

证券代码：300627

证券简称：华测导

航



上海华测导航技术股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐机构（主承销商）



方正证券承销保荐有限责任公司  
FOUNDER FINANCING SERVICES CO.,LTD

（北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层）

二〇二一年六月

# 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报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：

_____ 赵延平	_____ 朴东国	_____ 王向忠	_____ 袁本银
_____ 陈 义	_____ 葛伟军	_____ 黄 娟	

全体监事签名：

_____ 汪 利	_____ 沈礼伟	_____ 王 红
--------------	--------------	--------------

未担任董事的其他高级管理人员签名：

_____ 杨 云	_____ 侯勇涛	_____ 高占武
--------------	--------------	--------------

上海华测导航技术股份有限公司  
年 月 日

## 目 录

目 录.....	3
释 义.....	4
第一节 本次发行的基本情况 .....	5
一、本次发行履行的相关程序 .....	5
二、本次发行概要 .....	6
三、本次发行对象基本情况 .....	13
四、本次发行相关机构 .....	28
第二节 本次发行前后公司相关情况 .....	30
一、本次发行前后股东情况 .....	30
二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况 .....	31
三、本次发行对公司的影响 .....	31
第三节 保荐机构（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.....	33
第四节. 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 .....	34
第五节 有关中介机构声明 .....	35
第六节 备查文件.....	40
一、备查文件 .....	40
二、查阅地点及时间 .....	40
三、查阅时间 .....	40

## 释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

华测导航/公司/上市公司/发行人	指	上海华测导航技术股份有限公司
方正保荐/保荐机构/主承销商/保荐机构（主承销商）	指	方正证券承销保荐有限责任公司
本次发行/本次向特定对象发行	指	公司本次向特定对象发行股票
公司律师/发行人律师	指	国浩律师（杭州）事务所
审计机构/验资机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日	指	2021年6月8日，发行期首日
发行价格	指	26.02元/股
发行数量	指	30,745,580股
发行方案	指	上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案
认购邀请书/《认购邀请书》	指	上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书
缴款通知书	指	上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
《管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法（试行）》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》	指	《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》
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

## **第一节 本次发行的基本情况**

### **一、本次发行履行的相关程序**

#### **（一）董事会审议程序**

2020年8月18日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于《公司符合向特定对象发行A股股票条件》、《公司2020年度向特定对象发行A股股票方案》、《公司2020年度向特定对象发行A股股票预案》、《公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》、《公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》、《公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》、《公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》、《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》、《公司建立向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜》等与本次向特定对象发行股票相关议案。

2021年5月12日，发行人召开第二届董事会第四次会议，审议通过了关于《公司向特定对象发行股票相关授权》等与本次向特定对象发行股票相关议案。

#### **（二）股东大会审议程序**

2020年9月15日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司符合向特定对象发行A股股票条件》、《公司2020年向特定对象发行A股股票方案》等与本次向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。

#### **（三）本次发行履行的监管部门注册过程**

2020年12月24日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海华测导航技术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》，深圳证券交易所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。

2021年1月25日，中国证监会出具了《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

#### （四）募集资金及验资情况

本次发行实际发行数量为30,745,580股，发行价格为26.02元/股，募集资金总额为799,999,991.60元，实际募集资金净额为785,009,211.13元。

2021年6月17日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购资金实收情况进行了审验，并于同日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA14953号）。截至2021年6月17日止，主承销商指定的申购资金专户已收到发行人本次向特定对象发行股票的认购资金799,999,991.60元人民币。

2021年6月17日认购资金验资完成后，主承销商将上述认购款项扣除保荐承销费后的余额划转至发行人指定的募集资金专户内。

2021年6月18日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购资金到达发行人账户情况进行了审验，并于同日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA14954号）。截至2021年6月18日止，发行人本次向特定对象发行股票总数量为30,745,580股，发行价格为26.02元/股，募集资金总额为799,999,991.60元，扣除本次发行新股尚未支付的承销保荐费用人民币8,999,999.87元（不含增值税）后，发行人已收到募集资金790,999,991.73元人民币。

#### （五）股份登记和托管情况

公司本次发行新增股份的股份登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

## 二、本次发行概要

### （一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

## （二）发行数量

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 30,745,580 股，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，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量 34,557,235 股，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。

## （三）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 6 月 8 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：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 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 23.15 元/股。

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，确定本次发行价格为 26.02 元/股，发行价格为发行底价的 1.12 倍。

## （四）募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币 799,999,991.60 元，扣除发行费用 14,990,780.47 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 785,009,211.13 元。本次发行募集资金总额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募集资金总额 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）。

## （五）发行对象

本次发行对象最终确定为 20 家，均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	兴证全球基金管理有限公司	6,510,376.00	169,399,983.52	6
2	博时基金管理有限公司	3,112,990.00	80,999,999.80	6
3	北京国寿泰和一期股权投资合伙企业	2,305,918.00	59,999,986.36	6



序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
	（有限合伙）			
4	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,921,598.00	49,999,979.96	6
5	富荣基金管理有限公司	1,717,909.00	44,699,992.18	6
6	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,537,279.00	39,999,999.58	6
7	平安资产管理有限责任公司-工商银行-鑫享3号资产管理产品	1,345,119.00	34,999,996.38	6
8	南京钢铁股份有限公司	1,152,959.00	29,999,993.18	6
9	诺德基金管理有限公司	1,152,959.00	29,999,993.18	6
10	财通基金管理有限公司	1,076,095.00	27,999,991.90	6
11	招商证券资产管理有限公司	1,037,663.00	26,999,991.26	6
12	深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯雪宝3号私募证券投资基金	999,231.00	25,999,990.62	6
13	上海理成资产管理有限公司—理成风景1号投资基金	960,799.00	24,999,989.98	6
14	广州富乐信晟投资合伙企业（有限合伙）	883,935.00	22,999,988.70	6
15	国信证券股份有限公司	883,935.00	22,999,988.70	6
16	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老基金产品-中国工商银行股份有限公司	883,935.00	22,999,988.70	6
17	东海基金管理有限责任公司	883,935.00	22,999,988.70	6
18	高投产控睿选一号（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	883,935.00	22,999,988.70	6
19	杨毛志	883,935.00	22,999,988.70	6
20	中融基金管理有限公司	611,075.00	15,900,171.50	6
	<b>合计</b>	<b>30,745,580</b>	<b>799,999,991.60</b>	<b>-</b>

注：博时基金管理有限公司系发行人截至 2021 年 5 月 20 日收市后前 20 名股东；北京国寿泰和一期股权投资合伙企业（有限合伙）系北京通汇泰和投资管理有限公司管理的私募投资基金；广州富乐信晟投资合伙企业（有限合伙）系深圳富乐森投资有限公司管理的私募投资基金，前述基金管理人均为发送认购邀请书名单中投资者。

#### （六）限售期

本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。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。

#### （七）上市地点

限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。

#### (八) 本次发行的申购报价及获配情况

##### 1、认购邀请书发送情况

发行人和主承销商于 2021 年 5 月 27 日向深圳证券交易所报送了《上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《上海华测导航技术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》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计 99 名（剔除重复计算部分），具体包含：截至 2021 年 5 月 20 日公司前 20 名股东 13 家（剔除发行人控股股东、实际控制人、董监高及前述主体控制或施加重大影响的关联方，以及香港中央结算有限公司（陆股通）、基金公司 22 家、证券公司 12 家、保险机构 6 家、其他已提交认购意向书的投资者 46 家。

自发行人和保荐机构（主承销商）报送本次发行方案至申购前，新增 24 名投资者表达了认购意向，在国浩律师（杭州）事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）向上述 24 家新增投资者补发了认购邀请书。在收到认购意向后，保荐机构（主承销商）对上述新增投资者进行了核查：上述新增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施加重大影响的关联方不存在关联关系，符合相关法律法规的规定。

上述 24 名新增投资者名单如下：

序号	投资者名称
1	中电科投资控股有限公司
2	上海国泰君安证券资产管理有限公司
3	张继跃
4	华西银峰投资有限责任公司
5	吴建昕
6	汇安基金管理有限责任公司
7	张奇智
8	南京钢铁股份有限公司
9	深圳潇湘君宜资产管理有限公司
10	唐文
11	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

序号	投资者名称
12	孔斌
13	湖南轻盐创业投资管理有限公司
14	湘韶投资管理（上海）有限公司
15	申万宏源证券有限公司
16	中信建投证券股份有限公司
17	粤开证券股份有限公司
18	德邦证券股份有限公司
19	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
20	中信资本（深圳）投资管理有限公司
21	磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司
22	重庆秦安机电股份有限公司
23	上海理成资产管理有限公司
24	国泰君安证券股份有限公司

在国浩律师（杭州）事务所律师的见证下，发行人及主承销商于 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 10 日（T 日）9:00 前以电子邮件的方式向上述投资者发送了《上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。

经主承销商和国浩律师（杭州）事务所核查，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（试行）》、《管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。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、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”的情形。

## 2、投资者申购报价情况

在国浩律师（杭州）事务所的全程见证下，2021 年 6 月 10 日上午 9:00-12:00，保荐机构（主承销商）共收到 42 份申购报价单。截至 6 月 10 日中午 12:00 前，除 11 家证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，共有 30 家投资者按照《认购邀请书》的约定及时足额缴纳了保证金。除 1 家投资者未在规定时间内缴纳保证金为无效报价外，其余 41 家投资者报价均为有效报价。

此外，另有 1 家投资者未在《认购邀请书》规定的申购时限内发送申购报价单且未在规定时间内缴纳保证金，经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，其报价为无效报价。

投资者具体申购报价情况如下：

序号	投资者名称	报价档位	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否按时足额 缴纳申购 保证金	是否为 有效申 购
1	兴证全球基金管理有限公司	1	26.10	16,940.00	不适用	是
		2	25.10	42,030.00		
2	工银瑞信基金管理有限公司	1	25.83	24,560.00	不适用	是
3	博时基金管理有限公司	1	26.90	8,100.00	不适用	是
		2	25.38	24,300.00		
		3	24.08	27,050.00		
4	汇安基金管理有限责任公司	1	25.60	5,000.00	不适用	是
		2	25.10	22,300.00		
		3	23.30	23,000.00		
5	财通基金管理有限公司	1	27.35	2,800.00	不适用	是
		2	25.85	10,110.00		
		3	24.32	17,840.00		
6	广发基金管理有限公司	1	26.00	8,000.00	不适用	是
7	中融基金管理有限公司	1	26.02	4,600.00	不适用	是
8	富荣基金管理有限公司	1	27.16	4,470.00	不适用	是
9	诺德基金管理有限公司	1	26.90	3,000.00	不适用	是
		2	26.00	3,800.00		
		3	24.00	4,100.00		
10	长城基金管理有限公司	1	25.80	2,600.00	不适用	是
11	东海基金管理有限责任公司	1	26.76	2,300.00	不适用	是
12	太平资产管理有限公司-兴业银行-太平资产定增 18 号（利鼎）资管产品	1	27.49	5,000.00	否	否
		2	23.44	8,000.00		
13	平安资产管理有限责任公司-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品	1	27.35	2,500.00	是	是
		2	26.14	3,500.00		
		3	24.77	4,500.00		
14	华泰资产管理有限公司-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	26.85	2,300.00	是	是
		2	23.55	2,310.00		
15	中信证券股份有限公司	1	25.78	20,400.00	是	是
16	第一创业证券股份有限公司	1	24.38	4,000.00	是	是
17	德邦证券股份有限公司	1	26.00	3,000.00	是	是
		2	23.20	5,000.00		
18	招商证券资产管理有限公司	1	27.07	2,700.00	是	是
		2	25.63	4,600.00		
19	粤开证券股份有限公司	1	24.02	3,000.00	是	是
		2	23.15	3,000.00		

序号	投资者名称	报价档位	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否按时足 额缴纳申购 保证金	是否为 有效申 购
20	申万宏源证券有限公司	1	25.00	2,300.00	是	是
21	浙商证券股份有限公司	1	25.00	2,300.00	是	是
22	华西银峰投资有限责任公司	1	25.30	2,300.00	是	是
		2	24.30	2,600.00		
		3	23.30	3,000.00		
23	国信证券股份有限公司	1	27.38	2,300.00	是	是
		2	25.99	3,000.00		
		3	24.99	4,000.00		
24	国泰君安证券股份有限公司	1	25.91	2,300.00	是	是
25	北京国寿泰和一期股权投资合伙企业 (有限合伙)	1	26.03	6,000.00	是	是
		2	24.59	6,000.00		
		3	23.15	6,000.00		
26	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限 合伙)	1	26.35	5,000.00	是	是
		2	25.18	5,500.00		
		3	24.02	6,000.00		
27	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企 业(有限合伙)	1	28.20	4,000.00	是	是
		2	23.50	5,000.00		
28	南京钢铁股份有限公司	1	27.00	3,000.00	是	是
		2	25.50	4,000.00		
		3	23.50	5,000.00		
29	上海方广投资管理有限公司-方广定增 壹号私募股权投资基金	1	25.70	4,920.00	否	否
		2	24.02	4,920.00		
		3	23.15	4,920.00		
30	深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯 雪宝3号私募证券投资基金	1	27.16	2,600.00	是	是
31	上海理成资产管理有限公司-理成风景1 号投资基金	1	26.50	2,500.00	是	是
		2	23.28	4,000.00		
32	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)- 宁聚映山红9号私募证券投资基金	1	25.98	2,500.00	是	是
33	上海理成资产管理有限公司-理成圣远1 号A期私募投资基金	1	23.28	2,300.00	是	是
34	广州富乐信晟投资合伙企业(有限合 伙)	1	28.18	2,300.00	是	是
35	高投产控睿选一号(武汉)股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	1	26.20	2,300.00	是	是
36	中信资本(深圳)投资管理有限公司- 中信资本中国价值成长私募证券投资基 金	1	25.50	2,300.00	是	是
37	何书元	1	25.10	6,200.00	是	是
		2	24.30	6,220.00		
		3	23.66	6,250.00		
38	祝惠君	1	25.05	4,900.00	是	是

序号	投资者名称	报价档位	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否按时足 额缴纳申购 保证金	是否为 有效申 购
		2	24.15	4,950.00		
		3	23.65	5,000.00		
39	张奇智	1	25.06	5,000.00	是	是
40	吴广旭	1	25.70	2,930.00	是	是
		2	24.70	2,940.00		
		3	23.70	2,950.00		
41	张继跃	1	24.88	2,500.00	是	是
42	朱玉妹	1	25.01	2,500.00	是	是
43	杨毛志	1	26.20	2,300.00	是	是

### 3、最终获配情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中关于确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行价格为 26.02 元/股，发行股数 30,745,580 股，募集资金总额 799,999,991.60 元。

本次发行最终配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	兴证全球基金管理有限公司	6,510,376.00	169,399,983.52	6
2	博时基金管理有限公司	3,112,990.00	80,999,999.80	6
3	北京国寿泰和一期股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,305,918.00	59,999,986.36	6
4	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限 合伙)	1,921,598.00	49,999,979.96	6
5	富荣基金管理有限公司	1,717,909.00	44,699,992.18	6
6	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企 业(有限合伙)	1,537,279.00	39,999,999.58	6
7	平安资产管理有限责任公司-工商银行- 鑫享3号资产管理产品	1,345,119.00	34,999,996.38	6
8	南京钢铁股份有限公司	1,152,959.00	29,999,993.18	6
9	诺德基金管理有限公司	1,152,959.00	29,999,993.18	6
10	财通基金管理有限公司	1,076,095.00	27,999,991.90	6
11	招商证券资产管理有限公司	1,037,663.00	26,999,991.26	6
12	深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯 雪宝3号私募证券投资基金	999,231.00	25,999,990.62	6
13	上海理成资产管理有限公司—理成风景 1号投资基金	960,799.00	24,999,989.98	6
14	广州富乐信晟投资合伙企业(有限合 伙)	883,935.00	22,999,988.70	6
15	国信证券股份有限公司	883,935.00	22,999,988.70	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	限售期 (月)
16	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老基金产品-中国工商银行股份有限公司	883,935.00	22,999,988.70	6
17	东海基金管理有限责任公司	883,935.00	22,999,988.70	6
18	高投产控睿选一号(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	883,935.00	22,999,988.70	6
19	杨毛志	883,935.00	22,999,988.70	6
20	中融基金管理有限公司	611,075.00	15,900,171.50	6
合计		<b>30,745,580</b>	<b>799,999,991.60</b>	-

注：博时基金管理有限公司系发行人截至 2021 年 5 月 20 日收市后前 20 名股东；北京国寿泰和一期股权投资合伙企业（有限合伙）系北京通汇泰和投资管理有限公司管理的私募投资基金；广州富乐信晟投资合伙企业（有限合伙）系深圳富乐森投资有限公司管理的私募投资基金，前述基金管理人均为发送认购邀请书名单中投资者。

### 三、本次发行对象基本情况

#### （一）发行对象及认购数量

##### 1、兴证全球基金管理有限公司

公司名称：兴证全球基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地址：上海市金陵东路 368 号

主要办公地点：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28 楼

注册资本：15,000 万元人民币

法定代表人：杨华辉

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）

获配数量：6,510,376 股

限售期：6 个月

##### 2、博时基金管理有限公司

公司名称：博时基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

主要办公地点：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦

注册资本：25,000 万元人民币

法定代表人：江向阳

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

获配数量：3,112,990 股

限售期：6 个月

### 3、北京国寿泰和一期股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：北京国寿泰和一期股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 317

主要办公地点：北京市海淀区西三环北路国防科技园 5 号楼 7 层

注册资本：50,000 万元人民币

执行事务合伙人：北京通汇泰和投资管理有限公司（委派刘启超为代表）

经营范围：投资管理；资产管理；股权投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

获配数量：2,305,918 股



限售期：6个月

#### 4、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-834 号（集中办公区）

主要办公地点：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城 3803 室

注册资本：100,000 万元人民币

执行事务合伙人：上海常春藤财金管理咨询有限公司（委派代表：翁吉义）

经营范围：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）

获配数量：1,921,598 股

限售期：6个月

#### 5、富荣基金管理有限公司

公司名称：富荣基金管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J20 室

主要办公地点：深圳市福田区八卦四路安吉尔大厦 24F

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：杨小舟

经营范围：基金销售;基金募集;特定客户资产管理业务以及中国证监会许可

的其他业务;资产管理（不含许可审批项目）

获配数量：1,717,909 股

限售期：6 个月

#### 6、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 AL309 室

主要办公地点：长沙市湘府西路 222 号

注册资本：200,000 万元人民币

执行事务合伙人：长沙华菱琨树投资管理有限公司（委派代表：曾顺贤）

经营范围：从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

获配数量：1,537,279 股

限售期：6 个月

#### 7、平安资产管理有限责任公司-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品

公司名称：平安资产管理有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼

主要办公地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 30 楼

注册资本：150,000 万元人民币

法定代表人：万放

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）

获配数量：1,345,119 股

限售期：6 个月

#### 8、南京钢铁股份有限公司

公司名称：南京钢铁股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：南京市六合区卸甲甸

主要办公地点：江苏省南京市六合区幸福路 8 号

注册资本：614,620.60 万元人民币

法定代表人：黄一新

经营范围：一般危险化学品、3 类易燃液体、4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5 类氧化剂和有机过氧化物、6 类第 1 项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8 类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务，道路普通货物运输。（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）许可项目：危险化学品经营；燃气经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（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）

获配数量：1,152,959 股

限售期：6 个月

#### 9、诺德基金管理有限公司

公司名称：诺德基金管理有限公司

企业性质：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

主要办公地点：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：潘福祥

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）

获配数量：1,152,959 股

限售期：6 个月

#### 10、财通基金管理有限公司

公司名称：财通基金管理有限公司

企业性质：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

主要办公地点：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：夏理芬

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）

获配数量：1,076,095 股

限售期：6 个月

#### 11、招商证券资产管理有限公司

公司名称：招商证券资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

主要办公地点：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38层

注册资本：100,000万元人民币

法定代表人：邓晓力

经营范围：证券资产管理业务。

获配数量：1,037,663股

限售期：6个月

## 12、深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝3号私募证券投资基金

公司名称：深圳纽富斯投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：深圳市宝安区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

主要办公地点：广东省广州市天河区广州周大福金融中心1703、1704室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：丁训刚

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

获配数量：999,231股

限售期：6个月

## 13、上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金

公司名称：上海理成资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号 2202-2204 室

主要办公地点：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 22 层

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：程义全

经营范围：企业委托资产管理，投资管理。（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）

获配数量：960,799 股

限售期：6 个月

#### 14、广州富乐信晟投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：广州富乐信晟投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：广州市花都区迎宾大道 97 号 246 房

主要办公地点：广东省广州市天河区广州周大福金融中心 1703、1704 室

注册资本：6,050 万元人民币

执行事务合伙人：深圳富乐森投资有限公司（委派代表：石国嫻）

经营范围：企业自有资金投资;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）

获配数量：883,935 股

限售期：6 个月

#### 15、国信证券股份有限公司

公司名称：国信证券股份有限公司

企业性质：上市股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

主要办公地点：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦

注册资本：961,242.94 万元人民币

法定代表人：张纳沙

经营范围：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；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。

获配数量：883,935 股

限售期：6 个月

#### 16、华泰资产管理有限公司-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

公司名称：华泰资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室

主要办公地点：上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 8 层

注册资本：60,060 万元人民币

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）

获配数量：883,935 股

限售期：6 个月

#### 17、东海基金管理有限责任公司

公司名称：东海基金管理有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室

主要办公地点：上海市浦东新区世纪大道 1528 号 15 楼

注册资本：15,000 万元人民币

法定代表人：赵俊

经营范围：公募基金管理（公开募集证券投资基金管理，基金销售，特定客户资产管理）。（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）

获配数量：883,935 股

限售期：6 个月

#### 18、高投产控睿选一号（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：高投产控睿选一号（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：洪山区欢乐大道 1 号,3 号东湖 MOMAB31 层 11 号

主要办公地点：武汉市武昌区中北路 227 号东信资本大厦 320 室

注册资本：5,000 万元人民币

执行事务合伙人：高翼联汇投资基金管理（武汉）有限公司（委派代表：熊玉婷）

经营范围：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）

获配数量：883,935 股



限售期：6个月

#### 19、杨毛志

姓名：杨毛志

住所：武汉市蔡甸区\*\*\*

获配数量：883,935股

限售期：6个月

#### 20、中融基金管理有限公司

公司名称：中融基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B

主要办公地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 17 层 1701 号 01 室

注册资本：75,000 万元人民币

法定代表人：王瑶

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、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）

获配数量：611,075 股

限售期：6个月

### （二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

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、监事、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直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形，前述

发行对象与公司均不存在关联关系。本次发行中不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

### （三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

拟参与本次发行的发行对象属于《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》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，以及《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的，应当按照相关法律法规的要求完成私募基金管理人的登记和私募投资基金产品或私募资产管理计划的备案手续。

1、国信证券股份有限公司、南京钢铁股份有限公司、杨毛志均以其自有资金参与认购，上述认购对象均不属于《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》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需进行私募基金备案及私募基金管理人登记。

2、平安资产管理有限责任公司以其管理的鑫享 3 号资产管理产品参与认购，该产品已根据《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理暂行规定》以及《中国保监会关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》所规定的要求办理了相关备案登记手续。

3、招商证券资产管理有限公司以其管理的证券行业支持民企发展系列之招商证券资管 3 号单一资产管理计划参与认购，财通基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、中融基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的公募基金、资产管理计划等产品参与认购。

经核查，上述参与配售的资产管理计划产品已按照有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，公募基金产品无需进行相关备案。

4、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州富乐信晟投资合伙企业（有限合伙）、深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯雪宝 3 号私募证券投资基金、上海理成资产管理有限公司—理成风景 1 号投资基金、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、高投产控睿选一号（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京国寿泰和一期股权投资合伙企业（有限合伙）属于私募投资基金，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》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成私募基金管理人登记和私募基金产品备案。

5、华泰资产管理有限公司参与本次认购的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属于《企业年金基金管理办法》及《关于企业年金养老金产品有关问题的通知》所规定的养老金产品，已按照规定于人力资源和社会保障部门办理了备案手续。

#### （四）关于投资者适当性的说明

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）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，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	发行对象名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	兴证全球基金管理有限公司	专业投资者（一）	是
2	博时基金管理有限公司	专业投资者（一）	是
3	北京国寿泰和一期股权投资合伙企业（有限合伙）	专业投资者（二）	是
4	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	专业投资者（二）	是
5	富荣基金管理有限公司	专业投资者（一）	是
6	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	专业投资者（二）	是

序号	发行对象名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
7	平安资产管理有限责任公司-工商银行-鑫享3号资产管理产品	专业投资者（二）	是
8	南京钢铁股份有限公司	专业投资者（四）	是
9	诺德基金管理有限公司	专业投资者（一）	是
10	财通基金管理有限公司	专业投资者（一）	是
11	招商证券资产管理有限公司	专业投资者（一）	是
12	深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯雪宝3号私募证券投资基金	专业投资者（二）	是
13	上海理成资产管理有限公司—理成风景1号投资基金	专业投资者（二）	是
14	广州富乐信晟投资合伙企业（有限合伙）	专业投资者（二）	是
15	国信证券股份有限公司	专业投资者（一）	是
16	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老基金产品-中国工商银行股份有限公司	专业投资者（二）	是
17	东海基金管理有限责任公司	专业投资者（一）	是
18	高投产控睿选一号（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	专业投资者（二）	是
19	杨毛志	专业投资者（五）	是
20	中融基金管理有限公司	专业投资者（一）	是

经核查，上述 20 家投资者均符合《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。

#### （五）关于认购对象资金来源的说明

经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于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的情形，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东做出的保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及提供的任何财务资助或者补偿的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、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合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》以及深圳证券交易所《创业板上市公司证券发行上市审核问答》等相关规定。

## 四、本次发行相关机构

### （一）保荐机构（主承销商）

名称：方正证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：陈琨

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层

保荐代表人：闫瑞生、张国军

经办人员：刘新、李一萌、王希婧、甄琦

联系电话：010-56991830、010-56991832

传真：010-56991837、010-56991838

### （二）发行人律师

名称：国浩律师（杭州）事务所

负责人：颜华荣

住所：浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼

经办律师：沈田丰、吕卿

联系电话：0571-85775888

传真：0571-85775643

### （三）审计及验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟、杨志国

住所：上海市南京东路 61 号 4 楼

经办注册会计师：刘云、孙丞润、唐国骏、谢嘉

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

## 第二节 本次发行前后公司相关情况

### 一、本次发行前后股东情况

#### (一) 本次发行前公司前十大股东持股情况

截至 2021 年 5 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下所示：

序号	股东名称	股份数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份数量 (股)
1	赵延平	81,933,661	23.66	61,450,246
2	宁波上裕投资管理合伙企业(有限合伙)	49,385,820	14.26	-
3	北京太行大业咨询合伙企业(有限合伙)	46,350,435	13.38	-
4	宁波尚坤投资管理合伙企业(有限合伙)	23,643,566	6.83	-
5	朴东国	7,025,074	2.03	5,268,805
6	王向忠	5,446,550	1.57	4,084,912
7	广发信德投资管理有限公司	3,998,362	1.15	-
8	全国社保基金四一三组合	2,887,209	0.83	-
9	王杰俊	2,684,029	0.77	2,684,029
10	中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	2,420,900	0.70	-
	合计	<b>225,775,606</b>	<b>65.19</b>	<b>73,487,992</b>

#### (二) 本次发行完成后公司前十大股东持股情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，模拟本次发行后公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份数量 (股)
1	赵延平	81,933,661	21.73	61,450,246
2	宁波上裕投资管理合伙企业(有限合伙)	49,385,820	13.10	-
3	北京太行大业咨询合伙企业(有限合伙)	46,350,435	12.29	-
4	宁波尚坤投资管理合伙企业(有限合伙)	23,643,566	6.27	-
5	朴东国	7,025,074	1.86	5,268,805
6	王向忠	5,446,550	1.44	4,084,912
7	广发信德投资管理有限公司	3,998,362	1.06	-
8	全国社保基金四一三组合	2,887,209	0.77	-

序号	股东名称	股份数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份数量 (股)
9	王杰俊	2,684,029	0.71	2,684,029
10	中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	2,420,900	0.64	-
合计		<b>225,775,606</b>	<b>59.87</b>	<b>73,487,992</b>

注：本次发行后各股东的持股数量、比例等以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的证券持有人名册为准。

## 二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况

公司董事、监事和高级管理人员均未直接或间接参与本次发行的认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员的直接间接持股数量均没有发生变化，持股比例因新股发行而被摊薄。

## 三、本次发行对公司的影响

### （一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 30,745,580 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，赵延平先生仍为公司控股股东、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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

### （二）对公司资产结构的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模，公司总资产、净资产规模将有所增长，资金实力得以提升，资本结构将更为稳健，营运资金更加充裕，公司抗风险能力进一步增强，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

本次募集资金在扣除发行费用后用于北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目、智能时空信息技术研发中心建设项目和补充流动资金。相关项目将在研发能力、产品性能、生产规模、管理能力等方面全面提升公司现有高精度卫星导航定位应用业务的整体竞争实力，完善相关应用领域的产业布局，推动



业务的快速发展，进一步巩固公司现有竞争优势和提升行业地位。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

#### **（四）对公司治理的影响**

本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化，对公司治理不会构成实质性影响。但随着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，有利于进一步优化公司的治理结构。

#### **（五）对公司人员结构的影响**

本次发行不会对公司高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整相关人员结构，将根据有关规定，严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

#### **（六）对关联交易和同业竞争的影响**

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系不会因本次发行而发生重大变化。

本次发行不会导致公司在业务经营方面与发行对象及其关联方、实际控制人之间产生同业竞争或潜在同业竞争；亦不会发生公司与发行对象及其关联方、实际控制人之间因本次发行事项导致新增关联交易的情形。

对于未来可能发生的交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

### 第三节 保荐机构（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

方正保荐作为本次华测导航向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）全程参与了本次发行工作，保荐机构（主承销商）认为：

#### （一）关于本次发行定价过程合规性结论性意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行价格、发行过程、定价及股票配售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《注册管理办法（试行）》《实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定，符合中国证监会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）和发行人履行的内部决策程序的要求，本次发行的发行过程合法、有效。

#### （二）关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：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《公司法》《证券法》《管理办法》《注册管理办法（试行）》《实施细则》等有关法律、法规的规定以及本次发行股票发行方案的相关规定，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。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在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直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。

## 第四节 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

发行人律师国浩律师（杭州）事务所认为：

- 1、发行人本次发行已取得必要的批准和授权；
- 2、本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平、公正，符合《管理办法》《注册办法》《创业板实施细则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定；
- 3、本次发行的认购对象具备合法的主体资格；
- 4、本次发行涉及的法律文件真实、合法、有效；
- 5、发行人尚需办理本次发行的股份登记手续，并履行信息披露义务。

## 第五节 有关中介机构声明

## 保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人： \_\_\_\_\_                  \_\_\_\_\_  
                                闫瑞生    张国军

法定代表人： \_\_\_\_\_  
                                陈  琨

方正证券承销保荐有限责任公司

年  月  日

## 发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及本所签字律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

国浩律师（杭州）事务所

经办律师：吕卿\_\_\_\_\_

负责人：施华荣\_\_\_\_\_

朱峰\_\_\_\_\_

年 月 日

## 审计机构声明

本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本审计机构出具的审计报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：\_\_\_\_\_

杨志国

签字注册会计师：

\_\_\_\_\_

刘 云

\_\_\_\_\_

孙丞润

\_\_\_\_\_

唐国骏

\_\_\_\_\_

谢 嘉

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

## 验资机构声明

本验资机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本验资机构出具的验资报告不存在矛盾。本验资机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：\_\_\_\_\_

杨志国

签字注册会计师：

\_\_\_\_\_

刘 云

\_\_\_\_\_

孙丞润

\_\_\_\_\_

唐国骏

\_\_\_\_\_

谢 嘉

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日



## 第六节 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批复文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 3、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、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法律意见书；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅地点及时间

(一) 发行人：上海华测导航技术股份有限公司

办公地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座

电话：021-64950939

传真：021-64851208

(二) 保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层

电话：010-56991830、010-56991832

传真：010-56991837、010-56991838

### 三、查阅时间

股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00

（此页无正文，为《上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）

上海华测导航技术股份有限公司

年 月 日