

泰晶科技股份有限公司

非公开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：

- 发行数量和价格

股票类型：人民币普通股（A股）

发行数量：24,587,769 股

发行价格：26.00 元/股

- 预计上市时间

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的新增股份已于 2021 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，并于 2021 年 7 月 16 日收到证券变更登记证明。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

- 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）本次发行履行的相关程序

1、本次发行已履行的内部决策程序

2020 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议。公司本次董事会应到会董事 7 名，实到董事 7 名。本次董事会就公司本次非公开发行股票事宜进行审议，并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公

开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》《关于公司发展战略规划（2021年-2025年）的议案》《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》等议案，决定申请非公开发行股票。

公司于2020年6月15日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过本次非公开发行相关议案。

公司于2021年5月19日、2021年6月4日分别召开第四届董事会第二次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

2、本次发行监管部门核准过程

2020年11月16日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票的申请。

2020年12月4日，中国证监会出具了《关于核准泰晶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3336号），核准公司本次非公开发行事宜。

（二）本次发行情况

- 1、发行股票的类型：人民币普通股（A股）
- 2、每股面值：人民币1.00元
- 3、发行数量：24,587,769股，均为现金认购
- 4、发行价格：26.00元/股
- 5、募集资金总额：人民币639,281,994.00元
- 6、发行费用：人民币8,283,165.80元（不含增值税）
- 7、募集资金净额：人民币630,998,828.20元
- 8、保荐机构：中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）
- 9、联席主承销商：中德证券、天风证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

本次发行实际发行数量为 24,587,769 股，发行价格为 26.00 元/股，募集资金总额为人民币 639,281,994.00 元，扣除发行费用人民币 8,283,165.80 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 630,998,828.20 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 8 日全部到账，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 10 日出具了“众环验字(2021)0100050 号”《验资报告》。其中，计入实收股本 24,587,769.00 元，计入资本公积（股本溢价）606,411,059.20 元。

2、股份登记情况

本次发行新增的 24,587,769 股股份的股份登记手续已于 2021 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

（四）资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

（五）保荐机构（联席主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

经核查，联席主承销商认为：

本次发行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。

本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，符合发行人第三届董事会第十八次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的发行相关议案、第四届董事会第二次会议、2021 年第三次临时股东大会通过的延长有效期相关议案、已向中国证监会报备的《泰晶科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

本次非公开发行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《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公

开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，公司遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人第三届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过的发行相关议案、第四届董事会第二次会议、2021年第三次临时股东大会通过的延长有效期相关议案、已向中国证监会报备的《泰晶科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

本次发行以竞价方式确定的全部认购对象承诺本次认购不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师广东华商律师事务所认为：

（一）发行人本次发行已依法取得必要的内部批准和授权，并已取得中国证监会核准；

（二）本次发行的发行过程、发行价格、发行股份数量等符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件和发行人股东大会相关决议的规定；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》的形式和内容合法、有效，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定；

（三）本次发行最终确定的发行对象均符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件及发行人股东大会相关决议的规定，具备参与本次发行认购的主体资格；

（四）本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股票总量为 24,587,769 股，未超过中国证监会核准的上限。发行对象总数为 17 人，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为 26.00 元/股，募集资金总额为人民币 639,281,994.00 元。

本次非公开发行股票最终确定的发行对象及其获得配售情况如下：

序号	获配发行对象	配售对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	UBS AG	UBS AG	1,346,153	34,999,978
2	吴冰	吴冰	2,307,692	59,999,992
3	郭伟松	郭伟松	769,230	19,999,980
4	基明资产管理 (上海)有限公司	基石价值发现 1 号私募投资基金	307,692	7,999,992
		基石价值发现 3 号私募投资基金	846,154	22,000,004
		汇迪宏观 ALPHA 增强一号基明私募证券投资基金	576,923	14,999,998
5	舒钰强	舒钰强	769,230	19,999,980
6	郭鹏	郭鹏	1,153,846	29,999,996
7	温美华	温美华	4,615,384	119,999,984
8	方浩宇	方浩宇	769,230	19,999,980
9	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	769,230	19,999,980
10	蒋孟晋	蒋孟晋	1,923,076	49,999,976
11	曹乐为	曹乐为	1,923,076	49,999,976
12	财通基金管理有 限公司	财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	134,615	3,499,990
		财通基金传璞 6 号单一资产管理计划	76,923	1,999,998
		财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	76,923	1,999,998
		财通基金价值定增 26 号单一资产管理计划	134,615	3,499,990
		财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	30,769	799,994
		财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	192,308	5,000,008
		财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	38,462	1,000,012
		财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	7,692	199,992
		财通基金玉泉博鑫 3 号单一资产管理计划	76,923	1,999,998
13	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	769,230	19,999,980
14	上海铂绅投资中心(有限合伙)	铂绅二十七号证券投资私募基金	769,230	19,999,980
15	王振海	王振海	2,307,692	59,999,992
16	诺德基金管理有	诺德基金浦江 44 号单一资产管理计划	38,462	1,000,012

序号	获配发行对象	配售对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)
	限公司	诺德基金浦江 78 号单一资产管理计划	269,230	6,999,980
		诺德基金浦江 90 号单一资产管理计划	192,307	4,999,982
		诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划	115,384	2,999,984
		诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	38,462	1,000,012
		诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	115,385	3,000,010
17	中金期货有限公司	中金期货-融汇 1 号资产管理计划	1,126,241	29,282,266
合计			24,587,769	639,281,994

上述认购股份的限售期均为 6 个月。发行对象所认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。限售期结束后，发行对象股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

(二) 发行对象情况

本次公开发行的股票数量为 24,587,769 股，发行对象总数为 17 名，具体情况如下：

1、UBS AG

公司名称	UBS AG (瑞士银行)
企业类型	合格境外投资者
注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
编号	QF2003EUS001

2、吴冰

姓名	吴冰
住所	江苏省苏州市工业园区****

3、郭伟松

姓名	郭伟松
住所	福建省厦门市思明区****

4、基明资产管理（上海）有限公司

公司名称	基明资产管理（上海）有限公司
法定代表人	李勍
注册资本	2,000 万元

统一社会信用代码	91310115MA1K3QQ692
企业类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
成立日期	2017 年 5 月 27 日
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】

5、舒钰强

姓名	舒钰强
住所	北京市朝阳区****

6、郭鹏

姓名	郭鹏
住所	湖南省长沙市长沙县****

7、温美华

姓名	温美华
住所	上海市杨浦区****

8、方浩宇

姓名	方浩宇
住所	广东省深圳市南山区****

9、银河资本资产管理有限公司

公司名称	银河资本资产管理有限公司
法定代表人	刘敏慧
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91310109301374655W
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 5 楼 519 室
成立日期	2014 年 4 月 22 日
经营范围	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】

10、蒋孟晋

姓名	蒋孟晋
住所	湖北省随州市****

11、曹乐为

姓名	曹乐为
住所	湖北省随州市****

12、财通基金管理有限公司

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

13、国信证券股份有限公司

公司名称	国信证券股份有限公司
法定代表人	张纳沙
注册资本	961,242.9377 万元
统一社会信用代码	914403001922784445
企业类型	股份有限公司(上市)
注册地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
成立日期	1994 年 6 月 30 日
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。

14、上海铂绅投资中心（有限合伙）

公司名称	上海铂绅投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人	谢红
注册资本	2,000 万元
统一社会信用代码	91310113586822318P
企业类型	有限合伙企业
注册地址	宝山区淞兴西路 234 号 3F-612
成立日期	2011 年 12 月 8 日
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

	准后方可开展经营活动】
--	-------------

15、王振海

姓名	王振海
住所	山东省东营市东营区****

16、诺德基金管理有限公司

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

17、中金期货有限公司

公司名称	中金期货有限公司
法定代表人	隋友
注册资本	35,000 万人民币
统一社会信用代码	916300007574087372
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册地址	青海省西宁市城西区胜利路 21 号蓝宝石大酒店 1811 号和 1813 号
成立日期	2004 年 7 月 22 日
经营范围	商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务。（以上经营范围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）

（三）本次发行对象与公司的关联关系

经核查，最终获配投资者与公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系，未通过直接或间接方式参与本次发行认购，亦未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

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 名股东变化

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）
1	喻信东	50,862,310	29.35	-
2	王丹	12,461,428	7.19	-
3	杨明焕	8,559,690	4.94	-
4	喻信辉	8,442,200	4.87	-
5	喻慧玲	2,330,000	1.34	-
6	上海百兴年代创业投资有限公司	1,620,000	0.93	-
7	王金涛	1,561,500	0.90	-
8	王斌	1,428,000	0.82	-
9	龚雯英	1,386,000	0.80	-
10	屈新球	1,190,001	0.69	-
合计		89,841,129	51.83	

（二）本次发行新增股份登记完成后，公司前十大股东持股情况

本次非公开发行的新股于 2021 年 7 月 15 日登记完成后，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）
1	喻信东	50,862,310	25.70%	-
2	王丹	12,461,428	6.30%	-
3	杨明焕	8,559,690	4.33%	-
4	喻信辉	8,146,734	4.12%	-
5	温美华	4,615,384	2.33%	4,615,384
6	吴冰	3,131,992	1.58%	2,307,692
7	喻慧玲	2,330,000	1.18%	-
8	王振海	2,307,692	1.17%	2,307,692
9	UBSAG	2,104,816	1.06%	1,346,153
10	曹乐为 ^注	1,923,076	0.97%	1,923,076
10	蒋孟晋 ^注	1,923,076	0.97%	1,923,076
合计		98,366,198	49.71%	14,423,073

注：曹乐为、蒋孟晋持股数量相同，并列第十大股东。

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次非公开发行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，喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲仍为公司共同实际控制人，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

四、本次发行前后公司股本结构变动

本次非公开发行后将增加 24,587,769 股有限售条件股份，具体股份变动情况如下：

股份性质	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件的流通股	3,110,000	1.79%	27,697,769	14.00%
无限售条件的流通股	170,193,798	98.21%	170,193,798	86.00%
股份总数	173,303,798	100.00%	197,891,567	100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）对公司资产结构的影响

本次非公开发行将对公司财务状况带来积极影响，发行完成后，公司净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，营运资金更加充足，有利于降低财务风险，提高偿债能力，从而提高公司的整体竞争力。

（二）对公司业务结构的影响

本次非公开发行完成后，公司的主营业务保持不变，因此本次非公开发行不会对公司的业务结构产生重大影响。

（三）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没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响。

（四）对公司高管人员结构的影响

本次非公开发行完成后，公司的董事会成员和高级管理人员保持稳定；本次非公开发行对公司高级管理人员结构不产生影响；公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次非公开发行而发生重大变化。

（五）对关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及新股东间不存在同业竞争。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（联席主承销商）

名称：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

办公地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

保荐代表人：马振坤、王洁

项目协办人：饶品一

电话：010-59026666

传真：010-59026670

（二）联席主承销商

名称：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

办公地址：上海市浦东新区兰花路 333 号世纪大厦 10 楼

联系人：杨亘雄、熊宇巍、刘思莹

电话：021-68815299

传真：021-68815313

（三）发行人律师

名称：广东华商律师事务所

办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-25 层

负责人：高树

经办律师：彭晓燕、吕军旺

电话：0755-83025555

传真：0755-83025058

（四）审计机构

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦

负责人：石文先

经办会计师：杨红青、刘起德、刘定超、姚平

电话：027-85866919

传真：027-85424329

（五）验资机构

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦

负责人：石文先

经办会计师：杨红青、刘起德

电话：027-85866919

传真：027-85424329

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2021年7月19日