

中信建投证券股份有限公司
关于苏州安洁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：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1958 号）的核准，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”、“发行人”、“公司”）向 19 名特定对象非公开发行股票 67,183,558 股新股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额 1,013,799,890.22 元（以下简称“本次发行”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”、“主承销商”）对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为安洁科技的本次发行过程及认购对象符合《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、规章制度的要求及安洁科技有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合安洁科技及其全体股东的利益。

一、本次非公开发行概况

（一）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 11 月 30 日。本次发行采用询价发行方式，确定发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量，按“进一法”保留两位小数）的 80%，即 15.09 元/股。最终发行价格为 15.09 元/股。

（二）发行对象、发行数量及募集资金金额

本次非公开发行 A 股股票数量为 67,183,558 股，符合发行人 2019 年度股东大会决议和中国证监会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1958 号）中本次非公开发行不超过 190,260,624 股新股的要求。

本次非公开发行的发行对象及其认购数量如下：

序号	发行对象名称	发行股数（股）	认购金额（元）
1	财通基金管理有限公司	14,002,650	211,299,988.50
2	中国国际金融股份有限公司	11,066,931	166,999,988.79
3	中国北方工业有限公司	6,626,905	99,999,996.45
4	允公慧享精选 6 号私募投资基金	3,843,605	57,999,999.45
5	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠 1 号私募证券投资基金	3,644,797	54,999,986.73
6	德邦证券股份有限公司（代表德邦证券复星联合健康保险手拉手 1 号定向资产管理计划）	2,982,107	44,999,994.63
7	北信瑞丰基金百瑞 138 号单一资产管理计划	2,982,107	44,999,994.63
8	国贸启润（上海）有限公司	2,982,107	44,999,994.63
9	南京钢铁股份有限公司	2,982,107	44,999,994.63
10	华泰证券股份有限公司	2,982,107	44,999,994.63
11	江苏苏豪纺织集团有限公司	2,982,107	44,999,994.63
12	张宇	2,650,762	39,999,998.58
13	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	2,054,340	30,999,990.60
14	徐鹤林	1,325,381	19,999,999.29
15	温邦彦	1,325,381	19,999,999.29
16	太平洋卓越财富股息价值股票型产品	728,959	10,999,991.31
17	六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金	695,825	10,499,999.25
18	中信资本（深圳）投资管理有限公司 （代中信资本中国价值成长私募证券投资基金）	662,690	9,999,992.10
19	中信资本（深圳）投资管理有限公司 （代中信资本中国价值回报私募证券投资基金）	662,690	9,999,992.10
合计		67,183,558	1,013,799,890.22

发行对象符合相关法律的规定，并与发行人签订了认购协议。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的普通股股票（A 股）。

（三）发行股份限售期

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

经中信建投证券核查，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《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、法规和规范性文件的有关规定，符合发行人相关董事会、股东大会决议。

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

发行人本次发行履行了以下内部决策程序：

1、2020 年 3 月 16 日，发行人召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《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》等议案。

2、2020 年 5 月 21 日，发行人依照法定程序召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《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》等议案。

3、2020 年 6 月 19 日，发行人依照法定程序召开了第四届董事会第十二次会议，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》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

4、2020 年 7 月 23 日，发行人依照法定程序召开了第四届董事会第十三次会议，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》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。

（二）本次发行的监管部门核准过程

1、2020年7月2日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2、2020年8月17日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

3、2020年8月27日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1958号），核准公司非公开发行不超过190,260,624股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

经保荐机构核查，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准和授权，并获得了中国证监会的核准，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

三、本次非公开发行的具体过程

（一）本次发行时间表

日期	安洁科技非公开发行股票时间安排
T-3日 (2020年11月27日)	1、向证监会报备发行启动文件，启动本次发行 2、向符合条件的投资者发送《认购邀请书》《申购报价单》及其附件 3、律师见证发送《认购邀请书》及《申购报价单》过程
T-2日-T-1日 (2020年11月30日-12月1日)	1、联系询价对象，确认收到认购邀请书及申购报价单 2、接受询价咨询
T日 (2020年12月2日)	1、上午8:30-11:30接收投资者申购文件传真，簿记建档 2、上午11:30前接收申购保证金 3、律师全程见证 4、确定发行价格、发行数量和首轮认购对象名单 5、启动追加认购程序，向符合条件的投资者发送《追加认购邀请书》《追加申购报价单》及其附件，并经律师见证。
T+1日-T+10日 (2020年12月3日-12月16日)	1、接受投资者追加认购，投资者缴纳追加认购保证金 2、确定最终发行数量和认购对象名单
T+11日 (2020年12月17日)	1、向最终确认的认购对象发出《缴款通知》和《认购协议》 2、投资者开始缴款日、投资者签署《认购协议》
T+12日 (2020年12月18日)	1、投资者缴款截止日（截止17:00） 2、投资者签署《认购协议》
T+13日 (2020年12月21日)	1、将募集资金划入发行人账户
T+14日-T+16日 (2020年12月22日-2020年12月24日)	1、会计师对保荐机构（主承销商）募集账户、发行人收款账户进行验资，并出具验资报告 2、律师出具发行过程及认购对象合规性的法律意见书

日期	安洁科技非公开发行股票时间安排
	3、保荐机构（主承销商）出具《发行情况报告书暨上市公告书》《合规性报告》等文件
T+17日-T+22日 （2020年12月25日-2021年1月4日）	1、取得《发行情况报告书暨上市公告书》《合规性报告》《验资报告》《合规性法律意见书》等文件 2、向证监会报送发行总结（《发行情况报告书暨上市公告书》《合规性报告》《验资报告》《合规性法律意见书》） 3、准备股份登记申请材料
T+23日及之后 （2021年1月5日及之后）	1、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交新增股份登记申请 2、完成新增股份登记托管和锁定工作 3、向深圳证券交易所提交本次新增股份上市申请材料
L-1日	1、披露《发行情况报告书暨上市公告书》《上市保荐书》《合规性报告》《合规性法律意见书》等文件

注：1、T-2日为发行期首日，T日为申购报价日，L日为上市日。

（二）《认购邀请书》的发出

发行人及主承销商于2020年11月27日合计向283名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《苏州安洁科技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《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。前述认购对象包括：2020年11月27日收盘后发行人可联系到的前20名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及其关联方）、证券投资基金管理公司26家、证券公司35家、保险公司10家、已表达认购意向的投资者192家。

（三）投资者申购报价情况

2020年12月2日上午8:30-11:30，在国浩（上海）律师事务所的全程见证下，主承销商和发行人共收到11家投资者回复的《申购报价单》及其附件。其中2家为公募基金无需缴纳保证金；9家均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并合计足额缴纳保证金11,860.00万元整。首轮申购有效报价总金额为67,330.00万元。首轮报价认购情况如下：

序号	认购对象	申购价格（元/股）	申购金额（万元）
1	江苏苏豪纺织集团有限公司	16.03	4,500.00
		15.09	4,500.00
2	德邦证券股份有限公司（代表德邦证券复星联合健康保险手拉手1号定向资产管理计划）	15.10	4,500.00
3	北信瑞丰基金百瑞138号单一资产管理计划	15.18	4,500.00
4	国贸启润（上海）有限公司	15.09	4,500.00

5	南京钢铁股份有限公司	15.20	4,500.00
		15.15	4,500.00
		15.09	4,500.00
6	允公慧享精选 6 号私募投资基金	15.14	5,800.00
7	中国北方工业有限公司	15.20	10,000.00
8	华泰证券股份有限公司	15.09	4,500.00
9	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠 1 号私募证券投资基金	15.30	4,500.00
		15.15	4,500.00
		15.09	4,500.00
10	中国国际金融股份有限公司	15.38	5,000.00
		15.23	9,500.00
		15.15	15,500.00
11	财通基金管理有限公司	15.10	4,530.00

(四) 追加认购流程及投资者获配情况

由于首轮申购未能达到预计发行股份数量和筹资规模且认购家数少于 35 家，根据《认购邀请书》规则，公司与主承销商经协商后决定启动追加认购程序。本次发行的追加认购的认购时间为 2020 年 12 月 2 日 13:30-2020 年 12 月 16 日 17:00。

在追加认购的申购截至时间前：即 2020 年 12 月 16 日 17:00 前，主承销商簿记中心共收到 11 名投资者回复的《追加申购报价单》及其附件。上述投资者均按《追加认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。追加认购报价情况如下：

序号	认购对象	申购价格（元/股）	申购金额（万元）
1	六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金	15.09	1,050.00
2	中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值成长私募证券投资基金）	15.09	1,000.00
3	中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值回报私募证券投资基金）	15.09	1,000.00
4	徐鹤林	15.09	2,000.00
5	张宇	15.09	4,000.00
6	温邦彦	15.09	2,000.00
7	太平洋卓越财富股息价值股票型产品	15.09	1,100.00
8	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	15.09	3,100.00
9	财通基金管理有限公司	15.09	16,600.00
10	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠 1 号私募证券投资基金	15.09	1,000.00
11	中国国际金融股份有限公司	15.09	1,200.00

(五) 发行价格、发行对象及获得配售情况

1、本次发行价格的确定

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 15.09 元/股，该发行价格相当于本次发行底价 15.09 元/股的 100.00%；相当于 2020 年 11 月 30 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 18.85 元/股的 80.05%。

2、发行定价与配售情况

本次发行股份数量 67,183,558 股，募集资金总额 1,013,799,890.22 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。

本次发行最终配售情况如下：

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期限
1	财通基金管理有 限公司	财通基金-首创 证券股份有限公司-财通基金汇 通 1 号单一资产 管理计划	86,150	1,300,003.50	6 个月
		财通基金-乐瑞宏 观配置 2 号基金- 财通基金玉泉乐 瑞 2 号单一资产 管理计划	66,269	999,999.21	6 个月
		财通基金-乐瑞宏 观配置 3 号基金- 财通基金玉泉乐 瑞 3 号单一资产 管理计划	66,269	999,999.21	6 个月
		财通基金-乐瑞宏 观配置 4 号基金- 财通基金玉泉乐 瑞 4 号单一资产 管理计划	33,135	500,007.15	6 个月
		财通基金-董卫国 -财通基金玉泉 908 号单一资产 管理计划	463,883	6,999,994.47	6 个月
		财通基金-孙韬雄 -财通基金玉泉 963 号单一资产 管理计划	33,135	500,007.15	6 个月

	财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	66,269	999,999.21	6个月
	财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	66,269	999,999.21	6个月
	财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	66,269	999,999.21	6个月
	财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	132,538	1,999,998.42	6个月
	财通基金-博永宏域三号多层次资本市场精选契约型私募证券投资基金-财通基金博永宏域三号单一资产管理计划	66,269	999,999.21	6个月
	财通基金-郑烨-财通基金正德1号单一资产管理计划	397,614	5,999,995.26	6个月
	财通基金-来涛-财通基金玉泉定增1388号单一资产管理计划	66,269	999,999.21	6个月
	中国工商银行股份有限公司-财通智慧成长混合型证券投资基金	331,345	4,999,996.05	6个月
	中国工商银行股份有限公司-财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	728,960	11,000,006.40	6个月
	中国工商银行股份有限公司-财通科技创新混合	331,345	4,999,996.05	6个月

	型证券投资基金			
	财通基金—徐溢—财通基金宏好1号单一资产管理计划	132,538	1,999,998.42	6个月
	财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	331,345	4,999,996.05	6个月
	财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫1号单一资产管理计划	8,283,632	125,000,006.88	6个月
	财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	331,345	4,999,996.05	6个月
	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划	66,269	999,999.21	6个月
	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第2期—财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划	66,269	999,999.21	6个月
	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第8期—财通基金建兴诚鑫8号单一资产管理计划	66,269	999,999.21	6个月
	财通基金—韩笑—财通基金天禧	66,269	999,999.21	6个月

		定增 29 号单一资产管理计划			
		财通基金—长安信托—长安投资 866 号证券投资集合资金信托计划—财通基金玉泉 882 号单一资产管理计划	1,325,381	19,999,999.29	6 个月
		财通基金—李绍君—财通基金玉泉 919 号单一资产管理计划	331,345	4,999,996.05	6 个月
2	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	11,066,931	166,999,988.79	6 个月
3	中国北方工业有限公司	中国北方工业有限公司	6,626,905	99,999,996.45	6 个月
4	允公慧享精选 6 号私募投资基金	上海允公资产管理有限公司-允公慧享精选 6 号私募投资基金	3,843,605	57,999,999.45	6 个月
5	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠 1 号私募证券投资基金	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠 1 号私募证券投资基金	3,644,797	54,999,986.73	6 个月
6	德邦证券股份有限公司（代表德邦证券复星联合健康保险手拉手 1 号定向资产管理计划）	复星联合健康保险股份有限公司-自有资金	2,982,107	44,999,994.63	6 个月
7	北信瑞丰基金百瑞 138 号单一资产管理计划	北信瑞丰基金-中投保信裕资产管理（北京）有限公司-北信瑞丰基金百瑞 138 号单一资产管理计划	2,982,107	44,999,994.63	6 个月
8	国贸启润（上海）有限公司	国贸启润（上海）有限公司	2,982,107	44,999,994.63	6 个月
9	南京钢铁股份有限公司	南京钢铁股份有限公司	2,982,107	44,999,994.63	6 个月
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	2,982,107	44,999,994.63	6 个月

11	江苏苏豪纺织集团有限公司	江苏苏豪纺织集团有限公司	2,982,107	44,999,994.63	6个月
12	张宇	张宇	2,650,762	39,999,998.58	6个月
13	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘809号私募证券投资基金	2,054,340	30,999,990.60	6个月
14	徐鹤林	徐鹤林	1,325,381	19,999,999.29	6个月
15	温邦彦	温邦彦	1,325,381	19,999,999.29	6个月
16	太平洋卓越财富股息价值股票型产品	太平洋资管-农业银行-卓越财富股息价值股票型产品	728,959	10,999,991.31	6个月
17	六禾嘉睿6号私募证券投资基金	上海六禾投资管理中心（有限合伙）-六禾嘉睿6号私募证券投资基金	695,825	10,499,999.25	6个月
18	中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值成长私募证券投资基金）	中信资本（深圳）投资管理有限公司-中信资本中国价值成长私募证券投资基金	662,690	9,999,992.10	6个月
19	中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值回报私募证券投资基金）	中信资本（深圳）投资管理有限公司-中信资本中国价值回报私募证券投资基金	662,690	9,999,992.10	6个月
合计			67,183,558	1,013,799,890	-

（六）发行对象的认购资金来源

最终配售对象的产品认购名称/资金来源情况如下：

序号	认购对象	认购产品/资金来源
1	财通基金管理有限公司	财通基金汇通1号单一资产管理计划
		财通基金玉泉乐瑞2号单一资产管理计划
		财通基金玉泉乐瑞3号单一资产管理计划
		财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划
		财通基金玉泉908号单一资产管理计划

		财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划
		财通基金-玉泉 580 号资产管理计划
		财通基金博永宏域三号单一资产管理计划
		财通基金正德 1 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉定增 1388 号单一资产管理计划
		财通智慧成长混合型证券投资基金
		财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
		财通科技创新混合型证券投资基金
		财通基金宏好 1 号单一资产管理计划
		财通基金安吉 102 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉添鑫 1 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划
		财通基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划
		财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划
		财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划
		财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 882 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 919 号单一资产管理计划
2	中国国际金融股份有限公司	自有资金
3	中国北方工业有限公司	自有资金
4	允公慧享精选 6 号私募投资基金	允公慧享精选 6 号私募投资基金
5	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠 1 号私募证券投资基金	得壹普惠 1 号私募证券投资基金
6	德邦证券股份有限公司（代表德邦证券复星联合健康保险手拉手 1 号定向资产管理计划）	德邦证券复星联合健康保险手拉手 1 号定向资产管理计划
7	北信瑞丰基金百瑞 138 号单一资产管理计划	北信瑞丰基金百瑞 138 号单一资产管理计划
8	国贸启润（上海）有限公司	自有资金
9	南京钢铁股份有限公司	自有资金
10	华泰证券股份有限公司	自有资金
11	江苏苏豪纺织集团有限公司	自有资金
12	张宇	自有资金
13	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	中和资本耕耘 809 号私募证券投资基金
14	徐鹤林	自有资金
15	温邦彦	自有资金
16	太平洋卓越财富股息价值股票型产品	太平洋卓越财富股息价值股票型产品

17	六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金	六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金
18	中信资本(深圳)投资管理有限公司(代 中信资本中国价值成长私募证券投资基 金)	中信资本中国价值成长私募证券投资基金
19	中信资本(深圳)投资管理有限公司(代 中信资本中国价值回报私募证券投资基 金)	中信资本中国价值回报私募证券投资基金

本次非公开发行发行对象的认购资金不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、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，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。

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。

（七）缴款、验资情况

2020年12月17日，发行人及主承销商向财通基金管理有限公司等19家认购对象发送了《缴款通知书》。上述发行对象将认购资金汇入保荐机构的专用账户。本次发行认购款项全部以现金支付。2020年12月24日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州安洁科技股份有限公司验资报告》（苏公W[2020]B145号），确认本次发行的认购资金到位。

截至2020年12月21日，安洁科技已收到扣除各项发行费用共计8,948,662.19元（不含增值税）后的募集资金净额1,004,851,227.31元。2020年12月24日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《苏州安洁科技股份有限公司验资报告》（苏公W[2020]B143号），确认募集资金到账。

经中信建投证券核查，本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，本次发行的定价、缴款和验资过程符合《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》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

四、本次非公开发行对象的核查

（一）主承销商对认购资金来源的核查意见

经核查，最终获配投资者不包括发行人的控股股东、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，最终获配投资者亦未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。发行人的控股股东、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未通过直接或间接方式参与本次发行认购。

本次发行的认购对象中国国际金融股份有限公司、中国北方工业有限公司、国贸启润（上海）有限公司、南京钢铁股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江苏苏豪纺织集团有限公司、徐鹤林、张宇、温邦彦均以其自有资金参与认购。其中，中国国际金融股份有限公司、中国北方工业有限公司、国贸启润（上海）有限公司、南京钢铁股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江苏苏豪纺织集团有限公司不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司属于公募基金管理人，本次以其管理的产品参与认购，其产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

德邦证券股份有限公司持有《经营证券期货业务许可证》，本次以其管理的产品德邦证券-复星联合健康保险手拉手 1 号定向资产管理计划参与本次认购，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。

太平洋资产管理有限责任公司持有《保险资产管理公司法人许可证》，本次以其管理的产品太平洋卓越财富股息价值股票型产品参与认购，已按照《中华人

民共和国保险法》、《保险资产管理公司管理暂行规定》以及《中国保监会关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》所规定的要求办理了相关备案手续。

经核查认购对象提供的资料及在中国证券投资基金业协会网站的查询情况，允公慧享精选 6 号私募投资基金、得壹普惠 1 号私募证券投资基金、六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金、中和资本耕耘 809 号私募证券投资基金、中信资本中国价值成长私募证券投资基金、中信资本中国价值回报私募证券投资基金已按照《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》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成登记和/或备案程序。

综上，经保荐机构、主承销商核查，本次发行的认购对象符合《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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》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。

（二）发行对象的投资者适当性核查情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和保荐机构、主承销商的投资者适当性管理要求提交了相关材料。中信建投证券进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核查情况如下：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	财通基金管理有限公司	I 类专业投资者	是
2	中国国际金融股份有限公司	I 类专业投资者	是
3	中国北方工业有限公司	II 类专业投资者	是
4	允公慧享精选 6 号私募投资基金	I 类专业投资者	是
5	深圳得壹投资有限公司-得壹普惠 1 号私募证券投资基金	I 类专业投资者	是
6	德邦证券股份有限公司（代表德邦证券复星联合健康保险手拉手 1 号定向资产管理计划）	I 类专业投资者	是

7	北信瑞丰基金百瑞 138 号单一资产管理计划	I 类专业投资者	是
8	国贸启润（上海）有限公司	II 类专业投资者	是
9	南京钢铁股份有限公司	II 类专业投资者	是
10	华泰证券股份有限公司	I 类专业投资者	是
11	江苏苏豪纺织集团有限公司	II 类专业投资者	是
12	张宇	II 类专业投资者	是
13	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	I 类专业投资者	是
14	徐鹤林	普通投资者	是
15	温邦彦	II 类专业投资者	是
16	太平洋卓越财富股息价值股票型产品	I 类专业投资者	是
17	六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金	I 类专业投资者	是
18	中信资本（深圳）投资管理有限公司	I 类专业投资者	是

经中信建投证券核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。

（三）发行对象关联关系情况的说明

本次非公开发行 A 股股票发行对象不包括发行人的控股股东、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，也不存在上述机构及人员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。且发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

经保荐机构、主承销商核查，本次发行的认购对象符合《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

五、本次非公开发行过程中的信息披露

发行人本次发行于 2020 年 8 月 17 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于当日进行了公告。发行人于 2020 年 9 月 2 日取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复，并于当日进行了公告。保荐机构将按照《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。

六、保荐机构结论意见

综上所述，保荐机构认为：

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、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票预案》、《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、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，也不存在上述机构及人员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。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构已按照《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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于苏州安洁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)

项目协办人: _____
魏乃平

保荐代表人: _____ _____
雷晓凤 谢吴涛

法定代表人: _____
王常青

中信建投证券股份有限公司

2021 年 1 月 14 日