证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2025-050号

南京证券股份有限公司关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动系南京证券股份有限公司(以下简称公司)向特定对象发行A股股票(以下简称本次发行)所致,不触及要约收购。

● 本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京证券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〕2425号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股股票713,266,761股,本次发行的股份已于2025年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次发行中,公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司(以下简称紫金集团)以现金方式认购71,326,676股,因本次发行完成后公司股本总额增加,紫金集团直接以及通过其子公司南京紫金资产管理有限公司(以下简称紫金资管)、紫金信托有限责任公司(以下简称紫金信托)间接合计持股比例由28.48%下降至25.48%;紫金集团及其一致行动人紫金资管、紫金信托、南京农垦产业(集团)有限公司(以下简称南京农垦)、南京颐悦置业发展有限公司(以下简称颐悦置业)、南京高科股份有限公司(以下简称南京高科)、南京金谷商贸发展有限公司(以下简称金谷商贸)(上述一致行动人未参与本次发行认购)合计持股比例由32.48%下降至28.83%。具体情况如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
紫金集团	921,952,751	25.01	993,279,427	22.58
紫金资管	117,454,975	3.19	117,454,975	2.67
紫金信托	10,483,584	0.28	10,483,584	0.24
南京农垦	63,202,302	1.71	63,202,302	1.44
颐悦置业	60,000,000	1.63	60,000,000	1.36
南京高科	23,533,617	0.64	23,533,617	0.53
金谷商贸	567,861	0.02	567,861	0.01
合计	1,197,195,090	32.48	1,268,521,766	28.83

注:紫金集团、紫金资管、紫金信托、南京农垦、颐悦置业、南京高科、金谷商贸均为南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司(以下简称国资集团)直接或间接的子公司,构成一致行动人关系。

本次发行前,公司控股股东为紫金集团,实际控制人为国资集团。本次发行完成后,紫金集团仍为公司控股股东,国资集团仍为公司实际控制人。本次发行未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次权益变动不触及要约收购。

二、其他说明

(一)本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(二)紫金集团及其一致行动人权益变动事项详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2025-049号

南京证券股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 发行数量:713,266,761股

● 发行价格:7.01元/股

● 预计上市时间:南京证券股份有限公司(以下简称公司、南京证券或发行人)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票(以下简称本次发行)对应的713,266,761股已于2025年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所(以下简称上交所)上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况:本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

● 如无特别说明,本公告中的相关用语具有与《南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》中相同的含义。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2023年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,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》《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等与本次向特定对象发行A股股票相关的议案。

2023年5月11日,南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司(以下简称国资集团)出具了"宁国资集团(2023)7号"《关于同意南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票有关事项的批复》,同意公司本次向特定对象发行A股股票的方案。

2023年5月23日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了前述与本次向特定对象发行A股股票相关的议案。

2023年6月20日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等与本次向特定对象发行A股股票方案调整相关的议案。

2023年7月6日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了与本次向特定对象发行A股股票方案调整相关的议案。

2024年6月19日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》,拟将本次发行股东大会决议的有效期、股东大会授权董事会及董事会转授权管理层办理本次发行相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

2024年7月5日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》,将本次发行股东大会决议的有效期、股东大会授权董事会及董事会转授权管理层办理本次发行相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

2025年6月6日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》,拟将本次发行的股东大会决议及股东大会相关授权的有效期自原有效期届满之日起再次延长12个月。

2025年6月30日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》,将本次发行的股东大会决议及股东大会相关授权的有效期自原有效期届满之日起再次延长12个月。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册程序

2023年7月14日,中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证券基金机构监管部出具《关于南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票的监管意见书》(机构部函[2023]945号),对公司申请向特定对象发行A股股票无异议,监管意见书有效期为一年。

2024年11月4日,中国证监会证券基金机构监管司出具《关于南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票的监管意见书》(机构司函[2024]1976号),对公司申请向特定对象发行A股股票无异议,监管意见书有效期为一年。

2025年9月29日,公司收到上交所出具的《关于南京证券股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》,审核意见认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求,本次向特定对象发行股票申请经上交所审核通过。

2025年11月3日,公司收到中国证监会出具的《关于同意南京证券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〕2425号),该批复同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

(二)本次发行情况

1、发行股票种类:人民币普通股(A股)

2、发行数量:713,266,761股

3、发行价格:7.01元/股

4、募集资金总额:4,999,999,994.61元

5、发行费用:102,660,609.58元(不含税)

6、募集资金净额:4,897,339,385.03元

7、保荐机构(联席主承销商):红塔证券股份有限公司

8、联席主承销商:东吴证券股份有限公司

(三)募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年12月12日出具的"天衡验字(2025)00078号"《验资报告》,经验证,截至2025年12月11日16:44止,缴款人已将资金缴入红塔证券账户内,资金总额为人民币肆拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元陆角壹分(￥4,999,999,994.61)。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年12月12日出具的"天衡验字(2025)00079号"《验资报告》,经审验,截至2025年12月11日止,公司已向特定对象发行人民币普通股股票713,266,761股,募集资金总额人民币4,999,999,994.61元,扣除不含税的发行费用人民币102,660,609.58元,公司实际募集资金净额为人民币4,897,339,385.03元,其中计入股本人民币713,266,761.00元,计入资本公积人民币4,184,072,624.03元。各投资者全部以货币出资。

2、股份登记情况

2025年12月26日,公司本次发行新增的713,266,761股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(四)资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)联席主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、联席主承销商意见

经核查,联席主承销商红塔证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司认为:

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规,以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求。

本次发行的竞价、定价、股票配售、发行股份限售、认购邀请书发送对象的范围和发送、发送缴款通知书、缴款和验资等过程符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《承销管理办法》《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发行股票《发行与承销方案》的相关规定。

本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和《发行与承销方案》的相关规定,符合《发行注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定。

除紫金集团为发行人的控股股东外,发行对象不存在发行人和联席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。发行人和联席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未通过直接或间接方式参与本次发行认购,发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺,且未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。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和《发行与承销方案》的相关规定,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益。

2、发行人律师意见

经核查,发行人律师国浩律师(上海)事务所认为:

截至法律意见书出具日,发行人本次向特定对象发行股票已经依法取得了必要的授权、批准和核准。本次发行的询价、配售过程及发行对象、认购资金来源、锁定期均符合《发行注册管理办法》和《证券公司股权管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合发行人董事会、股东大会审议通过的发行方案。发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

本次发行的股票数量为713,266,761股,发行对象总数为21名,具体配售结果如下:

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	南京紫金投资集团有限责任公司	71,326,676	499,999,998.76	60
2	西安博成基金管理有限公司-博成高新明毅私募证券投资基金	14,550,641	101,999,993.41	6
3	财通基金管理有限公司	85,592,011	599,999,997.11	6
4	珠海利民道阳股权投资基金(有限合伙)	13,552,068	94,999,996.68	6
5	江苏国有企业混合所有制改革基金(有限合伙)	14,265,335	99,999,998.35	6
6	江苏高投毅达绿色转型产业投资基金(有限合伙)	13,552,068	94,999,996.68	6
7	华鑫证券有限责任公司-华鑫证券鑫泽3号集合资产管理计划	21,398,002	149,999,994.02	6
8	南昌市国金产业投资有限公司	21,398,002	149,999,994.02	6
9	吴雪良	14,265,335	99,999,998.35	6
10	南京长江发展股份有限公司	13,552,068	94,999,996.68	6
11	江苏金财投资有限公司	142,653,352	999,999,997.52	6
12	南京新工投资集团有限责任公司	49,928,673	349,999,997.73	36
13	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	46,647,646	326,999,998.46	36
14	华富瑞兴投资管理有限公司	13,552,068	94,999,996.68	6
15	广东任贝私募基金管理有限公司-任贝长盈稳健2号私募证券投资基金	16,833,095	117,999,995.95	6
16	华安证券资产管理有限公司	13,552,068	94,999,996.68	6
17	国泰基金管理有限公司	36,804,564	257,999,993.64	6
18	华泰资产管理有限公司	13,694,721	95,999,994.21	6
19	广发证券股份有限公司	44,222,539	309,999,998.39	6
20	中国国际金融股份有限公司	21,398,002	149,999,994.02	6
21	诺德基金管理有限公司	30,527,827	214,000,067.27	6
合计		713,266,761	4,999,999,994.61	

(二)发行对象情况

1、紫金集团

企业名称	南京紫金投资集团有限责任公司
统一社会信用代码	91320100674919806G
成立日期	2008-06-17
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	南京市建邺区江东中路377号金融城一期10号楼27F
主要办公地址	南京市雨花区玉兰路8号国资大厦
注册资本	902,128.27万元
法定代表人	李滨
经营范围	股权投资;实业投资;资产管理;财务咨询、投资咨询。(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)

紫金集团本次获配数量为71,326,676股,股份限售期为60个月。

2、西安博成基金管理有限公司-博成高新明毅私募证券投资基金

企业名称	西安博成基金管理有限公司
统一社会信用代码	91610136MA6U7RQL4C
成立日期	2017-09-08
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	西安市曲江新区政通大道2号曲江文化创意大厦2301室
主要办公地址	陕西省西安市雁塔区曲江池南路282号万众国际B座1702室
注册资本	5,000.00万元
法定代表人	吴竹林
经营范围	基金管理;投资管理;资产管理。(不从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务)。(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)

西安博成基金管理有限公司-博成高新明毅私募证券投资基金本次获配数量为14,550,641股,股份限售期为6个月。

3、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
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
主要办公地址	上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼
注册资本	20,000.00万元
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】

财通基金管理有限公司本次获配数量为85,592,011股,股份限售期为6个月。

4、珠海利民道阳股权投资基金(有限合伙)

企业名称	珠海利民道阳股权投资基金(有限合伙)
统一社会信用代码	91440003MADL5ANG11
成立日期	2024-05-16
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区琴朗道91号17楼259
主要办公地址	广东省深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场2103
出资额	50,050万元
执行事务合伙人	道阳(横琴)股权投资管理有限公司
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

珠海利民道阳股权投资基金(有限合伙)本次获配数量为13,552,068股,股份限售期为6个月。

5、江苏国有企业混合所有制改革基金(有限合伙)

企业名称	江苏国有企业混合所有制改革基金(有限合伙)
统一社会信用代码	91320000MACNKU14X0
成立日期	2023-06-28
企业类型	有限合伙企业
注册地址	南京市建邺区白龙江东街9号B2幢北楼4层401-477室
主要办公地址	江苏省南京市鼓楼区虎踞路99号高投大厦
出资额	500,000万元
执行事务合伙人	江苏高投创业投资管理有限公司
经营范围	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)

江苏国有企业混合所有制改革基金(有限合伙)本次获配数量14,265,335股,股份限售期为6个月。

6、江苏高投毅达绿色转型产业投资基金(有限合伙)

企业名称	江苏高投毅达绿色转型产业投资基金(有限合伙)
统一社会信用代码	91320282MAD0IDKFG2G
成立日期	2023-09-28
企业类型	有限合伙企业
注册地址	宜兴市丁蜀镇陶都路333号
主要办公地址	江苏省南京市鼓楼区虎踞路99号高投大厦毅达资本
出资额	250,000万元
执行事务合伙人	南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)
经营范围	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)

江苏高投毅达绿色转型产业投资基金(有限合伙)本次获配数量13,552,068股,股份限售期为6个月。

7、华鑫证券有限责任公司-华鑫证券鑫泽3号集合资产管理计划

企业名称	华鑫证券有限责任公司
统一社会信用代码	91440300727139126J
成立日期	2001-03-06
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A
主要办公地址	上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3栋9层
注册资本	360,000万元
法定代表人	俞洋
经营范围	一般经营项目:无。许可经营项目:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;证券承销与保荐;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;证券投资基金托管业务

华鑫证券有限责任公司-华鑫证券鑫泽3号集合资产管理计划本次获配数量21,398,002股,股份限售期为6个月。

8、南昌市国金产业投资有限公司

企业名称	南昌市国金产业投资有限公司
统一社会信用代码	91360100778839915M
成立日期	2005-09-21
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	江西省南昌市青山湖区广州路2099号9#楼第9-12层
主要办公地址	江西省南昌市青山湖区广州路2099号9#楼第9-12层
注册资本	400,000万元
法定代表人	赖晓明
经营范围	实业投资及投资管理(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)

南昌市国金产业投资有限公司本次获配数量21,398,002股,股份限售期为6个月。

9、吴雪良

姓名	吴雪良
住所	江苏省常熟市**********
居民身份证号	320520**********

吴雪良本次获配数量14,265,335股,股份限售期为6个月。

10、南京长江发展股份有限公司

企业名称	南京长江发展股份有限公司
统一社会信用代码	91320191134922537K
成立日期	1992-09-24
企业类型	股份有限公司(非上市)
注册地址	南京高新开发区028幢-338室
主要办公地址	江苏省南京市玄武区九华山42号
注册资本	18,007.6435万元
法定代表人	刘骏
经营范围	实业投资与管理;国内贸易(专项审批项目除外);经济科技信息咨询服务;电子产品、机械设备、纺织服装、轻工工艺(国家组织统一联合经营的出口商品除外)进出口业务;本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的商品除外)进口业务;本企业的进料加工和"三来一补"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) 一般项目:房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;承接档案服务外包;数据处理和存储支持服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;工程管理服务;园区管理服务;商业综合体管理服务;企业管理咨询;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(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)

南京长江发展股份有限公司本次获配数量13,552,068股,股份限售期为6个月。

11、江苏金财投资有限公司

企业名称	江苏金财投资有限公司
统一社会信用代码	91320000078295435 8
成立日期	2013-09-26
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	南京市建邺区梦都大街136号501室
主要办公地址	南京市建邺区梦都大街136号501室
注册资本	501,993万元
法定代表人	陈建伟
经营范围	实业投资、股权投资、创业投资、高新技术产业投资、投资管理、基金管理、资产管理、股权管理、投资管理咨询。(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)

江苏金财投资有限公司本次获配数量142,653,352股,股份限售期为6个月。

12、南京新工投资集团有限责任公司(以下简称新工集团)

企业名称	南京新工投资集团有限责任公司
统一社会信用代码	91320100671347443B
成立日期	2008-04-29
企业类型	有限责任公司(国有控股)
注册地址	南京市玄武区唱经楼西街65号
主要办公地址	南京市玄武区唱经楼西街65号
注册资本	460,790.67万元
法定代表人	王雪根
经营范围	以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;股权投资;企业总部管理;企业管理;非居住房地产租赁;品牌管理;园区管理服务;企业管理咨询;物业管理(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)

新工集团本次获配数量为49,928,673股,股份限售期为36个月。

13、南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(以下简称交通集团)

企业名称	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司
统一社会信用代码	91320100745369355Q
成立日期	2002-11-28
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册地址	玄武区中山路268号
主要办公地址	江苏省南京市江宁区雄村路29号
注册资本	641,103.33万元
法定代表人	奚晖
经营范围	从事授权范围内国有资产的经营和资本运作,包括项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。(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)

交通集团本次获配数量为46,647,646股,股份限售期为36个月。

14、华富瑞兴投资管理有限公司

企业名称	华富瑞兴投资管理有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2NK1R138
成立日期	2017-04-26
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	安徽省合肥市包河区义城街道紫云路1018号8楼
主要办公地址	安徽省合肥市包河区义城街道紫云路1018号8楼
注册资本	150,000万元
法定代表人	储军
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

华富瑞兴投资管理有限公司本次获配数量13,552,068股,股份限售期为6个月。

15、广东任贝私募基金管理有限公司-任贝长盈稳健2号私募证券投资基金

企业名称	广东任贝私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440605MA572NE64T
成立日期	2021-08-31
企业类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
注册地址	佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号于灯湖创投小镇核心区三座404-405(住所申报,集群登记)
主要办公地址	广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23号瀚蓝广场1912室
注册资本	1,000万元
法定代表人	罗映农
经营范围	一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动)。(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)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

广东任贝私募基金管理有限公司-任贝长盈稳健2号私募证券投资基金本次获配数量16,833,095股,股份限售期为6个月。

16、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)
注册地址	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
主要办公地址	安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路198号
注册资本	60,000万元
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)

华安证券资产管理有限公司本次获配数量13,552,068股,股份限售期为6个月。

17、国泰基金管理有限公司

企业名称	国泰基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000631834917Y
成立日期	1998-03-05
企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
主要办公地址	上海市虹口区公平路18号8号楼15-20层
注册资本	11,000万元
法定代表人	周向勇
经营范围	基金设立、基金业务管理,及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】

国泰基金管理有限公司本次获配数量36,804,564股,股份限售期为6个月。

18、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
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
注册资本	60,060万元
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】

华泰资产管理有限公司本次获配数量13,694,721股,股份限售期为6个月。

19、广发证券股份有限公司

企业名称	广发证券股份有限公司
统一社会信用代码	91440000126335439C
成立日期	1994-01-21
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册地址	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
主要办公地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦48楼
注册资本	760,584.5511万元
法定代表人	林传辉
经营范围	许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(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)

广发证券股份有限公司本次获配数量44,222,539股,股份限售期为6个月。

20、中国国际金融股份有限公司

企业名称	中国国际金融股份有限公司
统一社会信用代码	91110000625909986U
成立日期	1995-07-31
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
主要办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座6层
注册资本	482,725.6868万元
法定代表人	陈亮
经营范围	许可项目:证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(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)

中国国际金融股份有限公司本次获配数量21,398,002股,股份限售期为6个月。

21、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
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
主要办公地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼
注册资本	10,000万元
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】

诺德基金管理有限公司本次获配数量30,527,827股,股份限售期为6个月。

(三)发行对象与发行人的关联关系

本次发行对象中紫金集团为发行人的控股股东,新工集团、交通集团为持有公司5%以上股份的股东,为发行人关联方,其参与本次发行认购构成关联交易。除紫金集团、新工集团、交通集团外,本次发行的其他发行对象与发行人不存在关联关系。在发行人董事会审议相关议案时,已严格按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定,履行了关联交易的审议和表决程序,独立董事发表了同意的独立意见/独立董事专门会议审议通过,关联董事已回避表决。发行人股东大会在审议本次发行的相关议案时,关联股东已回避表决。

除紫金集团外,其他参与本次发行申购的发行对象在提交申购材料时均承诺:不存在"发行人和联席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间接方式参与本次发行认购的情形,或将本次发行获配的损益让渡至以上禁止类主体的情形。"

(四)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况及未来交易安排的说明

紫金集团在本次发行前是公司的控股股东,新工集团、交通集团在本次发行前为持有公司5%以上股份的股东,本次发行构成关联交易,但本次发行后没有新增关联方。本次发行已按照有关规定履行了必要的决策和披露程序。除此以外,本次发行完成后,发行对象与发行人不会因本次发行而增加新的关联交易。

紫金集团、新工集团、交通集团最近一年与公司之间的关联交易情形详见公司披露的定期报告及临时公告。除公司在定期报告或临时公告中已披露的关联交易之外,紫金集团、新工集团、交通集团与公司之间未发生其他重大交易。对于未来可能发生的交易,公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序,依法签署关联交易协议并按照有关法律、法规和中国证监会、上交所有关规定履行相关决策程序和信息披露义务,严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行,不会损害公司及全体股东的利益。

除紫金集团、新工集团、交通集团外,本次发行的其他发行对象与发行人最近一年无重大交易。对于未来可能发生的交易,发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的审批决策程序,并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十名股东、相关股东变化

(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,公司总股本为3,686,361,034股,公司前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股总数(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	南京紫金投资集团有限责任公司	国有法人	921,952,751	25.01	26,572,187
2	南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	258,475,359	7.01	-
3	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	国有法人	240,672,576	6.53	-
4	江苏凤凰置业有限公司	国有法人	174,272,700	4.73	-
5	南京紫金资产管理有限公司	国有法人	117,454,975	3.19	-
6	南京农垦产业(集团)有限公司	国有法人	63,202,302	1.71	-
7	南京市国有资产经营有限责任公司	国有法人	61,212,128	1.66	-
8	南京颐悦置业发展有限公司	国有法人	60,000,000	1.63	-
9	中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	57,117,943	1.55	-
10	南京东南国资投资集团有限责任公司	国有法人	53,286,093	1.45	-
合计			2,007,646,827	54.46	26,572,187

注:紫金集团持有的限售股份26,572,187股已于2025年11月6日上市流通。

(二)本次发行后公司前十名股东情况

本次发行股份登记完成后,截至2025年12月26日(新增股份登记日),公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股总数(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	南京紫金投资集团有限责任公司	国有法人	993,279,427	22.58	71,326,676
2	南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	308,404,032	7.01	49,928,673
3	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	国有法人	287,320,222	6.53	46,647,646
4	江苏凤凰置业有限公司	国有法人	174,272,700	3.96	-
5	江苏金财投资有限公司	国有法人	142,653,352	3.24	142,653,352
6	南京紫