

股票代码：600482  
债券代码：110807  
债券代码：110808

股票简称：中国动力  
债券简称：动力定 01  
债券简称：动力定 02

上市地点：上海证券交易所

**中国船舶重工集团动力股份有限公司**  
**发行普通股和可转换公司债券购买资产**  
**并募集配套资金暨关联交易**  
**之**  
**募集配套资金非公开发行可转换公司债券**  
**发行情况报告书**

独立财务顾问（主承销商）

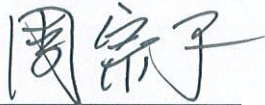


二〇二〇年九月

## 全体董事声明

本公司及全体董事承诺本次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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：



周宗子

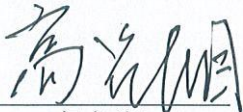
张德林

高晓敏

桂文彬

姚祖辉

张华民



高名湘

张元杰


中国船舶重工集团动力股份有限公司

2020年9月10日

## 全体董事声明

本公司及全体董事承诺本次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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

_____ 周宗子	 _____ 张德林	_____ 高晓敏
_____ 桂文彬	_____ 姚祖辉	_____ 张华民
_____ 高名湘	_____ 张元杰	



中国船舶重工集团动力股份有限公司

2020年9月10日

## 全体董事声明

本公司及全体董事承诺本次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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

\_\_\_\_\_  
周宗子

\_\_\_\_\_  
张德林

  
\_\_\_\_\_  
高晓敏

\_\_\_\_\_  
桂文彬

\_\_\_\_\_  
姚祖辉

\_\_\_\_\_  
张华民

\_\_\_\_\_  
高名湘

\_\_\_\_\_  
张元杰

  
中国船舶重工集团动力股份有限公司

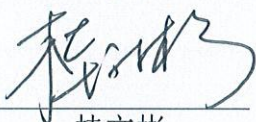
2020年9月10日

## 全体董事声明

本公司及全体董事承诺本次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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

周宗子



桂文彬

张德林

姚祖辉

高晓敏

张华民

高名湘

张元杰

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2020年9月10日

## 全体董事声明

本公司及全体董事承诺本次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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

\_\_\_\_\_  
周宗子

\_\_\_\_\_  
张德林

\_\_\_\_\_  
高晓敏

\_\_\_\_\_  
桂文彬

\_\_\_\_\_  
姚祖辉

\_\_\_\_\_  
张军民

\_\_\_\_\_  
高名湘

\_\_\_\_\_  
张元杰



中国船舶重工集团动力股份有限公司

2020年9月10日

## 全体董事声明

本公司及全体董事承诺本次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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

周宗子

张德林

高晓敏

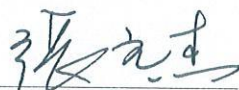
桂文彬

姚祖辉

张华民

高名湘

张元杰



中国船舶重工集团动力股份有限公司

2020年9月10日

# 目 录

目 录 .....	7
释 义 .....	8
第一章 本次发行的基本情况 .....	10
第二章 发行前后相关情况对比 .....	52
第三章 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .....	54
第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .....	55
第五章 有关中介机构声明 .....	56
第六章 备查文件 .....	64



# 释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

一、一般术语		
本报告书、报告书	指	《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行可转换公司债券发行情况报告书》
标的资产、拟购买资产	指	广瀚动力 7.79% 股权、长海电推 8.42% 股权、中国船柴 47.82% 股权、武汉船机 44.94% 股权、河柴重工 26.47% 股权、陕柴重工 35.29% 股权、重齿公司 48.44% 股权
本次交易、本次重组、本次重组方案、本次重大资产重组	指	中国动力向中船重工集团、中国重工发行普通股购买其持有的武汉船机、中国船柴少数股权；向中国信达、太平国发、中国华融、国家军民融合产业投资基金、大连防务投资、中银投资发行普通股/可转换公司债券购买其持有的广瀚动力、长海电推、武汉船机、中国船柴、河柴重工、陕柴重工、重齿公司少数股权；非公开发行可转换公司债券配套募集资金不超过 15 亿元
本次发行	指	中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行可转换公司债券之行为
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国防科工局	指	中华人民共和国国家国防科技工业局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
备考审阅报告、上市公司备考审阅报告	指	由立信出具的《中国船舶重工集团动力股份有限公司备考财务报表审阅报告》（信会师报字[2019]第 ZE10725 号）
《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》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
公司章程	指	《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、交易各方及标的资产		
上市公司、公司、本公司、中国动力、发行人	指	中国船舶重工集团动力股份有限公司
中船重工集团、中船重工	指	中国船舶重工集团有限公司
中国重工	指	中国船舶重工股份有限公司
交易对方	指	中船重工集团、中国重工、中国信达、太平国发、中国华融、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资

标的公司	指	广瀚动力、长海电推、武汉船机、中国船柴、河柴重工、陕柴重工、重齿公司
广瀚动力	指	哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司
长海电推	指	武汉长海电力推进和化学电源有限公司
武汉船机	指	武汉船用机械有限责任公司
中国船柴	指	中国船舶重工集团柴油机有限公司
河柴重工	指	河南柴油机重工有限责任公司
陕柴重工	指	陕西柴油机重工有限公司
重齿公司	指	重庆齿轮箱有限责任公司
中国信达	指	中国信达资产管理股份有限公司
太平国发	指	苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司
大连防务投资	指	军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）
防务投资	指	防务投资管理（上海）有限公司
国家军民融合产业投资基金	指	国家军民融合产业投资基金有限责任公司
中银投资	指	中银金融资产投资有限公司
<b>三、各中介机构</b>		
中信证券、华融证券、独立财务顾问、主承销商	指	中信证券股份有限公司、华融证券股份有限公司
金杜、律师事务所	指	北京金杜（成都）律师事务所
立信、审计机构、验资机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估、评估机构	指	中资资产评估有限公司
评级机构	指	联合信用评级有限公司

除另有说明，本报告书中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

# 第一章 本次发行的基本情况

## 一、本次发行履行的相关程序

### （一）本次交易方案已获得的授权和批准

1、本次交易方案已经中船重工集团决策通过。

2、本次交易方案已经交易对方中船重工集团、中国重工、中国信达、太平国发、中国华融、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资内部决策程序审议通过。

3、本次交易方案已经上市公司第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十四次会议、第六届董事会第三十五次会议、第六届董事会第三十六次会议、第六届董事会第四十次会议、第六届董事会第四十四次会议、第六届董事会第四十八次会议审议通过。

4、本次交易方案已获得国务院国资委关于本次重组的原则性同意。

5、本次交易方案已获得国防科工局的涉军事项审查批复。

6、本次交易已经取得国防科工局关于本次重组豁免信息披露的批复。

7、本次交易标的公司评估报告已经国务院国资委备案。

8、本次交易方案已获得国务院国资委关于本次重组的批准。

9、本次交易方案已经上市公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

10、本次交易已取得中国证监会《关于核准中国船舶重工集团动力股份有限公司向中国华融资产管理股份有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2019）2994号）核准。

11、根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第163号）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证券监督管理委员会第11号公告）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》及中国证监会于2020年2月28日发布的《证监会有关部门负责人答记者问》的相关规定和要求，公司就本次发行

定向可转债募集配套资金方案部分内容进行相应调整。2020年4月27日，公司召开第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第四十三次会议，审议通过了《关于调整发行定向可转债募集配套资金方案的议案》等相关议案；2020年5月19日，公司2019年年度股东大会审议通过上述议案。

## （二）募集资金到账及验资情况

1、2020年8月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中国船舶重工集团动力股份有限公司验证报告》（信会师报字[2020]第ZE10460号），确认截至2020年8月24日，参与本次发行的发行对象已在中信证券指定账户缴存认购款共计1,500,000,000.00元。

2、2020年8月25日，中信证券将扣除承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国船舶重工集团动力股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZE10444号），截至2020年8月25日，发行人通过本次发行共募集资金人民币1,500,000,000.00元，在扣除承销费用人民币15,880,000.00元（含税）后实收募集资金为人民币1,484,120,000.00元。本次募集资金总额1,500,000,000.00元，扣除承销费用、审计及验资费用及发行人其他应支付的相关发行费用合计15,167,641.51元（不含税）后净额为1,484,832,358.49元。

## （三）本次发行可转换公司债券登记情况

2020年9月9日，中国动力收到中国结算上海分公司出具的《证券登记证明》，中国动力已办理完毕本次募集配套资金发行可转换公司债券购买资产的证券登记。

定向可转债中文简称	动力定02
定向可转债代码	110808
证券数量	1,500万张
定向可转债登记完成日	2020年9月9日
定向可转债登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
定向可转债存续起止日期	本次募集配套资金所发行的可转换公司债券的期限为自本次可转换公司债券登记完成之日起6年
定向可转债转股起止日期	本次募集配套资金发行可转换公司债券的转股期自本次可转换公司债券登记完成之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到

	期日止
定向可转债付息日	每年的付息日为本次发行的计息起始日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
锁定期安排	本次募集配套资金中投资者认购的可转换公司债券自发行结束之日起6个月内将不得以任何方式转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限，且本次非公开发行的可转换公司债券转股形成的普通股减持不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。若投资者认购的可转换公司债券限售期与证券监管机构的最新监管意见不相符，上述投资者限售期安排将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

## 二、本次发行概要

### （一）本次发行的基本条款

#### 1、发行证券的种类

本次募集配套资金发行的可转换公司债券的种类为可转换为中国动力A股普通股的可转换公司债券。

#### 2、票面金额、发行价格

本次募集配套资金发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

#### 3、发行规模和数量

本次交易上市公司拟向不超过35名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过150,000万元，不超过本次交易中发行普通股及可转换公司债券购买资产发行价格的100%。

#### 4、债券期限

本次募集配套资金所发行的可转换公司债券的期限为自本次可转换公司债券登记完成之日起6年。

#### 5、转股期限

本次募集配套资金发行可转换公司债券的转股期自本次可转换公司债券登记完成之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

## 6、票面利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

## 7、付息的期限和方式

### (1) 年利息的计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额本次可转换公司债券登记完成之日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

**I**：指年利息额；

**B**：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

**i**：指可转债当年票面利率。

### (2) 付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券登记完成之日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的计息起始日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

## 8、转股价格的确定及其调整

本次发行的非公开发行可转换公司债券的初始转股价格为20.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，定价基准日为上市公司募集配套资

金发行期首日。

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格将按下述公式进行相应调整：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， $n$ 为该次送股率或转增股本率， $k$ 为配股率， $A$ 为配股价， $D$ 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

## 9、转股价格修正条款

### （1）转股价格向上修正条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价高于当期转股价格的150%时，公司董事会会有权提出转股价格向上修正方案并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格不高于当期转股价格的130%。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### （2）转股价格向下修正条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格不低于董事会决议公告日前20个交易日交易均价的90%。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### (3) 审议程序

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

## 10、转股数量

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

**V：**指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

**P：**指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息。

## 11、赎回条款

### (1) 到期赎回

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

### (2) 有条件赎回

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。公司有权提出按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B2 \times i \times t/365$

**IA：**指当期应计利息；

**B2：**指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；



i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 12、回售条款

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:  $IA=B2 \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B2: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## 13、限售期

本次募集配套资金中投资者认购的可转换公司债券自本次可转换公司债券登记完成之日起6个月内将不得以任何方式转让, 在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

## 14、担保事项

本次发行的可转换公司债券不设担保。

## 15、评级

本次募集配套资金发行可转换公司债券已经具有资质的评级机构联合信用评级有限公司对上市公司和债项进行评级。根据联合信用评级有限公司出具的评级报告，中国动力主体信用级别为AAA，本次募集配套资金发行可转换公司债券信用级别为AAA。

## 16、本次发行募集资金用途

本次交易中，募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于补充上市公司的流动资金和偿还债务。

## （二）募集资金量与发行费用

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中国船舶重工集团动力股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZE10444号），截至2020年8月25日，发行人通过本次发行共募集资金人民币1,500,000,000.00元，扣除承销费用、审计及验资费用及发行人其他应支付的相关发行费用合计15,167,641.51元（不含税）后净额为1,484,832,358.49元。

## （三）投资者申购情况

2020年8月20日上午9:00至12:00，在北京金杜（成都）律师事务所的见证下，发行人和独立财务顾问（主承销商）共收到41家投资者回复的《申购单》及其附件。经发行人、独立财务顾问（主承销商）与律师的共同核查确认，除7家证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。

本次发行申购报价情况如下：

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期（月）	申购金额（万元）	获配金额（万元）
<b>（一）参与申购的发行对象申购及获配情况</b>						
1	创金合信基金管理有限公司	基金	无	6	150,000	7,100
2	上海山财企业发展有限公司	其他	无	6	150,000	6,200
3	北信瑞丰基金管理有限公司	基金	无	6	150,000	6,200
4	西南证券股份有限公司	证券	无	6	150,000	6,200
5	国信证券股份有限公司	证券	无	6	150,000	6,200
6	华能贵诚信托有限公司	其他	无	6	150,000	6,200

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期(月)	申购金额(万元)	获配金额(万元)
7	汇安基金管理有限责任公司	基金	无	6	150,000	6,200
8	江苏靖江农村商业银行股份有限公司	其他	无	6	150,000	6,200
9	民生加银基金管理有限公司	基金	无	6	150,000	6,200
10	财通基金管理有限责任公司	基金	无	6	150,000	6,200
11	华泰证券股份有限公司	证券	无	6	150,000	6,200
12	浙商证券股份有限公司	证券	无	6	150,000	6,200
13	西部证券股份有限公司	证券	无	6	150,000	6,200
14	广发证券股份有限公司	证券	无	6	150,000	6,200
15	国联证券股份有限公司	证券	无	6	150,000	6,200
16	华龙证券股份有限公司	证券	无	6	150,000	6,200
17	富国资产管理(上海)有限公司	其他	无	6	150,000	6,200
18	华西证券股份有限公司	证券	无	6	150,000	6,200
19	万联证券股份有限公司	证券	无	6	100,000	4,100
20	上海添增投资管理有限公司	其他	无	6	100,000	4,100
21	青岛以太投资管理有限公司	其他	无	6	100,000	4,100
22	广州金控资本管理有限公司	其他	无	6	90,000	3,700
23	北京东富金泓投资管理中心(有限合伙)	其他	无	6	70,000	2,800
24	中泰证券(上海)资产管理有限公司	其他	无	6	66,000	2,700
25	青岛城投金融控股集团有限公司	其他	无	6	60,000	2,400
26	诺德基金管理有限公司	基金	无	6	60,000	2,400
27	恒泰证券股份有限公司	证券	无	6	50,000	2,000
28	申万宏源集团股份有限公司	其他	无	6	30,000	1,200
29	招商财富资产管理有限公司	其他	无	6	30,000	1,200
30	中邮证券有限责任公司	证券	无	6	30,000	1,200
31	上海汽车集团财务有限责任公司	其他	无	6	30,000	1,200
32	民生证券股份有限公司	证券	无	6	29,900	1,200
33	工银瑞信基金管理有限公司	基金	无	6	29,500	1,200
34	财达证券股份有限公司	证券	无	6	25,000	1,000
35	中航信托股份有限公司	其他	无	6	25,000	1,000
36	申万宏源证券有限公司	证券	无	6	24,000	-
37	第一创业证券股份有限公司	证券	无	6	24,000	-

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期(月)	申购金额(万元)	获配金额(万元)
38	红塔证券股份有限公司	证券	无	6	22,500	-
39	安信证券股份有限公司	证券	无	6	22,500	-
40	陕西信用增信有限责任公司	其他	无	6	20,000	-
41	中银金融资产投资有限公司	其他	无	6	20,000	-
小计					<b>3,758,400</b>	<b>150,000</b>
<b>(二) 申购不足时引入的其他投资者</b>						
1	无					
小计						
合计					<b>3,758,400</b>	<b>150,000</b>

#### (四) 发行对象及获配数量

本次发行确定的发行对象名单及获配情况如下：

序号	发行对象名称	获配金额(万元)	锁定期(月)
1	创金合信基金管理有限公司	7,100	6
2	上海山财企业发展有限公司	6,200	6
3	北信瑞丰基金管理有限公司	6,200	6
4	西南证券股份有限公司	6,200	6
5	国信证券股份有限公司	6,200	6
6	华能贵诚信托有限公司	6,200	6
7	汇安基金管理有限责任公司	6,200	6
8	江苏靖江农村商业银行股份有限公司	6,200	6
9	民生加银基金管理有限公司	6,200	6
10	财通基金管理有限公司	6,200	6
11	华泰证券股份有限公司	6,200	6
12	浙商证券股份有限公司	6,200	6
13	西部证券股份有限公司	6,200	6
14	广发证券股份有限公司	6,200	6
15	国联证券股份有限公司	6,200	6
16	华龙证券股份有限公司	6,200	6
17	富国资产管理(上海)有限公司	6,200	6
18	华西证券股份有限公司	6,200	6

序号	发行对象名称	获配金额 (万元)	锁定期 (月)
19	万联证券股份有限公司	4,100	6
20	上海添增投资管理有限公司	4,100	6
21	青岛以太投资管理有限公司	4,100	6
22	广州金控资本管理有限公司	3,700	6
23	北京东富金泓投资管理中心（有限合伙）	2,800	6
24	中泰证券（上海）资产管理有限公司	2,700	6
25	青岛城投金融控股集团有限公司	2,400	6
26	诺德基金管理有限公司	2,400	6
27	恒泰证券股份有限公司	2,000	6
28	申万宏源集团股份有限公司	1,200	6
29	招商财富资产管理有限公司	1,200	6
30	中邮证券有限责任公司	1,200	6
31	上海汽车集团财务有限责任公司	1,200	6
32	民生证券股份有限公司	1,200	6
33	工银瑞信基金管理有限公司	1,200	6
34	财达证券股份有限公司	1,000	6
35	中航信托股份有限公司	1,000	6
<b>合计</b>		<b>150,000</b>	<b>-</b>

注：根据《认购邀请书》中配售原则，创金合信基金管理有限公司因认购金额、认购时间排序最前，获配了 900 万元零可转债，最终获配 7,100 万元。

### 三、本次发行的发行对象情况

#### （一）创金合信基金管理有限公司

##### 1、基本情况

企业名称	创金合信基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地点	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）
法定代表人	刘学民
统一社会信用代码	914403003062071783
成立日期	2014/7/9
注册资本	23,300 万元人民币

经营范围	基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监会许可的其他业务
------	--------------------------------------

## 2、认购数量与限售期

认购数量：71万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

## 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

## 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

## 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

# （二）上海山财企业发展有限公司

## 1、基本情况

企业名称	上海山财企业发展有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册地点	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
法定代表人	王凯
统一社会信用代码	91310115MA1HACXB15
成立日期	2018/12/7
注册资本	100,000 万元人民币
经营范围	企业管理及咨询，商务信息咨询，财务咨询，物流信息咨询，营销策划，仓储（除危险化学品），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），从事货物及技术进出口业务。 【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】

## 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

## 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

#### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

#### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

### （三）北信瑞丰基金管理有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	北信瑞丰基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
注册地点	北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
法定代表人	李永东
统一社会信用代码	911100000612543702
成立日期	2014/3/17
注册资本	17,000 万元人民币
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。（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。）

#### 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

#### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

#### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

#### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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

相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

#### （四）西南证券股份有限公司

##### 1、基本情况

企业名称	西南证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市公司)
注册地点	重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人	廖庆轩
统一社会信用代码	91500000203291872B
成立日期	1990/6/7
注册资本	564,510.9124 万元人民币
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；代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市。 (按许可证核定期限从事经营)

##### 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

##### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

##### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

##### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

#### （五）国信证券股份有限公司

##### 1、基本情况

企业名称	国信证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市)



注册地点	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
法定代表人	何如
统一社会信用代码	914403001922784445
成立日期	1994/6/30
注册资本	820,000 万元人民币
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。

## 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

## 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

## 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

## 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

# （六）华能贵诚信托有限公司

## 1、基本情况

企业名称	华能贵诚信托有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地点	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55 号贵州金融城 1 期商务区 10 号楼 23.24 层
法定代表人	田军
统一社会信用代码	91520000214413134U
成立日期	2002/9/29
注册资本	619,455.7406 万元人民币
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经

	营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。）
--	---

## 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

## 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

## 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

## 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

# （七）汇安基金管理有限责任公司

## 1、基本情况

企业名称	汇安基金管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地点	上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
法定代表人	秦军
统一社会信用代码	91310109MA1G53X258
成立日期	2016/4/25
注册资本	10,000 万元人民币
经营范围	公募基金管理（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】

## 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

## 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

## 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

## 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （八）江苏靖江农村商业银行股份有限公司

企业名称	江苏靖江农村商业银行股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市)
注册地点	江苏省靖江市南环路 66 号
法定代表人	王国平
统一社会信用代码	913212001411273988
成立日期	1995/11/8
注册资本	51,000 万元人民币
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内、国际结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；外汇票据承兑与贴现；外汇担保；资信调查、咨询和见证业务；提供保险箱服务；代客及自营外汇买卖业务、外汇同业存放和外汇同业拆借；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

### 1、基本情况

### 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （九）民生加银基金管理有限公司

### 1、基本情况

企业名称	民生加银基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
注册地点	深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
法定代表人	张焕南
统一社会信用代码	914403007178837879
成立日期	2008/11/3
注册资本	30,000 万元人民币
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

### 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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

相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （十）财通基金管理有限公司

### 1、基本情况

企业名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地点	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立日期	2011/6/21
注册资本	20,000 万元人民币
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】

### 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （十一）华泰证券股份有限公司

### 1、基本情况

企业名称	华泰证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市)
注册地点	南京市江东中路 228 号

法定代表人	张伟
统一社会信用代码	91320000704041011J
成立日期	1991/4/9
注册资本	907,665 万元人民币
经营范围	证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，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，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，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）

## 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

## 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

## 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

## 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

# （十二）浙商证券股份有限公司

## 1、基本情况

企业名称	浙商证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市、国有控股)
注册地点	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
法定代表人	吴承根
统一社会信用代码	91330000738442972K
成立日期	2002/5/9
注册资本	333,334.6474 万元人民币
经营范围	经营证券业务(范围详见《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》)。(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)

## 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

## 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

## 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

## 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

# （十三）西部证券股份有限公司

## 1、基本情况

企业名称	西部证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市)
注册地点	陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人	徐朝晖
统一社会信用代码	91610000719782242D
成立日期	2001/1/9
注册资本	350,183.977 万元人民币
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；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。 (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)

## 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

## 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

#### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

#### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

### （十四）广发证券股份有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	广发证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册地点	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人	孙树明
统一社会信用代码	91440000126335439C
成立日期	1994/1/21
注册资本	762,108.7664 万元人民币
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；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（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）

#### 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

#### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

#### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

#### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。



## （十五）国联证券股份有限公司

### 1、基本情况

企业名称	国联证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市、国有控股)
注册地点	无锡市金融一街8号
法定代表人	姚志勇
统一社会信用代码	91320200135914870B
成立日期	1999/1/8
注册资本	190,240 万元人民币
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；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。（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）

### 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （十六）华龙证券股份有限公司

### 1、基本情况

企业名称	华龙证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司
注册地点	兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人	李晓安

统一社会信用代码	91620000719077033J
成立日期	2001/4/30
注册资本	633,519.4518 万元人民币
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；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。（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）

## 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

## 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

## 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

## 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （十七）富国资产管理（上海）有限公司

### 1、基本情况

企业名称	富国资产管理（上海）有限公司
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册地点	中国（上海）自由贸易试验区商城路 1287 号 1 幢三层 333A 室
法定代表人	陈戈
统一社会信用代码	91310115074847642J
成立日期	2013/8/13
注册资本	20,000 万元人民币
经营范围	特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。【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】

## 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （十八）华西证券股份有限公司

### 1、基本情况

企业名称	华西证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市、国有控股)
注册地点	成都市高新区天府二街198号
法定代表人	杨炯洋
统一社会信用代码	91510000201811328M
成立日期	2000/7/13
注册资本	262,500 万元人民币
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；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。（以上项目及期限以许可证为准）。（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）

### 2、认购数量与限售期

认购数量：62万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （十九）万联证券股份有限公司

### 1、基本情况

企业名称	万联证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地点	广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
法定代表人	罗钦城
统一社会信用代码	914401017315412818
成立日期	2001/8/23
注册资本	595,426.4 万元人民币
经营范围	融资融券;为期货公司提供中间介绍业务(限证券公司);机构证券自营投资服务;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品;证券经纪;证券资产管理;证券投资咨询;证券投资基金销售服务;证券承销和保荐;证券投资基金托管

### 2、认购数量与限售期

认购数量：41万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （二十）上海添增投资管理有限公司

### 1、基本情况

企业名称	上海添增投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地点	上海市黄浦区金陵东路396号六楼V043室
法定代表人	周雅晨
统一社会信用代码	91310101MA1FP08W1Y
成立日期	2015/10/26
注册资本	1,000万元人民币
经营范围	投资管理，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】

### 2、认购数量与限售期

认购数量：41万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （二十一）青岛以太投资管理有限公司

### 1、基本情况

企业名称	青岛以太投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地点	青岛市市南区香港中路6号B栋725-1户
法定代表人	董文亮
统一社会信用代码	913702006612734288

成立日期	2007/5/21
注册资本	3,000 万元人民币
经营范围	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）

## 2、认购数量与限售期

认购数量：41万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

## 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

## 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

## 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

# （二十二）广州金控资本管理有限公司

## 1、基本情况

企业名称	广州金控资本管理有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地点	广州市天河区体育西路191号B塔3012-3018房（仅限办公用途）
法定代表人	张曦
统一社会信用代码	91440101190495357G
成立日期	1993/5/3
注册资本	100,000 万元人民币
经营范围	项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；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）；投资咨询服务

## 2、认购数量与限售期

认购数量：37万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （二十三）北京东富金泓投资管理中心（有限合伙）

### 1、基本情况

企业名称	北京东富金泓投资管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地点	北京市东城区鼓楼东大街 206 号 D1007 室
执行事务合伙人	北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	911101010896704056
成立日期	2013/12/25
经营范围	投资管理；企业管理。（下期出资时间为 2020 年 12 月 31 日。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。）

### 2、认购数量与限售期

认购数量：28万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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

相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （二十四）中泰证券（上海）资产管理有限公司

### 1、基本情况

企业名称	中泰证券（上海）资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地点	上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室
法定代表人	黄文卿
统一社会信用代码	913100003121159314
成立日期	2014/8/13
注册资本	16,666 万元人民币
经营范围	证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。【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】

### 2、认购数量与限售期

认购数量：27万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （二十五）青岛城投金融控股集团有限公司

### 1、基本情况

企业名称	青岛城投金融控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点	青岛市崂山区海尔路 168 号三层
法定代表人	李成刚



统一社会信用代码	913702123215149854
成立日期	2014/12/5
注册资本	550,000 万元人民币
经营范围	金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务，经政府及有关监管机构批准的其他资产投资与运营。（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）

## 2、认购数量与限售期

认购数量：24万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

## 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

## 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

## 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （二十六）诺德基金管理有限公司

### 1、基本情况

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地点	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
成立日期	2006/6/8
注册资本	10,000 万元人民币
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】

### 2、认购数量与限售期

认购数量：24万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （二十七）恒泰证券股份有限公司

### 1、基本情况

企业名称	恒泰证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）（1219）
注册地点	内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人	庞介民
统一社会信用代码	91150000701463155D
成立日期	1998/12/28
注册资本	260,456.7412 万元人民币
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：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；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品

### 2、认购数量与限售期

认购数量：20万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

#### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

### （二十八）申万宏源集团股份有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	申万宏源集团股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册地点	新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室
法定代表人	徐志斌
统一社会信用代码	91650000132278661Y
成立日期	1996/9/16
注册资本	2,503,994.456 万元人民币
经营范围	投资管理，实业投资，股权投资，投资咨询，房屋租赁。（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）

#### 2、认购数量与限售期

认购数量：12万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

#### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

#### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

#### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

### （二十九）招商财富资产管理有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	招商财富资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地点	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）
法定代表人	赵生章
统一社会信用代码	91440300062724274L
成立日期	2013/2/21
注册资本	174,000 万元人民币
经营范围	经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务

## 2、认购数量与限售期

认购数量：12张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

## 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

## 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

## 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

# （三十）中邮证券有限责任公司

## 1、基本情况

企业名称	中邮证券有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地点	陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层)
法定代表人	丁奇文
统一社会信用代码	91610131735084671X
成立日期	2002/9/17
注册资本	506,000 万元人民币
经营范围	许可经营项目：证券经纪、证券自营；证券投资咨询；证券资产管理；

	融资融券；证券投资基金销售（凭许可证在有效期内经营）；证券承销与保荐；代理销售金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。（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）
--	--

## 2、认购数量与限售期

认购数量：12万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

## 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

## 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

## 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

# （三十一）上海汽车集团财务有限责任公司

## 1、基本情况

企业名称	上海汽车集团财务有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地点	中国（上海）自由贸易试验区华京路8号三层317室
法定代表人	王晓秋
统一社会信用代码	913101151322268960
成立日期	1994/4/15
注册资本	1,538,000 万元人民币
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 【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】

## 2、认购数量与限售期

认购数量：12万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## （三十二）民生证券股份有限公司

### 1、基本情况

企业名称	民生证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册地点	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
法定代表人	冯鹤年
统一社会信用代码	9111000017000168XK
成立日期	1997/1/9
注册资本	1,145,616.0748 万元人民币
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，代销金融产品，保险兼业代理业务。（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）

### 2、认购数量与限售期

认购数量：12万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

#### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

### （三十三）工银瑞信基金管理有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	工银瑞信基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册地点	北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
法定代表人	王海璐
统一社会信用代码	91110000717856308U
成立日期	2005/6/21
注册资本	20,000 万元人民币
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。（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。）

#### 2、认购数量与限售期

认购数量：12万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

#### 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

#### 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

#### 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

### （三十四）财达证券股份有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	财达证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地点	石家庄市自强路 35 号
法定代表人	翟建强
统一社会信用代码	91130000738711917Q
成立日期	2002/4/25
注册资本	274,500 万元人民币
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；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；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。（以上凭许可证经营）为期货公司提供中间介绍业务。（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）

## 2、认购数量与限售期

认购数量：10万张

限售期安排：自本次发行结束之日起，6个月内不得上市交易或转让。

## 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

## 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

## 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

# （三十五）中航信托股份有限公司

## 1、基本情况

企业名称	中航信托股份有限公司
企业类型	股份有限公司（中外合资、未上市）
注册地点	江西省南昌市红谷滩新区会展路 1009 号航信大厦
法定代表人	姚江涛
统一社会信用代码	91360000698475840Y
成立日期	2009/12/28



<b>注册资本</b>	465,726.71 万元人民币
<b>经营范围</b>	经中国银监会批准和公司登记机关核准,公司经营下列人民币和外币业务: (一) 资金信托; (二) 动产信托; (三) 不动产信托; (四) 有价证券信托; (五) 其他财产或财产权信托; (六) 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务; (七) 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务; (八) 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务; (九) 办理居间、咨询、资信调查等业务; (十) 代保管及保管箱业务; (十一) 以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产; (十二) 以固有财产为他人提供担保; (十三) 从事同业拆借; (十四) 法律法规规定或中国银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)

## 2、认购数量与限售期

认购数量: 10万张

限售期安排: 自本次发行结束之日起, 6个月内不得上市交易或转让。

## 3、与发行人的关联关系

本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

## 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年, 发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

## 5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

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, 履行相应的内部审批决策程序, 并作充分的信息披露。

经核查, 以上获配的35家投资者及所管理的产品非发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及上述机构及人员控制的关联方, 也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。涉及私募投资基金的, 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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》以及《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等相关规定办理了备案手续。

## 四、本次发行的相关机构情况

### （一）独立财务顾问（主承销商）

独立财务顾问一

机构名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：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：（010）60837371

传真：（010）60837371

经办人员：王伶、张明慧、杨萌、陈曦、胡锺峻、王晓也、高楚寒、赵悠

独立财务顾问二

机构名称：华融证券股份有限公司

法定代表人：张海文

住所：北京市西城区金融大街8号

联系电话：（010）85556666

传真：（010）85556405

经办人员：俞力俭、渠超平、林吾嘉、高源

### （二）发行人律师事务所

机构名称：北京金杜（成都）律师事务所

负责人：卢勇

住所：成都市锦江区红星路三段1号国际金融中心1座16楼

电话：028-86203818

传真：028-86203819

经办律师：周宁、范玲莉

### （三）审计机构

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人：朱建弟

住所：上海市南京东路 61 号 4 楼

电话：（027）65260288

传真：（027）88770099

经办注册会计师：梁谦海、陈清松

### （四）资产评估机构

机构名称：中资资产评估有限公司

机构负责人：张宏新

住所：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦

电话：（010）88357168

传真：（010）88357169

经办注册评估师：邸雪筠、张杰、袁方

### （五）评级机构

机构名称：联合信用评级有限公司

机构负责人：万华伟

住所：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

评级人员：罗峤、宁立杰

电话：010-85679696

传真：010-85171273

## （六）验资机构

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人：朱建弟

住所：上海市南京东路 61 号 4 楼

电话：（027）65260288

传真：（027）88770099

经办注册会计师：梁谦海、陈清松

## 第二章 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

本次发行为非公开发行可转换公司债券，持有人转股前不会影响公司股本总额及股本结构。本次发行前与发行后公司总股本保持一致，即2,160,681,619股。

截至2020年6月30日，公司股份总额为2,160,681,619股。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(%)	股本性质
1	中船重工集团	563,578,173	26.08	限售流通 A 股
2	中国重工	454,731,000	21.05	限售流通 A 股
3	中国信达	118,081,403	5.47	限售流通 A 股
4	深圳市红塔资产—中信银行—中信信托—中信宏商金融投资项目 1601 期单一资金信托	100,666,107	4.66	A 股流通股
5	深圳新华富时—中信银行—国投泰康信托—国投泰康信托金雕 399 号单一资金信托	100,661,073	4.66	A 股流通股
6	大连防务	99,776,245	4.62	限售流通 A 股
7	中国证券金融股份有限公司	51,989,343	2.41	A 股流通股
8	长信基金—浦发银行—聚富 8 号资产管理计划	45,532,925	2.11	A 股流通股
9	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	43,435,898	2.01	限售流通 A 股
10	中国华融	40,169,721	1.86	限售流通 A 股

### 二、本次发行对公司的影响

#### (一) 股本结构的变化情况

本次发行为非公开发行可转换公司债券，持有人转股前不会影响公司股本总额及股本结构。本次发行前与发行后公司总股本保持一致，即2,160,681,619股。

#### (二) 资产结构变化

本次发行完成后，公司的总资产有一定幅度上升，资产负债率将有所上升。本次发行将进一步优化公司财务结构，公司资金实力得到提升，为公司进一步发展奠定了坚实基础。

### **（三）业务结构变化**

公司本次非公开发行可转换公司债券募集配套资金总额不超过150,000万元，扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于补充上市公司的流动资金和偿还债务。

本次发行完成后，公司主营业务保持不变，业务结构不会发生变化。

### **（四）公司治理情况变化**

本次交易前，公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，建立并逐步完善了法人治理结构，规范公司运作。本次发行完成后，公司将继续保持有效的法人治理结构，不断加强公司治理，切实维护广大投资者和公司的利益。

### **（五）高管人员结构变化**

本次发行不会对上市公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

### **（六）关联交易和同业竞争变化**

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。控股股东中船重工集团将继续严格遵守相关承诺函的规定，避免与发行人的同业竞争，减少和规范与上市公司的关联交易。

### 第三章 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

中信证券股份有限公司、华融证券股份有限公司作为中国动力本次交易的独立财务顾问及主承销商，全程参与了本次募集配套资金的发行工作，主承销商认为：“本次募集配套资金非公开发行可转换公司债券的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次募集配套资金非公开发行可转换公司债券的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定。

上市公司本次募集配套资金非公开发行可转换公司债券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《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。”

## 第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京金杜（成都）律师事务所认为：“发行人本次发行已经履行了必要的批准和授权程序，本次发行可以依法实施；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购单》《认购协议》等法律文件合法有效；发行人本次非公开发行的过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行可转换公司债券金额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的要求；公司尚待在中证登上海分公司办理本次非公开发行涉及的可转换公司债券登记手续。”



## 第五章 有关中介机构声明

## 独立财务顾问（主承销商）声明

本公司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。

法定代表人（或授权代表）：马尧  
马尧

财务顾问主办人：张明慧 杨萌  
张明慧 杨萌

财务顾问协办人：胡锺峻 王晓也  
胡锺峻 王晓也

高楚寒 赵悠  
高楚寒 赵悠



中信证券股份有限公司

2020年9月10日

## 独立财务顾问（主承销商）声明

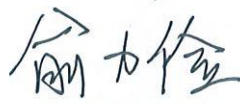
本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：



张海文

财务顾问主办人：



俞力俭



渠超平

财务顾问协办人：



高源



## 发行人律师声明

本所及本所经办律师同意《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行可转换公司债券发行情况报告书》及其摘要引用本所出具的法律意见书的内容，且所引用内容已经本所及本所经办律师审阅，确认《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行可转换公司债券发行情况报告书》及其摘要中不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本所出具的法律意见书的内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

本所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

经办律师：

  
周宁

  
范玲莉

北京金杜（成都）律师事务所  
单位负责人：



  
卢勇

北京市金杜律师事务所  
单位负责人：



  
王玲

二〇二〇年九月十日

梁谦海

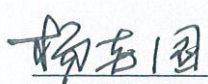

## 审计机构声明

本所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内容与本所出具的有关专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对中国船舶重工集团动力股份有限公司在本发行情况报告书中引用的本所出具的有关专业报告的相关内容无异议。

立信所承诺: 如本所为发行人发行普通股和可转换公司债券购买资产并配套募集资金项目事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 因此给投资者造成损失的, 本所将依法赔偿投资者损失。

本承诺仅供中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并配套募集资金项目之用, 并不适用于其他目的, 且不得用作任何其他用途。

会计机构负责人:

  
杨志国 

签字注册会计师:

  
中国注册会计师  
梁谦海  
420003204825

梁谦海

  
中国注册会计师  
陈青松  
31000101193

陈青松

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



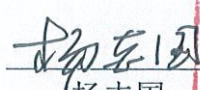

## 验资机构声明

本所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内容与本所出具的有关专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对中国船舶重工集团动力股份有限公司在本发行情况报告书中引用的本所出具的有关专业报告的相关内容无异议。

立信所承诺: 如本所为发行人发行普通股和可转换公司债券购买资产并配套募集资金项目事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 因此给投资者造成损失的, 本所将依法赔偿投资者损失。

本承诺仅供中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并配套募集资金项目之用, 并不适用于其他目的, 且不得用作任何其他用途。

会计机构负责人:

  
杨志国 

签字注册会计师:

  
中国注册会计师  
梁谦海  
420005203025

梁谦海

  
中国注册会计师  
陈清松  
3100051193

陈清松

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

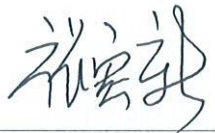
2020年9月10日



## 资产评估机构声明

本公司及签字资产评估师已阅读本发行情况报告书,确认本发行情况报告书内容与本公司出具的有关专业报告不存在矛盾。本公司及签字资产评估师对中国船舶重工集团动力股份有限公司在本发行情况报告书中引用的本公司出具的有关专业报告的相关内容进行了审阅无异议,确认本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。

法定代表人:



张宏新

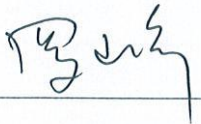
签字资产评估师:



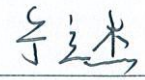
## 资信评级机构声明

本机构及签字的资信评级人员已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书内容与本公司出具的有关专业报告不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员对中国船舶重工集团动力股份有限公司在本发行情况报告书中引用的本公司出具的有关专业报告的相关内容进行了审阅无异议，确认本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。

签字评级人员：

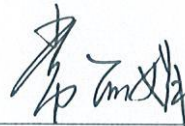


罗 峤



宁立杰

评级机构负责人：



常丽娟





## 第六章 备查文件

- 1、中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书；
- 2、中国动力关于本次重大资产重组的董事会决议；
- 3、中国动力独立董事关于本次重大资产重组的独立意见；
- 4、本次重大资产重组相关协议；
- 5、本次重大资产重组标的资产的审计报告；
- 6、本次重大资产重组标的资产的资产评估报告；
- 7、中国动力备考审阅报告；
- 8、中信证券股份有限公司、华融证券股份有限公司关于中国动力本次重大资产重组之独立财务顾问报告；
- 9、关于中国动力本次重大资产重组之法律意见书及补充法律意见书；
- 10、其他与本次发行相关的重要文件。

（此页无正文，为《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行可转换公司债券发行情况报告书》之盖章页）

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2020年9月10日

