

# 中信证券股份有限公司

## 关于日海智能科技股份有限公司

### 非公开发行A股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：

中信证券股份有限公司（简称“保荐机构（主承销商）”）作为日海智能科技股份有限公司（简称“日海智能”、“发行人”或“公司”）本次非公开发行A股股票（简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构（主承销商），按照贵会的相关要求，对本次发行的合规性出具如下说明。

#### 一、本次非公开发行股票的发行概况

##### （一）发行股票的类型

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票。

##### （二）发行数量

本次非公开发行的股票数量为 62,400,000 股，符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。

##### （三）发行股票面值

本次发行的股票每股面值为人民币 1.00 元。

##### （四）定价基准日、发行价格及定价方式

本次发行股份采取询价方式，本次非公开发行股票的发行价格不低于 2020 年 5 月 26 日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额÷发行期首日前 20 个交易日股票交易总量）的百分之八十，即 14.26 元/股。

发行人和保荐机构（主承销商）根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵照

价格优先、金额优先、时间优先的原则以询价方式，最终确定本次发行的发行价格为 18.60 元/股。该发行价格相当于发行底价 14.26 元/股的 130.43%，相当于发行期首日前 20 个交易日均价 17.81 元/股的 104.42%。

#### （五）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，发行人及保荐机构确定本次发行价格为 18.60 元/股，发行对象最终确定为珠海九洲控股集团有限公司。

#### （六）募集资金及发行费用情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次非公开发行募集资金总额为 1,160,640,000.00 元，未超过本次发行募集资金金额上限 1,234,400,000.00 元，扣除发行费用 25,573,029.43 元（不含税）后，募集资金净额为 1,135,066,970.57 元。

发行费用的明细如下：

项目	金额（元）	其中：不含税金额（元）
承销保荐费用	26,265,011.20	24,778,312.45
律师费用	500,000.00	471,698.11
会计师费用	280,000.00	264,150.94
登记及信息披露等其他发行费用	62,400.00	58,867.92
<b>合计</b>	<b>27,107,411.20</b>	<b>25,573,029.43</b>

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行股票的类型、发行数量、发行价格、发行对象及募集资金金额符合发行人相关决议和《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

## 二、本次非公开发行履行的相关程序

### （一）本次发行履行的内部决策程序

2019年4月15日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议并通过了本次非公开发行的相关议案。

2019年5月6日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了关于本次非公开发行的相关议案。

2019年8月30日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于调减2019年度非公开发行A股股票募集资金总额的议案》。

2020年2月21日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于修改公司非公开发行股票方案的相关议案。

2020年3月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于修改公司非公开发行股票方案的相关议案。

### （二）监管部门审核情况

2019年11月1日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2019年12月25日，发行人收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号），同意公司本次非公开发行的总体方案。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、临时股东大会审议通过，获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

### 三、本次非公开发行股票的具体过程和情况

#### (一) 本次发行程序

日期	时间安排
2019年12月25日	获得中国证监会发行批文
2020年3月30日	向中国证监会报备发行方案、发行方案基本情况表、预计时间表
2020年5月25日	1、向中国证监会报备启动发行前会后事项承诺函； 2、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》；
2020年5月25日至2020年5月27日	1、确认投资者收到《认购邀请书》； 2、接受投资者咨询；
2020年5月28日	1、2020年5月28日上午9:00-12:00点，在认购邀请书规定的时限内，簿记中心共收到8名投资者的申购报价单，广东信达律师事务所进行了全程现场见证； 2、接受申报保证金； 3、对拟配售对象进行投资者适当性核查； 4、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、发行数量和获配对象名单；
2020年5月29日	向获配对象发出《缴款通知书》和《股份认购协议》
2020年6月2日	1、获配对象补缴申购余款（截止下午16:00）； 2、会计师对申购资金进行验资
2020年6月3日	1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户； 2、会计师对发行人募集资金专户进行验资； 3、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书
2020年6月4日	向中国证监会报备发行价格、发行数量和获配对象名单、发行情况报告书、主承销商合规性意见等全套材料

#### (二) 申购报价情况

##### 1、《认购邀请书》的发出

2020年5月25日，发行人和保荐机构（主承销商）以邮件的方式共向163家投资者发出了《日海智能科技股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。本次发送的163家投资者包括：发行人前20名股东中的16个股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方，主承销商及其关联方等共4个股东）、基金公司20家、证券公司11家、保险公司5家、董事会决议公告后已经提交认购意向函投资者111家，

剔除重复计算部分共计 163 家。具体清单如下：

总序号	序号	投资者名称	总序号	序号	投资者名称
前 20 大股东（剔除关联方）			81	29	广发证券资产管理(广东)有限公司
1	1	香港中央结算有限公司	82	30	深圳市招商平安资产管理有限责任公司
2	2	中央汇金资产管理有限责任公司	83	31	国泰君安创新投资有限公司
3	3	西藏福茂投资管理有限公司	84	32	传化集团有限公司
4	4	中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	85	33	深圳德海资本管理有限公司
5	5	泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	86	34	国金鼎兴投资有限公司
6	6	北京京泰晟资产管理有限公司－京泰晟证券投资基金	87	35	深圳市志成资本管理企业（有限合伙）
7	7	黄永军	88	36	天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）
8	8	湛锦莲	89	37	嘉兴凯联投资管理有限公司
9	9	李蓬	90	38	上海弦方信息科技有限公司
10	10	俞韵	91	39	杭州城投网新资产管理有限公司
11	11	中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	92	40	重庆新宏域资本管理有限公司
12	12	黄杰	93	41	杭州乐信投资管理有限公司
13	13	王婵娟	94	42	南京盛泉恒元投资有限公司
14	14	杨世光	95	43	颐和银丰投资管理有限公司
15	15	高清水	96	44	北京瑞瀚资产管理有限公司
16	16	颜延庆	97	45	广州市玄元投资管理有限公司
基金公司			98	46	宁波梅山保税港区兴韬投资管理有限公司
17	1	诺德基金管理有限公司	99	47	北京诚盛投资管理有限公司
18	2	财通基金管理有限公司	100	48	杭州东方嘉富资产管理有限公司
19	3	汇安基金管理有限责任公司	101	49	上海偕沣资产管理有限公司
20	4	九泰基金管理有限公司	102	50	北京雅才资本管理有限公司
21	5	金鹰基金管理有限公司	103	51	深圳市任君资本管理有限公司
22	6	北信瑞丰基金管理有限公司	104	52	恒泰华盛资产管理有限公司
23	7	国金基金管理有限公司	105	53	深圳市东方富海投资管理股份有

总序号	序号	投资者名称	总序号	序号	投资者名称
					限公司
24	8	东海基金管理有限责任公司	106	54	上海洪鑫源实业有限公司
25	9	博时基金管理有限公司	107	55	国腾投资有限责任公司
26	10	嘉实基金管理有限公司	108	56	深圳至诚至美投资有限公司
27	11	红土创新基金管理有限公司	109	57	北京睿渠投资管理有限公司
28	12	银华基金管理股份有限公司	110	58	深圳市拓盈资本管理有限公司
29	13	平安基金管理有限公司	111	59	江苏毅达股权投资基金管理有限公司
30	14	泰达宏利基金管理有限公司	80	28	招商财富资产管理有限公司
31	15	诺安基金管理有限公司	112	60	福建汇盛投资有限公司
32	16	长安基金管理有限公司	113	61	上海金臣投资管理有限公司
33	17	广发基金管理有限公司	114	62	深圳纽富斯投资管理有限公司
34	18	华安基金管理有限公司	115	63	成就控股集团有限公司
35	19	国泰基金管理有限公司	116	64	北京和聚投资管理有限公司
36	20	富荣基金管理有限公司	117	65	江苏星合投资管理有限公司
<b>证券公司</b>			118	66	上海秦兵投资有限公司
37	1	财富证券有限责任公司	119	67	北京五道口投资基金管理有限公司
38	2	招商证券股份有限公司	120	68	贵安新区光证投资管理有限公司
39	3	国信证券股份有限公司	121	69	深圳前海赛伯乐产品并购基金管理有限公司
40	4	信达证券股份有限公司	122	70	八方创融（深圳）科技有限公司
41	5	东海证券股份有限公司	123	71	上海朗实投资管理中心(有限合伙)
42	6	中国国际金融股份有限公司	124	72	中证乾元资本管理有限公司
43	7	德邦证券股份有限公司	125	73	北京和盛乾通投资有限公司
44	8	中国银河证券股份有限公司	126	74	兴业国信资产管理有限公司
45	9	申万宏源证券有限公司	127	75	深圳菁英时代基金管理股份有限公司
46	10	山西证券股份有限公司	128	76	浙银首润(深圳)资本管理有限公司
47	11	西南证券股份有限公司	129	77	南方天辰（北京）投资管理有限公司
<b>保险公司</b>			130	78	上海君和立成投资管理中心（有限合伙）
48	1	泰山财产保险股份有限公司	131	79	上海同安投资管理有限公司
49	2	华泰资产管理有限公司	132	80	北京君诚同信资本管理有限公司
50	3	泰康资产管理有限责任公司	133	81	北京云晖投资管理有限公司

总序号	序号	投资者名称	总序号	序号	投资者名称
51	4	中意资产管理有限责任公司	134	82	共青城尚驰投资管理有限公司
52	5	太平洋资产管理有限责任公司	135	83	深圳安盛天誉投资管理有限公司
其他投资者			136	84	苏州创元集团财务有限公司
53	1	上海上汽恒旭投资管理有限公司	137	85	深圳市瑞胜特投资管理有限公司
54	2	广东温氏投资有限公司	138	86	上海厚有安资产管理有限公司
55	3	方正和生投资有限责任公司	139	87	深圳嘉石大岩资本管理有限公司
56	4	广东恒健投资控股有限公司	140	88	北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司
57	5	陕西金融资产管理股份有限公司	141	89	前海互兴资产管理有限公司
58	6	首都建设投资引导基金管理（北京）有限公司	142	90	深圳平安汇通投资管理有限公司
59	7	山东铁路发展基金有限公司	143	91	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
60	8	常州投资集团有限公司	144	92	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
61	9	上海军民融合产业投资管理有限公司	145	93	合肥银河科技发展有限公司
62	10	深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司	146	94	西藏信托有限公司
63	11	广州万宝长睿投资有限公司	147	95	建信信托有限责任公司
64	12	上海诚鼎创富投资管理有限公司	148	96	华能贵诚信托有限公司
65	13	山东省国有资产投资控股有限公司	149	97	华润深国投信托有限公司
66	14	北京首钢基金有限公司	150	98	新疆汇和银行股份有限公司
67	15	青岛国信金融控股有限公司	151	99	民生银行股份有限公司
68	16	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	152	100	建信理财有限责任公司
69	17	王敏	153	101	杨洪浩
70	18	王亲强	154	102	郭军
71	19	中国华融资产管理股份有限公司	155	103	张辉贤
72	20	招商局资本管理有限责任公司	156	104	上海斐君投资管理中心（有限合伙）
73	21	中国东方资产管理股份有限公司	157	105	蔡贺景

总序号	序号	投资者名称	总序号	序号	投资者名称
74	22	中移资本控股有限责任公司	158	106	吴秀芳
75	23	建投投资有限责任公司	159	107	王良约
76	24	华菱津杉(天津)产业投资管理有 限公司	160	108	吴建昕
77	25	中兵投资管理有限责任公司	161	109	邓跃辉
78	26	五矿资本股份有限公司	162	110	珠海九洲控股集团有限公司
79	27	叙永金舵股权投资基金管理有 限公司	163	111	广州期货股份有限公司

本次非公开发行报会启动后（2020年5月25日）至申购日（2020年5月28日）9:00期间内，因1家投资者表达了认购意向，主承销商向上述投资者补充发送了认购邀请文件。具体名单如下：

总序号	序号	认购主体名称
<b>其他投资者</b>		
164	1	Shenwan Hongyuan Asset Management (Asia) Limited

截至2020年5月28日，本次非公开发行共向164个对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前16名股东（剔除关联方、未剔除重复）、基金公司20家、证券公司11家、保险公司5家、其他投资者112家。

保荐机构与律师经审慎核查后，认为其符合《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》、及《证券发行与承销管理办法》等文件及本次非公开发行的董事会、股东大会关于认购对象资格的规定。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。

## 2、投资者申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2020年5月28日9:00-12:00，广东信达律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，共收到8家投资者采用传真方式提交的有效《日海智能科技股份有限公司非公开发行A股



股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。截至 2020 年 5 月 28 日 12:00，收到保证金共计 56,000,000 万元（其中 1 家未报价）；另 2 家投资者为证券投资基金管理公司，根据《日海智能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》的规定，该投资者无需缴纳保证金。经核查，以上 8 名投资者的申购报价均为有效报价。

有效时间内全部申购簿记数据统计情况如下：

序号	发行对象	发行对象类别	关联	锁定期(月)	申购价格(元/股)	申购额(万元)	申购股数(万股)	有效申购(万股)	获配数量(股)
1	珠海九洲控股集团有限公司	其他	无	6	18.60	116,064.00	6,240.00	6,240.00	62,400,000
2	Shenwan Hongyuan Asset Management (Asia) Limited	其他	无	6	18.50	19,784.00	1,069.41	1,069.41	
3	西藏福茂投资管理有限公司	其他	无	6	16.10	4,000.00	249.84	249.84	
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司	其他	无	6	15.41	4,000.00	259.57	259.57	
5	西藏福茂投资管理有限公司	其他	无	6	15.20	4,000.00	263.16	263.16	
6	湖南轻盐创业投资管理有限公司	其他	无	6	15.11	5,000.00	330.91	330.91	
7	中国国际金融股份有限公司	证券公司	无	6	15.03	5,000.00	332.67	332.67	
8	国泰基金管理有限公司	基金	无	6	15.02	4,020.00	267.64	267.64	
9	财通基金管理有限公司	基金	无	6	14.92	5,710.00	382.71	382.71	
10	财通基金管理有限公司	基金	无	6	14.52	6,400.00	440.77	440.77	
11	华泰资产管理有限公司 (华泰资产定增全周期资产管理产品)	保险公司	无	6	14.50	4,000.00	275.86	275.86	
12	财通基金管理有限公司	基金	无	6	14.36	6,600.00	459.61	459.61	
13	西藏福茂投资管理有限公司	其他	无	6	14.26	4,000.00	280.50	280.50	
<b>合计</b>		-	-	-	-	<b>164,468.00</b>	<b>9,256.60</b>	<b>9,256.60</b>	<b>62,400,000</b>

注：本次申购和配售按金额进行；申购数量合计按每个申购主体申报的最大金额、股数对应的申报数量计算。

经保荐机构（主承销商）和律师的共同核查确认，参与本次非公开发行股票询价申购的 8 家投资者，按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件，并在规定的时间内缴纳保证金，该投资者报价为有效报价。

### （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，发行人和保荐机构根据簿记建档等情况，依次按（1）认购价格优先、（2）认购金额优先、（3）收到《申购报价单》时间优先的原则确定，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量确定本次非公开发行股票的发行价格为 18.60 元/股，发行数量为 62,400,000 股，募集资金总额为 1,160,640,000.00 元，扣除发行费用人民币 25,573,029.43 元（不含税），募集资金净额为 1,135,066,970.57 元。

本次发行对象最终确定为珠海九洲控股集团有限公司。本次发行最终配售情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	珠海九洲控股集团有限公司	62,400,000	1,160,640,000	6
	合计	<b>62,400,000</b>	<b>1,160,640,000</b>	-

经核查，保荐机构（主承销商）认为，在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、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。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损害投资者利益的情况。

### （四）缴款与验资情况

确定配售结果之后，公司及主承销商向发行对象珠海九洲控股集团有限公司发出了《缴款通知》。发行对象根据《缴款通知》的要求向指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 6 月 4 日出具的《日海智能科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位情况验资

报告》（信会师报字[2020]ZK10096号），截至2020年6月1日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为日海智能本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为1,160,640,000.00元。

2020年6月3日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年6月4日出具的《日海智能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]ZK10097号），截至2020年6月3日止，发行人实际已发行人民币普通股62,400,000股，募集资金总额人民币1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含税），募集资金净额人民币1,135,066,970.57元，其中新增股本人民币62,400,000.00元，增加资本公积人民币1,072,666,970.57元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行符合发行人相关决议通过的非公开发行方案，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，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、本次非公开发行股票过程中的信息披露情况

本次非公开发行于2019年11月1日通过中国证监会发行审核委员会审核，发行人于2019年11月4日对此进行了公告。

发行人于2019年12月25日收到中国证监会关于本次非公开发行A股的核准批复，并于2019年12月26日进行了公告。

保荐机构（主承销商）将按照《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》以及关于信息披露的其它法律和法规的规定，督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

#### 五、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：

1、本次非公开发行经过了必要的授权，获得了中国证监会的核准，并向中国证监会报送了启动发行无会后重大事项的承诺函；

2、本次公开发行的定价和发行对象选择公平、公正，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》等相关法律法规和规范性文件的规定，发行人本次公开发行的发行过程合法、有效，符合上市公司及全体股东的利益；

3、本次非公开发行符合《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》等相关法律法规和规范性文件以及本次发行预案、发行方案的有关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于日海智能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
韩昆仑

\_\_\_\_\_  
唐 亮

项目协办人：

\_\_\_\_\_  
万 俊

法定代表人：

\_\_\_\_\_  
张佑君

中信证券股份有限公司

2020年6月23日