

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2020-069

## 诺德投资股份有限公司

### 非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

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：

##### ◆ 发行股票数量和价格

- 发行股票数量：246,956,518 股
- 发行股票价格：5.75 元/股
- 募集资金总额：1,419,999,978.50 元
- 募集资金净额：1,399,455,679.90 元

##### ◆ 发行对象认购数量和限售期

序号	发行对象	获配数量（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	德邦证券股份有限公司（资产管理）	8,695,652	49,999,999.00	6
2	南京钢铁股份有限公司	8,695,652	49,999,999.00	6
3	北京鸿道投资管理有限责任公司-鸿道优选 改革创新 1 号私募证券投资基金	13,391,304	76,999,998.00	6
4	德邦证券股份有限公司	8,695,652	49,999,999.00	6
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险 有限责任公司-传统	15,478,260	88,999,995.00	6
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险 有限责任公司-分红-个人分红产品	18,260,869	104,999,996.75	6
7	长江证券股份有限公司	8,695,652	49,999,999.00	6
8	中国国际金融股份公司	12,173,913	69,999,999.75	6
9	张金涛	17,391,304	99,999,998.00	6
10	高少臣	8,695,652	49,999,999.00	6
11	财通基金管理有限公司	17,913,043	102,999,997.25	6
12	上海通怡投资管理有限公司-通怡百合 7 号 私募基金	8,695,652	49,999,999.00	6
13	深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优 选 1 号私募证券投资基金	8,695,652	49,999,999.00	6

序号	发行对象	获配数量（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
14	梁留生	17,391,304	99,999,998.00	6
15	深圳市邦民产业控股有限公司	74,086,957	426,000,002.75	18
	小计	<b>246,956,518</b>	<b>1,419,999,978.50</b>	

#### ◆ 预计上市时间

本次发行新增股份已于2020年12月3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。深圳市邦民产业控股有限公司（以下简称“邦民控股”）新增股份自办理完毕股份登记手续之日起18个月内不得转让，其余发行对象新增股份自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日，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

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”、“诺德股份”或“发行人”）本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的概况如下：

#### （一）本次非公开发行履行的相关程序

##### 1、董事会审议通过

2020年5月8日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。

##### 2、股东大会审议通过

2020年5月25日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。

##### 3、本次发行履行的监管部门核准情况

(1) 2020年9月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

(2) 2020年10月20日，发行人收到中国证监会核发的《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〔2020〕2579号），本次发行方案获得中国证监会核准。

## **(二) 本次发行的基本情况**

- 1、股票类型：人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：246,956,518股
- 3、发行价格：5.75元/股
- 4、募集资金总额：1,419,999,978.50元
- 5、发行费用：20,544,298.60元（不含税）
- 6、募集资金净额：1,399,455,679.90元
- 7、保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）

## **(三) 募集资金验资及股份登记情况**

### **1、募集资金及验资情况**

2020年11月25日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）出具了《验资报告》（立信中联验字[2020]D-0039号）。根据该验资报告，截至2020年11月25日止，中天国富证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次发行对象缴纳的申购款人民币1,419,999,978.50元。

2020年11月26日，中天国富证券将上述募集资金扣除承销保荐费用后划付至发行人指定的募集资金专户。同日，立信中联就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（立信中联验字[2020]D-0040号）。根据该验资报告，截至2020年11月26日止，公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,419,999,978.50元，扣除相关发行费用（不含增值税）20,544,298.60元后，

募集资金净额为人民币 1,399,455,679.90 元。其中计入股本金额为人民币 246,956,518.00 元，增加资本公积人民币 1,152,499,161.90 元，变更后的股本金额为人民币 1,397,268,615.00 元。

## **2、股份登记和托管情况**

2020 年 12 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行相关股份的股权登记托管手续。

### **（四）资产过户情况**

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

### **（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见**

#### **1、保荐机构（主承销商）意见**

##### **（1）关于本次发行定价过程合规性的意见**

经核查，本次发行的保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行股票的发价过程完全符合《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》及《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《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2579 号）和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。”

##### **（2）关于本次发行对象选择合规性的意见**

经核查，本次发行的保荐机构（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，符合中国证监会的相关要求和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求，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》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。”

发行人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、发行人律师意见

发行人律师北京市中伦律师事务所认为：

“1.发行人本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准，本次发行的发行过程符合《公司法》《证券法》《管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规的规定，符合中国证监会《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〔2020〕2579号）和发行人董事会及股东大会审议通过的本次发行的发行方案。发行人本次发行的发行过程合法、有效。

2.本次发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。”

## 二、发行结果及发行对象简介

### （一）发行结果

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 5.75 元/股，发行股份 246,956,518 股，募集资金总额 1,419,999,978.50 元。

本次发行对象最终确定为 15 家，本次发行配售结果如下：

本次发行确定的发行对象及获配情况如下表：

序号	发行对象	获配数量（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	德邦证券股份有限公司（资产管理）	8,695,652	49,999,999.00	6
2	南京钢铁股份有限公司	8,695,652	49,999,999.00	6

序号	发行对象	获配数量（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
3	北京鸿道投资管理有限责任公司-鸿道优选 改革创新1号私募证券投资基金	13,391,304	76,999,998.00	6
4	德邦证券股份有限公司	8,695,652	49,999,999.00	6
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险 有限责任公司-传统	15,478,260	88,999,995.00	6
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险 有限责任公司-分红-个人分红产品	18,260,869	104,999,996.75	6
7	长江证券股份有限公司	8,695,652	49,999,999.00	6
8	中国国际金融股份公司	12,173,913	69,999,999.75	6
9	张金涛	17,391,304	99,999,998.00	6
10	高少臣	8,695,652	49,999,999.00	6
11	财通基金管理有限公司	17,913,043	102,999,997.25	6
12	上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号 私募基金	8,695,652	49,999,999.00	6
13	深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优 选1号私募证券投资基金	8,695,652	49,999,999.00	6
14	梁留生	17,391,304	99,999,998.00	6
15	深圳市邦民产业控股有限公司	74,086,957	426,000,002.75	18
	<b>小计</b>	<b>246,956,518</b>	<b>1,419,999,978.50</b>	

## （二）发行对象基本情况

### 1、德邦证券股份有限公司（资产管理）

名称：德邦证券股份有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人：武晓春

注册资本：396,700万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，融资融券，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券投资基金代销，以及经监管机构批准的其他业务。【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】

认购数量：8,695,652股

限售期：6个月

### 2、南京钢铁股份有限公司

名称：南京钢铁股份有限公司

住所：南京市六合区卸甲甸

法定代表人：黄一新

注册资本：442,231.6657 万元人民币

企业类型：股份有限公司（上市）

经营范围：一般危险化学品、3 类易燃液体、4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5 类氧化剂和有机过氧化物、6 类第 1 项毒害品（不含剧毒品、不含农药）、8 类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产品的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务，道路普通货物运输。

认购数量：8,695,652 股

限售期：6 个月

### **3、北京鸿道投资管理有限责任公司—鸿道优选改革创新1号私募证券投资基金**

名称：北京鸿道投资管理有限责任公司

住所：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦 9 层 956

法定代表人：孙建冬

注册资本：1,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：投资管理。（（“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”；）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。）

认购数量：13,391,304 股

限售期：6 个月

### **4、德邦证券股份有限公司**

名称：德邦证券股份有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

法定代表人：武晓春

注册资本：396,700 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，融资融券，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券投资基金代销，以及经监管机构批准的其他业务。【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】

认购数量：8,695,652 股

限售期：6 个月

#### **5、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-传统）**

名称：泰康资产管理有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室

法定代表人：段国圣

注册资本：100,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】

认购数量：15,478,260 股

限售期：6 个月

#### **6、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品）**

名称：泰康资产管理有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室

法定代表人：段国圣

注册资本：100,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司



经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】

认购数量：18,260,869 股

限售期：6 个月

## **7、长江证券股份有限公司**

名称：长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市新华路特 8 号

法定代表人：李新华

注册资本：552,946.7678 万元人民币

企业类型：股份有限公司（上市）

经营范围：证券经纪，证券投资咨询，证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市业务。

认购数量：8,695,652 股

限售期：6 个月

## **8、中国国际金融股份有限公司**

名称：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：沈如军

企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本：436,866.7868万元人民币

经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管

理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（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。）

认购数量：12,173,913 股

限售期：6 个月

## **9、张金涛**

姓名：张金涛

性别：男

身份证号：22062319\*\*\*\*\*0013

住址：辽宁省大连市沙河口区\*\*街\*\*号\*\*

认购数量：17,391,304 股

限售期：6 个月

## **10、高少臣**

姓名：高少臣

性别：男

身份证号：37060219\*\*\*\*\*1316

住址：北京市海淀区\*\*号楼\*\*单元\*\*号

认购数量：8,695,652 股

限售期：6 个月

## **11、财通基金管理有限公司**

名称：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：夏理芬

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：20,000 万元人民币

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】

认购数量：17,913,043 股

限售期：6个月

## **12、上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金**

名称：上海通怡投资管理有限公司

住所：上海市嘉定区永盛路1200弄51号401室-012

法定代表人：储贻波

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000万元人民币

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】

认购数量：8,695,652股

限售期：6个月

## **13、深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优选1号私募证券投资基金**

名称：深圳市云图资产管理服务有限公司

住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷一期3栋B座1801

法定代表人：林村

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：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）；投资管理。

认购数量：8,695,652股

限售期：6个月

## **14、梁留生**

姓名：梁留生

性别：男

身份证号：44030619\*\*\*\*\*0412

住址：广东省深圳市宝安区\*\*道\*\*栋\*\*单元\*\*房

认购数量：17,391,304股

限售期：6个月

## **15、深圳市邦民产业控股有限公司**

名称：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

法定代表人：陈立志

注册资本：180,000 万元人民币

企业类型：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。

认购数量：74,086,957 股

限售期：18 个月

### （三）发行对象与公司之间的关联关系及交易情况

在本次发行对象中，邦民控股为公司的控股股东，为公司的关联方。除董事会、股东大会确定并经中国证监会核准通过的发行对象邦民控股外，上述其他发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易的情况。

## 三、本次发行前后公司前十名股东变化情况

### （一）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至 2020 年 9 月 30 日，前十名股东持股情况如下：

排名	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	深圳市邦民产业控股有限公司	104,107,774	9.05
2	中国科学院长春应用化学科技总公司	16,393,332	1.43
3	李雪红	15,012,500	1.31
4	基本养老保险基金一二零六组合	10,212,019	0.89
5	中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金	7,433,901	0.65
6	中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期	6,582,000	0.57
7	梁留生	6,509,000	0.57
8	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪	6,357,600	0.55
9	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	5,852,772	0.51
10	郭健	5,650,600	0.49

排名	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
合计		184,111,498	16.02

## （二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记后，截至2020年12月3日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股总数(股)	持股比例
1	深圳市邦民产业控股有限公司	境内非国有法人	178,194,731	12.75%
2	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	其他	18,260,869	1.31%
3	罗玉新	境内自然人	17,978,200	1.29%
4	梁留生	境内自然人	17,840,704	1.28%
5	张金涛	境内自然人	17,391,304	1.24%
6	中国科学院长春应用化学科技总公司	国有法人	16,393,332	1.17%
7	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	其他	15,478,260	1.11%
8	北京鸿道投资管理有限责任公司—鸿道优选改革创新1号私募证券投资基金	其他	13,391,304	0.96%
9	中国国际金融股份有限公司	其他	12,227,013	0.88%
10	中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	11,820,197	0.85%
合计			318,975,914	22.84%

## 四、本次发行前后公司股本结构变动

本次发行前，公司总股本为1,150,312,097股；本次发行后，公司总股本将增加至1,397,268,615股。公司股本结构具体变化情况如下：

股份类别	本次发行前 (截至2020年9月30日)		本次发行后	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	-	-	246,956,518	17.67%
二、无限售条件股份	1,150,312,097	100%	1,150,312,097	82.33%
三、股份总数	1,150,312,097	100%	1,397,268,615	100%

本次发行前，邦民控股持有公司104,107,774股股票，持股比例为9.05%，为公司的控股股东；诺德实业持有邦民控股100%的股权，陈立志先生持有诺德实业51%的股权，是公司的实际控制人。

本次发行后，邦民控股持有公司 178,194,731 股股票，持股比例为 12.75%，公司的控股股东仍为邦民控股，实际控制人仍为陈立志，公司控股股东及实际控制人不会发生变化。本次非公开发行完成后，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。

## **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将同时增加，资产负债率将有所下降。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，也为公司后续发展提供有效的保障。

### **（二）对公司业务结构的影响**

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力。本次募集资金投资项目的实施，将有助于公司锂电铜箔产能和市场竞争力的持续提升，进一步稳固公司市场地位，巩固市场份额和规模优势，有利于提高公司持续发展能力及抗风险能力，为未来长期发展奠定基础，维护股东的长远利益。

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）对公司治理结构的影响**

本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。本次发行后，公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

### **（四）对公司高管人员结构变动情况**

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。若公司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）对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会导致公司与邦民控股出现同业竞争或者潜在的同业竞争的情况。除邦民控股认购本次发行新增股份构成关联交易外，公司与邦民控股不会因本次发行新增其他关联交易。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、本次发行的相关机构情况

### （一）保荐机构（主承销商）

名称：中天国富证券有限公司  
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）  
法定代表人：余维佳  
保荐代表人：常江、于越冬  
项目协办人：陈华伟  
项目组成员：温林、彭武锐、范一超  
电话：0755-88603888  
传真：0755-83861078

### （二）发行人律师事务所

名称：北京市中伦律师事务所  
地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 28/31/33/36/37 层  
负责人：张学兵  
经办律师：邹云坚、黄楚玲  
电话：010-5957 2288  
传真：010-6568 1022

### （三）审计机构

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）  
地址：天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 10 层

负责人：李金才  
经办会计师：刘新发、丁冬梅(已离职)  
电话：022-2373 3333  
传真：022-2371 8888

#### （四）验资机构

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）  
地址：天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 10 层  
负责人：李金才  
经办会计师：刘新发、曹玮  
电话：022-2373 3333  
传真：022-2371 8888

### 七、上网公告附件

- 1、诺德投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；
- 2、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；
- 3、保荐机构出具的关于诺德投资股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- 4、北京市中伦律师事务所出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 5、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。

诺德投资股份有限公司董事会

2020 年 12 月 5 日