

诺德投资股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：诺德投资股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：诺德股份

股票代码：600110

信息披露义务人 1：深圳市邦民产业控股有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道沙咀社区沙咀路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 11 层 1111-1 室

通讯地址：深圳市福田区沙头街道沙咀社区沙咀路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 11 层 1111-1 室

信息披露义务人 2：深圳市弘源新材料有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道沙咀社区沙咀路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 11 层 1111-1 室

通讯地址：深圳市福田区沙头街道沙咀社区沙咀路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 11 层 1111-1 室

信息披露义务人 3：深圳邦民新材料有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道沙咀社区沙咀路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 11 层 1111-1 室

通讯地址：深圳市福田区沙头街道沙咀社区沙咀路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 11 层 1111-1 室

权益变动性质：通过认购上市公司非公开发行股票引起的权益增加

签署日期：二零二二年三月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。本次权益变动并未触发要约收购义务，不涉及向中国证监会申请豁免其要约收购义务。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”）中拥有权益的股份变动情况；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在诺德股份中拥有权益的股份；

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人本次权益变动系以现金认购上市公司非公开发行的股份。上市公司本次非公开发行股票已取得中国证监会及相关监管部门的核准。

六、信息披露义务人及其实际控制人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明.....	1
目 录.....	2
释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	6
一、邦民控股基本情况.....	6
二、弘源新材基本情况.....	14
三、邦民新材基本情况.....	18
四、信息披露义务人之间的产权及控制关系.....	21
第二节 权益变动的决定及目的.....	22
一、本次权益变动的目的.....	22
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划	22
三、本次权益变动决定所履行的授权或审批程序.....	22
第三节 权益变动方式.....	24
一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例.....	24
二、本次权益变动所涉及的相关协议的主要内容.....	24
三、本次权益变动涉及股份是否存在被限制权利的情况.....	35
第四节 资金来源.....	36
一、本次权益变动涉及的资金总额.....	36
二、本次权益变动的资金来源.....	36
三、本次权益变动所需资金的支付方式.....	36
第五节 后续计划.....	37
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整计划	37
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务有关的重组计划	37
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的更换计划.....	37
四、对上市公司章程条款的修改计划.....	37

五、对上市公司现有员工聘用做出重大调整的计划.....	38
六、对上市公司分红政策作出重大变动的计划.....	38
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	38
第六节 对上市公司的影响分析.....	39
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响.....	39
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响.....	39
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响.....	41
第七节 与上市公司之间的重大交易.....	44
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易.....	44
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易.....	49
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....	50
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排.....	50
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	51
一、信息披露人前六个月买卖上市公司股份的情况.....	51
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股份的情况.....	51
第九节 信息披露义务人的财务资料.....	52
一、邦民控股.....	52
二、弘源新材.....	54
三、邦民新材.....	54
第十节 其他重大事项.....	56
第十一节 备查文件.....	57
信息披露义务人声明.....	58
财务顾问声明.....	61
附表：.....	65

释 义

本报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

信息披露义务人 1、邦民控股	指	深圳市邦民产业控股有限公司
信息披露义务人 2、弘源新材	指	深圳市弘源新材料有限公司
信息披露义务人 3、邦民新材	指	深圳邦民新材料有限公司
诺德股份、上市公司、发行人	指	诺德投资股份有限公司
诺德实业	指	深圳市诺德天下实业有限公司
本报告书	指	《诺德投资股份有限公司详式权益变动报告书》
本次非公开发行、本次发行	指	诺德投资股份有限公司 2021 年度非公开发行股票
本次权益变动	指	诺德股份以非公开方式向邦民控股、弘源新材、邦民新材发行 340,000,000 股股票，其中邦民控股认购 40,000,000 股诺德股份非公开发行股票、弘源新材认购 150,000,000 股诺德股份非公开发行股票、邦民新材认购 150,000,000 股诺德股份非公开发行股票。发行完成后，邦民控股持有上市公司股份比例占发行完成后总股本的 12.5596%、弘源新材持有上市公司股份比例占发行完成后总股本的 8.6342%、邦民新材持有上市公司股份比例占发行完成后总股本的 8.6342%。
《认购协议（邦民控股）》	指	诺德股份与邦民控股签署之《诺德投资股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》
《认购协议（弘源新材）》	指	诺德股份与弘源新材签署之《诺德投资股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》
《认购协议（邦民新材）》	指	诺德股份与邦民新材签署之《诺德投资股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》
《认购协议》	指	诺德股份与邦民控股、弘源新材、邦民新材签署的《诺德投资股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的总称
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》	指	《诺德投资股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》《收购办	指	《上市公司收购管理办法》

法》		
《15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
《16号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 信息披露义务人介绍

本次权益变动的信息披露义务人为深圳市邦民产业控股有限公司、深圳市弘源新材料有限公司、深圳邦民新材料有限公司。

一、邦民控股基本情况

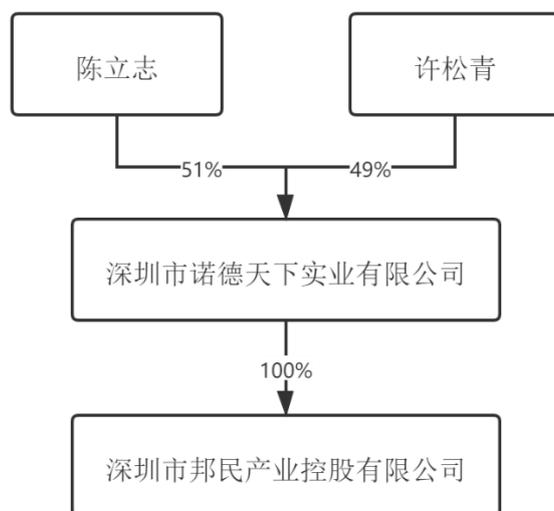
(一) 信息披露义务人基本情况

公司名称	深圳市邦民产业控股有限公司	
注册地址	深圳市福田区沙头街道沙咀社区沙咀路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 11 层 1111-1 室	
法定代表人	陈立志	
注册资本	230,000 万元	
统一社会信用代码	91440300692518512K	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资；创业投资咨询；新能源材料研发和销售；国内贸易；经营进出口业务；投资咨询；经济信息咨询。许可经营项目是：新能源材料生产。	
成立日期	2009 年 8 月 13 日	
营业期限	2009 年 8 月 13 日至 5000 年 1 月 1 日	
公司股东	股东名称	持股比例
	深圳市诺德天下实业有限公司	100%
通讯地址	深圳市福田区沙头街道沙咀社区沙咀路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 11 层 1111-1 室	

(二) 信息披露义务人的股权结构及控制关系

1、信息披露义务人的股权结构

截至本报告书签署日，邦民控股的股权控制关系如下图所示：



2、信息披露义务人的控股股东及其实际控制人

截至本报告书签署日，邦民控股的控股股东为深圳市诺德天下实业有限公司，实际控制人为陈立志先生。

(1) 信息披露义务人的控股股东基本情况

公司名称	深圳市诺德天下实业有限公司	
注册地址	深圳市福田区沙头街道沙咀社区沙咀路8号红树华府A、B、C、D栋A栋11层1111-3室	
法定代表人	陈立志	
注册资本	180,000 万元	
统一社会信用代码	91440300319338775H	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；通讯产品、电子产品的技术开发与销售（不含限制项目）；汽车的销售（不含小轿车）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）、投资咨询、投资策划（不含限制项目）；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	
成立日期	2014年10月14日	
营业期限	2014年10月14日至5000年1月1日	
公司股东	股东名称	持股比例

	陈立志	51%
	许松青	49%
通讯地址	深圳市福田区沙头街道沙咀社区沙咀路8号红树华府A、B、C、D栋A栋11层1111-3室	

(2) 信息披露义务人的实际控制人基本情况

诺德实业持有邦民控股 100%的股权，为邦民控股的控股股东。陈立志先生持有诺德实业 51%股权，为诺德实业的控股股东，亦为邦民控股的实际控制人。陈立志先生的基本情况如下：

姓名	陈立志
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	陈立志，男，1979 年生，清华五道口在职 EMBA。现主要担任深圳诺德控股集团有限公司董事长，诺德实业执行董事、总经理，邦民控股执行董事、总经理，诺德股份董事长，并任政协青海省第十二届委员。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	陈立志先生为诺德投资股份有限公司实际控制人

3、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

(1) 邦民控股所控制的核心企业及其主营业务情况

截至本报告书签署日，除诺德股份及其子公司外，邦民控股主要控制的核心企业及其主营业务情况如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	深圳嘉世誉产业控股有限公司	5,000 万元	100%	以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资；商务信息咨询（不含投资类咨询）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新兴能源技术研发；国内贸易代理。（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）
2	深圳邦民新材料有限公司	55,000 万元	100%	新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
				推广；以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资；国内贸易代理。（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）
3	深圳市弘源新材料有限公司	5,000 万元	100%	新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资；国内贸易代理。（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）
4	深圳市宏泰产业投资企业（有限合伙）	13,200 万元	邦民控股持有 88% 合伙份额并担任执行事务合伙人	能源产业投资、高新技术产业投资（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
5	深圳诺德大青科技有限公司	7,000 万元	52%	新能源汽车电机及驱动系统的研发、销售；风机、水泵电机、驱动系统等配套产品研发、销售；电机驱动系统 IC 研发设计；电机、控制设备、电子产品的软件、硬件的技术研发、销售。
6	安徽大青电机科技有限公司	5,000 万元	深圳诺德大青科技有限公司持股 100%	新能源汽车电机及驱动系统的研发、生产、销售；风机、水泵电机及驱动系统研发、生产、销售；电机驱动系统 IC 研发设计；电机、控制设备、电子产品的软件、硬件的技术研发、生产、销售；电机产品销售；金属材料加工、销售；铜制品加工、销售。（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）
7	深圳市蓝拓投资中心（有限合伙）	35,000 万元	邦民控股持有 90% 合伙份额，深圳市一诺顾问服务有限公司持有 10% 合伙份额并担任执行事务合伙人	投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业项目投资（具体项目另行申报）；创业投资业务；经济信息咨询、企业管理咨询、贸易信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；创业投资咨询；数据库处理；市场营销策划；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

(2) 邦民控股控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书签署日，除邦民控股及其控制的企业外，邦民控股控股股东诺德实业以及实际控制人陈立志所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	西藏诺德产业发展有限公司	3,000 万元	陈立志持股 35%并担任执行董事、经理	企业管理（不包含投资管理、资产管理，并不得从事金融业务）；组织文化艺术交流；计算机软硬件、电脑耗材、网络产品、电子产品的销售；新能源材料研发和销售；农业技术、生物技术、新材料技术的推广与应用；国内贸易、货物进出口贸易。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
2	深圳诺德控股集团有限公司	50,000 万元	西藏诺德产业发展有限公司持股 75%	投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事担保业务（法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
3	深圳市诺德小额贷款有限公司	30,000 万元	深圳诺德控股集团有限公司持股 100%	许可经营项目：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
4	深圳市诺德粤通科技有限公司	20,000 万元	深圳诺德控股集团有限公司持股 100%	计算机软件、硬件、移动互联网应用软件的研发、设计、维护、销售运营及技术服务；计算机系统集成；数据收集、分析、整理、服务及计算机应用平台软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信软件及系统设备研发运营；大数据软件平台研发、运营管理。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
5	深圳市宏羽节能科技有限公司	11,000 万元	深圳诺德控股集团有限公司持股	一般经营项目是：节能技术推广服务；新能源的技术研究、技术开发；经营进出口业务（法律、行政法规、

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
			100%	国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：新能源设备的研发、生产、销售；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池及其他类型电池、电池原材料的研发、生产、销售
6	深圳市晟兴汇投资有限公司	10,000 万元	深圳诺德控股集团有限公司持股 100%	投资兴办实业（具体项目另行申报）；科技型企业投资（具体项目另行申报）；农业项目投资（具体项目另行申报）；教育项目投资（具体项目另行申报）；房地产项目投资（具体项目另行申报）；商务信息咨询、房地产信息咨询、财务信息咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）。
7	深圳市永源投资企业（有限合伙）	10,000 万元	深圳市晟兴汇投资有限公司持有 20% 合伙份额并担任执行事务合伙人	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）
8	永诺资本有限公司	20,000 万元	深圳市晟兴汇投资有限公司持股 45%、深圳诺德新能源持股 45%	投资兴办实业；投资咨询；投资顾问；创业投资业务；创业投资咨询；财务咨询；商务咨询。
9	深圳市诺德投资管理有限公司	8,000 万元	深圳诺德控股集团有限公司持股 100%	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
10	深圳市一诺顾问服务有限公司	5,000 万元	深圳诺德控股集团有限公司持股 100%	信息咨询；经济信息咨询；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；商业信息咨询。
11	深圳市诺德实业投资有限公司	5,000 万元	深圳诺德控股集团有限公司持股 100%	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
				建材销售；室内外装饰；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；房地产市场营销、开发与销售，商务信息咨询；旅游项目开发与管理；酒店经营与管理；物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：建材生产。
12	温州仁海实业有限公司	4,000 万元	深圳市诺德实业投资有限公司持股 100%	电力电子元器件的制造、研发、销售；从事金属材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；金属材料及制品、电线电缆、计算机软件及辅助设备、通信设备及配件（不含无线发射设备）、机电设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、五金交电的销售；商务信息咨询；国际货运代理（不含水路运输）；仓储服务（不含危险、监控及易制毒化学品仓储服务）；货物进出口、技术进出口（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）
13	鸿信邦（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	20,000 万元	深圳市诺德实业投资有限公司持有 14.50% 合伙份额并担任执行事务合伙人	投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业项目投资（具体项目另行申报）；创业投资业务；经济信息咨询、企业管理咨询、贸易信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；创业投资咨询；数据库处理；营销策划；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
14	深圳市永瑞投资合伙企业（有限合伙）	1,000 万元	深圳市永源投资企业（有限合伙）持有 52% 合伙份额，深圳市诺德实业投资有限公司持有 20% 合伙份额并担任执行事务合伙人	创业投资业务；项目投资；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
15	深圳市诺德保险	200 万元	深圳诺德控	在广东省行政辖区内代理销售保险产品

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
	代理有限公司		股集团有限公司持股100%	品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务（按203154000000800号经营保险代理业务许可证经营）。
16	Nuode Holdings Limited（诺德控股有限公司）	50,000 美元	陈立志持有35%股份并担任董事	投资平台
17	Nuode Development Limited（诺德发展有限公司）	50,000 美元	Nuode Holdings Limited 持有100%股份	投资平台
18	Mingrui Financing Service Limited（铭瑞融资服务有限公司）	1 港元	Nuode Holdings Limited 持有100%股份	未实际经营
19	深圳铭通实业有限公司	1,000 万元	Mingrui Financing Service Limited 持股100%	新材料技术、节能科技的技术服务；仓储服务（除危险品及专项规定）；金属材料及制品、五金交电、金属材料、矿产品（除专项）的销售；进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）；投资咨询、商务信息咨询（均不含限制项目）。（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）

（三）信息披露义务人主要业务及最近三年财务状况

1、信息披露义务人的主营业务

邦民控股的主营业务为股权投资。

2、信息披露义务人最近三年财务状况

邦民控股最近三年的主要财务数据如下表所示：

单位：元

项目	2020年度/2020年12月31日	2019年度/2019年12月31日	2018年度/2018年12月31日
资产总额	2,023,799,519.29	1,983,597,373.15	2,059,344,047.77
负债总额	211,051,516.31	170,996,107.83	247,957,768.96

净资产	1,812,748,002.98	1,812,601,265.32	1,811,386,278.81
资产负债率	10.43%	8.62%	12.04%
营业收入	6,138,712.53	6,672,554.48	23,135,811.43
净利润	146,737.66	1,214,986.51	3,500,261.33
净资产收益率	0.01%	0.07%	0.19%

注：2018 年财务数据经深圳公正会计师事务所（普通合伙）审计；2019 年财务数据经深圳市明观会计师事务所（普通合伙）审计；2020 年财务数据经深圳新洲会计师事务所（普通合伙）审计。

（四）信息披露义务人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁的情况

截至本报告书签署日，邦民控股最近五年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（五）信息披露义务人董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，邦民控股的董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

姓名	曾用名	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	在公司任职情况
陈立志	无	中国	广东省深圳市	否	执行董事、总经理
许松青	无	中国	广东省深圳市	否	监事

截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（六）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有境内、外其他上市公司 5%以上股份情况

截至本报告书签署日，除诺德股份外，邦民控股及其控股股东、实际控制人不存在直接或间接持有境内、外其他上市公司 5%以上股份的情况。

二、弘源新材基本情况

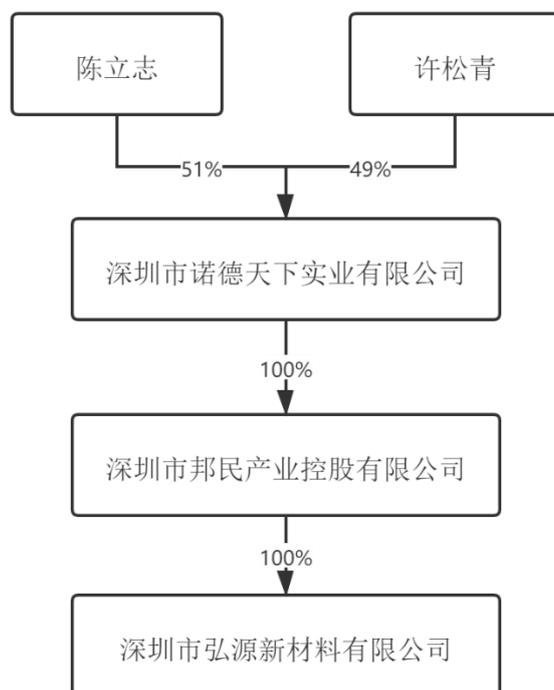
（一）信息披露义务人基本情况

公司名称	深圳市弘源新材料有限公司	
注册地	深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 11 层 1111-1 室	
法定代表人	陈立志	
注册资本	5,000 万元	
统一社会信用代码	91440300MA5GT8P34Y	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
经营范围	一般经营项目是：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资；国内贸易代理。（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）。	
成立日期	2021 年 5 月 27 日	
营业期限	无固定期限	
公司股东	股东名称	持股比例
	深圳市邦民产业控股有限公司	100%
通讯地址	深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 11 层 1111-1 室	

（二）信息披露义务人的股权结构及控制关系

1、信息披露义务人的股权结构

截至本报告书签署日，弘源新材的股权控制关系如下图所示：



2、信息披露义务人的控股股东及其实际控制人

截至本报告书签署日，弘源新材的控股股东为邦民控股，实际控制人为陈立志先生。邦民控股的基本情况详见本报告书“第一节 信息披露义务人介绍”之“一、邦民控股基本情况”，陈立志先生的基本情况详见本报告书“第一节 信息披露义务人介绍”之“一、邦民控股基本情况”之“（二）信息披露义务人的股权结构及控制关系”之“2、信息披露义务人的控股股东及其实际控制人”。

3、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

（1）弘源新材所控制的核心企业及其主营业务情况

截至本报告书签署日，弘源新材不存在控制其他企业的情况。

（2）弘源新材控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书签署日，弘源新材控股股东邦民控股以及实际控制人陈立志

所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况详见本报告书“第一节 信息披露义务人介绍”之“一、邦民控股基本情况”之“（二）信息披露义务人的股权结构及控制关系”之“3、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况”。

（三）信息披露义务人主要业务及最近三年财务状况

信息披露义务人弘源新材成立于 2021 年 5 月 27 日，成立未满三年。根据《16 号准则》的披露要求，应披露弘源新材控股股东邦民控股的主营业务及最近三年财务状况。

截至本报告书签署日，弘源新材控股股东邦民控股的主营业务及最近三年财务状况详见本报告书“第一节 信息披露义务人介绍”之“一、邦民控股基本情况”之“（三）信息披露义务人主要业务及最近三年财务状况”。

（四）信息披露义务人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁的情况

截至本报告书签署日，弘源新材最近五年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（五）信息披露义务人董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，弘源新材的董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

姓名	曾用名	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	在公司任职情况
陈立志	无	中国	广东省深圳市	否	执行董事、总经理
许松青	无	中国	广东省深圳市	否	监事

截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（六）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有境内、外其他上市公司 5%以上股份情况

截至本报告书签署日，除诺德股份外，弘源新材及其控股股东、实际控制人不存在直接或间接持有境内、外其他上市公司 5%以上股份的情况。

三、邦民新材基本情况

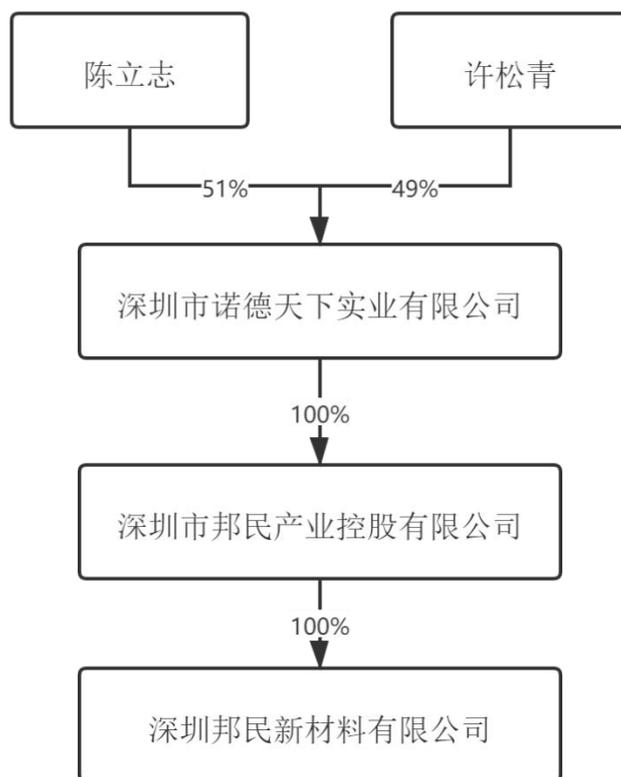
（一）信息披露义务人基本情况

公司名称	深圳邦民新材料有限公司	
注册地	深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 11 层 1111-1 室	
法定代表人	陈立志	
注册资本	55,000 万元	
统一社会信用代码	91440300MA5GTC3B06	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
经营范围	新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资；国内贸易代理。（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）。	
成立日期	2021 年 5 月 31 日	
营业期限	无固定期限	
公司股东	股东名称	持股比例
	深圳市邦民产业控股有限公司	100%
通讯地址	深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 11 层 1111-1 室	

（二）信息披露义务人的股权结构及控制关系

1、信息披露义务人的股权结构

截至本报告书签署日，邦民新材的股权控制关系如下图所示：



2、信息披露义务人的控股股东及其实际控制人

截至本报告书签署日，邦民新材的控股股东为邦民控股，实际控制人为陈立志先生。邦民控股的基本情况详见本报告书“第一节 信息披露义务人介绍”之“一、邦民控股基本情况”，陈立志先生的基本情况详见本报告书“第一节 信息披露义务人介绍”之“一、邦民控股基本情况”之“（二）信息披露义务人的股权结构及控制关系”之“2、信息披露义务人的控股股东及其实际控制人”。

3、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

（1）邦民新材所控制的核心企业及其主营业务情况

截至本报告书签署日，邦民新材不存在控制其他企业的情况。

（2）邦民新材控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书签署日，邦民新材控股股东邦民控股以及实际控制人陈立志所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况详见本报告书“第一节信息披露义务人介绍”之“一、邦民控股基本情况”之“（二）信息披露义务人的股权结构及控制关系”之“3、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况”。

（三）信息披露义务人主要业务及最近三年财务状况

信息披露义务人邦民新材成立于 2021 年 5 月 31 日，成立未满三年。根据《16 号准则》的披露要求，应披露邦民新材控股股东邦民控股的主营业务及最近三年财务状况。

截至本报告书签署日，邦民新材控股股东邦民控股的主营业务及最近三年财务状况详见本报告书“第一节 信息披露义务人介绍”之“一、邦民控股基本情况”之“（三）信息披露义务人主要业务及最近三年财务状况”。

（四）信息披露义务人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁的情况

截至本报告书签署日，邦民新材最近五年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（五）信息披露义务人董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，邦民新材的董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

姓名	曾用名	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	在公司任职情况
陈立志	无	中国	广东省深圳市	否	执行董事、总经理
许松青	无	中国	广东省深圳市	否	监事

截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

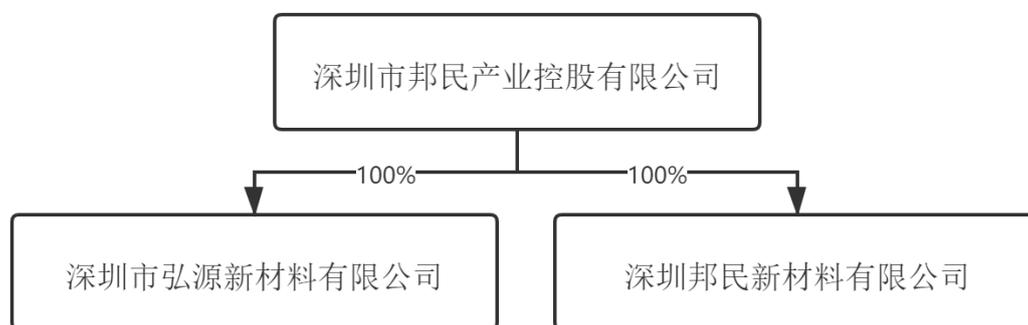
（六）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有境内、外其他上市

公司 5%以上股份情况

截至本报告书签署日，除诺德股份外，弘源新材及其控股股东、实际控制人不存在直接或间接持有境内、外其他上市公司 5%以上股份的情况。

四、信息披露义务人之间的产权及控制关系

截至本报告书签署日，弘源新材、邦民新材均为邦民控股的全资子公司，邦民控股、弘源新材、邦民新材为一致行动人。



第二节 权益变动的决定及目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人本次参与认购上市公司非公开发行股票，一方面是看好上市公司所在行业未来发展前景，认可上市公司的价值；另一方面是结合自身在投资管理、产业规划等方面的优势，支持上市公司业务发展，提高上市公司的资产质量，增加上市公司的盈利能力，促进上市公司长期、健康、可持续发展。

二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划

本次权益变动前，信息披露义务人邦民控股持有上市公司 178,194,731 股股票（占上市公司总股本比例为 12.7531%），信息披露义务人弘源新材、邦民新材未持有上市公司股份。

2021年6月7日，邦民控股、弘源新材、邦民新材分别与上市公司签署《诺德投资股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》，约定邦民控股拟以不超过 26,920.00 万元认购上市公司非公开发行的不超过 4,000 万股股票，弘源新材拟以不超过 100,950.00 万元认购上市公司非公开发行的不超过 15,000 万股股票，邦民新材拟以不超过 100,950.00 万元认购上市公司非公开发行的不超过 15,000 万股股票。

本次权益变动完成后，信息披露义务人合计持有上市公司 518,194,731 股股份（占上市公司发行完成后总股本的 29.8281%）。在本次权益变动完成后 12 个月内，信息披露义务人暂无继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

三、本次权益变动决定所履行的授权或审批程序

2021年6月7日，信息披露义务人邦民控股、弘源新材、邦民新材的股东已分别作出股东决定，同意信息披露义务人与上市公司签署《诺德投资股份有

限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

2021年6月7日，诺德股份召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2021年7月21日，公司2021年第三次临时股东大会召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2021年11月15日，本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2021年11月26日收到中国证监会出具的《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3704号）。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动方式为各信息披露义务人以现金认购上市公司非公开发行股票。邦民控股、弘源新材、邦民新材合计认购金额为 228,820.00 万元，合计认购数量为 340,000,000 股，认购价格为 6.73 元/股，不低于本次非公开发行的定价基准日（即公司审议本次发行的董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

本次权益变动前，信息披露义务人邦民控股持有上市公司 178,194,731 股股票（占上市公司总股本比例为 12.7531%），信息披露义务人弘源新材、邦民新材未持有上市公司股份。上市公司控股股东为邦民控股，实际控制人为陈立志。

本次权益变动后，邦民控股、弘源新材、邦民新材合计持股数量为 518,194,731 股，合计持股比例为 29.8281%，上市公司控股股东与实际控制人未发生变更。邦民控股、弘源新材、邦民新材的持股情况如下：

股东	本次权益变动前			
	持股数（股）	持股比例（%）	拥有表决权股数（股）	拥有表决权比例（%）
邦民控股	178,194,731	12.7531%	178,194,731	12.7531%
弘源新材	-	-	-	-
邦民新材	-	-	-	-
合计	178,194,731	12.7531%	178,194,731	12.7531%
股东	本次权益变动后			
	持股数（股）	持股比例（%）	拥有表决权股数（股）	拥有表决权比例（%）
邦民控股	218,194,731	12.5596%	218,194,731	12.5596%
弘源新材	150,000,000	8.6342%	150,000,000	8.6342%
邦民新材	150,000,000	8.6342%	150,000,000	8.6342%
合计	518,194,731	29.8281%	518,194,731	29.8281%

二、本次权益变动所涉及的相关协议的主要内容

2021年6月7日，邦民控股、弘源新材、邦民新材分别与上市公司签署《诺德投资股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》，该协议主要内容如下：

（一）公司与邦民控股签署协议主要内容

1、协议主体、签订时间

发行人（甲方）：诺德股份投资有限公司

认购人（乙方）：深圳市邦民产业控股有限公司

签订时间：2021年6月7日

2、认购价格和定价原则

（1）本次发行的定价基准日及定价依据

本次发行的定价基准日为甲方第九届董事会第四十次会议决议公告日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日上市公司股票均价=定价基准日前二十个交易日上市公司A股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日上市公司A股股票交易总量。

（2）本次发行的发行价格

本次发行的发行价格为6.73元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

（3）本次发行的发行价格调整

若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。

如发生其他导致上市公司总股本发生变动的情形，甲乙双方根据中国证监会及上海证券交易所相关规定对本次发行的发行价格进行相应调整。

3、拟认购股份的数量、支付方式

乙方拟认购甲方本次发行的股票数量为 4,000 万股，认购对价为 26,920.00 万元，全部以人民币现金方式支付。前述发行价格、发行股份数量以甲方在取得中国证监会针对本次发行的核准文件后最终确定的价格和数量为准。

若甲方在甲方董事会审议本次发行相关议案的决议公告日至发行日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项的，本次非公开发行的发行数量将做相应调整，乙方认购的股票数量亦作相应调整。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息等除息事项导致本次发行的发行价格需要调整的，本次发行价格将做相应调整，发行数量不做调整。

如发生其他导致上市公司总股本发生变动的情形，甲乙双方根据中国证监会及上海证券交易所相关规定对乙方在本次发行中认购的标的股份数量上限进行相应调整。

4、限售期

乙方在本次发行中认购的标的股份，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次发行结束后，乙方在本次发行认购取得的标的股份因甲方发生分配股票股利、资本公积转增股本等原因而取得的股份，亦应遵守本条关于限售期的约定。

限售期结束后，乙方减持标的股份除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定外，仍需按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

如因法律法规、规范性文件或其他监管机构规定变化，导致本协议约定限售期与监管要求不符的，则本协议约定限售期应按照监管要求自动进行调整。

5、协议生效

(1) 本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，自以下条件均得到满足之日起生效：

- ①甲方董事会审议通过本次发行相关的所有议案；
- ②甲方股东大会审议通过本次发行相关的所有议案；
- ③甲方本次发行已取得中国证监会的审核批准。

(2) 本协议第 13.1 条约定的生效条件未能满足，致使本协议无法生效、无法履行的，甲乙双方互不追究对方法律责任。

(3) 本协议在以下任一情形发生时即告终止：

- ①甲乙双方经协商一致以书面形式终止本协议；
- ②甲方本次发行未成功取得中国证监会的审核批准；
- ③甲方根据客观情况，主动宣告终止本次发行或主动向中国证监会撤回与本次发行相关的申请材料；
- ④依据中国有关法律规定应终止本协议的其他情形。

6、违约责任

(1) 任一方违反本协议项下约定义务，或违反在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺的，或所作出的陈述、保证或承诺失实或严重有误的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任（包括但不限于继续履行、采取补救措施、消除违约影响），给其他方造成损失的，应承担全部损失赔偿责任。

(2) 如乙方未按照本协议约定在保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》（或具有相似内容的通知文件）规定的时间内足额缴付认购款的，每逾期一日，应按照乙方应支付认购款总额的万分之三向甲方计算支付违约金；逾期超过 30 日，甲方有权单方面向乙方发出通知以解除本合同，并要求乙方在本次发行结束后 30 日内向甲方一次性支付相当于乙方应支付认购款总额的 5% 作为损失赔偿金。

(3) 如根据中国证监会要求或核准内容、或其他监管政策规定，甲方需对本次发行的募集金额、发行价格或发行股票数量等发行方案内容进行调整的，甲方有权进行调整，且乙方认购本次非公开发行股票认购金额将根据募集资金总额的调整比例作同比例相应调整，该等情形不构成甲方违约。如甲方要求与乙方签署补充协议对前述调整事项进行补充约定的，乙方应予以配合，否则视为乙方违约。

(4) 如乙方未按照本协议约定在保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》（或具有相似内容的通知文件）规定的时间内足额缴付认购款的，甲方及保荐机构（主承销商）有权取消乙方参与本次发行的资格，并将有关情况上报中国证监会等证券市场监督管理机构。

(5) 如因甲方本次发行有关事宜未能获得甲方董事会和/或股东大会通过，或未能取得中国证监会核准，导致本协议未生效或无法履行的，不构成任何一方违约，任何一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责任。

（二）公司与弘源新材签署协议主要内容

1、协议主体、签订时间

发行人（甲方）：诺德股份投资有限公司

认购人（乙方）：深圳市弘源新材料有限公司

签订时间：2021年6月7日

2、认购价格和定价原则

（1）本次发行的定价基准日及定价依据

本次发行的定价基准日为甲方第九届董事会第四十次会议决议公告日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日上市公司股票均价=定价基准日前二十个交易日上市公司 A 股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日上市公司 A

股股票交易总量。

（2）本次发行的发行价格

本次发行的发行价格为 6.73 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

（3）本次发行的发行价格调整

若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。

如发生其他导致上市公司总股本发生变动的情形，甲乙双方根据中国证监会及上海证券交易所相关规定对本次发行的发行价格进行相应调整。

3、拟认购股份的数量、支付方式

乙方拟认购甲方本次发行的股票数量为 15,000 万股，认购对价为 100,950.00 万元，全部以人民币现金方式支付。前述发行价格、发行股份数量以甲方在取得中国证监会针对本次发行的核准文件后最终确定的价格和数量为准。

若甲方在甲方董事会审议本次发行相关议案的决议公告日至发行日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项的，本次非公开发行的发行数量将做相应调整，乙方认购的股票数量亦作相应调整。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息等除息事项导致本次发行的发行价格需要调整的，本次发行价格将做相应调整，发行数量不做调整。

如发生其他导致上市公司总股本发生变动的情形，甲乙双方根据中国证监会及上海证券交易所相关规定对乙方在本次发行中认购的标的股份数量上限进行相应调整。

4、限售期

乙方在本次发行中认购的标的股份，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次发行结束后，乙方在本次发行认购取得的标的股份因甲方发生分配股票股利、资本公积转增股本等原因而取得的股份，亦应遵守本条关于限售期的约定。

限售期结束后，乙方减持标的股份除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定外，仍需按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

如因法律法规、规范性文件或其他监管机构规定变化，导致本协议约定限售期与监管要求不符的，则本协议约定限售期应按照监管要求自动进行调整。

5、协议生效

(1) 本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，自以下条件均得到满足之日起生效：

- ①甲方董事会审议通过本次发行相关的所有议案；
- ②甲方股东大会审议通过本次发行相关的所有议案；
- ③甲方本次发行已取得中国证监会的审核批准。

(2) 本协议第 13.1 条约定的生效条件未能满足，致使本协议无法生效、无法履行的，甲乙双方互不追究对方法律责任。

(3) 本协议在以下任一情形发生时即告终止：

- ①甲乙双方经协商一致以书面形式终止本协议；
- ②甲方本次发行未成功取得中国证监会的审核批准；
- ③甲方根据客观情况，主动宣告终止本次发行或主动向中国证监会撤回与本次发行相关的申请材料；
- ④依据中国有关法律规定应终止本协议的其他情形。

6、违约责任

(1) 任一方违反本协议项下约定义务，或违反在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺的，或所作出的陈述、保证或承诺失实或严重有误的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任（包括但不限于继续履行、采取补救措施、消除违约影响），给其他方造成损失的，应承担全部损失赔偿责任。

(2) 如乙方未按照本协议约定在保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》（或具有相似内容的通知文件）规定的时间内足额缴付认购款的，每逾期一日，应按照乙方应支付认购款总额的万分之三向甲方计算支付违约金；逾期超过 30 日，甲方有权单方面向乙方发出通知以解除本合同，并要求乙方在本次发行结束后 30 日内向甲方一次性支付相当于乙方应支付认购款总额的 5% 作为损失赔偿金。

(3) 如根据中国证监会要求或核准内容、或其他监管政策规定，甲方需对本次发行的募集金额、发行价格或发行股票数量等发行方案内容进行调整的，甲方有权进行调整，且乙方认购本次非公开发行股票认购金额将根据募集资金总额的调整比例作同比例相应调整，该等情形不构成甲方违约。如甲方要求与乙方签署补充协议对前述调整事项进行补充约定的，乙方应予以配合，否则视为乙方违约。

(4) 如乙方未按照本协议约定在保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》（或具有相似内容的通知文件）规定的时间内足额缴付认购款的，甲方及保荐机构（主承销商）有权取消乙方参与本次发行的资格，并将有关情况上报中国证监会等证券市场监督管理机构。

(5) 如因甲方本次发行有关事宜未能获得甲方董事会和/或股东大会通过，或未能取得中国证监会核准，导致本协议未生效或无法履行的，不构成任一方违约，任一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责任。

(三) 公司与邦民新材签署协议主要内容

1、协议主体、签订时间

发行人（甲方）：诺德股份投资有限公司

认购人（乙方）：深圳邦民新材料有限公司

签订时间：2021年6月7日

2、认购价格和定价原则

（1）本次发行的定价基准日及定价依据

本次发行的定价基准日为甲方第九届董事会第四十次会议决议公告日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日上市公司股票均价=定价基准日前二十个交易日上市公司A股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日上市公司A股股票交易总量。

（2）本次发行的发行价格

本次发行的发行价格为6.73元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

（3）本次发行的发行价格调整

若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。

如发生其他导致上市公司总股本发生变动的情形，甲乙双方根据中国证监会及上海证券交易所相关规定对本次发行的发行价格进行相应调整。

3、拟认购股份的数量、支付方式

乙方拟认购甲方本次发行的股票数量为15,000万股，认购对价为100,950.00万元，全部以人民币现金方式支付。前述发行价格、发行股份数量以甲方在取

得中国证监会针对本次发行的核准文件后最终确定的价格和数量为准。

若甲方在甲方董事会审议本次发行相关议案的决议公告日至发行日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项的，本次非公开发行的发行数量将做相应调整，乙方认购的股票数量亦作相应调整。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息等除息事项导致本次发行的发行价格需要调整的，本次发行价格将做相应调整，发行数量不做调整。

如发生其他导致上市公司总股本发生变动的情形，甲乙双方根据中国证监会及上海证券交易所相关规定对乙方在本次发行中认购的标的股份数量上限进行相应调整。

4、限售期

乙方在本次发行中认购的标的股份，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次发行结束后，乙方在本次发行认购取得的标的股份因甲方发生分配股票股利、资本公积转增股本等原因而取得的股份，亦应遵守本条关于限售期的约定。

限售期结束后，乙方减持标的股份除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定外，仍需按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

如因法律法规、规范性文件或其他监管机构规定变化，导致本协议约定限售期与监管要求不符的，则本协议约定限售期应按照监管要求自动进行调整。

5、协议生效

(1) 本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，自以下条件均得到满足之日起生效：

- ①甲方董事会审议通过本次发行相关的所有议案；
- ②甲方股东大会审议通过本次发行相关的所有议案；
- ③甲方本次发行已取得中国证监会的审核批准。

(2) 本协议第 13.1 条约定的生效条件未能满足，致使本协议无法生效、无法履行的，甲乙双方互不追究对方法律责任。

(3) 本协议在以下任一情形发生时即告终止：

①甲乙双方经协商一致以书面形式终止本协议；

②甲方本次发行未成功取得中国证监会的审核批准；

③甲方根据客观情况，主动宣告终止本次发行或主动向中国证监会撤回与本次发行相关的申请材料；

④依据中国有关法律规定应终止本协议的其他情形。

6、违约责任

(1) 任一方违反本协议项下约定义务，或违反在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺的，或所作出的陈述、保证或承诺失实或严重有误的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任（包括但不限于继续履行、采取补救措施、消除违约影响），给其他方造成损失的，应承担全部损失赔偿责任。

(2) 如乙方未按照本协议约定在保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》（或具有相似内容的通知文件）规定的时间内足额缴付认购款的，每逾期一日，应按照乙方应支付认购款总额的万分之三向甲方计算支付违约金；逾期超过 30 日，甲方有权单方面向乙方发出通知以解除本合同，并要求乙方在本次发行结束后 30 日内向甲方一次性支付相当于乙方应支付认购款总额的 5% 作为损失赔偿金。

(3) 如根据中国证监会要求或核准内容、或其他监管政策规定，甲方需对本次发行的募集金额、发行价格或发行股票数量等发行方案内容进行调整的，甲方有权进行调整，且乙方认购本次非公开发行股票认购金额将根据募集资金总额的调整比例作同比例相应调整，该等情形不构成甲方违约。如甲方要求与乙方签署补充协议对前述调整事项进行补充约定的，乙方应予以配合，否则视为乙方违约。

(4) 如乙方未按照本协议约定在保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》（或具有相似内容的通知文件）规定的时间内足额缴付认购款的，甲方及保荐机构（主承销商）有权取消乙方参与本次发行的资格，并将有关情况上报中国证监会等证券市场监督管理机构。

(5) 如因甲方本次发行有关事宜未能获得甲方董事会和/或股东大会通过，或未能取得中国证监会核准，导致本协议未生效或无法履行的，不构成任何一方违约，任何一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责任。

三、本次权益变动涉及股份是否存在被限制权利的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份质押情形如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例
邦民控股	218,194,731	12.56%	124,000,000	56.83%	7.14%
弘源新材	150,000,000	8.63%	-	-	-
邦民新材	150,000,000	8.63%	-	-	-
合计	518,194,731	29.83%	124,000,000	23.93%	7.14%

第四节 资金来源

一、本次权益变动涉及的资金总额

邦民控股以 26,920.00 万元认购上市公司非公开发行的 4,000 万股股票，弘源新材以 100,950.00 万元认购上市公司非公开发行的 15,000 万股股票，邦民新材以 100,950.00 万元认购上市公司非公开发行的 15,000 万股股票，合计金额为 228,820.00 万元。

二、本次权益变动的资金来源

本次权益变动过程中，各信息披露义务人认购上市公司非公开发行股票所使用的资金，全部来源于自有或合法筹集的资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用诺德股份及其子公司的资金用于本次认购的情形，亦不存在诺德股份直接或通过其利益相关方向认购对象提供的任何财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

信息披露义务人股东对认购对象的投资不存在对外募集、代持、分级收益等结构化安排，不存在利用杠杆或者其他结构化的方式进行融资的情形。

三、本次权益变动所需资金的支付方式

本次权益变动所需资金的支付方式详见本报告书“第三节 权益变动方式”之“二、本次权益变动所涉及的相关协议的主要内容”。

第五节 后续计划

一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对其主营业务做出重大调整的计划。

信息披露义务人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，保持上市公司生产经营活动的正常进行。如果未来信息披露义务人为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量，需要进行上市公司主营业务调整并明确提出有关计划或建议，信息披露义务人将按照相关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务有关的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，亦不存在主导上市公司进行重大购买或置换资产的重组计划。

如果根据上市公司的实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法定程序以及信息披露义务。

三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的更换计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现任董事及高级管理人员的更换计划。

未来，信息披露义务人将基于上市公司的实际需要，本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据中国法律法规和上市公司章程规定的程序和方式，对上市公司董事会成员进行适当调整。届时，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程条款的修改计划

除上市公司将按照本次非公开发行的实际情况对《公司章程》中与注册资本、股本相关的条款进行修改以外，截至本报告书签署日，信息披露义务人没有修改上市公司《公司章程》的计划。如果未来有相关计划的，信息披露义务人将按照相关法律法规和上市公司《公司章程》的规定，履行相应的法定程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用做出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用做出重大变动的计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照相关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

六、对上市公司分红政策作出重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策作出重大调整的计划。若上市公司根据实际情况或因监管法规要求需要对分红政策进行调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。

如果未来根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整的，信息披露义务人将按照相关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

第六节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变更，本次权益变动不会对上市公司的独立性造成影响。本次权益变动完成后，上市公司仍然具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，拥有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。

为保证上市公司的独立性，信息披露义务人邦民控股、弘源新材、邦民新材及其实际控制人陈立志已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺内容如下：

“本次交易完成后，为保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，本人/本公司及控制的企业将严格遵守中国证监会、上海证券交易所及诺德股份的《公司章程》等相关规定，依法行使股东权利并履行相应的义务，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，不利用股东身份谋取不当利益。

如因违反上述承诺并因此给诺德股份造成损失的，本人/本公司将承担相应的赔偿责任。”

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

本次权益变动前，信息披露义务人及其关联方未从事与上市公司构成同业竞争的业务。

为避免未来与上市公司的同业竞争，维护上市公司及其他股东的利益，信息披露义务人邦民控股、弘源新材、邦民新材承诺如下：

“1.本公司及本公司所直接或间接控制的除发行人以外的企业（以下简称“被限制企业”）目前没有从事发行人的业务范围相同、相似或构成实质竞争或可能构成竞争的业务。在本公司持有发行人股份期间，本公司及被限制企业

不会以任何形式（包括但不限于单独经营或与他人合资、合作、参股经营、为第三方经营、协助第三方经营）直接或间接从事与发行人有竞争或可能构成竞争的业务。

2.若因任何原因出现本公司及被限制企业直接或间接从事与发行人有竞争或可能构成竞争的业务的情形，本公司承诺将采取以下方式予以解决：（1）优先由发行人承办该业务，被限制企业将不从事该业务；在发行人提出要求时出让本公司直接或间接持有的被限制企业的全部权益，承诺在同等条件下给予发行人对该等权益的优先购买权，并将尽最大努力促使在公平合理及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定有关交易的价格；（2）促使被限制企业及时转让或终止上述业务。

3.如本公司发现任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的新业务机会，则本公司将立即书面通知发行人，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供予发行人。

4.本公司承诺不利用在发行人的控股股东地位，损害发行人及其他中小股东的利益。

5.本公司愿意就因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失承担个别及连带的赔偿责任。”

同时，信息披露义务人的实际控制人陈立志先生承诺如下：

“1.本人、本人近亲属、本人及本人近亲属所直接或间接控制的除发行人以外的企业（以下简称“被限制企业”）目前没有从事发行人的业务范围相同、相似或构成实质竞争或可能构成竞争的业务。在本人直接或间接持有发行人股份期间，本人、本人近亲属及被限制企业不会以任何形式（包括但不限于单独经营或与他人合资、合作、参股经营、为第三方经营、协助第三方经营）直接或间接从事与发行人有竞争或可能构成竞争的业务。

2.若因任何原因出现本人、本人近亲属及/或被限制企业直接或间接从事与发行人有竞争或可能构成竞争的业务的情形，本人承诺将采取以下方式予以解

决：（1）优先由发行人承办该业务，本人、本人近亲属及/或被限制企业将不从事该业务；在发行人提出要求时出让本人及/或本人近亲属直接或间接持有的被限制企业的全部权益，承诺在同等条件下给予发行人对该等权益的优先购买权，并将尽最大努力促使在公平合理及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定有关交易的价格；（2）促使本人、本人近亲属及/或被限制企业及时转让或终止上述业务。

3.如本人发现任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的新业务机会，则本人将立即书面通知发行人，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供予发行人。

4.本人承诺不利用在发行人的实际控制人地位，损害发行人及其他中小股东的利益。

5.本人愿意就因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失承担个别及连带的赔偿责任。”

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

截至本报告书签署日，除信息披露义务人邦民控股存在为上市公司提供担保的情形外，信息披露义务人与上市公司不存在其他关联交易。为减少和规范与上市公司未来可能发生的关联交易，信息披露义务人邦民控股、弘源新材、邦民新材承诺如下：

“1.本公司及本公司所直接或间接控制的除发行人以外的企业（以下简称“被限制企业”），将尽量减少、避免与发行人之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由发行人与独立第三方进行。

2.本公司及被限制企业不会以向发行人拆借、占用发行人资金或采取由发行人代垫款项、代偿债务等方式侵占发行人资金。

3.对于本公司及被限制企业与发行人之间必需发生的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。

4. 本公司及被限制企业与发行人所发生的不可避免的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及发行人章程、关联交易管理制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务，在发行人董事会、股东大会审议关联交易时，依法履行回避表决义务，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害发行人及股东利益。

5. 本公司及被限制企业不通过关联交易损害发行人以及发行人其他股东的合法权益，如因上述关联交易损害发行人及发行人其他股东合法权益的，本公司愿承担由此造成的一切损失并履行赔偿责任。”

同时，信息披露义务人的实际控制人陈立志承诺如下：

“1. 本人、本人近亲属、本人及本人近亲属所直接或间接控制的除发行人以外的企业（以下简称“被限制企业”），将尽量减少、避免与发行人之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由发行人与独立第三方进行。

2. 本人、本人近亲属及被限制企业不会以向发行人拆借、占用发行人资金或采取由发行人代垫款项、代偿债务等方式侵占发行人资金。

3. 对于本人、本人近亲属及被限制企业与发行人之间必需发生的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。

4. 本人、本人近亲属及被限制企业与发行人所发生的不可避免的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及发行人章程、关联交易管理制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务，在发行人董事会、股东大会审议关联交易时，依法履行回避表决义务，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害发行人及股东利益。

5. 本人、本人近亲属及被限制企业不通过关联交易损害发行人以及发行人其他股东的合法权益，如因上述关联交易损害发行人及发行人其他股东合法权益的，本人愿承担由此造成的一切损失并履行赔偿责任。

6.上述承诺在本人作为发行人实际控制人期间持续有效且不可撤销。”

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易

本次交易前 24 个月内，除本次权益变动及在上市公司领取薪酬外，各信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的重大交易如下：

1、认购股票

本次权益变动前，2020 年 5 月 9 日，上市公司披露非公开发行股票预案，拟向邦民控股在内的不超过 35 名特定对象非公开发行不超过 345,093,629 股股票，募集资金总额不超过人民币 142,000.00 万元。信息披露义务人邦民控股于 2020 年 5 月 8 日与上市公司签署附条件生效的股份认购协议，约定邦民控股以市场询价确定的发行价格认购不低于上市公司非公开发行股票数量的 30% 的股票。2020 年 12 月 3 日，邦民控股本次认购的 74,086,957 股股份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权登记托管手续。

2、资金拆借

截至 2022 年 2 月 28 日前 24 个月内，各信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员累计向上市公司提供 72,750 万元借款，截至本报告书签署日，上市公司向邦民控股拆入资金均已偿还。

3、关联担保

截至 2022 年 2 月 28 日前 24 个月内，各信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员为上市公司及其子公司提供担保的情况如下：

担保方	担保金额 (万元)	担保主债权 起始日	担保主债权 到期日	截至 2022.2.28 担保是否已经 履行完毕
诺德股份、陈立志	20,000	2017.05.17	2020.05.17	是
邦民控股	10,000	2018.03.29	2020.03.28	是

青海电子、惠州电子、百嘉达、陈立志、许松青	5,000	2019.01.14	2020.01.14	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	3,000	2019.03.01	2020.02.27	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	250	2019.03.13	2020.03.20	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	125	2019.03.13	2020.03.20	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	250	2019.03.13	2020.06.19	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	125	2019.03.13	2020.06.19	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	250	2019.03.13	2020.09.21	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	125	2019.03.13	2020.09.21	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	250	2019.03.13	2020.12.21	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	125	2019.03.13	2020.12.21	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	27,000	2019.03.13	2021.03.10	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	4,000	2019.03.13	2021.03.10	是
诺德股份、陈立志	14,285	2019.03.21	2020.03.21	是
青海电子、惠州电子、邦民控股、陈立志、许松青	11,500	2019.05.21	2020.05.21	是
青海电子、惠州电子、邦民控股、陈立志、许松青	11,500	2019.05.27	2020.05.27	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	3,000	2019.06.03	2020.06.03	是
诺德股份、陈立志	10,000	2019.06.14	2020.06.14	是
诺德股份、陈立志	458	2019.06.24	2020.03.25	是
诺德股份、陈立志	458	2019.06.24	2020.06.25	是
诺德股份、陈立志	458	2019.06.24	2020.09.25	是
诺德股份、陈立志	458	2019.06.24	2020.12.25	是
诺德股份、陈立志	458	2019.06.24	2021.03.25	是
诺德股份、陈立志	458	2019.06.24	2021.06.25	是
诺德股份、陈立志	458	2019.06.24	2021.09.25	是
诺德股份、陈立志	458	2019.06.24	2021.12.25	否
诺德股份、陈立志	458	2019.06.24	2022.03.25	否
诺德股份、陈立志	458	2019.06.24	2022.06.25	否
青海电子、陈立志	6,000	2019.07.04	2020.07.02	是
青海电子、陈立志	6,000	2019.07.08	2020.07.08	是
青海电子、陈立志	2,000	2019.07.10	2020.07.10	是
诺德股份、陈立志	2,000	2019.08.09	2020.08.08	是
诺德股份、邦民控股、陈立志、林惠玲、许松青	7,200	2019.08.23	2020.08.19	是
诺德股份、陈立志	5,000	2019.08.27	2020.08.26	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	1,000	2019.08.30	2020.08.29	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	3,000	2019.09.25	2020.09.25	是
诺德股份、陈立志	263	2019.09.29	2020.03.29	是
诺德股份、陈立志	263	2019.09.29	2020.06.29	是
诺德股份、陈立志	263	2019.09.29	2020.06.29	是
诺德股份、陈立志	263	2019.09.29	2020.12.29	是

诺德股份、陈立志	263	2019.09.29	2021.03.28	是
诺德股份、陈立志	263	2019.09.29	2021.06.28	是
诺德股份、陈立志	263	2019.09.29	2021.06.28	是
诺德股份、陈立志	263	2019.09.29	2021.12.28	是
诺德股份、陈立志	263	2019.09.29	2022.03.28	否
诺德股份、陈立志	263	2019.09.29	2022.06.28	否
诺德股份、陈立志	263	2019.09.29	2022.09.28	否
诺德股份、邦民控股、陈立志	4,000	2019.10.12	2020.04.12	是
诺德股份、陈立志	6,000	2019.12.18	2020.12.18	是
诺德股份、陈立志	4,000	2019.12.23	2020.12.23	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	3,000	2020.02.21	2020.08.21	是
邦民控股	8,000	2020.03.27	2022.03.26	否
诺德股份、陈立志	1,000	2020.04.03	2021.04.02	是
诺德股份、陈立志	1,000	2020.04.10	2021.04.09	是
青海电子、惠州电子、陈立志	6,000	2020.04.10	2021.04.10	是
诺德股份、陈立志	1,000	2020.04.17	2021.04.16	是
青海电子、惠州电子、深圳百嘉达、诺德股份、邦民控股、陈立志、许松青	5,000	2020.05.15	2021.05.14	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	4,000	2020.05.28	2020.11.23	是
诺德股份、邦民控股、青海电子、陈立志、林惠玲	4,900	2020.06.11	2021.06.11	是
诺德股份、邦民控股、青海电子、陈立志、林惠玲	4,900	2020.06.11	2021.06.11	是
诺德股份、邦民控股、青海电子、陈立志、林惠玲	4,900	2020.06.11	2021.12.10	是
诺德股份、邦民控股、青海电子、陈立志、林惠玲	4,900	2020.06.11	2022.12.11	是
诺德股份、邦民控股、青海电子、陈立志、林惠玲	22,000	2020.06.11	2023.06.10	是
青海电子、惠州电子、邦民控股、陈立志、许松青	10,700	2020.06.16	2021.06.16	是
诺德股份、邦民控股	10,000	2020.06.24	2021.06.24	是
诺德股份、陈立志	10,000	2020.06.24	2021.06.24	是
青海电子、惠州电子、邦民控股、陈立志、许松青	10,700	2020.07.03	2021.07.03	是
青海电子、惠州电子、邦民控股、陈立志、许松青	10,700	2020.07.09	2022.07.09	否
青海电子、陈立志	2,990	2020.07.15	2021.07.15	是
诺德股份、陈立志	2,000	2020.08.14	2021.08.13	是
诺德股份、陈立志、许松青	6,500	2020.08.21	2021.08.21	是
青海电子、惠州电子、诺德股份、邦民控股、陈立志	3,000	2020.08.24	2021.08.24	是
诺德股份、陈立志	2,000	2020.09.04	2021.09.03	是
青海电子、惠州电子、诺德股份、邦民控股、陈立志	3,000	2020.09.28	2021.09.27	是

青海电子、惠州电子、诺德股份、邦民控股、陈立志	1,000	2020.10.13	2021.10.13	是
诺德股份、邦民控股、陈立志、林惠玲	4,100	2020.10.15	2021.10.15	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	10,000	2020.10.20	2020.10.20	是
诺德股份、邦民控股、陈立志、林惠玲	1,000	2020.11.13	2021.06.21	是
诺德股份、邦民控股、陈立志、林惠玲	2,000	2020.11.13	2021.09.21	是
诺德股份、邦民控股、陈立志、林惠玲	7,000	2020.11.13	2021.11.13	是
诺德股份、邦民控股、陈立志、林惠玲	4,000	2020.12.03	2021.12.03	是
邦民控股、诺德股份、陈立志	4,000	2020.12.03	2021.12.03	是
诺德股份、邦民控股、陈立志、林惠玲	7,000	2020.12.09	2021.12.09	是
邦民控股、诺德股份、陈立志	7,000	2020.12.09	2021.12.09	是
青海电子、惠州电子、诺德股份、邦民控股、陈立志	4,000	2020.12.02	2021.05.28	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	3,000	2020.03.11	2020.12.11	是
青海电子、陈立志	2,000	2020.07.10	2021.07.10	是
青海电子、惠州电子、诺德股份、邦民控股、陈立志	5,000	2020.08.26	2021.02.26	是
青海电子、惠州电子、诺德股份、邦民控股、陈立志	3,000	2021.01.01	2022.01.01	是
诺德股份、陈立志	10,000	2021.02.03	2022.02.03	否
青海电子、惠州电子、诺德股份、邦民控股、陈立志	5,000	2021.03.05	2021.09.01	是
诺德股份、陈立志	2,000	2021.03.12	2022.03.11	否
诺德股份、邦民控股、陈立志	250	2021.03.17	2021.03.21	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	250	2021.03.17	2021.06.21	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	125	2021.03.17	2021.06.21	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	250	2021.03.17	2021.09.21	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	125	2021.03.17	2021.09.21	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	250	2021.03.17	2021.12.21	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	125	2021.03.17	2021.12.21	是
诺德股份、邦民控股、陈立志	250	2021.03.17	2022.03.21	否
诺德股份、邦民控股、陈立志	125	2021.03.17	2022.03.21	否
诺德股份、邦民控股、陈立志	250	2021.03.17	2022.06.21	否
诺德股份、邦民控股、陈立志	125	2021.03.17	2022.06.21	否
诺德股份、邦民控股、陈立志	250	2021.03.17	2022.09.21	否
诺德股份、邦民控股、陈立志	125	2021.03.17	2022.09.21	否
诺德股份、邦民控股、陈立志	250	2021.03.17	2022.12.21	否
诺德股份、邦民控股、陈立志	125	2021.03.17	2022.12.21	否
诺德股份、邦民控股、陈立志	27,000	2021.03.17	2023.03.10	否
诺德股份、邦民控股、陈立志	4,000	2021.03.17	2023.03.16	否

青海电子、惠州电子、陈立志	6,000	2021.04.21	2022.04.21	否
诺德股份、陈立志	5,000	2021.04.23	2022.04.22	否
青海电子、惠州电子、诺德股份、 邦民控股、陈立志	4,000	2021.06.01	2021.10.30	是
诺德股份、陈立志	5,000	2021.06.16	2022.06.15	否
诺德股份、邦民控股、陈立志、林 惠玲	10,000	2021.06.18	2022.06.18	否
诺德股份、陈立志	3,000	2021.06.23	2022.06.22	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2021.08.05	是
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2021.09.05	是
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2021.10.05	是
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2021.11.05	是
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2021.12.05	是
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2022.01.05	是
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2022.02.05	是
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2022.03.05	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2022.04.05	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2022.05.05	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2022.06.05	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2022.07.05	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2022.08.05	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2022.09.05	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2022.10.05	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2022.11.05	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2022.12.05	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2023.01.05	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2023.02.05	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2023.03.05	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2023.04.05	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2023.05.05	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2023.06.05	否
诺德股份、陈立志	125	2021.07.05	2023.07.05	否
青海电子、惠州电子、邦民控股、 陈立志、许松青	10,700	2021.07.13	2022.07.13	否
诺德股份、陈立志、许松青	3,500	2021.08.16	2022.08.16	否
诺德股份、陈立志、许松青	3,000	2021.08.25	2022.08.25	否
青海电子、惠州电子、诺德股份、 邦民控股、陈立志	3,000	2021.08.26	2022.08.26	否
青海电子、惠州电子、诺德股份、 邦民控股、陈立志	15,000	2021.09.28	2022.09.28	否
诺德股份、邦民控股、陈立志、林 惠玲	3,900	2021.01.05	2022.01.05	是
诺德股份、邦民控股、陈立志、林 惠玲	6,000	2021.01.08	2022.01.08	是
邦民控股、诺德股份、陈立志	4,100	2021.10.09	2022.10.08	否

邦民控股、诺德股份、陈立志	4,100	2021.10.09	2022.10.09	是
青海电子、惠州电子、邦民控股、陈立志	10,000	2021.10.13	2022.09.27	否
青海电子、惠州电子、诺德股份、邦民控股、陈立志	5,000	2021.10.26	2022.10.26	否
诺德股份、陈立志	10,000	2021.10.27	2022.10.27	否
青海电子、惠州电子、邦民控股、陈立志	10,000	2021.11.04	2022.04.28	否
青海电子、惠州电子、邦民控股、陈立志	6,000	2021.11.12	2022.05.12	否
青海电子、惠州电子、邦民控股、陈立志	10,000	2021.11.12	2022.11.11	否
邦民控股、诺德股份、陈立志	10,000	2021.11.12	2022.11.11	否
邦民控股、诺德股份、陈立志	15,000	2021.11.22	2022.11.22	否
邦民控股、诺德股份、陈立志	4,000	2021.12.03	2022.12.02	否
邦民控股、诺德股份、陈立志	4,000	2021.12.08	2022.12.08	否
邦民控股、诺德股份、陈立志	7,000	2021.12.10	2022.12.09	否
诺德股份、陈立志	3,833	2021.12.20	2022.06.20	否
诺德股份、陈立志	3,833	2021.12.20	2022.12.20	否
诺德股份、陈立志	3,833	2021.12.20	2023.06.20	否
诺德股份、陈立志	3,833	2021.12.20	2023.12.20	否
诺德股份、陈立志	3,833	2021.12.20	2024.06.20	否
诺德股份、陈立志	3,833	2021.12.20	2024.12.20	否
青海电子、惠州电子、诺德股份、邦民控股、陈立志	3,000	2021.12.21	2022.12.21	否
邦民控股、诺德股份、陈立志	3,000	2021.12.21	2022.12.21	否
青海电子、惠州电子、诺德股份、邦民控股、陈立志	4,000	2021.12.08	2022.12.08	否
邦民控股、诺德股份、陈立志	3,900	2022.01.06	2023.01.05	否
邦民控股、诺德股份、陈立志	6,000	2022.01.11	2023.01.10	否

除上述情形外，截至 2022 年 2 月 28 日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员与上市公司及其子公司之间不存在合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上资产交易的情况。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在合计金额超过 5 万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排的情况。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，除本报告书所披露的内容外，信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露人前六个月买卖上市公司股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，除认购本次非公开发行的股票外，信息披露义务人不存在买卖诺德股份股票的情况。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及上述人员的直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、邦民控股

信息披露义务人邦民控股主要财务数据情况如下：

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动资产：			
货币资金	2,286,260.89	944,842.02	1,094,875.84
交易性金融资产	10,463.20	371,746.24	23,420.70
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	5,717,774.87
预付账款	4,000.00	360.64	762,797.08
应收股利	546,000.00	546,000.00	2,003,040.00
其他应收款	35,898,529.35	34,447,865.30	84,880,740.16
其他流动资产	56,885,307.68	420,059,073.53	303,023,688.04
流动资产合计	95,630,561.12	456,369,887.73	397,506,336.69
非流动资产：			
可供出售金融资产	369,631,470.00	79,640,000.00	214,200,000.00
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,558,515,908.17	1,447,565,905.42	1,447,515,905.42
固定资产	21,580.00	21,580.00	21,580.00
在建工程	-	-	-
无形资产	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	100,225.66
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,928,168,958.17	1,527,227,485.42	1,661,837,711.08
资产总计	2,023,799,519.29	1,983,597,373.15	2,059,344,047.77
流动负债：			

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
短期借款	69,951,697.52	54,861,846.46	177,885,846.46
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	605,654.71	-
应付职工薪酬	14,000.00	7,000.00	6,000.00
应交税费	256,805.00	417,823.75	-62,850.44
应付利息	-	132,735.19	128,772.94
其他应付款	140,829,013.79	114,971,047.72	70,000,000.00
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	211,051,516.31	170,996,107.83	247,957,768.96
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	211,051,516.31	170,996,107.83	247,957,768.96
所有者权益：			
实收资本	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	1,275,751.64	1,275,751.64	1,154,252.99
未分配利润	11,472,251.34	11,325,513.68	10,232,025.82
所有者权益合计	1,812,748,002.98	1,812,601,265.32	1,811,386,278.81
负债和所有者权益总计	2,023,799,519.29	1,983,597,373.15	2,059,344,047.77

(二) 利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	6,138,712.53	6,672,554.48	23,135,811.43
减：营业成本	3,543,008.49	5,750,478.54	22,455,599.72
税金及附加	40,763.56	46,852.89	557,154.86
销售费用	-	-	-
管理费用	2,437,777.18	240,712.65	1,561,689.71
研发费用	-	-	-
财务费用	5,943.36	-1,405.89	26,034.76
资产减值损失	-	-400,902.62	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,643.46	145,103.69	33,271.17
投资收益（损失以“-”号填列）	95,537.64	438,059.41	4,931,473.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,114.12	1,619,982.01	3,500,077.38
加：营业外收入	4,256.61	-	13,639.95
减：营业外支出	4,790.39	-	13,456.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,580.34	1,619,982.01	3,500,261.33
减：所得税费用	47,842.68	404,995.50	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,737.66	1,214,986.51	3,500,261.33
五、综合收益总额	146,737.66	1,214,986.51	3,500,261.33

注：以上 2018 年财务数据经深圳公正会计师事务所（普通合伙）审计，2019 年财务数据经深圳市明观会计师事务所（普通合伙）审计，2020 年财务数据经深圳新洲会计师事务所（普通合伙）审计。

二、弘源新材

信息披露义务人弘源新材成立于 2021 年 5 月 27 日，截至本报告书签署日，尚未开展实际经营，且成立未满三年。根据《16 号准则》的披露要求，应披露弘源新材控股股东邦民控股的主营业务及最近三年财务状况。邦民控股财务资料详见本报告书“第九节 信息披露义务人的财务资料”之“一、邦民控股”。

三、邦民新材

信息披露义务人邦民新材成立于 2021 年 5 月 31 日，截至本报告书签署日，尚未开展实际经营，且成立未满三年。根据《16 号准则》的披露要求，应披露邦民新材控股股东邦民控股的主营业务及最近三年财务状况。邦民控股财务资料详见本报告书“第九节 信息披露义务人的财务资料”之“一、邦民控股”。

第十节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或深交所依法要求披露而未披露的其他信息。

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并已按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

第十一节 备查文件

序号	文件名称
1	信息披露义务人的营业执照复印件
2	信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明
3	信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件
4	本次交易涉及的《附条件生效的股份认购协议》
5	关于信息披露义务人资金来源的说明
6	信息披露义务人与上市公司在报告日前 24 个月内重大交易的说明
7	信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年内未发生变化的说明
8	信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属关于上市公司股票交易自查报告
9	信息披露义务人所聘请的财务顾问及相关人员在事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖上市公司股票的自查报告
10	信息披露义务人就本次权益变动所做出的承诺
11	信息披露义务人关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明
12	信息披露义务人最近三年财务资料
13	中天国富证券有限公司关于诺德投资股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
14	诺德投资股份有限公司详式权益变动报告书

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。投资者也可在上交所网站 www.sse.com.cn 查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

信息披露义务人：深圳市邦民产业控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

陈立志

年 月 日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

信息披露义务人：深圳市弘源新材料有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

陈立志

年 月 日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

信息披露义务人：深圳邦民新材料有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

陈立志

年 月 日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人（或授权代表）： _____

王 颢

财务顾问主办人： _____

陈华伟

于子洋

中天国富证券有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《诺德投资股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：深圳市邦民产业控股有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

陈立志

年 月 日

（此页无正文，为《诺德投资股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：深圳市弘源新材料有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

陈立志

年 月 日

（此页无正文，为《诺德投资股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：深圳邦民新材料有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

陈立志

年 月 日

附表：

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	诺德投资股份有限公司	上市公司所在地	长春市
股票简称	上市公司	股票代码	600110
信息披露义务人名称	深圳邦民新材料有限公司 深圳市弘源新材料有限公司 深圳邦民新材料有限公司	信息披露义务人注册地	广东省深圳市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 邦民控股为上市公司第一大股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>A股普通股股票</u> 持股数量： <u>178,194,731股</u> 持股比例： <u>12.7531%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量变动比例	变动种类： <u>A股普通股股票</u> 变动数量： <u>340,000,000股</u> 变动比例： <u>17.0751%</u> （本次权益变动前后的持股比例相减所得） 本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司 518,194,731 股股份（占上市公司发行完成后总股本的 29.8281%）		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>上市公司非公开发行的股份登记手续完成之日</u> 方式： <u>认购上市公司非公开发行的新股</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 在本次权益变动完成后 12 个月内，信息披露义务人暂无继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2021 年 11 月 15 日，本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2021 年 11 月 26 日收到中国证监会出具的《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3704 号）
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（此页无正文，为《诺德投资股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：深圳市邦民产业控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

陈立志

年 月 日

（此页无正文，为《诺德投资股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：深圳市弘源新材料有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

陈立志

年 月 日

（此页无正文，为《诺德投资股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：深圳邦民新材料有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

陈立志

年 月 日