

深圳市京泉华科技股份有限公司

非公开发行股票

上市公告书

保荐机构(联席主承销商)



**民生证券股份有限公司**  
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

(中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号)

联席主承销商



**东方证券**  
ORIENT SECURITIES

投资银行

(上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层)

二〇二三年三月

## 深圳市京泉华科技股份有限公司全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

张立品

戚思明

鞠万金

汪兆华

李战功

张礼扬

李茁英

董秀琴

胡宗波

深圳市京泉华科技股份有限公司

2023年4月3日

## 特别提示

1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数 13,089,870 股，发行价格 33.27 元/股，募集资金总额为 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币（不含税）14,926,836.49 元后，公司本次募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。该等股份将于 2023 年 4 月 7 日在深圳证券交易所上市。

2、本次非公开发行完成后，发行对象认购的本次非公开发行股票，自上市之日起 6 个月内不得转让。

3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

4、本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起算，发行对象认购的本次非公开发行股票在限售期内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

5、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

目录	4
释义	6
第一节 本次发行的基本情况	7
一、发行人概况	7
二、本次发行履行的相关程序	8
三、本次发行的基本情况	9
四、本次发行的发行对象基本情况	19
五、本次发行的相关机构情况	22
第二节 本次新增股份上市情况	24
一、新增股份上市批准情况	24
二、新增股份的基本情况	24
三、新增股份的上市时间	24
四、新增股份的限售安排	24
第三节 发行前后相关情况对比	25
一、本次发行前后股东情况	25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况	26
三、本次发行对公司的影响	26
第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析	28
一、主要财务数据与财务指标	28
二、财务状况分析	30
第五节 本次募集资金运用	32
一、本次募集资金的使用计划	32
二、募集资金专项存储的基本情况	32
第六节 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	33
第七节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	34
第八节 保荐机构上市推荐意见	35
第九节 中介机构声明	36

第十节 备查文件 .....	42
一、备查文件目录 .....	42
二、备查文件地点 .....	42

## 释义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

发行人、公司或京泉华	指	深圳市京泉华科技股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票
控股股东、实际控制人	指	张立品
股票或 A 股	指	面值为 1 元的人民币普通股
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《承销办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《公司章程》	指	《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》
保荐机构、联席主承销商、民生证券	指	民生证券股份有限公司
审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、发行人概况

发行人中文名称：深圳市京泉华科技股份有限公司

发行人英文名称：Shenzhen JingQuanHua Electronics Co.,Ltd.

A 股股票简称：京泉华

A 股股票代码：002885

股份公司设立日期：2012 年 11 月 01 日

注册地址：深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园

办公地址：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园

法定代表人：张立品

注册资本：18,143.61 万元人民币（截至 2023 年 1 月 31 日）

电话：0755-27040133

电子信箱：szjqh@everrise.net

统一社会信用代码：91440300279247552R

经营范围：一般经营项目是：电源类产品（含电源适配器、充电器、LED 驱动电源、逆变电源、储能电源，通讯电源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件；电子变压器（含高、低频电源变压器）、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件；特种变压器、轨道交通类磁性器件；光伏逆变器；新能源汽车充电设备、UPS 不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子及医疗电子产品的研发及销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；自有房屋租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）；许可经营项目是：电源类产品（含电源适配器、充电器、LED 驱动电源、逆变电源、储能电源，通讯电源、无线充电电源及其它智

能电源)及相关电子零配件;电子变压器(含高、低频电源变压器)、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件;特种变压器、轨道交通类磁性器件;光伏逆变器;新能源汽车充电设备、UPS不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子及医疗电子产品的生产。

## 二、本次发行履行的相关程序

### (一) 本次发行的内部决策过程

2022年8月16日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案,并将有关议案提交股东大会审议。

2022年9月2日,公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

### (二) 本次发行监管部门审核过程

2022年11月28日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对发行人申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。



2023年1月6日，中国证监会出具了《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕37号）同意公司非公开发行股票申请。

### （三）募集资金到账及验资情况

2023年3月10日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具大华验字[2023]000124号《验证报告》。根据该报告，截至2023年3月8日止，民生证券收到京泉华非公开发行股票认购资金人民币435,499,974.90元。

2023年3月9日，民生证券在扣除归属于民生证券的保荐费及承销费后向发行人指定账户划转了认购股款。

2023年3月10日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具大华验字[2023]000125号《验资报告》。根据该报告，本次募集资金总额为人民币435,499,974.90元，扣除各项发行费用人民币（不含税）14,926,836.49元后，募集资金净额为人民币420,573,138.41元，其中新增注册资本人民币13,089,870.00元，资本公积人民币407,483,268.41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，2023年3月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000012369）。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自上市之日起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。

## 三、本次发行的基本情况

### （一）非公开发行股票的类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。

## （二）发行对象

本次发行对象为8名，未超过《管理办法》规定的35名投资者上限。本次发行所有获配机构获配的金额、比例、价格、锁定期均符合股东大会决议的要求。

各发行对象实际参与认购的账户名称如下：

序号	发行对象	发行对象账户名称
1	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）
2	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 深
3	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置
4	广发基金管理有限公司	广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合
		中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金
		中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金
		中国银行股份有限公司—广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金
		中国银行股份有限公司—广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金
		中国农业银行股份有限公司—广发睿升混合型证券投资基金
		中国工商银行股份有限公司—广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金
		广发基金—国新投资有限公司—广发基金—国新1号单一资产管理计划
5	UBS AG	UBS AG
6	上海纯达资产管理有限公司	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金
7	诺德基金管理有限公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划
		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江89号单一资产管理计划
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江688号单一资产管理计划
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江699号单一资产管理计划
		诺德基金—华宝证券股份有限公司—诺德基金浦江200号单一资产管理计划
		诺德基金—一般胜优选7号私募证券投资基金—诺德基金浦江526号单一资产管理计划

		诺德基金-纯达主题精选 3 号私募基金-诺德基金浦江 906 号单一资产管理计划
		诺德基金-易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划-诺德基金浦江 523 号单一资产管理计划
		诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划
		诺德基金-磐厚蔚然-美好生活 13B 私募证券投资基金-诺德基金浦江 762 号单一资产管理计划
		诺德基金-万纳策略 1 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 926 号单一资产管理计划
		诺德基金-纯达定增精选七号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选 7 号单一资产管理计划
		诺德基金-纯达知行二号私募证券投资基金-诺德基金纯达知行二号单一资产管理计划
		诺德基金-纯达知行五号私募证券投资基金-诺德基金纯达知行五号单一资产管理计划
		诺德基金-奎耀东方一号私募股权投资基金-诺德基金浦江 757 号单一资产管理计划
		诺德基金-通怡东风 10 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划
		诺德基金-蓝墨专享 1 号私募投资基金-诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划
		诺德基金-刘依睿-诺德基金浦江 794 号单一资产管理计划
		诺德基金-李海荣-诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划
		诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划
8	财通基金管理有限公司	财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划
		财通基金-平安银行-财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划
		财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划
		财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享丰利单一资产管理计划
		财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划
		财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划
		财通基金-财通证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划
		财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享永铭单一资产管理计划
		财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划

	财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 2 号单一资产管理计划
	财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单一资产管理计划
	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划
	财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划
	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划
	财通基金-浙江华策影视股份有限公司-财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划
	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划
	财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划
	财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划
	财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司
	财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划
	财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划
	财通基金-工商银行-财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划
	财通基金-江苏苏豪投资集团有限公司-财通基金苏豪多元均衡 3 号单一资产管理计划
	财通基金-同茂定增 2 号私募证券投资基金-财通基金玉泉同茂定增 2 号单一资产管理计划
	财通基金-汉汇韬略量化 1 号私募证券投资基金-财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计划
	财通基金-四时之言 3 号私募证券投资基金-财通基金开赢 1 号单一资产管理计划
	财通基金-杜继平-财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划
	财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划
	财通基金-悬铃增强 13 号私募证券投资基金-财通基金成桐 1 号单一资产管理计划

### (三) 定价基准日、发行价格及定价方式

本次发行定价基准日为发行期首日（2023 年 3 月 1 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 32.01 元/股。

根据投资者的申购报价，依照《管理办法》《实施细则》等法律、法规规定，

以及认购邀请书中规定的价格确定原则，发行人与联席主承销商共同协商确定发行价格为 33.27 元/股。

#### （四）发行数量

本次发行股数为 13,089,870 股，募集资金总额 435,499,974.90 元，符合公司相关股东大会决议的规定，符合贵会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕37 号）中关于“核准你公司非公开发行不超过 5,400 万股新股”的要求。

#### （五）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上市之日起 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圳证券交易所有关规定执行。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。

#### （六）发出认购邀请书的情况

在北京市康达律师事务所的见证下，本次非公开发行启动时，联席主承销商根据 2023 年 2 月 17 日报送的投资者名单，共向 131 名投资者以电子邮件或邮寄方式发送了认购邀请书，包括截至 2023 年 1 月 31 日剔除关联关系的发行人前 20 名股东、其他符合《承销办法》规定条件的 53 家证券投资基金公司、23 家证券公司、14 家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 21 名投资者。

自发行人及保荐机构（联席主承销商）报送《深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》后至询价申购日 2023 年 3 月 3 日（T 日）上午 9:00 前，发行人和联席主承销商共收到 11 名投资者的认购意向，发行人、联席主承销商和律师在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并由发行人和联席主承销商向其发送认购邀请书。具体名单如下：

序号	投资者名称
1	青岛鹿秀投资管理有限公司

2	深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司
3	远信（珠海）私募基金管理有限公司
4	田万彪
5	湖南轻盐创业投资管理有限公司
6	何慧清
7	上海纯达资产管理有限公司
8	银河资本资产管理有限公司
9	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
10	深圳市共同基金管理有限公司
11	魏巍

认购邀请书的发送范围符合《承销办法》《管理办法》等法律法规的相关规定以及发行人相关股东大会通过的本次发行股票方案的要求，京泉华发送的认购邀请书真实、准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。本次发行的询价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、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。

### （七）本次发行对象的申购报价及获配情况

#### 1、申购情况

2023年3月3日（T日）上午9:00-12:00，在北京市康达律师事务所的见证下，本次发行共收到18份申购报价单，所有申购对象均按照认购邀请书的要求提交了文件。经发行人、联席主承销商与北京市康达律师事务所的共同核查，18名申购对象中有5名属于证券投资基金，无需缴纳申购保证金，另外13名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。上述18名申购对象均已向联席主承销商提供了无关联关系承诺，且均已在民生证券处完成了投资者适当性评估并符合民生证券投资者适当性管理的要求，其中涉及私募投资基金的已全部完成备案，共18名有效报价的投资者。有效申购价格区间为32.01元~36.20元，有效申购金额为95,430万元。

上述投资者具体申购报价情况如下：

序号	发行对象	申购价格	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否有效 报价
		(元/股)			

1	UBS AG	36.20	2,000	是	是
		33.88	9,000		
2	诺德基金管理有限公司	35.69	3,280	无需	是
		34.69	4,550		
		33.69	10,400		
3	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	35.33	6,000	是	是
4	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	35.18	3,300	是	是
5	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	34.77	2,000	是	是
6	广发基金管理有限公司	34.18	9,950	无需	是
		32.80	21,900		
7	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金	33.88	2,000	是	是
8	财通基金管理有限公司	33.27	11,000	无需	是
		32.21	15,630		
9	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	32.91	2,000	是	是
10	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	32.65	2,000	是	是
11	华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	32.65	2,000	是	是
12	华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	32.65	2,000	是	是
13	魏巍	32.52	3,000	是	是
		32.12	4,000		
		32.03	5,000		
14	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	32.33	2,000	是	是
15	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	32.33	2,000	是	是
16	信达澳亚基金管理有限公司	32.01	2,000	无需	是
17	南方基金管理股份有限公司	32.01	2,700	无需	是
18	广发证券股份有限公司	32.01	3,500	是	是

## 2、确定发行价格、发行对象及配售情况

根据《认购邀请书》规定的定价原则，发行人和联席主承销商确定本次发行价格为 33.27 元/股，发行数量为 13,089,870 股，募集资金总额为 435,499,974.90 元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)
----	------	---------	---------

1	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	1,803,426	59,999,983.02
2	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	991,884	32,999,980.68
3	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	601,142	19,999,994.34
4	广发基金管理有限公司	2,990,682	99,499,990.14
5	UBS AG	2,705,139	89,999,974.53
6	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金	601,142	19,999,994.34
7	诺德基金管理有限公司	3,125,939	103,999,990.53
8	财通基金管理有限公司	270,516	9,000,067.32
合计		13,089,870	435,499,974.90

## （八）关于本次发行的投资者适当性管理、备案情况及关联关系核查

### 1、适当性管理

本次发行获配的 8 名投资者均已在民生证券完成投资者适当性评估，其中济南江山投资合伙企业（有限合伙）为普通投资者，其风险承受能力评估均为 C4；泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品、泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、广发基金管理有限公司、UBS AG、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司为专业投资者，上述 8 名投资者均符合民生证券对投资者适当性的要求，可以参与本次发行的认购。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及民生证券相关制度，本次京泉华非公开发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 级及以上的投资者均可认购。

经对投资者提供的适当性管理相关资料核查，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性核查要求提交了相关材料，联席主承销商和律师对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配，认为京泉华本次发行风险等级与投资者分类及风险承受等级相匹配。

### 2、备案情况

经核查，全部获配对象均按照认购邀请书的要求提交了文件，其中涉及私募投资基金管理人或其用于申购的产品涉及私募投资基金的，均已按照《中华人民



《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）》完成备案。

（1）广发基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司为公募基金管理公司，因此无需进行私募基金管理人登记。其参与申购并获配的配售对象为基金公司资产管理计划，均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定在中国证券投资基金业协会备案。

（2）上海纯达资产管理有限公司公司属于私募投资机构，其已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定在中国证券投资基金业协会完成了私募基金备案。

（3）济南江山投资合伙企业（有限合伙）以自有资金参与本次申购，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》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，无须向中国证券投资基金业协会登记备案。

（4）泰康资产管理有限责任公司以其管理的资产管理计划参与认购，上述产品已按照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理规定》《保险资产管理产品管理暂行办法》的规定履行登记备案手续。

（5）UBS AG 为合格境外机构投资者，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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，无须向中国证券投资基金业协会登记备案。

### 3、关联关系核查

本次发行获配的 8 名投资者不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，

没有通过直接或间接的方式参与本次发行。

### （九）发行对象的认购资金来源

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询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。

### （十）上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

### （十一）本次发行的时间安排

交易日	日期	主要事项
T-3日	2023年2月28日	1、向特定投资者发送《认购邀请书》 2、律师见证《认购邀请书》的发送过程
T日	2023年3月3日	1、接收申购报价单(9:00~12:00)，簿记建档（联席主承销商将和发行人协商选择不少于连续的三个小时进行簿记建档，发送认购邀请书到报价截止时间不少于两个工作日）； 2、投资者将保证金汇入指定账户（12:00时截止）； 3、确定发行价格、获配对象、配售结果； 4、律师见证簿记建档全过程
T+1日	2023年3月6日	1、向获配对象发送缴款通知书、认购合同
T+2日	2023年3月7日	1、向未获配投资者退还保证金
T+3日	2023年3月8日	1、获配对象补缴认购款项（17:00截止）
T+4日	2023年3月9日	1、募集资金扣除保荐承销费后划付至发行人账户
T+5日	2023年3月10日	1、会计师询证，并出具验资报告
T+6日	2023年3月13日	1、向中国证监会报送总结文件

L 日	2023 年 3 月 22 日	1、中国证监会审核通过后办理股份登记及上市事宜
-----	-----------------	-------------------------

## （十二）募集资金数额

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2023]000125 号），本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币 14,926,836.49 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 420,573,138.41 元。

本次发行费用明细如下：

项目	不含税金额（元）
承销及保荐费	12,000,000.00
审计验资费	471,698.11
律师费	1,839,622.64
信息披露费	358,490.57
咨询费	95,163.95
文件制作费	44,339.62
印花税	105,101.91
股份登记费用	12,348.93
合计	14,926,836.49

## 四、本次发行的发行对象基本情况

### （一）发行对象的基本情况

#### 1、济南江山投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	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
注册资本	290,000 万元人民币
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
经营范围	一般项目：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）

#### 2、泰康资产管理有限责任公司

公司名称	泰康资产管理有限责任公司
------	--------------

企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区南泉北路429号28层(实际自然楼层25层)2806单元
注册资本	100,000万元人民币
法定代表人	段国圣
统一社会信用代码	91110000784802043P
成立日期	2006年2月21日
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

### 3、广发基金管理有限公司

公司名称	广发基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
注册资本	14,097.8万元人民币
法定代表人	孙树明
统一社会信用代码	914400007528923126
成立日期	2003年8月5日
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)

### 4、UBS AG

公司名称	瑞士银行(UBS AG)
企业性质	合格境外机构投资者
注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
法定代表人(分支机构负责人)	房东明
统一社会信用代码(境外机构编码)	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资

### 5、上海纯达资产管理有限公司

公司名称	上海纯达资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	上海市青浦区徐泾镇双联路158号2层F区268室
注册资本	1,000万元人民币

法定代表人	薄地阔
统一社会信用代码	91310118MA1JL5UT25
成立日期	2016年2月17日
经营范围	一般项目：资产管理，投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 6、诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	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
注册资本	10,000万元人民币
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
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】

## 7、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
企业性质	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
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立日期	2011年6月21日
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】

### （二）与发行人的关联关系

发行对象与发行人均不存在关联关系。

### （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

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、规范性文件及《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）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排**

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

### **五、本次发行的相关机构情况**

#### **（一）保荐机构（联席主承销商）**

名称：民生证券股份有限公司

法定代表人（代行）：景忠

保荐代表人：王虎、王先权

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

联系电话：021-80508866

传真号码：021-80508899

#### **（二）联席主承销商**

名称：东方证券承销保荐有限公司

法定代表人：崔洪军

办公地址：上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层

联系电话：021-23153888

传真号码：021-23153500

#### **（三）发行人律师**

名称：北京市康达律师事务所

机构负责人：乔佳平

经办律师：王萌、李童、赵堪全、李明昕

办公地址：北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层

联系电话：010-50867666

传真号码：010-56916450

#### **（四）审计机构、验资机构**

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人：梁春

签字会计师：何晶晶、易群

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

联系电话：010-58350011

传真号码：010-58350006

## 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2023年3月22日出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000012369），其已受理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股东名册。公司本次非公开发行新股数量为13,089,870股，均为有限售条件流通股。

### 二、新增股份的基本情况

证券简称：京泉华

证券代码：002885

上市地点：深圳证券交易所

### 三、新增股份的上市时间

2023年4月7日。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、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上市之日起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 发行前后相关情况对比

#### 一、本次发行前后股东情况

##### （一）本次发行前公司前 10 名股东情况

本次发行前（截至 2023 年 1 月 31 日），公司前 10 名股东持股数量、持股比例及其股份限售情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股（股）
1	深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）	26,220,766	14.45%	-
2	窦晓月	20,834,275	11.48%	-
3	张立品	20,834,274	11.48%	15,625,705
4	鞠万金	6,874,380	3.79%	5,155,785
5	程扬	6,874,345	3.79%	-
6	汪兆华	5,846,805	3.22%	4,385,104
7	张礼扬	5,793,849	3.19%	4,345,387
8	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	4,768,900	2.63%	-
9	中国工商银行股份有限公司—南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	3,232,407	1.78%	-
10	李战功	2,953,590	1.63%	-
	合计	104,233,591	57.45%	29,511,981

##### （二）本次发行后公司前 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	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股（股）
1	深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）	26,220,766	13.48%	-
2	窦晓月	20,834,275	10.71%	-
3	张立品	20,834,274	10.71%	15,625,705
4	鞠万金	6,874,380	3.53%	5,155,785
5	程扬	6,874,345	3.53%	-
6	汪兆华	5,846,805	3.01%	4,385,104
7	张礼扬	5,793,849	2.98%	4,345,387

8	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	4,768,900	2.45%	-
9	UBS AG	4,042,731	2.08%	2,705,139
10	中国工商银行股份有限公司—南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	3,232,407	1.66%	-
合计		105,322,732	54.14%	32,217,120

注：上述公司前10名股东持股情况以2023年1月31日止的《不含信用账户合并名册全体前N名》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、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

## 三、本次发行对公司的影响

### （一）对股本结构的影响

本次非公开发行上市之前，公司股本为181,436,100股（截至2023年1月31日）；本次非公开发行上市后将增加13,089,870股有限售条件流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行上市前		本次变动	本次发行上市后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	股份数量（股）	比例
有限售条件的流通股	33,308,502	18.36%	13,089,870	46,398,372	23.85%
无限售条件的流通股	148,127,598	81.64%	-	148,127,598	76.15%
总计	181,436,100	100.00%	13,089,870	194,525,970	100.00%

本次发行上市完成后，张立品仍为公司控股股东、实际控制人，公司股权结构仍然符合股票上市交易条件，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

### （二）对资产结构的影响

本次发行完成后，公司的净资产和总资产均有较大幅度的提高，公司资产质

量得到提升，偿债能力得到进一步提高，融资能力进一步增强。同时，公司财务状况得到改善，财务风险进一步降低，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

### **（三）对业务结构的影响**

本次非公开发行募集资金用于河源新能源磁集成器件智能制造项目以及补充流动资金，本次发行有利于进一步扩大公司经营规模、提高客户服务能力、提升公司行业地位和核心竞争能力，符合全体股东的利益。

### **（四）对公司治理的影响**

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

### **（五）对高管人员结构的影响**

本次发行完成后，公司的高管人员结构不会因本次发行发生变化。

### **（六）对公司关联交易和同业竞争的影响**

截至本公告书出具日，本次募集资金投资项目不存在其他与公司主要股东及其关联人之间发生的关联交易。如产生其他关联交易，公司也将按照中国证监会、深交所及其他有关法律、法规要求履行相应的程序，并进行相应的信息披露。

公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不存在同业竞争。公司也不会因本次发行而与控股股东、实际控制人及其关联人之间产生同业竞争。

## 第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年 1-9 月财务报告未经审计。

### 一、主要财务数据与财务指标

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022-9-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产	180,387.20	134,430.42	110,912.13	102,107.79
非流动资产	60,299.89	52,555.68	51,955.49	51,855.00
<b>资产总额</b>	<b>240,687.09</b>	<b>186,986.10</b>	<b>162,867.62</b>	<b>153,962.79</b>
流动负债	140,013.65	99,521.83	74,748.14	63,861.43
非流动负债	10,882.48	6,521.83	8,025.73	12,092.95
<b>负债总额</b>	<b>150,896.12</b>	<b>106,043.66</b>	<b>82,773.88</b>	<b>75,954.38</b>
所有者权益合计	89,790.97	80,942.44	80,093.74	78,008.41
归属于母公司所有者权益	90,106.10	81,309.66	80,247.26	78,039.27

#### （二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	178,688.70	190,957.42	131,375.06	133,282.16
营业利润	12,034.57	1,234.76	3,019.64	5,258.57
利润总额	12,077.16	1,247.41	2,992.32	5,188.51
净利润	11,589.57	1,771.48	3,144.07	5,020.11
归属于母公司所有者的净利润	11,528.45	1,992.83	3,279.78	5,206.41

#### （三）合并现金流量表数据

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-7,548.68	-13,126.16	10,104.54	6,296.45
投资活动产生的现金流量净额	-3,423.83	2,575.80	-8,937.17	-8,622.74
筹资活动产生的现金流量净额	15,777.10	3,048.03	-3,990.41	5,922.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,135.57	-241.23	-1,287.00	-270.03
现金及现金等价物净增加额	5,940.17	-7,743.56	-4,110.04	3,326.05

#### (四) 主要财务指标

报告期，发行人主要财务指标如下：

项目	2022-9-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	
流动比率	1.29	1.35	1.48	1.60	
速动比率	0.86	0.91	1.03	1.17	
资产负债率（合并报表）	62.69%	56.71%	50.82%	49.33%	
每股净资产（元/股）	5.01	4.52	4.46	4.34	
项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度	
应收账款及应收票据周转率（次）	3.06	3.33	2.88	3.03	
存货周转率（次）	4.10	4.72	3.97	4.19	
每股经营活动现金流量（元）	-0.42	-0.73	0.56	0.35	
每股收益（元）	基本	0.64	0.11	0.18	0.29
	稀释	0.64	0.11	0.18	0.29

注：上述2022年1-9月周转率数据已年化计算，下同。

主要财务指标的计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货-预付款项-其他流动资产)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

应收账款及应收票据周转率=营业收入/(应收账款期初期末平均账面价值+应收票据期初期末平均账面价值+应收款项融资期初期末平均账面价值+合同资产期初期末平均账面价值)

存货周转率=营业成本÷存货期初期末平均账面价值

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股收益指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益计算及披露》的规定进行计算

#### (五) 本次发行前后公司主要财务指标变动情况

项目	日期或期间	本次发行前	本次发行后
每股净资产(元/股)	2022年9月30日	5.0059	4.6321
	2021年12月31日	4.5172	4.1799
每股收益(元/股)	2022年1-9月	0.6405	0.5926
	2021年度	0.1107	0.1024

注1：2022年9月30日归属于上市公司股东的权益、2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润数据源自公司2022年第三季度报告；2021年12月31日归属于上市公司股东的权益、2021年度归属于上市公司股东的净利润数据源自公司2021年年报，数据已经审计；

注2：发行前每股净资产按照2022年9月30日和2021年12月31日归属于上市公司股东的权益除以本次发行前总股本计算，发行前每股收益按照2022年1-9月和2021年度归属。

#### (六) 非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置损益	-80.72	1,711.40	-39.47	-27.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,119.09	2,374.76	1,869.94	1,011.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	39.41	463.19	1,724.12	-750.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133.66	13.80	-2.77	-45.52
<b>小计</b>	<b>2,211.45</b>	<b>4,563.15</b>	<b>3,551.82</b>	<b>189.05</b>
减：所得税影响额	330.67	795.38	620.00	119.27
少数股东权益影响额（税后）	0.06	0.00	0.00	4.67
<b>合计</b>	<b>1,880.72</b>	<b>3,767.77</b>	<b>2,931.82</b>	<b>65.11</b>

## 二、财务状况分析

### （一）资产结构分析

报告期各期末，发行人的资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.9.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	180,387.20	74.95%	134,430.42	71.89%	110,912.13	68.10%	102,107.79	66.32%
非流动资产	60,299.89	25.05%	52,555.68	28.11%	51,955.49	31.90%	51,855.00	33.68%
<b>资产总计</b>	<b>240,687.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>186,986.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>162,867.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>153,962.79</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，随着经营规模的不断扩大，公司的资产总额呈逐年增长趋势。

### （二）负债结构分析

报告期各期末，发行人的负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.9.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	140,013.65	92.79%	99,521.83	93.85%	74,748.14	90.30%	63,861.43	84.08%
非流动负债	10,882.48	7.21%	6,521.83	6.15%	8,025.73	9.70%	12,092.95	15.92%
<b>负债总计</b>	<b>150,896.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>106,043.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>82,773.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>75,954.38</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债主要为流动负债，流动负债以短期借款、应付票据、应付账款和一年内到期的非流动负债为主。

### （三）营运能力分析

报告期内，公司的应收账款及应收票据周转率分别为 3.03 次、2.88 次、3.33 次和 3.04 次，其中 2020 年有所下降，主要系当年度营业收入有所下滑，且营业收入集中在下半年导致期末应收账款规模较大所致；2021 年营业收入快速增长，同比增加 45.35%，导致应收账款及应收票据周转率有所提升。

报告期内，公司的存货周转率分别为 4.19 次、3.97 次、4.72 次和 4.02 次，其中 2020 年有所下降，主要系 2020 年下半年开始，公司销售订单持续增加，公司增加原材料等存货的备货，导致期末存货增加、存货周转率下降；2021 年公司经营规模快速增加，营业成本同比增长 50.60%，导致存货周转率和运营效率有所提升。

#### （四）盈利能力分析

报告期，公司营业收入具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	172,577.88	96.58%	183,197.71	95.94%	127,630.15	97.15%	130,023.40	97.55%
其他业务收入	6,110.82	3.42%	7,759.70	4.06%	3,744.92	2.85%	3,258.76	2.45%
合计	178,688.70	100.00%	190,957.42	100.00%	131,375.06	100.00%	133,282.16	100.00%

报告期内，公司主营业务收入整体呈增长趋势，其中 2020 年受宏观经济下行影响有所下降。公司主营业务收入占营业收入的比重均在 95%以上，主营业务突出，营业收入来源稳定。公司其他业务收入主要为房屋出租收入、房屋出售收入、原材料及废品销售收入和电商平台运营收入等，其中 2021 年度增长较快主要系是公司出售部分投资性房地产所致。

#### （五）偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.29 倍、1.48 倍、1.35 倍和 1.27 倍，速动比率分别为 0.86 倍、1.03 倍、0.91 倍和 0.81 倍，资产负债率（合并）分别为 62.69%、50.82%、56.71%和 61.02%。公司报告期内的流动比率和速动比率呈持续下降趋势，资产负债率（合并）持续上升，主要系随着经营规模的扩大，公司加大原材料的采购，导致期末应付账款及应付票据增加，同时公司通过增加短期借款满足营运资金需求，导致流动负债增加。

## 第五节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除发行费用人民币（不含税）14,926,836.49 元后，募集资金净额将用于河源新能源磁集成器件智能制造项目、补充流动资金。

### 二、募集资金专项存储的基本情况

本次募集资金总额扣除本次承销保荐费后的余额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。



## 第六节 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

本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）民生证券、联席主承销商东方投行认为：

一、京泉华本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。

二、本次发行通过询价方式最终确定的发行价格，符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合深圳市京泉华科技股份有限公司关于本次非公开发行相关决议规定的条件，符合中国证监会的相关要求。本次非公开发行股票的发行业务、定价过程及认购对象符合《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》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规规定，并且符合《深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的相关要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。

三、深圳市京泉华科技股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

四、本次发行股票符合《证券法》《公司法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《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。

## 第七节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

一、发行人本次发行已按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得中国证监会的核准，发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权，具备法定实施条件，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》及《证券发行与承销管理办法》的规定。

二、本次发行过程中的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购合同》等法律文书不存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形，文件合法有效；发行人本次发行的实施过程符合《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》及《证券发行与承销管理办法》等法律法规的相关规定；经上述发行过程确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

三、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》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

## 第八节 保荐机构上市推荐意见

本次发行的保荐机构（联席主承销商）民生证券，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：京泉华本次发行的股票上市符合《公司法》《证券法》《管理办法》《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，京泉华本次发行的股票具备在深交所上市的条件，保荐机构同意保荐京泉华的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 第九节 中介机构声明

（中介机构声明见后附页）

## 保荐机构（联席主承销商）声明

本保荐机构（联席主承销商）已对《深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人： \_\_\_\_\_

吴健飞

保荐代表人： \_\_\_\_\_

王 虎

\_\_\_\_\_

王先权

保荐机构法定代表人(代行)： \_\_\_\_\_

景 忠

民生证券股份有限公司

2023年4月3日

## 联席主承销商声明

本联席主承销商已对《深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：\_\_\_\_\_

崔洪军

东方证券承销保荐有限公司

2023年4月3日

## 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票上市公告书》，确认上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在上市公告书中引用的法律意见的内容无异议，确认上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

\_\_\_\_\_

王 萌

\_\_\_\_\_

李 童

\_\_\_\_\_

赵堃全

\_\_\_\_\_

李明昕

单位负责人：

\_\_\_\_\_

乔佳平

北京市康达律师事务所

2023年4月3日

## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票上市公告书》（以下简称上市公告书），确认上市公告书与本所出具的大华审字[2020]002316号、大华审字[2021]004767号和大华审字[2022]003981号等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对深圳市京泉华科技股份有限公司在上市公告书中引用的本所出具的审计报告的内容无异议，确认上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人： \_\_\_\_\_

梁 春

签字会计师： \_\_\_\_\_

何晶晶

\_\_\_\_\_

易 群

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年4月3日



## 验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票上市公告书》（以下简称上市公告书），确认上市公告书与本所出具验资报告大华验字[2023]000124号、大华验字[2023]000125号无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在上市公告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认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，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

\_\_\_\_\_

梁 春

签字会计师：

\_\_\_\_\_

何晶晶

\_\_\_\_\_

易 群

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年4月3日

## 第十节 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、中国证监会核准文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、备查文件地点

京泉华地址：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园

联系人：辛广斌

电话：0755-27040133

（本页无正文，为《深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票上市公告书》之盖章页）

深圳市京泉华科技股份有限公司

2023年4月3日