

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

公告编号：临 2023-008

## **河南安彩高科股份有限公司**

### **非公开发行 A 股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法律责任。

重要提示：

- 发行数量和价格：本次发行人民币普通股（A 股）226,356,580 股，发行价格：人民币 5.16 元/股，募集资金总额：人民币 1,167,999,952.80 元。

- 预计上市时间：本次发行的新增A股股份已于2023年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，控股股东河南投资集团有限公司新增股份自办理完毕股份登记手续之日起18个月内不得转让，其他股东新增股份自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日，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：本次非公开发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

#### **一、本次发行概况**

##### **（一）本次发行履行的相关程序**

###### **1、董事会审议通过**

2021年7月13日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）召开第七届董事会第十三次会议，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》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2021年9月7日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整

公司非公开发行股票方案的议案》《关于本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

## 2、股东大会审议通过

2021年9月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司第七届董事会第十三次会议及十五次会议审议通过的与本次非公开发行股票相关的议案。

2022年9月5日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

2022年9月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

## 3、本次发行履行的监管部门核准过程

(1) 2022年8月15日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。

(2) 2022年9月2日，中国证监会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）2021号），核准公司发行不超过258,880,000股新股。

## （二）本次发行股票情况

### 1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股。

### 2、发行数量

中国证监会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）2021号），核准公司非公开发行不超过258,880,000股新股。本次非公开发行股票的数量为226,356,580股，全部采用向特定投资者非公开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核准的最高发行数量。

### 3、发行价格和定价方式

本次发行的发行价格为5.16元/股。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日(2022年12月21日)。根据《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》，本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，即5.16元/股。本次发行价格5.16元/股为本次发行底价。

本次非公开发行的最终发行价格根据投资者申购报价的情况，按照价格优先、认购金额优先、时间优先的原则合理确定。

### 4、发行对象

本次非公开发行股票发行对象最终确定为19家，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	河南投资集团有限公司	38,759,689	199,999,995.24	18
2	财通基金管理有限公司	32,364,341	166,999,999.56	6
3	许昌市国有产业投资有限公司	29,069,767	149,999,997.72	6
4	诺德基金管理有限公司	28,875,968	148,999,994.88	6
5	华夏基金管理有限公司	13,565,891	69,999,997.56	6
6	嘉兴聚力展业捌号股权投资合伙企业 (有限合伙)	10,852,713	55,999,999.08	6
7	UBS AG	10,852,713	55,999,999.08	6
8	中国黄金集团资产管理有限公司	9,689,922	49,999,997.52	6
9	湘江产业投资有限责任公司	7,751,937	39,999,994.92	6
10	董卫国	6,976,744	35,999,999.04	6
11	宁波梅山保税港区沅途投资管理有限 公司-沅途沅泰叁号私募股权投资基金	5,813,953	29,999,997.48	6
12	青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	5,813,953	29,999,997.48	6
13	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合 伙)	5,813,953	29,999,997.48	6
14	廖彩云	5,813,953	29,999,997.48	6
15	杭州乐信投资管理有限公司-乐信乐赢 私募证券投资基金	5,813,953	29,999,997.48	6
16	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅 三十九号私募证券投资基金	2,325,581	11,999,997.96	6
17	朱蜀秦	2,325,581	11,999,997.96	6
18	高维平	1,937,984	9,999,997.44	6
19	南华基金管理有限公司	1,937,984	9,999,997.44	6
合计		<b>226,356,580</b>	<b>1,167,999,952.80</b>	

## 5、募集资金和发行费用

本次募集资金总额为人民币1,167,999,952.80元,减除发行费用(不含增值税)人民币7,543,918.91元后,募集资金净额为人民币1,160,456,033.89元。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“年产4,800万平方米光伏轻质基板项目”及补充公司流动资金。

## 6、发行股票的锁定期

本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。河南投资集团有限公司在认购完成后的股份比例较本次非公开发行之前十二个月内,增持幅度不超过2%,因此其认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让,其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。根据相关法律法规或其承诺,认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定或约定的,则服从相关规定或约定。

## 7、预计上市时间、上市地点

本次发行的新增A股股份已于2023年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,控股股东河南投资集团有限公司新增股份自办理完毕股份登记手续之日起18个月内不得转让,其他股东新增股份自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让,预计上市流通时间为限售期满的次一交易日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。本次发行的股票锁定期满后,将在上海证券交易所上市交易。

## 8、保荐机构(主承销商)

本次非公开发行A股股票的保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中原证券股份有限公司。

### (三) 募集资金验资和股份登记情况

#### 1、募集资金到账及验资情况

2023年1月13日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(勤信验字〔2023〕第0002号),截至2022年12月30日16:00,申万宏源承销保荐累计收到安彩高科本次非公开发行获配投资者认购资金共计人民币1,167,999,952.80元。

2023年1月13日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》勤信验字（2023）第0003号，截至2022年12月30日止，安彩高科实际增发人民币普通股（A股）股票226,356,580股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股5.16元，本次非公开发行募集资金总额1,167,999,952.80元，扣除发行费用人民币7,543,918.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,160,456,033.89元，其中新增股本人民币226,356,580.00元，新增资本公积（股本溢价）人民币934,099,453.89元。

## 2、股份登记和托管情况

本次发行的新增A股股份已于2023年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。

### （四）资金过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

### （五）保荐机构（主承销商）和发行人律师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、保荐机构（主承销商）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，保荐机构（主承销商）认为：

安彩高科本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的询价、定价和股票配售过程符合公司董事会、股东大会决议和《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；除募集资金划付安彩高科的时间提前一个工作日外，其他方面均与向中国证监会已报备的发行方案一致；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合公司及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《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，合法、有效。

2、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

律师河南仟问律师事务所认为：

(1) 本次发行已取得了必要的批准与授权；

(2) 本次发行过程符合《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》等相关规定，发行结果公平、公正；

(3) 本次发行相关《认购邀请书》《追加认购申请书》《申购报价单》《追加申购报价单》及公司与认购对象签署的《股份认购协议》内容合法、有效；本次发行除募集资金划付安彩高科的时间提前一个工作日外，其他方面均与向中国证监会已报备的发行方案一致；

(4) 本次发行确定的认购对象符合《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。

## 二、发行结果和对象简介

### (一) 发行结果

本次非公开发行股票发行对象最终确定为19家，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	河南投资集团有限公司	38,759,689	199,999,995.24	18
2	财通基金管理有限公司	32,364,341	166,999,999.56	6
3	许昌市国有产业投资有限公司	29,069,767	149,999,997.72	6
4	诺德基金管理有限公司	28,875,968	148,999,994.88	6
5	华夏基金管理有限公司	13,565,891	69,999,997.56	6
6	嘉兴聚力展业捌号股权投资合伙企业(有限合伙)	10,852,713	55,999,999.08	6
7	UBS AG	10,852,713	55,999,999.08	6
8	中国黄金集团资产管理有限公司	9,689,922	49,999,997.52	6
9	湘江产业投资有限责任公司	7,751,937	39,999,994.92	6
10	董卫国	6,976,744	35,999,999.04	6
11	宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司-沅途沅泰叁号私募股权投资基金	5,813,953	29,999,997.48	6
12	青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	5,813,953	29,999,997.48	6
13	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	5,813,953	29,999,997.48	6
14	廖彩云	5,813,953	29,999,997.48	6
15	杭州乐信投资管理有限公司-乐信乐赢私募证券投资基金	5,813,953	29,999,997.48	6

16	上海铂绅投资中心（有限合伙）- 铂绅三十九号私募证券投资基金	2,325,581	11,999,997.96	6
17	朱蜀秦	2,325,581	11,999,997.96	6
18	高维平	1,937,984	9,999,997.44	6
19	南华基金管理有限公司	1,937,984	9,999,997.44	6
合计		<b>226,356,580</b>	<b>1,167,999,952.80</b>	

除公司控股股东河南投资集团有限公司之外，自登记上市之日起6个月内，其余发行对象不得转让或出售所认购的本次非公开发行股份，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。本次非公开发行完成后，控股股东河南投资集团有限公司认购的股份自登记上市之日起18个月内不得转让。在上述股份限售期限内，发行对象因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

## （二）发行对象情况

### 1、企业名称：许昌市国有产业投资有限公司

注册号/统一社会信用代码：91411000MA44W3G377

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：60,000 万元人民币

法定代表人：王志永

住所：许昌市魏文路与天宝路交叉口投资大厦 17 楼

成立日期：2018-02-02

经营范围：对工业、农业、服务业、商业、交通、房地产、基础设施进行投资；企业管理服务；资产管理；城建项目开发建设以及建成设施的运营管理；自有房屋租赁。（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、企业名称：湘江产业投资有限责任公司

注册号/统一社会信用代码：914300006895481557

类型：其他有限责任公司

注册资本：200,000 万元人民币

法定代表人：石文华

住所：长沙市高新区麓谷大道 627 号长海创业基地 3 楼

成立日期：2009-06-30

经营范围：以自有合法资金（资产）开展对高新技术项目和企业的投资、资本经营、产权管理，法律法规允许的其他投资业务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、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）

**3、企业名称：宁波梅山保税港区洋途投资管理有限公司**

注册号/统一社会信用代码：91330206MA2AFKDP3N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：郑俊

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 D0545

成立日期：2017-11-14

经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

**4、企业名称：华夏基金管理有限公司**

注册号/统一社会信用代码：911100006336940653

类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：23,800 万元人民币

法定代表人：杨明辉

住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

成立日期：1998-04-09

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。）

**5、企业名称：青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）**

注册号/统一社会信用代码：91370214MA3UEGCD2B

类型：有限合伙企业

出资额：100,001 万元人民币



执行事务合伙人：山东国惠资产管理有限公司（委派代表：刘月新）

住所：山东省青岛市城阳区城阳街道荟城路 506 号 6 号楼阳光创新投资中心  
1501-2

成立日期：2020-11-20

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理  
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）

**6、企业名称：嘉兴聚力展业捌号股权投资合伙企业（有限合伙）**

注册号/统一社会信用代码：91330402MA2JGEN18B

类型：有限合伙企业

出资额：30,000 万元人民币

执行事务合伙人：国投聚力投资管理有限公司（委派代表：王英）

住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 153 室

-87

成立日期：2021-03-15

经营范围：一般项目：股权投资、投资咨询(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)。

**7、自然人姓名：董卫国**

身份证号：32011319681\*\*\*\*\*

住址：江苏省南京市

**8、企业名称：UBS AG**

注册号/统一社会信用代码：QF2003EUS001

类型：QFII

注册资本：385,840,847 瑞士法郎

法定代表人：房东明

住所：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051B  
asel, Switzerland

经营范围：境内证券投资

**9、企业名称：诺德基金管理有限公司**

注册号/统一社会信用代码：91310000717866186P

类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：潘福祥

住所：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

成立日期：2006-06-08

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)

**10、企业名称：济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）**

注册号/统一社会信用代码：91370100MA953H6Y7A

类型：有限合伙企业

出资额：100,000 万元人民币

执行事务合伙人：济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：王家利）

住所：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼 6 楼 622 室

成立日期：2021-10-14

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务。（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）

**11、自然人姓名：廖彩云**

身份证号：51102519960\*\*\*\*\*

住址：四川省成都市

**12、企业名称：财通基金管理有限公司**

注册号/统一社会信用代码：91310000577433812A

类型：其他有限责任公司

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：吴林惠

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

成立日期：2011-06-21

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、企业名称：杭州乐信投资管理有限公司**

注册号/统一社会信用代码：91330104328259374C

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000 万元人民币

住所：浙江省杭州市江干区尊宝大厦金尊 2801 室

成立日期：2015-04-23

经营范围：服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

**14、企业名称：中国黄金集团资产管理有限公司**

注册号/统一社会信用代码：9111000071093545X8

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：116,513.865625 万元人民币

法定代表人：谷宝国

住所：北京市东城区安定门外青年湖北街 1 号

成立日期：2008-05-23

经营范围：对外投资;投资管理;资产管理;产权经纪业务;经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;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。）

**15、自然人姓名：高维平**

身份证号：35060019820\*\*\*\*\*

住址：福建省漳州市

**16、企业名称：上海铂绅投资中心（有限合伙）**

注册号/统一社会信用代码：91310113586822318P

类型：有限合伙企业

出资额：2,000 万元人民币

执行事务合伙人：谢红

住所：宝山区淞兴西路 234 号 3F-612

成立日期：2011-12-08

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）

**17、自然人姓名：朱蜀秦**

身份证号：51190219771\*\*\*\*\*

住址：四川省成都市

**18、企业名称：南华基金管理有限公司**

注册号/统一社会信用代码：91330783MA28EJ2E35

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：25,000 万元人民币

法定代表人：朱坚

住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼

成立日期：2016-11-17

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他业务。

**19、企业名称：河南投资集团有限公司**

注册号/统一社会信用代码：914100001699542485

类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：1200,000 万元人民币

法定代表人：刘新勇

住所：郑州市农业路东 41 号投资大厦

成立日期：1991-12-18

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售(国家专项规定的除外);房屋租赁(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。

**（三）发行对象与安彩高科关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排**

**1、发行对象与公司的关联关系**

经核查，除河南投资集团有限公司外，上述获配的认购对象中，均不存在与安彩高科的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方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。

## 2、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

河南投资集团有限公司系公司控股股东，为公司关联方，河南投资集团有限公司认购本次非公开发行股份构成关联交易。

最近一年内，河南投资集团有限公司及其关联方与公司之间的重大交易已履行相关信息披露义务，详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。公司与河南投资集团有限公司及其关联方的重大关联交易主要是委托贷款、采购电力、销售LNG、接受关联服务（业务外包等）等。

除河南投资集团有限公司外，公司与其他获配对象不存在重大交易情况。

## 3、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

未来公司与河南投资集团有限公司的交易安排主要为LNG、CNG贸易及加气站业务相关资产的剥离工作。控股股东河南投资集团有限公司已于2022年6月20日作出承诺：“本公司将自本承诺出具之日起24个月内完成安彩高科LNG、CNG贸易及加气站业务相关资产的收购工作，收购价格将参考评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，经双方协商后予以确定，确保上市公司及中小股东的利益”。安彩高科已于2022年6月20日对上述承诺事项进行了公告。对于公司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、本次发行前后公司A股前十名股东变化情况

### （一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2022年12月30日，公司A股前10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（%）
1	河南投资集团有限公司	407,835,649	47.26
2	富鼎电子科技（嘉善）有限公司	147,012,578	17.04
3	郑州投资控股有限公司	17,345,496	2.01
4	廖强	16,116,529	1.87
5	平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,500,000	0.52
6	周剑萍	3,204,598	0.37
7	中信证券股份有限公司	2,621,815	0.30

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
8	光大证券股份有限公司	2,474,000	0.29
9	大家人寿保险股份有限公司—万能产品	2,289,570	0.27
10	高炳显	2,162,270	0.25

## （二）本次发行后公司前十名股东情况

本次非公开发行后，公司 A 股前 10 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（%）
1	河南投资集团有限公司	446,595,338	41.00
2	富鼎电子科技（嘉善）有限公司	147,012,578	13.50
3	许昌市国有产业投资有限公司	29,069,767	2.67
4	郑州投资控股有限公司	17,345,496	1.59
5	廖强	15,961,129	1.47
6	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	12,596,899	1.16
7	UBS AG	11,820,748	1.09
8	嘉兴聚力展业捌号股权投资合伙企业（有限合伙）	10,852,713	1.00
9	中国黄金集团资产管理有限公司	9,689,922	0.89
10	华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	9,205,426	0.85

## （三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行不会导致公司控制权发生变更，发行前后公司控股股东及实际控制人不发生变化。

## 四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后，发行人股本结构变化情况如下：

股份类型	本次变动前 (2022年12月30日)		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件 A 股	-	0.00	226,356,580	226,356,580	20.78
二、无限售条件 A 股	862,955,974	100.00	-	862,955,974	79.22
股份总数	<b>862,955,974</b>	<b>100.00</b>	<b>226,356,580</b>	<b>1,089,312,554</b>	<b>100.00</b>

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 五、管理层讨论与分析

### （一）对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司的资本实力进一步提升，资产负债率将有所降低，总体财务状况得到优化与改善，公司资产质量得到提升，偿债能力增强，有利于增强公司抵御财务风险的能力。

### （二）对募集资金投资项目及后续经营的影响

本次非公开发行募集资金投资方向紧密围绕公司主营业务开展。年产4,800万平方米光伏轻质基板项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划，项目的实施有利于公司把握市场机遇，提升行业地位，实现公司长期可持续发展。

### （三）对公司治理结构的影响

本次发行前后，公司控股股东及实际控制人不发生变化。本次非公开发行不会对公司现有治理结构产生重大影响，公司将保持业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

### （四）对公司高管人员结构的影响

本次发行对公司高管人员结构不构成重大影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。

### （五）对同业竞争和关联交易的影响

除河南投资集团有限公司外，发行对象与公司不存在关联关系，不会对公司的关联交易和同业竞争产生影响。

## 六、为本次非公开发行出具专业意见的中介机构情况

### （一）保荐机构（主承销商）

1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：张剑

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦  
20楼2004室

联系地址：上海市徐汇区长乐路989号

保荐代表人：丁相堃、花宇

项目协办人：王肯

其他项目组成员：吴杏辉、肖帅强、刘凡、高维泽、周大鹏、马闯、李帆、  
李博

联系电话：021-54034208

联系传真：021-54047165

## 2、中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦

办公地址：北京市西城区月坛南街1号院月坛金融街中心7号楼18层1801-01  
单元

保荐代表人：王二鹏、武佩增

项目协办人：李珂

其他项目组成员：宋婉莹、刘阳阳、李世强、靳远

电话：0371-65585097

传真：010-57058346

## （二）律师事务所

名称：河南仟问律师事务所

负责人：罗新建

办公地址：河南省金水区平安大道189号环湖国际12层

经办律师：高恰、袁凌音

联系电话：0371-65953550

联系传真：0371-65953502

## （三）审计及验资机构

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：胡柏和



办公地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层

经办人员：陈铮、吕芳草、李开元

联系电话：010-68360123

联系传真：010-68360123-3000

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2023年1月21日