

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2020-013

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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：

1、本次权益变动为泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”、“公司”）拟向特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

2、本次非公开发行股票的发行对象为中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“中核新兴产业基金”）、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“航发基金”）、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“军民融合基金”）及上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国改基金”）、泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）共 5 名特定战略投资者。

3、本次非公开发行后，预计航发基金、军民融合基金及国改基金将新增成为公司持股 5%以上股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司仍处于无实际控制人状态。本次非公开发行股票数量及发行对象最终认购金额存在一定不确定性，请投资者注意相关风险。

4、本次非公开发行股票尚需取得公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

一、本次权益变动的基本情况

2020 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了本次非公开发行的相关议案。

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 130,000.00 万元（含此数）。发行数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超

过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 259,889,635 股（含本数），最终以中国证监会核准的发行数量为准。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行事项的第七届董事会第十七次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（注：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）。如按前述基于定价基准日计算的发行价格低于公司 2019 年度经审计的每股净资产价格的，则本次发行价格应为公司 2019 年度经审计的每股净资产价格。

本次非公开发行对象为中核新兴产业基金、航发基金、军民融合基金及国改基金、泰豪集团共 5 名特定战略投资者。其中，中核新兴产业基金的普通合伙人中核产业基金管理（北京）有限公司与本次发行前公司第一大股东同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）为同一实际控制人控制的公司；军民融基金与国改基金为一致行动人；泰豪集团为本次发行前公司的第二大股东。

二、本次权益变动具体情况

截至本公告披露之日，泰豪集团为公司第二大股东，持有公司 128,569,272 股股份，占公司总股本的 14.84%，泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公司 131,194,971 股股份，占公司总股本的 15.14%；中核新兴产业基金、航发基金、军民融合基金及国改基金均不持有公司股份。

本次发行前，公司总股本为 866,298,784 股，按照本次非公开发行股票数量上限，公司总股本最高增加至 1,126,188,419 股。按照本次非公开发行各发行对象认购金额的上限测算，本次权益变动前后上述 5 名战略投资者及其一致行动人持有公司的股份数及比例预计如下：

股数：股；比例：%

序号	发行对象	本次权益变动前		本次权益变动 (预计)		本次权益变动后 (预计)	
		持股数量	持股比例	变动数量	变动比例	持股数量	持股比例
1	中核新兴产业基金	0	0	42,194,092	3.75	42,194,092	3.75
1 与同方股份合计		167,315,574	19.31	42,194,092	-0.71	209,509,666	18.60
2	航发基金	0	0	105,485,232	9.37	105,485,232	9.37

2 合计		0	0	105,485,232	9.37	105,485,232	9.37
3	军民融合基金	0	0	18,987,341	1.69	18,987,341	1.69
4	国改基金	0	0	44,303,797	3.93	44,303,797	3.93
3-4 合计		0	0	63,291,138	5.62	63,291,138	5.62
5	泰豪集团	128,569,272	14.84	48,919,170	4.34	177,488,442	15.76
5 与黄代放先生合计		131,194,971	15.14	48,919,170	0.85	180,114,141	15.99

本次权益变动后，公司第一大股东同方股份持有公司及中核新兴产业基金合计持有公司 209,509,666 股股份，占公司总股本的 18.60%，公司第二大股东泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公司 180,114,141 股股份，占公司总股本的 15.99%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司仍处于无实际控制人状态。

三、所涉及后续事项

本次非公开发行尚需取得公司股东大会审议通过及中国证监会的核准后方能实施。本次非公开发行事项取得上述批准及批准时间仍存在不确定性。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人航发基金、军民融合基金及国改基金分别履行了披露权益变动的义务，详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰豪科技股份有限公司简式权益变动报告书》。信息披露义务人基本情况如下：

（一）信息披露义务人（1）：航发基金

1、基本信息

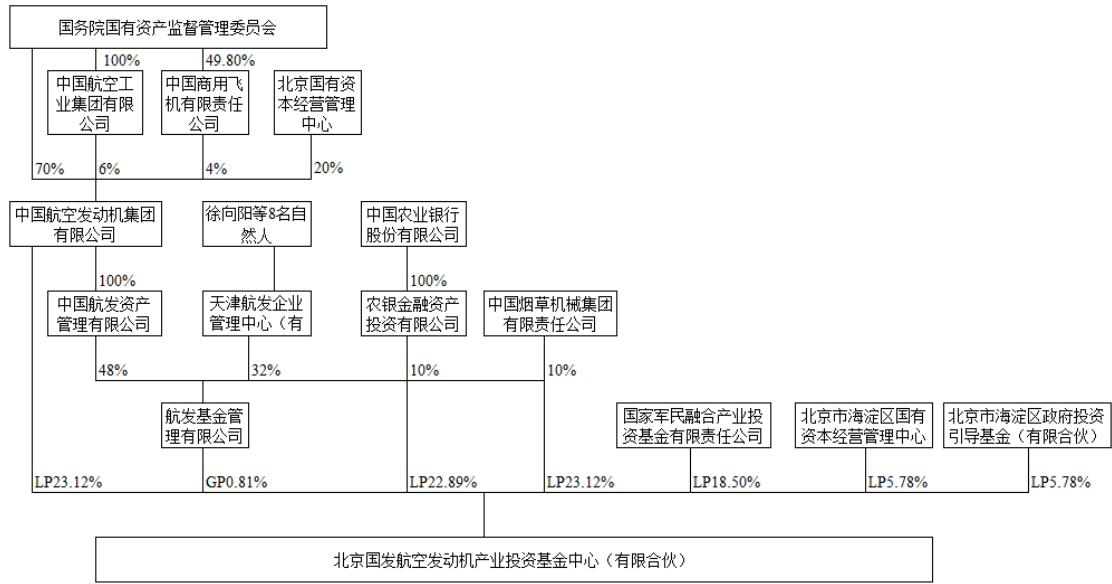
北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）是由航发基金管理有限公司管理的私募股权投资基金，在国家“两机”重大专项的背景下，重点投资于航空发动机、燃气轮机上下游相关技术和军民融合领域。

公司名称：	北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）
执行事务合伙人：	航发基金管理有限公司
注册地址：	北京市海淀区西三环北路 87 号 7 层 2-701A
成立日期：	2018 年 9 月 28 日

统一社会信用代码：	91110108MA01EWB52D
经营范围：	非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。（“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”；下期出资时间为 2026 年 09 月 27 日；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。）

航发基金已根据《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》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案，备案号：SEN684。其执行事务合伙人航发基金管理有限公司已办理私募投资基金管理人登记，登记编号为P1068413。

2、股权控制关系结构图



3、主营业务及最近三年状况

航发基金重点围绕航空发动机、燃气轮机上下游相关技术和产业领域进行布局，重点投向航空发动机、燃气轮机产业链及相关技术的设计、研发、生产、制造、服务保障，军民融合市场化拓展以及其他优质项目。

航发基金于 2018 年 9 月 28 日成立，2018 年 10 月 31 日完成中国证券投资基金业协会备案，正式具备对外投资条件。2019 年，航发基金聚焦对航空发动机主机厂的布局，完成对航发动力旗下黎明、黎阳和南方三大主机厂的投资；此外，航发基金还深入挖掘航空发动机产业链中的优质企业，投资了包括江南造船、楚江新材、航发动力、中航重机、钛金科技等优质标的，共计完成 246,077.34 万元投资。

4、简要财务报表

航发基金最近一年的简要财务报表如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度（未经审计）
总资产	411,937.31
总负债	20.01
所有者权益合计	411,917.29
净利润	4,237.99

（二）信息披露义务人（2）：军民融合基金及国改基金

1、军民融合基金

（1）基本信息

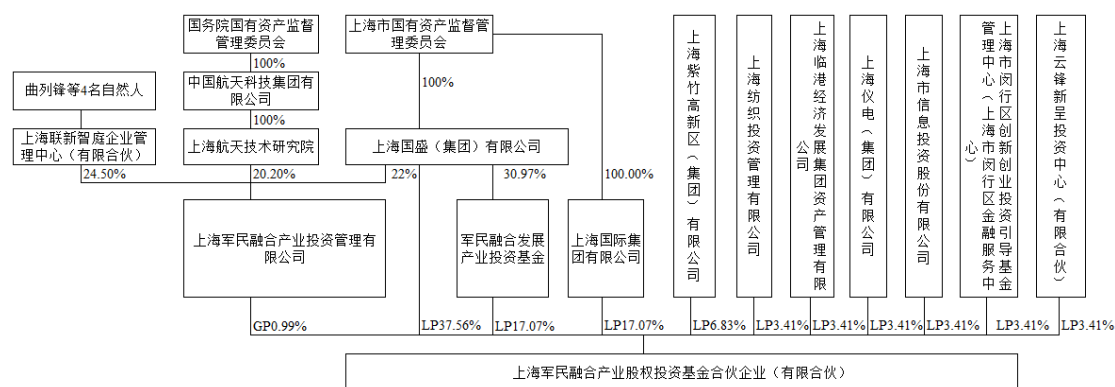
军民融合基金是根据上海市委、市政府的总体要求，在上海市经信委、市国防科工办的指导下，由上海国盛(集团)有限公司牵头组建成立，专注于军工领域投资的市级产业投资基金，出资人包括市区两级政府、国家级基金、地方国企和著名民企等。基金主要投资军工领域相关高技术企业，同时也关注民用领域的高科技企业和国家重点扶持产业。

公司名称：	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人/ 普通合伙人：	上海军民融合产业投资管理有限公司
注册地址：	上海市闵行区申南路 515 号 2 幢 2 层 B-201 室、B-202 室
成立日期：	2018 年 5 月 18 日
统一社会信用代	91310000MA1FL5EP4E

码:	
经营范围:	股权投资，投资管理，资产管理，创业投资。【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】

军民融合基金已根据《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》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案，备案号：SEB047。其执行事务合伙人为上海军民融合产业投资管理有限公司，管理人上海联一投资管理有限公司已办理私募投资基金管理人登记，登记编号为 P1060771。

(2) 股权控制关系结构图



(3) 主营业务及最近三年状况

军民融合基金是根据上海市委、市政府的总体要求，在上海市经信委、市国防科工办的指导下，由上海国盛（集团）有限公司牵头组建成立，专注于军工领域投资的市级产业投资基金。基金 2018 年 5 月正式成立以来，已完成对近二十家优质企业的投资，包括多家军工信息化、军工电子、船舶领域的企业。

(4) 简要财务报表

军民融合基金最近一年的简要财务报表如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度（未经审计）
总资产	121,215.27
总负债	737.83
所有者权益合计	120,477.44

净利润	1,932.51
-----	----------

2、国改基金

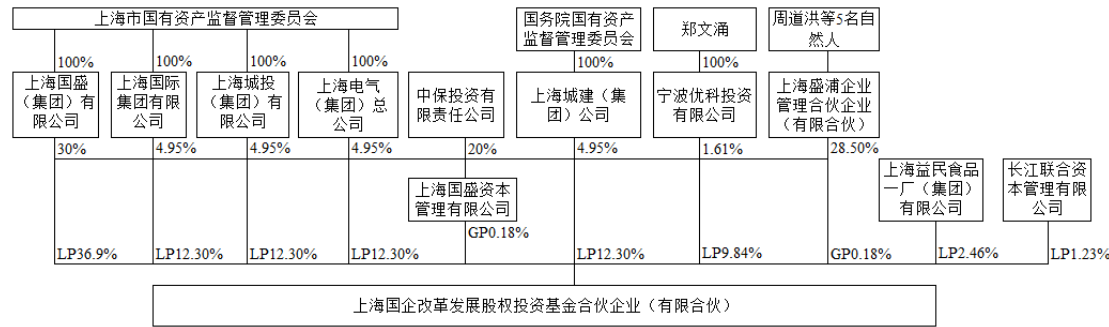
(1) 基本信息

国改基金由上海国盛（集团）有限公司牵头在上海发起设立的基金。国改基金积极配合推动国资国企深化改革和混合所有制经济发展，坚持融产结合优化国有资本战略布局，以资本为纽带助推国家战略新兴产业发展、区域经济融合发展和参与全球经济竞争，服务国有资本做强做优做大。

公司名称：	上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：	上海国盛资本管理有限公司
注册地址：	上海市长宁区镇宁路9号1号楼2A室
成立日期：	2018年9月5日
统一社会信用代码：	91310000MA1FL5U017
经营范围：	股权投资，股权投资管理，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】

国改基金已根据《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》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案，备案号：SEH006。其执行事务合伙人上海国盛资本管理有限公司已办理私募投资基金管理人登记，登记编号为P1068692。

(2) 股权控制关系结构图



(3) 主营业务及最近三年状况

国改基金是上海市政府批准的一家聚焦国企混改以及集成电路、人工智能、生物医药等战略新兴行业投资的市场化运作基金，为国企改革、战略新兴产业发展提供包括投融资、并购及投资银行在内的综合服务解决方案。

（4）简要财务报表

国改基金最近一年的简要财务报表如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度（未经审计）
总资产	612,923.95
总负债	34.38
所有者权益合计	612,889.57
净利润	17,250.75

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日