

证券代码：300762

证券简称：上海瀚讯

# 上海瀚讯信息技术股份有限公司

（上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室）



## 2020 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书

保荐机构（主承销商）

 海通证券股份有限公司

（上海市广东路 689 号）

二〇二一年四月

# 声 明

本公司全体董事、监事、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：

卜智勇	张 波	张学军
胡世平	王东进	曹惠民
李学尧	严 格	熊梓桐

## 全体监事：

张 楠	修 冬	吴 辉
-----	-----	-----

## 除董事以外的高级管理人员：

顾小华

上海瀚讯信息技术股份有限公司

年 月 日

# 目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
释 义.....	3
<b>第一节 发行人发行的基本情况 .....</b>	<b>4</b>
一、本次发行履行的相关程序 .....	4
二、本次发行概要 .....	6
三、本次发行的发行对象情况 .....	16
四、本次发行的相关机构情况 .....	23
<b>第二节 发行前后相关情况对比 .....</b>	<b>25</b>
一、本次发行前后前十名股东情况对比 .....	25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .....	26
三、本次发行对公司的影响 .....	26
<b>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.....</b>	<b>28</b>
一、关于本次发行过程合规性的说明 .....	28
二、关于本次发行对象选择合规性的说明 .....	28
<b>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 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五节 有关中介机构声明 .....</b>	<b>30</b>
一、保荐机构（主承销商）声明 .....	30
二、发行人律师声明 .....	31
三、会计师事务所声明 .....	32
四、验资机构声明 .....	33
<b>第六节 备查文件.....</b>	<b>34</b>
一、备查文件目录 .....	34
二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间 .....	34

## 释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本公司、公司、发行人、上海瀚讯	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司
上海双由	指	上海双由信息科技有限公司
《公司章程》	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司章程
股东大会	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司监事会
报告期、最近三年及一期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月
《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》
本次发行、本次向特定对象发行	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票之行为
定价基准日	指	发行期首日
A 股	指	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
深交所	指	深圳证券交易所
海通证券、保荐机构、主承销商	指	海通证券股份有限公司
国浩	指	国浩律师（上海）事务所
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本发行情况报告书若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致，带“-”的数字表示负数。

## 第一节 发行人发行的基本情况

### 一、本次发行履行的相关程序

#### （一）董事会审议过程

2020年9月14日，发行人召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司<2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案，对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。

2020年9月25日，发行人召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过根据公司本次向特定对象发行股票事项及限制性股票激励计划整体进度的最新安排，将2020年第二次临时股东大会延期至2020年10月12日召开。

#### （二）股东大会审议过程

2020年10月12日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了第二届董事会第七次临时会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。

发行人律师就公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序等事项出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、

《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

### **（三）本次发行履行的监管部门注册过程**

2020年12月2日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海瀚讯信息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。

2021年1月14日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海瀚讯信息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]99号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

### **（四）募集资金到账及验资情况**

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月22日出具的《验资报告》，截至2021年4月20日止，海通证券收到上海瀚讯向特定对象发行股票获配的投资者缴纳的申购款人民币999,999,975.00元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月22日出具的《验资报告》，截至2021年4月21日止，上海瀚讯募集资金总额为人民币999,999,975.00元，根据公司与保荐机构海通证券的承销协议，由海通证券扣除承销保荐费5,000,000.00元后，已将剩余募集资金994,999,975.00元汇入公司开立的募集资金专户；上海瀚讯本次实际已发行人民币普通股（A股）30,769,230股，发行价为每股人民币32.50元，募集资金总额为人民币999,999,975.00元，扣除发行费用人民币6,686,999.59元后，募集资金净额为人民币993,312,975.41元，其中增加股本人民币30,769,230.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币962,543,745.41元。

### **（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）发行股票类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

### （二）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为30,769,230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。

### （三）发行价格

本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行A股股票的发行期首日，即2021年4月9日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于32.45元/股。

发行人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规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为32.50元/股，发行价格为发行底价的1.00倍。

### （四）募集资金和发行费用

根据本次向特定对象发行股票的预案，本次发行的募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数）。本次发行的募集资金总额为999,999,975.00元，扣除相关不含税发行费用人民币6,686,999.59元，募集资金净额为人民币993,312,975.41元。

本次发行的发行费用（不含税）情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	承销保荐费	5,000,000.00
2	审计验资费	424,528.31

3	律师费	660,377.36
4	咨询费	247,524.75
5	材料制作费	75,471.70
6	证券登记费	30,769.23
7	印花税	248,328.24
合计		<b>6,686,999.59</b>

### (五) 发行对象

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 32.50 元/股，发行股数 30,769,230 股，募集资金总额 999,999,975.00 元。

本次发行对象最终确定为 9 家，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象	产品名称	发行价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	军民融合发展产业投资基金(有限合伙)	-	32.50	3,076,923	99,999,997.50
2	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	32.50	6,153,846	199,999,995.00
3	广州凯得创业投资股份有限公司	-	32.50	1,507,692	48,999,990.00
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司	轻盐智选 10 号私募证券投资基金	32.50	1,292,307	41,999,977.50
5	UBS AG	-	32.50	1,600,000	52,000,000.00
6	Goldman Sachs & CO. LLC	-	32.50	923,076	29,999,970.00
7	夏同山	-	32.50	1,015,384	32,999,980.00
8	华夏基金管理 有限公司	华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	32.50	369,231	12,000,007.50
		华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金		461,538	14,999,985.00
		华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金		2,276,923	73,999,997.50
9	南方基金管理股份有限	上海市(陆号)职业年金计划南方组合	32.50	86,996	2,827,370.00



序号	发行对象	产品名称	发行价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
	公司	南方中小盘成长股票型证券投资基金		57,997	1,884,902.50
		南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金		57,997	1,884,902.50
		南方基金中信卓睿定增 1 号集合资产管理计划		150,303	4,884,847.50
		浙江省拾号职业年金计划南方组合		144,991	4,712,207.50
		浙江省壹号职业年金计划南方组合		86,996	2,827,370.00
		南方基金—光大银行—南方基金兴享优选 1 号集合资产管理计划		150,303	4,884,847.50
		南方基金新睿定增 2 号集合资产管理计划		179,302	5,827,315.00
		南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划		376,978	12,251,785.00
		山东省（拾壹号）职业年金计划南方组合		86,995	2,827,337.50
		南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金		231,986	7,539,545.00
		南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金		28,999	942,467.50
		南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金		1,538,462	50,000,015.00
		南方致远混合型证券投资基金		144,991	4,712,207.50
		南方智造未来股票型证券投资基金		28,999	942,467.50
		南方誉享一年持有期混合型证券投资基金		579,966	18,848,895.00
		南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金		579,966	18,848,895.00
		南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金		289,983	9,424,447.50
		南方誉丰 18 个月持有期混合型证券投资基金		579,966	18,848,895.00
		南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）		30,770	1,000,025.00
		南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金		1,358,053	44,136,722.50
		南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金		86,996	2,827,370.00
		南方消费升级混合型证券投资基金		1,101,938	35,812,985.00

序号	发行对象	产品名称	发行价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
		南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)		1,230,769	39,999,992.50
		南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)		30,770	1,000,025.00
		南方量化成长股票型证券投资基金		28,999	942,467.50
		南方利安灵活配置混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方利众灵活配置混合型证券投资基金		86,996	2,827,370.00
		南方利达灵活配置混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方基金乐养混合型养老金产品		289,984	9,424,480.00
		南方安睿混合型证券投资基金		57,997	1,884,902.50
		广东省柒号职业年金计划南方组合		86,996	2,827,370.00
		河南省叁号职业年金计划南方组合		86,996	2,827,370.00
		广东省肆号职业年金计划南方组合		144,991	4,712,207.50
		南方基金诚通金控2号单一资产管理计划		231,987	7,539,577.50
		南方现代教育股票型证券投资基金		347,981	11,309,382.50
		南方基金创享消费主题股票型养老金产品		115,994	3,769,805.00
		南方宝顺混合型证券投资基金		1,159,933	37,697,822.50
		南方安颐混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方安福混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		<b>合计</b>	<b>32.50</b>	<b>30,769,230</b>	<b>999,999,975</b>

#### (六) 发行股票的锁定期

本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售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。

## （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圳证券交易所创业板上市交易。

## （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

根据发行人与主承销商于 2021 年 3 月 19 日向深交所报送发行方案时确定的《上海瀚讯信息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对象的名单》，符合发送认购邀请书相关条件的投资者共计 67 名，其中包括了 20 家证券投资基金管理公司、10 家证券公司、5 家保险机构投资者、已经提交认购意向书的 18 名投资者以及截至 2021 年 2 月 19 日前 20 大股东中无关联关系且非港股通的 14 名股东，符合《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》第三十一条：认购邀请书发送对象的名单除应当包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前二十名股东外，还应当包含符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的下列网下机构投资者：（一）不少于 20 家证券投资基金管理公司；（二）不少于 10 家证券公司；（三）不少于 5 家保险机构投资者。在国浩律师的全程见证下，发行人及主承销商于 2021 年 4 月 8 日向上述投资者发送了《上海瀚讯信息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》”）及其附件文件等。

除上述投资者外，2021 年 3 月 19 日向深交所报送发行方案后至追加申购截止日 2021 年 4 月 16 日 17:00，另有 18 名投资者表达了认购意愿，在国浩律师的全程见证下，发行人及主承销商向上述投资者发送了《认购邀请书》与《追加认购邀请书》及其附件文件等。新增发送认购邀请书的投资者名单如下：

序号	投资者名称	类型
1	湖南轻盐创业投资管理有限公司	一般法人
2	UBS AG	QFII
3	GOLDMAN,SACHS&CO	QFII
4	华夏基金管理有限公司	基金

序号	投资者名称	类型
5	南方基金管理股份有限公司	基金
6	太仓东源投资管理中心（有限合伙）	合伙企业
7	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业
8	华西银峰投资有限责任公司	一般法人
9	中新融创资本管理有限公司	一般法人
10	潘旭虹	个人
11	国华军民融合产业发展基金管理有限公司	一般法人
12	中冀投资股份有限公司	一般法人
13	中国国际金融股份有限公司	证券
14	广州海力物流集团有限公司	一般法人
15	Marshall Wace Investment Management(Shanghai)Ltd	QFII
16	庄丽	个人
17	夏同山	个人
18	国投创合（上海）投资管理有限公司	一般法人

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《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》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，也符合向深交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。

## 2、本次发行的申购报价及申购保证金情况

在《认购邀请书》规定的时间内，即 2021 年 4 月 13 日 8:30-11:30，在国浩律师的全程见证下，主承销商共接收到 9 名投资者的申购报价，其均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。根据《发行方案》《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金。本次 2 家证券投资基金管理公司参与申购报价，其余 7 名投资者在规定时间内足额缴纳了保证金共计 2,100 万元。

由于首轮申购报价结束后，获配投资者累计有效认购数量低于本次拟向特定对象发行的股份数、投资者累计有效认购总金额未达到本次拟向特定对象发行股票拟募集资金总额，经发行人和主承销商协商后决定启动追加认购程序。主承销商于 2021 年 4 月 13 日向参与首轮申购报价的有效报价投资者按价格高低顺序征询追加认购意向，优先确认其是否有增加认购本次发行股份的意向，并通过邮件向其发送《上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）；经过上述追加认购后，累计有效认购金额仍不足拟募集金额，发行人与主承销商向其他已发送《认购邀请书》的投资者及发行人和主承销商协商确定新增的其他投资者继续征询认购意向，并通过邮件发送《追加认购邀请书》等相关附件。《追加认购邀请书》及相关附件发送后，主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，上述投资者均确认收到《追加认购邀请书》及相关附件。本次追加认购截止为 2021 年 4 月 20 日 17:00 之前。

2021 年 4 月 16 日，发行人和主承销商结束追加认购程序，在国浩律师的全程见证下，主承销商共接收到 3 名投资者提交的有效的《追加申购单》。本次参与追加认购阶段申购报价的 3 名投资者均在规定时间内足额缴纳了保证金共计 150 万元。

首轮共有 9 名投资者提供了有效报价、追加认购阶段共有 3 名投资者追加认购，具体申购报价情况如下表所示：

(1) 参与首轮申购的投资者申购报价情况

序号	申购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额(万 元)	保证金到账情 况(万元)
1	军民融合发展产业投资基金 (有限合伙)	40.00	10,000	300
2	上海军民融合产业股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	32.50	20,000	300
3	广州凯得创业投资股份有限 公司	32.65	4,900	300
4	湖南轻盐创业投资管理有限 公司	33.01	4,200	300
5	UBS AG	33.01	5,200	300
6	Goldman Sachs & Co.LLC	40.05	3,000	300
7	华夏基金管理有限公司	33.99	10,100	0

		33.09	10,100	
8	南方基金管理股份有限公司	33.87	13,100	0
9	夏同山	32.77	3,300	300

(2) 参与追加申购的投资者申购报价情况

序号	申购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额(万 元)	保证金到账情 况(万元)
1	南方基金管理股份有限公司	32.50	27,800	0
2	易方达基金管理有限公司	32.50	7,000	0
3	庄丽	32.50	7,200	150

参与本次发行认购的对象均在《上海瀚讯信息技术有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。

### 3、发行对象及最终获配情况

根据投资者的申购报价情况和《认购邀请书》、《追加认购邀请书》规定的定价配售原则，发行人和主承销商确定本次发行价格为 32.50 元/股，本次发行对象最终确定为 9 家，本次发行股票数量为 30,769,230 股，募集资金总额为 999,999,975.00 元。最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号	发行对象	产品名称	发行价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	军民融合发展产业投资基金(有限合伙)	-	32.50	3,076,923	99,999,997.50
2	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	32.50	6,153,846	199,999,995.00
3	广州凯得创业投资股份有限公司	-	32.50	1,507,692	48,999,990.00
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司	轻盐智选 10 号私募证券投资基金	32.50	1,292,307	41,999,977.50
5	UBS AG	-	32.50	1,600,000	52,000,000.00
6	Goldman Sachs & CO. LLC	-	32.50	923,076	29,999,970.00

序号	发行对象	产品名称	发行价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
7	夏同山	-	32.50	1,015,384	32,999,980.00
8	华夏基金管理 有限公司	华夏基金阳光增盈1号集合 资产管理计划	32.50	369,231	12,000,007.50
		华夏磐锐一年定期开放混合 型证券投资基金		461,538	14,999,985.00
		华夏磐益一年定期开放混合 型证券投资基金		2,276,923	73,999,997.50
9	南方基金管 理股份有限 公司	上海市(陆号)职业年金计 划南方组合	32.50	86,996	2,827,370.00
		南方中小盘成长股票型证券 投资基金		57,997	1,884,902.50
		南方中证500量化增强股票 型发起式证券投资基金		57,997	1,884,902.50
		南方基金中信卓睿定增1号 集合资产管理计划		150,303	4,884,847.50
		浙江省拾号职业年金计划南 方组合		144,991	4,712,207.50
		浙江省壹号职业年金计划南 方组合		86,996	2,827,370.00
		南方基金—光大银行—南方 基金兴享优选1号集合资产 管理计划		150,303	4,884,847.50
		南方基金新睿定增2号集合 资产管理计划		179,302	5,827,315.00
		南方基金新睿定增1号集合 资产管理计划		376,978	12,251,785.00
		山东省(拾壹号)职业年金 计划南方组合		86,995	2,827,337.50
		南方誉鼎一年持有期混合型 证券投资基金		231,986	7,539,545.00
		南方潜力新蓝筹混合型证券 投资基金		28,999	942,467.50
		南方兴润价值一年持有期混 合型证券投资基金		1,538,462	50,000,015.00
		南方致远混合型证券投资基 金		144,991	4,712,207.50
		南方智造未来股票型证券投 资基金		28,999	942,467.50
		南方誉享一年持有期混合型 证券投资基金		579,966	18,848,895.00
		南方誉尚一年持有期混合型 证券投资基金		579,966	18,848,895.00
南方誉慧一年持有期混合型 证券投资基金	289,983	9,424,447.50			
南方誉丰18个月持有期混 合型证券投资基金	579,966	18,848,895.00			

序号	发行对象	产品名称	发行价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
		南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)		30,770	1,000,025.00
		南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金		1,358,053	44,136,722.50
		南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金		86,996	2,827,370.00
		南方消费升级混合型证券投资基金		1,101,938	35,812,985.00
		南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金 (LOF)		1,230,769	39,999,992.50
		南方全天候策略混合型基金中基金 (FOF)		30,770	1,000,025.00
		南方量化成长股票型证券投资基金		28,999	942,467.50
		南方利安灵活配置混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方利众灵活配置混合型证券投资基金		86,996	2,827,370.00
		南方利达灵活配置混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方基金乐养混合型养老金产品		289,984	9,424,480.00
		南方安睿混合型证券投资基金		57,997	1,884,902.50
		广东省柒号职业年金计划南方组合		86,996	2,827,370.00
		河南省叁号职业年金计划南方组合		86,996	2,827,370.00
		广东省肆号职业年金计划南方组合		144,991	4,712,207.50
		南方基金诚通金控 2 号单一资产管理计划		231,987	7,539,577.50
		南方现代教育股票型证券投资基金		347,981	11,309,382.50
		南方基金创享消费主题股票型养老金产品		115,994	3,769,805.00
		南方宝顺混合型证券投资基金		1,159,933	37,697,822.50
		南方安颐混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方安福混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		<b>合计</b>	<b>32.50</b>	<b>30,769,230</b>	<b>999,999,975</b>



本次发行对象为 9 名，未超过《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《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》规定的 35 名投资者上限。上述获配对象均在《上海瀚讯信息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对象的名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。上述获配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。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未通过直接或间接方式参与本次发行。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，本次获配的投资者未以直接或间接方式接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东提供财务资助或者补偿。

经核查，本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《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》等有关法律、法规、规章制度的要求及向深交所报送的发行方案文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。

### 三、本次发行的发行对象情况

#### （一）发行对象基本情况

##### 1、军民融合发展产业投资基金（有限合伙）

名称	军民融合发展产业投资基金（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	上海市闵行区万源路 2800 号 U188 室
执行事务合伙人	国投创合（上海）投资管理有限公司
注册资本	775,000 万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL57H4G
经营范围	股权投资，创业投资，投资管理，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】

国投创合（上海）投资管理有限公司为新增发送认购邀请书的投资者，并通过其管理的军民融合发展产业投资基金（有限合伙）参与本次认购。经核查，军民融合发展产业投资基金（有限合伙）本次认购过程中，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程及询价、定价、配售、缴款和验资过程符合相关法律和法规和公司董事会、股东大会的要求。本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合有关法律、法规的规定。本次认购数量为 3,076,923 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

## 2、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	上海市闵行区申南路 515 号 2 幢 2 层 B-201 室、B-202 室
执行事务合伙人	上海军民融合产业投资管理有限公司
注册资本	292,900 万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL5EP4E
经营范围	股权投资，投资管理，资产管理，创业投资。【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】

上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金管理人为上海军民融合产业投资管理有限公司，本次认购数量为 6,153,846 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

## 3、广州凯得创业投资股份有限公司

名称	广州凯得创业投资股份有限公司
企业性质	股份有限公司
住所	广州市黄埔区科学大道 60 号 3101 房
法定代表人	林霖
注册资本	112,000 万元
统一社会信用代码	914401166813256355
经营范围	以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；咨询策划服务；私募基金管理服务（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）；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）

广州凯得创业投资股份有限公司本次认购数量为 1,507,692 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

#### 4、湖南轻盐创业投资管理有限公司

名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
法定代表人	任颜
注册资本	97,882.2971 万元
统一社会信用代码	914300005676619268
经营范围	私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）。

湖南轻盐创业投资管理有限公司本次认购数量为 1,292,307 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

#### 5、UBS AG

名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
住所	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 B asel, Switzerland
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号	QF2003EUS001

UBS AG 本次认购数量为 1,600,000 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

#### 6、Goldman Sachs & Co.LLC

名称	Goldman Sachs & Co.LLC
企业性质	合格境外机构投资者
住所	200 West St, New York, NY 10282, United States
注册资本	9,893,000,000 美元
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号	QF2003NAS005

Goldman Sachs & Co.LLC 本次认购数量为 923,076 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

## 7、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人	杨明辉
注册资本	23,800 万元
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	(一) 基金募集；(二) 基金销售；(三) 资产管理；(四) 从事特定客户资产管理业务；(五) 中国证监会核准的其他业务。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

南方基金管理股份有限公司本次认购数量为 3,107,692 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

## 8、南方基金管理股份有限公司

名称	南方基金管理股份有限公司
企业性质	股份有限公司
住所	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人	张海波
注册资本	36,172 万元
统一社会信用代码	91440300279533137K
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。

南方基金管理股份有限公司本次认购数量为 12,092,310 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

## 9、夏同山

姓名	夏同山
住所	上海市浦东新区周浦镇周星路 500 弄 45 号 302 室

夏同山本次认购数量为 1,015,384 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

### (二) 发行对象与发行人关联关系

经核查，以上获配的 9 家投资者及所管理的产品均非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。

### **（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明**

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截止本发行情况报告书出具日，公司与发行对象及其关联方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。

### **（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查**

根据《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》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

根据询价结果，主承销商和国浩对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《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）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

UBS AG, Goldman Sachs & Co. LLC, 广州凯得创业投资股份有限公司以自有资金参与本次发行认购，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）》规定的私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记和私募投资基金备案程序。

夏同山属于自然人投资者，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》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关的登记备案手续。

华夏基金管理有限公司管理的华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金、华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金，南方基金管理股份有限公司管理的上海市（陆号）职业年金计划南方组合、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金、浙江省拾号职业年金计划南方组合、浙江省壹号职业年金计划南方组合、山东省（拾壹号）职业年金计划南方组合、南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金、南方致远混合型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、南方誉享一年持有期混合型证券投资基金、南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方誉丰 18 个月持有期混合型证券投资基金、南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方消费升级混合型证券投资基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）、南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）、南方量化成长股票型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方基金乐养混合型养老金产品、南方安睿混合型证券投资基金、广东省柒号职业年金计划南方组合、河南省叁号职业年金计划南方组合、广东省肆号职业年金计划南方组合、南方现代教育股票型证券投资基金、南方基金创享消费主题股票型养老金产品、南方宝顺混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金不属于《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》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关的登记备案手续。

军民融合发展产业投资基金（有限合伙），上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），湖南轻盐创业投资管理有限公司管理的轻盐智选 10

号私募证券投资基金已按照《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）》的要求完成私募投资基金备案。

华夏基金管理有限公司管理的华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划、南方基金管理股份有限公司管理的南方基金中信卓睿定增 1 号集合资产管理计划、南方基金—光大银行—南方基金兴享优选 1 号集合资产管理计划、南方基金新睿定增 2 号集合资产管理计划、南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划、南方基金诚通金控 2 号单一资产管理计划已按照法律法规要求完成资产管理计划备案登记。

经核查，本次发行全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件，其中涉及私募投资基金的获配产品均已按照《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》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了备案程序。

#### **（五）关于认购对象适当性的说明**

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）》，本次发行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，保荐机构及主承销商开展了投资者适当性核查有关的工作。

经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次向特定对象发行的风险等级相匹配。

#### **（六）关于认购对象资金来源的说明**

经核查，根据发行人及认购对象出具的承诺，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，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的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方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，符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定。

#### **四、本次发行的相关机构情况**

##### **（一）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司**

注册地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

保荐代表人：王鹏程、刘勃延

项目协办人：邓欣

项目组成员：张旭鸿、秦国亮

联系电话：021-23219000

传真：021-63411627

##### **（二）发行人律师事务所：国浩律师（上海）事务所**

地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23 楼

负责人：李强

经办律师：管建军、俞磊

联系电话：021-52341668

传真：021-52341670

##### **（三）审计机构、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）**

地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

负责人：朱建弟

经办注册会计师：韩频、郑钢、赵键

联系电话：021-63391166



传真：021-63213813

## 第二节 发行前后相关情况对比

### 一、本次发行前后前十名股东情况对比

#### (一) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 4 月 9 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	上海双由信息科技有限公司	47,637,830	22.24%
2	上海力鼎投资管理有限公司	25,871,376	12.08%
3	中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）	18,909,130	8.83%
4	上海联和投资有限公司	12,935,688	6.04%
5	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	12,935,688	6.04%
6	上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	6,467,942	3.02%
7	北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	4,976,830	2.32%
8	鲍银胜	3,527,003	1.65%
9	杜水萍	3,312,224	1.55%
10	赵辉	3,218,205	1.50%
合计		<b>139,791,916</b>	<b>65.27%</b>

#### (二) 本次发行后公司前十名股东情况

以截至 2021 年 4 月 9 日公司股东名册在册股东为基础，考虑本次发行情况，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	上海双由信息科技有限公司	47,637,830	19.45%	47,637,830
2	上海力鼎投资管理有限公司	25,871,376	10.56%	25,871,376
3	中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）	18,909,130	7.72%	18,909,130
4	上海联和投资有限公司	12,935,688	5.28%	-
5	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	12,935,688	5.28%	12,935,688
6	上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	6,467,942	2.64%	-

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	限售股数 (股)
7	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,153,846	2.51%	6,153,846
8	北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)	4,976,830	2.03%	-
9	鲍银胜	3,527,003	1.44%	-
10	杜水萍	3,312,224	1.35%	-
合计		142,727,557	58.26%	111,507,870

## 二、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未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

## 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 30,769,230 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，上海双由仍为公司控股股东，卜智勇及其一致行动人胡世平、陆犇、赵宇、顾小华仍为公司实际控制人。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

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，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

本次募集资金的投资项目均围绕公司主营业务开展。其中，研发基地建设项目旨在建设公司自有的研发基地，通过对 ICT 专网系统、共用波形系统、软件无线电平台、微波网络电台的研发投入以及对测试、仿真分析、支撑平台的研发建设，全面提升公司可持续发展能力；5G 小基站设备的研发则有利于公司

抓住当前新一代通信技术发展带来的市场机遇，不断拓宽公司业务边界，加强行业影响力，进一步产品结构，提升盈利能力。

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）对公司治理结构的影响**

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

#### **（五）对公司高管人员结构的影响**

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

#### **（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响**

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，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**

#### **一、关于本次发行过程合规性的说明**

经核查，保荐机构（主承销商）海通证券认为：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》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意上海瀚讯信息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]99号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

#### **二、关于本次发行对象选择合规性的说明**

经核查，保荐机构（主承销商）海通证券认为：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）》、《证券发行与承销管理办法》及《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》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。

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，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。

## **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（上海）事务所认为：

发行人本次发行已经获得相关法律、法规和规范性文件所要求的必要的批准和授权，通过了深交所审核并获得了中国证监会的注册同意。本次发行的过程及本次发行的询价、定价、配售、缴款和验资过程符合相关法律和法规和公司董事会、股东大会的要求。本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合有关法律、法规的规定。

## 第五节 有关中介机构声明

### 一、保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构（主承销商）已对上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票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。

项目协办人：

\_\_\_\_\_  
邓 欣

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
王鹏程

\_\_\_\_\_  
刘勃延

法定代表人：

\_\_\_\_\_  
周 杰

海通证券股份有限公司

年 月 日

## 二、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书，确认发行情况报告书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、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。

经办律师签名：

\_\_\_\_\_  
管建军

\_\_\_\_\_  
俞 磊

律师事务所负责人签名：

\_\_\_\_\_  
李 强

国浩律师（上海）事务所

年 月 日



### 三、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、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。

签字注册会计师签名：

\_\_\_\_\_  
韩 频

\_\_\_\_\_  
赵 键

会计师事务所负责人签名：

\_\_\_\_\_  
朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

#### 四、验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、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。

签字注册会计师签名：

\_\_\_\_\_  
韩 频

\_\_\_\_\_  
赵 键

会计师事务所负责人签名：

\_\_\_\_\_  
朱建弟

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、备查文件目录

- 1、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
- 2、律师出具的法律意见书和律师工作报告
- 3、保荐机构及主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告
- 4、律师出具的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、会计师事务所出具的验资报告
- 6、经中国证监会审核的本次向特定对象发行的全部申报材料
- 7、中国证监会同意注册的文件
- 8、其他与本次发行有关的重要文件

### 二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间

查阅时间：上午 9：00—11：30 下午：13：00—15：00

查阅地点：

**（一）发行人：上海瀚讯信息技术股份有限公司**

公司住所：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室

电话号码：021-62386622 传真号码：021-31115669

联系人：顾小华

**（二）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司**

联系地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

电话号码：021-23219000 传真号码：021-63411627

联系人：王鹏程

（本页无正文，为《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》之盖章页）

上海瀚讯信息技术股份有限公司

年 月 日