玉泉 976 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 1090 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉合富 57 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
		财通基金中联 2 号单一资产管理计划
		财通基金安吉 100 号单一资产管理计划
15	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司
16	广发基金管理有限公司	广发基金恒盈 1 号单一资产管理计划
17	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司
18	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司

联席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、公司主要股东（包括但不限于 5% 以上股东、前 10 大股东）、联席主承销商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。

本次发行认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。上述认购对象资金来源的信息真实、准确、完整，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。

（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排

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，目前也没有未来交易的安排。

对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，本公司将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

（四）发行对象私募基金备案情况

银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一号集合资产管理计划”）、诺德基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和广发基金管理有限公司管理的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。

青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿 21 号私募证券投资基金”）和上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫三号私募证券投资基金”）及其管理的产品属于《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）》规定的私募证券投资基金，已在中国证券投资基金业协会办理了私募基金备案登记手续。

中信建投证券股份有限公司、UBS AG、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、厦门欣钦投资有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司和海通证券股份有限公司以自有资金进行认购，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)》规定的私募投资基金，无需履行相关的备案手续。

蒋彦琦、郭伟松、宋文光属于自然人投资者，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)》规定的私募投资基金，无需履行相关的备案手续。

（五）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，联席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当然机构专业投资者（A类）、法人或机构专业投资者（B类）、自然人专业投资者（C类）、认定法人或机构专业投资者（D类）及认定自然人专业投资者（E类）等5个类别。

普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。

本次江苏神通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。

本次江苏神通发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合联席主承销商的核查要求，联席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	获配投资者名称	投资者分类
1	中信建投证券股份有限公司	当然机构专业投资者（A 类）
2	蒋彦琦	普通投资者（C5 激进型）
3	青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿 21 号私募证券投资基金”）	当然机构专业投资者（A 类）
4	郭伟松	自然人专业投资者（C 类）
5	诺德基金管理有限公司	当然机构专业投资者（A 类）
6	宋文光	自然人专业投资者（C 类）
7	UBS AG	当然机构专业投资者（A 类）
8	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	当然机构专业投资者（A 类）
9	厦门欣钦投资有限公司	普通投资者（C4 积极型）
10	大成基金管理有限公司	当然机构专业投资者（A 类）
11	银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一号集合资产管理计划”）	当然机构专业投资者（A 类）
12	上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫三号私募证券投资基金”）	当然机构专业投资者（A 类）
13	中信证券股份有限公司	当然机构专业投资者（A 类）
14	财通基金管理有限公司	当然机构专业投资者（A 类）
15	中国银河证券股份有限公司	当然机构专业投资者（A 类）
16	广发基金管理有限公司	当然机构专业投资者（A 类）
17	东兴证券股份有限公司	当然机构专业投资者（A 类）
18	海通证券股份有限公司	当然机构专业投资者（A 类）

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。

五、本次发行相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

保荐代表人：张翼、徐开来

项目协办人：周杨

项目组成员：蒋杰、邱刘振、冯天成、李优

联系电话：021-38676666

联系传真：021-38670666

（二）联席主承销商

名称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李峰

住所：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦

经办人员：仰天、郭伟超、姬晶凯

联系电话：010-59013837

联系传真：010-59013751

（三）发行人律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：韩炯

签字律师：陈鹏、徐青

联系电话：021-31358666

联系传真：021-31358600

（四）审计机构

名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：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

签字会计师：张坚、周焱

联系电话：18516650066

联系传真：021-58402702

（五）验资机构

名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：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

签字会计师：张坚、周焱

联系电话：18516650066

联系传真：021-58402702

第二节 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 2022 年 1 月 14 日出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000011689），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 21,781,305 股，均为限售流通股。

二、新增股份的基本情况

证券简称：江苏神通；证券代码：002438；上市地点：深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

2022 年 1 月 21 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，发行对象所认购的股份限售期均为 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。发行对象认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发行对象减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

第三节 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 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）	82,578,557	17.00%
2	湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）	57,023,338	11.74%
3	吴建新	41,111,592	8.46%
4	黄高杨	11,735,376	2.42%
5	韩力	9,700,000	2.00%
6	中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	8,653,308	1.78%
7	张逸芳	8,370,982	1.72%
8	郁正涛	7,588,183	1.56%
9	中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,982,900	1.23%
10	中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金	5,948,078	1.22%

(二) 新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况

本次新增股份登记完成后，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	期末持股数（股）	持股比例（%）	股东性质
1	宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）	82,578,557	16.27%	境内非国有法人
2	湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）	57,023,338	11.24%	境内非国有法人
3	吴建新	41,111,592	8.10%	境内自然人
4	黄高杨	11,735,376	2.31%	境内自然人
5	韩力	9,700,000	1.91%	境内自然人
6	中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	8,653,308	1.70%	其他
7	张逸芳	8,370,982	1.65%	境内自然人
8	郁正涛	7,588,183	1.50%	境内自然人

序号	股东名称	期末持股数（股）	持股比例（%）	股东性质
9	中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,982,900	1.18%	其他
10	中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金	5,948,078	1.17%	其他
合计		238,692,314	47.03%	-

注：上述公司前 10 名股东持股情况以 2021 年 9 月 30 日止的持股为基础，不考虑其他情形，结合本次发行获配情况估算，实际以股权登记日登记后结果为准。

二、本次发行对公司的影响

（一）股本结构的变化情况

本次发行前公司总股本为 485,756,156 股，本次非公开发行完成后，公司将增加 21,781,305 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	发行前		本次变动增减					发行后	
	数量（股）	比例	发行新股（股）	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例
有限售条件股份	38,610,444.00	7.95%	21,781,305	0	0	0	21,781,305	60,391,749	11.90%
无限售条件股份	447,145,712.00	92.05%	0	0	0	0	0	447,145,712	88.10%
股份总数	485,756,156.00	100.00%	21,781,305	0	0	0	21,781,305	507,537,461	100.00%

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

（二）资产结构的变化情况

本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，公司的资金实力将得到明显提升，银行贷款利息支出的减少将直接提高公司盈利水平。预计本次非公开发行完成后，公司经营风险将有效降低，财务状况将得到改善。短期来看，由于募集资金使用的效益产生需要一定时间，公司净资产收益率可能有所降低。从长期来看，随着募集资金到位，公司在乏燃料后处理领域及大型特种法兰领域的技术实力得到提升，产品品类进一步丰富，市场领先地位得到巩固，资本结构得到优化，有利于公司的持续发展和盈利能力提升。

（三）业务结构变化情况

本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后，将用于乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目、年产 1 万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目、补充流动资金。募集资金的使用符合国家相关产业政策以及公司未来发展战略。

募投项目成功实施后，公司在乏燃料后处理领域的领先优势将得到强化，大型特种法兰领域产品种类将得到丰富，阀门与法兰产业链整体竞争力提升，资金实力和抗风险能力得到提升。公司的主营业务和业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

（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，公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构。

（五）董事、监事、高级管理人员结构及持股变动情况

本次发行完成后，发行人董事、监事、高级管理人员结构未发生变动。

本次发行未导致发行人董事、监事、高级管理人员持股数量发生变动。

（六）关联交易和同业竞争变动情况

本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，亦不会因本次发行产生同业竞争和其他关联交易。

（七）股份变动对主要财务指标的影响

本次发行完成后，以发行后总股本全面摊薄计算的公司主要财务指标情况如下：

财务指标	2021 年 1-9 月/2021 年 9 月末	2020 年度/2020 年 12 月末
归属于上市公司股东的每股收益	0.42	0.43

财务指标	2021年1-9月/2021年9月末	2020年度/2020年12月末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.63	4.26

第四节 公司主要财务指标及管理层讨论与分析

一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明

发行人 2018 年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了报告号为“中天运[2019]审字第 90053 号”标准无保留意见的审计报告。发行人 2019 年度、2020 年度财务报告已经天职会计师事务所审计，并分别出具了报告号为“天职业字[2020]886 号”、“天职业字[2021]14850 号”标准无保留意见的审计报告。2021 年 1-9 月的财务报表未经审计。

二、最近三年及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	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
资产总额	411,495.61	359,030.62	335,849.97	329,640.62
负债总额	176,620.50	142,829.92	138,823.85	149,310.43
归属于母公司股东权益	234,875.12	216,200.70	197,026.12	180,330.20
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益	234,875.12	216,200.70	197,026.12	180,330.20

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年	2019 年	2018 年
营业收入	150,338.22	158,555.17	134,822.06	108,746.40
营业利润	25,994.44	24,696.04	19,139.12	9,702.56
利润总额	25,830.91	24,940.93	19,063.83	11,823.48
净利润	21,310.88	21,603.35	17,203.24	10,334.42
归属于母公司所有者的净利润	21,310.88	21,603.35	17,203.24	10,334.42

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年	2019 年	2018 年
经营活动产生的现金流量净额	18,201.84	15,039.70	11,408.32	14,419.10

投资活动产生的现金流量净额	-37,460.89	-4,851.30	-3,196.56	-22,487.31
筹资活动产生的现金流量净额	18,085.32	-7,102.75	-5,440.39	9,941.98
现金及现金等价物净增加额	-1,179.68	3,091.59	2,769.29	1,834.28

(四) 主要财务指标

财务指标	2021年9月末 /2021年1-9月	2020年末/2020 年度	2019年末/2019 年度	2018年末/2018 年度
流动比率(倍)	1.49	1.80	1.74	1.53
速动比率(倍)	1.07	1.22	1.16	0.97
合并资产负债率	42.92%	39.78%	41.34%	45.29%
母公司资产负债率	36.80%	34.92%	35.86%	38.30%
应收账款周转率(次)	2.93	2.64	2.53	2.18
存货周转率(次)	1.84	1.41	1.13	1.10
总资产周转率(次)	0.39	0.46	0.41	0.35
息税折旧摊销前利润(万元)	33,518.52	35,857.85	29,339.65	22,275.51
利息保障倍数(倍)	23.02	15.24	10.48	7.54
每股经营活动现金流量(元)	0.37	0.31	0.23	0.30
每股净现金流量(元)	-0.02	0.06	0.06	0.04
研发费用占营业收入的比例 (合并口径)	3.52%	4.09%	4.70%	4.57%

上述财务指标的计算方法如下:

- 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=总负债/总资产
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额, 2021年1-9月数据已年化
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均净额, 2021年1-9月数据已年化
- 6、总资产周转率=营业收入/平均总资产, 2021年1-9月数据已年化
- 7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销
- 8、利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 9、每股经营活动现金流量(全面摊薄)=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- 10、每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额
- 11、研发费用占营业收入的比例=研发费用/营业收入

三、管理层讨论与分析

(一) 资产结构分析

发行人最近三年一期末的资产构成情况如下表:

单位：万元

项目	2021.9.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	255,679.13	62.13%	241,856.63	67.36%	226,452.60	67.43%	212,621.27	64.50%
非流动资产	155,816.48	37.87%	117,173.99	32.64%	109,397.37	32.57%	117,019.35	35.50%
资产总额	411,495.61	100.00%	359,030.62	100.00%	335,849.97	100.00%	329,640.62	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 329,640.62 万元、335,849.97 万元、359,030.62 万元和 411,495.61 万元。报告期内，公司总资产规模稳中有升。

资产结构上，报告期内公司流动资产、非流动资产占资产总额的比例整体保持平稳。

（二）负债结构分析

报告期内，公司负债结构情况如下表：

单位：万元

项目	2021.9.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	171,315.43	97.00%	134,708.31	94.31%	130,473.30	93.98%	139,031.54	93.12%
非流动负债	5,305.07	3.00%	8,121.62	5.69%	8,350.54	6.02%	10,278.89	6.88%
负债总额	176,620.50	100.00%	142,829.92	100.00%	138,823.84	100.00%	149,310.43	100.00%

报告期内，公司负债结构以流动负债为主，报告期各期末流动负债占负债总额的比重分别为 93.12%、93.98%、94.31%和 97.00%。

（三）资产周转能力分析

报告期内，公司资产周转能力指标如下表：

资产周转能力指标	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
应收账款周转率（次）	2.93	2.64	2.53	2.18
存货周转率（次）	1.84	1.41	1.13	1.10
总资产周转率（次）	0.39	0.46	0.41	0.35

注：应收账款周转率=营业收入/平均应收账款净额，2021年 1-9月数据已年化；

存货周转率=营业成本/平均存货净额，2021年 1-9月数据已年化；

总资产周转率=营业收入/平均资产总额，2021年 1-9月数据已年化。

报告期内，2018年至2021年1-9月公司的应收账款周转率、存货周转率均呈逐年提升趋势，在营业收入保持增长的同时，应收账款的回收速度、存货的周转效率均有所提升。

报告期内，公司的总资产周转率总体逐年增长，公司在有效提高营业收入的同时，合理地控制了总资产的增长速度，使得资产的整体使用效率有所提高。

（四）偿债能力分析

报告期内，反映公司偿债能力的主要财务指标如下表所示：

项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	1.49	1.80	1.74	1.53
速动比率（倍）	1.07	1.22	1.16	0.97
合并资产负债率	42.92%	39.78%	41.34%	45.29%
母公司资产负债率	36.80%	34.92%	35.86%	38.30%
项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
息税折旧摊销前利润（万元）	33,518.52	35,857.85	29,339.65	22,275.51
利息保障倍数（倍）	23.02	15.24	10.48	7.54

注：息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

从短期偿债指标来看，报告期各期末，公司流动比率分别为1.53、1.74、1.80和1.49，速动比率分别为0.97、1.16、1.22和1.07，整体来看，公司流动比率在报告期内均大于1，速动比率在报告期内除2018年外均大于1，且流动比率、速动比率报告期内逐年提升，流动性情况较好，短期偿债能力较强。

从长期偿债指标来看，报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为45.29%、41.34%、39.78%和42.92%，资产负债率较为平稳，处于合理区间。报告期各期，公司息税折旧摊销前利润分别为22,275.51万元、29,339.65万元、35,857.85万元和33,518.52万元，利息保障倍数分别为7.54、10.48、15.24和23.02，息税折旧摊销前利润及利息保障倍数均较高，银行资信状况良好，具有较强的长期偿债能力。

（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1-9月	2020年	2019年	2018年
营业收入	150,338.22	158,555.17	134,822.06	108,746.40
营业利润	25,994.44	24,696.04	19,139.12	9,702.56
利润总额	25,830.91	24,940.93	19,063.83	11,823.48
净利润	21,310.88	21,603.35	17,203.24	10,334.42
归属于母公司所有者的净利润	21,310.88	21,603.35	17,203.24	10,334.42

2018-2020年以及2021年1-9月，公司分别实现营业收入108,746.40万元、134,822.06万元、158,555.17万元及150,338.22万元，公司收入整体呈上升趋势。归属于母公司所有者的净利润分别为10,334.42万元、17,203.24万元、21,603.35万元和21,310.88万元，呈现逐年增长趋势。

（六）现金流量分析

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
经营活动产生的现金流量净额	18,201.84	15,039.70	11,408.32	14,419.10
投资活动产生的现金流量净额	-37,460.89	-4,851.30	-3,196.56	-22,487.31
筹资活动产生的现金流量净额	18,085.32	-7,102.75	-5,440.39	9,941.98
现金及现金等价物净增加额	-1,179.68	3,091.59	2,769.29	1,834.28

报告期内，公司各期经营活动产生的现金流量净额分别为14,419.10万元、11,408.32万元、15,039.70万元和18,201.84万元，公司经营活动产生的现金流持续为正，经营活动现金流量较好。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-22,487.31万元、-3,196.56万元、-4,851.30万元和-37,460.89万元。投资活动现金流量净额均为负数且波动较大，主要受理财产品申购赎回影响以及购建长期资产现金流出较多所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为9,941.98万元、-5,440.39万元、-7,102.75万元和18,085.32万元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额变化主要受到各期现金分红及银行贷款资金借还的影响。

第五节 中介机构对本次发行的意见

一、联席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

本次非公开发行的联席主承销商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

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》等有关法律、法规的规定以及向中国证监会报备的发行方案。在发行对象的选择方面，江苏神通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，符合江苏神通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

本次发行的发行对象均以自有资金或证监会认可的资金参与本次认购。本次发行的发行对象认购资金未直接或间接来源于上市公司及其关联方。

上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

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。

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

上海市通力律师事务所于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

发行人本次发行已经取得发行人内部有效批准及授权，并已获得中国证监会的核准；发行人与联席主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效；本次发行的过程符合《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定；本次发行的认购对象之资格、发行价格、发行数量及募集资金总额均符合法律、法规以及规范性文件的相关规定；《缴款通知》《认购协议》合法、有效，本次发行之募集资金已全部到位。截至本法律意见书出具之日，发行人尚需就本次发行事宜办理股份登记及注册资本变更登记手续。

第六节 保荐机构上市推荐意见

本次发行的保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司，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：江苏神通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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，江苏神通本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，保荐机构同意保荐江苏神通本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

（此页无正文，为《江苏神通阀门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摘要》之盖章页）

发行人：江苏神通阀门股份有限公司



2022年1月14日

第七节 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、国泰君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书；
- 5、国泰君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票之发行保荐书和尽职调查报告；
- 6、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司非公开发行的发行过程和认购对象合规性之审核报告；
- 7、上海市通力律师事务所关于江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 8、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（天职业字[2022]135号）和《验资报告》（天职业字[2022]136号）；
- 9、中国证券登记结算公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 10、中国证券监督管理委员会核准文件《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710号）；
- 11、投资者出具的股份限售承诺；
- 12、经中国证监会审核的全部申报材料；
- 13、其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件存放地点

江苏神通阀门股份有限公司

地址：江苏省启东市南阳镇

电话： 0513-83335899

0513-83333645

传真： 0513-83335998

联系人： 董事会办公室