顺丰控股股份有限公司
2021年度非公开发行A股股票发行情况暨上市公告书（摘要）

声 明

本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深圳证券交易所网（http://www.szse.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，请投资者瀏阅刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的相关备查文件。本公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书（摘要）不存在虛假记載、误导性陈述或重大遺漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

一、发行数量及价格

（一）发行股票数量：349,772,647股

（二）发行股票价格：57.18元/股

（三）发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股

（四）募集资金总額：人民币19,999,999,955.46元

（五）募集资金净額：人民币19,907,320,342.89元

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份349,772,647股，将于2021年11月19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	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期
1	远海投资有限公司	17,488,632.00	999,999,977.76	6个月
2	麦格理银行有限公司（Macquarie Bank Limited）	10,143,406.00	579,999,955.08	6个月
3	申万宏源证券有限公司	28,016,789.00	1,601,999,995.02	6个月
4	上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金	39,349,422.00	2,249,999,949.96	6个月
5	上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金	19,412,381.00	1,109,999,945.58	6个月
6	国泰君安证券股份有限公司	17,890,870.00	1,022,999,946.60	6个月
7	UBS AG	53,008,044.00	3,030,999,955.92	6个月
8	Barclays Bank PLC	17,138,859.00	979,999,957.62	6个月
9	Norges Bank	10,143,406.00	579,999,955.08	6个月
10	Caisse de depot et placement du Quebec	10,143,406.00	579,999,955.08	6个月
11	富国基金管理有限公司	11,874,781.00	678,999,977.58	6个月
12	国泰基金管理有限公司	14,428,121.00	824,999,958.78	6个月
13	上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金	10,143,406.00	579,999,955.08	6个月
14	交银施罗德基金管理有限公司	10,598,111.00	605,999,986.98	6个月
15	安联环球投资新加坡有限公司	10,178,384.00	581,999,997.12	6个月
16	GIC Privite Limited	16,334,382.00	933,999,962.76	6个月
17	深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,318,293.00	589,999,993.74	6个月
18	财通基金管理有限公司	11,804,826.00	674,999,950.68	6个月
19	Schroder Investment Management（Hong Kong）Limited	10,458,202.00	597,999,990.36	6个月
20	上海景林资产管理有限公司-景林价值基金	10,143,406.00	579,999,955.08	6个月
21	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	10,143,406.00	579,999,955.08	6个月
22	易方达基金管理有限公司	612,114.00	35,000,678.52	6个月
合计		349,772,647	19,999,999,955.46	-

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自新增股份上市之日起6个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

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。

释 义

除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：

顺丰/顺丰控股/发行人/上市公司/公司	指	顺丰控股股份有限公司，股票代码：002352
本次非公开发行/本次发行	指	顺丰控股股份有限公司2021年度非公开发行A股股票
本发行情况暨上市公告书/非公开发行A股股票发行情况暨上市公告书	指	《顺丰控股股份有限公司2021年度非公开发行A股股票发行情况暨上市公告书》
《公司章程》	指	现行有效的《顺丰控股股份有限公司章程》
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》	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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
联席保荐机构、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司，与中金公司合称联席保荐机构和牵头主承销商
联席保荐机构、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司，与华泰联合证券合称联席保荐机构和牵头主承销商
联席主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、瑞信证券（中国）有限公司、高盛高华证券有限责任公司、摩根士丹利证券（中国）有限公司、摩根大通证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司
发行人律师	指	上海澄明则正律师事务所
发行人会计师、验资机构	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日	指	非公开发行股票发行期首日
报告期	指	2018年、2019年、2020年和2021年1-9月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本发行情况暨上市公告书（摘要）中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。

第一节 本次发行基本情况

一、发行人基本情况

企业名称	顺丰控股股份有限公司
英文名称	S.F. Holding Co., Ltd.
股票简称	顺丰控股
证券代码	002352.SZ
上市交易所	深圳证券交易所
成立日期	2003年5月22日
注册资本（发行前）	4,556,440,455元
法定代表人	王卫
注册地址	广东省深圳市宝安区福永大道303号万福大厦8楼801室
邮政编码	518103
董事会秘书	甘玲
统一社会信用代码	9144050055660397M
联系电话	0755-36395338
传真	0755-36646688
电子邮箱	sfir@sf-express.com
公司网址	www.sf-express.com
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划，投资咨询及其他信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；供应链管理；资产管理、资本管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；汽车租赁（不含带驾驶人员的汽车出租）；企业总部管理。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：道路普通货运。

二、本次发行履行的相关程序

（一）股东大会、董事会审议情况

2021年2月8日，发行人召开了第五届董事会第十一次会议，该次会议应到董事12名，实际出席本次会议12名，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2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》等议案。

2021年3月2日，发行人召开了2021年第二次临时股东大会，出席会议股东代表持股总数3,182,275,861股，占发行人股本总額的69.8413%，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2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案。

2021年5月13日，发行人召开了第五届董事会第十五次会议，该次会议应到董事12名，实际出席本次会议12名，审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》等议案。

（二）监管部门审核情况

2021年5月31日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开发行A股股票的申请。

2021年8月25日，发行人公告获得中国证监会出具的《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2721号），核准发行人本次非公开发行。

（三）募集资金及验资报告

本次发行实际发行数量349,772,647股，发行价格为57.18元/股。截至2021年10月26日，本次非公开发行的发行对象已将认购资金全額汇入联席主承销商华泰联合证券指定账户。2021年10月28日，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《顺丰控股股份有限公司2021年向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)由联席主承销商华泰联合证券有限责任公司代收取的发行对象认购资金到位情况的审验报告》（普华永道中天验字(2021)第1031号），截至2021年10月26日，联席主承销商华泰联合证券已收到公司本次发行对象缴纳的认购资金19,999,999,955.46元。

2021年10月27日，联席主承销商华泰联合证券已将上述认股款项扣除部分承销费及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2021年10月28日，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《顺丰控股股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告》（普华永道中天验字(2021)第1032号），本次发行的募集资金总額为19,999,999,955.46元。

本次非公开发行的发行费用为92,679,612.57元（含税），明细列示如下：

序号	项目	含税金額(人民币元)
1	保荐及承销费用	90,000,000.00
2	律师费用	1,692,739.12
3	审计及验资费用	580,000.00
4	证券登记费用	349,772.65
5	法批媒体费用	50,000.00
6	打印费	7,100.80
合计		92,679,612.57

上述募集资金总額在扣除上述发行费用后，实际净募集资金总額人民币19,907,320,342.89元，其中股本人民币349,772,647元，资本公积人民币19,557,547,695.89元。

（四）股权登记情况

本次发行新增股份已于2021年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为2022年5月19日，如遇法定节假日或休息日，则順延至其后的第一个交易日。

三、本次发行基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

（二）发行数量

本次发行的发行数量最终为349,772,647股，符合发行人第五届董事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会、第五届董事会第十五次会议决议的要求，符合证监会《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2721号）中关于“核准你公司非公开发行不超过455,644,045股新股”的要求。

（三）发行价格

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（即2021年10月20日），发行底价为53.07元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

发行人、联席保荐机构及联席主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金額优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为57.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

（四）申购报价及股份配售情况

1、发出《认购邀请书》情况

2021年9月27日，发行人、联席主承销商向中国证监会报送了《顺丰控股股份有限公司非公开发行A股股票拟询价对象名单》（以下简称“《拟询价对象名单》”），包括：截至2021年9月27日收市后发行人前20名股东中的13家股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人、董监高及其关联方，联席主承销商及其关联方共计7家），基金公司30家、证券公司14家、保险公司17家、董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者70家，剔除重复计算部分，共计144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（2021年9月27日）后至申购截止日（2021年10月22日），联席主承销商共收到25名新增投资者的认购意向，分别是：广州市玄元投资管理有限公司、开城投资咨询（上海）有限公司、远海投资有限公司、富荣基金管理有限公司、深圳市若茨投资有限公司、基明资产管理（上海）有限公司、青岛澄怀投资管理有限公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司、中国北方工业有限公司、上海重阳战略投资有限公司、深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司、Schroder Investment Management（Hong Kong）Limited、Cephei Capital Management（Hong Kong）Limited、麦格理银行有限公司（Macquarie Bank Limited）、Merrill Lynch International、上海浦东科技投资有限公司、Barclays Bank Plc London、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、上海景林资产管理有限公司、安联环球投资新加坡有限公司、Pictet Asset Management、四川永旭投资有限公司-永旭东海私募证券投资基金、中泰证券股份有限公司、宁波君和同谦股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）。在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。

《认购邀请书》发送后，联席主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件或快递方式进行确认，发送对象均表示收到《认购邀请书》。

经核查，联席主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》、《发行管理办法》、《实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

2、投资者申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2021年10月22日9:00-12:00，上海澄明则正律师事务所律师进行了全程见证。在有效报价时间内，联席主承销商共收到40个认购对象提交的《顺丰控股股份有限公司非公开发行A股股票申购报价单》（以下简称“申购报价单”）及其他申购相关文件。申购投资者（除证券投资基金管理公司外）均缴纳保证金，另有一名投资者缴纳保证金但未参与申购。

有效时间内全部申购簿记数据情况如下：

序号	认购对象名称	报价（元/股）	累计认购金額（万元）	是否缴纳保证金	是否有效报价
1	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	57.00	58,000.00	是	是
2	朱雀基金管理有限公司	57.17	58,000.00	不适用	是
		53.07	116,000.00		
3	汇添富基金管理股份有限公司	55.00	110,000.00	不适用	是
4	上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金	59.28	58,000.00	是	是
5	上海景林资产管理有限公司-景林定慧基金	55.00	58,000.00	是	是
6	上海景林资产管理有限公司-景林价值基金	57.50	58,000.00	是	是
7	深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）	58.44	59,000.00	是	是
		57.17	74,000.00		
		55.90	88,000.00		
8	Barclays Bank PLC	60.04	58,000.00	是	是
		59.43	98,000.00		
9	UBS AG	60.15	184,000.00	是	是
		59.15	303,100.00		
		57.17	427,400.00		
10	大家资产管理有限责任公司（大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品）	57.16	58,000.00	是	是
11	大家资产管理有限责任公司（大家人寿保险股份有限公司-万能产品）	53.08	58,000.00	是	是
12	富国基金管理有限公司	59.89	67,900.00	不适用	是
		53.88	75,400.00		
13	嘉实基金管理有限公司	55.40	68,600.00	不适用	是
		53.60	123,900.00		
14	交银施罗德基金管理有限公司	59.05	60,600.00	不适用	是
15	国泰基金管理有限公司	59.78	58,600.00	不适用	是
		58.10	82,500.00		
		54.20	83,500.00		
16	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	53.11	58,000.00	是	是
17	易方达基金管理有限公司	57.18	59,000.00	不适用	是
		55.62	143,100.00		
		53.51	144,200.00		
18	Schroder Investment Management（Hong Kong）Limited	58.00	59,800.00	是	是
19	大成基金管理有公司	55.40	76,200.00	不适用	是
20	GIC Private Limited	58.96	93,400.00	是	是
		57.96	127,900.00		
21	远海投资有限公司	66.33	100,000.00	是	是
22	中欧基金管理有限公司	57.17	58,600.00	不适用	是
		56.53	58,600.00		
23	申万宏源证券有限公司	61.00	63,000.00	是	是
		58.59	160,200.00		
		54.56	187,100.00		
24	麦格理银行有限公司（Macquarie Bank Limited）	63.50	58,000.00	是	是
25	安联环球投资新加坡有限公司	59.05	58,200.00	是	是
		56.55	68,200.00		
		55.05	80,200.00		
26	天安人寿保险股份有限公司传统产品	54.50	60,000.00	是	是
		53.15	70,000.00		
27	工银瑞信基金管理有限公司	57.00	134,200.00	不适用	是
		55.00	136,200.00		
28	兴证全球基金管理有限公司	57.11	65,900.00	不适用	是
		54.51	129,100.00		
29	Norges Bank	60.00	58,000.00	是	是
30	Caisse de depot et placement du Quebec	60.00	58,000.00	是	是
31	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	57.23	58,000.00	是	是
32	中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深	53.12	58,000.00	是	是
33	上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金	60.35	225,000.00	是	是
34	上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金	60.35	111,000.00	是	是
35	博时基金管理有限公司	56.08	58,000.00	不适用	是
36	宁波君和同谦股权投资合伙企业（有限合伙）	56.00	58,200.00	是	是
37	润晖投资管理（香港）有限公司 Cephei Capital Management（Hong Kong）Limited	55.00	88,250.00	是	是
		53.07	108,150.00		
38	财通基金管理有限公司	58.43	67,500.00	不适用	是
		55.89	88,800.00		
		53.17	154,700.00		
39	国泰君安证券股份有限公司	60.33	88,000.00	是	是
		58.11	102,300.00		
		56.50	113,300.00		
40	诺德基金管理有限公司	55.01	58,900.00	不适用	是
		53.50	65,300.00		
		53.07	66,200.00		

3、发行价格、发行对象及获得配售情况

根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价格优先、申购金額优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，确定本次发行价格为57.18元/股，申购价格在57.18元/股及以上的22名认购对象确定为获配发行对象。

本次发行最终获配发行对象共计22名，发行价格为57.18元/股，本次发行股票数量为349,772,647股，募集资金总額为19,999,999,955.46元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金額情况如下：

序号	认购对象名称	获配价格（元/股）	获配股数（股）	获配金額（元）
1	远海投资有限公司	57.18	17,488,632.00	999,999,977.76
2	麦格理银行有限公司（Macquarie Bank Limited）	57.18	10,143,406.00	579,999,955.08
3	申万宏源证券有限公司	57.18	28,016,789.00	1,601,999,995.02
4	上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金	57.18	39,349,422.00	2,249,999,949.96
5	上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金	57.18	19,412,381.00	1,109,999,945.58
6	国泰君安证券股份有限公司	57.18	17,890,870.00	1,022,999,946.60
7	UBS AG	57.18	53,008,044.00	3,030,999,955.92
8	Barclays Bank PLC	57.18	17,138,859.00	979,999,957.62
9	Norges Bank	57.18	10,143,406.00	579,999,955.08
10	Caisse de depot et placement du Quebec	57.18	10,143,406.00	579,999,955.08
11	富国基金管理有限公司	57.18	11,874,781.00	678,999,977.58
12	国泰基金管理有限公司	57.18	14,428,121.00	824,999,958.78
13	上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金	57.18	10,143,406.00	579,999,955.08
14	交银施罗德基金管理有限公司	57.18	10,598,111.00	605,999,986.98
15	安联环球投资新加坡有限公司	57.18	10,178,384.00	581,999,997.12
16	GIC Private Limited	57.18	16,334,382.00	933,999,962.76
17	深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）	57.18	10,318,293.00	589,999,993.74
18	财通基金管理有限公司	57.18	11,804,826.00	674,999,950.68
19	Schroder Investment Management（Hong Kong）Limited	57.18	10,458,202.00	597,999,990.36
20	上海景林资产管理有限公司-景林价值基金	57.18	10,143,406.00	579,999,955.08
21	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	57.18	10,143,406.00	579,999,955.08
22	易方达基金管理有限公司	57.18	612,114.00	35,000,678.52
合计			349,772,647	19,999,999,955.46

上述发行对象符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

经核查，联席主承销商认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

最终配售对象的产品认购名称/出资方信息如下：

序号	投资机构名称	产品名称/出资方信息
1	远海投资有限公司	自有资金
2	麦格理银行有限公司（Macquarie Bank Limited）	自有资金
3	申万宏源证券有限公司	自有资金
4	上海重阳战略投资有限公司	上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金
		上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金
5	国泰君安证券股份有限公司	自有资金
6	UBS AG	自有资金
7	Barclays Bank PLC	自有资金
8	Norges Bank	自有资金
9	Caisse de depot et placement du Quebec	自有资金
10	富国基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金
		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
		中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金
		中国银行股份有限公司-富国美丽中国混合型证券投资基金
		中国建设银行股份有限公司-富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
		中国工商银行股份有限公司-富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
		上海浦东发展银行股份有限公司-富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
		兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金
		交通银行股份有限公司-富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金
		招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金
		富国富增股票型养老金产品-中国银行股份有限公司
11	国泰基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-国泰文体健康股票型证券投资基金
		中国建设银行股份有限公司-国泰低碳新经济混合型证券投资基金
		中国农业银行股份有限公司-国泰价值优势混合型证券投资基金
		广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
		中国工商银行股份有限公司-国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
		中国银行股份有限公司-国泰金鹿混合型证券投资基金
		中国银行股份有限公司-国泰消费优选股票型证券投资基金
		中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
		中国银行股份有限公司-国泰区位优势混合型证券投资基金
		中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金
12	上海景林资产管理有限公司	上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金
		上海景林资产管理有限公司-景林价值基金
13	交银施罗德基金管理有限公司	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
		招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
		中国银行股份有限公司-交银施罗德经济混合型证券投资基金
		招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金
		中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金
		招商银行股份有限公司-交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金
		中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
		中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
		中信银行股份有限公司-交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
14	安联环球投资新加坡有限公司	安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金（交易所）
		安联环球投资新加坡有限公司-安联环球投资基金-安联全方位中国股票基金（交易所）
15	GIC Privite Limited	自有资金
16	深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）	自有资金
17	财通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金
		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫星4号单一资产管理计划
		财通基金—济宁市嘉源通国际供应链管理有限公司—财通基金玉泉1025号单一资产管理计划
		财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金西部证增1号单一资产管理计划
		财通基金-浙江省发展资产经营有限公司-财通基金发展资产1号单一资产管理计划
		财通基金-浙江禾益投资有限公司-财通基金君享佳辉单一资产管理计划
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳鑫单一资产管理计划
		财通基金—工商银行—财通基金天籁东源6号集合资产管理计划
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享天成单一资产管理计划
		财通基金-国联证券股份有限公司-财通基金天籁定增15号单一资产管理计划
		财通基金—青岛玉麟源投资有限公司—财通基金天籁588号单一资产管理计划
		财通基金—青岛金之桥投资管理有限公司—财通基金天籁388号单一资产管理计划
		财通基金—湖蜜蜜—财通基金天籁定增40号单一资产管理计划
		财通基金-建信理财“诚益”定增封闭式理财产品2020年第1期-财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划
		财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第2期-财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划
		财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品-财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划
		财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第8期-财通基金建兴诚鑫8号单一资产管理计划
		财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第9期-财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划
		财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第10期-财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划
		财通基金-万和证券股份有限公司-财通基金玉泉976号单一资产管理计划
		财通基金-招商证券股份有限公司-财通基金升腾1号单一资产管理计划
		财通基金—姚锦海—财通基金星耀定增1号单一资产管理计划
		财通基金—魏松—财通基金土星定增1号单一资产管理计划
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天籁定增12号单一资产管理计划
		财通基金—陈培良—财通基金诚意定增1号单一资产管理计划
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天籁定增56号单一资产管理计划
		财通基金—慧创扶摇裕子私募证券投资基金—财通基金慧创裕子3号单一资产管理计划
		财通基金—慧创扶摇裕泽私募证券投资基金—财通基金慧创扶摇裕泽1号单一资产管理计划
		财通基金—慧创扶摇裕泽私募证券投资基金—财通基金慧创扶摇裕泽2号单一资产管理计划
		财通基金—江苏信托致远1号（定增）集合资金信托计划—财通基金玉泉江苏信托2号单一资产管理计划
		财通基金—华能贵诚信托有限公司—财通基金贵诚1号单一资产管理计划
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划
		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-天合尊享定制1号私募证券投资基金—财通基金天合尊享定制1号单一资产管理计划
		财通基金—上海渊流价值成长五号私募证券投资基金—财通基金玉泉1090号单一资产管理计划
		财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉53号单一资产管理计划
		财通基金-爱建智赢-证券投资1号集合资金信托计划-财通基金安吉114号单一资产管理计划
		财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金安吉100号单一资产管理计划
		财通基金—潘旭虹—财通基金昶夏1号单一资产管理计划
		财通基金—南京盛泉恒元投资有限公司—财通基金价值定增26号单一资产管理计划
		财通基金—云南国际信托有限公司—财通基金逐鹿1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—天堂硅谷元力1号私募证券投资基金—财通基金玉泉899号单一资产管理计划
		财通基金—天堂硅谷元力2号私募证券投资基金—财通基金玉泉867号单一资产管理计划
		施罗德环球基金系列大中华
		施罗德环球基金系列寰宇中国股票
		施罗德环球基金系列中国优势
		施罗德环球基金系列中国A股
		施罗德中国进取股票基金
18	Schroder Investment Management（Hong Kong）Limited	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
19	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
20	易方达基金管理有限公司	易方达多元股票型养老金产品
		易方达增强回报债券型证券投资基金
		易方达双债增强债券型证券投资基金
		易方达岁丰添利债券型证券投资基金

（五）发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

参与本次非公开发行询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本单位/本人及其最终认购方不包括联席主承销商和发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及上述机构和人员控制或者施加重大影响的关联方，本单位/本人及其最终认购方未接受上市公司的控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未以直接或间接方式接受发行人或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿，并保证配合联席主承销商对本单位/本人的身份进行核查。本单位如属于《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）》所规定的私募投资基金，或属于《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》规范的私募资产管理计划，则已按以上法律法规的规定完成了私募基金管理人的登记和私募基金产品成立的或私募资产管理计划的备案手续。

本次发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及上述机构和人员控制或者施加重大影响的关联方，与公司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。本次发行对象全額以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，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。

联席主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查，核查后认为，联席主承销商和发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事