

城 券股份有 公司
关于珠海市乐 化工股份有 公司
向特定对 发行股票
发行 程及 对 合规性报告

圳 券交 ：

中国 券 员会（以下 中国 会）《关于同 乐 化 份 公司向 发 册 》（ 可 号），同 乐 化 份 公司（ 乐 份、发 人 公 司）向 发 册 。 城 券 份 公司（以下 城 券 保 人（主 商））作为乐 份 向 发 （以下 发 ） 保 人（主 商），发 人 发 及 合 了 ， 为乐 份 发 及 合《中华人 共和国公司 》（以下 《公司 》）、《中华人 共和国 券 》（以下 《 券 》）、《 券发 与 办 》、《上 公司 券发 册 办 》、《 圳 券交 上 公司 券发 与 业务 则》 关 、 、 制 及乐 份 关 发 事会、 东 会决 ， 合乐 份及其全体 东 利 。具体 况 下：

一、 发 基 况

（一） 发 和 值

发 为 内上 人 （ ）， 值为人 元。

（二）发 及

向 发 发 为 圳 优 企业 公司（以 下 “优 ”），发 以 参与 。

（三）发

向 发 为 ，向 发

上 发 前公司 ，全 取向 发
发 。发 合发 人 事会、 东 会决 关 ， 《关于
同 乐 化 份 公司向 发 册 》(可
号) 关 ，不 向 交 发 中 发
，且 发 中 发 。

(四) 发 价 和 价原则

向 发 价发 ，发 价 为 元 。
向 发 价基准 为以 向 发 公
司 六 事会 八 会 决 公告 作为 价基准 。发 价 不低于 价
基准 前 个交 公司 交 均价 (价基准 前 个交
交 均价 价基准 前 个交 交 价基准 前 个交
交)。

公司 在 价基准 发 发 分 、 、
公 事 。

(五) 募 和发

发 募 为 元， 发 (不含)
人 元，募 净 为人 元。

(六) 售

发 圳 优 企业 公司 发
发 之 个 内不 。
发 发 份因公司 、 公 原因
取 份，亦应 守 售 安排。
售 后，发 份 按照中国 会及 圳 券交
(以下 “ 交 ”) 关 执 。

(七) 上 地点

向 发 将在 交 主板上 交 。
，保 人(主 商) 为， 发 发 价 、发 、
发 及募 及 售 合发 人 东 会决 和《公司 》、

《券》、《券发与办》、《上公司券发册办》和《圳券交上公司券发与业务则》关、和文件。

二、发履关序

(一) 发履内决

向发关事已公司于年召开六事会八会、六事会八会及年召开年一临时东会，独立事已发发独立。向发关分别年召开六事会十会、六事会十会和年召开六事会十一会、六事会十一会修，独立事已发了独立。

公司六事会十九会、年二临时东会了《关于延公司向发东会决效》、《关于提东会延授事会及事会授人士办公司向发关事宜效》，将东会决效及关授效延中国会出具同册效之（即年）。

(二) 发同册

年，交出《关于乐化份公司向发中心函》（函（）号）为发合发条件、上条件和信披。向发已交。

年，发人收到中国券员会出具《关于同乐化份公司向发册》（可号），同公司向发册（款为年）。

，保人（主商）为，发了发人事会、东会，并了中国会册同，已履序合关

及 文件 。

三、 发 发

(一) 发 序

	作内容
2024 T-1 10 28 周一	1、向 交 备启动发 前会后事 函， 启动发 ； 2、保 人（主 商）向发 发 《 书》， 全
2024 T 10 29 周二	1、发 ， 全 ； 2、会 保 人（主 商）定 到 况 ； 3、保 人（主 商）募 划入发 人
2024 T+1 10 30 周三	1、会 发 人募 专 到 况 ； 2、会 出具 告、发 人及 关中介 出具《发 况 告书》、 出具《 书》、保 人（主 商）出具《发 及 合 告》
2024 T+2 10 31 周四	1、向 交 备发 况 告书 备
2024 T+3 及以后 11 1 周五	1、办 增 份 ； 2、向 交 交上 关

(二) 发 价 、发 及最 况

发 人与 圳 优 企业 公司于 年 了《 条件
效 份 协 》，于 年 《 条件 效 份 协 之
充协 》， 发 价原则、 、支付 了 。

向 发 发 价 为 元 ，最 发 为
，募 为人 元， 发 （不含 ）人
元（其中：保 及 元， 师 元，
及 元， 发 登 、材料制作 元）
后，募 净 为人 元。

发 售 果 下：

号	发	(元)	()
---	---	-----	-----

1	圳 优 企业 公司	127,499,984.60	9,472,510
	合	127,499,984.60	9,472,510

，保 人（主 商） 为： 发 价及 售 合 《 券 》、《 券发 与 办 》、《上 公司 券发 册 办 》 和《 圳 券交 上 公司 券发 与 业务 则》 、 、 制 和 文件 关 。

（三）募 及 况

根据北京兴华会 师事务 （ 殊 合伙）于 年 出具 《 乐 化 份 公司向 发 人 （ ） 告》（ 京会兴 字 号），截 年 止， 城 券 收到发 汇入 城 券 款 户 共 人 元。

年 ， 城 券将 保 人保 和 后 上 款 剩余款 划 发 人指 户中。根据北京兴华会 师事务 （ 殊 合伙）于 年 出具 《 乐 化 份 公司向 发 募 告》（ 京会兴 字 号），截 年 止，乐 份已向 发 人 （ ） ，募 人 元， 各 发 （不 含 ）人 元， 募 净 为人 元， 其中： 入 人 元， 入 公 人 元， 投 均以 出 。

，保 人（主 商） 为， 发 合发 人 事会及 东 会 向 发 ， 发 价、 款和 合 《 券 》、《 券发 与 办 》、《上 公司 券发 册 办 》和《 圳 券交 上 公司 券发 与 业务 则》 、 、 制 和 文件 关 。

四、 发 合

（一）发 来源及私募 况 明

、发 来源
， 圳 优 企业 公司 来源为 ， 来
源合 合 ， 不存在任何争 及潜在 ， 也不存在因 来源 可 导
其 上 公司 存在任何 属争 形；不存在 外募 、 代持、信
托持 、 托持 、 分 收 构化安排；不存在直接 接使 上 公司
及其关 （上 公司控 东、 控制人及其控制 上 公司外 其他
企业 外，下同）、保 人（主 商） 形；不存在接受上 公司 其
利 关 、 保 人（主 商）提供 务 助、担保、 偿、 收
其他协 安排 形。

、私募 况
圳 优 企业 公司作为发 ， 以其 参与 ，
不属于《中华人 共和国 券投 基 》、《私募投 基 暂 办
》以及《私募投 基 登 办 》 围，无 履 序。

（二）关于发 当 况

根据中国 会《 券 投 当 办 》和中国 券业协会
《 券 机构投 当 指引（ ）》，保 人（主 商）
开展投 当 作。投 划分为专业投 和 投 ，其中专
业投 又划分为专业投 I、专业投 II和专业投 III， 投
按其 受 力 由低 划分为五 ，分别为 （含 受 力最低
别 投 ）、 、 、 、 。 乐 份向 发 界
为 ，专业投 和 投 及以上 投 均可参与 。
，保 人（主 商） 为： 投 提供 当 关
料 ， 圳 优 企业 公司属于 投 C3 ， 投
别（ 受 力 ）均与 发 匹 。

（三）发 关 关 况 明

圳 优 企业 公司为公司控 东 圳 产
公司 全 子公司，为公司关 ，因此 向 发 将构成关 交
。 发 不会导 公司控制 发 变化。

，保 人（主 商） 为： 发 合《 券 》

《券发与办》、《上市公司券发册办》和《圳券交上市公司券发与业务则》、制和文件关。

五、向发中信披

年，交出具《关于乐化份公司向发中心函》（函〔 〕号）为发合发条件、上条件和信披。发人于年了公告。

发人于年收到中国会出具《关于同乐化份公司向发册》（可号），并于年了公告。

保人（主商）将按照《上市公司券发册办》和《圳券交上市公司券发与业务则》及《券发与办》以及其他关于信披，导发人切履关信披义务和手。

六、发及发合

（一）关于发价合

，发保人（主商）城券为：发人向发发完全合《公司》、《券》、《券发与办》、《上市公司券发册办》及《圳券交上市公司券发与业务则》关和文件，合会出具《关于同乐化份公司向发册》（可号）和发人履内决序，合发启动前向交发。

（二）关于发合

，发保人（主商）城券为：发人向发择公平、公正，合公司及其全体东利，合《上市公司券发册办》、《券发与办》及《圳

券交 上 公 司 券 发 与 业 务 则》 关 、 。

发 圳 优 企 业 公 司 不 属 于 私 募 投 基 ， 无 履
私 募 投 基 关 登 手 。 发 来 源 为 ，
来 源 合 合 ， 不 存 在 任 何 争 及 潜 在 ， 也 不 存 在 因 来 源 可
导 其 上 公 司 存 在 任 何 属 争 形 ； 不 存 在 外 募 、 代 持、
信 托 持 、 托 持 、 分 收 构 化 安 排 ； 不 存 在 直 接 接 使 上 公
司 及 其 关 （ 上 公 司 控 东、 控 制 人 及 其 控 制 上 公 司 外 其
他 企 业 外， 下 同）、 保 人 （ 主 商） 形 ； 不 存 在 接 受 上 公 司
其 利 关 、 保 人 （ 主 商） 提 供 务 助、 担 保、 偿、 收
其 他 协 安 排 形。

发 人 向 发 在 发 和 择 各 个 ，
充 分 体 了 公 平、 公 正 原 则， 合 上 公 司 及 全 体 东 利 。

（以下无正文）

定对象发行股票发行过程及认购对象合规性报告》之签章页)

项目协办人: _____

_____ 谭奇

张涛

张涛

杨虎

杨虎

王军

法定代表人: _____ 王军



限公司

保荐人(主承销商): 长城证券股份有

