



信息披露

2016年4月19日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B7

江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）

本公司全体董事已对本次发行情况报告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。

重要声明

非公开发行股票发行情况暨上市公告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。

特别提示

一、发行数量及价格
1、发行数量:316,076,293股
2、发行价格:14.68元/股
3、募集资金总额:4,639,999,981.24元
4、募集资金净额:4,580,233,905.19元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后,公司新增股份316,076,293股,将于2016年4月20日在深圳证券交易所上市。
三、本次发行中,5家发行对象认购的股票限售期为12个月,预计上市流通时间为2017年4月20日。
四、根据深圳证券交易所相关业务规则规定,本次非公开发行新增股份上市日(2016年4月20日)公司股份不除权,股票交易涨跌幅限制。
五、本次发行完成后,公司股份分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

在本发行情况报告暨上市公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

简称	全称	简称	全称
公告	本报告书、上市公告书、发行人公告	巨潮资讯网	深圳证券交易所指定信息披露网站
中南建设	江苏中南建设集团股份有限公司	中国证监会	中国证券监督管理委员会
华泰证券	华泰证券股份有限公司	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司
方正证券	方正证券股份有限公司	北京证券	北京证券股份有限公司
华融证券	华融证券股份有限公司	利安达审计	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
华泰资管	华泰证券股份有限公司资产管理部	大信会计师	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
本次发行	本次非公开发行股票	华泰证券自营	华泰证券股份有限公司自营
《公司法》	《中华人民共和国公司法》	《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	《江苏中南建设集团股份有限公司章程》	《创业板规则》	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会	中国证券监督管理委员会	深交所	深圳证券交易所
元、万元、亿元	人民币元、人民币万元、人民币亿元		

本报告书摘要中部分合计数若出现与加总数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。

一、公司基本情况

中文名称:江苏中南建设集团股份有限公司
英文名称:Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd
注册地址:江苏省南京市江宁区
办公地址:江苏省南京市江宁区上海路899号中南大厦
发行前注册资本:人民币1,167,839,226元
法定代表人:陈锦石
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:中南建设
股票代码:000961
董事会秘书:智刚
电话:0513-68702888
传真:0513-68702889
电子邮箱:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
所属行业:土木工程建筑业(E48)
经营范围:房地产开发、销售(凭资质证书开展业务);土木建筑工程施工,物业管理,实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、本次新增股份发行情况

(一)发行类型
本次发行的类型为非公开发行股票。
(二)本次发行履行的相关程序
2015年4月23日,中南建设第六届董事会第十六次会议审议通过了关于公司非公开发行股票发行方案的议案,2015年5月12日,中南建设召开2015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股票发行条件的议案。
2015年5月5日,中南建设召开2014年年度股东大会,通过了江苏中南建设集团股份有限公司2014年度利润分配预案。
2015年5月16日,中南建设第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于调整公司非公开发行股票募投项目及金额的议案、关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案、关于调整公司非公开发行股票预案决议有效期的议案、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的授权有效期的议案、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案、关于公司募集资金可行性研究分析报告(修订稿)的议案等。
2015年9月1日,中南建设召开2015年第六次临时股东大会审议通过了关于调整公司非公开发行股票募投项目及金额的议案、关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案、关于调整公司非公开发行股票预案决议有效期的议案、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的授权有效期的议案、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案、关于公司募集资金可行性研究分析报告(修订稿)的议案等。
本次发行经中国证监会发行审核委员会2015年11月4日召开的审核工作会议审议无条件通过,并于2015年12月8日取得中国证监会核准文件(证监许可[2015]2851号)。

(三)发行价格
本次非公开发行定价基准日为发行人第六届董事会第十六次会议决议公告日,即2015年4月24日。

本次非公开发行股票发行价格不低于公司定价基准日前20个交易日的股票交易均价的90%,即14.78元/股。2015年5月2日,公司召开2014年年度股东大会审议通过了《2014年年度权益分配方案》,以公司现有总股本1,167,839,226股为基数,每股派发现金10股派1.00元人民币现金,调整后的发行价格为每股14.68元。

本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格。共有5名投资者提交申购报价单及申购原则确认书,其中5家投资者的申购为有效申购,按照价格优先、认购金额优先、认购时间优先等原则确定发行对象。最终确定发行价格为14.68元/股。

本次非公开发行日前20个交易日公司股票的交易均价为14.48元/股,本次非公开发行股票发行价格与发行日前20个交易日股票交易均价的比率为101.38%。

(四)发行数量
本次非公开发行股票数量为316,076,293股。其中方正富邦基金管理有限公司认购数量为68,119,891股,建信基金管理有限责任公司认购数量为68,119,891股,华泰证券股份有限公司认购数量为68,119,891股,华融证券股份有限公司认购数量为64,032,697股,华安未来资产管理(上海)有限公司认购数量为47,683,923股。

(五)募集资金及验资情况
本次发行募集资金总额为4,639,999,981.24元,发行费用(包括保荐承销费、律师费、审计费等)为59,766,075.05元,扣除发行费用后,募集资金净额4,580,233,905.19元。

截至2016年3月29日,5名发行对象已将认购资金全额存入保荐机构/主承销商国泰君安证券股份有限公司为本次发行开立的募集资金专户(开户行:中国银行上海市分行营业部,账户名称:国泰君安证券股份有限公司,账号:452599214140)。2016年3月29日出具了大信验字[2016]第15-00008号《验资报告》,经验证,截至2016年3月28日,参与中南建设本次发行的认购对象已按股份认购协议约定的在国泰君安证券股份有限公司在中国银行上海市分行营业部开设

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-046
江苏中南建设集团股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2851号),江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)已顺利完成本次非公开发行股票。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年3月29日出具的《关于江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票人民币普通股(A股)认购资金总额的鉴证报告》(大信验字[2016]第15-00008号),截至2016年3月29日,国泰君安指定的银行账户已收到本次非公开发全部募认购款共计人民币4,639,999,981.24元。

2016年3月23日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)就发行人新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(大信验字[2016]第15-00009号),根据该验资报告,截至2016年3月29日,发行人向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)316,076,293股,每股发行人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币14.68元,公司实际募集资金共计人民币4,639,999,981.24元,扣除各项发行费用人民币59,766,075.05元,实际募集资金净额人民币4,580,233,905.19元,已于2016年3月29日存入公司本次非公开发行的募集资金专项账户中。

(《募集资金三方监管协议》的签订情况及协议的主要内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”)分别与中国工商银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海分行(以下统称“合作银行”),分别共同签署《募集资金三方监管协议》,协议主要内容约定如下:

1、公司已分别在上述四家银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。
公司在工商银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为111152719100388753,截至2016年3月29日,专户余额为人民币800,000,000.00元,该专户仅用于公司的太仓中南世纪城项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
公司在中国农业银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为1072011040223534,截至2016年3月29日,专户余额为人民币600,000,000.00元,该专户仅用于公司下属公司江苏中南建设产业集团有限责任公司偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司在建设银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为3250161475360000063,截至2016年3月29日,专户余额为人民币2,484,319,981.47元,该专户仅用于公司的盐城中南世纪城项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

三、募集资金三方监管协议的签订情况及协议的主要内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”)分别与中国工商银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海分行(以下统称“合作银行”),分别共同签署《募集资金三方监管协议》,协议主要内容约定如下:

1、公司已分别在上述四家银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。
公司在工商银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为111152719100388753,截至2016年3月29日,专户余额为人民币800,000,000.00元,该专户仅用于公司的太仓中南世纪城项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
公司在中国农业银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为1072011040223534,截至2016年3月29日,专户余额为人民币600,000,000.00元,该专户仅用于公司下属公司江苏中南建设产业集团有限责任公司偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司在建设银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为3250161475360000063,截至2016年3月29日,专户余额为人民币2,484,319,981.47元,该专户仅用于公司的盐城中南世纪城项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

四、募集资金三方监管协议的签订情况及协议的主要内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”)分别与中国工商银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海分行(以下统称“合作银行”),分别共同签署《募集资金三方监管协议》,协议主要内容约定如下:

1、公司已分别在上述四家银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。
公司在工商银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为111152719100388753,截至2016年3月29日,专户余额为人民币800,000,000.00元,该专户仅用于公司的太仓中南世纪城项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
公司在中国农业银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为1072011040223534,截至2016年3月29日,专户余额为人民币600,000,000.00元,该专户仅用于公司下属公司江苏中南建设产业集团有限责任公司偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司在建设银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为3250161475360000063,截至2016年3月29日,专户余额为人民币2,484,319,981.47元,该专户仅用于公司的盐城中南世纪城项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

五、募集资金三方监管协议的签订情况及协议的主要内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”)分别与中国工商银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海分行(以下统称“合作银行”),分别共同签署《募集资金三方监管协议》,协议主要内容约定如下:

1、公司已分别在上述四家银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。
公司在工商银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为111152719100388753,截至2016年3月29日,专户余额为人民币800,000,000.00元,该专户仅用于公司的太仓中南世纪城项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
公司在中国农业银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为1072011040223534,截至2016年3月29日,专户余额为人民币600,000,000.00元,该专户仅用于公司下属公司江苏中南建设产业集团有限责任公司偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司在建设银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为3250161475360000063,截至2016年3月29日,专户余额为人民币2,484,319,981.47元,该专户仅用于公司的盐城中南世纪城项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

六、募集资金三方监管协议的签订情况及协议的主要内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”)分别与中国工商银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海分行(以下统称“合作银行”),分别共同签署《募集资金三方监管协议》,协议主要内容约定如下:

1、公司已分别在上述四家银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。
公司在工商银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为111152719100388753,截至2016年3月29日,专户余额为人民币800,000,000.00元,该专户仅用于公司的太仓中南世纪城项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
公司在中国农业银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为1072011040223534,截至2016年3月29日,专户余额为人民币600,000,000.00元,该专户仅用于公司下属公司江苏中南建设产业集团有限责任公司偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司在建设银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为3250161475360000063,截至2016年3月29日,专户余额为人民币2,484,319,981.47元,该专户仅用于公司的盐城中南世纪城项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

七、募集资金三方监管协议的签订情况及协议的主要内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”)分别与中国工商银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海分行(以下统称“合作银行”),分别共同签署《募集资金三方监管协议》,协议主要内容约定如下:

1、公司已分别在上述四家银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。
公司在工商银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为111152719100388753,截至2016年3月29日,专户余额为人民币800,000,000.00元,该专户仅用于公司的太仓中南世纪城项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
公司在中国农业银行股份有限公司上海分行开设专户,账号为1072011040223534,截至2016年3月29日,专户余额为人民币600,000,000.00元,该专户仅用于公司下属公司江苏中南建设产业集团有限责任公司偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

保荐机构(主承销商):

二〇一六年四月

的账号为452599214140人民币银行账户缴存的申购资金共计人民币肆拾陆亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾壹元贰角肆分(Y4,639,999,981.24)。
2015年3月29日,国泰君安证券股份有限公司已将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至中南建设指定的本次募集资金专户内。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年3月29日出具了大信验字[2016]第15-00009号《验资报告》,经验证,截至2016年3月29日,中南建设实际已向方正富邦基金管理有限公司以及其他共计5名特定投资者非公开发行股票人民币普通股(A股)股票316,076,293股,发行价格为每股人民币14.68元,应募集资金总额4,639,999,981.24元,扣除发行费用人民币59,766,075.05元后,募集资金净额为4,580,233,905.19元。其中,计入实收资本人民币壹亿叁仟陆佰零五万陆仟玖佰玖拾叁元整(Y316,076,293.00),计入资本公积(股本溢价)4,264,157,612.19元。

(六)新增股份登记托管情况
本公司已于2016年4月5日就本次增发股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交相关登记材料,经确认,本次增发股份将于该批股份上市的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期为本次非公开发行新增股份上市之日起12个月。

(七)发行对象获配股份情况
本次非公开发行股份总量为316,076,293股,未超过中国证监会核准的上限32,016,348股,发行对象总数为5名,符合《非公开发行股票实施细则》的要求。
本次发行通过向不超过5名特定对象非公开发行股票的方式进行,特定对象以现金方式认购本次非公开发行股票,本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如下:

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购金额(元)	认购金额(元)	限售期限(月)
1	方正富邦基金管理有限公司	68,119,891	999,999,981.24	999,999,981.24	12
2	建信基金管理有限责任公司	68,119,891	999,999,981.24	999,999,981.24	12
3	华泰证券股份有限公司	68,119,891	999,999,981.24	999,999,981.24	12
4	华融证券股份有限公司	64,032,697	939,999,981.24	939,999,981.24	12
5	华安未来资产管理(上海)有限公司	47,683,923	699,999,981.24	699,999,981.24	12

其中,华融证券股份有限公司共有20个产品认购本次非公开发行股票,具体情况如下:

序号	产品名称	认购数量(股)	认购金额(元)	认购金额(元)
1	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
2	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
3	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
4	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
5	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
6	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
7	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
8	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
9	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
10	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
11	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
12	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
13	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
14	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
15	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
16	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
17	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
18	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
19	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64
20	华融中证上海125股指期货套利3号股指期货资产管理计划	14,681	2,168,023.00	36,652,137.64

(八)发行对象情况介绍
本次发行对象包括方正富邦基金管理有限公司等5名特定投资者。

1、方正富邦基金管理有限公司
(1)基本情况
类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)
住所:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层9,11,12单元
注册资本:人民币20,000万元
法定代表人:许金成
营业执照注册号:1100004001374789
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

认购数量:68,119,891股
限售期:12个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日,方正富邦基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年,方正富邦基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日,方正富邦基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

2、建信基金管理有限责任公司
(1)基本情况
类型:有限责任公司(中外合资)
住所:北京市西城区金融大街7号安联国际金融中心16层
注册资本:人民币20,000万元
法定代表人:许金成
营业执照注册号:1000004001360
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

认购数量:68,119,891股
限售期:12个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日,方正富邦基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年,建信基金管理有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日,建信基金管理有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

3、华泰证券股份有限公司
(1)基本情况
类型:有限责任公司(中外合资)
住所:北京市西城区金融大街7号安联国际金融中心16层
注册资本:人民币20,000万元
法定代表人:许金成
营业执照注册号:1000004001360
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

认购数量:68,119,891股
限售期:12个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日,方正富邦基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年,方正富邦基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日,方正富邦基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

4、华安未来资产管理(上海)有限公司
(1)基本情况
类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)
住所:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层9,11,12单元
注册资本:人民币20,000万元
法定代表人:许金成
营业执照注册号:1000004001360
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

认购数量:68,119,891股
限售期:12个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日,方正富邦基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年,方正富邦基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日,方正富邦基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

5、达达利基金管理有限公司
(1)基本情况
类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)
住所:北京市西城区金融大街7号安联国际金融中心16层
注册资本:人民币20,000万元
法定代表人:许金成
营业执照注册号:1000004001360
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

认购数量:68,119,891股
限售期:12个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日,方正富邦基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年,达达利基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日,达达利基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

6、达达利基金管理有限公司
(1)基本情况
类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)
住所:北京市西城区金融大街7号安联国际金融中心16层
注册资本:人民币20,000万元
法定代表人:许金成
营业执照注册号:1000004001360
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

认购数量:68,119,891股
限售期:12个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日,方正富邦基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年,达达利基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日,达达利基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

7、达达利基金管理有限公司
(1)基本情况
类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)
住所:北京市西城区金融大街7号安联国际金融中心16层
注册资本:人民币20,000万元
法定代表人:许金成
营业执照注册号:1000004001360
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

认购数量:68,119,891股
限售期:12个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日,方正富邦基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年,达达利基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日,达达利基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

8、达达利基金管理有限公司
(1)基本情况
类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)
住所:北京市西城区金融大街7号安联国际金融中心16层
注册资本:人民币20,000万元
法定代表人:许金成
营业执照注册号:1000004001360
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

认购数量:68,119,891股
限售期:12个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日,方正富邦基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年,达达利基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日,达达利基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

9、达达利基金管理有限公司
(1)基本情况
类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)
住所:北京市西城区金融大街7号安联国际金融中心16层
注册资本:人民币20,000万元
法定代表人:许金成
营业执照注册号:1000004001360
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

认购数量:68,119,891股
限售期:12个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日,方正富邦基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年,达达利基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日,达达利基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

10、达达利基金管理有限公司
(1)基本情况
类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)
住所:北京市西城区金融大街7号安联国际金融中心16层
注册资本:人民币20,000万元
法定代表人:许金成
营业执照注册号:1000004001360
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

认购数量:68,119,891股
限售期:12个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日,方正富邦基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年,达达利基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日,达达利基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。