

股票简称：中信博

股票代码：688408



江苏中信博新能源科技股份有限公司  
(昆山市陆家镇华阳路 190 号)

## 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书

保荐机构（主承销商）



联席主承销商



二〇二四年十一月

## 特别提示

### 一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：16,053,790 股
- 2、发行价格：68.60 元/股
- 3、募集资金总额：1,101,289,994.00 元
- 4、募集资金净额：1,083,226,696.74 元

### 二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

### 三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 14 名，均以现金方式参与认购，认购本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象基于本次发行所取得的股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

## 目录

特别提示 .....	1
目录.....	2
释义.....	4
<b>第一节 本次发行的基本情况 .....</b>	<b>5</b>
一、发行人基本情况 .....	5
二、本次新增股份发行情况 .....	6
<b>第二节 本次新增股票上市情况 .....</b>	<b>24</b>
一、新增股份上市批准情况 .....	24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .....	24
三、新增股份的上市时间 .....	24
四、新增股份的限售安排 .....	24
<b>第三节 本次发行前后公司相关情况对比 .....</b>	<b>25</b>
一、本次发行前后前十名股东情况对比 .....	25
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 .....	26
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 .....	26
<b>第四节 财务会计信息分析 .....</b>	<b>28</b>
一、本次发行前后前十名股东情况对比 .....	28
二、管理层讨论与分析 .....	30
<b>第五节 本次新增股份发行上市相关机构 .....</b>	<b>31</b>
一、保荐人（主承销商） .....	31
二、联席主承销商 .....	31
三、发行人律师 .....	31
四、审计机构 .....	31
五、验资机构 .....	32

<b>第六节 保荐人的上市推荐意见 .....</b>	<b>33</b>
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 .....	33
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 .....	33
<b>第七节 其他重要事项 .....</b>	<b>35</b>
<b>第八节 备查文件 .....</b>	<b>36</b>
一、备查文件 .....	36
二、查阅地点 .....	36
三、查阅时间 .....	36

## 释义

在本上市公司公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本上市公司公告书、向特定对象发行股票上市公告书、公告书	指	江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书
中信博、公司、本公司、上市公司、发行人	指	江苏中信博新能源科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行股票	指	中信博本次向不超过 35 名（含 35 名）符合条件的特定投资者发行 A 股股票的行为
定价基准日	指	本次向特定对象发行的发行期首日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《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	《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》	指	《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
股东大会	指	江苏中信博新能源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
国投证券、保荐人（联席主承销商）	指	国投证券股份有限公司
联席主承销商	指	国投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司
发行人律师、法律顾问、见证律师	指	北京海润天睿律师事务所
审计机构、验资机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《发行方案》	指	《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案》
《认购邀请书》	指	《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》
《申购报价单》	指	《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申购报价单》
A 股、股	指	人民币普通股
报告期	指	2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-9 月
元、万元	指	人民币元、万元

本上市公司公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、发行人基本情况

#### (一) 公司概况

中文名称	江苏中信博新能源科技股份有限公司
英文名称	Arcotech Solar Holding Co., Ltd.
成立日期	2009年11月20日（2016年6月27日整体变更为股份有限公司）
注册资本	202,462,150元（本次发行前）
法定代表人	蔡浩
股票上市地	上海证券交易所
股票简称	中信博
股票代码	688408
首发上市日期	2020年8月28日
注册地址	昆山市陆家镇华阳路190号
办公地址	昆山市陆家镇华阳路190号
邮编	215300
董事会秘书	刘义君
电子邮箱	investor.list@arctechsolar.com
电话	0512-57353472-8088
传真	0512-57353473
经营范围	新能源材料、新能源产品研发及销售；太阳能发电系统相关产品的设计、研发、销售、安装、调试及维护；太阳能系统工程的设计、施工；光伏设备及配件的研发、生产、销售、安装、调试及维护；锂电池、减震器、有色金属、塑料制品、电线电缆、桥架、阀门的销售；软件的开发及销售；金属制品、五金配件的生产、加工、销售；光伏设备租赁，自有厂房及设施租赁；货物及技术的进出口业务；法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

#### (二) 公司主营业务

公司是光伏支架及BIPV系统解决方案提供商，主营业务为光伏支架及BIPV系统的研发、设计、生产和销售。

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

### （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

#### 1、公司本次发行的内部决策程序

2022年11月9日，发行人召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于提议召开2022年第七次临时股东大会的议案》。

2022年11月29日，发行人召开2022年第七次临时股东大会，审议通过了上述与本次向特定对象发行有关的一系列议案，批准了本次发行的相关事宜。

2023年7月10日，发行人召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《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》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》。

2023年10月25日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《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》《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

2023年11月10日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

2024年4月23日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》《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》。

## **2、本次发行履行的监管部门审核及注册程序**

2024年7月31日，发行人收到上交所上市审核中心出具的《关于江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024年9月6日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意江苏中信博新能源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〔2024〕1236号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，注册批复日期为2024年9月2日，批复有效期12个月。



本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，获得了中国证监会的同意注册，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

### 3、本次发行的发行过程阐述

#### (1)《认购邀请书》发送情况

发行人与联席主承销商于 2024 年 10 月 30 日向上交所报送《发行方案》及《会后事项承诺函》启动本次发行。

根据发行人和联席主承销商于 2024 年 10 月 30 日向上交所报送《发行方案》时确定的《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请书对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书名单》”），拟发送认购邀请书的投资者共计 247 家（未剔除重复），包括：证券投资基金管理公司 32 家，证券公司 26 家，保险公司 13 家，其他投资者 156 家，以及截至 2024 年 9 月 30 日收市后发行人前 20 名股东（已剔除发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董监高及其关联方，香港中央结算有限公司及发行人回购专用证券账户）。

除上述 247 家投资者外，2024 年 10 月 30 日向上交所报送《发行方案》后至本次申购报价前（2024 年 11 月 4 日 9:00）新增 2 家意向认购投资者，上述新增投资者不属于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。新增认购意向投资者名单具体如下：

序号	投资者名称
1	华安证券资产管理有限公司
2	金鹰基金管理有限公司

在北京海润天睿律师事务所律师的见证下，发行人和联席主承销商于 2024 年 10 月 30 日（T-3 日）至本次申购报价前（2024 年 11 月 4 日 9:00）以电子邮件的方式向前述 249 家投资者发送了《认购邀请书》及《申购报价单》等附件，邀请其参与本次发行的认购。

经核查，联席主承销商与发行人律师认为，中信博本次发出的《认购邀请书》合法、有效。本次《认购邀请书》发送对象的范围符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议以及本次发行的《发行方案》的相关规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者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等情形。

根据获配发行对象提供的申购材料及作出的承诺，经核查，本次发行认购对象中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。

参与本次发行申购报价的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：承诺本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底保收益或变相保底保收益承诺安排，亦未接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿。

## （2）投资者申购报价情况

2024年11月4日（T日）上午9:00至12:00，在北京海润天睿律师事务所律师的见证下，发行人和联席主承销商共收16名认购对象回复的《申购报价单》。经发行人、联席主承销商与见证律师的共同核查确认，共有16名认购对象按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及其附件，除4名认购对象为证券投资基金管理公司、1名认购对象为合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外，其余11名认购对象均及时足额缴纳了申购保证金。上述16名认购对象的报价均为有效报价，有效报价区间为66.00元/股-76.29元/股。

本次发行申购报价具体情况如下：

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳申购 保证金	是否为有 效报价
1	国泰基金管理有限公司	70.11	4,200	无需缴纳	是
2	银川市产业基金管理有限公司	70.12	3,500	是	是
3	易方达基金管理有限公司	72.10	5,500	无需缴纳	是
		68.60	28,644		
4	董卫国	72.33	3,500	是	是
		69.33	3,800		
		66.33	4,000		
5	UBS AG	67.80	5,800	无需缴纳	是
		66.50	6,000		
6	华安证券资产管理有限公司	69.50	3,500	是	是
7	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权 基金合伙企业（有限合伙）	72.40	3,500	是	是
		68.79	5,000		
8	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票 专项型养老金产品	72.18	3,500	是	是

9	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	72.18	3,500	是	是
10	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	72.18	3,500	是	是
11	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品	70.18	3,500	是	是
12	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	70.18	3,500	是	是
13	国泰君安证券股份有限公司	72.68	4,700	是	是
		70.68	5,700		
		68.89	6,500		
14	财通基金管理有限公司	72.18	4,380	无需缴纳	是
		70.79	11,130		
		69.09	17,780		
15	张宇	66.77	3,500	是	是
		66.00	3,510		
16	诺德基金管理有限公司	76.29	3,500	无需缴纳	是
		72.40	9,944		
		68.79	21,819		

经核查，参与本次发行认购的对象均在 2024 年 10 月 30 日向上交所报送的《拟发送认购邀请书对象名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。

#### 4、发行对象及获配情况

根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，确定本次发行价格为 68.60 元/股，申购报价为 68.60 元/股及以上的 14 名认购对象确定为获配发行对象。本次发行股票数量为 16,053,790 股，募集资金总额为 1,101,289,994.00 元，未超过发行人股东大会决议和《发行方案》规定的上限。

本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号	获配发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	易方达基金管理有限公司	3,867,352	265,300,347.20	6
2	诺德基金管理有限公司	3,180,612	218,189,983.20	6
3	财通基金管理有限公司	2,591,836	177,799,949.60	6
4	国泰君安证券股份有限公司	947,521	64,999,940.60	6
5	前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)	728,862	49,999,933.20	6
6	国泰基金管理有限公司	612,244	41,999,938.40	6

7	董卫国	553,935	37,999,941.00	6
8	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	510,204	34,999,994.40	6
9	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	510,204	34,999,994.40	6
10	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	510,204	34,999,994.40	6
11	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品	510,204	34,999,994.40	6
12	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	510,204	34,999,994.40	6
13	银川市产业基金管理有限公司	510,204	34,999,994.40	6
14	华安证券资产管理有限公司	510,204	34,999,994.40	6
合计		<b>16,053,790</b>	<b>1,101,289,994.00</b>	-

### （三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

### （四）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次发行股票的数量为 16,053,790 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过发行人董事会及股东大会审议通过并经中国证监会批复的最高发行数量，已超过《发行方案》中拟发行股票数量的 70%。

### （五）发行价格

本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2024 年 10 月 31 日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 30 日）公司股票交易均价的 80%，即 66.00 元/股，本次发行底价为 66.00 元/股。（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）。

北京海润天睿律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为 68.60 元/股，与

发行底价的比率为 103.94%。

### **（六）募集资金和发行费用**

本次发行募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除发行费用人民币 18,063,297.26 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。

### **（七）股份限售期**

本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日（即本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

发行对象基于本次发行所取得的股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

### **（八）上市地点**

在限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所（科创板）上市交易。

### **（九）募集资金到账及验资情况**

2024 年 11 月 8 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[2024]第 ZF11137 号）。经审验，截至 2024 年 11 月 7 日止，国投证券已收到 14 名特定投资者缴纳的认购款合计人民币 1,101,289,994.00 元，所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

2024 年 11 月 8 日认购资金验资完成后，国投证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了募集资金。

2024 年 11 月 8 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[2024]第 ZF11138 号），经审验，截至 2024 年 11 月 8 日止，发行人实际已发行人民币普通股（A 股）16,053,790 股，发行价格 68.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，减除发行费用人民币 18,063,297.26 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元，其中计入股本人民币

16,053,790.00 元，计入资本公积人民币 1,067,172,906.74 元。

### （十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

### （十一）新增股份登记情况

公司本次发行新增的 16,053,790 股股份已于 2024 年 11 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成登记托管及限售手续。

### （十二）本次发行对象的基本情况

#### 1、发行对象的基本情况

##### （1）易方达基金管理有限公司

公司名称:	易方达基金管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	刘晓艳
注册资本:	人民币 13,244.2 万元
成立日期:	2001 年 4 月 17 日
住所:	广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
统一社会信用代码:	91440000727878666D
主要办公地点:	广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
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）:	3,867,352
限售期限:	自发行结束之日起 6 个月

##### （2）诺德基金管理有限公司

公司名称:	诺德基金管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	潘福祥
注册资本:	人民币 10,000 万元
成立日期:	2006 年 6 月 8 日
住所:	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

统一社会信用代码:	91310000717866186P
主要办公地点:	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
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):	3,180,612
限售期限:	自发行结束之日起 6 个月

### (3) 财通基金管理有限公司

公司名称:	财通基金管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	吴林惠
注册资本:	人民币 20,000 万元
成立日期:	2011 年 6 月 21 日
住所:	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
统一社会信用代码:	91310000577433812A
主要办公地点:	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 43 楼
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):	2,591,836
限售期限:	自发行结束之日起 6 个月

### (4) 国泰君安证券股份有限公司

公司名称:	国泰君安证券股份有限公司
企业类型:	其他股份有限公司 (上市)
法定代表人:	朱健
注册资本:	人民币 890,461.0816 万元
成立日期:	1999 年 8 月 18 日
住所:	中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号
统一社会信用代码:	9131000063159284XQ
主要办公地点:	上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
经营范围:	许可项目: 证券业务; 证券投资咨询; 证券公司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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 证券财务顾问服务。(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)
获配数量 (股):	947,521

限售期限:	自发行结束之日起 6 个月
-------	---------------

(5) 前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）

企业名称:	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）
企业类型:	有限合伙企业
执行事务合伙人:	前海中船（深圳）私募股权基金管理有限公司（委派代表：孟晓）
出资额:	人民币 381,250 万元
成立日期:	2020 年 9 月 14 日
主要经营场所:	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中心 407
统一社会信用代码:	91440300MA5GD1C19N
主要办公地点:	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中心 407
经营范围:	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）无
获配数量（股）:	728,862
限售期限:	自发行结束之日起 6 个月

(6) 国泰基金管理有限公司

公司名称:	国泰基金管理有限公司
企业类型:	有限责任公司（中外合资）
法定代表人:	周向勇
注册资本:	人民币 11,000 万元
成立日期:	1998 年 3 月 5 日
住所:	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
统一社会信用代码:	91310000631834917Y
主要办公地点:	上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼 15-20 层
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】
获配数量（股）:	612,244
限售期限:	自发行结束之日起 6 个月

(7) 董卫国

姓名:	董卫国
住所:	南京市白下区****



身份证号:	3201131968*****
获配数量(股):	553,935
限售期限:	自发行结束之日起6个月

#### (8) 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品

认购对象的管理人华泰资产管理有限公司的基本信息如下:

公司名称:	华泰资产管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	赵明浩
注册资本:	人民币 60,060 万元
成立日期:	2005 年 1 月 18 日
住所:	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
统一社会信用代码:	91310000770945342F
主要办公地点:	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
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):	510,204
限售期限:	自发行结束之日起6个月

#### (9) 华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品

认购对象的管理人华泰资产管理有限公司的基本信息如下:

公司名称:	华泰资产管理有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	赵明浩
注册资本:	人民币 60,060 万元
成立日期:	2005 年 1 月 18 日
住所:	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
统一社会信用代码:	91310000770945342F
主要办公地点:	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
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):	510,204
限售期限:	自发行结束之日起6个月

#### (10) 华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品

认购对象的管理人华泰资产管理有限公司的基本信息如下：

公司名称：	华泰资产管理有限公司
企业类型：	其他有限责任公司
法定代表人：	赵明浩
注册资本：	人民币 60,060 万元
成立日期：	2005 年 1 月 18 日
住所：	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
统一社会信用代码：	91310000770945342F
主要办公地点：	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
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）：	510,204
限售期限：	自发行结束之日起 6 个月

#### （11）华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品

认购对象的管理人华泰资产管理有限公司的基本信息如下：

公司名称：	华泰资产管理有限公司
企业类型：	其他有限责任公司
法定代表人：	赵明浩
注册资本：	人民币 60,060 万元
成立日期：	2005 年 1 月 18 日
住所：	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
统一社会信用代码：	91310000770945342F
主要办公地点：	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
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）：	510,204
限售期限：	自发行结束之日起 6 个月

#### （12）华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品

认购对象的管理人华泰资产管理有限公司的基本信息如下：

公司名称：	华泰资产管理有限公司
企业类型：	其他有限责任公司
法定代表人：	赵明浩

注册资本:	人民币 60,060 万元
成立日期:	2005 年 1 月 18 日
住所:	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
统一社会信用代码:	91310000770945342F
主要办公地点:	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
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）:	510,204
限售期限:	自发行结束之日起 6 个月

### (13) 银川市产业基金管理有限公司

公司名称:	银川市产业基金管理有限公司
企业类型:	有限责任公司（国有控股）
法定代表人:	张海涛
注册资本:	人民币 357,555.68 万元
成立日期:	2014 年 8 月 26 日
住所:	宁夏银川市金凤区北京中路 192 号亲水商业广场 F1601 室
统一社会信用代码:	91640100395515075L
主要办公地点:	宁夏银川市金凤区北京中路 192 号亲水商业广场 F1601 室
经营范围:	一般项目：出资设立创业投资企业与创业投资管理企业；代理其他创业投资企业等机构的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供企业管理服务业务；创业投资业务；企业间资金融通业务；企业收购与兼并重组；金融投资；资产租赁及相关业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配数量（股）:	510,204
限售期限:	自发行结束之日起 6 个月

### 14、华安证券资产管理有限公司

公司名称:	华安证券资产管理有限公司
企业类型:	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人:	唐泳
注册资本:	人民币 60,000 万元
成立日期:	2023 年 12 月 22 日
住所:	安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 A 座 506 号
统一社会信用代码:	91340100MAD7TEBR46

<b>主要办公地点:</b>	安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 4-6 层
<b>经营范围:</b>	许可项目: 证券业务(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
<b>获配数量(股):</b>	510,204
<b>限售期限:</b>	自发行结束之日起 6 个月

## 2、发行对象与发行人的关联关系

根据获配发行对象提供的申购材料及作出的承诺, 经核查, 本次发行认购对象中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。

## 3、发行对象及其关联方与发行人最近一年交易情况及未来交易安排的说明

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易。截至本上市公告书出具日, 公司与发行对象不存在未来交易安排。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, 履行相应的决策程序, 并作充分的信息披露。

## 4、发行对象的投资者适当性核查情况

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的要求, 联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准, 投资者划分为专业投资者和普通投资者, 其中专业投资者又划分为专业投资者 I、专业投资者 II 和专业投资者 III, 普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1 保守型、C2 谨慎型、C3 稳健型、C4 积极型、C5 激进型。本次中信博向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级中风险等级, 专业投资者和普通投资者 C3 稳健型及以上的投资者均可认购。中信博发行对象均已提交相应核查材料, 其核查材料符合联席主承销商的核查要求, 联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为:

序号	投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
----	-------	-------	-------------------

1	易方达基金管理有限公司	专业投资者 I	是
2	诺德基金管理有限公司	专业投资者 I	是
3	财通基金管理有限公司	专业投资者 I	是
4	国泰君安证券股份有限公司	专业投资者 I	是
5	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	专业投资者 I	是
6	国泰基金管理有限公司	专业投资者 I	是
7	董卫国	普通投资者 C5 激进型	是
8	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	专业投资者 I	是
9	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	专业投资者 I	是
10	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	专业投资者 I	是
11	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品	专业投资者 I	是
12	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	专业投资者 I	是
13	银川市产业基金管理有限公司	普通投资者 C3 稳健型	是
14	华安证券资产管理有限公司	专业投资者 I	是

经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次发行的风险等级相匹配。

## 5、发行对象的私募备案核查情况

根据申购报价结果，联席主承销商和发行见证律师对本次发行的获配发行对象是否属于《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》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

本次发行的获配发行对象中国泰君安证券股份有限公司、银川市产业基金管理有限公司、董卫国以其自有资金参与本次发行认购，上述发行对象均不属于《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》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行私募投资基金备案程序。

易方达基金管理有限公司以其管理的公募基金、养老金产品参与认购，国泰基金管理有限公司以其管理的年金计划、养老金产品参与认购，前述参与认购的公募基金、养老金产品及年金计划均不属于《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》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行私募投资基金备案程序。

诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司以其管理的资产管理计划参与认购，其管理的参与本次认购的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》和《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法》的规定在中国证券投资基金业协会办理了资产管理计划备案。

华泰资产管理有限公司以其管理的“华泰优颐股票专项型养老金产品”、“华泰资产稳赢增长回报资产管理产品”、“华泰优选三号股票型养老金产品”、“华泰资产稳赢优选资产管理产品”及“华泰资产价值优选资产管理产品”参与认购，上述产品为保险资产管理公司管理的保险资金产品、资管产品或养老金产品，不属于《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》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行私募投资基金备案程序。

前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）为私募股权投资基金，属于《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》《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。

经核查，本次发行的发行对象符合相关法律法规、发行人董事会及股东大会关于本次发行相关决议及本次发行的《发行方案》的规定，私募基金作为认购对象的已根据《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》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

## 6、发行对象资金来源的说明

参与本次发行申购报价的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：承诺本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底保收益或变相保底保收益承诺安排，亦未接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿。

经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规，符合《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定。

### **（十三）联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

经核查，本次发行的联席主承销商认为：

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、股东大会决议及中国证监会注册批复的要求；

本次发行的竞价、定价、配售、缴款和验资等发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人董事会、股东大会决议及本次发行的《发行方案》的相关规定；本次发行的发行过程合法、有效。

本次发行对发行对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，符合本次发行的《发行方案》的相关规定。

本次发行的获配发行对象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者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

发行人本次向特定对象发行 A 股股票在发行过程、发行对象选择及发行结果等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。

### **（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

发行人律师北京海润天睿律师事务所认为：

1、发行人本次发行已按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得上交所审核通过以及中国证监会同意注册，已履行全部的批准、审核及同意注册程序，符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》的规定。

2、本次发行认购邀请文件的发送范围、《认购邀请书》及《申购报价单》的内容符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》的规定，合法有效。申购时间认购的对象具备相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《认购邀请书》规定的申购资格，其申购报价单的申购报价均为有效报价。本次发行的获配对象、发行价格及获配数量的确定符合《认购邀请书》确定的原则和程序，符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》的规定。发行人与获配对象签署的《股份认购合同》合法、有效。

3、本次发行最终确定的认购对象符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》的规定，具备参与本次发行认购的主体资格。

4、本次发行过程符合现有法律法规的规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。



## 第二节 本次新增股票上市情况

### 一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 11 月 19 日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

### 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：中信博

证券代码：688408

上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

### 三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份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。

### 四、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 14 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

发行对象基于本次发行所取得的股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

### 第三节 本次发行前后公司相关情况对比

#### 一、本次发行前后前十名股东情况对比

##### (一) 本次发行前后股份变动情况

本次发行完成后，公司将增加 16,053,790 股有限售条件的流通股，发行前后公司股本结构变动情况如下：

股票类别	本次发行前 (截至 2024 年 9 月 30 日)		本次发行数量 (股)	本次发行后	
	股份数量 (股)	持股比例 (%)		股份数量 (股)	持股比例 (%)
有限售条件的 流通股股份	77,480	0.04	16,053,790	16,131,270	7.38
无限售条件的 流通股股份	202,384,670	99.96	-	202,384,670	92.62
<b>合计</b>	<b>202,462,150</b>	<b>100.00</b>	<b>16,053,790</b>	<b>218,515,940</b>	<b>100.00</b>

##### (二) 本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股、%

序号	股东姓名/名称	股份性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量
1	蔡浩	A股流通股	75,831,582	37.45	0
2	苏州融博投资管理合伙企业 (有限合伙)	A股流通股	9,666,961	4.77	0
3	苏州中智万博投资管理合伙企业 (有限合伙)	A股流通股	3,836,505	1.89	0
4	中国建设银行股份有限公司一 易方达创新驱动灵活配置混合 型证券投资基金	A股流通股	2,878,792	1.42	0
5	香港中央结算有限公司	A股流通股	2,076,036	1.03	0
6	安信证券投资有限公司	A股流通股	2,022,161	1.00	0
7	中国建设银行股份有限公司一 易方达环保主题灵活配置混合 型证券投资基金	A股流通股	1,951,292	0.96	0
8	易方达泰丰股票型养老金产品 —中国工商银行股份有限公司	A股流通股	1,746,860	0.86	0
9	全国社保基金六零一组合	A股流通股	1,702,756	0.84	0
10	上海萃竹股权投资管理中心	A股流通股	1,542,941	0.76	0

	(有限合伙)				
合计		103,255,886	51.00	0	

### (三) 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份登记完成后，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股、%

序号	股东姓名/名称	股份性质	持股数量	持股比例	限售数量
1	蔡浩	A股流通股	75,831,582	34.70	-
2	苏州融博投资管理合伙企业 (有限合伙)	A股流通股	9,666,961	4.42	-
3	苏州中智万博投资管理合伙企业 (有限合伙)	A股流通股	3,836,505	1.76	-
4	中国建设银行股份有限公司一 易方达创新驱动灵活配置混合 型证券投资基金	A股流通股/ 限售流通A股	2,976,263	1.36	729,077
5	中国建设银行股份有限公司一 易方达环保主题灵活配置混合 型证券投资基金	A股流通股/ 限售流通A股	2,730,457	1.25	346,311
6	安信证券投资有限公司	A股流通股	2,022,161	0.93	-
7	全国社保基金六零一组合	A股流通股	1,702,756	0.78	-
8	香港中央结算有限公司	A股流通股	1,666,506	0.76	-
9	易方达泰丰股票型养老金产品 —中国工商银行股份有限公司	A股流通股/ 限售流通A股	1,558,612	0.71	607,564
10	上海萃竹股权投资管理中心 (有限合伙)	A股流通股	1,542,941	0.71	-
合计			103,534,744	47.38	1,682,952

## 二、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。

## 三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以2023年度、2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润，以及截至2023年12月31日、2024年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股收益和每股净资产对比情况如下：

单位：元/股

股票类别	2024年1-9月/2024年9月30日		2023年度/2023年12月31日	
	发行前	发行后	发行前	发行后
基本每股收益	2.13	1.96	2.54	1.58
归属于上市公司股东 的每股净资产	15.42	19.25	20.63	17.78

注1：2024年1-9月发行前基本每股收益数据来自于公司定期报告，2023年度发行前基本每股收益按照调整后的股本重新计算；发行前每股净资产分别以各期末合并资产负债表归属于母公司所有者权益/期末总股本计算；

注2：发行后基本每股收益分别按照2023年度和2024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，发行后每股净资产分别按照2023年12月31日和2024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。

## 第四节 财务会计信息分析

### 一、本次发行前后前十名股东情况对比

#### (一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
流动资产合计	810,124.18	675,010.31	432,068.72	412,882.68
非流动资产合计	152,650.91	141,529.56	127,167.17	103,437.39
资产总计	962,775.09	816,539.87	559,235.89	516,320.07
流动负债合计	577,418.63	504,481.58	286,524.36	263,454.70
非流动负债合计	72,657.24	30,600.29	22,780.43	8,593.45
负债合计	650,075.87	535,081.87	309,304.79	272,048.15
归属于母公司股东权益合计	312,281.17	280,243.98	249,543.22	244,027.89
少数股东权益	418.05	1,214.03	387.88	244.03
股东权益合计	312,699.22	281,458.00	249,931.10	244,271.92

注：2024年9月30日数据未经审计

#### (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	598,220.31	639,015.88	370,259.09	241,535.88
营业成本	482,327.05	523,318.63	324,190.46	213,177.03
营业利润	51,353.89	41,301.84	3,346.25	135.58
利润总额	51,228.97	41,212.17	3,436.18	522.56
净利润	43,339.96	34,545.48	4,563.06	1,561.79
归属于母公司股东的净利润	42,727.77	34,504.19	4,443.09	1,503.23
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	40,940.54	30,633.50	1,320.30	-3,670.20

注：2024年9月30日数据未经审计

**(三) 合并现金流量表主要数据**

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	-80,741.61	79,831.58	-24,769.83	12,349.51
投资活动产生的现金流量净额	-116.27	-53,439.37	20,262.33	-24,314.75
筹资活动产生的现金流量净额	65,545.50	17,448.73	24,531.58	5,903.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响	271.42	1,140.18	438.62	-429.84
现金及现金等价物净增加额	-15,040.96	44,981.12	20,462.69	-6,491.15

注：2024年9月30日数据未经审计

**(四) 主要财务指标**

项目	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
流动比率（倍）	1.40	1.34	1.51	1.57
速动比率（倍）	0.97	0.99	1.24	1.29
资产负债率（母公司）（%）	59.03	55.82	45.66	47.70
资产负债率（合并报表）（%）	67.52	65.53	55.31	52.69
项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
应收账款周转率（次）	3.84	6.36	7.33	6.90
存货周转率（次）	2.23	4.04	4.24	4.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-3.99	5.88	-1.83	0.91
每股净现金流量（元/股）	-0.74	3.31	1.51	-0.48
利息保障倍数（倍）	11.76	19.15	4.51	1.83
综合毛利率（%）	19.37	18.11	12.44	11.74
基本每股收益（元/股）	2.13	2.54	0.33	0.11
稀释每股收益（元/股）	2.13	2.53	0.33	0.11

注：除特别说明外，上述指标均依据合并报表口径计算，具体计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 6、每股经营活动产生的现金净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
- 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

8、利息保障倍数 = (利润总额 + 利息费用) / 利息费用

9、基本每股收益、稀释每股收益按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》[2008年修订]（证监会公告[2008]43号）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算而得。

## 二、管理层讨论与分析

### （一）资产负债整体情况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 516,320.07 万元、559,235.89 万元、816,539.87 万元和 962,775.09 万元，总体呈现增长趋势。报告期各期末，公司负债总额分别为 272,048.15 万元、309,304.79 万元、535,081.87 万元和 650,075.87 万元，主要系公司经营规模迅速增长，应付账款及银行借款增幅较大导致。

### （二）偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.57 倍、1.51 倍、1.34 倍和 1.40 倍，速动比率分别为 1.29 倍、1.24 倍、0.99 倍和 0.97 倍。公司合并口径资产负债率分别为 52.69%、55.31%、65.53%和 67.52%。本次向特定对象发行募集资金有利于调整优化公司的资产负债结构，进一步改善公司财务状况，提高公司的抗风险能力，为公司未来的持续发展提供保障。

### （三）盈利能力分析

报告期内，公司营业收入分别为 241,535.88 万元、370,259.09 万元、639,015.88 万元和 598,220.31 万元，公司营业收入呈增长趋势。2021 年度至 2023 年度公司营业收入年度复合增长率达到 26.88%，2024 年 1-9 月公司营业收入同比增长 76.30%，主要系海内外光伏电站装机需求旺盛，带动了公司海外业务的增长；同时公司在细分领域拥有全球营销服务网络和供应链交付体系以及领先的项目解决方案、创新能力。两者整体上提升了公司营业收入。

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为 1,503.23 万元、4,443.09 万元、34,504.19 万元和 42,727.77 万元。2024 年 1-9 月，公司归属于母公司股东的净利润同比上升 171.48%，主要系公司研发创新优化系统方案、各项降本措施逐步落地，公司利润稳步增加。

## 第五节 本次新增股份发行上市相关机构

### 一、保荐人（主承销商）

名称	国投证券股份有限公司
法定代表人	段文务
住所	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
保荐代表人	徐长浩、郑旭
项目组成员	毛凌馨、李磊、戴磊、吴逸凡、张磊
办公地址	上海市虹口区杨树浦路 168 号国投大厦 38 层
联系电话	021-55518311
传真号码	021-35082966

### 二、联席主承销商

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
经办人	李亦中、刘冠中、郭栩桐
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
联系电话	010-60838582
传真号码	010-60836960

### 三、发行人律师

名称	北京海润天睿律师事务所
负责人	颜克兵
经办律师	赵廷凯、肖晴晴、赵珍齐
联系地址	北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层
联系电话	010-65219696
传真号码	010-88381869

### 四、审计机构

名称	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	魏琴、范国荣、朱达
联系地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话	021-63391166
传真号码	021-63392558



## 五、验资机构

名称	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	范国荣、朱达
联系地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话	021-63391166
传真号码	021-63392558

## 第六节 保荐人的上市推荐意见

### 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与国投证券签署了保荐协议和承销协议。国投证券委派徐长浩先生、郑旭先生作为中信博向特定对象发行股票项目的保荐代表人，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。

徐长浩先生，保荐代表人，会计硕士，注册会计师（CPA），毕业于上海财经大学，现为国投证券投资银行部业务副总裁。曾参与江苏中信博新能源科技股份有限公司（688408）、常州聚和新材料股份有限公司（688503）的首次公开发行股票项目及持续督导工作；参与义乌华鼎锦纶股份有限公司再融资项目；参与浙江绿晶生物科技股份有限公司股转系统挂牌项目，以及其他多家公司的辅导工作。

郑旭先生，保荐代表人，经济学硕士，注册会计师（CPA）、特许公认会计师（ACCA），具备法律职业资格，毕业于上海财经大学，现为国投证券投资银行部执行总经理。2007年至2011年，就职于安永华明会计师事务所、普华永道中天会计师事务所，主要从事首发上市审计工作；2011年11月至今，就职于国投证券投资银行部。曾参与或负责江苏中信博新能源科技股份有限公司（688408）、常州聚和新材料股份有限公司（688503）、浙江嘉澳环保科技股份有限公司（603822）、汇纳科技股份有限公司（300609）、上海爱婴室商务服务股份有限公司（603214）的IPO工作；参与或负责东方日升新能源股份有限公司并购重组财务顾问工作、上海顺灏新材料科技股份有限公司非公开发行股票工作，以及其他多家公司的改制辅导工作等。

### 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

作为中信博本次向特定对象发行股票的保荐机构，国投证券根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规的规定，对发行人本次发行进行了认真的尽职调查与审慎核查。经与发行人、发行人律师及发行人会计师的充分沟通，并经公司内核小组进行评审后，本保荐机构认为：发行人具备了《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的有关向特定对象发行股票的条件；发

行人募集资金投向符合国家产业政策，符合公司经营发展战略，有利于促进公司持续发展；因此，本保荐机构同意保荐发行人本次向特定对象发行股票项目。

## 第七节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本上市公告书刊登前,未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 中国证监会同意注册批复文件；
- (二) 保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- (三) 律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
- (四) 联席主承销商出具的关于中信博发行过程和认购对象合规性的报告；
- (五) 律师出具的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书；
- (六) 会计师事务所出具的验资报告；
- (七) 上海证券交易所要求的其他文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件

### 二、查阅地点

#### (一) 发行人；江苏中信博新能源科技股份有限公司

联系地址：昆山市陆家镇华阳路 190 号

电话：0512-57353472-8088

#### (二) 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

联系地址：上海市虹口区杨树浦路 168 号国投大厦 38 层

电话：021-55518311

### 三、查阅时间

除法定节假日之外的每日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》的盖章页）

江苏中信博新能源科技股份有限公司



2024年11月20日

（此页无正文，为国投证券股份有限公司关于《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市公告书》的盖章页）



(此页无正文, 为中信证券股份有限公司关于《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》的盖章页)

