

## 苏州固锝电子股份有限公司

### 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结 果暨股本变动的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**重要内容提示:**

● **发行数量和价格**

股票种类: 人民币普通股 (A 股)

发行数量: 39,021,943 股

发行价格: 7.72 元/股

● **发行对象认购数量和限售期**

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,943,005	14,999,998.60	6
2	国泰君安证券股份有限公司	2,202,072	16,999,995.84	6
3	诺德基金管理有限公司	1,943,005	14,999,998.60	6
4	北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金	1,943,005	14,999,998.60	6
5	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 13 号私募证券投资基金	6,476,683	49,999,992.76	6
6	淄博驰泰诚运证券投资合伙企业 (有限合伙)	12,953,367	99,999,993.24	6
7	苏州高新投资管理有限公司	2,590,673	19,999,995.56	6
8	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选二号私募证券投资基金	1,943,005	14,999,998.60	6
9	泰达宏利基金管理有限公司	2,331,606	17,999,998.32	6

10	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十九号证券投资私募基金	1,943,005	14,999,998.60	6
11	中国银河证券股份有限公司	2,590,673	19,999,995.56	6
12	财通基金管理有限公司	161,844	1,249,435.68	6

### ● 预计上市时间

2021年6月1日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》,已受理公司的非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次发行股份数量为39,021,943股,均为有限售条件的流通股,本次发行完成后公司的股份数量为807,886,616股。本次发行新增股份为限售流通股,预计将于限售期届满后的次一交易日在深圳证券交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。本次新增股份的上市日为2021年6月15日,根据深交所相关业务规则的规定,新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

### ● 募集资金到账及验资情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月25日出具的《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA14686号),截至2021年5月21日止,中信证券共收到特定投资者缴纳的认购款项人民币301,249,399.96元。

2021年5月24日,中信证券将扣除财务顾问费和承销服务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)于2021年5月25日出具的《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA14686号),截至2021年5月24日止,本次募集资金总额人民币301,249,399.96元,扣除各项不含税发行费用2,878,788.62元(2,841,975.47元、股权登记费36,813.15元),募集资金净额为298,370,611.34元,其中新增股本39,021,943.00元,资本公积259,348,668.34元。

如无特别说明,本公告中所述的词语或简称与《苏州固锝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》中的释义相同。

## 一、本次交易概况

### (一) 本次交易相关决策过程及批准情况

2020年4月22日，上市公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案。

2020年5月29日，上市公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的相关议案。

2020年6月19日，上市公司召开2020年第一次临时股东大会会议，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的相关议案。

2020年9月30日，中国证监会核发《关于核准苏州固锝电子股份有限公司向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2474号），核准苏州固锝向苏州阿特斯等交易对方发行合计40,893,186股股份购买相关资产，核准苏州固锝非公开发行股份募集配套资金不超过30,124.94万元。

本次交易已取得了必要的授权和批准；该等已取得的批准和授权事项，符合相关的法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法有效。本次资产重组可按照已经获得的授权和批准组织实施。

### (二) 本次发行情况

#### 1、发行方式

本次发行采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

#### 2、股票的类型和面值

本次募集配套资金发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

### 3、发行定价方式及发行价格

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 5 月 14 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，即不低于人民币 7.55 元/股。

发行人和独立财务顾问（主承销商）根据投资者申购报价结果，并遵循认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，确定本次发行价格为 7.72 元/股。

### 4、发行金额与发行数量

本次募集配套资金共发行人民币普通股（A 股）39,021,943 股，募集资金总额为 301,249,399.96 元。具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,943,005	14,999,998.60	6
2	国泰君安证券股份有限公司	2,202,072	16,999,995.84	6
3	诺德基金管理有限公司	1,943,005	14,999,998.60	6
4	北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金	1,943,005	14,999,998.60	6
5	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 13 号私募证券投资基金	6,476,683	49,999,992.76	6
6	淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙）	12,953,367	99,999,993.24	6
7	苏州高新投资管理有限公司	2,590,673	19,999,995.56	6
8	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选二号私募证券投资基金	1,943,005	14,999,998.60	6
9	泰达宏利基金管理有限公司	2,331,606	17,999,998.32	6
10	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金	1,943,005	14,999,998.60	6
11	中国银河证券股份有限公司	2,590,673	19,999,995.56	6
12	财通基金管理有限公司	161,844	1,249,435.68	6

### 5、本次发行费用情况

本次募集资金总额人民币 301,249,399.96 元，扣除各项发行费用不含税 2,878,788.62 元（其中保荐承销费用 2,841,975.47 元、股权登记费 36,813.15

元)，募集资金净额为 298,370,611.34 元。

#### **6、独立财务顾问（主承销商）**

本次交易独立财务顾问（主承销商）为中信证券股份有限公司。

#### **（三）募集资金到账及验资情况**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 25 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA14686 号），截至 2021 年 5 月 21 日止，中信证券共收到特定投资者缴纳的认购款项人民币 301,249,399.96 元。

2021 年 5 月 24 日，中信证券将扣除财务顾问费和承销服务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）于 2021 年 5 月 25 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA14686 号），截至 2021 年 5 月 24 日止，本次募集资金总额人民币 301,249,399.96 元，扣除各项不含税发行费用 2,878,788.62 元（2,841,975.47 元、股权登记费 36,813.15 元），募集资金净额为 298,370,611.34 元，其中新增股本 39,021,943.00 元，资本公积 259,348,668.34 元。

#### **（四）新增股份登记情况**

2021 年 6 月 1 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，已受理公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次发行股份数量为 39,021,943 股，均为有限售条件的流通股，本次发行完成后公司的股份数量为 807,886,616 股。

#### **（五）独立财务顾问（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见**

##### **1、独立财务顾问（主承销商）意见**

本次非公开发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，符合上市公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；

本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合已报送的《发行方案》中

的相关安排，符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等法律、法规的有关规定，合法、有效；

本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，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》等有关法律、法规的规定。

## 2、法律顾问意见

本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易依法可以实施；本次交易项下购买资产、募集配套资金、新增注册资本验资、新增股份登记手续已办理完毕，已按照《重组管理办法》适当实施；本次交易相关方尚需办理本法律意见书第八部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在可合理预见的实质性法律障碍。

## 二、发行结果及对象简介

### (一) 发行结果

#### 1、发行对象及数量

本次非公开发行股份数量为 39,021,943 股，募集资金总额为 301,249,399.96 元，符合公司股东大会决议和中国证监会相关规定；发行对象总数为 12 名，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。

根据投资者申购报价结果，并遵循认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，发行人和独立财务顾问（主承销商）确定本次非公开发行股票的发行价格为 7.72 元/股，发行数量为 39,021,943 股，募集资金总额为 301,249,399.96 元。

发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
----	--------	-------------	-------------	------------

1	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,943,005	14,999,998.60	6
2	国泰君安证券股份有限公司	2,202,072	16,999,995.84	6
3	诺德基金管理有限公司	1,943,005	14,999,998.60	6
4	北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金	1,943,005	14,999,998.60	6
5	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 13 号私募证券投资基金	6,476,683	49,999,992.76	6
6	淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙)	12,953,367	99,999,993.24	6
7	苏州高新投资管理有限公司	2,590,673	19,999,995.56	6
8	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选二号私募证券投资基金	1,943,005	14,999,998.60	6
9	泰达宏利基金管理有限公司	2,331,606	17,999,998.32	6
10	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十九号证券投资私募基金	1,943,005	14,999,998.60	6
11	中国银河证券股份有限公司	2,590,673	19,999,995.56	6
12	财通基金管理有限公司	161,844	1,249,435.68	6

## 2、锁定期安排

本次募集配套资金认购方所获得的股份,自发行股份上市之日起 6 个月内不得转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符,发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

对于本次发行完成后,募集配套资金认购方由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述锁定期约定。

### (二) 发行对象情况介绍

#### 1、发行对象基本情况

##### 1) JP. MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION

公司名称	JP. MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
注册地址	State of New York, the United States of America
编号	QF2003NAB009

##### 2) 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
------	--------------

企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本	人民币 890,794.7954 万元
法定代表人	贺青
成立日期	1999 年 8 月 18 日
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】

### 3) 诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	潘福祥
成立日期	2006 年 6 月 8 日
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经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】

### 4) 北京益安资本管理有限公司

公司名称	北京益安资本管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	北京市朝阳区建国路 93 号院 A 座 8 层 1006 号-1
注册资本	3,000 万元人民币
法定代表人	刘意
成立日期	2014 年 5 月 19 日
统一社会信用代码	91110105399889461U
经营范围	资产管理；投资管理。（“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”；企业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；



	不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
--	---------------------------

#### 5) 湖南轻盐创业投资管理有限公司

公司名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
注册资本	97,882.2971 万元人民币
法定代表人	任颜
成立日期	2010 年 12 月 31 日
统一社会信用代码	914300005676619268
经营范围	私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）。

#### 6) 淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	山东省淄博市高新区世纪路 218 号医药创新中心 B 座 2206
注册资本	100,000 万元人民币
执行事务合伙人	上海驰泰资产管理有限公司
成立日期	2020 年 7 月 20 日
统一社会信用代码	91370303MA3TJR487W
经营范围	一般项目：投资管理、项目投资（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）

#### 7) 苏州高新投资管理有限公司

公司名称	苏州高新投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	苏州高新区华佗路 99 号 6 幢
注册资本	30,000 万元人民币
法定代表人	宋才俊
成立日期	2017 年 9 月 11 日
统一社会信用代码	91320505MA1QG69X3T
经营范围	投资管理；股权投资；创业投资咨询、并购重组顾问；投资策划、上市策划及其他资本运作策划业务。（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）

#### 8) 上海纯达资产管理有限公司

公司名称	上海纯达资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	上海市青浦区徐泾镇双联路158号2层F区268室
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	薄地阔
成立日期	2016年2月17日
统一社会信用代码	91310118MA1JL5UT25
经营范围	一般项目：资产管理，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）

#### 9) 泰达宏利基金管理有限公司

公司名称	泰达宏利基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地址	北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
注册资本	18,000万元人民币
法定代表人	刘轶
成立日期	2002年6月6日
统一社会信用代码	91110000739783322T
经营范围	1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其他业务。（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。）

#### 10) 上海铂绅投资中心（有限合伙）

公司名称	上海铂绅投资中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	上海市徐汇区中山南二路107号美奂大厦21层C单元
注册资本	2,000万元人民币
执行事务合伙人	谢红
成立日期	2011年12月8日
统一社会信用代码	91310113586822318P
经营范围	资产管理、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】

#### 11) 中国银河证券股份有限公司

公司名称	中国银河证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册地址	北京市西城区金融大街35号2-6层
注册资本	1,013,725.8757 万元人民币
法定代表人	陈共炎
成立日期	2007年1月26日
统一社会信用代码	91110000710934537G
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；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 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
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	夏理芬
成立日期	2011年6月21日
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】

### 2、发行对象与公司的关联关系

本次发行前，发行对象与公司不存在关联关系。

### 3、发行对象及其关联方与公司重大交易情况

最近一年，发行对象及其关联方未与公司发生重大交易。

### 4、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》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。

### 三、本次发行前后公司股东变化情况

#### (一) 本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，上市公司前十大股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	苏州通博电子器材有限公司	227,738,352	29.62%
2	润福贸易有限公司	21,974,595	2.86%
3	汪山	18,069,354	2.35%
4	秦皇岛宏兴钢铁有限公司	12,525,024	1.63%
5	周欣山	10,471,604	1.36%
6	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	9,537,601	1.24%
7	国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	6,879,407	0.89%
8	科华天元(天津)商业运营管理有限公司	5,600,000	0.73%
9	中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	5,415,600	0.70%
10	肖孟佳	3,456,700	0.45%
合计		321,668,237	41.83%

#### (二) 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行后，上市公司前十大股东的持股情况：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	苏州通博电子器材有限公司	227,738,352	28.19%
2	润福贸易有限公司	21,974,595	2.72%
3	汪山	18,069,354	2.24%
4	上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙)	12,953,367	1.60%
5	秦皇岛宏兴钢铁有限公司	12,525,024	1.55%
6	周欣山	10,471,604	1.30%
7	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	9,537,601	1.18%
8	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选13号私募证券投资基金	6,476,683	0.80%

9	国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	5,859,007	0.73%
10	科华天元(天津)商业运营管理有限公司	5,600,000	0.69%
合计		331,205,587	41.00%

本次发行完成后,公司控股股东及实际控制人均未发生变化,分别为苏州博通和吴念博。

#### 四、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行后将增加 39,021,943 股限售流通股,以截至 2021 年 3 月 31 日公司股本结构为基础,本次发行完成后,具体股份变动情况如下:

股份类别	发行前		发行后	
	数量(股)	持股比例(%)	数量(股)	持股比例(%)
有限售条件股份	40,893,186	5.32%	79,915,129	9.89%
无限售条件股份	727,971,487	94.68%	727,971,487	90.11%
合计	768,864,673	100.00%	807,886,616	100.00%

本次发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次发行不会导致公司控制权发生变化,本次发行后上市公司仍符合股票上市条件。

本次发行股份涉及的新增股份上市后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次发行的发行结果,对公司的《公司章程》相关条款进行修订。

#### 五、管理层讨论与分析

##### (一) 本次交易对上市公司主营业务的影响

本次发行募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、建设晶银新材一期项目年产太阳能电子浆料 500 吨、补充晶银新材流动资金、支付中介机构费用及相关税费等。本次发行将优化和改善公司总体财务情况,提高资产质量及偿债能力。公司的业务结构不会因本次发行而发生变动。

##### (二) 对公司治理的影响

本次发行完成前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。本次发行不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响公司股权结构的稳定性，也不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。

### （三）对公司股本结构的影响

本次发行后将增加 39,021,943 股限售流通股，以截至 2021 年 3 月 31 日公司股本结构为基础，本次发行完成后，具体股份变动情况如下：

股份类别	发行前		发行后	
	数量（股）	持股比例（%）	数量（股）	持股比例（%）
有限售条件股份	40,893,186	5.32%	79,915,129	9.89%
无限售条件股份	727,971,487	94.68%	727,971,487	90.11%
合计	768,864,673	100.00%	807,886,616	100.00%

本次发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行后上市公司仍符合股票上市条件。

本次发行股份涉及的新增股份上市后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次发行的发行结果，对公司的《公司章程》相关条款进行修订。

### （四）对公司高级管理人结构的影响

本次发行预计不会对公司的高管人员结构造成重大影响，后续如公司董事、监事、高级管理人员发生变化，公司将在遵循中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》相关规定的前提下，履行必要审批程序、信息披露义务和报备义务。

### （五）对关联交易及同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与新股东及其关联方之间不存在新的同业竞争，本次发行亦不会产生新的关联交易。

本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化，不

会因本次发行产生新的同业竞争及关联交易。

## 六、本次募集配套资金的相关机构

### (一) 独立财务顾问（主承销商）

机构名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

电话：010-6083 8888

传真：010-6083 6029

经办人员：王寒冰、胡征源、林悦、郑亦雷、李晓雪

### (二) 法律顾问

机构名称：北京市金杜律师事务所

负责人：王玲

住所：北京市产朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼18层

电话：+86 10 5878 5588

传真：+86 10 5878 5566

经办律师：焦福刚、张亚楠

### (三) 审计机构

机构名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人：杨志国

住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

电话：021-23280000

传真：021-63392558

经办注册会计师：朱育勤、王恺

#### **(四) 验资机构**

机构名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人：杨志国

住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

电话：021-23280000

传真：021-63392558

经办注册会计师：朱育勤、王恺

### **七、备查文件**

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》；

2、《苏州固得电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》及摘要；

3、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于苏州固得电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

4、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于苏州固得电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书（二）》；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州固得电子股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZA14686号）；

6、经中国证监会审核的全部发行申报材料。



特此公告。

苏州固得电子股份有限公司

董事会

2021年6月11日