

中信建投证券股份有限公司  
关于  
成都云图控股股份有限公司  
2022 年非公开发行 A 股股票  
之  
上市保荐书

保荐机构（主承销商）



二〇二三年一月

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于成都云图控股股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票 之上市保荐书

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2137 号），成都云图控股股份有限公司（以下简称“云图控股”“发行人”或“公司”）向 20 名特定对象非公开发行股票 197,623,762 股，发行价格为 10.10 元/股，募集资金总额 1,995,999,996.20 元，募集资金净额 1,984,936,068.51 元。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”或“主承销商”）作为云图控本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，认为本次发行完成后云图控股仍具备股票上市条件，特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：

### 一、发行信息

#### （一）发行人概况

公司名称	成都云图控股股份有限公司
英文名称	Chengdu Wintrue Holding Co.,Ltd
上市地点	深圳证券交易所
证券简称	云图控股
证券代码	002539.SZ
法定代表人	牟嘉云
成立时间	1995 年 8 月 31 日
本次发行前注册 资本	1,010,100,000.00 元
注册及办公地址	四川省成都市新都区蓉都大道南二段 98 号附 101 号

公司网址	www.wintrueholding.com
公司电话	028-87373422
电子信箱	zhengquan@wintrueholding.com
经营范围	一般项目：企业总部管理；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品销售（仅销售预包装食品）；智能农机装备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；仪器仪表销售；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；软件销售；智能农业管理；智能无人飞行器销售。（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）。许可项目：农药批发；农药零售。（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）。

## （二）最近三年一期主要财务数据及财务指标

发行人 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报表均经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了天健审（2020）11-134 号、天健审（2021）11-15 号和天健审（2022）11-71 号标准无保留意见《审计报告》。发行人 2022 年 1-9 月财务报表未经审计。最近三年及一期发行人主要财务数据如下：

### 1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2022-9-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产总计	16,152,634,590.85	13,574,891,747.84	10,228,958,657.13	9,717,817,468.59
负债总计	10,571,555,804.01	9,013,012,603.79	6,710,492,525.85	6,419,454,769.62
股东权益合计	5,581,078,786.84	4,561,879,144.05	3,518,466,131.28	3,298,362,698.97
归属于母公司股东权益合计	5,494,325,277.91	4,482,528,914.82	3,442,326,088.02	3,215,527,193.89

### 2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	14,972,646,466.54	14,897,827,625.29	9,154,316,093.30	8,626,473,363.85
营业利润	1,633,791,443.07	1,524,358,895.80	650,083,420.88	299,346,526.83
利润总额	1,620,490,159.41	1,510,479,944.69	629,046,531.78	289,449,224.71
净利润	1,312,745,507.76	1,237,136,809.58	506,797,072.17	218,682,323.02
归属于母公司所有者的净利润	1,302,613,036.59	1,231,723,856.10	498,555,543.48	213,244,926.03

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	1,173,109,441.38	980,030,681.01	998,415,151.67	938,827,504.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,157,473,625.85	-903,883,076.56	-405,944,751.07	-264,959,934.75
筹资活动产生的现金流量净额	224,212,329.75	236,916,271.16	-549,695,424.60	-680,935,758.01
现金及现金等价物净增加额	243,192,278.85	311,636,517.84	42,109,421.91	-6,917,598.46
期末现金及现金等价物余额	1,004,593,484.22	761,401,205.37	449,764,687.53	407,655,265.62

### (三) 主要财务指标

项目	2022-9-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动比率（倍）	0.88	0.85	0.71	0.75
速动比率（倍）	0.52	0.50	0.42	0.46
资产负债率（合并）	65.45%	66.39%	65.60%	66.06%
归属于发行人普通股股东的每股净资产（元）	5.44	4.44	3.41	3.18
项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	32.47	35.21	22.20	23.30

项目	2022-9-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
存货周转率（次）	4.21	5.38	4.42	4.68
总资产周转率（次）	1.01	1.25	0.92	0.86
利息保障倍数（倍）	14.01	9.17	4.78	2.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.16	0.97	0.99	0.93
每股净现金流量（元）	0.24	0.31	0.04	-0.01

注 1：上述指标的计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

应收账款周转率=营业收入/ [（期初应收账款+期末应收账款）/2]

归属于发行人普通股股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计/期末股本

存货周转率=营业成本/ [（期初存货+期末存货）/2]

总资产周转率=营业收入/ [（期初总资产+期末总资产）/2]

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/（利息支出+资本化利息）

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

注 2：2022 年 1-9 月的财务指标未年化

## 二、申请上市股票的发行情况

本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，即 2022 年 12 月 6 日。发行价格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 9.74 元/股。

- 1、股票种类：人民币普通股（A 股）
- 2、每股面值：人民币 1.00 元
- 3、发行方式：向特定投资者非公开发行
- 4、发行价格：10.10 元/股
- 5、发行数量：197,623,762 股
- 6、募集资金总额：1,995,999,996.20 元
- 7、募集资金净额：1,984,936,068.51 元

8、发行对象、配售股份数量、配售金额及股份锁定情况：

序号	发行对象	限售期	获配股数（股）	认购金额（元）
1	汤伟霞	6个月	6,138,613	61,999,991.30
2	深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）	6个月	5,940,594	59,999,999.40
3	华泰证券股份有限公司	6个月	6,633,663	66,999,996.30
4	四川蓝剑投资管理有限公司	6个月	12,118,811	122,399,991.10
5	UBS AG	6个月	8,811,881	88,999,998.10
6	张占伟	6个月	8,118,811	81,999,991.10
7	财通基金管理有限公司	6个月	18,227,729	184,100,062.90
8	杨淼	6个月	6,930,693	69,999,999.30
9	河南银泰投资有限公司	6个月	5,940,594	59,999,999.40
10	中信证券股份有限公司	6个月	5,940,594	59,999,999.40
11	泰康人寿保险有限责任公司-传统	6个月	6,237,623	62,999,992.30
12	银河德睿资本管理有限公司	6个月	19,801,980	199,999,998.00
13	泰康资产丰瑞混合型养老金产品	6个月	7,920,792	79,999,999.20
14	泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	6个月	14,851,485	149,999,998.50
15	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	6个月	13,366,336	134,999,993.60
16	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	6个月	5,940,594	59,999,999.40
17	国泰君安证券股份有限公司	6个月	7,108,910	71,799,991.00
18	诺德基金管理有限公司	6个月	16,782,178	169,499,997.80
19	华夏基金管理有限公司	6个月	12,891,089	130,199,998.90
20	海通证券股份有限公司	6个月	7,920,792	79,999,999.20
合计			<b>197,623,762</b>	<b>1,995,999,996.20</b>

9、本次非公开发行前后股本结构：

本次非公开发行完成后，公司将增加 197,623,762 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行前		变动数	本次发行后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例

有限售条件的 流通股份	322,457,812	31.92%	197,623,762	520,081,574	43.06%
无限售条件的 流通股份	687,642,188	68.08%	-	687,642,188	56.94%
<b>合计</b>	<b>1,010,100,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>197,623,762</b>	<b>1,207,723,762</b>	<b>100.00%</b>

注：本次发行前数据为截至 2022 年 11 月 30 日数据。

本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

### 三、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

事项	安排
(一) 持续督导事项	
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	根据有关规定，协助发行人完善有关制度，并督导发行人有效执行。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度	根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，协助发行人完善有关制度，并督导发行人有效实施。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人的关联交易按照《公司章程》的规定执行，对重大关联交易保荐机构将按照公平、独立的原则发表意见。
4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	查阅募集资金专户中的资金使用情况，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见，根据情况列席发行人董事会、股东大会。
5、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	督导发行人履行信息披露义务，要求发行人向保荐机构提供信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件并审阅。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守有关规定，并独立地对相关事项发表意见。
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明。
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	对中介机构出具的专业意见存有疑义的，中介机构应做出解释或出具依据。
(四) 其他安排	每年至少对发行人进行一次现场检查工作。

#### 四、保荐机构与发行人关联关系的说明

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

基于上述事实，保荐机构及其保荐代表人不存在对其公正履行保荐职责可能产生影响的事项。

#### 五、相关承诺事项

（一）中信建投证券已在证券发行保荐书中作出如下承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；



5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

(二) 中信建投证券将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

(三) 中信建投证券将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。

## 六、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式

机构名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

保荐代表人：李普海、杨骏威

项目协办人：郭旗

项目组成员：严砚、李鹏、熊君佩、李鑫、温秉义

联系电话：028-68850828

传真：028-68850824

## 七、保荐机构认为应当说明的其他事项

无。

## 八、保荐机构对本次股票上市的推荐意见

中信建投证券认为：云图控股符合《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》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行股票及上市的相关要求。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信建投证券同意推荐云图控股本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

请予批准。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于成都云图控股股份有限公司  
2022 年非公开发行 A 股股票之上市保荐书》之盖章页）

保荐代表人签字：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

李普海

杨骏威

法定代表人或授权代表签字：

\_\_\_\_\_

刘乃生

中信建投证券股份有限公司

2023 年 1 月 3 日