

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定
对象发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674号）批复，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（下称“捷佳伟创”、“发行人”）向特定投资者发行股票 26,480,245 股，发行价格为 94.41 元/股，募集资金总额 2,499,999,930.45 元，募集资金净额 2,481,200,420.78 元。中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”、“主承销商”）作为捷佳伟创本次向特定对象发行股票的保荐机构（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，认为捷佳伟创的本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规章制度的要求及捷佳伟创有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合捷佳伟创及其全体股东的利益。

一、本次发行股票的基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（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）26,480,245 股，全部采取向特定对象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同意注册的最高发行数量。

（三）发行价格

本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。

定价原则为：本次向特定对象发行股票发行价格不低于发行期首日（即 2021 年 3 月 31 日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 81.69 元/股。

北京市康达律师事务所对申购报价全过程进行见证。公司和主承销商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，确定本次发行价格为 94.41 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 92.46%。

（四）募集资金和发行费用

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为 2,499,999,930.45 元，扣除发行费用 18,799,509.67 元（不含税）后，实际募集资金净额 2,481,200,420.78 元。

（五）锁定期

本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。

经核查，保荐机构（主承销商）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《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的相关规定。

二、本次向特定对象发行股票的批准情况

1、2020 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于未来三年股东回报规划（2020-2022）的议案》《关于提请

股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

2、2020年10月16日，公司召开2020年第四次临时股东大会，会议审议并表决通过了第三届董事会第二十二次会议通过的与本次发行相关的议案。

3、2021年1月28日，经股东大会授权，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，对公司对本次向特定对象发行股票方案的股东大会决议有效期进行了调整。

4、2021年2月21日，经股东大会授权，公司召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，对本次向特定对象发行股票方案的募集资金金额及用途进行了调整。

5、2021年2月3日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

6、2021年3月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674号）同意捷佳伟创向特定对象发行股票的注册申请。

经核查，保荐结构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的审意，经过了深圳证券交易所审核通过并获得了中国证监会的注册批复。

三、本次发行的发行过程

作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），中信建投证券在发行人取得上述注册批复后，组织了本次向特定对象发行股票的工作。

（一）认购邀请书发送过程

发行人和主承销商于 2021 年 3 月 22 日向深交所报送《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计 273 名投资者。

在北京市康达律师事务所的见证下，发行人及主承销商于 2021 年 3 月 30 日收盘之后，以电子邮件的方式向 273 名符合条件的投资者发送了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》。上述 273 名投资者中包括：截至 2021 年 3 月 10 日收市后捷佳伟创前 20 名股东（不含关联方）；已表达认购意向的投资者 175 名；基金公司 42 名；证券公司 19 名；保险公司 17 名。

上述认购邀请文件发送范围符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十一条的相关规定。

《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购程序、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容。《申购报价单》主要包括认购价格、认购金额、认购对象同意按发行人及保荐机构（主承销商）最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。

自认购邀请书发送投资者后至询价申购前，发行人及保荐机构（主承销商）收到 24 名新增投资人的认购意向，主承销商在北京市康达律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书，具体名单如下：

序号	询价对象
1	中信产业投资基金管理有限公司
2	J.P. Morgan
3	郭伟松
4	何慧清
5	东海基金管理有限责任公司
6	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
7	湘韶投资管理（上海）有限公司
8	上海艾想投资有限公司
9	上海百济投资管理有限公司

10	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）
11	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
12	上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
13	WT 资产管理有限公司
14	新希望投资集团有限公司
15	上海和谐汇一资产管理有限公司
16	叙永金舵股权投资基金管理有限公司
17	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）
18	Octo Rivers Asset Management (HK) Limited
19	宁波鹏源资产管理有限公司（太平鸟集团）
20	中青创星科技股份有限公司
21	汇丰银行（中国）
22	华泰证券股份有限公司资产管理部
23	九泰基金管理有限公司
24	广发基金管理有限公司

经核查，《认购邀请书》的发送范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。

（二）申购询价及定价情况

1、申购报价情况

公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2021年4月2日8:30-11:30）内共收到26家投资者发出的《申购报价单》及其附件，经主承销商与律师的共同核查，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按约定缴纳保证金，缴纳保证金金额合计34,734万元。参与认购的投资者申购均符合认购邀请文件要求，报价均为有效报价。

投资者的申购报价情况如下：

序号	申购人名称（或姓名）	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	是否有效
1	UBS AG	95.00	8,000	是

		85.00	9,000	
2	摩根士丹利国际股份有限公司	82.88	8,000	是
3	WT 资产管理有限公司 (WT Asset Management Limited)	90.00	15,000	是
4	叙永金舵股权投资基金管理有限公司	103.01	10,000	是
		98.01	12,000	
		81.69	12,500	
5	郭伟松	103.00	8,000	是
		95.00	19,990	
		81.70	20,000	
6	富国基金管理有限公司	102.89	17,970	是
7	交银施罗德基金管理有限公司	85.12	8,000	是
8	华泰证券股份有限公司	88.00	8,700	是
		85.77	8,900	
		81.69	9,000	
9	国华人寿保险股份有限公司	81.69	8,000	是
10	红土创新基金管理有限公司	95.01	8,000	是
11	南方基金管理股份有限公司	88.83	20,700	是
		86.66	36,000	
12	上海申创浦江股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	95.02	10,000	是
13	财通基金管理有限公司	94.41	18,090	是
		92.00	26,390	
		85.00	33,090	
14	上海申创股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	95.02	10,000	是
15	上海申创新动力股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	95.02	10,000	是
16	上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金	87.00	20,000	是
17	上海景林资产管理有限公司-景林全球基金	91.00	8,000	是
18	中欧基金管理有限公司	97.77	67,700	是
		94.44	71,700	
		91.11	75,500	
19	华夏基金管理有限公司	90.00	13,800	是
		88.00	16,400	
		85.00	17,950	
20	全国社保基金一一三组合、大成阳光定增 1 号集合资产管理计划	88.00	9,000	是
21	博时基金管理有限公司	91.12	32,000	是
22	上海国泰君安证券资产管理有限公司	96.19	17,500	是

		92.19	36,590	
		88.19	45,380	
23	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	95.01	16,000	是
24	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	90.33	16,000	是
		85.33	25,000	
25	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	95.88	30,000	是
26	南方希望实业有限公司	95.00	8,000	是

2、发行价格、发行对象及最终获配情况

依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》、《认购邀请书》中规定的认购对象和认购价格确定原则，本次发行最终价格确定为 94.41 元/股，最终发行规模为 26,480,245 股，募集资金总额 2,499,999,930.45 元，未超过股东大会决议、中国证监会证监许可〔2021〕674 号文核准的股数上限以及向深交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募投项目资金总额上限 250,000 万元。本次发行对象最终确定为 14 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。

具体配售结果如下：

序号	投资者名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	UBS AG	847,367	79,999,918.47	6
2	叙永金舵股权投资基金管理有限公司—金舵定增增强三号私募股权投资基金	1,271,051	119,999,924.91	6
3	郭伟松	2,117,360	199,899,957.60	6
4	富国基金管理有限公司	1,903,400	179,699,994.00	6
5	红土创新基金管理有限公司	847,367	79,999,918.47	6
6	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,059,209	99,999,921.69	6
7	财通基金管理有限公司	1,148,191	108,400,712.31	6
8	上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,059,209	99,999,921.69	6
9	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,059,209	99,999,921.69	6
10	中欧基金管理有限公司	7,594,534	716,999,954.94	6
11	上海国泰君安证券资产管理有限公司	1,853,617	174,999,980.97	6
12	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	1,694,735	159,999,931.35	6
13	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	3,177,629	299,999,953.89	6

序号	投资者名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
14	南方希望实业有限公司	847,367	79,999,918.47	6
	合计	26,480,245	2,499,999,930.45	-

(三) 发行对象基本情况

1、发行对象基本情况

本次向特定对象发行的股票数量为 26,480,245 股，发行对象家数为 14 名，其中具体情况如下：

(1) 瑞士银行 (UBS AG)

企业名称	瑞士银行 (UBS AG)
企业性质	合格境外机构投资者
注册地址	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,40 51 Basel, Switzerland
编号	QF2003EUS001
法定代表人(分支机构负责人)	房东明
主要经营范围	境内证券投资
认购数量(股)	847,367
限售期	6 个月

(2) 叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强三号私募股权投资基金

企业名称	叙永金舵股权投资基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	叙永县叙永镇和平大道御景东城 28 幢金融大厦
注册资本	2,000 万元人民币
法定代表人	陈平
主要经营范围	受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)、股权投资、受托管理股权投资基金(1、不得从事证券投资活动;2、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金

	开展投资活动；3、不得从事公开募集基金管理业务；4、不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(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)
认购数量(股)	1,271,051
限售期	6个月

(3) 郭伟松

身份证号	350524XXXXXXXXXX0013
性别	男
国籍	中国
地址	福建省厦门市思明区XXXXXXXXXXXX
认购数量(股)	2,117,360
限售期	6个月

(4) 富国基金管理有限公司

企业名称	富国基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(中外合资)
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
注册资本	52,000万元
法定代表人	裴长江
主要经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(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)	1,903,400
限售期	6个月

(5) 红土创新基金管理有限公司

企业名称	红土创新基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	高峰

认购数量（股）	847,367
限售期	6个月

(6) 上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	上海市闵行区浦星公路 789 号 11 号 2 层 210-2 室
执行事务合伙人	上海申创浦江股权投资管理中心（有限合伙）（委派代表：安红军）
主要经营范围	股权投资，股权投资管理。（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）	1,059,209
限售期	6个月

(7) 财通基金管理有限公司

企业名称	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
注册资本	20,000 万元
法定代表人	夏理芬
主要经营范围	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）	1,148,191
限售期	6个月

(8) 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	上海市宝山区一二八纪念路 968 号 1617 室
执行事务合伙人	上海申创股权投资管理中心（有限合伙）（委派代表：安红军）
主要经营范围	股权投资，股权投资管理。（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）	1,059,209
限售期	6个月

(9) 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西二路 888 号 898 室
法定代表人	上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）
主要经营范围	一般项目：股权投资，股权投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量（股）	1,059,209
限售期	6个月

(10) 中欧基金管理有限公司

企业名称	中欧基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦五层
注册资本	22,000 万元人民币
法定代表人	窦玉明
主要经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和经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）	7,594,534
限售期	6个月

(11) 上海国泰君安证券资产管理有限公司

企业名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司
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	上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室
注册资本	200,000 万元人民币
法定代表人	江伟

主要经营范围	证券资产管理业务。(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)	1,853,617
限售期	6个月

(12) 深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
住所	深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼2117M
执行事务合伙人	深创投并购基金管理(深圳)有限公司(委派代表:李守宇)
认购数量(股)	1,694,735
限售期	6个月

(13) 中国国有企业结构调整基金股份有限公司

企业名称	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
企业性质	股份有限公司(非上市、国有控股)
住所	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室
注册资本	9,882,608.6956万元人民币
法定代表人	朱碧新
主要经营范围	非公开募集资金;股权投资;项目投资;资产管理;投资咨询;企业管理咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
认购数量(股)	3,177,629
限售期	6个月

(14) 南方希望实业有限公司

企业名称	南方希望实业有限公司
企业性质	其他有限责任公司

住所	拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦2楼216号
注册资本	103,431.3725 万元人民币
法定代表人	李建雄
主要经营范围	饲料研究开发；批发、零售：电子产品、五金交电、百货、针纺织品、文化办公用品(不含彩色复印机)、建筑材料(不含化学危险品及木材)、农副土特产品(除国家有专项规定的品种)、化工产品(除化学危险品)、机械器材；投资、咨询服务(除中介服务)(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目)。
认购数量(股)	847,367
限售期	6个月

2、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本次认购对象中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。

主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。核查后认为：本次发行对象与公司均不存在关联关系。

最近一年，发行对象与公司未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

3、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据询价申购结果，主承销商和见证律师对本次发行的获配发行对象是否属于《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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

(1) 叙永金舵股权投资基金管理有限公司

根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，叙永金舵股权投资基金管理有限公司已于 2017 年 8 月 7 日登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为 P1064062。

叙永金舵股权投资基金管理有限公司参与本次认购的基金产品金舵定增增强三号私募股权投资基金已在中国证券投资基金业协会备案，编码为 SJS849。

(2) 富国基金管理有限公司

经核查，富国基金管理有限公司作为公募基金管理人，其参与本次认购的资产管理产品已在中国证券投资基金业协会备案，具体情况如下：

序号	认购产品	产品编码
1	富国基金-安信证券资产管理计划	SCK020
2	富国基金西部证券定增精选资产单一资产管理计划	SLE848

除上述产品外，富国基金管理有限公司参与本次认购的其他产品分别为 5 个公募基金、2 个养老金产品、8 个企业年金、7 个职业年金，均不属于《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》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件规定的需在中国证券投资基金业协会备案的产品。

(3) 红土创新基金管理有限公司

经核查，红土创新基金管理有限公司作为公募基金管理人，其参与本次认购的资产管理产品红土创新红人 1 号资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案，编码为 SC3255。

(4) 上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）

根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）已备案为股权投资基金，编码为 SER952。

上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金管理人为上海君和立成投资管理中心（有限合伙），根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，上海君和立成投资管理中心（有限合伙）已登记为私募股权、创业投资基金管理

人，登记编号为 P1061301。

(5) 财通基金管理有限公司

经核查，财通基金管理有限公司作为公募基金管理人，其参与本次认购的资产管理产品已在中国证券投资基金业协会备案，具体情况如下：

序号	认购产品	产品编码
1	财通基金天禧 188 号单一资产管理计划	SNU382
2	财通基金汇盈多策略分级 5 号集合资产管理计划	SLF276
3	财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	SLB918
4	财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	SQB482
5	财通基金恒泰证券定增 2 号单一资产管理计划	SNL070
6	财通基金慧创蚨祥裕己 1 号单一资产管理计划	SLW216
7	财通基金慧创裕子 3 号单一资产管理计划	SQG205
8	财通基金安吉 112 号单一资产管理计划	SLA439
9	财通基金安吉 87 号单一资产管理计划	SJU098
10	财通基金安吉 114 号单一资产管理计划	SLE435
11	财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	SNE557
12	财通基金安吉 202 号单一资产管理计划	SQH227
13	财通基金安吉 100 号单一资产管理计划	SLB314
14	财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	SNU684
15	财通基金聚利定增分级 1 号集合资产管理计划	SNW594
16	财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	SND590
17	财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	SNF171

(6) 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）

根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）已备案为股权投资基金，编码为 SCP827。

上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金管理人为上海君和立成投资管理中心（有限合伙），根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，上海君和立成投资管理中心（有限合伙）已登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为 P1061301。

(7) 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）

根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）已备案为股权投资基金，编码为 SJY232。

上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金管理人为上海君和立成投资管理中心（有限合伙），根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，上海君和立成投资管理中心（有限合伙）已登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为 P1061301。

（8）中欧基金管理有限公司

经核查，中欧基金管理有限公司作为公募基金管理人，其参与本次认购的资产管理产品中欧基金阳光 1 号集合资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案，编码为 SNQ698。

除上述产品外，中欧基金管理有限公司参与本次认购的其他产品为 11 个公募基金，均不属于《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》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规规定的需在中国证券投资基金业协会备案的产品。

（9）上海国泰君安证券资产管理有限公司

上海国泰君安证券资产管理有限公司以其管理的 9 个资产管理产品参与本次认购，其中国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划、国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划及国泰君安君得明混合型集合资产管理计划不属于相关法律法规规定的需备案的私募投资基金、私募资产管理计划，无需进行相关备案，其余 6 个参与本次认购的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案，具体情况如下：

序号	认购产品	产品编码
1	国泰君安君享弘利二号集合资产管理计划	S43461
2	国泰君安君享弘利 6 号集合资产管理计划	SCU513
3	国泰君安君享弘利三号集合资产管理计划	S50023
4	国君资管山东铁投定增 1 号单一资产管理计划	SJY911
5	国泰君安君享弘利五号集合资产管理计划	S50827

6	国泰君安君享同利集合资产管理计划	SF0193
---	------------------	--------

(10) 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）

根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）已备案为创业投资基金，编码为 SGN975。

深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）基金管理人为深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司，根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，上海君和立成投资管理中心（有限合伙）已登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为 P1069346。

(11) 中国国有企业结构调整基金股份有限公司

根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，中国国有企业结构调整基金股份有限公司已于 2016 年 11 月 25 日备案为股权投资基金，编码为 SN3042。

中国国有企业结构调整基金股份有限公司基金管理人为诚通基金管理有限公司，根据中国证券投资基金业协会信息公示查询结果，诚通基金管理有限公司已于 2016 年 9 月 8 日登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为 P1033560。

(12) 以自有资金出资的认购对象

UBS AG、郭伟松、南方希望实业有限公司以其自有资金参与认购，均不在《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》及《私募投资基金管理人登记的备案办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围内，不需要按照前述规定履行资产管理计划、私募基金备案登记手续。

综上，经核查，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。

4、关于认购对象适当性的说明

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）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，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如下：

序号	发行对象名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	UBS AG	I类专业投资者	是
2	叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强三号私募股权投资基金	I类专业投资者	是
3	郭伟松	II类/III类专业投资者	是
4	富国基金管理有限公司	I类专业投资者	是
5	红土创新基金管理有限公司	I类专业投资者	是
6	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	I类专业投资者	是
7	财通基金管理有限公司	I类专业投资者	是
8	上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	I类专业投资者	是
9	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	I类专业投资者	是
10	中欧基金管理有限公司	I类专业投资者	是
11	上海国泰君安证券资产管理有限公司	I类专业投资者	是
12	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	I类专业投资者	是
13	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	I类专业投资者	是
14	南方希望实业有限公司	II类/III类专业投资者	是

经核查，上述投资者均符合《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）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

5、关于认购对象资金来源的说明

经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源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的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

（四）缴款、验资情况

确定配售结果之后，捷佳伟创、中信建投证券向上述确定的发行对象发出了《缴款通知》。各发行对象根据《缴款通知》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股款。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月12日出具的容诚验字[2021]361Z0036号《验资报告》，截至2021年4月8日13:00时止，本次发行获配的14名发行对象已分别将认购资金共计2,499,999,930.45元缴付中信建投证券指定的账户内。

2021年4月8日，中信建投证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至捷佳伟创本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月12日出具的容诚验字[2021]361Z0037号《验资报告》，截至2021年4月8日止，捷佳伟创已向14个发行对象发行人民币普通股股票26,480,245股，募集资金总额2,499,999,930.45元，扣除相关发行费用18,799,509.67元（不含税），实际募集资金净额为2,481,200,420.78元，其中增加股本人民币26,480,245元，增加资本公积人民币2,454,720,175.78元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的缴款和验资过程符合《认购邀请书》的约定，以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》等相关规定。

四、主承销商对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

综上所述，中信建投证券认为：


1、发行人本次向特定对象发行股票的发行价格、发行过程、定价及股票配售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了公平、公正的原则，均符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《实施细则》等法律法规和《认购邀请书》、《股份认购协议》等申购文件的有关规定，本次发行的发行过程合法、有效；


2、发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象与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关联关系。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象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）

保荐代表人签名： 
周百川


潘庆明

项目协办人： 
王 健

法定代表人： 
王常青

中信建投证券股份有限公司
2021年4月13日

