

股票简称：深桑达 A

股票代码：000032



**深圳市桑达实业股份有限公司**

**向特定对象发行股票**

**上市公告书**

**保荐人**



**二〇二六年一月**

## 发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员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、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

---

刘桂林

---

李世辉

---

孔繁敏

---

宋云锋

---

唐乐民

---

孔雪屏

---

姜军成

---

穆国强

---

孙秀丽

深圳市桑达实业股份有限公司

年      月      日

## 发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员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、完整性承担相应的法律责任。

除董事外全体高级管理人员签名：

---

王晓亮

---

李安东

---

王江舟

---

蔡宏展

深圳市桑达实业股份有限公司

年      月      日

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

发行数量：77,220,077 股

发行价格：15.54 元/股

发行后总股本：1,215,179,311.00 股

募集资金总额：1,199,999,996.58 元

募集资金净额：1,198,089,411.61 元

### 二、新增股票上市安排

股票上市数量：77,220,077 股

股票上市时间：2026 年 1 月 30 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 三、发行股份限售期

本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，自 2026 年 1 月 30 日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得公司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。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。

### 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

# 目 录

目 录 .....	4
释 义 .....	6
第一节 发行人的基本情况 .....	8
第二节 本次新增股份发行情况 .....	9
一、发行类型和面值 .....	9
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 .....	9
三、发行时间 .....	30
四、发行价格及定价原则 .....	30
五、发行数量 .....	31
六、发行价格 .....	31
七、募集资金和发行费用 .....	31
八、募集资金到账及验资情况 .....	31
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 .....	32
十、新增股份登记托管情况 .....	32
十一、发行对象认购股份情况 .....	32
十二、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 .....	39
十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 .....	40
第三节 本次发行新增股份上市情况 .....	41
一、新增股份上市批准情况 .....	41
二、新增股份的基本情况 .....	41
三、新增股份的上市时间 .....	41
四、新增股份的限售安排 .....	41
第四节 本次股份变动情况及其影响 .....	42
一、本次发行前后公司股本结构情况 .....	42
二、本次发行前后前十名股东情况对比 .....	42

三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况 .....	43
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 .....	43
五、本次发行对公司的影响 .....	43
<b>第五节 财务会计信息分析 .....</b>	<b>45</b>
一、主要财务数据及财务指标 .....	45
二、管理层讨论与分析 .....	46
<b>第六节 本次新增股份发行上市相关机构 .....</b>	<b>54</b>
一、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 .....	54
二、发行人律师：北京德恒律师事务所 .....	54
三、审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） .....	54
四、验资机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） .....	54
<b>第七节 保荐人的上市推荐意见 .....</b>	<b>56</b>
一、本次证券发行上市的保荐代表人 .....	56
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 .....	56
<b>第八节 其他重要事项 .....</b>	<b>57</b>
<b>第九节 备查文件 .....</b>	<b>58</b>
一、备查文件 .....	58
二、查阅地点 .....	58
三、查阅时间 .....	59
四、信息披露网址 .....	59

## 释义

在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

本次发行/本次向特定对象发行/本次向特定对象发行股票	指	深圳市桑达实业股份有限公司本次向特定对象发行股票
发行人/公司/深桑达/本公司	指	深圳市桑达实业股份有限公司
本上市公告书	指	《深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》
中电信息/控股股东	指	中国中电国际信息服务有限公司
中国电子/实际控制人	指	中国电子信息产业集团有限公司
《公司章程》	指	《深圳市桑达实业股份有限公司章程》
《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》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）
《实施细则》	指	《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《募集说明书》	指	《深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》
《发行方案》	指	《深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
《认购邀请书》	指	《深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》	指	《深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》
公司股东大会/股东大会	指	深圳市桑达实业股份有限公司股东大会
公司董事会/董事会	指	深圳市桑达实业股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/保荐人(主承销商)/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师	指	北京德恒律师事务所
审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

A股	指	人民币普通股股票
报告期	指	2022年、2023年、2024年及2025年1-9月
报告期各期末	指	2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日、2025年9月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
定价基准日	指	计算发行底价的基准日，本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行的发行期首日

注：本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入造成的。

## 第一节 发行人的基本情况

公司名称	深圳市桑达实业股份有限公司
公司英文名称	Shenzhen Sed Industry Co., Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
证券代码	000032
证券简称	深桑达 A
成立时间	1993 年 12 月 4 日
注册资本	113,795.9234 万元人民币
注册地址	广东省深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15-17 层
法定代表人	刘桂林
邮政编码	518057
联系电话	86-755-86316073
传真	86-755-86316006
公司网站	<a href="http://www.sedind.com">www.sedind.com</a>
统一社会信用代码	914403001922517431
经营范围	大数据服务，数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；软件销售；互联网数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；研发、生产、销售通信设备、交通通讯设备（生产场地营业执照另行办理）、计算机及软件、办公自动化设备、机械、光机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税控收款机（不含限制项目）、半导体照明产品；电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电网工程的规划、设计、安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防监控系统产品的技术开发、生产制造、调试、销售；软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；监控系统项目的设计、开发、咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务按深贸管审证字第 523 号外贸企业审定证书规定办理；物业管理及自有物业租赁；兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务、国内外货物运输及代理服务（需许可经营项目另行办理申请）。

## 第二节 本次新增股份发行情况

### 一、发行类型和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元。

### 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述

#### （一）本次发行履行的内部决策程序

1、2023年8月22日，发行人召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《深圳市桑达实业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》等议案，逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》并将相关议案提请发行人股东大会审议。

2、2023年9月13日，发行人召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了上述本次发行相关的议案，并授权公司董事会全权办理与本次发行相关的事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

3、2023年11月21日，为保证本次发行的顺利进行，结合募集资金投资项目实际进展及资金需求情况，发行人召开第九届董事会第二十二次会议对本次发行的发行方案及相关文件进行修订。

4、2024年8月26日、2024年9月12日，发行人召开第九届董事会第三十一次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了关于延长本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次发行相关事宜有效期的议案，有效期自原期限届满之日起延长12个月。

5、2025年10月10日、2025年10月28日，发行人召开第九届董事会第四十二次会议和2025年第二次临时股东大会，再次审议通过了关于延长本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次发行相关事宜有效期的议案，有效期自原期限届满之日起再次延长12个月。

#### （二）本次发行监管部门的审核注册程序

1、2025年3月21日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市桑达实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2、2025年5月7日，公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕991号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

### （三）发行过程

#### 1、首轮认购邀请书发送情况

发行人、主承销商于2025年12月15日向深交所报送《深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》、《深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等文件。

本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象177名、《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者4名，《认购邀请书》发送后至申购报价开始前新增意向投资者0名，共计181名（未剔除重复机构），具体为：截至2025年12月10日收市后发行人前20大股东（不含关联方）、31家基金管理公司、26家证券公司、11家保险公司、93家其他表达投资意向机构投资者以及个人投资者。发行人及保荐人（主承销商）于2025年12月19日（T-3日）向上述投资者以电子邮件或邮寄的方式发送了认购邀请书。询价名单符合《实施细则》以及股东会决议等相关规定的要求。

《发行方案》报送后至申购报价开始前，新增的4名意向投资者具体情况如下：

序号	投资者名称
1	徐岱群
2	陈学赓
3	青岛鹿秀投资管理有限公司
4	雷沫元

#### 2、追加认购邀请书发送情况

因首轮认购不足，发行人与保荐人（主承销商）于 2025 年 12 月 24 日启动追加发行，并于当日截止。在追加发行阶段，除首轮认购的发送对象外，无新增投资者。

主承销商进行审慎核查后认为，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的相关规定，也符合发行人董事会、股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次发行对象选择、发行价格确定、获配股数分配的具体规则和时间安排等信息。

本次发行不存在“发行人、主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，本次发行不存在“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

### 3、首轮投资者申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，即 2025 年 12 月 24 日（T 日）上午 9: 00 至 12: 00，在北京德恒律师事务所的全程见证下，主承销商共接收到 6 名认购对象的申购报价，全部投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且按时、足额缴纳保证金（公募基金、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），报价均为有效报价，有效报价区间为 15.54 元/股-18.39 元/股。

投资者的申购报价情况如下：

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否按时、足 额缴纳保证 金	是否为有 效申购
1	中汇人寿保险股份有限公司	16.50	8,000	是	是
2	徐岱群	16.70	7,500	是	是
3	华泰资产管理有限公司	17.18	8,000	是	是
		15.66	9,000		
4	汇添富基金管理股份有限公司	15.54	7,420	不适用	是
5	财通基金管理有限公司	17.00	13,400	不适用	是

		16.34	27,950		
		15.60	34,590		
6	诺德基金管理有限公司	18.39	7,950	不适用	是
		16.69	22,790		
		15.69	28,070		

#### 4、追加投资者申购报价情况

追加认购程序截止前,在北京德恒律师事务所的见证下,发行人和保荐人(主承销商)共接收 11 家投资者提交的《追加申购报价单》,其中 1 名投资者雷沫元因未及时递交有关材料并缴纳保证金故而其报价无效,其余 10 名投资者的报价均为有效报价。

具体申购报价情况如下:

序号	认购对象名称	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	是否按时、足额缴纳保证金	是否为有效申购
1	UBS AG	15.54	3,120	不适用	是
2	陈学赓	15.54	2,500	是	是
3	广发证券股份有限公司	15.54	3,980	是	是
4	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金	15.54	1,110	是	是
5	雷沫元	15.54	2,000	否	否
6	华安证券资产管理有限公司	15.54	4,450	是	是
7	徐岱群	15.54	2,500	首轮申购已缴纳	是
8	财通基金管理有限公司	15.54	3,310	不适用	是
9	诺德基金管理有限公司	15.54	4,620	不适用	是
10	兴证全球基金管理有限公司	15.54	6,810	不适用	是
11	田新铭	15.54	4,000	是	是

#### 5、发行对象及获配情况

根据投资者的申购报价情况和《认购邀请书》规定的定价配售原则,发行人和主承销商确定本次发行价格为 15.54 元/股,本次发行对象最终确定为 9 家,本次发行股票数量为 77,220,077 股,募集资金总额为 1,199,999,996.58 元。

最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下:

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	中汇人寿保险股份有限公司	5,148,005	79,999,997.70	6
2	徐岱群	6,435,006	99,999,993.24	6
3	华泰资产管理有限公司	5,791,505	89,999,987.70	6
4	汇添富基金管理股份有限公司	4,774,774	74,199,987.96	6
5	财通基金管理有限公司	24,388,674	378,999,993.96	6
6	诺德基金管理有限公司	21,036,036	326,899,999.44	6
7	华安证券资产管理有限公司	2,863,577	44,499,986.58	6
8	兴证全球基金管理有限公司	4,382,239	68,099,994.06	6
9	田新铭	2,400,261	37,300,055.94	6
合计		77,220,077	1,199,999,996.58	

各发行对象实际参与认购的证券账户名称如下：

序号	发行对象名称	发行对象证券账户名称	获配情况(股)
1	中汇人寿保险股份有限公司	中汇人寿保险股份有限公司—传统产品	5,148,005
2	徐岱群	徐岱群	6,435,006
3	华泰资产管理有限公司	华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	1,930,502
4		华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	1,930,502
5		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	1,930,501
6	汇添富基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司—汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金	193,050
7		中国工商银行股份有限公司—汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金	321,751
8		交通银行股份有限公司—汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金	12,870
9		汇添富基金—海港人寿保险股份有限公司—传统险—汇添富基金海赢 1 号单一资产管理计划	64,350
10		汇添富基金—阳光人寿保险股份有限公司—分红险—汇添富基金—阳光人寿 2 号单一资产管理计划	64,350
11		汇添富基金—招商银行—汇添富量化多策略 1 号集合资产管理计划	64,350
12		汇添富基金—国新央企新格局	64,350

序号	发行对象名称	发行对对象证券账户名称	获配情况(股)
		私募证券投资基金管理人—汇添富基金玉衡单一资产管理计划	
13		汇添富基金—李永芬—汇添富稳盈进取1号单一资产管理计划	64,350
14		汇添富基金—兴业银行—汇添富稳盈智选8号集合资产管理计划	32,175
15		汇添富基金—华泰证券—汇添富添富牛100号集合资产管理计划	32,175
16		汇添富基金管理股份有限公司—社保基金一五零二组合	1,415,701
17		汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1802组合	1,287,001
18		汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1902组合	1,158,301
19	财通基金管理有限公司	财通基金—南昌市方维股权投资合伙企业(有限合伙)—财通基金玉泉方维1737号单一资产管理计划	1,608,752
20		财通基金—国信证券股份有限公司—财通基金玉泉986号单一资产管理计划	965,250
21		财通基金—方正证券股份有限公司—财通基金方舟1号单一资产管理计划	1,158,301
22		财通基金—华金证券股份有限公司—财通基金君享佳金单一资产管理计划	965,251
23		财通基金—光大银行—财通基金光理定增多策略6号集合资产管理计划	1,029,601
24		财通基金—国海证券股份有限公司—财通基金玉泉合富1660号单一资产管理计划	965,251
25		财通基金—光大银行—财通基金光理定增多策略5号集合资产管理计划	772,201
26		财通基金—上海证券有限责任公司—财通基金君享福熙单一资产管理计划	643,501
27		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	321,751
28		财通基金—刘明德—财通基金玉泉元瑞3号单一资产管理计划	366,796
29		财通基金—王辉—财通基金玉泉合富1963号单一资产管理计划	450,451
30		财通基金—睿量电子2号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富1966号单一资产管理计划	289,576

序号	发行对象名称	发行对象证券账户名称	获配情况(股)
31		财通基金一郑涛一财通基金玉泉龙11号单一资产管理计划	707,851
32		财通基金一中信证券股份有限公司一财通基金玉泉合富81号单一资产管理计划	160,875
33		财通基金一广发资管元朔1号FOF单一资产管理计划一财通基金玉泉合富1306号单一资产管理计划	437,581
34		财通基金一高建岳一财通基金天禧定增600号单一资产管理计划	514,801
35		财通基金一光大银行一财通基金光理定增多策略9号集合资产管理计划	193,050
36		财通基金一鹿秀驯鹿44号私募证券投资基金一财通基金玉泉合富鹿秀1295号单一资产管理计划	193,050
37		财通基金一德州德达投资有限公司一财通基金玉辰合富15号单一资产管理计划	135,135
38		财通基金一李锡山一财通基金玉泉锦橙1865号单一资产管理计划	102,960
39		财通基金一台州市海盛产业投资有限公司一财通基金天禧定增海盛1号单一资产管理计划	112,613
40		财通基金一长城证券股份有限公司一财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	193,050
41		财通基金一东海证券股份有限公司一财通基金玉泉合富1758号单一资产管理计划	128,700
42		财通基金一陈灵霞一财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	64,350
43		财通基金一久银鑫增1号私募证券投资基金一财通基金君享尚鼎7号单一资产管理计划	64,350
44		财通基金一中国银行一财通基金中理玉辰8号集合资产管理计划	51,480
45		财通基金一君宜庆礼私募证券投资基金一财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	128,700
46		财通基金一东源鑫增5号私募证券投资基金一财通基金天禧东源23号单一资产管理计划	32,175
47		财通基金一东源鑫增8号私募证券投资基金一财通基金玉泉东源1286号单一资产管理计划	32,175
48		财通基金一青岛农商银行远航18个	96,525

序号	发行对象名称	发行对对象证券账户名称	获配情况(股)
		月自动到期混合类 1 号—财通基金玉泉青农单一资产管理计划	
49		财通基金—青岛农商银行远航 18 个月自动到期混合类 2 号—财通基金玉泉青农 2 号单一资产管理计划	96,525
50		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	19,305
51		财通基金—银顶固定收益投资 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉金凤 1673 号单一资产管理计划	25,740
52		财通基金—济南文景投资合伙企业(有限合伙)—财通基金玉泉 1021 号单一资产管理计划	3,217,503
53		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 1 号单一资产管理计划	965,251
54		财通基金—光大银行—财通基金光棱定增 1 号集合资产管理计划	836,551
55		财通基金—台州金控资产管理有限公司—财通基金天禧定增科创 2 号单一资产管理计划	637,065
56		财通基金—青岛海金慧智投资发展合伙企业(有限合伙)—财通基金玉辰海发 2 号单一资产管理计划	464,608
57		财通基金—六禾嘉睿 10 号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富 1581 号单一资产管理计划	257,400
58		财通基金—光大银行—财通基金光理定增 3 号集合资产管理计划	257,400
59		财通基金—国泰海通证券股份有限公司—财通基金丰悦添利 1 号单一资产管理计划	212,355
60		财通基金—徽商银行—财通基金徽理玉辰 27 号集合资产管理计划	167,310
61		财通基金—四川富润志合投资有限责任公司—财通基金玉辰富润 25 号单一资产管理计划	141,570
62		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	193,050
63		财通基金—李雪刚—财通基金玉泉锦橙 1729 号单一资产管理计划	128,700
64		财通基金—苏豪弘业期货股份有限公司—财通基金玉辰 28 号单一资产管理计划	128,700
65		财通基金—安徽省服装进出口股份有限公司—财通基金玉泉锦橙 1889 号单一资产管理计划	109,395

序号	发行对象名称	发行对对象证券账户名称	获配情况(股)
66		财通基金一中信证券股份有限公司 一财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划	64,350
67		财通基金一沈永玉一财通基金玉泉锦橙 1610 号单一资产管理计划	64,350
68		财通基金一浙江永安资本管理有限公司一财通基金享盈 5 号单一资产管理计划	64,350
69		财通基金一范林华一财通基金玉泉锦橙 1521 号单一资产管理计划	64,350
70		财通基金一久银鑫增 16 号私募证券投资基金一财通基金君享尚鼎 1 号单一资产管理计划	64,350
71		财通基金一孙健芳一财通基金绵一单一资产管理计划	64,350
72		财通基金一石楚道一财通基金成就合金定增 5 号单一资产管理计划	57,915
73		财通基金一李丹丹一财通基金玉泉 1212 号单一资产管理计划	57,915
74		财通基金一东方财富证券股份有限公司一财通基金安吉 333 号单一资产管理计划	102,960
75		财通基金一杜晶一财通基金玉泉 1612 号单一资产管理计划	38,610
76		财通基金一周峰一财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划	64,350
77		财通基金一董尧森一财通基金成就合金定增 1 号单一资产管理计划	32,175
78		财通基金一王辉明一财通基金合金定增 6 号单一资产管理计划	25,740
79		财通基金一赖国有一财通基金玉泉 1222 号单一资产管理计划	12,870
80		财通基金一何晓锋一财通基金玉泉 1838 号单一资产管理计划	6,435
81		财通基金一陈金华一财通基金玉泉 1866 号单一资产管理计划	6,435
82		财通基金一陈雨舟一财通基金玉泉 1868 号单一资产管理计划	6,435
83		财通基金一津融卓创 7 号私募证券投资基金一财通基金玉泉合富 1829 号单一资产管理计划	193,050
84		财通基金一西藏信托一珠峰远见揽胜 1 号集合资金信托计划一财通基金玉泉 1875 号单一资产管理计划	128,700
85		财通基金一中英人寿保险有限公司一分红一个险分红一财通基金中英人寿 1 号单一资产管理计划	128,700

序号	发行对象名称	发行对对象证券账户名称	获配情况(股)
86		财通基金一高宏达一财通基金玉泉广盈 3 号单一资产管理计划	128,700
87		财通基金一南京银行一财通基金定增量化创新 1 号集合资产管理计划	180,180
88		财通基金一净春梅一财通基金玉泉 1801 号单一资产管理计划	64,350
89		财通基金一丁淑衡一财通基金玉泉锦橙丁 1569 号单一资产管理计划	64,350
90		财通基金一阮宏发一财通基金玉泉锦橙 1862 号单一资产管理计划	64,350
91		财通基金一海辉华盛砾锋一恒强私募投资基金一财通基金天禧定增精选 2 号单一资产管理计划	64,350
92		财通基金一锦桐稳健增长一号私募证券投资基金一财通基金玉泉合富 121 号单一资产管理计划	64,350
93		财通基金一余农一财通基金玉泉 1568 号单一资产管理计划	64,350
94		财通基金一翁东振一财通基金玉泉 1816 号单一资产管理计划	57,915
95		财通基金一四川华商财富资产管理股份有限公司一财通基金华商财富 2 号单一资产管理计划	64,350
96		财通基金一华安证券股份有限公司一财通基金玉泉合富 1589 号单一资产管理计划	19,305
97		财通基金一平安基金稳健组合 1 号单一资产管理计划一财通基金玉泉合富 1308 号单一资产管理计划	19,305
98		财通基金一国元·安惠 06014 号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划一财通基金玉泉合富 1910 号单一资产管理计划	19,305
99		财通基金一国元·安惠 06013 号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划一财通基金玉泉合富 1716 号单一资产管理计划	14,801
100		财通基金一胡梅一财通基金金兰 1 号单一资产管理计划	6,435
101		财通基金一国元证券股份有限公司一财通基金玉泉合富 118 号单一资产管理计划	25,740
102		财通基金一张建锋一财通基金玉泉 1163 号单一资产管理计划	12,870
103		财通基金一梅彤一财通基金玉泉 1183 号单一资产管理计划	32,175
104		财通基金一龚晨青一财通基金哈德	12,870

序号	发行对象名称	发行对对象证券账户名称	获配情况(股)
105	诺德基金管理有限公司	逊 99 号单一资产管理计划	
106		财通基金一财信证券股份有限公司 一财通基金财信长盈 8 号单一资产管理计划	193,050
107		财通基金一施巍坚一财通基金天禧定增百策 16 号单一资产管理计划	64,350
108		财通基金一杨洪兴一财通基金天禧定增兴盈 1 号单一资产管理计划	64,350
109		财通基金一董艺一财通基金玉泉龙 5 号单一资产管理计划	64,350
110		财通基金一高彩娥一财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	321,751
111		财通基金一陈仰丽一财通基金玉泉 1648 号单一资产管理计划	64,350
112		财通基金一深圳市亿鑫投资有限公司 一财通基金亿鑫 1 号单一资产管理计划	643,501
113		诺德基金一南昌市国金产业投资有限公司 一诺德基金浦江 1269 号单一资产管理计划	3,088,803
114		诺德基金一中国船舶集团投资有限公司 一诺德基金浦江 1666 号单一资产管理计划	2,574,002
115		诺德基金一睿量智享 2 号私募证券投资基金 一诺德基金浦江 1587 号单一资产管理计划	2,220,077
116		诺德基金一申万宏源证券有限公司 一诺德基金浦江 827 号单一资产管理计划	1,287,001
117		诺德基金一董卫国一诺德基金浦江 952 号单一资产管理计划	965,251
118		诺德基金一东兴证券股份有限公司 一诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	965,250
119		诺德基金一中国国际金融股份有限公司 一诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划	868,726
120		诺德基金一华金证券股份有限公司 一诺德基金浦江 1352 号单一资产管理计划	643,501
121		诺德基金一江西大成资本管理有限公司 一诺德基金浦江 321 号单一资产管理计划	643,500
122		诺德基金一恒安标准金福瑞两全保险 (分红型)一诺德基金浦江 936 号 单一资产管理计划	360,360
		诺德基金一湘财证券稳健 FOF1 号单	321,750

序号	发行对象名称	发行对对象证券账户名称	获配情况(股)
		一资产管理计划—诺德基金浦江 1314 号单一资产管理计划	
123		诺德基金—山岳嵩山磐石 1 号 FOF 私募证券投资基金—诺德基金浦江 2288 号单一资产管理计划	321,750
124		诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划	321,750
125		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	321,750
126		诺德基金—恒安标准恒鑫智享年金保险—诺德基金浦江 935 号单一资产管理计划	244,530
127		诺德基金—苏汝杰—诺德基金浦江 1580 号单一资产管理计划	225,225
128		诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	199,486
129		诺德基金—财通证券股份有限公司—诺德基金浦江 1237 号单一资产管理计划	193,050
130		诺德基金—东海证券股份有限公司—诺德基金浦江 1431 号单一资产管理计划	193,050
131		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	193,050
132		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	193,050
133		诺德基金—共青城紫航投资合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江 1423 号单一资产管理计划	193,050
134		诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 41 号集合资产管理计划	156,371
135		诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 24 号集合资产管理计划	148,649
136		诺德基金—兴业银行—诺德基金浦江汇泓 84 号集合资产管理计划	144,145
137		诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 46 号集合资产管理计划	144,144
138		诺德基金—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	141,570

序号	发行对象名称	发行对对象证券账户名称	获配情况(股)
139		诺德基金一江苏银行一诺德基金浦江涌瀛 77 号集合资产管理计划	140,928
140		诺德基金一招商银行一诺德基金创新定增量化对冲 45 号集合资产管理计划	140,283
141		诺德基金一兴业银行一诺德基金浦江汇泓 82 号集合资产管理计划	135,136
142		诺德基金一兴业银行一诺德基金浦江汇泓 85 号集合资产管理计划	135,136
143		诺德基金一台州金控资产管理有限公司一诺德基金创新定增量化对冲 51 号单一资产管理计划	135,135
144		诺德基金一北京银行一诺德基金创新定增量化对冲 26 号集合资产管理计划	135,135
145		诺德基金一郭美玉一诺德基金浦江 1688 号单一资产管理计划	128,700
146		诺德基金一国新证券股份有限公司一诺德基金浦江 1219 号单一资产管理计划	128,700
147		诺德基金一偕沣华二号私募证券投资基金管理人一诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划	128,700
148		诺德基金一浙商证券股份有限公司一诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	128,700
149		诺德基金一台州金控资产管理有限公司一诺德基金浦江涌瀛 65 号单一资产管理计划	102,961
150		诺德基金一招商银行一诺德基金创新定增量化对冲 67 号集合资产管理计划	102,960
151		诺德基金一兴业银行一诺德基金创新旗舰 3 号集合资产管理计划	101,673
152		诺德基金一陆家嘴信托一启元诺德灵活 1 号集合资金信托计划一诺德基金创新定增量化 39 号单一资产管理计划	97,812
153		诺德基金一博衍闻莺 1 号私募证券投资基金管理人一诺德基金浦江 1377 号单一资产管理计划	96,525
154		诺德基金一东方证券股份有限公司一诺德基金浦江 1411 号单一资产管理计划	96,525
155		诺德基金一兴业银行一诺德基金浦江汇泓 83 号集合资产管理计划	81,081
156		诺德基金一黄建涛一诺德基金浦江	64,350

序号	发行对象名称	发行对对象证券账户名称	获配情况(股)
		306 号单一资产管理计划	
157		诺德基金一安信资管创赢成长 1 号 单一资产管理计划—诺德基金浦江 1256 号单一资产管理计划	64,350
158		诺德基金一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	64,350
159		诺德基金一刘文兵—诺德基金浦江 1212 号单一资产管理计划	64,350
160		诺德基金一中金函福宸成私享 2 号 单一资产管理计划—诺德基金浦江 1386 号单一资产管理计划	64,350
161		诺德基金一陈灵霞—诺德基金浦江 1132 号单一资产管理计划	64,350
162		诺德基金一台州城投沣收一号股权 投资合伙企业(有限合伙) —诺德基 金浦江汇泓 63 号单一资产管理计划	61,776
163		诺德基金一招商银行—诺德基金创 新定增量化对冲 49 号集合资产管理 计划	54,054
164		诺德基金一陈朝岚—诺德基金浦江 617 号单一资产管理计划	51,480
165		诺德基金一兴业银行—诺德基金浦 江汇泓 69 号集合资产管理计划	46,332
166		诺德基金一华章天地传媒投资控股 集团有限公司—诺德基金浦江汇泓 90 号单一资产管理计划	46,332
167		诺德基金一湘财证券股份有限公司 —诺德基金浦江 117 号单一资产管 理计划	46,332
168		诺德基金一翁露茜—诺德基金浦江 1478 号单一资产管理计划	45,045
169		诺德基金一中建投信托·涌泉 210 号 (定增优选 5 号)集合资金信托计划 —诺德基金浦江 1218 号单一资产管 理计划	40,541
170		诺德基金一吴秀娟—诺德基金浦江 1533 号单一资产管理计划	38,610
171		诺德基金一黄建焜—诺德基金浦江 1122 号单一资产管理计划	38,610
172		诺德基金一兴业银行—诺德基金创 新旗舰 1 号集合资产管理计划	38,610
173		诺德基金一青骓熠晨一期私募证券 投资基金—诺德基金浦江 1242 号单 一资产管理计划	38,610
174		诺德基金一李海荣—诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	38,610

序号	发行对象名称	发行对对象证券账户名称	获配情况(股)
175		诺德基金一益盟股份有限公司一诺德基金浦江汇泓 62 号单一资产管理计划	38,610
176		诺德基金一长江证券股份有限公司一诺德基金创新定增量化对冲 32 号单一资产管理计划	32,819
177		诺德基金一易执盈强债 2 号私募证券投资基金一诺德基金浦江 1153 号单一资产管理计划	32,175
178		诺德基金一东源再融资多空稳健 1 号私募证券投资基金一诺德基金浦江 724 号单一资产管理计划	32,175
179		诺德基金一量利元启 20 号私募证券投资基金一诺德基金浦江 834 号单一资产管理计划	32,175
180		诺德基金一张睿智一诺德基金浦江 1506 号单一资产管理计划	32,175
181		诺德基金一姜德凤一诺德基金浦江 1342 号单一资产管理计划	32,175
182		诺德基金一量利元启 23 号私募证券投资基金一诺德基金浦江 942 号单一资产管理计划	32,175
183		诺德基金一国元证券股份有限公司一诺德基金浦江汇泓 106 号单一资产管理计划	30,888
184		诺德基金一台州市海盛产业投资有限公司一诺德基金浦江汇泓 96 号单一资产管理计划	30,888
185		诺德基金一招商银行一诺德基金创新定增量化对冲 68 号集合资产管理计划	30,888
186		诺德基金一光大银行一诺德基金滨江 42 号集合资产管理计划	25,740
187		诺德基金一恒安标准领创未来累积式分红保险（B 款）一诺德基金浦江 932 号单一资产管理计划	25,740
188		诺德基金一乘舟紫荆 1 号私募证券投资基金一诺德基金浦江 1532 号单一资产管理计划	25,740
189		诺德基金一台州市国有资产投资集团有限公司一诺德基金浦江汇泓 98 号单一资产管理计划	24,453
190		诺德基金一盛日新一诺德基金浦江 1048 号单一资产管理计划	22,523
191		诺德基金一安元惠利 12M001 号开放式集合资金信托计划一诺德基金浦江 1514 号单一资产管理计划	19,305

序号	发行对象名称	发行对对象证券账户名称	获配情况(股)
192		诺德基金—邓立—诺德基金浦江 1135 号单一资产管理计划	19,305
193		诺德基金—国元·安惠 06003 号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划—诺德基金浦江 1213 号单一资产管理计划	19,305
194		诺德基金—安元惠利 2 号开放式集合资金信托计划—诺德基金浦江 1471 号单一资产管理计划	19,305
195		诺德基金—恒立鼎正定增私募证券投资基金 2 号—诺德基金浦江 1230 号单一资产管理计划	19,305
196		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江 31 号集合资产管理计划	19,305
197		诺德基金—一般胜国投 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 813 号单一资产管理计划	16,088
198		诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 47 号集合资产管理计划	15,444
199		诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划	14,157
200		诺德基金—刘红男—诺德基金浦江 1406 号单一资产管理计划	12,870
201		诺德基金—恒邦财产保险股份有限公司—诺德基金浦江涌瀛 89 号单一资产管理计划	12,870
202		诺德基金—恒安标准人寿保险有限公司—诺德基金浦江 931 号单一资产管理计划	12,870
203		诺德基金—君宜折价策略 6 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1523 号单一资产管理计划	12,870
204		诺德基金—何云—诺德基金浦江 1553 号单一资产管理计划	12,870
205		诺德基金—东证锦信战略投资 1 号私募股权 FOF 基金—诺德基金浦江涌瀛 99 号单一资产管理计划	12,870
206		诺德基金—谭巧君—诺德基金浦江 1149 号单一资产管理计划	12,870
207		诺德基金—王建国—诺德基金浦江 1306 号单一资产管理计划	12,870
208		诺德基金—上海中期期货股份有限公司—诺德基金浦江涌瀛 56 号单一资产管理计划	12,870
209		诺德基金—来旦沸—诺德基金浦江	10,940

序号	发行对象名称	发行对对象证券账户名称	获配情况(股)
		1051号单一资产管理计划	
210		诺德基金—何晓锋—诺德基金浦江 1117号单一资产管理计划	6,435
211	华安证券资产管理有限公司	华安证券—招商银行—华安证券恒 赢10号集合资产管理计划	32,175
212		华安证券—民生银行—华安证券恒 赢11号集合资产管理计划	64,350
213		华安证券—徽商银行—华安证券恒 赢12号集合资产管理计划	32,175
214		华安证券—浦发银行—华安证券恒 赢15号集合资产管理计划	32,175
215		华安证券—民生银行—华安证券恒 赢16号集合资产管理计划	3,217
216		华安证券—民生银行—华安证券恒 赢18号集合资产管理计划	6,435
217		华安证券—光大银行—华安证券恒 赢23号集合资产管理计划	6,435
218		华安证券—民生银行—华安证券恒 赢25号集合资产管理计划	12,870
219		华安证券—民生银行—华安证券恒 赢26号集合资产管理计划	96,525
220		华安证券—民生银行—华安证券恒 赢28号集合资产管理计划	19,305
221		华安证券—浙商银行—华安证券恒 赢36号集合资产管理计划	12,870
222		华安证券—浙商银行—华安证券恒 赢44号集合资产管理计划	16,088
223		华安证券—徽商银行—华安证券恒 赢45号集合资产管理计划	32,175
224		华安证券—徽商银行—华安证券恒 赢46号集合资产管理计划	12,870
225		华安证券—徽商银行—华安证券恒 赢47号集合资产管理计划	32,175
226		华安证券—浙商银行—华安证券恒 赢48号集合资产管理计划	32,175
227		华安证券—浙商银行—华安证券恒 赢51号集合资产管理计划	12,870
228		华安证券—徽商银行—华安证券恒 赢52号集合资产管理计划	12,870
229		华安证券—徽商银行—华安证券恒 赢54号集合资产管理计划	12,870
230		华安证券—杭州银行—华安证券恒 赢55号集合资产管理计划	12,870
231		华安证券—徽商银行—华安证券恒 赢56号集合资产管理计划	19,305
232		华安证券—徽商银行—华安证券恒	12,870

序号	发行对象名称	发行对对象证券账户名称	获配情况(股)
		赢 57 号集合资产管理计划	
233		华安证券—徽商银行—华安证券恒 赢 59 号集合资产管理计划	25,740
234		华安证券—浙商银行—华安证券恒 赢 60 号集合资产管理计划	32,175
235		华安证券—徽商银行—华安证券恒 赢 61 号集合资产管理计划	32,175
236		华安证券—浙商银行—华安证券恒 赢 65 号集合资产管理计划	32,175
237		华安证券—浦发银行—华安证券恒 赢 71 号集合资产管理计划	12,870
238		华安证券—徽商银行—华安证券恒 赢 72 号集合资产管理计划	16,088
239		华安证券—工商银行—华安证券恒 赢 75 号集合资产管理计划	12,870
240		华安证券—杭州银行—华安证券恒 赢 79 号集合资产管理计划	6,435
241		华安证券资管—徽商银行—华安资 管恒赢 80 号集合资产管理计划	19,305
242		华安证券资管—华夏银行—华安资 管恒赢 85 号集合资产管理计划	12,870
243		华安证券资管—华夏银行—华安资 管恒赢 86 号集合资产管理计划	12,870
244		华安证券—浦发银行—华安证券恒 赢 24M003 号集合资产管理计划	12,870
245		华安证券—兴业银行—华安证券恒 赢 24M004 号集合资产管理计划	6,435
246		华安证券—工商银行—华安证券恒 赢 36M001 号集合资产管理计划	12,870
247		华安证券—徽商银行—华安证券尊 享恒赢 1 号集合资产管理计划	64,350
248		华安证券—光大银行—华安证券尊 享恒赢 2 号集合资产管理计划	321,750
249		华安证券—徽商银行—华安证券尊 享恒赢 3 号集合资产管理计划	32,175
250		华安证券—徽商银行—华安证券尊 享恒赢 4 号集合资产管理计划	51,480
251		华安证券—徽商银行—华安证券尊 享恒赢 8 号集合资产管理计划	32,175
252		华安证券—徽商银行—华安证券尊 享恒赢 10 号集合资产管理计划	32,175
253		华安证券—浙商银行—华安证券尊 享恒赢 11 号集合资产管理计划	32,175
254		华安证券—徽商银行—华安证券尊 享恒赢 12 号集合资产管理计划	32,175
255		华安证券—浦发银行—华安证券尊	32,175

序号	发行对象名称	发行对对象证券账户名称	获配情况(股)
		享恒赢 13 号集合资产管理计划	
256		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 14 号集合资产管理计划	32,175
257		华安证券—民生银行—华安证券尊享恒赢 16 号集合资产管理计划	19,305
258		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 18 号集合资产管理计划	19,305
259		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 19 号集合资产管理计划	64,350
260		华安证券—兴业银行—华安证券尊享恒赢 22 号集合资产管理计划	32,175
261		华安证券资管—兴业银行—华安资管尊享恒赢 25 号集合资产管理计划	38,610
262		华安证券资管—工商银行—华安资管尊享恒赢 27 号集合资产管理计划	32,175
263		华安证券资管—徽商银行—华安资管臻选华徽 18M001 号集合资产管理计划	51,480
264		华安证券资管—华夏银行—华安资管尊享华赢 12M003 号集合资产管理计划	32,175
265		华安证券—重信·北极 22016·华睿盛夏 1 号集合资金信托计划—华安证券智赢 230 号单一资产管理计划	32,175
266		华安证券—陶悦群—华安证券智赢 288 号单一资产管理计划	32,175
267		华安证券—济川药业集团有限公司—华安证券智赢 309 号单一资产管理计划	32,175
268		华安证券资管—基蛋生物科技股份有限公司—华安资管智赢 311 号单一资产管理计划	16,088
269		华安证券资管—浙江东方集团产融投资有限公司—华安资管智赢 318 号单一资产管理计划	32,175
270		华安证券资管—浙江东方集团产融投资有限公司—华安资管智赢 323 号单一资产管理计划	32,175
271		华安证券资管—西藏科坚企业管理有限公司—华安资管智赢 324 号单一资产管理计划	25,740
272		华安证券资管—招商银行—华安资管湘赢 24M009 号集合资产管理计划	6,435
273		华安证券—兴业银行—华安证券湘赢 36M004 号集合资产管理计划	19,305
274		华安证券—兴业银行—华安证券湘赢 36M006 号集合资产管理计划	19,305

序号	发行对象名称	发行对对象证券账户名称	获配情况(股)
275		华安证券一兴业银行一华安证券湘 贏 36M007 号集合资产管理计划	12,870
276		华安证券资管一招商银行一华安资 管湘贏 36M015 号集合资产管理计划	19,305
277		华安证券资管一苏州银行一华安资 管湘贏 36M023 号集合资产管理计划	6,435
278		华安证券资管一苏州银行一华安资 管湘贏 36M025 号集合资产管理计划	32,175
279		华安证券资管一苏州银行一华安资 管湘贏 36M026 号集合资产管理计划	12,870
280		华安证券一徽商银行一华安证券智 慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划	3,218
281		华安证券一徽商银行一华安证券智 慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划	3,217
282		华安证券一徽商银行一华安证券智 慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划	6,435
283		华安证券一徽商银行一华安证券智 慧稳健 FOF 九号集合资产管理计划	6,435
284		华安证券一浙商证券一华安证券甄 选稳健 FOF 一号集合资产管理计划	6,435
285		华安证券一浙商证券一华安证券甄 选稳健 FOF 三号集合资产管理计划	9,653
286		华安证券资管一徽商银行一华安资 管甄选稳健 FOF 四号集合资产管理 计划	12,870
287		华安证券资管一徽商银行一华安资 管甄选稳健 FOF 七号集合资产管理 计划	12,870
288		华安证券资管一徽商银行一华安资 管甄选稳健 FOF 八号集合资产管理 计划	22,523
289		华安证券资管一徽商银行一华安资 管蓉选量化 FOF 一号集合资产管理 计划	6,435
290		华安证券一光大银行一华安证券增 贏 3 号 FOF 集合资产管理计划	19,305
291		华安证券资管一长沙银行一华安资 管增贏 3 号混合型集合资产管理计 划	51,480
292		华安证券资管一工商银行一华安资 管增贏 5 号集合资产管理计划	51,480
293		华安证券资管一兴业银行一华安资 管增贏 15 号集合资产管理计划	51,480
294		华安证券资管一长沙银行一华安资 管增贏 17 号混合型集合资产管理计 划	51,480
295		华安证券资管一民生银行一华安资	115,830

序号	发行对象名称	发行对对象证券账户名称	获配情况(股)
		管增赢 18 号混合型集合资产管理计划	
296		华安证券资管—华夏银行—华安资管增赢 21 号混合型集合资产管理计划	51,480
297		华安证券资管—长沙银行—华安资管增赢 24 号混合型集合资产管理计划	96,525
298		华安证券资管—东方嘉富人寿保险有限公司—华安资管慧赢 15 号单一资产管理计划	64,350
299		华安证券资管—安元惠顺 TOF1 号开放式集合资金信托计划—华安资管慧赢 21 号单一资产管理计划	32,175
300		华安证券资管—徽商银行—华安资管科创创赢 1 号集合资产管理计划	64,350
301		华安证券资管—华夏银行—华安资管科创创赢 2 号集合资产管理计划	64,350
302	兴证全球基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	96,525
303		中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	160,875
304		中国建设银行股份有限公司—兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	45,045
305		兴业银行股份有限公司—兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	257,400
306		招商银行股份有限公司—兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金	965,251
307		招商银行股份有限公司—兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	32,175
308		中国民生银行股份有限公司—兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	160,875
309		上海浦东发展银行股份有限公司—兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）	64,350
310		中国建设银行股份有限公司—兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	32,175
311		招商银行股份有限公司—兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金	32,175

序号	发行对象名称	发行对对象证券账户名称	获配情况(股)
		中基金（FOF）	
312		兴业银行股份有限公司一兴全红利混合型证券投资基金	64,350
313		招商银行股份有限公司一兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	193,050
314		中信证券股份有限公司一兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF—FOF）	32,175
315		兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	643,501
316		中国农业银行股份有限公司一兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）	334,620
317		上海浦东发展银行股份有限公司一兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF—LOF）	193,050
318		兴全基金一兴业银行一兴业证券股份有限公司	16,088
319		兴证全球基金一招商证券股份有限公司一兴全一华茂 1 号 FOF 单一资产管理计划	16,088
320		兴证全球基金一田伟萍一兴证全球一千禧 1 号 FOF 单一资产管理计划	19,305
321		兴证全球基金一同方全球人寿保险有限公司一兴证全球基金一同方全球人寿增益 1 号单一资产管理计划	453,668
322		兴证全球基金一兴业银行一兴证全球一承远 1 号集合资产管理计划	96,525
323		兴证全球基金一兴业银行一兴证全球承远 5 号集合资产管理计划	450,450
324		兴证全球基金一民生银行一兴证全球磐鑫 1 号 FOF 集合资产管理计划	16,088
325		兴证全球基金一招商银行一兴证全球乘云多策略 1 号集合资产管理计划	6,435
326	田新铭	田新铭	2,400,261

### 三、发行时间

本次发行时间为 2025 年 12 月 24 日（T 日）。

### 四、发行价格及定价原则

本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式。

## 五、发行数量

根据《募集说明书》，本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 341,387,770 股（含本数）。

根据发行人《深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 77,220,077 股（含本数）（为本次募集资金上限 120,000.00 万元除以本次发行底价 15.54 元/股和 341,387,770 股的孰低值），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 77,220,077 股，募集资金总额为 1,199,999,996.58 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过向深交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量（即 77,220,077 股），已超过本次拟发行股票数量的 70%。

## 六、发行价格

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 12 月 22 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（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 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量），即 15.54 元/股。

北京德恒律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和规则，确定本次发行价格为 15.54 元/股，相当于本次发行底价 15.54 元/股的 100%。

## 七、募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 1,199,999,996.58 元，扣除发行费用人民币 1,910,584.97 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,198,089,411.61 元。

## 八、募集资金到账及验资情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 5 日出具的《验证报告》（中兴华验字（2025）第 010075 号），截至 2025 年 12 月 31 日，中信建投证券已收到投资者缴纳的认购款合计人民币 1,199,999,996.58 元，所有投资者均以人民币现金形式汇入。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 5 日出具的《验资报告》（中兴华验字（2025）第 010074 号），截至 2025 年 12 月 31 日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股股票 77,220,077 股，发行价格 15.54 元/股，募集资金总额为人民币 1,199,999,996.58 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 1,910,584.97 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,198,089,411.61 元，其中计入股本人民币 77,220,077.00 元，计入资本公积人民币 1,120,869,334.61 元。

## 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并已根据相关规定，与存放募集资金的商业银行、保荐人签署募集资金三方监管协议。

## 十、新增股份登记托管情况

2026 年 1 月 20 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

## 十一、发行对象认购股份情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 15.54 元/股，发行股数 77,220,077 股，募集资金总额 1,199,999,996.58 元。

本次发行对象最终确定为 9 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购协议。本次发行配售结果如下：

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	中汇人寿保险股份有限公司	5,148,005	79,999,997.70	6

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
2	徐岱群	6,435,006	99,999,993.24	6
3	华泰资产管理有限公司	5,791,505	89,999,987.70	6
4	汇添富基金管理股份有限公司	4,774,774	74,199,987.96	6
5	财通基金管理有限公司	24,388,674	378,999,993.96	6
6	诺德基金管理有限公司	21,036,036	326,899,999.44	6
7	华安证券资产管理有限公司	2,863,577	44,499,986.58	6
8	兴证全球基金管理有限公司	4,382,239	68,099,994.06	6
9	田新铭	2,400,261	37,300,055.94	6
合计		77,220,077	1,199,999,996.58	

### (一) 发行对象基本情况

#### 1、中汇人寿保险股份有限公司

企业名称	中汇人寿保险股份有限公司
统一社会信用代码	91110101MACNA4WK2B
成立日期	2023-06-27
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	3,320,000 万元
住所	北京市东城区金宝街 52 号 8 层 803 室
法定代表人	任小兵
经营范围	许可项目：保险业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）
获配股数(股)	5,148,005

#### 2、徐岱群

姓名	徐岱群
类型	自然人投资者
国籍	中国
住所	广东省
获配股数(股)	6,435,006

#### 3、华泰资产管理有限公司

企业名称	华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
成立日期	2005-01-18
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	60,060 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人	赵明浩
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，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）
获配股数（股）	5,791,505

#### 4、汇添富基金管理股份有限公司

企业名称	汇添富基金管理股份有限公司
统一社会信用代码	91310000771813093L
成立日期	2005-02-03
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册资本	13,272.4224 万元
住所	上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼
法定代表人	鲁伟铭
经营范围	基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股数（股）	4,774,774

#### 5、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立日期	2011-06-21
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20,000 万元
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
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）
获配股数（股）	24,388,674

#### 6、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
成立日期	2006-06-08
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	10,000 万元
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	郑成武
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）
获配股数（股）	21,036,036

## 7、华安证券资产管理有限公司

企业名称	华安证券资产管理有限公司
统一社会信用代码	91340100MAD7TEBR46
成立日期	2023-12-22
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	60,000 万元
住所	安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 A 座 506 号
法定代表人	唐泳
经营范围	许可项目：证券业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配股数（股）	2,863,577

## 8、兴证全球基金管理有限公司

企业名称	兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码	913100007550077618
成立日期	2003-09-30
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本	15,000 万元
住所	上海市金陵东路 368 号
法定代表人	庄园芳
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股数（股）	4,382,239

## 9、田新铭

姓名	田新铭
类型	自然人投资者
国籍	中国
住所	北京市
获配股数（股）	2,400,261

## （二）发行对象与发行人的关联关系

根据发行对象提供的《申购报价单》《关联关系说明》等资料，本次发行不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

根据《认购邀请书》的约定，投资者参与本次向特定对象发行，视为认可并承诺其不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

经核查，本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。亦不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向其提供财务资助或者其他补偿的情形。本次发行对象与公司均不存在关联关系。

## （三）发行对象与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。截至本发行情况报告书签署日，公司与发行对象不存在因本次发行而导致的新增关联交易安排。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。

## （四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

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条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管

理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

根据竞价结果，主承销商和发行见证律师北京德恒律师事务所对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

1、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司系证券投资基金管理人，以其管理的公募基金产品、资产管理计划产品参与本次发行认购。其参与认购并获得配售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》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规章、规范性文件及自律规则规定在中国证券投资基金业协会进行了备案，其参与认购并获得配售的公募基金产品无需履行私募投资基金备案程序。

2、中汇人寿保险股份有限公司、华泰资产管理有限公司为保险机构投资者，其参与本次发行的产品属于保险资金产品，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》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行私募投资基金备案程序。

3、徐岱群、田新铭为自然人投资者，以其自有资金参与本次发行认购，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》《私募投资基金登记备案办法》等相关规定范围内须登记和备案的主体或产品，无需办理私募基金管理人登记、私募投资基金或资产管理计划产品备案手续。

经核查，本次发行全部获配对象均按照《认购邀请书》的要求提供文件，其中涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》的规定完成了备案程序。

## (五) 关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。

按照《认购邀请书》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 I 类专业投资者、II 类专业投资者、III 类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为：保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。本次向特定对象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 及以上的投资者均可认购。

本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	认购对象名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	中汇人寿保险股份有限公司	专业投资者 I	是
2	徐岱群	普通投资者	是
3	华泰资产管理有限公司	专业投资者 I	是
4	汇添富基金管理股份有限公司	专业投资者 I	是
5	财通基金管理有限公司	专业投资者 I	是
6	诺德基金管理有限公司	专业投资者 I	是
7	华安证券资产管理有限公司	专业投资者 I	是
8	兴证全球基金管理有限公司	专业投资者 I	是
9	田新铭	普通投资者	是

经核查，上述 9 家发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

## (六) 关于认购对象资金来源的说明

根据本次发行认购对象提交的申购报价材料、发行人与认购对象分别签署的《认购协议》，本次发行的全部发行对象均已作出如下保证或者承诺：用于认购

本次发行股票的全部资金来源符合中国适用法律的要求，符合中国证监会对认购资金的相关要求，参与本次发行不存在代其他任何第三方持有认购股票的情形。

根据《认购邀请书》的约定，投资者参与本次向特定对象发行，视为认可并承诺其不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

经核查，上述发行对象的认购资金来源信息真实、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的合法权益，符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定。

## 十二、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次发行的主承销商中信建投证券认为：

深桑达本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的同意注册。本次发行的发行过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次向特定对象发行股票的发行方案的相关规定，符合中国证监会《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕991号）和发行人履行的内部决策程序的要求，发行过程合法、有效。

本次向特定对象发行股票对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《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定及本次发行的发行方案的相关规定。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次发行的风险等级相匹配。本次发行对象的认购资金来源为自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形。本次发行的发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发

行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人未向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。

### 十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京德恒律师事务所认为：

- 1、发行人本次发行已取得内部有权机构的批准和授权，并经深交所审核通过和中国证监会同意注册，已获得现阶段必要的批准和授权。
- 2、本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加申购报价单》以及《认购协议》等法律文件的形式和内容合法、有效；本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平、公正，符合发行人关于本次发行的董事会和股东大会决议及《发行方案》的规定，符合《注册办法》《管理办法》《实施细则》等法律法规的规定。
- 3、本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格，且未超过 35 名，符合《发行方案》的规定，符合《注册办法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

## **第三节 本次发行新增股份上市情况**

### **一、新增股份上市批准情况**

2026年1月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

### **二、新增股份的基本情况**

证券简称：深桑达

证券代码：000032

上市地点：深圳证券交易所

### **三、新增股份的上市时间**

新增股份的上市时间为2026年1月30日，新增股份的上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### **四、新增股份的限售安排**

本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，自2026年1月30日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得公司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。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。

## 第四节 本次股份变动情况及其影响

### 一、本次发行前后公司股本结构情况

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 77,220,077 股有限售条件流通股。本次发行前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次发行前 (截至 2025 年 9 月 30 日)		本次发行后 (截至股份登记日)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
无限售条件股份	1,089,363,764	95.73%	1,089,363,764	89.65%
有限售条件股份	48,595,470	4.27%	125,815,547	10.35%
股份总数	1,137,959,234	100.00%	1,215,179,311	100.00%

### 二、本次发行前后前十名股东情况对比

#### (一) 本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至 2025 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国中电国际信息服务有限公司	202,650,154	17.81%
2	中国电子信息产业集团有限公司	199,241,427	17.51%
3	中电金投控股有限公司	77,752,752	6.83%
4	陈士刚	48,595,470	4.27%
5	中国电子进出口有限公司	38,391,238	3.37%
6	横琴宏图嘉业投资中心(有限合伙)	33,771,603	2.97%
7	横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙)	33,771,603	2.97%
8	海南宏达嘉业投资中心(有限合伙)	22,697,758	1.99%
9	中国瑞达投资发展集团有限公司	19,438,188	1.71%
10	吴安	11,690,000	1.03%

#### (二) 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份完成股份登记后，截至 2026 年 1 月 16 日（新增股份登记日），公司前十名股东及其持股情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持

股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准)：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国中电国际信息服务有限公司	202,650,154	16.68%
2	中国电子信息产业集团有限公司	199,241,427	16.40%
3	陈士刚	48,585,470	4.00%
4	中电金投控股有限公司	43,500,179	3.58%
5	中国电子进出口有限公司	38,391,238	3.16%
6	中电太极(集团)有限公司	22,679,527	1.87%
7	中国瑞达投资发展集团有限公司	19,438,188	1.60%
8	横琴宏图嘉业投资中心(有限合伙)	19,386,203	1.60%
9	海南宏达嘉业投资中心(有限合伙)	14,774,258	1.22%
10	横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙)	14,772,172	1.22%

### 三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况

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

### 四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

单位：元/股

项目	本次发行前		本次发行后	
	2025年1-9月 /2025年9月30日	2024年度 /2024年末	2025年1-9月 /2025年9月30日	2024年度 /2024年末
基本每股收益	-0.2626	0.2898	-0.2459	0.2713
每股净资产	5.3788	5.7074	6.0229	6.3306

注1：发行前的数据源自公司2024年年度财务报告、2025年三季度报告；

注2：发行后基本每股收益分别按照2024年度和2025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，发行后每股净资产分别按照2024年12月31日和2025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。

### 五、本次发行对公司的影响

#### (一) 股本结构

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加77,220,077股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，中电信仍为公司控股股东，中国电子集团仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。

## **(二) 对公司资产结构的影响**

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

## **(三) 对公司业务结构的影响**

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，系现有业务的扩展和补充，是公司完善产业布局的重要举措。项目实施完成后，公司的主营业务保持不变。因此，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。

## **(四) 治理结构**

本次发行完成后，公司的实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

## **(五) 董事、高级管理人员和科研人员结构**

本次发行不会对公司董事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高级管理人员和核心技术人员结构，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**

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，本次发行不会增加公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的同业竞争。

公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的关联交易不会因本次发行而发生重大变化，公司将继续按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务，保证该等关联交易的合规性和公允性，符合上市公司和全体股东利益，保证不损害中小股东利益。

## 第五节 财务会计信息分析

### 一、主要财务数据及财务指标

公司 2022 年、2023 年、2024 年年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2023）第 012630 号、中兴华审字（2024）第 012329 号和中兴华审字（2025）第 012926 号的标准无保留意见的审计报告。2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

公司报告期内合并报表主要财务数据如下：

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2025-09-30	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
流动资产	5,601,982.27	5,881,773.50	4,496,273.53	4,230,930.92
非流动资产	1,119,526.05	1,148,923.97	1,155,565.26	1,053,110.46
资产总计	6,721,508.32	7,030,697.48	5,651,838.79	5,284,041.38
流动负债	4,520,230.91	4,875,556.76	3,666,765.68	3,514,008.23
非流动负债	1,017,177.91	915,724.51	797,575.71	757,432.34
负债总额	5,537,408.82	5,791,281.26	4,464,341.38	4,271,440.58
所有者权益	1,184,099.50	1,239,416.21	1,187,497.40	1,012,600.81

#### （二）合并利润表主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	3,301,854.50	6,738,942.45	5,628,371.86	5,105,192.11
营业利润	-2,791.34	122,630.02	114,692.50	118,367.72
利润总额	-3,164.05	124,362.26	134,382.58	118,505.48
净利润	-26,599.14	82,004.28	87,443.21	71,355.86
归属于母公司股东的净利润	-29,882.27	32,972.63	32,964.12	-16,225.47
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	-45,244.30	828.53	6,858.30	-27,088.88

#### （三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	-467,178.51	82,079.14	65,530.80	-24,685.91

投资活动产生的现金流量净额	20.40	-4,208.77	-42,578.18	-145,506.70
筹资活动产生的现金流量净额	75,837.96	154,869.55	19,094.96	207,521.42
现金及现金等价物净增加额	-391,151.35	233,257.99	42,361.84	38,698.12
期末现金及现金等价物余额	638,724.34	1,029,875.69	796,617.70	754,255.86

#### (四) 主要财务指标

项目	2025 年度 1-9 月/2025 年 9 月 30 日	2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日	2022 年度/2022 年 12 月 31 日
流动比率(倍)	1.24	1.21	1.23	1.20
速动比率(倍)	0.53	0.61	0.73	0.67
资产负债率(母公司)	32.28%	30.12%	23.56%	22.63%
资产负债率(合并)	82.38%	82.37%	78.99%	80.84%
应收账款周转率(次)	3.44	5.46	5.31	4.94
存货周转率(次)	1.32	2.54	2.70	2.79
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	5.38	5.71	5.70	4.89
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	-4.11	0.72	0.58	-0.22
每股净现金流量(元/股)	-3.44	2.05	0.37	0.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	-45,244.30	828.53	6,858.30	-27,088.88

注：公司主要财务指标的具体计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货-合同资产)/流动负债
- 3、资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/(存货平均余额+合同资产平均账面价值)
- 6、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计额/期末普通股份总数
- 7、每股经营活动产生的现金流量=经营活动现金流量净额/期末总股本
- 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股份总数
- 9、2025年1-9月应收账款周转率和存货周转率经年化处理

## 二、管理层讨论与分析

### (一) 资产构成分析

#### 1、资产总体分析

报告期各期末，公司的资产情况如下：

单位：万元

项目	2025-09-30	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
----	------------	------------	------------	------------

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	5,601,982.27	83.34%	5,881,773.50	83.66%	4,496,273.53	79.55%	4,230,930.92	80.07%
非流动资产	1,119,526.05	16.66%	1,148,923.97	16.34%	1,155,565.26	20.45%	1,053,110.46	19.93%
资产总计	<b>6,721,508.32</b>	<b>100%</b>	<b>7,030,697.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,651,838.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,284,041.38</b>	<b>100.00%</b>

2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 9 月末，公司资产总额分别为 5,284,041.38 万元、5,651,838.79 万元、7,030,697.48 万元和 6,721,508.32 万元。从资产构成来看，公司资产以流动资产为主。

## 2、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产结构如下表所示：

单位：万元

项目	2025-9-30		2024-12-31		2023-12-31		2022-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	802,530.76	14.33%	1,200,099.83	20.40%	984,752.68	21.90%	914,086.17	21.60%
交易性金融资产	25,177.40	0.45%	25,177.40	0.43%	30,570.65	0.68%	47,605.09	1.13%
应收票据	15,249.48	0.27%	26,230.78	0.45%	23,845.45	0.53%	43,715.62	1.03%
应收账款	1,191,858.17	21.28%	1,369,928.95	23.29%	1,100,213.91	24.47%	1,017,799.53	24.06%
应收款项融资	29,222.22	0.52%	53,284.82	0.91%	41,580.60	0.92%	26,641.04	0.63%
预付款项	119,498.19	2.13%	115,182.82	1.96%	297,395.89	6.61%	174,709.54	4.13%
其他应收款	68,461.44	1.22%	63,636.90	1.08%	74,054.51	1.65%	63,711.76	1.51%
存货	138,799.36	2.48%	107,712.49	1.83%	92,347.37	2.05%	112,390.74	2.66%
合同资产	3,082,555.16	55.03%	2,819,318.37	47.93%	1,743,519.09	38.78%	1,755,678.62	41.50%
其他流动资产	128,630.09	2.30%	101,201.14	1.72%	107,993.37	2.40%	74,592.81	1.76%
流动资产合计	<b>5,601,982.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,881,773.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,496,273.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,230,930.92</b>	<b>100.00%</b>

公司流动资产主要由货币资金、合同资产和应收账款构成，2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 9 月末，上述三项合计占各期末流动资产总额的比例分别为 87.16%、85.15%、91.62% 和 90.64%。

## 3、非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产结构如下表所示：

单位：万元

项目	2025-9-30	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
----	-----------	------------	------------	------------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期应收款	126,476.06	11.30%	139,672.69	12.16%	112,417.56	9.73%	81,719.90	7.76%
长期股权投资	149,611.63	13.36%	156,124.05	13.59%	163,357.26	14.14%	177,849.11	16.89%
其他权益工具投资	5,783.10	0.52%	6,486.85	0.56%	14,503.59	1.26%	11,529.84	1.09%
投资性房地产	35,269.78	3.15%	35,759.39	3.11%	13,998.72	1.21%	12,971.84	1.23%
固定资产	468,535.07	41.85%	523,810.67	45.59%	491,612.59	42.54%	438,502.03	41.64%
在建工程	63,755.39	5.69%	53,680.32	4.67%	106,034.09	9.18%	95,057.57	9.03%
使用权资产	40,031.31	3.58%	16,190.02	1.41%	24,113.69	2.09%	19,493.77	1.85%
无形资产	100,678.52	8.99%	107,737.77	9.38%	110,152.43	9.53%	107,436.55	10.20%
开发支出	12,240.19	1.09%	3,286.30	0.29%	640.93	0.06%	826.95	0.08%
商誉	15,761.43	1.41%	15,761.43	1.37%	14,073.05	1.22%	9,123.11	0.87%
长期待摊费用	29,636.70	2.65%	18,364.67	1.60%	19,847.81	1.72%	13,465.75	1.28%
递延所得税资产	43,224.77	3.86%	44,458.25	3.87%	34,328.91	2.97%	29,028.97	2.76%
其他非流动资产	28,522.12	2.55%	27,591.55	2.40%	50,484.62	4.37%	56,105.04	5.33%
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,119,526.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,148,923.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,155,565.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,053,110.46</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，发行人非流动资产以长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产为主。报告期各期末，发行人前述五项资产合计占非流动资产的比例分别为 85.52%、85.12%、85.39%和 81.19%。

## （二）负债构成分析

### 1、负债总体分析

报告期各期末，公司负债规模及构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-9-30		2024-12-31		2023-12-31		2022-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	4,520,230.91	81.63%	4,875,556.76	84.19%	3,666,765.68	82.13%	3,514,008.23	82.27%
非流动负债	1,017,177.91	18.37%	915,724.51	15.81%	797,575.71	17.87%	757,432.34	17.73%
<b>负债总计</b>	<b>5,537,408.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,791,281.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,464,341.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,271,440.58</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债规模较为稳定，公司流动负债金额占公司负债总额的比重较高，2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 9 月末，公司流动负债占总负债的比重分别为 82.27%、82.13%、84.19%和 81.63%。

## 2、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2025-9-30		2024-12-31		2023-12-31		2022-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	211,872.23	4.69%	118,712.80	2.43%	137,467.66	3.75%	185,132.22	5.27%
交易性金融负债	-	-	-	-	-	-	264.92	0.01%
应付票据	495,296.34	10.96%	578,719.69	11.87%	622,648.20	16.98%	555,712.59	15.81%
应付账款	3,129,704.49	69.24%	3,281,138.31	67.30%	1,929,620.51	52.62%	1,803,334.56	51.32%
预收款项	129.59	0.00%	80.35	0.00%	48.15	0.00%	2.89	0.00%
合同负债	267,733.56	5.92%	333,106.51	6.83%	477,766.65	13.03%	517,182.69	14.72%
应付职工薪酬	29,568.45	0.65%	87,373.00	1.79%	94,694.26	2.58%	86,087.78	2.45%
应交税费	19,796.48	0.44%	50,246.25	1.03%	36,961.46	1.01%	34,474.95	0.98%
其他应付款	65,637.69	1.45%	109,483.39	2.25%	110,011.13	3.00%	63,628.29	1.81%
一年内到期的非流动负债	273,540.78	6.05%	291,480.96	5.98%	197,839.61	5.40%	165,174.91	4.70%
其他流动负债	26,951.30	0.60%	25,215.50	0.52%	59,708.05	1.63%	103,012.45	2.93%
流动负债合计	4,520,230.91	100.00%	4,875,556.76	100.00%	3,666,765.68	100.00%	3,514,008.23	100.00%

发行人流动负债以应付票据、应付账款和合同负债为主，报告期各期末，该三项负债合计占流动负债比例分别为 81.85%、82.63%、86.00% 和 86.12%。

## 3、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债情况如下：

项目	2025-9-30		2024-12-31		2023-12-31		2022-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	833,045.29	81.90%	691,571.23	75.52%	598,081.03	74.99%	571,568.75	75.46%
租赁负债	32,734.63	3.22%	11,971.25	1.31%	21,460.30	2.69%	18,796.41	2.48%
长期应付款	10,265.73	1.01%	17,102.18	1.87%	23,936.93	3.00%	41,220.46	5.44%
长期应付职工薪酬	9,950.33	0.98%	10,494.00	1.15%	10,045.00	1.26%	9,226.00	1.22%
预计负债	8,966.90	0.88%	8,978.99	0.98%	11,455.33	1.44%	7,674.59	1.01%
递延收益	14,875.44	1.46%	15,565.54	1.70%	15,625.58	1.96%	14,990.89	1.98%
递延所得税负债	9,523.56	0.94%	10,089.26	1.10%	10,858.63	1.36%	8,932.39	1.18%
其他非流动负债	97,816.04	9.62%	149,952.05	16.38%	106,112.90	13.30%	85,022.85	11.23%

项目	2025-9-30		2024-12-31		2023-12-31		2022-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
非流动负债合计	1,017,177.91	100.00%	915,724.51	100.00%	797,575.71	100.00%	757,432.34	100.00%

发行人非流动负债以长期借款、长期应付款和其他非流动负债为主。报告期各期末，该三项负债合计占非流动负债比例分别为 92.13%、91.29%、93.77%和 92.53%。

### (三) 盈利能力分析

报告期内，公司的营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	3,299,034.64	99.91%	6,720,299.41	99.72%	5,601,780.59	99.53%	5,071,010.35	99.33%
其他业务收入	2,819.85	0.09%	18,643.04	0.28%	26,591.27	0.47%	34,181.77	0.67%
合计	3,301,854.50	100.00%	6,738,942.45	100.00%	5,628,371.86	100.00%	5,105,192.11	100.00%

报告期内，发行人主营业务突出，收入结构稳定。报告期各期，主营业务收入占比分别为 99.33%、99.53%、99.72% 和 99.91%。发行人其他业务收入主要是材料销售及物业租赁等。

报告期内，发行人营业收入按产品分类明细如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
高科技产业工程服务	3,066,716.91	92.88%	6,296,915.41	93.44%	5,175,698.69	91.96%	4,576,228.25	89.64%
数字与信息服务	88,871.90	2.69%	205,902.01	3.06%	221,453.76	3.93%	264,436.61	5.18%
数字供热与新能源服务	124,338.65	3.77%	202,099.30	3.00%	197,431.50	3.51%	199,200.35	3.90%
其他产业服务	21,927.04	0.66%	34,025.74	0.50%	33,787.92	0.60%	65,326.90	1.28%
合计	3,301,854.50	100.00%	6,738,942.45	100.00%	5,628,371.86	100.00%	5,105,192.11	100.00%

发行人营业收入 2023 年较 2022 年增加 523,179.75 万元，同比增长 10.25%，发行人营业收入 2024 年较 2023 年增加 1,110,570.59 万元，同比增长 19.73%，主要系发行人高科技产业工程服务业务收入规模持续增加。

## **1、高科技产业工程服务**

发行人高科技产业工程服务营业收入持续增长，2023年和2024年发行人高科技产业工程服务营业收入分别同比上升13.10%、21.66%，主要原因是公司继续巩固在产业服务领域的优势地位，持续服务高新电子、集成电路、生物医药、新能源、新基建等战略新兴产业客户，高科技产业服务业务合同额稳定增长，带动高科技产业工程服务板块营业收入增长。2025年1-9月高科技产业工程服务营业收入同比下降33.20%，受高科技产业工程行业市场竞争激烈影响，板块业务收入有所下降。

## **2、数字与信息服务**

2023年、2024年及2025年1-9月发行人数字与信息服务营业收入分别同比下降16.25%、7.02%和11.32%，主要是因为公司全面向高科技、产品型公司转型，减少了纯集成类业务规模。

## **3、数字供热与新能源服务**

报告期各期，发行人数字供热与新能源服务营业收入分别为199,200.35万元、197,431.50万元、202,099.30万元和124,338.65万元，整体较为稳定。

## **4、其他产业服务**

报告期内，发行人其他产业服务营业收入逐步下降，2023年度营业收入同比下降48.28%，主要原因是公司聚焦主营业务发展，逐年减少其他业务规模。

### **(四) 偿债能力分析**

最近三年及一期，上市公司的偿债能力指标如下：

项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
流动比率(倍)	1.24	1.21	1.23	1.20
速动比率(倍)	0.53	0.61	0.73	0.67
资产负债率(%)	82.38	82.37	78.99	80.84

报告期各期末，公司流动比率分别为1.20、1.23、1.21和1.24，速动比率分别为0.67、0.73、0.61和0.53，资产负债率分别为80.84%、78.99%、82.37%和82.38%。

## (五) 营运能力分析

最近三年及一期，上市公司的营运能力指标如下：

项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
应收账款周转率(次)	3.44	5.46	5.31	4.94
存货周转率(次)	1.32	2.54	2.70	2.79
总资产周转率(次)	0.64	1.06	1.03	1.05

最近三年及一期，公司应收账款周转率分别为4.94、5.31、5.46和3.44，存货周转率分别为2.79、2.70、2.54和1.32，总资产周转率分别为1.05、1.03、1.06和0.64。

## (六) 公司现金流量分析

报告期内，公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	-467,178.51	82,079.14	65,530.80	-24,685.91
投资活动产生的现金流量净额	20.40	-4,208.77	-42,578.18	-145,506.70
筹资活动产生的现金流量净额	75,837.96	154,869.55	19,094.96	207,521.42
汇率变动对现金的影响	168.80	518.07	314.26	1,369.32
现金及现金等价物净增加额	-391,151.35	233,257.99	42,361.84	38,698.12

报告期各期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-24,685.91万元、65,530.80万元、82,079.14万元和-467,178.51万元。2023年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加90,216.71万元，主要由于随着业务规模的增长，公司更加注重销售款项的回收，销售回款较上年同期有较大幅度增长所致。2024年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加16,548.34万元，主要由于发行人购买商品、接受劳支付的现金等经营活动现金流出较上年同期减少。2025年1-9月，发行人经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少230,863.31万元，主要由于发行人销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。

报告期各期，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-145,506.70万元、-42,578.18万元、-4,208.77万元和20.40万元。发行人投资活动产生的现金流出主要由购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金构

成。2022 年-2024 年，发行人的投资活动产生的现金流持续为净流出。2023 年，发行人投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 102,928.52 万元，主要由于上年同期公司收购股权支付的现金较高所致。2024 年，发行人投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 38,369.41 万元，主要由于公司处置长期股权投资等长期资产现金流入增加，以及购建固定资产等长期资产现金流出减少。2025 年 1-9 月，发行人投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 17,794.05，主要由于公司收回投资收到的现金减少。

报告期各期，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 207,521.42 万元、19,094.96 万元、175,619.87 万元和 75,837.96 万元。2023 年，发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 188,426.46 万元，同比减少 90.80%，主要由于公司取得借款收到的现金较上年同期减少所致。2024 年，发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 135,774.59 万元，主要是因为公司借款现金流入增加。2025 年 1-9 月，发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 99,781.91 万元，主要由于公司取得借款收到的现金减少，以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增多。

## 第六节 本次新增股份发行上市相关机构

### 一、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：刘成

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

保荐代表人：黄多、孙明轩

项目协办人：尹一凡

其他经办人员：赵启、张悦、郑林泽、刘富有、王扬、邢政

电话：010-56052435

传真：010-56160130

### 二、发行人律师：北京德恒律师事务所

办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

负责人：王丽

经办律师：孙哲丹、郝岩

电话：010-52682888

传真：010-52682999

### 三、审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

负责人：李尊农、乔久华

经办会计师：申海洋、王宝成

电话：010-51423818

传真：010-68348135

### 四、验资机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

负责人：李尊农、乔久华

经办会计师：申海洋、王宝成

电话：010-51423818

传真：010-68348135

## 第七节 保荐人的上市推荐意见

### 一、本次证券发行上市的保荐代表人

中信建投证券指定黄多、孙明轩担任本次证券发行上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

黄多先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：中国电信 IPO、京沪高铁 IPO、信达证券 IPO、威奥股份 IPO；启明星辰向特定对象发行股票；\*ST 济柴重大资产重组、东方能源重大资产重组；中石油集团可交换债、中国宝武集团可交换债、中油资本公司债；中国电力收购清洁能源资产项目（港股）等，作为保荐代表人，现在无尽职推荐的项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

孙明轩先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：无线传媒 IPO、拉卡拉 IPO、中国长城非公开发行、翠微股份并购重组、立思辰公司债、天神娱乐并购重组等，作为保荐代表人，现在无尽职推荐的项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

### 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

本次发行申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定。保荐人已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐人认为：本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深交所有关规定；中信建投证券同意作为本次向特定对象发行股票的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

## 第八节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

本次发行新增股份上市时，发行人仍符合《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件所规定的向特定对象发行股票的实质条件。

## 第九节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 中国证监会同意注册批复文件;
- (二) 上市申请书;
- (三) 保荐协议;
- (四) 保荐代表人声明与承诺;
- (五) 保荐人出具的上市保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告;
- (六) 发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告;
- (七) 保荐人及主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告;
- (八) 发行人律师出具的关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书;
- (九) 验资机构出具的验资报告;
- (十) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件;
- (十一) 无会后事项承诺函;
- (十二) 深交所要求的其他文件。

### 二、查阅地点

深圳市桑达实业股份有限公司

地址：深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15-17 楼

电话：0755-86316073

传真：0755-86316006

中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦十一层

电话：010-56052435

### 三、查阅时间

工作日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

### 四、信息披露网址

深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

(以下无正文)

(本页无正文，为《深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页)

深圳市桑达实业股份有限公司

年      月      日

(本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

年      月      日