

股票简称：苏文电能

股票代码：300982



苏文电能科技股份有限公司

2022 年向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐机构（联席主承销商）



联席主承销商



二〇二二年十二月

特别提示

一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：30,681,188 股
- 2、发行价格：45.26 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 1,388,630,568.88 元
- 4、募集资金净额：人民币 1,365,545,964.27 元

二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：30,681,188 股
- 2、股票上市时间：2022 年 12 月 26 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

本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起 6 个月内不得上市交易。自 2022 年 12 月 26 日起开始计算。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
释义	3
一、公司概况	4
二、本次新增股份发行情况	5
三、本次新增股份上市情况	21
四、本次股份变动情况及其影响	22
五、财务会计信息分析	24
六、本次新增股份发行上市相关机构	26
七、保荐机构的上市推荐意见	27
八、其他重要事项	28
九、备查文件	28

释义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司	指	苏文电能科技股份有限公司
《公司章程》	指	《苏文电能科技股份有限公司章程》
本次向特定对象发行 A 股股票、本次向特定对象发行、本次发行	指	本次公司向特定对象发行 A 股股票的行为
本上市公告书	指	《苏文电能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票上市公告书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、中信证券	指	中信证券股份有限公司
联席主承销商	指	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
发行人律师、浙江天册律师	指	浙江天册律师事务所
发行人会计师、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《注册管理办法》	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》
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	境内上市人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司概况

中文名称	苏文电能科技股份有限公司
英文名称	SUWEN ELECTRIC ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.
股票简称	苏文电能
股票代码	300982
股票上市地	深圳证券交易所
成立日期	2007年4月3日
上市日期	2021年4月27日
注册地址	江苏武进经济开发区长帆路3号
办公地址	江苏武进经济开发区长帆路3号
法定代表人	施小波
注册资本（发行前）	140,318,267 元
统一社会信用代码	91320412660099528F
邮政编码	213000
电话	0519-69897107
传真	0519-69897107
互联网地址	http:// www.swdnkj.com/
董事会秘书	张子健
经营范围	输变电工程，电能系统及智能化工程的设计、咨询、安装、试验；售电；电力设备的租赁及运维；太阳能发电工程的设计、咨询及施工；电力项目的行业性实业投资；电能系统设备的研发、生产及销售；电能领域软件的研发、服务、销售及转让；高、低压成套开关设备、高压元器件、箱式变电站制造，销售；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容）（增值电信业务经营许可证有效期至2024年11月6日）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；建筑劳务分包；电力设备维修；工程测量；热气供应；道路货运运营（按《道路运输经营许可证》核定内容经营）。（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）许可项目：建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（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）

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、内部决策程序

（1）2022年4月11日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，董事分项表决并一致同意通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

（2）2022年4月29日，发行人召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

（3）2022年8月18日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议，董事分项表决并一致同意通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案，根据发行人2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

2、监管部门核准过程

（1）2022年9月7日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于苏文电能科技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》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（2）2022年10月8日，中国证监会出具《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2366号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）发行过程

1、认购邀请书发送情况

发行人、联席主承销商于 2022 年 11 月 21 日向深交所报送《苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《苏文电能科技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》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计 238 名特定投资者。上述 238 名投资者中具体包括（未剔除重复）：发行人前二十名股东（不包括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施加重大影响的关联方）11 家、基金公司 29 家、证券公司 14 家、保险机构 17 家、其他类型投资者 167 家等。

在浙江天册律师的见证下，发行人、联席主承销商于 2022 年 11 月 29 日收盘后向上述符合相关法律法规要求的 238 名投资者发出了《苏文电能科技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《苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其相关附件，以上主体均在 2022 年 11 月 21 日向深交所报送的《拟发送认购邀请书的投资者名单》范围内。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购报价开始前（即 2022 年 12 月 2 日 9:00 时前），发行人、联席主承销商合计收到 4 名新增投资者的认购意向。发行人、联席主承销商在浙江天册律师的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：

序号	投资者名称
1	富荣基金管理有限公司
2	李文芳
3	魏巍
4	蒋海东

经核查，本次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》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求，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、完整地事先告知了询价对象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相关信息。

2、申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，即 2022 年 12 月 2 日 9:00-12:00，在浙江天册律师事务所的见证下，联席主承销商合计接收到 26 名投资者的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除 10 家证券投资基金管理公司、1 家合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，经联席主承销商与发行人律师的共同核查，26 名投资者的《申购报价单》符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，为有效申购报价。

投资者具体申购报价情况如下：

序号	发行对象	申购价 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否 有效
1	李文芳	50.01	4,000.00	是	是
2	中国华电集团资本控股有限公司	43.00	4,000.00	是	是
		42.37	4,000.00		是
		42.36	4,000.00		是
3	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	52.57	4,000.00	是	是
4	国泰基金管理有限公司	45.10	5,600.00	无需	是
5	大成基金管理有限公司	48.36	6,500.00	无需	是
6	广发基金管理有限公司	42.50	9,300.00	无需	是
7	中欧基金管理有限公司	48.31	6,000.00	无需	是
		46.26	6,100.00		是
		44.68	6,100.00		是
8	富荣基金管理有限公司	50.08	7,000.00	无需	是
9	富国基金管理有限公司	50.29	8,000.00	无需	是
10	魏巍	46.03	10,000.00	是	是
		43.03	20,000.00		是
		42.53	25,000.00		是
11	华泰资产价值精选资产管理产品	48.38	4,000.00	是	是

序号	发行对象	申购价 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否 有效
12	华泰优选五号混合型养老金产品	48.38	4,000.00	是	是
13	华泰资产宏利价值成长资产管理产 品	48.38	4,000.00	是	是
14	华泰资产稳赢优选资产管理产品	48.38	4,000.00	是	是
15	华泰优选三号股票型养老金产品	48.38	4,000.00	是	是
16	财通基金管理有限公司	47.46	8,600.00	无需	是
		46.36	19,760.00		是
		45.26	28,190.00		是
17	常州投资集团有限公司	45.54	4,000.00	是	是
18	东海证券股份有限公司	46.26	4,000.00	是	是
19	泰康人寿保险有限责任公司-分红- 个人分红产品	46.30	4,500.00	是	是
20	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产 品	45.77	4,000.00	是	是
		43.63	6,000.00		是
21	兴证全球基金管理有限公司	45.81	5,635.00	无需	是
22	UBS AG	48.80	4,000.00	无需	是
23	诺德基金管理有限公司	47.99	5,632.00	无需	是
		46.29	9,152.00		是
		45.29	16,197.00		是
24	厦门建发股份有限公司	47.65	4,000.00	是	是
25	南方基金管理股份有限公司	42.36	4,000.00	无需	是
26	蒋海东	47.05	5,000.00	是	是
		45.65	6,000.00		是
		42.55	10,000.00		是

3、最终获配情况

经联席主承销商及浙江天册律师事务所核查，富荣基金管理有限公司拟参与本次发行的产品之一“富荣长赢3号单一资产管理计划”与发行人、联席主承销商存在关联关系，因此将该产品的报价视为无效报价剔除，富荣基金管理有限公司的有效申购金额为4,000万元人民币。

依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》《认购邀请书》中关于认购对象和认购价格的确认原则，确定本次发行的发行对象及其获得配售情

况，确定本次发行价格 45.26 元/股，发行股数 30,681,188 股，募集资金总额 1,388,630,568.88 元。

本次发行对象最终确定为 22 家。本次发行配售结果如下：

序号	发行对象	配售股数（股）	配售金额（元）
1	李文芳	883,782	39,999,973.32
2	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	883,782	39,999,973.32
3	大成基金管理有限公司	1,436,146	64,999,967.96
4	中欧基金管理有限公司	1,347,768	60,999,979.68
5	富荣基金管理有限公司	883,782	39,999,973.32
6	富国基金管理有限公司	1,767,565	79,999,991.90
7	华泰资产价值精选资产管理产品	883,782	39,999,973.32
8	华泰优逸五号混合型养老金产品	883,782	39,999,973.32
9	华泰资产宏利价值成长资产管理产品	883,782	39,999,973.32
10	华泰资产稳赢优选资产管理产品	883,782	39,999,973.32
11	魏巍	2,209,456	99,999,978.56
12	财通基金管理有限公司	5,287,475	239,311,118.50
13	常州投资集团有限公司	883,782	39,999,973.32
14	东海证券股份有限公司	883,782	39,999,973.32
15	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	994,255	44,999,981.30
16	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	883,782	39,999,973.32
17	兴证全球基金管理有限公司	1,245,028	56,349,967.28
18	UBS AG	883,782	39,999,973.32
19	诺德基金管理有限公司	3,578,656	161,969,970.56
20	厦门建发股份有限公司	883,782	39,999,973.32
21	蒋海东	1,325,673	59,999,959.98
22	华泰优选三号股票型养老金产品	883,782	39,999,973.32
合计		30,681,188	1,388,630,568.88

（四）发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（五）发行数量

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 138,863.06 万元(含发行费用)，本次向特定对象发行股票数量为不超过 32,781,647 股(为本次募集资金上限 138,863.06 万元除以本次发行底价 42.36 元/股)，且不超过 42,095,480 股(含本数)。因此，本次发行的股份数量不超过 32,781,647 股。

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 30,681,188 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上限 32,781,647 股，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量上限的 70%。

(六) 发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行 A 股股票的发行期首日，即 2022 年 11 月 30 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(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)的 80%，即不低于 42.36 元/股。

发行人、联席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认程序和原则，确认本次的发行价格为 45.26 元/股。

(七) 募集资金总额及发行费用

本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币 1,388,630,568.88 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 23,084,604.61 元，实际募集资金净额为人民币 1,365,545,964.27 元。

(八) 会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

2022 年 12 月 9 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 ZA16215 号)。根据前述报告，截至 2022 年 12 月 7 日 16:00 止，发行对象已分别将认购资金共计 1,388,630,568.88 元缴付至中信证券指定的账户内。

2022年12月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16217号），确认募集资金到账。根据前述报告，截至2022年12月8日止，公司募集资金总额为人民币1,388,630,568.88元，扣除发行费用（不含增值税）人民币23,084,604.61元，实际募集资金净额为人民币1,365,545,964.27元，其中新增股本30,681,188.00元，新增资本公积1,334,864,776.27元。

（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方、四方监管协议。

（九）新增股份登记托管情况

本次发行新增的30,681,188股股份的预登记手续已于2022年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

（十）发行对象认购股份情况

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	配售股数（股）	配售金额（元）
1	李文芳	883,782	39,999,973.32
2	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	883,782	39,999,973.32
3	大成基金管理有限公司	1,436,146	64,999,967.96
4	中欧基金管理有限公司	1,347,768	60,999,979.68
5	富荣基金管理有限公司	883,782	39,999,973.32
6	富国基金管理有限公司	1,767,565	79,999,991.90
7	华泰资产价值精选资产管理产品	883,782	39,999,973.32
8	华泰优逸五号混合型养老金产品	883,782	39,999,973.32
9	华泰资产宏利价值成长资产管理产品	883,782	39,999,973.32
10	华泰资产稳赢优选资产管理产品	883,782	39,999,973.32

序号	发行对象	配售股数（股）	配售金额（元）
11	魏巍	2,209,456	99,999,978.56
12	财通基金管理有限公司	5,287,475	239,311,118.50
13	常州投资集团有限公司	883,782	39,999,973.32
14	东海证券股份有限公司	883,782	39,999,973.32
15	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	994,255	44,999,981.30
16	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	883,782	39,999,973.32
17	兴证全球基金管理有限公司	1,245,028	56,349,967.28
18	UBS AG	883,782	39,999,973.32
19	诺德基金管理有限公司	3,578,656	161,969,970.56
20	厦门建发股份有限公司	883,782	39,999,973.32
21	蒋海东	1,325,673	59,999,959.98
22	华泰优选三号股票型养老金产品	883,782	39,999,973.32
合计		30,681,188	1,388,630,568.88

经核查，以上获配的22名发行对象均非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，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。

上述发行对象与发行人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。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：

1、李文芳

姓名	李文芳
身份证号码	441421*****

住址	广东省深圳市福田区
获配数量（股）	883,782
限售期	6个月

2、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

企业名称	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心26层
注册资本	90,000万元人民币
法定代表人	毛剑波
统一社会信用代码	91360000705529887P
主要经营范围	出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划;信息的收集与加工;经济信息服务、培训、代理;物业出租。(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（股）	883,782
限售期	6个月

3、大成基金管理有限公司

企业名称	大成基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1236号大成基金总部大厦5层27层、28层、29层、30层、31层、32层、33层
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	吴庆斌
统一社会信用代码	91440300710924339K
主要经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭中华人民共和国基金管理资格证书A009号经营)。
获配数量（股）	1,436,146
限售期	6个月

4、中欧基金管理有限公司

企业名称	中欧基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
注册资本	22,000万元人民币
法定代表人	竇玉明

统一社会信用代码	91310000717866389C
主要经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和经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（股）	1,347,768
限售期	6个月

5、富荣基金管理有限公司

企业名称	富荣基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	广东省广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之J20室
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	杨小舟
统一社会信用代码	91440101MA59BJDL0H
主要经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
获配数量（股）	883,782
限售期	6个月

6、富国基金管理有限公司

企业名称	富国基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
注册资本	52,000万元人民币
法定代表人	裴长江
统一社会信用代码	91310000710924515X
主要经营范围	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（股）	1,767,565
限售期	6个月

7、华泰资产价值精选资产管理产品

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	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 万元人民币
法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F
主要经营范围	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（股）	883,782
限售期	6 个月

8、华泰优逸五号混合型养老金产品

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	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 万元人民币
法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F
主要经营范围	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（股）	883,782
限售期	6 个月

9、华泰资产宏利价值成长资产管理产品

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	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 万元人民币
法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F
主要经营范围	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（股）	883,782
限售期	6 个月

10、华泰资产稳赢优选资产管理产品

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	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 万元人民币
法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F
主要经营范围	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（股）	883,782
限售期	6 个月

11、魏巍

姓名	魏巍
身份证号码	330222*****
住址	北京市朝阳区
获配数量（股）	2,209,456
限售期	6 个月

12、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
主要经营范围	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（股）	5,287,475
限售期	6 个月

13、常州投资集团有限公司

企业名称	常州投资集团有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	延陵西路 23、25、27、29 号
注册资本	120,000 万元人民币
法定代表人	陈利民
统一社会信用代码	91320400467283980X
主要经营范围	国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。（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（股）	883,782
限售期	6 个月

14、东海证券股份有限公司

企业名称	东海证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司（非上市）
住所	常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
注册资本	185,555.5556 万元人民币
法定代表人	钱俊文
统一社会信用代码	91320400137180719N
主要经营范围	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；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。
获配数量（股）	883,782
限售期	6 个月

15、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）2806 单元
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
统一社会信用代码	91110000784802043P
主要经营范围	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，公开募集证券投资基金管理业务，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（股）	994,255
限售期	6个月

16、泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25层）2806单元
注册资本	100,000万元人民币
法定代表人	段国圣
统一社会信用代码	91110000784802043P
主要经营范围	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，公开募集证券投资基金管理业务，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（股）	883,782
限售期	6个月

17、兴证全球基金管理有限公司

企业名称	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）
住所	上海市金陵东路368号
注册资本	15,000万元人民币
法定代表人	杨华辉
统一社会信用代码	913100007550077618
主要经营范围	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（股）	1,245,028
限售期	6个月

18、UBS AG

企业名称	UBS AG
企业性质	QFII
住所	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland

注册资本	385,840,847 瑞士法郎
法定代表人（分支机构负责人）	房东明
许可证编号	QF2003EUS001
主要经营范围	境内股权投资
获配数量（股）	883,782
限售期	6个月

19、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	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
统一社会信用代码	91310000717866186P
主要经营范围	(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（股）	3,578,656
限售期	6个月

20、厦门建发股份有限公司

企业名称	厦门建发股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（上市）
住所	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
注册资本	300,517.103 万元人民币
法定代表人	郑永达
统一社会信用代码	91350200260130346B
主要经营范围	经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;房地产开发经营;贸易代理;其他贸易经纪与代理;谷物、豆及薯类批发;饲料批发;棉、麻批发;林业产品批发;其他农牧产品批发;酒、饮料及茶叶批发;其他预包装食品批发;第二、三类医疗器械批发;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他车辆批发;汽车零配件批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批

	的经营项目);第二、三类医疗器械零售;其他车辆零售;酒、饮料及茶叶零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其他仓储业(不含需经许可审批的项目);信息系统集成服务;软件开发;农产品初加工服务;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);黄金、白银的现货交易。
获配数量(股)	883,782
限售期	6个月

21、蒋海东

姓名	蒋海东
身份证号码	320582*****
住址	江苏省张家港市
获配数量(股)	1,325,673
限售期	6个月

22、华泰优选三号股票型养老金产品

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	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	60,060万元人民币
法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F
主要经营范围	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(股)	883,782
限售期	6个月

(十一) 保荐机构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

1、关于本次发行定价过程合规性的说明

经核查,保荐机构认为:“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《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《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2366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

经核查，保荐机构认为：“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《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象与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不存在关联关系，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。

（十二）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

发行人律师认为：

发行人本次发行已经获得必要的批准与授权，其实施不存在法律障碍。发行人本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正。本次发行涉及的《认购邀请书》及《申购报价单》、公司与发行对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。本次发行的发行对象具备合法的主体资格。

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30,681,188股股份的预登记手续已于2022年12月15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。

（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：苏文电能；证券代码为：300982；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2022年12月26日。

（四）新增股份的限售安排

本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起6个月内不得上市交易。自2022年12月26日起开始计算。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、本次股份变动情况及其影响

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2022年9月30日，公司持股前十大股东情况如下：

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
芦伟琴	境内自然人	61,000,000	43.47
施小波	境内自然人	14,400,000	10.26
常州市能闯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11,000,000	7.84
常州市能学企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,000,000	4.28
常州市能拼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,000,000	4.28
共青城德赢投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,228,700	3.73
李春梅	境内自然人	1,610,000	1.15
中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	1,133,366	0.81
大家人寿保险股份有限公司－传统产品	其他	806,659	0.57
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	其他	722,509	0.51

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
合计		107,901,234	76.90

（二）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	芦伟琴	境内自然人	61,000,000	35.67
2	施小波	境内自然人	14,400,000	8.42
3	常州市能闯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11,000,000	6.43
4	常州市能学企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,000,000	3.51
5	常州市能拼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,000,000	3.51
6	共青城德赢投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,228,700	3.06
7	魏巍	境内自然人	2,209,456	1.29
8	财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划	其他	1,718,573	1.01
9	李春梅	境内自然人	1,610,000	0.94
10	蒋海东	境内自然人	1,325,673	0.78
合计			110,492,402	64.62

（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	本次发行前 （截至2022年9月30日）		本次发行 数量（股）	本次发行后 （截至股份登记日）	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股	105,238,700	75.00%	30,681,188	135,919,888	79.49%
无限售条件的流通股	35,079,567	25.00%	-	35,079,567	20.51%
合计	140,318,267	100.00%	30,681,188	170,999,455	100.00%

本次发行前后，芦伟琴为公司控股股东，芦伟琴和施小波为公司实际控制人，

本次发行未对公司控制权产生影响。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

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。

(五) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至2021年12月31日、2022年9月30日的归属于母公司所有者权益和2021年度、2022年1-9月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

股份类别	本次发行前（元/股）		本次发行后（元/股）	
	2022年1-9月 /2022年9月末	2021年度 /2021年末	2022年1-9月 /2022年9月末	2021年度 /2021年末
每股净资产	11.4474	10.3758	17.3791	16.4998
基本每股收益	1.4614	2.1462	1.1992	1.7611

注：1、发行前每股净资产分别按照2021年12月31日、2022年9月30日归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算，发行前基本每股收益分别按照2021年度和2022年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；

2、发行后每股净资产分别按照2021年12月31日、2022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，发行后基本每股收益分别按照2021年度和2022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、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产	258,786.35	213,027.94	139,845.87	85,907.30
资产总计	312,693.75	242,700.61	151,915.81	96,568.62
流动负债	149,746.49	94,821.49	78,312.53	46,454.09
负债合计	152,136.05	97,106.71	80,339.34	48,665.51

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
所有者权益	160,557.70	145,593.90	71,576.47	47,903.12
归属母公司股东的权益	160,627.56	145,591.36	71,576.47	47,903.12

2、合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	150,197.39	185,591.93	136,882.44	99,042.90
营业利润	22,807.20	33,654.54	27,109.14	14,931.29
利润总额	22,946.99	35,072.11	27,715.65	15,074.20
净利润	20,434.22	30,117.80	23,746.32	12,730.27
归属母公司股东的净利润	20,506.63	30,115.26	23,746.32	12,730.27
扣非后归属母公司股东的净利润	19,239.25	27,698.05	21,219.76	13,807.87

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动现金净流量	-36,624.17	4,657.51	25,275.29	6,632.07
投资活动现金净流量	13,970.50	-40,961.21	-1,977.93	-813.12
筹资活动现金净流量	9,739.50	42,020.38	207.26	-561.25
现金及现金等价物净增加额	-12,914.17	5,716.68	23,504.62	5,257.70

4、主要财务指标

项目	2022年1-9月/ 2022年9月30日	2021年度/ 2021年12月31日	2020年/ 2020年12月31日	2019年度/ 2019年12月31日
基本每股收益（元）	1.46	2.34	2.26	1.21
毛利率（%）	27.56	28.62	29.77	29.23
净利率（%）	13.60	16.23	17.35	12.85
流动比率	1.73	2.25	1.79	1.85

项目	2022年1-9月/ 2022年9月30 日	2021年度 /2021年12月 31日	2020年/ 2020年12月 31日	2019年度/ 2019年12月 31日
速动比率	1.54	2.17	1.72	1.58
资产负债率（%）	48.65	40.01	52.88	50.39
应收账款周转率（次）	1.45	2.30	2.52	3.10
存货周转率（次）	6.10	21.07	10.73	7.54

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，发行人资产总额分别为 96,568.62 万元、151,915.81 万元、242,700.61 万元和 312,693.75 万元，整体呈上升趋势。报告期各期末，发行人负债总额分别 48,665.51 万元、80,339.34 万元、97,106.71 万元和 152,136.05 万元。

2、偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.85 倍、1.79 倍、2.25 倍和 1.73 倍，速动比率分别为 1.58 倍、1.72 倍、2.17 倍和 1.54 倍，公司资产负债率分别为 50.39%、52.88%、40.01%和 48.65%。从偿债能力财务指标分析来看，公司报告期内偿债能力较强，因不能偿还到期债务而发生财务风险的可能性较小。

未来，随着公司盈利能力持续提高，以及上市后融资渠道拓展、融资成本逐渐降低，公司各项偿债指标将呈整体向更好趋势发展。

3、营运能力分析

报告期内，公司应收账款周转率分别为 3.10 次、2.52 次、2.30 次和 1.45 次，公司存货周转率分别为 7.54 次、10.73 次、21.07 次和 6.10 次，公司营运能力与公司目前的经营规模相匹配。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司	
法定代表人：	张佑君
保荐代表人：	孙琦、王巧巧

项目协办人:	庄子衡
项目组成员:	王伟、孙少乾、李明阳、吴思远、姚煦阳
办公地址:	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
电话:	021-20262203
传真:	021-20262344
(二) 联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司	
法定代表人:	贺青
办公地址:	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
项目组成员:	张文霞、蔡蕴仪
电话:	021-38676666
传真:	021-38670666
(三) 发行人律师: 浙江天册律师事务所	
负责人:	章靖忠
经办律师	杨婕、卢胜强、张俊
办公地址:	浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼
电话:	0571-88391110
传真:	0571-88392008
(四) 审计机构: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)	
负责人:	杨志国
经办注册会计师:	李海兵、吴蓉
办公地址:	上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
电话:	021-63391166
传真:	021-63392558
(五) 验资机构: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)	
负责人:	杨志国
经办注册会计师:	李海兵、王萌
办公地址:	上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
电话:	021-63391166
传真:	021-63392558

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《苏文电能科技股份有限公司(作为发行人)与中信

证券股份有限公司（作为保荐机构和联席主承销商）、国泰君安证券股份有限公司（作为联席主承销商）关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》。

中信证券已指派孙琦先生、王巧巧女士担任公司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。

孙琦，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会总监，曾负责或参与的项目主要有：顾家家居、联德股份、苏文电能IPO项目，隧道股份、中恒电气重大资产重组，隧道股份、东音股份可转债，中恒电气、金信诺、新和成非公开发行股票等。

王巧巧，女，保荐代表人、非执业注册会计师，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与的项目主要有：马鞍山农商银行、苏文电能、华依科技IPO项目，先导智能、强力新材、维尔利可转债项目，康隆达非公开发行股票，马鞍山农商银行二级资本债及绿色金融债等。

（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）》《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

- 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、联席主承销商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；
- 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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏文电能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股
股票上市公告书》之盖章页）

