

证券代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2023-013

江苏通用科技股份有限公司

向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（一）发行股票数量及价格

- 1、发行股票数量：292,528,735 股人民币普通股（A 股）
- 2、发行股票价格：3.48 元/股

（二）发行对象认购数量和限售期

序号	发行对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	财通基金管理有限公司	54,310,344	188,999,997.12	6
2	中庚基金管理有限公司	43,103,448	149,999,999.04	6
3	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	25,862,068	89,999,996.64	6
4	诺德基金管理有限公司	22,413,800	78,000,024.00	6
5	淳厚基金管理有限公司-淳厚基金优享 9 号单一资产管理计划	17,241,379	59,999,998.92	6
6	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	14,655,172	50,999,998.56	6
7	泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金一五零四一组合	14,367,816	49,999,999.68	6
8	江苏银创资本管理有限公司-银创源通清泉 8 号私募证券投资基金	12,643,678	43,999,999.44	6

序号	发行对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
9	UBS AG	12,356,321	42,999,997.08	6
10	国泰基金管理有限公司	11,494,252	39,999,996.96	6
11	陈蓓文	10,919,540	37,999,999.20	6
12	江苏银创资本管理有限公司-银创源通清泉 10号私募证券投资基金	10,057,471	34,999,999.08	6
13	南京科诚软件技术有限公司	8,620,689	29,999,997.72	6
14	诺安基金管理有限公司	8,620,689	29,999,997.72	6
15	兴证全球基金管理有限公司	8,620,689	29,999,997.72	6
16	张奇智	8,620,689	29,999,997.72	6
17	红豆集团有限公司	8,620,690	30,000,001.20	18
合计		292,528,735	1,017,999,997.80	

(三) 预计上市时间

本次发行新增 292,528,735 股份已于 2023 年 3 月 22 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行中，红豆集团有限公司认购的股票限售期为 18 个月，其他投资者认购的股票限售期为 6 个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。

(四) 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一) 本次发行概况

本次发行由江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”、“公司”）向财通基金管理有限公司、中庚基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品、诺德基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司-淳厚基金优享 9 号单一资产管理计划、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华

精选 8 号私募证券投资基金、泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金一五零四一组合、江苏银创资本管理有限公司-银创源通清泉 8 号私募证券投资基金、UBS AG、国泰基金管理有限公司、陈蓓文、江苏银创资本管理有限公司-银创源通清泉 10 号私募证券投资基金、南京科诚软件技术有限公司、诺安基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、张奇智、红豆集团有限公司共 17 名特定对象发行 292,528,735 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 1,017,999,997.80 元，在扣除相关发行费用后，拟用于柬埔寨高性能子午胎项目及补充流动资金。

（二）发行人董事会、股东大会审议通过本次向特定对象发行

1、第五届董事会第三十六次会议

2022 年 5 月 21 日，发行人召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。

2、2022 年第二次临时股东大会

（1）股东大会的批准

2022 年 6 月 8 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。

（2）股东大会的授权

发行人 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董

事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的相关事宜。

3、第五届董事会第三十八次会议

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合发行人实际情况并根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，发行人于 2022 年 8 月 11 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

4、监管部门的审核过程

2022 年 9 月 26 日，中国证监会发行审核委员会对发行人本次向特定对象发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，发行人本次向特定对象发行股票申请获得审核通过。

2022 年 10 月 10 日，中国证监会出具《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404 号），核准发行人本次向特定对象发行股票的申请。

（三）本次发行情况

- 1、发行方式：向特定对象发行股票
- 2、股票类型：境内上市的人民币普通股（A 股）
- 3、股票面值：人民币 1.00 元
- 4、发行数量：292,528,735 股
- 5、发行价格：3.48 元/股，不低于本次向特定对象发行股票发行底价 3.27 元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 85.18%
- 6、募集资金总额：1,017,999,997.80 元
- 7、发行费用（包括保荐及承销费、律师费用、验资费用、印花税、股权登记费用）：14,604,743.85 元

8、募集资金净额：1,003,395,253.95 元

9、保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）

（四）募集资金验资和股份登记情况

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 14 日出具了苏公 W[2023]B013 号《验资报告》。截至 2023 年 3 月 9 日止，华英证券共收到参与本次发行的认购对象在认购指定账户缴存的认购资金共计 1,017,999,997.80 元。

2023 年 3 月 10 日，华英证券在扣除保荐费承销费后向发行人指定账户划转了认购股款。

2023 年 3 月 14 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公 W[2023]B015 号），经审验，截至 2023 年 3 月 10 日止，公司实际向特定对象发行股票 292,528,735 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.48 元，共计募集资金人民币 1,017,999,997.80 元。扣除保荐及承销费用人民币 13,301,886.79 元（不含税），其他发行费用人民币 1,302,857.06（不含税），实际募集资金净额为 1,003,395,253.95 元。其中：新增注册资本人民币 292,528,735 元，新增资本公积人民币 710,866,518.95 元。各股东以货币资金出资。

本次发行新增股份已于 2023 年 3 月 22 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

（五）保荐人、主承销商和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结论意见

华英证券作为通用股份本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）全程参与了本次发行工作，华英证券认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会核准的要求；

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书

发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；

除红豆集团为发行人的控股股东参与本次发行外，其他发行对象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；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认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

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，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，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。

发行人律师认为：

发行人本次发行已取得了必要的批准和授权，该等批准和授权合法、有效；本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购合同》《缴款通知书》等法律文件合法、有效；发行过程及认购对象符合《管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定以及发行人股东大会关于本次发行的相关决议，符合中国证监会核发的《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404号）；本次发行结果公平、公正、合法、有效。

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次向特定对象发行股份总量为 292,528,735 股，未超过中国证监会核准的上限。发行对象总数为 17 名，不超过 35 名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	发行对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	财通基金管理有限公司	54,310,344	188,999,997.12	6
2	中庚基金管理有限公司	43,103,448	149,999,999.04	6
3	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	25,862,068	89,999,996.64	6
4	诺德基金管理有限公司	22,413,800	78,000,024.00	6
5	淳厚基金管理有限公司-淳厚基金优享 9 号单一资产管理计划	17,241,379	59,999,998.92	6
6	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	14,655,172	50,999,998.56	6
7	泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金一五零四一组合	14,367,816	49,999,999.68	6
8	江苏银创资本管理有限公司-银创源通清泉 8 号私募证券投资基金	12,643,678	43,999,999.44	6
9	UBS AG	12,356,321	42,999,997.08	6
10	国泰基金管理有限公司	11,494,252	39,999,996.96	6
11	陈蓓文	10,919,540	37,999,999.20	6
12	江苏银创资本管理有限公司-银创源通清泉 10 号私募证券投资基金	10,057,471	34,999,999.08	6
13	南京科诚软件技术有限公司	8,620,689	29,999,997.72	6
14	诺安基金管理有限公司	8,620,689	29,999,997.72	6
15	兴证全球基金管理有限公司	8,620,689	29,999,997.72	6
16	张奇智	8,620,689	29,999,997.72	6
17	红豆集团有限公司	8,620,690	30,000,001.20	18
合计		292,528,735	1,017,999,997.80	

(二) 发行对象情况

本次向特定对象发行的股票数量为 292,528,735 股，发行对象家数为 17 名，具体情况如下：

1、财通基金管理有限公司

机构名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
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
办公地址	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	吴林惠
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】
认购数量	54,310,344 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

2、中庚基金管理有限公司

机构名称	中庚基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1FL0JK1K
企业性质	有限责任公司
住所	上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 420 室
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 703 室
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	孟辉
经营范围	公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售和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】
认购数量	43,103,448 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

3、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品

机构名称	泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	91110000784802043P
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	100,000 万人民币
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
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人	段国圣
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】
认购数量	25,862,068 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

4、诺德基金管理有限公司

机构名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
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
办公地址	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18F
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】
认购数量	22,413,800 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

5、淳厚基金管理有限公司-淳厚基金优享 9 号单一资产管理计划

机构名称	淳厚基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310109MA1G5L0R9J
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市虹口区临潼路 170 号 607 室
办公地址	上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际大厦西塔 7 楼
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	邢媛
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】
认购数量	17,241,379 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

6、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金

机构名称	江苏瑞华投资管理有限公司
统一社会信用代码	913201173027755304
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
办公地址	南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
注册资本	1,000 万元人民币

法定代表人	吴吟文
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）
认购数量	14,655,172 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

7、泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金一五零四一组合

机构名称	泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	91110000784802043P
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	100,000 万人民币
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
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人	段国圣
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】
认购数量	14,367,816 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

8、江苏银创资本管理有限公司-银创源通清泉 8 号私募证券投资基金

机构名称	江苏银创资本管理有限公司
统一社会信用代码	91320105765251987C
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	1,000 万人民币
住所	南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 3 幢 2210 室
办公地址	南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 3 幢 2210 室
法定代表人/执行事务合伙人	顾海霞
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）
认购数量	12,643,678 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

9、UBS AG

机构名称	UBS AG
------	--------

统一社会信用代码	QF2003EUS001
企业性质	合格境外机构投资者
注册资本	385,840,847 元瑞士法郎
住所	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
办公地址	上海浦东花园石桥路 33 号 38 层
法定代表人	房东明
经营范围	境内证券投资
认购数量	12,356,321 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

10、国泰基金管理有限公司

机构名称	国泰基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000631834917Y
企业性质	有限责任公司（中外合资）
注册资本	11,000 万元人民币
住所	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
办公地址	上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16-19 层
法定代表人	邱军
经营范围	基金设立、基金业务管理,及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】
认购数量	11,494,252 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

11、陈蓓文

名称	陈蓓文
身份证号	310109198202*****
住所	上海市浦东新区
认购数量	10,919,540 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

12、江苏银创资本管理有限公司-银创源通清泉 10 号私募证券投资基金

机构名称	江苏银创资本管理有限公司
统一社会信用代码	91320105765251987C
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	1,000 万人民币

住所	南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 3 幢 2210 室
办公地址	南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 3 幢 2210 室
法定代表人/执行事务合伙人	顾海霞
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）
认购数量	10,057,471 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

13、南京科诚软件技术有限公司

机构名称	南京科诚软件技术有限公司
统一社会信用代码	91320115302611448D
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	50 万人民币
住所	南京市江宁开发区吉印大道 3218 号 6 号楼 2 层（江宁开发区）
办公地址	南京市江宁开发区吉印大道 3218 号 6 号楼 2 层（江宁开发区）
法定代表人	黄璐
经营范围	软件开发、销售；工业检测设备、工业自动化设备、计量产品、电子工业设备研发、制造、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）
认购数量	8,620,689 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

14、诺安基金管理有限公司

机构名称	诺安基金管理有限公司
统一社会信用代码	914403007576004033
企业性质	有限责任公司
注册资本	15,000 万元人民币
住所	深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 层 1901-1908 室 20 层 2001-2008 室
办公地址	深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 层 1901-1908 室 20 层 2001-2008 室
法定代表人	李强
经营范围	一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
认购数量	8,620,689 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

15、兴证全球基金管理有限公司

机构名称	兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码	913100007550077618
企业性质	有限责任公司（中外合资）
注册资本	15,000 万元人民币
住所	上海市金陵东路 368 号
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1155 号 28-29 楼
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】
认购数量	8,620,689 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

16、张奇智

名称	张奇智
身份证号	3625261983*****
住所	上海市徐汇区
认购数量	8,620,689 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

17、红豆集团有限公司

机构名称	红豆集团有限公司
统一社会信用代码	913202052500830484
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	155,061.5 万元人民币
住所	无锡市锡山区东港镇港下兴港路
办公地址	无锡市锡山区东港镇港下兴港路
法定代表人	周海江
经营范围	利用自有资金对外投资及管理(国家法律法规禁止、限制的领域除外);服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询;商务信息咨询;财务咨询服务(不含代理记账);自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;红豆杉盆景、苗木的种植、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)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(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)
认购数量	8,620,690 股
股份限售期	自发行结束之日起 18 个月

三、本次发行前后前 10 名股东变动情况

(一) 本次发行前公司前 10 名股东情况

本次向特定对象发行前（截至 2023 年 2 月 10 日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	限售股份数量(股)	持股比例(%)
1	红豆集团有限公司	A 股流通股	648,699,600	0	50.34
2	安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)	A 股流通股	128,322,151	0	9.96
3	国联信托股份有限公司	A 股流通股	31,850,520	0	2.47
4	无锡红豆国际投资有限公司	A 股流通股	24,000,000	0	1.86
5	中国工商银行股份有限公司一诺安先锋混合型证券投资基金	A 股流通股	20,906,980	0	1.62
6	渤海银行股份有限公司一诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	A 股流通股	12,116,180	0	0.94
7	顾萃	A 股流通股	11,087,760	0	0.86
8	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)一宁聚稳盈安全垫型 2 号私募证券投资基金	A 股流通股	5,712,000	0	0.44
9	全国社保基金一一一组合	A 股流通股	4,638,710	0	0.36
10	上海宽投资产管理有限公司一宽投天王星 6 号私募证券投资基金	A 股流通股	3,380,000	0	0.26
合计			890,713,901	0	69.11

(二) 本次发行后公司前 10 名股东情况

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	限售股份数量(股)	持股比例(%)
1	红豆集团有限公司	A 股流通股、限售流通 A 股	657,320,290	8,620,690	41.57
2	安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)	A 股流通股	128,322,151	0	8.12
3	国联信托股份有限公司	A 股流通股	31,850,520	0	2.01

4	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司	限售流通 A 股	25,862,068	25,862,068	1.64
5	中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	A 股流通股、限售流通 A 股	25,437,325	4,310,345	1.61
6	无锡红豆国际投资有限公司	A 股流通股	24,000,000	0	1.52
7	广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	限售流通 A 股	20,114,942	20,114,942	1.27
8	渤海银行股份有限公司—诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	A 股流通股、限售流通 A 股	19,805,184	4,310,344	1.25
9	淳厚基金—长城证券股份有限公司—淳厚基金优享 9 号单一资产管理计划	限售流通 A 股	17,241,379	17,241,379	1.09
10	江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 8 号私募证券投资基金	限售流通 A 股	14,655,172	14,655,172	0.93
合计			964,609,031	95,114,940	61.01

(三) 本次发行对公司控制权的影响

红豆集团为公司的控股股东，周耀庭、周海江、周海燕、刘连红、顾萃 5 名一致行动人为公司的实际控制人。本次发行前，公司控股股东红豆集团持有公司股份数量为 648,699,600 股，无锡红豆国际投资有限公司持有公司股份数量为 24,000,000 股，周海江持有公司股份数量为 2,655,008 股，公司董事长顾萃持有公司股份数量为 11,087,760 股，以上红豆集团及其一致行动人合计持有公司股份数量为 686,442,368 股，占公司总股份的 53.27%。

本次发行完成后，公司将新增有限售条件流通股 292,528,735 股，总股本将增至 1,581,123,135 股。控股股东红豆集团及其一致行动人合计持有公司股份数量为 695,063,058 股，占公司总股份的 43.96%。本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次向特定对象发行完成后，公司将增加 292,528,735 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	4,262,400	0.33	296,791,135	18.77
无限售条件流通股份	1,284,332,000	99.67	1,284,332,000	81.23
股份总数	1,288,594,400	100.00	1,581,123,135	100.00

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行股票不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，不存在公司业务和资产的整合计划。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，对公司治理不会有实质影响，但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，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

（五）对公司董事、监事、高级管理人员及科研人员结构的影响

本次发行没有对公司的董事、监事、高级管理人员及科研人员结构造成影响，

公司董事、监事、高级管理人员及科研人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会导致产生新的关联交易，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。

六、本次向特定对象发行的相关机构

（一）保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

法定代表人	葛小波
地址	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
联系电话	0510-85200510
传真	0510-85203300
保荐代表人	王奇、赵健程
项目协办人	孙玉宇
项目组成员	郑思维、马越

（二）律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

负责人	吴朴成
地址	江苏省南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层
联系电话	025-83304480
传真	025-83329335
经办律师	蒋成、赵小雷

（三）会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人	张彩斌
地址	江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层

联系电话	0510-68567758
传真	0510-68567788
经办会计师	沈岩、季军

七、备查文件

1、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏通用科技股份有限公司本次向特定对象发行股票出具的相关验资报告；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏通用科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

3、华英证券有限责任公司关于江苏通用科技股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；

4、江苏通用科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书。

特此公告。

（此页无正文，为《江苏通用科技股份有限公司向特定对象发行股票发行结果暨股份变动公告》之盖章页）

江苏通用科技股份有限公司董事会

2023年3月23日

