

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2015-70

南京云海特种金属股份有限公司

关于非公开发行股票认购对象的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的认购对象为梅小明先生、上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宣浦投资”）、杭州联创投资管理有限公司（以下简称“杭州联创”）和楼建峰先生。根据中国证券监督管理委员会对云海金属报送的非公开发行股票申请文件及其反馈意见回复材料的审核要求，现对本次认购对象进行补充说明如下：

一、杭州联创及其管理的產品情况

根据杭州联创提供的营业执照、公司章程、杭州联创与发行人签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《承诺函》，并经查询中国证券投资基金业协会网站，杭州联创属于《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）》规范的私募投资基金管理人。杭州联创已办理了私募投资基金管理人备案登记手续（登记编号为P1001248），杭州联创拟以其管理的產品“永泽定增1号基金”参与发行人本次非公开发行的认购事宜，该产品已于2015年10月20日完成备案登记手续（基金编码S26263），现将有关情况说明如下：

1、杭州联创基本情况

公司名称：杭州联创投资管理有限公司

公司住所：杭州西湖区文一西路778号

法定代表人：徐汉杰

注册资本：2,000万元

经营范围：一般经营项目：服务：投资管理，财务咨询，受托资产管理，实业投资，企业管理咨询，企业形象策划；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2、永泽定增1号基金基本情况

基金名称：永泽定增1号基金

管理人名称：杭州联创投资管理有限公司

托管人名称：国泰君安证券股份有限公司

基金的运作方式：契约型

基金类别：私募投资基金

基金存续期限：3.5年

基金份额的面值：本基金份额的面值为1.00元，认购价格为1.00元/份

认购金额的限制：基金投资者首次认购金额应不低于100万元人民币

其中，永泽定增1号基金委托人的具体身份、人数、资产状况、认购资金来源、与申请人的关联关系等情况如下：

序号	委托人姓名/名称	证件号	拟认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	孙晓鸣	330102*****13	4,000	40%	现金
2	贾津生	654321*****12	3,000	30%	现金
3	刘敏达	320825*****53	3,000	30%	现金

由上表所示，参与本次发行的“永泽定增1号基金”的全体委托人未超过200人，符合规定。此外，上述委托人均已分别出具承诺函，承诺：一、本人/本机构资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响认购本计划份额的情形；二、本人/本机构与云海金属及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、关联方无任何关联关系；三、本人/本机构与本产品其他资产委托人之间不存在分级收益等结构化安排；四、本人/本机构在本产品中委托管理的资金均是自有资金或合法借贷资金，本人/本机构不会直接或间接接受云海金属及其控股股东、实际控制人、关联方提供的财务资助

或者补偿，不存在来自于云海金属及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、关联方资金的情形；五、在云海金属本次发行获得中国证监会核准之后、本次发行方案报中国证监会备案之前，本人/本机构将足额缴纳认购的本产品份额的全部款项，如未按约定缴纳款项的，本人/本机构按未缴纳认购款项的 10%向本产品资产管理人支付违约金；六、在云海金属本次发行获得中国证监会核准之后、本次发行方案报中国证监会备案之前，本人/本机构将促使本产品及时、足额缴纳认购的非公开发行股票的资金，本产品如未按约定缴纳的，本产品将向云海金属支付拟认购本次非公开发行股票总金额 10%的违约金作为赔偿；七、自签订本承诺起，至本次非公开发行股票完成之日满 36 个月之日止，本人/本机构不以任何方式转让本人/本机构在本产品的认购份额，亦不以任何方式转让本人/本机构通过本产品认购的云海金属本次非公开发行股票的份额。

二、认购对象穿透后涉及认购主体数量

公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人和国资委后，涉及认购主体数量具体如下：

序号	认购对象	涉及认购主体数量	备注
1	梅小明	1	-
2	上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16	1) 普通合伙人上海固信资产管理有限公司最终穿透至鞠颂、王好才、程治中和崔强 4 名自然人 2) 有限合伙人上海宣同股权投资基金合伙企业（有限合伙）最终穿透至鞠颂、王好才、程治中、崔强、陈义彪、王孝明、王剑、王志强、张红军、王广成、孟艳、张锐、汪小磊、胡京泉 14 名自然人以及六安市国有资产监督管理委员会和上海市国有资产监督管理委员会 2 家单位 合计 14 名自然人及 2 家单位
3	杭州联创投资管理有限公司管理的“永泽定增 1 号基金”	3	基金份额持有人最终穿透至孙晓鸣、贾津生和刘敏达 3 名自然人
4	楼建峰	1	-

本次非公开发行认购发行对象穿透至自然人和国资委后共计 21 名认购主体，未超过 200 名，符合规定。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

2015年11月5日