

股票代码：300257

股票简称：开山股份



浙江开山压缩机股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书

保荐机构（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

二〇二一年一月

特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：135,635,018 股；
- 2、发行后股本总额：993,635,018 股；
- 3、发行价格：8.11 元/股；
- 4、募集资金总额：1,099,999,995.98 元；
- 5、募集资金净额：1,072,973,409.02 元。

二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：135,635,018 股；
- 2、股票上市时间：2021 年 1 月 8 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、发行对象限售期安排

本次发行对象共有 1 名，以现金参与认购，发行对象认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。

本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，限售期从新增股份发行结束之日起算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

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

特别提示	1
目录	2
释义	4
一、发行人基本信息	5
二、本次新增股份发行情况	5
（一）发行类型	5
（二）本次发行履行的相关程序	5
（三）发行方式	7
（四）发行数量	7
（五）发行价格	7
（六）募集资金量和发行费用	7
（七）募集资金到账及验资情况	7
（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况	8
（九）新增股份登记情况	8
（十）发行对象	8
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见	8
（十二）发行人律师的合规性结论意见	9
三、本次新增股份上市情况	10
（一）新增股份上市批准情况	10
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点	10
（三）新增股份的上市时间	10
（四）新增股份的限售安排	10
四、股份变动及其影响	10
（一）本次发行前公司前十名股东情况	10
（二）本次发行后公司前十名股东情况	10
（三）股本结构变动情况	11

(四) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况	12
(五) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响	12
五、财务会计信息分析	13
(一) 主要财务数据	13
(二) 管理层讨论与分析	14
六、本次新增股份发行上市相关机构	15
(一) 保荐机构（主承销商）	15
(二) 发行人律师	15
(三) 审计机构	16
(四) 验资机构	16
七、保荐机构的上市推荐意见	16
(一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况	16
(二) 保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见	17
八、其他重要事项	17
九、备查文件	17
(一) 备查文件	17
(二) 查阅地点及时间	18

释义

在本上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

开山股份、公司、上市公司、发行人	指	浙江开山压缩机股份有限公司
开山控股	指	开山控股集团股份有限公司
发行方案	指	浙江开山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票发行方案
本次发行	指	浙江开山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票发行 A 股股票
本上市公告书	指	《浙江开山压缩机股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》
《公司章程》	指	《浙江开山压缩机股份有限公司章程》
董事会	指	浙江开山压缩机股份有限公司董事会
股东大会	指	浙江开山压缩机股份有限公司股东大会
《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》
深交所	指	深圳证券交易所
普通股、A 股	指	境内上市人民币普通股
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）、保荐人（主承销商）、保荐机构、中信证券	指	中信证券股份有限公司
国浩、发行人律师	指	国浩律师（杭州）事务所
天健、天健所、发行人会计师、审计机构、验资机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
主承销商	指	中信证券股份有限公司
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

一、发行人基本信息

公司名称	浙江开山压缩机股份有限公司
英文名称	Zhejiang Kaishan Compressor Co.,Ltd.
注册地址	浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号
办公地址	浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号
股票简称	开山股份
股票代码	300257
股票上市地	深圳证券交易所
股份公司成立时间	2009年7月1日
有限公司成立时间	2002年7月11日
注册资本	85,800万元人民币
法定代表人	曹克坚
董事会秘书	杨建军
统一社会信用代码	9133000074100296XK
邮政编码	324002
公司网址	http://www.kaishancomp.com
电子信箱	zqtb@kaishangroup.com
联系电话	0570-3662177
联系传真	0570-3662786
经营范围	压缩机、真空泵、膨胀机、膨胀发电机、鼓风机、增压机及配件生产、销售及租赁服务，润滑油、机油（不含危险化学品）的销售，空气压缩机站工程、地热电站工程的施工及运营维护，货物及技术进出口。（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

本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

（二）本次发行履行的相关程序

1、发行人内部决策程序

2020年3月11日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，董事分项表决

并一致同意通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2020年3月27日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2、监管部门注册过程

2020年7月22日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江开山压缩机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》，深交所发行上市审核机构对公司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。

2020年9月7日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意浙江开山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）2084号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

3、发行过程

2020年12月23日，公司与中信证券向开山控股发出了《缴款通知书》。2020年12月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了天健验[2020]638号《验证报告》。截至2020年12月23日止，中信证券的认购资金专用账户已收到开山控股缴纳的认购资金总计人民币1,099,999,995.98元（大写：壹拾亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元玖角捌分）。

2020年12月24日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至开山股份指定账户中。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2020]第639号《验资报告》，截至2020年12月24日止，开山股份本次发行股票总数量为135,635,018股，发行价格为8.11元/股，实际募集资金总额为人民币1,099,999,995.98元（大写：壹拾亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元玖角捌分），扣除本次发行费用（不含税）人民币27,026,586.96元后，实际募集资金净额为人民币1,072,973,409.02元，其中：新增股本人民币135,635,018元，资本公积人民币937,338,391.02元。

（三）发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（四）发行数量

本次发行的发行数量为 135,635,018 股。

（五）发行价格

本次发行价格为 8.11 元/股。公司本次发行的定价基准日为第四届董事会第十三次会议决议公告日（即 2020 年 3 月 11 日）。本次发行的发行价格不低于本次发行定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总量）。

（六）募集资金量和发行费用

本次发行的募集资金总额为 1,099,999,995.98 元，扣除各项发行费用人民币 27,026,586.96 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,072,973,409.02 元。

（七）募集资金到账及验资情况

根据天健 2020 年 12 月 24 日出具的《验证报告》（天健验[2020]638 号），截至 2020 年 12 月 24 日止，中信证券的认购资金专用账户已收到开山控股缴纳的认购资金总计人民币 1,099,999,995.98 元。

2020 年 12 月 24 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健 2020 年 12 月 24 日出具的《验资报告》（天健验[2020]639 号），截至 2020 年 12 月 24 日，开山股份本次发行股票总数量为 135,635,018 股，发行价格为 8.11 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,099,999,995.98 元（大写：壹拾亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元玖角捌分），扣除本次发行费用（不含税）人民币 27,026,586.96 元后，实际募集资金净额为人民币 1,072,973,409.02 元，其中：新增股本人民币 135,635,018 元，资本公积人民币 937,338,391.02 元。

（八）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（九）新增股份登记情况

本次发行新增的 135,635,018 股股份的登记托管及限售手续已于 2020 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了预登记。

（十）发行对象

发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	开山控股集团股份有限公司	8.11	135,635,018	1,099,999,995.98	18
合计			135,635,018	1,099,999,995.98	

本次发行股票的发行对象为开山控股。开山控股系公司控股股东。

最近一年，公司与开山控股及其子公司之间的重大交易情况已按照有关规定履行了必要的决策程序并在公司定期报告和临时公告中予以披露。对于开山控股及其关联方与公司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。

发行对象的基本情况如下：

名称	开山控股集团股份有限公司
注册地址	浙江省衢州市凯旋南路10号1幢
法定代表人	曹克坚
注册资本	11,340万元人民币
统一社会信用代码	91330000142939320N
成立日期	1994年6月24日
企业性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营期限	1994-06-24至无固定期限

（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见

1、关于本次发行定价过程合规性的意见

保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程合规性的结论意见为：

“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意开山股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）2084号）和发行人履行的内部决策程序的要求。”

2、关于本次发行对象选择合规性的说明

保荐机构、主承销商关于本次发行对象选择合规性的结论意见为：

“发行人本次向特定对象发行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《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和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、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”

开山股份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，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。

（十二）发行人律师的合规性结论意见

发行人律师认为：

“发行人本次向特定对象发行股票已依法取得所需的授权和批准，并经深圳证券交易所发行上市审核机构审核通过和中国证监会同意注册；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》及其附件等法律文书合法、有效；本次发行的认购对象、发行数量、发行价格及发行过程符合法律、法规和规范性文件的规定；本次发行

的认购对象及发行过程符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合发行人关于本次发行的股东大会决议以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定。”

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

本次发行新增的 135,635,018 股股份的登记托管及限售手续已于 2020 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了预登记。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：开山股份；证券代码为：300257；上市地点为：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 2021 年 1 月 8 日。

（四）新增股份的限售安排

发行对象认购的股票限售期为本次发行结束之日起 18 个月。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。预计上市流通时间为 2022 年 7 月 7 日。

四、股份变动及其影响

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：

（二）本次发行后公司前十名股东情况

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
开山控股集团股份有限公司	境内一般法人	495,262,198	57.72

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
曹克坚	境内自然人	49,800,000	5.80
香港中央结算有限公司(陆股通)	境外法人	13,448,556	1.57
孙立平	境内自然人	9,602,753	1.12
浙江开山压缩机股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	6,507,086	0.76
钱永春	境内自然人	6,375,000	0.74
周永祥	境内自然人	5,069,059	0.59
林垂楚	境内自然人	4,800,000	0.56
宁波拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报 5 号私募投资基金	基金、理财产品等	4,145,800	0.48
中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数增强型证券投资基金	基金、理财产品等	3,623,883	0.42
合计		598,634,335	69.77

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司前十大股东如下：

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
开山控股集团股份有限公司	境内一般法人	630,897,216	63.49
曹克坚	境内自然人	49,800,000	5.01
香港中央结算有限公司(陆股通)	境外法人	13,448,556	1.35
孙立平	境内自然人	9,602,753	0.97
浙江开山压缩机股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	6,507,086	0.65
钱永春	境内自然人	6,375,000	0.64
周永祥	境内自然人	5,069,059	0.51
林垂楚	境内自然人	4,800,000	0.48
宁波拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报 5 号私募投资基金	基金、理财产品等	4,145,800	0.42
中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数增强型证券投资基金	基金、理财产品等	3,623,883	0.36
合计		734,269,353	73.90

（三）股本结构变动情况

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	股本
------	----

	本次发行前 (截至 2020 年 12 月 22 日)		本次发行	本次发行后 (截至股份登记日)	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股份	40,284,367	4.70	135,635,018	175,919,385	17.70
二、无限售条件的流通股份	817,715,633	95.30		817,715,633	82.30
合计	858,000,000	100.00	135,635,018	993,635,018	100.00

本次发行前后，公司实际控制人均为曹克坚，公司控股股东均为开山控股，本次发行未对公司控制权产生影响。

(四) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄，具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
曹克坚	董事长	49,800,000	5.8042	49,800,000	5.0119
Tang, Yan	董事兼总经理	394,862	0.0460	394,862	0.0397
Bruce P. Biederman	董事	-	-	-	-
杨建军	董事、副总经理兼董秘	1,197,628	0.1396	1,197,628	0.1205
王秋潮	独立董事	70,000	0.0082	70,000	0.0070
陈希琴	独立董事	-	-	-	-
申江	独立董事	-	-	-	-
方燕明	监事	-	-	-	-
赵晓伟	监事	-	-	-	-
刘广园	监事	-	-	-	-
周明	财务总监	-	-	-	-
合计		51,462,490.00	5.998	51,462,490.00	5.1792

注：公司类高管汤成均先生发行前后均持有公司 1,687,500 股股票，发行后持股比例由 0.1967%变动为 0.1698%。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

股份类别	发行前（元/股）		发行后（元/股）	
	2020年1-9月 /2020年9月30日	2019年 /2019年末	2020年1-9月 /2020年9月30日	2019年 /2019年末
基本每股收益	0.23	0.18	0.20	0.15
每股净资产	4.31	4.19	4.80	4.70

注1：发行前数据源自公司2019年年度财务报告、2020年半年度财务报告；

注2：发行后每股净资产分别按照2019年12月31日和2020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，发行后每股收益分别按照2019年度和2020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。

五、财务会计信息分析

（一）主要财务数据

1、简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	940,635.80	815,222.32	759,327.82	598,324.24
负债总额	570,967.18	456,256.35	407,948.95	260,196.39
股东权益	369,668.62	358,965.97	351,378.87	338,127.85
少数股东权益	-230.10	-697.94	-375.40	-2.78

注：2020年1-9月财务数据未经审计。

2、简要合并利润表

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
营业收入	216,071.78	263,330.67	261,205.97	222,128.33
营业成本	153,307.66	187,107.86	192,938.01	163,043.08
营业利润	23,416.36	18,715.89	16,287.31	13,174.70
利润总额	23,397.47	18,623.76	15,970.61	13,103.97
净利润	20,045.33	15,296.07	12,059.22	10,428.59
归母净利润	19,417.48	15,252.22	12,278.19	10,435.68
扣非归母净利润	18,230.91	13,700.75	11,798.34	9,694.30

注：2020年1-9月财务数据未经审计。

3、简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
经营活动产生的现金流量净额	17,471.67	2,902.60	14,223.11	17,832.45
投资活动产生的现金流量净额	-56,914.54	-73,941.79	-137,616.70	-96,247.47
筹资活动产生的现金流量净额	40,273.27	38,992.11	133,692.78	39,460.20

注：2020年1-9月财务数据未经审计。

4、主要财务指标

项目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年	
流动比率	0.83	1.03	1.18	1.44	
速动比率	0.53	0.62	0.80	1.00	
资产负债率（母公司报表）（%）	51.62	41.77	42.57	32.07	
资产负债率（合并报表）（%）	60.70	55.97	53.73	43.49	
应收账款周转率（次）	3.72	4.61	4.46	3.56	
存货周转率（次）	1.33	1.75	2.03	1.91	
每股净资产（元）	4.31	4.19	4.10	3.94	
每股经营活动现金流量（元）	0.20	0.03	0.17	0.21	
每股净现金流量（元）	-0.13	-0.35	0.25	-0.53	
扣除非经常性损益前 每股收益（元）	基本	0.23	0.18	0.14	0.12
	稀释	0.23	0.18	0.14	0.12
扣除非经常性损益前 净资产收益率（%）	全面摊薄	5.25	4.24	3.44	3.09
	加权平均	5.32	4.30	3.51	3.06
扣除非经常性损益后 每股收益（元）	基本	0.21	0.16	0.14	0.11
	稀释	0.21	0.16	0.14	0.11
扣除非经常性损益后 净资产收益率（%）	全面摊薄	4.93	3.81	3.30	2.87
	加权平均	-	3.86	3.37	2.84

注：2020年1-9月财务数据未经审计。

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

最近三年及一期，公司资产规模分别为 598,324.24 万元、759,327.82 万元、815,222.32 万元和 940,635.80 万元，随着公司经营规模的不断增长，公司资产规

模不断扩张。最近三年及一期，公司流动负债占比有所下降，公司流动负债占总负债比例分别为 76.10%、65.06%、59.73%和 68.16%。

2、偿债能力分析

最近三年及一期各期末，公司流动比率分别为 1.44、1.18、1.03 和 0.83，速动比率分别为 1.00、0.80、0.62 和 0.53，短期偿债存在一定压力。

最近三年及一期各期末，公司资产负债率分别为 43.49%、53.73%、55.97%和 60.70%，资产负债率有所上升。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

办公地址：浙江省杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座 22 层

保荐代表人：张宁、唐青

项目协办人：何康

其他项目组成员：张睿鹏、向晓娟、夏泰春

电话：0571-85783756

传真：0571-85783754

（二）发行人律师

名称：国浩律师（杭州）事务所

负责人：颜华荣

办公地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼

经办律师：胡小明、祝瑶

电话：0571-85775888

传真：0571-85775643

（三）审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王国海

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

注册会计师：严善明、张颖

电话：0571-89722640

传真：0571-88216999

（四）验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王国海

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

注册会计师：张颖、倪顺涛

电话：0571-89722640

传真：0571-88216999

七、保荐机构的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与中信证券签署了《浙江开山压缩机股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于创业板非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议》。

中信证券指定张宁和唐青作为开山股份本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

张宁：最近3年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分；最近3年内担任已完成的首发、再融资项目签字保荐代表人情况如下：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市项目，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司在上海证券交易所主板公开发行可转债项目，杭州屹通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市项目，灵康药业集团股份有限公司在上海证券交易所主板公开发行可转债项目。

唐青：最近3年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。

（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行A股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

八、其他重要事项

无。

九、备查文件

（一）备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

4、保荐机构、主承销商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报告；

5、律师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；

6、会计师事务所出具的验资报告；

7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（二）查阅地点及时间

1、发行人：浙江开山压缩机股份有限公司

办公地址：浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号

电话：0570-3662177

传真：0570-3662786

2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

办公地址：浙江省杭州市江干区解放东路29号迪凯银座22层

电话：0571-85783756

传真：0571-85783754

3、查阅时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。

（本页无正文，为《浙江开山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

浙江开山压缩机股份有限公司

年 月 日