

国信证券股份有限公司
关于浙江金固股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江金固股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2590号）核准，核准浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”、“发行人”或“公司”）发行不超过165,644,200股新股。浙江金固股份有限公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行163,339,382股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”、“主承销商”）作为金固股份本次发行的保荐人和主承销商，认为金固股份本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件及金固股份有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合金固股份及其全体股东的利益，并将本次发行的有关情况报告如下：

一、发行概况

（一）发行价格

根据发行人本次非公开发行股票预案，发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即16.30元/股。

发行人和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、数量优先等原则，最终确定本次发行的发行价格为16.53元/股。本次发行价格高于本次发行底价。

（二）发行数量

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）163,339,382.00股，

全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。单一特定对象或者属于一致行动的多个特定对象合计认购本次非公开发行股票的数量不得超过 7,000 万股。

(三) 发行对象

本次发行对象最终确定为 8 名，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》的相关规定。

(四) 募集资金金额

本次发行募集资金总额为 2,699,999,984.46 元，未超过发行人股东大会决议通过的本次发行募集资金数额上限 2,700,000,000.00 元。

经核查，保荐人认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《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》的相关规定。

二、本次发行履行的相关程序

2015 年 11 月 16 日，金固股份召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案。

2015 年 12 月 3 日，金固股份召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案。

2016 年 2 月 3 日，金固股份召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过调整公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案。

2016 年 2 月 19 日，金固股份召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过调整公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案。

2016 年 8 月 3 日，金固股份非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2016 年 11 月 16 日，金固股份召开第三届董事会第四十次会议，审议通过延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期相关事宜的议案。

2016 年 12 月 2 日，金固股份召开 2016 年第五次临时股东大会会议，审议通过延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期相关事宜的议

案。

2017年3月27日，发行人收到证监会出具的《关于核准浙江金固股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2590号），核准浙江金固股份有限公司非公开发行不超过165,644,200股新股。

经核查，保荐人认为，本次发行履行了相应的决策程序，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》的相关规定，并获得了中国证监会的核准。

三、本次发行的具体过程

（一）认购邀请书的发送情况

主承销商于2017年4月5日（T-3日）开始，以传真、电子邮件的方式向211名符合条件的特定投资者（其中包括金固股份截至2017年3月31日收市后的前20名股东、61家基金管理公司、41家证券公司、18家保险公司、2家信托公司、1家财务公司、58家机构投资者、10名自然人投资者）发送了《浙江金固股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》。邀请其参与本次发行的认购报价，具体名单见附件。

经核查，保荐人认为，《认购邀请书》的发送范围符合《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》等法律法规的相关规定以及本次非公开发行股票方案的要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整的事先告知了询价对象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和时间安排等情形。

（二）询价对象认购情况

2017年4月10日（T日）8:30-11:30，在浙江天册律师事务所律师的见证下，经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，参与报价的7家投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），报价为有效报价。上述7家投资者的有效报价情况如下：

序号	询价对象名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）
1	金元顺安基金管理有限公司	16.70	26,250
2	华安未来资产管理（上海）有限公司	16.70	52,500

3	前海开源基金管理有限公司	16.51	27,000
		16.30	27,000
4	天弘基金管理有限公司	18.21	50,000
5	九泰基金管理有限公司	16.53	27,000
6	杭州东方嘉富资产管理有限公司	16.54	31,000
7	华鑫证券有限责任公司	18.00	27,000
		17.00	27,000
		16.30	27,000

（三）发行价格、发行对象及获得配售情况

按照《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金金额的要求，发行人和保荐人根据簿记建档等情况，确定本次非公开发行股票的发行为 16.53 元/股，发行数量为 163,339,382.00 股，募集资金总额为人民币 2,699,999,984.46 元，扣除本次发行费用人民币 41,288,678.82 元，募集资金净额为人民币 2,658,711,305.64 元。发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下：

本次发行最终配售情况如下：

序号	询价对象名称	最终获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划	18,148,820.00	299,999,994.60
2	深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）	18,148,820.00	299,999,994.60
3	天弘基金管理有限公司	30,248,033.00	499,999,985.49
4	华鑫证券有限责任公司	16,333,938.00	269,999,995.14
5	华安未来资产管理（上海）有限公司	31,760,435.00	524,999,990.55
6	金元顺安基金管理有限公司	15,880,217.00	262,499,987.01
7	杭州东方嘉富资产管理有限公司	18,753,781.00	309,999,999.93
8	九泰基金管理有限公司	14,065,338.00	232,500,037.14
合计		163,339,382.00	2,699,999,984.46

上述 8 名特定投资者均符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

经核查，除孙锋峰先生、倪永华先生、孙华群女士和金佳彦先生通过财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划外，其他最终获配投资者与发行人的实际控制人、控股股东或实际控制人控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构不存在关联关系，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。

经核查，本次发行入围的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中所规范的私募投资基金的，全部按要求在规定时间内完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

经核查，保荐人认为，本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数的情况。

（四）缴款与验资

2017年4月11日，发行人向8名获得配售股份的投资者发出《浙江金固股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知该8名投资者按规定于2017年4月13日15:00时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，截至2017年4月13日15:00时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月14日出具《验证报告》（天健验[2017]3-30号）。经审验，截至2017年4月13日止，国信证券已收到金固股份非公开发行股票的认购资金共计人民币2,699,999,984.46元，上述认购资金总额均已全部缴存于国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行开设的账户（账号：4000029129200448871）。

2017年4月14日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2017年4月14日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2017]96号），根据该报告，截至2017年4月14日止，发行人非公开发行人民币普通股（A股）163,339,382股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币16.53元，募集资金总额为人民币2,699,999,984.46元，扣除本次发行费用人民币41,288,678.82元，募集资金净额为人民币2,658,711,305.64元。其中新增注册资本人民币163,339,382.00元，资本公积人民币2,497,708,540.97元。

经核查，保荐人认为，本次发行的询价、定价、配售过程、缴款和验资合规，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》、《证券发行与承销管理办法》的相关规定。

四、本次发行过程中的信息披露情况

发行人于 2017 年 3 月 27 日收到证监会出具的《关于核准浙江金固股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 2590 号），并于 2017 年 3 月 27 日对此进行了公告。

保荐人（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》以及关于信息披露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

五、保荐人对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

经核查，保荐人（主承销商）认为：

浙江金固股份有限公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《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》等有关法律、法规的规定；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。

特此报告。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页】

项目协办人：

李 平

保荐代表人：

徐 懿

叶 伟

国信证券股份有限公司

年 月 日

浙江金固股份有限公司

非公开发行股票询价对象列表

(共 211 名)

序号	询价对象
公司前 20 名股东（已剔除关联方，截止 2017 年 3 月 31 日）	
1	华宝信托有限责任公司－“辉煌”117 号单一资金信托
2	中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划
3	全国社保基金四一五组合
4	中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 11 号证券投资单一资金信托
5	惠景
6	中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 22 号证券投资单一资金信托
7	孙毅
8	南方资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部
9	中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
10	陈水根
11	杨文婷
12	上海华敏置业（集团）有限公司
13	中欧盛世资产－广州农商银行－深圳市融通资本财富管理有限公司
14	羊柏根
15	上海瑰铄资产管理中心（有限合伙）－瑰铄专户一号私募证券投资基金
16	中国农业银行股份有限公司－中邮核心优选混合型证券投资基金
17	中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
18	全国社保基金一零四组合
19	袁桂珍
20	程萍
61 家基金管理公司	
1	安信基金管理有限责任公司
2	宝盈基金管理有限公司
3	北信瑞丰基金管理有限公司
4	博时基金管理有限公司
5	财通基金管理有限公司
6	创金合信基金管理有限公司
7	大成基金管理有限公司
8	德邦基金管理有限公司
9	东海基金管理有限责任公司
10	东吴基金管理有限公司
11	方正富邦基金管理有限公司
12	富国基金管理有限公司

13	富荣基金管理有限公司
14	工银瑞信基金管理有限公司
15	光大保德信基金管理有限公司
16	广发基金管理有限公司
17	国联安基金管理有限公司
18	国泰基金管理有限公司
19	国投瑞银基金管理有限公司
20	红土创新基金管理有限公司
21	泓德基金管理有限公司
22	华安基金管理有限公司
23	华富基金管理有限公司
24	华泰柏瑞基金管理有限公司
25	华夏基金管理有限公司
26	汇安基金管理有限责任公司
27	汇添富基金管理股份有限公司
28	嘉合基金管理有限公司
29	嘉实基金管理有限公司
30	建信基金管理有限责任公司
31	金鹰基金管理有限公司
32	金元顺安基金管理有限公司
33	九泰基金管理有限公司
34	民生加银基金管理有限公司
35	南方基金管理有限公司
36	诺安基金管理有限公司
37	诺德基金管理有限公司
38	平安大华基金管理有限公司
39	前海开源基金管理有限公司
40	融通基金管理有限公司
41	上银基金管理有限公司
42	申万菱信基金管理有限公司
43	泰达宏利基金管理有限公司
44	天弘基金管理有限公司
45	天治基金管理有限公司
46	西部利得基金管理有限公司
47	新华基金管理股份有限公司
48	新沃基金管理有限公司
49	鑫元基金管理有限公司
50	信诚基金管理有限公司
51	兴全基金管理有限公司
52	易方达基金管理有限公司
53	银河基金管理有限公司
54	银华基金管理股份有限公司
55	长安基金管理有限公司

56	长城基金管理有限公司
57	长盛基金管理有限公司
58	长信基金管理有限责任公司
59	招商基金管理有限公司
60	中融基金管理有限公司
61	中信建投基金管理有限公司
41 家证券公司	
1	安信证券股份有限公司
2	渤海汇金证券资产管理有限公司
3	渤海证券股份有限公司
4	财通证券资产管理有限公司
5	第一创业证券股份有限公司
6	东方证券股份有限公司
7	东莞证券股份有限公司
8	东海证券股份有限公司
9	东兴证券股份有限公司
10	广发证券股份有限公司
11	广发证券资产管理（广东）有限公司
12	广州证券股份有限公司
13	国联证券股份有限公司
14	海通证券股份有限公司
15	华福证券有限责任公司
16	华金证券股份有限公司
17	华龙证券股份有限公司
18	华融证券股份有限公司
19	华泰证券（上海）资产管理有限公司
20	华鑫证券有限责任公司
21	九州证券股份有限公司
22	联储证券有限责任公司
23	联讯证券股份有限公司
24	上海东方证券资产管理有限公司
25	申万宏源证券有限公司
26	太平洋证券股份有限公司
27	天风证券股份有限公司
28	西部证券股份有限公司
29	西藏同信证券股份有限公司
30	西南证券股份有限公司
31	湘财证券股份有限公司
32	信达证券股份有限公司
33	兴证证券资产管理有限公司
34	长城证券股份有限公司
35	长江证券股份有限公司
36	浙江浙商证券资产管理有限公司

37	中国银河证券股份有限公司
38	中泰证券股份有限公司
39	中信证券股份有限公司
40	中邮证券有限责任公司
41	中银国际证券有限责任公司
18 家保险公司	
1	安华农业保险股份有限公司
2	安盛天平财产保险股份有限公司
3	国华人寿保险股份有限公司
4	合众人寿保险股份有限公司
5	华泰资产管理有限公司
6	华夏人寿保险股份有限公司
7	民生通惠资产管理有限公司
8	平安养老保险股份有限公司
9	前海人寿保险股份有限公司
10	生命保险资产管理有限公司
11	太平洋资产管理有限责任公司
12	太平资产管理有限公司
13	泰康资产管理有限责任公司
14	天安财产保险股份有限公司
15	天安人寿保险股份有限公司
16	信诚人寿保险有限公司
17	长城财富资产管理股份有限公司
18	中国人寿资产管理有限公司
2 家信托公司	
1	华宝信托有限责任公司
2	华能贵诚信托有限公司
1 家财务公司	
1	国机财务有限责任公司
58 家其他机构投资者	
1	佰川（北京）控股集团有限公司
2	北京富明资产管理有限公司
3	北京和聚投资管理有限公司
4	北京卓文博宇投资管理有限公司
5	北京市鲁越资本管理有限公司
6	池州市东方辰天贸易有限公司
7	达湾投资管理（上海）有限公司
8	东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司
9	广证领秀投资有限公司
10	广州市玄元投资管理有限公司
11	杭州东方嘉富资产管理有限公司
12	杭州高目资产管理有限公司
13	恒丰泰石（北京）资本管理股份有限公司

14	华安未来资产管理（上海）有限公司
15	江苏瑞华投资控股集团有限公司
16	江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司
17	南方工业资产管理有限责任公司
18	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
19	宁波梅山保税港区中域之元投资管理合伙企业（有限合伙）
20	鹏华资产管理有限公司
21	乾道普惠基金管理有限公司
22	上海朗实投资管理中心（有限合伙）
23	上海巧千资产管理有限公司
24	上海少伯资产管理有限公司
25	上海通晟资产管理有限公司
26	上海银邦置业有限公司
27	上海正海资产管理有限公司
28	申万菱信（上海）资产管理有限公司
29	深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）
30	深圳嘉石大岩资本管理有限公司
31	深圳前海厚生资产管理有限公司
32	深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）
33	深圳市景云资本管理有限公司
34	深圳市前海龙光创业投资基金有限公司
35	深圳市上善若水资产管理有限公司
36	泰玥众合（北京）投资管理有限公司
37	天津恩泽投资管理有限公司
38	湾流投资有限公司
39	未名金石投资管理（北京）有限公司
40	西藏复华瑞达投资有限公司
41	西藏瑞华资本管理有限公司
42	兴业财富资产管理有限公司
43	雅利（上海）资产管理有限公司
44	浙江诚合资产管理有限公司
45	浙江锦润资产管理有限公司
46	浙江野风资产管理有限公司
47	浙商控股集团上海资产管理有限公司
48	中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司
49	中新融创资本管理有限公司
50	珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）
51	上海马洲股权投资基金管理有限公司
52	杭州华盛达金融控股集团有限公司
53	杭州逸博投资管理有限公司
54	芜湖华融天泽鼎瑞创业投资中心（有限合伙）
55	宁波梅山保税港区泽慧迦然投资管理有限公司
56	浙江金御尊泽资产管理有限公司

57	深圳市小狼资产管理有限公司
58	财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划
10名自然人	
1	陈兰珍
2	金霖
3	赖宗阳
4	李晓滕
5	刘晖
6	王敏
7	翁仁源
8	张怀斌
9	朱六平
10	袁建华