

## **南华期货股份有限公司**

### **非公开发行股票发行结果暨股本变动公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示**

- **发行数量和价格**

发行股票数量：30,065,893 股

发行股票价格：12.14 元/股

- **预计上市时间**

本次发行新增股份已于 2021 年 3 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

- **资产过户情况**

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

#### **一、本次发行概况**

##### **（一）本次发行履行的相关程序**

##### **1、本次发行履行的内部决策程序**

2020年3月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于非公开发行A股股票方案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行A股股票募集资金

使用可行性报告的议案》《关于非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项的议案》和《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等议案。

2021年3月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项有效期的议案》。

2020年4月3日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于非公开发行A股股票方案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》《关于非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项的议案》和《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等议案。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

## **2、监管部门的核准过程**

2020年5月7日，中国证监会期货监管部出具了《关于出具南华期货股份有限公司非公开发行A股股票监管意见书的函》（期货部函[2020]228号），对南华期货非公开发行A股股票事项无异议。

2020年8月13日，中国证监会出具了《关于核准南华期货股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1757号），正式核准公司本次非公开发行。

### **（二）本次发行情况**

- 1、发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A股）
- 2、每股面值：人民币 1.00 元
- 3、发行数量：30,065,893 股，均为现金认购
- 4、发行价格：12.14 元/股
- 5、募集资金总额：人民币 364,999,941.02 元

6、发行费用：人民币 5,750,227.71 元（不含增值税）

7、募集资金净额：人民币 359,249,713.31 元

8、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

### （三）募集资金验资和股份登记情况

#### 1、募集资金验资情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 22 日出具的天健验（2021）127 号《验证报告》，截至 2021 年 3 月 19 日 14 时止，中信证券已收到南华期货本次非公开发行 A 股股票全部认购金额合计人民币 364,999,941.02 元。

2021 年 3 月 19 日，中信证券向南华期货指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 22 日出具的天健验（2021）128 号《验资报告》，截至 2021 年 3 月 19 日 14 点 30 分止，南华期货本次实际已非公开发行 A 股股票 30,065,893 股，每股发行价格为人民币 12.14 元，募集资金总额为人民币 364,999,941.02 元，扣除不含税发行费用人民币 5,750,227.71 元后，实际募集资金净额为人民币 359,249,713.31 元，其中增加注册资本（股本）为人民币 30,065,893.00 元，增加资本公积为人民币 329,183,820.31 元。

#### 2、新增股份登记托管情况

本次发行新增股份已于 2021 年 3 月 30 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

### （四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人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、保荐机构（主承销商）对本次非公开发行过程及发行对象合规性的结论意见**

### **（1）关于本次发行定价过程合规性的意见**

经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发  
行过程完全符合《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《关于核准南华期货股份有限  
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1757号）和发行人履行的内  
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）已向中国证  
监会提交之发行方案中的相关安排。”

### **（2）关于本次发行对象选择合规性的意见**

经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对  
象的选择公平、公正，符合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》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行对  
象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管  
理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、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  
联关系的关联方不存在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。”

公司本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体  
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

## **2、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**

截至法律意见书出具之日，发行人本次发行已经依法取得了现阶段必要的  
授权和核准；本次发行的询价、申购、配售、缴款和验资过程符合法律、法规  
和规范性文件的相关规定，合法、有效；发行人与发行对象签订的《认购协议》  
及本次发行的认购程序合法、有效；本次发行的发行对象的主体资格符合《证  
券法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，且  
符合发行人向中国证监会报送的本次发行方案的相关要求；本次发行结果公平、  
公正，符合非公开发行股票的有关规定，本次发行结果合法、有效。

## 二、发行结果及对象简介

### （一）发行结果

本次非公开发行股票的发行为价格为 12.14 元/股，发行数量为 30,065,893 股，募集资金总额为 364,999,941.02 元，本次发行结构具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	杭州振源资产管理有限公司	4,612,850	55,999,999.00	6
2	廖海成	4,118,616	49,999,998.24	6
3	JPMorgan Chase Bank,National Association	4,118,616	49,999,998.24	6
4	上海蓝墨投资管理有限公司	2,471,169	29,999,991.66	6
5	陆意祥	2,471,169	29,999,991.66	6
6	深圳市凯丰投资管理有限公司	2,471,169	29,999,991.66	6
7	陆瑛	1,647,446	19,999,994.44	6
8	杨梓嘉	1,317,957	15,999,997.98	6
9	周宇驰	1,070,840	12,999,997.60	6
10	王勇	823,723	9,999,997.22	6
11	上海同安投资管理有限公司	823,723	9,999,997.22	6
12	北京顺庆科技有限公司	823,723	9,999,997.22	6
13	青岛黑白投资管理合伙企业（有限合伙）	823,723	9,999,997.22	6
14	宁波量利投资管理有限公司	823,723	9,999,997.22	6
15	陈涛斌	823,723	9,999,997.22	6
16	上海悬铃资产管理有限公司	823,723	9,999,997.22	6
合计		<b>30,065,893</b>	<b>364,999,941.02</b>	-

本次发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

## (二) 发行对象情况

### 1、杭州振源资产管理有限公司

名称	杭州振源资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 6 号楼 209-1-172 室
法定代表人	蒋新月
注册资本	600 万元人民币
统一社会信用代码	91330110MA27XF1L64
经营范围	服务：资产管理，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

杭州振源资产管理有限公司本次认购数量为 4,612,850 股，股份限售期为 6 个月。

### 2、廖海成

廖海成，住址为福建省安溪县官桥镇上苑村\*\*\*，本次认购数量为 4,118,616 股，股份限售期为 6 个月。

### 3、JPMorgan Chase Bank,National Association

名称	JPMorgan Chase Bank, National Association
企业类型	合格境外机构投资者
住所	State of New York, the United States of America
编号	QF2003NAB009

JPMorgan Chase Bank,National Association 本次认购数量为 4,118,616 股，股份限售期为 6 个月。

### 4、上海蓝墨投资管理有限公司

名称	上海蓝墨投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市虹口区沽源路 110 弄 15 号(集中登记地)
法定代表人	钱华
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	91310109301527818H
经营范围	投资管理，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）

上海蓝墨投资管理有限公司本次认购数量为 2,471,169 股，股份限售期为 6

个月。

## 5、陆意祥

陆意祥，住址为浙江省宁波市海曙区\*\*\*，本次认购数量为 2,471,169 股，股份限售期为 6 个月。

## 6、深圳市凯丰投资管理有限公司

名称	深圳市凯丰投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6001 号太平金融大厦 2601
法定代表人	王东洋
注册资本	5000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300733066146W
经营范围	投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）

深圳市凯丰投资管理有限公司本次认购数量为 2,471,169 股，股份限售期为 6 个月。

## 7、陆瑛

陆瑛，住址为江苏省溧阳市昆仑花园\*\*\*，本次认购数量为 1,647,446 股，股份限售期为 6 个月。

## 8、杨梓嘉

杨梓嘉，住址为广东省汕头市龙湖区\*\*\*，本次认购数量为 1,317,957 股，股份限售期为 6 个月。

## 9、周宇驰

周宇驰，住址为广东省汕头市龙湖区\*\*\*，本次认购数量为 1,070,840 股，股份限售期为 6 个月。

## 10、王勇

王勇，住址为广东省深圳市福田区\*\*\*，本次认购数量为 823,723 股，股份限售期为 6 个月。

## 11、上海同安投资管理有限公司

名称	上海同安投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 404 室
法定代表人	陈东升
注册资本	5000 万元人民币
统一社会信用代码	91310109060934243K
经营范围	投资管理，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）

上海同安投资管理有限公司本次认购数量为 823,723 股，股份限售期为 6 个月。

## 12、北京顺庆科技有限公司

名称	北京顺庆科技有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	北京市朝阳区大鲁店文化街 16 号 3 幢 1 层 1172
法定代表人	李颖
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	91110105MA01XKCU4P
经营范围	技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；技术进出口、代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；礼仪服务；公共关系服务；电脑图文设计、制作；教育咨询；销售金属材料、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、食用农产品、服装、鞋帽、玩具、珠宝首饰、日用品、体育用品、文具用品、电子产品；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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。）

北京顺庆科技有限公司本次认购数量为 823,723 股，股份限售期为 6 个月。

## 13、青岛黑白投资管理合伙企业（有限合伙）

名称	青岛黑白投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路 659 号
执行事务合伙人	青岛青铜资产管理有限公司
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	91370285MA3Q4D9X0L

经营范围	投资管理，资产管理（以上项目需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务，并依据金融办、中国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商务局颁发的许可证从事经营活动）。（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）
------	--

青岛黑白投资管理合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 823,723 股，股份限售期为 6 个月。

#### 14、宁波量利投资管理有限公司

名称	宁波量利投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	浙江省宁波市鄞州区天高巷 98 号 1604 室
法定代表人	王旭元
注册资本	500 万元人民币
统一社会信用代码	9133021234060269X8
经营范围	投资管理；资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

宁波量利投资管理有限公司本次认购数量为 823,723 股，股份限售期为 6 个月。

#### 15、陈涛斌

陈涛斌，住址为广东省普宁市占陇镇西楼村\*\*\*，本次认购数量为 823,723 股，股份限售期为 6 个月。

#### 16、上海悬铃资产管理有限公司

名称	上海悬铃资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 946 室(上海泰和经济发展区)
法定代表人	钱亮
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	91310230MA1JX5WC1F
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）

上海悬铃资产管理有限公司本次认购数量为 823,723 股，股份限售期为 6 个月。

### （三）发行对象及其关联方与公司未来交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》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、本次发行前后公司前十名股东变化

#### （一）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份类别	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	横店集团控股有限公司	人民币普通股	425,120,900	73.30
2	东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）	人民币普通股	24,480,000	4.22
3	浙江横店进出口有限公司	人民币普通股	10,000,000	1.72
4	横店集团东磁股份有限公司	人民币普通股	10,000,000	1.72
5	永新县怡广投资管理有限公司	人民币普通股	6,695,600	1.15
6	光大金控（天津）创业投资有限公司	人民币普通股	6,233,500	1.07
7	深圳市建银南山投资有限公司	人民币普通股	5,754,800	0.99
8	中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	人民币普通股	3,164,554	0.55
9	中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	人民币普通股	1,612,600	0.28
10	李乐宁	人民币普通股	1,258,600	0.22
合计			<b>494,320,554</b>	<b>85.22</b>

#### （二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行新股在中登公司上海分公司完成股份登记后，截至 2021 年 3 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份类别	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	横店集团控股有限公司	人民币普通股	425,120,900	69.68
2	东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）	人民币普通股	24,480,000	4.01
3	浙江横店进出口有限公司	人民币普通股	10,000,000	1.64
4	横店集团东磁股份有限公司	人民币普通股	10,000,000	1.64
5	永新县怡广投资管理有限公司	人民币普通股	6,695,600	1.10

序号	股东名称	股份类别	持股数量 (股)	持股比例 (%)
6	光大金控(天津)创业投资有限公司	人民币普通股	5,773,777	0.95
7	深圳市建银南山投资有限公司	人民币普通股	5,754,800	0.94
8	杭州振源资产管理有限公司-振源鑫汇10号私募证券投资基金	人民币普通股	4,612,850	0.76
9	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	人民币普通股	4,119,426	0.68
10	廖海成	人民币普通股	4,118,616	0.68
合计			<b>500,675,969</b>	<b>82.07</b>

### (三) 本次发行对公司控制权的影响

本次发行前，公司控股股东横店集团控股有限公司直接持股总数占公司总股本的 73.30%。本次发行完成后，公司控股股东持股比例减少至 69.68%，不会导致公司控制权发生变化，横店集团控股有限公司仍为公司控股股东。

### 四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前，公司总股本为 580,000,000 股，本次非公开发行股票 30,065,893 股，发行后公司总股本为 610,065,893 股。本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行新增	本次发行后	
	数量 (股)	比例 (%)	数量(股)	数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	469,600,900	80.97	30,065,893	499,666,793	81.90
二、无限售条件股份	110,399,100	19.03	-	110,399,100	18.10
三、普通股股份总数	580,000,000	100	30,065,893	610,065,893	100

### 五、管理层讨论与分析

#### (一) 对资产结构的影响

本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产和净资本规模将相应增加，资产负债率也将下降，有助于优化公司资本结构，有效降低财务风险。本次发行使公司的财务结构更加稳健，并将在有效增强公司风险抵御能力的同时，为公司业务发展提供更大的空间，有利于公司实现持续稳健发展。

#### (二) 对业务结构的影响

本次发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于增加公司资本金，补

充营运资金，以继续扩大经营规模，拓展各项业务，提高抗风险能力，在满足监管指标要求的同时进一步增强公司市场竞争能力，为公司更好地践行国家战略、服务实体经济提供有力的支持和保障。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

### **（三）对公司治理的影响**

本次发行完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

### **（四）对高级管理人员结构的影响**

本次非公开发行完成后，公司的高级管理人员结构不会发生变化。若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

### **（五）对关联交易和同业竞争的影响**

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

## **六、本次发行的相关中介机构情况**

### **（一）保荐机构（主承销商）**

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：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

法定代表人：张佑君

保荐代表人：程越、吴浩

项目协办人：华东

项目组成员：周宇、毛能、杜德全、游绎

联系电话：021-20262003

传真：021-20262344

## （二）发行人律师事务所

名称：浙江天册律师事务所

地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼

负责人：章靖忠

经办律师：吕崇华、于野、孔舒韞

电话：0571-87901570

传真：0571-87902008

## （三）审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：杭州市江干区四季青街道钱江路1366号华润大厦B座28F

负责人：胡少先

经办注册会计师：施其林、沈筱敏

联系电话：0571-87178708

传真：0571-89722978

## （四）验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：杭州市江干区四季青街道钱江路1366号华润大厦B座28F

负责人：胡少先

经办注册会计师：施其林、沈筱敏

联系电话：0571-87178708

传真：0571-89722978

## 七、上网公告附件

- （一）南华期货股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；
- （二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；
- （三）中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于南华期货股份有限公司非公开发行股票发行过程及发行对象合规性报告》；
- （四）浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于南华期货股份有限公司非公开发行过程及认购对象合规性法律意见书》；

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2021年4月1日