

国金证券股份有限公司

关于厦门日上集团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”）《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2134号）的核准，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“日上集团”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过21,033.30万股（含）人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）作为日上集团本次发行的保荐机构及主承销商，认为：日上集团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》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2134号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。现对本次发行的合规性出具如下说明：

一、发行概况

（一）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即2021年8月13日）。本次非公开发行股票发行价格为3.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（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），即不低于3.08元/股。发行价格为发行底价（3.08元/股）的100%，为发行定价基准日前20个交易日均价的80%。

（二）发行数量

根据中国证监会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2134号）的核准，日上集团非公开发行不超过21,033.30万股新股。

根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行的股票数量为106,948,029股，全部采取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210,333,000股。

（三）发行对象

本次非公开发行对象最终确定为13名投资者，符合股东大会决议，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》等法规的相关规定，具体如下：

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	吴瑕	吴瑕	3,246,753	9,999,999.24	6
2	中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	36,818,181	113,399,997.48	6
3	华有兴	华有兴	3,246,753	9,999,999.24	6
4	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券-兴业银行-第一创业e创财富富显3号精选定增集合资产管理计划	2,597,402	7,999,998.16	6
		第一创业证券-兴业银行-第一创业e创财富富显5号精选定增集合资产管理计划	649,350	1,999,998.00	6
5	兴业国信资产管理有限公司	兴业国信资产管理有限公司	9,740,259	29,999,997.72	6
6	阮水龙	阮水龙	3,896,103	11,999,997.24	6
7	UBS AG	UBS AG	3,246,753	9,999,999.24	6
8	谢恺	谢恺	3,571,428	10,999,998.24	6
9	国泰基金管理	国泰基金-农业银行-国泰	974,025	2,999,997.00	6

	有限公司	蓝筹价值1号集合资产管理计划			
		国泰基金-建设银行-国泰安和1号集合资产管理计划	1,298,701	3,999,999.08	6
		国泰基金-建设银行-国泰安弘1号集合资产管理计划	1,298,701	3,999,999.08	6
		国泰多策略绝对收益混合型养老金产品-中信银行股份有限公司	1,298,701	3,999,999.08	6
10	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	杭州龙鑫投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	6,493,506	19,999,998.48	6
11	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	3,571,428	10,999,998.24	6
12	财通基金管理有限公司	财通基金-财信证券有限责任公司-财通基金财信长盈1号单一资产管理计划	974,025	2,999,997.00	6
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	324,675	999,999.00	6
		财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
		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	1,298,701	3,999,999.08	6
		财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增1号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	6
		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	649,350	1,999,998.00	6
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	649,350	1,999,998.00	6
		财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增1号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	6
		财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	6

	财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量对冲 1 号集合资产管理计划	55,194	169,997.52	6
	财通基金-招商银行-财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	55,194	169,997.52	6
	财通基金-建设银行-财通基金定增量对冲 1 号集合资产管理计划	32,467	99,998.36	6
	财通基金-工商银行-财通基金定增量套利 1 号集合资产管理计划	55,194	169,997.52	6
	财通基金-工商银行-财通基金定增量套利 2 号集合资产管理计划	32,467	99,998.36	6
	财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划	207,792	639,999.36	6
	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	55,194	169,997.52	6
	财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量对冲 1 号单一资产管理计划	68,181	209,997.48	6
	财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 1 号定增量对冲单一资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量对冲 6 号单一资产管理计划	220,779	679,999.32	6
	财通基金-华泰证券-财通基金定增量对冲 5 号集合资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	财通基金-华泰证券-财通基金定增量对冲 12 号集合资产管理计划	256,493	789,998.44	6
	财通基金-工商银行-财通基金定增量套利 8 号集合资产管理计划	519,480	1,599,998.40	6

	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	2,597,402	7,999,998.16	6
	财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	162,337	499,997.96	6
	财通基金-济宁市意德通国际供应链管理有限公司-财通基金玉泉1025号单一资产管理计划	162,337	499,997.96	6
	财通基金-恒泰证券股份有限公司-财通基金恒泰证券定增2号单一资产管理计划	3,246,753	9,999,999.24	6
	财通基金-银创鑫升10号私募证券投资基金-财通基金银创增润1号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
	财通基金-银创增盈1号私募证券投资基金-财通基金银创增润2号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
	财通基金-银创增盈对冲2号私募证券投资基金-财通基金银创增润3号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
	财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
	财通基金-杜继平-财通基	324,675	999,999.00	6

		金天禧定增 33 号单一资产管理计划			
		财通基金-冯玉栋-财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	6
		财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
13	尚喜斌	尚喜斌	3,246,756	10,000,008.48	6
合计			106,948,029	329,399,929.32	-

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）。

（四）募集资金金额和发行费用

本次发行募集资金总额为 329,399,929.32 元，减除发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元（其中承销及保荐费用 9,881,997.88 元、律师费用 500,000.00 元、审计费及验资费 391,509.43 元、与本次发行相关的信息披露费 169,811.32 元、证券登记费 100,894.37 元）后，募集资金净额为 318,355,716.32 元，不超过本次募集资金拟投入金额 710,000,000.00 元。

（五）发行股票限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《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》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象认购本次非公开发行的股票，自本次发行新增股份上市之日起 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。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，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》《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相关规定，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

公司于 2019 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第八次会议、2020 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第九次会议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会、2021 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第十七次会议和 2021 年 5 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《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》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。

（二）本次发行的监管部门核准过程

发行人本次非公开发行股票的申请于 2020 年 8 月 24 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020 年 9 月 14 日，发行人收到中国证监会于 2020 年 9 月 8 日签发的《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2134 号），核准公司非公开发行不超过 21,033.30 万股新股。

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和股东大会的批准和核准，并获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策和外部审批程序，符合相关法律法规的规定。

三、本次非公开发行股票的发行过程

作为发行人本次非公开发行股票保荐机构（主承销商），国金证券在发行人取得上述核准批复后，组织了本次非公开发行股票工作。

（一）认购邀请书发送情况

2021年8月12日，保荐机构（主承销商）根据2021年7月19日向中国证监会报送的《厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，向97名投资者发送了《厦门日上集团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》”）及其附件文件等。前述97名投资者（未剔除重复）包括：董事会决议公告后至2021年7月18日（向中国证监会报送发行方案前一日）已经提交认购意向函的31名投资者，截止至2021年7月9日前20名股东中的15名股东（不包括发行人和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），符合《证券发行与承销管理办法》规定的29家证券投资基金管理公司、14家证券公司、8家保险机构投资者。

2021年7月19日至2021年8月16日（含）前，共有12名投资者新增提交了认购意向函，发行人、保荐机构（主承销商）及北京市中伦律师事务所决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，保荐机构（主承销商）向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等，名单如下：

序号	投资者名称
1	董卫国
2	潘旭虹
3	毛诚忠
4	吴瑕
5	第一创业证券股份有限公司
6	兴业国信资产管理有限公司
7	华有兴
8	尚喜斌
9	UBS AG
10	林金涛
11	谢恺
12	钟革

上述发送认购邀请书的过程均经北京市中伦律师事务所见证。

综上，本次非公开发行共向 109 名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请书》及其附件文件。保荐机构（主承销商）及北京市中伦律师事务所进行审慎核查后认为，认购邀请书的内容、发送范围及发送过程符合《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、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，符合股东大会决议要求，认购邀请书的发送对象不存在发行人和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。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和时间安排等情形。

（二）申购报价及申购保证金情况

2021 年 8 月 17 日上午 9:00-12:00，在北京市中伦律师事务所的见证下，保荐机构（主承销商）共接收到 13 名投资者的申购报价，均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。

根据《发行方案》《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的 2 名投资者为证券投资基金管理公司，按照规定无需缴纳保证金；其余 11 名投资者均在规定时间内按认购邀请书的约定足额缴纳了保证金。

投资者的申购报价情况如下：

序号	投资者名称	申购价格 (元/股)	申购金额(元)	保证金(元)
1	吴瑕	3.11	10,000,000.00	2,000,000.00
2	中兵国调(厦门)股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	3.08	113,400,000.00	2,000,000.00
3	华有兴	3.44	10,000,000.00	2,000,000.00
4	第一创业证券股份有限公司	3.28	10,000,000.00	2,000,000.00
5	兴业国信资产管理有限公司	3.08	30,000,000.00	2,000,000.00
6	阮水龙	3.1	12,000,000.00	2,000,000.00
		3.15	11,000,000.00	

		3.21	10,000,000.00	
7	UBS AG	3.31	10,000,000.00	2,000,000.00
8	谢恺	3.17	11,000,000.00	2,000,000.00
9	国泰基金管理有限公司	3.2	15,000,000.00	无需
10	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	3.16	20,000,000.00	2,000,000.00
11	国泰君安证券股份有限公司	3.08	11,000,000.00	2,000,000.00
12	财通基金管理有限公司	3.2	46,000,000.00	无需
		3.08	67,000,000.00	
13	尚喜斌	3.11	10,000,011.00	2,000,000.00

参与本次发行认购的询价对象均在《厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。

经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件清单，认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。

（三）发行配售情况

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、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 3.08 元/股，发行股数 106,948,029 股，募集资金总额 329,399,929.32 元。

本次发行对象最终确定为 13 名。本次发行配售结果如下：

序号	投资者名称	认购产品名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	吴瑕	吴瑕	3,246,753	9,999,999.24	6
2	中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,818,181	113,399,997.48	6
3	华有兴	华有兴	3,246,753	9,999,999.24	6
4	第一创业证券	第一创业证券-兴业银行-	2,597,402	7,999,998.16	6

	股份有限公司	第一创业e创财富富显3号精选定增集合资产管理计划			
		第一创业证券-兴业银行-第一创业e创财富富显5号精选定增集合资产管理计划	649,350	1,999,998.00	6
5	兴业国信资产管理有限公司	兴业国信资产管理有限公司	9,740,259	29,999,997.72	6
6	阮水龙	阮水龙	3,896,103	11,999,997.24	6
7	UBS AG	UBS AG	3,246,753	9,999,999.24	6
8	谢恺	谢恺	3,571,428	10,999,998.24	6
9	国泰基金管理 有限公司	国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	974,025	2,999,997.00	6
		国泰基金-建设银行-国泰安和1号集合资产管理计划	1,298,701	3,999,999.08	6
		国泰基金-建设银行-国泰安弘1号集合资产管理计划	1,298,701	3,999,999.08	6
		国泰多策略绝对收益混合型养老金产品-中信银行股份有限公司	1,298,701	3,999,999.08	6
10	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	杭州龙鑫投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	6,493,506	19,999,998.48	6
11	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	3,571,428	10,999,998.24	6
12	财通基金管理 有限公司	财通基金-财信证券有限责任公司-财通基金财信长盈1号单一资产管理计划	974,025	2,999,997.00	6
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	324,675	999,999.00	6
		财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
		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	1,298,701	3,999,999.08	6
		财通基金-财达证券股份有	1,623,376	4,999,998.08	6

	限公司-财通基金财达定增1号单一资产管理计划			
	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	649,350	1,999,998.00	6
	财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	649,350	1,999,998.00	6
	财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增1号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	6
	财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	6
	财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	55,194	169,997.52	6
	财通基金-招商银行-财通基金瑞通1号集合资产管理计划	55,194	169,997.52	6
	财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	32,467	99,998.36	6
	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	55,194	169,997.52	6
	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	32,467	99,998.36	6
	财通基金-财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划	207,792	639,999.36	6
	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	55,194	169,997.52	6
	财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	68,181	209,997.48	6
	财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	272,727	839,999.16	6

	理计划			
	财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	220,779	679,999.32	6
	财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	256,493	789,998.44	6
	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	519,480	1,599,998.40	6
	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	272,727	839,999.16	6
	中国工商银行股份有限公司-财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	2,597,402	7,999,998.16	6
	财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	162,337	499,997.96	6
	财通基金-济宁市意德通国际供应链管理有限公司-财通基金玉泉 1025 号单一资产管理计划	162,337	499,997.96	6
	财通基金-恒泰证券股份有限公司-财通基金恒泰证券定增 2 号单一资产管理计划	3,246,753	9,999,999.24	6
	财通基金-银创鑫升 10 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 1 号单一资产管	324,675	999,999.00	6

		理计划			
		财通基金-银创增盈1号私募证券投资基金-财通基金银创增润2号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
		财通基金-银创增盈对冲2号私募证券投资基金-财通基金银创增润3号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
		财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
		财通基金-杜继平-财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
		财通基金-冯玉栋-财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	1,623,376	4,999,998.08	6
		财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划	324,675	999,999.00	6
13	尚喜斌	尚喜斌	3,246,756	10,000,008.48	6
合计			106,948,029	329,399,929.32	-

经核查，本次定价及配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定。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。上述获配对象不包括发行人和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。发行人和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未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或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的情形。

（四）缴款与验资情况

确定配售结果后，发行人、保荐机构（主承销商）向本次发行获配的 13 名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2021）第 0070 号），截至 2021 年 8 月 23 日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511 账户已收到本次非公开发行股票申购资金人民币 329,399,929.32 元。

2021 年 8 月 24 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

2021 年 8 月 25 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门日上集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15367 号）。根据前述报告，截至 2021 年 8 月 24 日止，发行人本次非公开发行人民币普通股 106,948,029 股，发行价格为每股人民币 3.08 元，募集资金总额为人民币 329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元，募集资金净额为人民币 318,355,716.32 元，其中增加股本人民币 106,948,029 元，增加资本公积人民币 211,407,687.32 元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，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，缴款通知的发送、本次发行的定价、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、发行对象的合规性

（一）发行对象基本情况

1、吴瑕

姓名	吴瑕
国籍	中国
住址	哈尔滨市道里区抚顺街****
认购数量（股）	3,246,753
限售期	6个月

2、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”）

公司名称	中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	非法人商事主体（有限合伙企业）
住所	厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 420-26
执行事务合伙人	中兵顺景股权投资管理有限公司（委派代表：刘贞）
注册资本	--
统一社会信用代码	91440300MA5FJC145J
经营范围	许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（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）。
认购数量（股）	36,818,181
限售期	6个月

3、华有兴

姓名	华有兴
国籍	中国
住址	四川省泸州市龙马潭区石洞镇永远村****
认购数量（股）	3,246,753
限售期	6个月

4、第一创业证券股份有限公司

公司名称	第一创业证券股份有限公司
------	--------------

企业性质	上市股份有限公司
住所	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人	刘学民
注册资本	人民币 420,240.0000 万元
统一社会信用代码	91440300707743879G
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。
认购数量（股）	3,246,752
限售期	6 个月

5、兴业国信资产管理有限公司

公司名称	兴业国信资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	上海市虹口区广纪路 738 号 2 幢 430 室
法定代表人	张小坚
注册资本	人民币 340,000.0000 万元
统一社会信用代码	9131000067753306M
经营范围	资产管理，股权投资（项目符合国家宏观经济政策和产业政策要求），实业投资，投资管理，投资顾问。 【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】
认购数量（股）	9,740,259
限售期	6 个月

6、阮水龙

姓名	阮水龙
国籍	中国
住址	浙江省上虞市道墟镇****
认购数量（股）	3,896,103
限售期	6 个月

7、USB AG

公司名称	UBS AG
------	--------

企业性质	境外法人（合格境外投资机构）
住所（营业场所）	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel. Switzerland
法定代表人 （分支机构负责人）	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码 （境外机构编号）	QF2003EUS001
证券期货业务范围	境内证券投资。
认购数量（股）	3,246,753
限售期	6 个月

8、谢恺

姓名	谢恺
国籍	中国
住址	上海市黄浦区盛泽路****
认购数量（股）	3,571,428
限售期	6 个月

9、国泰基金管理有限公司

公司名称	国泰基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
法定代表人	邱军
注册资本	人民币 11,000.0000 万元
统一社会信用代码	91310000631834917Y
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】
认购数量（股）	4,870,128
限售期	6 个月

10、台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）（“杭州龙鑫投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）”）

公司名称	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）
------	----------------------

企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省台州市路桥区腾达路 1991 号和兴村大楼 11 楼
执行事务合伙人	杭州龙鑫投资管理有限公司（委派代表：许震宇）
注册资本	--
统一社会信用代码	91331004MA2DTCXT0T
经营范围	国家法律、法规和政策允许的投资业务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资贷款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）
认购数量（股）	6,493,506
限售期	6 个月

11、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
企业性质	其他股份有限公司（上市）
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人	贺青
注册资本	人民币 890,794.7954 万元
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；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】
认购数量（股）	3,571,428
限售期	6 个月

12、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
注册资本	人民币 20,000.0000 万元
统一社会信用代码	91310000577433812A
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】
认购数量（股）	21,753,229
限售期	6个月

13、尚喜斌

姓名	尚喜斌
国籍	中国
住址	北京市西城区新街口外大街****
认购数量（股）	3,246,756
限售期	6个月

（二）投资者适当性管理

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）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。根据《国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当性管理办法实施细则》，本次日上集团非公开发行股票风险等级界定为 R4 级，专业投资者和普通投资者 C4 级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交相应核查材料，经保荐机构（主承销商）核查确认符合要求后均可参与认购。

本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（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	发行对象名称	投资者类别/ 风险承受等级	风险等级是否匹配
1	吴瑕	专业投资者	是
2	中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	专业投资者	是
3	华有兴	专业投资者	是
4	第一创业证券股份有限公司	专业投资者	是
5	兴业国信资产管理有限公司	专业投资者	是
6	阮水龙	专业投资者	是
7	UBS AG	专业投资者	是

8	谢恺	普通投资者，C5级	是
9	国泰基金管理有限公司	专业投资者	是
10	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	专业投资者	是
11	国泰君安证券股份有限公司	专业投资者	是
12	财通基金管理有限公司	专业投资者	是
13	尚喜斌	专业投资者	是

（三）本次发行对象履行私募投资基金备案的核查情况

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》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

经核查，参与本次发行申购的投资者中，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》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金已在申购报价前履行了私募基金管理人登记及私募基金备案程序，具体名单如下：

序号	投资者名称	认购产品名称	是否提交私募备案
1	中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	是
2	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	杭州龙鑫投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	是

经核查，参与本次发行申购的国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司管理的 40 只非公募基金、非养老金产品已根据《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在中国证券投资基金业协会完成备案，具体情况如下：

序号	投资者名称	认购产品名称	是否提交备案证明
1	国泰基金管	国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值 1 号集合资产管理计	是

	理有限公司	划	
		国泰基金-建设银行-国泰安和 1 号集合资产管理计划	是
		国泰基金-建设银行-国泰安弘 1 号集合资产管理计划	是
2	财通基金管 理有限公司	财通基金-财信证券有限责任公司-财通基金财信长盈 1 号单一资产管理计划	是
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	是
		财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	是
		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	是
		财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	是
		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	是
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	是
		财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划	是
		财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	是
		财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	是
		财通基金-招商银行-财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	是
		财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	是
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	是
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	是
		财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划	是
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	是
		财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	是
		财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	是
		财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	是
财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	是		

		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	是
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	是
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	是
		财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	是
		财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	是
		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	是
		财通基金-济宁市意德通国际供应链管理有限公司-财通基金玉泉 1025 号单一资产管理计划	是
		财通基金-恒泰证券股份有限公司-财通基金恒泰证券定增 2 号单一资产管理计划	是
		财通基金-银创鑫升 10 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 1 号单一资产管理计划	是
		财通基金-银创增盈 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划	是
		财通基金-银创增盈对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 3 号单一资产管理计划	是
		财通基金-银创混合策略 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划	是
		财通基金-杜继平-财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	是
		财通基金-冯玉栋-财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	是
		财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	是
3	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券-兴业银行-第一创业 e 创财富富显 3 号精选定增集合资产管理计划	是
		第一创业证券-兴业银行-第一创业 e 创财富富显 5 号精选定增集合资产管理计划	是

经核查，参与本次发行申购的吴瑕、华有兴、兴业国信资产管理有限公司、阮水龙、UBS AG、谢恺、国泰君安证券股份有限公司、尚喜斌均以其自有资金参与认购，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。

其他参与本次认购的产品为公募基金和养老金产品，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》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

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、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（四）发行对象及其关联方与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

经保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师北京市中伦律师事务所审慎核查，本次非公开发行股票发行对象中的 USB AG、华有兴、阮水龙为发行人前 20 大股东，前述发行对象不属于“发行人和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”。除此以外，其余发行对象与发行人不存在除因本次非公开发行形成的关联关系外的其他关联关系。所有获配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 24 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2020 年 8 月 25 日进行了公告。发行人于 2020 年 9 月 14 日取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复，并于 2020 年 9 月 15 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（主承销商）结论意见

综上所述，保荐机构（主承销商）国金证券认为：

（一）厦门日上集团股份有限公司本次非公开发行经过了必要的授权，获得了公司董事会、股东大会的批准，并获得了中国证监会的核准；

（二）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《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》和《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；符合中国证监会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2134号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。

（三）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；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》和《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；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象不属于发行人和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，发行人和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通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

（四）发行人本次非公开发行股票的发行对象不存在接受发行人及其控股股东、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。本次发行的认购对象不存在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补偿。认购资金来源的信息真实、准确、完整，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，符合相关法律法规和发

行方案的要求。

综上所述，本次非公开发行符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《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；符合中国证监会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2134号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于厦门日上集团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》签字盖章页）

保荐代表人： _____
王学霖

王水根

保荐机构法定代表人： _____
冉云

国金证券股份有限公司（盖章）

年 月 日