

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2023-015

新疆雪峰科技（集团）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

向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动的公告

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、发行数量和价格

发行股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：105,124,835 股

发行价格：人民币 7.61 元/股

2、发行对象、发行数量和限售期

序号	交易对象名称	增发股份（股）	限售期(月)
1	新疆青鸟乘风股权投资基金有限合伙企业	4,415,243	6
2	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	26,281,208	6
3	欠发达地区产业发展基金有限公司	10,512,483	6
4	新疆交投资本管理有限公司	7,884,362	6
5	新疆新动能宝投定向增发股权投资合伙企业（有限合伙）	9,526,938	6
6	新疆宝地投资有限责任公司	6,570,302	6
7	陈作祥	3,942,181	6
8	海通证券股份有限公司	3,858,081	6
9	山东惠瀚产业发展有限公司	3,942,181	6
10	诺德基金管理有限公司	4,862,023	6
11	宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业（有限合伙）	3,285,151	6
12	李建锋	3,285,151	6
13	财通基金管理有限公司	6,964,520	6
14	吴秀芳	3,285,151	6

序号	交易对象名称	增发股份（股）	限售期（月）
15	苏民供应链管理无锡有限公司	3,285,151	6
16	中信建投证券股份有限公司	3,224,709	6
合计		105,124,835	

3、预计上市时间

本次发行股份的新增股份已于 2023 年 4 月 20 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。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（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）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

4、资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

如无特别说明，本公告中的简称均与《新疆雪峰科技（集团）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报告书（草案）》中简称的含义相同。

一、本次发行概况

（一）本次交易决策审批程序

1、本次交易相关事项已经由新疆农牧投召开党委会、董事会审议通过，并出具原则性同意意见；

2、本次交易已通过自治区国资委的预审核；

3、自治区国资委已针对本次交易标的资产评估结果出具备案表；

4、本次交易已通过自治区国资委的正式批复；

5、本次交易已经上市公司第三届董事会第三十五次会议、第三届董事会第三十八次会议审议通过；

6、本次交易已经上市公司第三届监事会第三十一次会议、第三届监事会第三十四次会议审议通过；

7、本次交易已经上市公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过；

8、国家市场监督管理总局已批准经营者集中审查；

9、中国证监会已核准本次交易方案。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行对象与认购方式

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等，且发行对象需满足联席主承销商规定的适当性匹配要求。

3、定价基准日和发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日（2023 年 4 月 4 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（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）的 80%，即 6.97 元/股，且不低于雪峰科技经审计的最近一期末每股净资产，即 2.17 元/股（分红调整后）。因此，本次发行的底价为 6.97 元/股（以下简称“发行底价”）。

根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定 7.61 元/股，与发行底价的比率为 109.18%。

4、发行股份的数量

本次向特定对象发行股票的最终发行数量为 105,124,835 股，未超过上市公司本次发行前总股本的 30%。

5、获得配售情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 7.61 元/股，发行股数 105,124,835 股，募集资金总额 799,999,994.35 元。

本次发行对象最终确定为 16 家，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与公司签订了《认购协议》。本次发行最终配售情况如下：

序号	获配投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	新疆青鸟乘风股权投资基金有限合伙企业	4,415,243	33,599,999.23	6
2	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	26,281,208	199,999,992.88	6
3	欠发达地区产业发展基金有限公司	10,512,483	79,999,995.63	6
4	新疆交投资本管理有限公司	7,884,362	59,999,994.82	6
5	新疆新动能宝投定向增发股权投资合伙企业（有限合伙）	9,526,938	72,499,998.18	6
6	新疆宝地投资有限责任公司	6,570,302	49,999,998.22	6
7	陈作祥	3,942,181	29,999,997.41	6
8	海通证券股份有限公司	3,858,081	29,359,996.41	6
9	山东惠瀚产业发展有限公司	3,942,181	29,999,997.41	6
10	诺德基金管理有限公司	4,862,023	36,999,995.03	6
11	宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业（有限合伙）	3,285,151	24,999,999.11	6
12	李建锋	3,285,151	24,999,999.11	6
13	财通基金管理有限公司	6,964,520	52,999,997.20	6
14	吴秀芳	3,285,151	24,999,999.11	6
15	苏民供应链管理无锡有限公司	3,285,151	24,999,999.11	6
16	中信建投证券股份有限公司	3,224,709	24,540,035.49	6
合计		105,124,835	799,999,994.35	

（三）募集资金到账及验资情况

发行人及联席主承销商于 2023 年 4 月 10 日向本次发行的 16 名获配对象发出《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入联席主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日出具的大华验字[2023]000189 号《验资报告》，截至 2023 年 4 月 12 日，联席主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金 799,999,994.35 元。

2023 年 4 月 13 日，联席主承销商在扣除发行人尚未支付的独立财务顾问费用、国泰君安应收取的承销费用后向发行人指定账户划转了认股款。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日出具的大华验字[2023]000188 号《验资报告》，截至 2023 年 4 月 13 日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股（A 股）105,124,835 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.61 元，募集资金总额为人民币 799,999,994.35 元，扣除与本次发行有关的费用（不含税）人民币 13,588,279.29 元后，实际募集资金净额人民币 786,411,715.06 元，其中计入股本为人民币 105,124,835.00 元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 681,286,880.06 元。

（四）新增股份登记情况

2023 年 4 月 21 日，雪峰科技收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，公司本次向特定对象发行股份对应的新增的 105,124,835 股人民币普通股（A 股）股份的相关证券登记手续已于 2023 年 4 月 20 日在登记结算公司办理完毕。雪峰科技本次发行股份数量为 105,124,835 股，均为有限售条件的流通股。本次发行完成后，公司总股本将增加至 1,071,692,689 股。

（五）独立财务顾问和法律顾问意见

公司本次交易的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于新疆雪峰科技（集团）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向特定对象发行股票募集配套资金之实施情况之独立财务顾问核查意见》。

公司本次交易的法律顾问北京植德律师事务所出具了《北京植德律师事务所关于新疆雪峰科技（集团）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向特定对象发行股票募集配套资金之实施情况的法律意见书》。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

1、发行对象、发行数量和限售期限

本次向特定对象发行股票募集资金总额为 799,999,994.35 元，发行的股份数量为 105,124,835 股，根据本次发行价格 7.61 元/股，认购情况如下：

序号	交易对象名称	增发股份（股）	限售期（月）
1	新疆青鸟乘风股权投资基金有限合伙企业	4,415,243	6
2	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	26,281,208	6
3	欠发达地区产业发展基金有限公司	10,512,483	6
4	新疆交投资本管理有限公司	7,884,362	6
5	新疆新动能宝投定向增发股权投资合伙企业（有限合伙）	9,526,938	6
6	新疆宝地投资有限责任公司	6,570,302	6
7	陈作祥	3,942,181	6
8	海通证券股份有限公司	3,858,081	6
9	山东惠瀚产业发展有限公司	3,942,181	6
10	诺德基金管理有限公司	4,862,023	6
11	宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业（有限合伙）	3,285,151	6
12	李建锋	3,285,151	6
13	财通基金管理有限公司	6,964,520	6
14	吴秀芳	3,285,151	6
15	苏民供应链管理无锡有限公司	3,285,151	6
16	中信建投证券股份有限公司	3,224,709	6
合计		105,124,835	

2、锁定期安排

本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象在本次交易中所取得的股份因上市公司送股、资本公积转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

(二) 本次发行对象情况

1、新疆青鸟乘风股权投资基金有限合伙企业

名称	新疆青鸟乘风股权投资基金有限合伙企业
统一社会信用代码	91650203MAC5GD4X12
企业类型	有限合伙企业
注册地址	新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路 218—2—404
出资额	3,360 万元
主要办公地点	新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路 218—2—404
执行事务合伙人	新疆青鸟私募基金管理有限公司（委派代表：乐振志）
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配股数（股）	4,415,243
限售期	自发行结束之日起 6 个月

2、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

名称	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
统一社会信用代码	91110000MA0092LM5C
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地址	北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层 1007 室
注册资本	3,329,439.2279 万元
主要办公地点	北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层 1007 室
法定代表人	李汝革
经营范围	基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行投资；投资咨询和投资管理。（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。）
获配股数（股）	26,281,208
限售期	自发行结束之日起 6 个月

3、欠发达地区产业发展基金有限公司

名称	欠发达地区产业发展基金有限公司
统一社会信用代码	91110000717842950M
企业类型	有限责任公司(国有控股)
注册地址	北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼建威大厦 15 层 16、17、18 号
注册资本	280,000 万元
主要办公地点	北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼建威大厦 15 层 16、17、18 号
法定代表人	董妍
经营范围	欠发达地区的种植业、养殖业、农副产品加工业、旅游业、林业、清洁能源、节能环保、现代物流、高新科技、文化创意、健康医疗、资源的投资；投资咨询和投资管理。（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。）
获配股数（股）	10,512,483
限售期	自发行结束之日起 6 个月

4、新疆交投资本管理有限公司

名称	新疆交投资本管理有限公司
统一社会信用代码	91650103MA7FKLEN7M
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	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路 279 号 6-4
注册资本	100,000 万(元)
主要办公地点	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路 279 号 6-4
法定代表人	柳逢春
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；财务咨询；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）
获配股数（股）	7,884,362
限售期	自发行结束之日起 6 个月

5、新疆新动能宝投定向增发股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	新疆新动能宝投定向增发股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91650100MABTB0JY2G

企业类型	有限合伙企业
注册地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 20 层 2001 室
出资额	12,010 万元
主要办公地点	新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 20 层 2001 室
执行事务合伙人	新疆新动能股权投资管理有限公司（委派代表：邹治军）
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配股数（股）	9,526,938
限售期	自发行结束之日起 6 个月

6、新疆宝地投资有限责任公司

名称	新疆宝地投资有限责任公司
统一社会信用代码	91650000722328999R
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	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路 2 号
注册资本	107,000 万元
主要办公地点	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路 2 号
法定代表人	冯蜀军
经营范围	许可项目：旅游业务；房地产开发经营；矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；建设工程勘察；证券投资咨询；公募基金管理业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（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）；基础地质勘查；非居住房地产租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；木材销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；金属工具销售；五金产品批发；货物进出口；日用百货销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；地质勘查技术服务；国内贸易代理；供应链管理服务；自有资金投资的资产管理服务（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）
获配股数（股）	6,570,302
限售期	自发行结束之日起 6 个月

7、陈作祥

姓名	陈作祥
身份证号码	352623195507*****
住所	福建省龙岩市新罗区*****
获配股数（股）	3,942,181
限售期	自发行结束之日起 6 个月

8、海通证券股份有限公司

名称	海通证券股份有限公司
统一社会信用代码	9131000013220921X6
企业类型	其他股份有限公司(上市)
注册地址	上海市广东路 689 号
注册资本	1,306,420 万元
主要办公地点	上海市广东路 689 号
法定代表人	周杰
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；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【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】
获配股数（股）	3,858,081
限售期	自发行结束之日起 6 个月

9、山东惠瀚产业发展有限公司

名称	山东惠瀚产业发展有限公司
统一社会信用代码	91370100MA3RE6HY6R
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	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4-5 号楼 4 层 408-37 室
注册资本	200,000 万元
主要办公地点	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4-5 号楼 4 层 408-37 室
法定代表人	刘月新
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；

	会议及展览服务；软件开发。（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）
获配股数（股）	3,942,181
限售期	自发行结束之日起 6 个月

10、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
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
主要办公地点	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18F
法定代表人	潘福祥
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】
获配股数（股）	4,862,023
限售期	自发行结束之日起 6 个月

11、宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330206MA2AJ55X94
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区 F0301
出资额	25,100 万元
主要办公地点	北京北京市丰台区五圈南路 30 号海格通信产业园
执行事务合伙人	北京民安卓越投资管理有限公司（委派代表：陈卓）
经营范围	股权投资。（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）
获配股数（股）	3,285,151
限售期	自发行结束之日起 6 个月

12、李建锋

姓名	李建锋
身份证号码	320222196906*****

住所	江苏省无锡市锡山区*****
获配股数（股）	3,285,151
限售期	自发行结束之日起 6 个月

13、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万元
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 41 楼
法定代表人	吴林惠
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】
获配股数（股）	6,964,520
限售期	自发行结束之日起 6 个月

14、吴秀芳

姓名	吴秀芳
身份证号码	340104196807*****
住所	上海市长宁区*****
获配股数（股）	3,285,151
限售期	自发行结束之日起 6 个月

15、苏民供应链管理无锡有限公司

名称	苏民供应链管理无锡有限公司
统一社会信用代码	91320205MA1WD81A9E
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	无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 1401 室
注册资本	50,000 万元
主要办公地点	无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 1401 室
法定代表人	李卫刚
经营范围	许可项目：进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般

	项目：家具销售；金属材料销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；供应链管理服务；新材料技术研发；企业管理咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；电池销售；太阳能热利用产品销售；针纺织品及原料销售；纺织、服装及家庭用品批发；皮革制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；水产品批发；水产品零售（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）
获配股数（股）	3,285,151
限售期	自发行结束之日起 6 个月

16、中信建投证券股份有限公司

名称	中信建投证券股份有限公司
统一社会信用代码	91110000781703453H
企业类型	股份有限公司(上市、国有控股)
注册地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
注册资本	775,669.4797 万元
主要办公地点	北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人	王常青
经营范围	许可项目：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨询；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售。（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）（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。）
获配股数（股）	3,224,709
限售期	自发行结束之日起 6 个月

（三）发行对象与公司的关联关系

本次向特定对象发行股票发行对象不包括公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本公告披露日，公司与发行对象不存在未来交易安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十大股东持股情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司总股本为 966,567,854 股，上市公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数 (股)	持股比例	限售数量 (股)
1	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	国有法人	365,773,135	37.84%	163,487,231
2	四川金象赛瑞化工股份有限公司	境内非国有法人	82,549,757	8.54%	82,549,757
3	安徽江南化工股份有限公司	国有法人	41,420,000	4.29%	-
4	合肥五丰投资有限公司	境内非国有法人	23,484,301	2.43%	23,484,301
5	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司	国有法人	20,000,000	2.07%	-
6	成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）	其他	12,596,150	1.30%	12,596,150
7	北京广银创业投资中心（有限合伙）	其他	10,974,600	1.14%	-
8	阿克苏投资建设集团有限公司	国有法人	5,518,576	0.57%	5,518,576
9	平安资管—工商银行—鑫福 34 号资产管理产品	其他	4,413,700	0.46%	-
10	眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）	其他	4,183,555	0.43%	4,183,555
合计			570,913,774	59.07%	291,819,570

（二）本次发行后发行人前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记

后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数 (股)	持股比例	限售数量 (股)
1	新疆农牧业投资（集团） 有限责任公司	国有法人	365,773,135	34.13%	163,487,231
2	四川金象赛瑞化工股份有 限公司	境内非国有法人	82,549,757	7.70%	82,549,757
3	安徽江南化工股份有限公 司	国有法人	41,420,000	3.86%	-
4	中央企业乡村产业投资基 金股份有限公司	国有法人	26,281,208	2.45%	26,281,208
5	合肥五丰投资有限公司	境内非国有法人	23,484,301	2.19%	23,484,301
6	湖南南岭民用爆破器材股 份有限公司	国有法人	20,000,000	1.87%	-
7	成都国衡壹号投资合伙企 业（有限合伙）	其他	12,596,150	1.18%	12,596,150
8	北京广银创业投资中心 （有限合伙）	其他	10,974,600	1.02%	-
9	欠发达地区产业发展基金 有限公司	国有法人	10,512,483	0.98%	10,512,483
10	新疆新动能宝投定向增发 股权投资合伙企业（有限 合伙）	其他	9,526,938	0.89%	9,526,938
合计			603,118,572	56.28%	328,438,068

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后，上市公司的控制权不会发生变化。

四、公司股本结构变动表

本次发行完成后，上市公司控股股东、实际控制人没有发生变化。

本次发行完成后，公司将增加 105,124,835 股有限售条件流通股。本次发行前后的股本结构变动情况如下：

股份类型	发行前		本次发行	发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件股份	307,867,854	31.85%	105,124,835	412,992,689	38.54%
无限售条件股份	658,700,000	68.15%	-	658,700,000	61.46%

合计	966,567,854	100.00%	105,124,835	1,071,692,689	100.00%
----	-------------	---------	-------------	---------------	---------

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次向特定对象发行股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。

五、管理层讨论分析

本次重大资产重组对公司的影响具体详见公司 2022 年 11 月 22 日披露的《新疆雪峰科技（集团）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报告书（草案）》。

六、本次新增股份发行上市的相关机构

（一）独立财务顾问（联席主承销商）

机构名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

办公地址：上海市静安区新闻路 669 号

独立财务顾问主办人：胡时阳、王亚沁、郝世鹏

联系电话：021-38676666

传真：021-38670666

（二）联席主承销商

机构名称：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27、28 层

经办人员：隋晓东、汪乐林、陈忆南

联系电话：0755-82492010

传真：0755-82492020

（三）发行人律师

机构名称：北京植德律师事务所

负责人：龙海涛

办公地址：北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层

经办律师：徐新、崔白、韩月

联系电话：010-56500900

传真：010-56500999

（四）审计机构

机构名称：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 12 层

签字会计师：刘国辉、崔明

联系电话：010-58350011

传真：010-58350006

（五）验资机构

机构名称：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 12 层

签字会计师：刘国辉、崔明

联系电话：010-58350011

传真：010-58350006

七、备查文件

1、《新疆雪峰科技（集团）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向特定对象发行股票募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》；

2、《新疆雪峰科技（集团）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向特定对象发行股票募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》；

3、《国泰君安证券股份有限公司关于新疆雪峰科技（集团）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向特定对象发行股票募集配套资金之实施情况之独立财务顾问核查意见》；

4、《北京植德律师事务所关于新疆雪峰科技（集团）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向特定对象发行股票募集配套资金之实施情况的法律意见书》；

5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000188 号）；

6、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日