

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2024-026

## 江西沐邦高科股份有限公司

### 关于向特定对象发行股票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

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：91,007,017 股

发行价格：15.58 元/股

- 预计上市时间

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 2 月 27 日就本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于 6 个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）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、董事会审议通过

2022 年 2 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可

行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》等与本次发行相关的议案。

2022年3月28日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<调整公司2022年度非公开发行A股股票方案>的议案》《关于<江西沐邦高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

全面实行股票发行注册制后，公司于2023年2月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司2022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（二次修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜（修订稿）的议案》《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

2023年4月4日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

2023年7月18日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（五次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

2023年10月30日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

## 2、股东大会审议通过

2022年5月5日，公司召开2022年第三次临时股东大会，会议审议并表决通过了前述相关议案，并授权董事会办理本次发行的相关事项。

2023年3月10日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》和《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。

## 3、监管部门审核过程

2023年8月23日，公司收到上交所出具的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所上市审核中心审核意见为公司发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年12月29日，中国证监会出具了《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928号），同意沐邦高科向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

### （二）本次发行情况

- 1、发行股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：91,007,017股
- 3、发行价格：15.58元/股
- 4、募集资金总额：1,417,889,324.86元
- 5、发行费用：16,138,375.95元（不含增值税）
- 6、募集资金净额：1,401,750,948.91元
- 7、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

### （三）募集资金验资和股份登记情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月6日出具的《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川华信验〔2024〕第0006号），截至2024年2月5日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行51001870836051508511账户已收到沐邦高科本次向特定对象发行股票申购资金人民币1,417,889,324.86元。

本次获配申购人郑佐娉多缴纳申购资金人民币 7.40 元，共计收到人民币 1,417,889,332.26 元。

2024 年 2 月 6 日，保荐人（主承销商）在扣除尚需支付的保荐承销费用（不含增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。同日，保荐人（主承销商）将郑佐娉多缴纳申购资金人民币 7.40 元退回至投资者划款账户。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 7 日出具的《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A 股）91,007,017 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]0011000071 号），截至 2024 年 2 月 6 日，沐邦高科本次向特定对象发行股票总数量为 91,007,017 股，募集资金总额为人民币 1,417,889,324.86 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,138,375.95 元后，实际募集资金净额为人民币 1,401,750,948.91 元，其中计入股本人民币 91,007,017.00 元，计入资本公积人民币 1,310,743,931.91 元。

本次发行新增股份于 2024 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

#### （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（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购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说明

经核查，保荐人国金证券股份有限公司（主承销商）认为：

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《发行与承销管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）的规定，符合中国证监会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

2928号)和发行人履行的内部决策程序的要求。

## 2、关于本次发行对象选择合规性的说明

经核查，保荐人国金证券股份有限公司（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承销方案》的规定。

本次获配的发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其各自控制或者施加重大影响的关联方以及持有发行人5%以上股份的股东及其控制的企业，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行的单个认购对象及其关联方（包括一致行动人）认购本次发行的股份后所持发行人股份合计数不超过发行后总股本的5%。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择及发行结果等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。

## 3、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，北京德恒律师事务所认为，截至《法律意见书》出具日：

（一）发行人本次向特定对象发行已取得必要的批准和授权；

（二）发行人询价及配售过程中涉及的《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）、《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）、《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票之申购报价单》《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票之追加认购申购报价单》《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票之股份认购协议》等有关法律文件合法、有效；本次向特定对象发行股票的询价及配售过程符合法律、法规和规范性文件的相关规定，合法、有效；

（三）本次向特定对象发行股票最终确定的发行对象的资格、发行价格、发行数量、各发行对象所获配售股份数量及募集资金金额符合法律、法规和规范性

文件及发行人股东大会审议通过的本次向特定对象发行股票方案的规定，合法、有效；

（四）本次向特定对象发行的结果公平、公正，符合法律、法规和规范性文件及发行人股东大会审议通过的本次向特定对象发行股票方案的规定，合法、有效。

## 二、发行结果及发行对象简介

### （一）发行结果

#### 1、发行对象、发行数量及限售期

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》及《追加认购邀请书》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15.58元/股，发行股份数量为91,007,017股，认购总金额为1,417,889,324.86元，最终确定12名对象获得配售。本次发行最终配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	诺德基金管理有限公司	16,535,921	257,629,649.18	6
2	财通基金管理有限公司	4,381,243	68,259,765.94	6
3	UBS AG	5,070,603	78,999,994.74	6
4	广东荣炜基业私募证券基金管理有限公司（代广东荣炜基业私募证券基金管理有限公司—荣炜进取三号私募证券投资基金）	3,209,242	49,999,990.36	6
5	浙江弘悦私募基金管理有限公司（代浙江弘悦私募基金管理有限公司—弘悦晟泽三号私募证券投资基金）	19,929,396	310,499,989.68	6
6	郑佐娉	12,836,970	199,999,992.60	6
7	寿宁投资管理（上海）有限公司（代寿宁投资管理（上海）有限公司—寿宁点金12号私募证券投资基金）	7,220,795	112,499,986.10	6
8	胡琦	3,209,242	49,999,990.36	6
9	陆立明	3,209,242	49,999,990.36	6
10	朱立华	3,209,242	49,999,990.36	6
11	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红2号私募证券投资基金）	6,418,485	99,999,996.30	6

12	河南中赢智胜私募基金管理有限公司 (代河南中赢致胜投资管理有限公司— 中赢可转债1号私募证券投资基金) <sup>1</sup>	5,776,636	89,999,988.88	6
合计		<b>91,007,017</b>	<b>1,417,889,324.86</b>	-

## 2、认购股份预计上市时间

本次发行的新增股份已于 2024 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

### (二) 发行对象情况

#### 1、诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
成立日期	2006 年 6 月 8 日
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	潘福祥
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地点	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
企业类型	其他有限责任公司
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】
获配数量	16,535,921 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

#### 2、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
成立日期	2011 年 6 月 21 日
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	吴林惠

<sup>1</sup> “河南中赢致胜投资管理有限公司—中赢可转债1号私募证券投资基金”管理人河南中赢致胜投资管理有限公司已更名为河南中赢智胜私募基金管理有限公司，股卡产品名称尚未变更。

住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地点	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼
企业类型	其他有限责任公司
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】
获配数量	4,381,243 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

### 3、UBS AG

公司名称	UBS AG
成立日期	1998 年 6 月 26 日
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
法定代表人（分支机构负责人）	房东明
住所（营业场所）	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel,Switzerland
主要办公地点	51st Floor Two IFC, 8 Finance Street, Central, Hong Kong
企业类型	合格境外机构投资者
统一社会信用代码（境外机构编号）	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资。
获配数量	5,070,603 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

### 4、广东荣炜基业私募证券投资基金管理有限公司（代“广东荣炜基业私募证券投资基金管理有限公司—荣炜进取三号私募证券投资基金”）

公司名称	广东荣炜基业私募证券投资基金管理有限公司
成立日期	2021 年 9 月 17 日
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	汪敬波
住所	广州市从化区街口街从城大道 181 号 3 楼 303 单元自编之一
主要办公地点	广东省深圳市福田区中心商务大厦 1809 室
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91440101MA9Y3JJ9Q



经营范围	私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）
获配数量	3,209,242 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

5、浙江弘悦私募基金管理有限公司（代“浙江弘悦私募基金管理有限公司—弘悦晟泽三号私募证券投资基金”）

公司名称	浙江弘悦私募基金管理有限公司
成立日期	2017 年 1 月 6 日
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	龚兆骏
住所	上城区元帅庙后 88 号 299 室
主要办公地点	浙江省杭州市上城区五星路 198 号瑞晶国际商务中心 3006 室
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91330102MA28LBRD00
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。
获配数量	19,929,396 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

6、郑佐娉

姓名	郑佐娉
类型	境内自然人
住所	杭州市下城区*****
身份证号码	3507811989*****
获配数量	12,836,970 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

7、寿宁投资管理（上海）有限公司（代“寿宁投资管理（上海）有限公司—寿宁点金 12 号私募证券投资基金”）

公司名称	寿宁投资管理（上海）有限公司
成立日期	2015 年 3 月 25 日
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	陈永卿

住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 2908 号 2 幢
主要办公地点	上海市浦东新区环科路 515 号 1 号楼 208 室
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
统一社会信用代码	9131011533245595XL
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】
获配数量	7,220,795 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

#### 8、胡琦

姓名	胡琦
类型	境内自然人
住所	江西省南昌市红谷滩区*****
身份证号码	3601241985*****
获配数量	3,209,242 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

#### 9、陆立明

姓名	陆立明
类型	境内自然人
住所	杭州市萧山区*****
身份证号码	3301211970*****
获配数量	3,209,242 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

#### 10、朱立华

姓名	朱立华
类型	境内自然人
住所	杭州市钱塘区*****
身份证号码	3301211970*****
获配数量	3,209,242 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

11、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 2 号私募证券投资基金”）

公司名称	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
成立日期	2011年8月29日
注册资本	1,000万元人民币
执行事务合伙人	浙江宁聚投资管理有限公司（委派代表：唐华琴）
住所（主要经营场所）	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A1201
主要办公地点	浙江省宁波市江北区北岸财富中心8号楼5楼
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330206580528329K
经营范围	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）
获配数量	6,418,485股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

**12、河南中赢智胜私募基金管理有限公司（代“河南中赢致胜投资管理有限公司—中赢可转债1号私募证券投资基金”）**

公司名称	河南中赢智胜私募基金管理有限公司
成立日期	2014年11月12日
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	杜贺亮
住所	河南省郑州市郑东新区中道东路6号智慧岛大厦4层D区D-4-001-2
主要办公地点	河南省郑州市郑东新区商务外环路5号903
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91410100317698259J
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）
获配数量	5,776,636股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

**（三）本次发行的发行对象与上市公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排**

本次认购对象及其出资方不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其各自控制或者施加重大影响的关联方以及持有发

行人 5%以上股份的股东及其控制的企业，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

本次认购对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。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）本次发行前上市公司前十大股东

本次向特定对象发行前（截至 2023 年 9 月 30 日），公司前十大股东的情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例(%)	股份性质	持有有限售条件股份数量
汕头市邦领贸易有限公司	87,540,610	25.55	无限售流通股	-
邦领国际有限公司	77,881,348	22.73	无限售流通股	-
章志坚	10,100,000	2.95	无限售流通股	-
全国社保基金五零四组合	6,191,927	1.81	无限售流通股	-
李晓明	3,745,316	1.09	无限售流通股	-
浙江朔盈资产管理有限公司一朔盈持有 2 号私募证券投资基金	3,155,306	0.92	无限售流通股	-
丁银龙	2,669,940	0.78	无限售流通股	-
赵伟	1,877,600	0.55	无限售流通股	-
翁佩菲	1,850,000	0.54	无限售流通股	-
郑钟高	1,848,000	0.54	无限售流通股	-
合计	<b>196,860,047</b>	<b>57.45</b>	-	-

#### （二）本次发行后上市公司前十大股东

本次发行完成后，截至 2024 年 2 月 27 日（股份登记日），公司前十名股东情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例(%)	股份性质	持有有限售条件股份数量
汕头市邦领贸易有限公司	87,540,610	20.19	无限售流通股	-

邦领国际有限公司	77,881,348	17.96	无限售流通股	-
浙江弘悦私募基金管理有限公司—弘悦晟泽三号私募证券投资基金	19,929,396	4.60	有限售流通股	19,929,396
郑佐娉	12,836,970	2.96	有限售流通股	12,836,970
章志坚	10,100,000	2.33	无限售流通股	-
寿宁投资管理（上海）有限公司—寿宁点金 12 号私募证券投资基金	7,220,795	1.67	有限售流通股	7,220,795
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 2 号私募证券投资基金	6,418,485	1.48	有限售流通股	6,418,485
全国社保基金五零四组合	6,191,927	1.43	无限售流通股	-
河南中赢致胜投资管理有限公司—中赢可转债 1 号私募证券投资基金	5,776,636	1.33	有限售流通股	5,776,636
UBS AG	5,076,783	1.17	有限售流通股/ 无限售流通股	5,070,603
<b>合计</b>	<b>238,972,950</b>	<b>55.12</b>	-	<b>57,252,885</b>

### （三）本次交易对上市公司控制权的影响

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为汕头市邦领贸易有限公司，廖志远先生仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

### 四、本次发行前后公司股本结构变动表

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	股份比例	股份数量（股）	股份比例
有限售条件股份	-	-	91,007,017	20.99%
无限售条件股份	342,634,507	100.00%	342,634,507	79.01%
<b>合计</b>	<b>342,634,507</b>	<b>100.00%</b>	<b>433,641,524</b>	<b>100.00%</b>

### 五、管理层讨论与分析

#### （一）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将同时增加，公司的资产负债率将有所降低。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，提高公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力。

#### （二）对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。

### **（三）对公司治理的影响**

本次发行前后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

### **（四）对公司同业竞争和关联交易的影响**

本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营独立性的情形。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，并履行必要的批准程序和相应的信息披露义务。

### **（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响**

本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。若未来公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

## **六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况**

### **（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司**

名称：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

保荐代表人：丁峰、宋乐真

项目协办人：季元伟

其他项目组成员：周刘桥、李嵩、孔葭、黄铠、付泽胜

电话：021-68826801

传真：021-68826800

**（二）发行人律师：北京德恒律师事务所**

名称：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

经办律师：王威、吴晓霞、胡昊天

电话：021-55989888

传真：021-55989898

**（三）发行人会计师：大华会计师事务所（特殊普通合伙）**

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：梁春

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

经办注册会计师：姜纯友、陈婷婷

电话：010-58350011

传真：010-58350006

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十九日