

股票代码：300394

股票简称：天孚通信



苏州天孚光通信股份有限公司

向特定对象发行股票并在创业板上市
发行情况报告书

保荐机构（主承销商）



华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

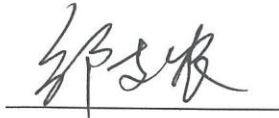
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401）

二零二一年一月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况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、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：



邹支农



欧洋



朱国栋



王志弘



潘家锋



鞠永富



ZHOU, ZHIPING



耿慧敏



徐飞

全体监事签名：



王显谋

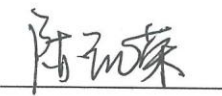


李恒宇



于守妍

除董事、监事外的高级管理人员签名：



陈凯荣



吴文太

苏州天孚光通信股份有限公司

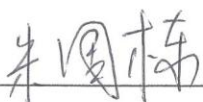


2021年1月18日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况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、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

_____ 邹支农	 _____ 朱国栋	_____ 欧洋
_____ 王志弘	_____ 潘家锋	_____ 鞠永富
_____ ZHOU, ZHIPING	_____ 耿慧敏	_____ 徐飞

全体监事签名：

_____ 王显谋	_____ 李恒宇	_____ 于守妍
--------------	--------------	--------------

除董事、监事外的高级管理人员签名：

_____ 陈凯荣	_____ 吴文太
--------------	--------------



2021年1月18日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况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、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

邹支农

欧洋

朱国栋

王志弘

潘家锋

鞠永富

ZHOU, ZHIPING

ZHOU, ZHIPING

耿慧敏

徐飞

全体监事签名：

王显谋

李恒宇

于守妍

除董事、监事外的高级管理人员签名：

陈凯荣

吴文太

苏州天孚光通信股份有限公司
2021年1月18日



发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况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、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

_____ 邹支农	_____ 欧洋	_____ 朱国栋
_____ 王志弘	_____ 潘家锋	_____ 鞠永富
_____ ZHOU, ZHIPING	 耿慧敏	_____ 徐飞

全体监事签名：

_____ 王显谋	_____ 李恒宇	_____ 于守妍
--------------	--------------	--------------

除董事、监事外的高级管理人员签名：

_____ 陈凯荣	_____ 吴文太
--------------	--------------



2021年 1 月 18 日

目录

目录	5
释义	6
第一章 本次发行的基本情况	7
一、本次发行履行的相关程序.....	7
二、本次发行的基本情况.....	8
三、本次发行的发行对象情况.....	15
四、本次发行的相关机构.....	26
第二章 本次发行前后公司相关情况	28
一、本次发行前后前十名股东情况.....	28
二、本次发行对公司的影响.....	29
第三章 保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	32
第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见	33
第五章 中介机构声明	34
一、保荐机构（主承销商）声明.....	34
二、发行人律师声明.....	35
三、承担审计业务的会计师事务所声明.....	36
四、承担验资业务的会计师事务所声明.....	37
第六章 备查文件	38
一、备查文件.....	38
二、查阅地点.....	38
三、查询时间.....	38

释义

本发行情况报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

术语	指	内容
天孚通信/公司/发行人	指	苏州天孚光通信股份有限公司
本发行情况报告书	指	天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书
本次发行/本次向特定对象发行	指	天孚通信向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
董事会	指	苏州天孚光通信股份有限公司董事会
股东大会	指	苏州天孚光通信股份有限公司股东大会
募集资金	指	本次发行所募集的资金
A 股	指	在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
定价基准日	指	发行期首日
《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》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
华泰联合证券/保荐机构/主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
世纪同仁/境内律师/发行人律师	指	江苏世纪同仁律师事务所
公证天业/上市公司审计机构/会计师	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），及其前身江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏公证天业会计师事务所有限公司
元、万元	指	中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一章 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）董事会审议通过

2020年3月17日，公司召开第三届董事会第七次临时会议，审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

（二）股东大会审议通过

2020年4月7日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

（三）本次发行履行的监管部门审核及注册过程

1、2020年9月9日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于苏州天孚光通信股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2、2020年10月30日，公司收到中国证监会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2747号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

（四）本次发行的募集资金到账及验资情况

发行人和主承销商于2021年1月8日向获得配售股份的投资者发出了《苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于2021年1月13日17:00前将认购款划至主承销商华泰联合证券指定的收款账户。截至2021年1月13日17:00前，认购对象均已足额缴纳认股款项。

2021年1月14日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公W[2021]B002号）。截至2021年1月13日止，华泰联合证券实际收到天孚通信向特定对象发行股票网下认购资金总额人民币785,999,962.98元

(大写：人民币柒亿捌仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾贰元玖角捌分)。

2021年1月14日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至向发行人账户。

2021年1月15日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公W[2021]B003号）。截至2021年1月14日止，贵公司实际向特定对象发行人民币普通股股票18,424,753股，每股面值1元，发行价格为每股42.66元，共计募集资金人民币785,999,962.98元。扣除与发行有关的费用人民币8,953,230.56元（不含税），贵公司实际募集资金净额为人民币777,046,732.42元，其中增加注册资本（股本）人民币18,424,753.00元（壹仟捌佰肆拾贰万肆仟柒佰伍拾叁元整），增加资本公积（股本溢价）人民币758,621,979.42元。

（五）本次发行的股份登记和托管情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

二、本次发行的基本情况

（一）向特定对象发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

（二）发行数量

本次发行的发行数量最终为18,424,753股。本次发行方案中设定的预计发行股数为不超过18,652,112股，本次发行的最终发行数量未超过发行人第三届董事会第七次临时会议和2020年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。

（三）发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

江苏世纪同仁律师事务所对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结果,并按照认购邀请书确定发行价格、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 42.66 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

(四) 募集资金金额

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次发行募集资金总额为 785,999,962.98 元,扣除不含税的发行费用 8,953,230.56 元,实际募集资金净额为 777,046,732.42 元。

(五) 发行对象

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 42.66 元/股,发行数量为 18,424,753 股,募集资金总额为 785,999,962.98 元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下:

序号	认购对象名称	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	42.66	937,646	39,999,978.36
2	太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号(利鼎)资管产品	42.66	1,875,293	79,999,999.38
3	汇安基金管理有限责任公司	42.66	1,406,469	59,999,967.54
4	厦门招商金圆股权投资合伙企业(有限合伙)	42.66	1,406,469	59,999,967.54
5	武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)	42.66	937,646	39,999,978.36
6	大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	42.66	937,646	39,999,978.36
7	广发基金管理有限公司	42.66	1,101,734	46,999,972.44
8	中信证券股份有限公司	42.66	1,054,852	44,999,986.32
9	博时基金管理有限公司	42.66	1,453,352	61,999,996.32
10	财通基金管理有限公司	42.66	2,203,469	93,999,987.54
11	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险股票定增组合	42.66	937,646	39,999,978.36
12	磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然智慧精选私募证券投资	42.66	937,646	39,999,978.36

序号	认购对象名称	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
	资基金			
13	申万宏源证券有限公司	42.66	937,646	39,999,978.36
14	中信建投证券股份有限公司	42.66	937,646	39,999,978.36
15	华夏基金管理有限公司	42.66	937,646	39,999,978.36
16	鹏华基金管理有限公司	42.66	421,947	18,000,259.02
	合计		18,424,753	785,999,962.98

最终配售对象的认购产品名称/出资方信息如下:

序号	认购对象名称	产品名称/出资方
1	陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)
2	太平资产管理有限公司	太平资管-兴业银行-太平资产定增18号(利鼎)资管产品
3	汇安基金管理有限责任公司	汇安基金汇鑫54号单一资产管理计划
4	厦门招商金圆股权投资合伙企业(有限合伙)	厦门招商金圆股权投资合伙企业(有限合伙)
5	武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)	武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)
6	大家资产管理有限责任公司	大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)
7	广发基金管理有限公司	广发基金稳融1号集合资产管理计划
		广发均衡价值混合型证券投资基金
		全国社会保障基金一一五组合
8	中信证券股份有限公司	中信证券阳光优选1号集合资产管理计划
		中信证券恒鑫增益1号集合资产管理计划
9	博时基金管理有限公司	博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金
		博时基金凯旋2号单一资产管理计划
		中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合
		博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金
10	财通基金管理有限公司	博时信祥1号集合资产管理计划
		财通基金建兴诚鑫2号单一资产资产管理计划
		财通基金建兴诚鑫8号单一资产资产管理计划
		财通基金建兴诚鑫9号单一资产资产管理计划
		财通基金建兴诚鑫10号单一资产资产管理计划
		财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产资产管理计划
		财通基金天禧定增22号单一资产资产管理计划
		财通基金汇盈多策略分级6号集合资产管理计划
财通基金安吉102号单一资产资产管理计划		

		财通基金玉泉 893 号单一资产资产管理计划
		财通基金玉泉安粮兴业 1 号单一资产资产管理计划
		财通基金玉泉 892 号单一资产资产管理计划
		财通基金厚生和 1 号单一资产资产管理计划
		财通基金玉衡定增百策 1 号单一资产资产管理计划
		财通基金聚益定增分级 2 号单一资产资产管理计划
		财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金
		财通基金玉泉乐瑞 2 号单一资产资产管理计划
		财通基金玉泉乐瑞 3 号单一资产资产管理计划
		财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产资产管理计划
		财通基金天禧定增 12 号单一资产资产管理计划
		财通基金玉泉 1003 号单一资产资产管理计划
		财通基金玉泉 1002 号单一资产资产管理计划
		财通基金招融财富 1 号单一资产资产管理计划
11	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险股票定增组合
12	磐厚蔚然（上海）资产管理有限 公司	磐厚蔚然-智慧精选私募证券投资基金
13	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司
14	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
15	华夏基金管理有限公司	四川省电力公司企业年金计划
		四川省电力公司（子公司）企业年金计划
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划
		山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划
		中国电信集团有限公司企业年金计划
		中国移动通信集团有限公司企业年金计划
		国家开发投资集团有限公司企业年金计划
		国网新疆电力有限公司企业年金计划
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划
		中国华能集团公司企业年金计划
		中国银行股份有限公司企业年金计划
		华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划
		华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金		
16	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金
		鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
		鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

（六）锁定期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的公司本次发行股份自发行上市结束之日起 6 个月内不得转让。限售期满后按照中国证监会及深交所的

有关规定执行。

（七）上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

（八）本次发行的申购报价及获配情况

1、认购邀请书的发送情况

2020年11月3日，发行人和保荐机构（主承销商）向深交所报送了《苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市拟询价对象名单》（以下简称“《拟询价对象名单》”），包括：截止2020年10月30日收市后发行人前20名股东中的14家股东（剔除发行人及其控股股东、实际控制人、董监高及其关联方，保荐机构（主承销商）及其关联方共计6家）、基金公司20家、证券公司10家、保险公司6家、董事会决议公告后已经提交认购意向函投资者12家，剔除重复计算部分共计49家。

自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备深交所（2020年11月3日）后至申购日（2021年1月8日），保荐机构（主承销商）共收到厦门招商金圆股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳纽富斯投资管理有限公司、华能贵诚信托有限公司、汇安基金管理有限责任公司、安徽江控创富基金管理有限公司、郭军、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、林素真、潘旭虹、上海弦方信息科技有限公司、邹瀚枢、江苏银创资本管理有限公司、陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）、济南文景投资合伙企业（有限合伙）、青雅投资管理有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司、宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司、北京金樟投资管理有限公司、深圳市恒泰融安投资管理有限公司、大成基金管理有限公司、东源（天津）股权投资基金管理有限公司、中信中证资本管理有限公司、海富通基金管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司等26名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。

2021年1月5日，在江苏世纪同仁律师事务所的见证下，发行人和主承销

商以邮件的方式向以上投资者发出了《苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。在 1 月 6 日-7 日发送认购意向函的投资者，发行人和主承销商在投资者发送认购意向函的当天向其发出了《认购邀请书》。

经核查，华泰联合证券认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议。

2、申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2021 年 1 月 8 日 9:00-12:00，江苏世纪同仁律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，共收到 22 名投资者提交的《苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其他申购相关文件。截至 2021 年 1 月 8 日 12:00，共收到 13 名认购对象汇出的保证金共计 10,500 万元；开源证券股份有限公司缴纳的保证金未在 12:00 前到账；另 8 名投资者为证券投资基金管理公司，根据《认购邀请书》的规定，该类投资者无需缴纳保证金。经核查，除开源证券股份有限公司外，共有 21 名投资者的申购报价为有效报价。

有效时间内全部申购簿记数据统计情况如下：

序号	认购对象名称	报价 (元/股)	累计认购金 额（万元）	是否缴纳 保证金	是否有 效报价
1	中国太平洋人寿保险股份有限 公司-传统保险股票定增组合	43.15	4,000	是	是
2	厦门招商金圆股权投资合伙企 业（有限合伙）	45.90	6,000	是	是
3	武汉华实浩来资产管理合伙企 业（有限合伙）	44.90	4,000	是	是
4	广发基金管理有限公司	44.46	4,700	否（无需缴 纳保证金）	是
		42.18	27,100		
5	大家资产-民生银行-大家资产- 盛世精选 2 号集合资产管理产 品（第二期）	44.50	4,000	是	是
6	中信建投证券股份有限公司	42.88	4,000	是	是
7	太平资管-兴业银行-太平资产	48.11	5,000	是	是

序号	认购对象名称	报价 (元/股)	累计认购金 额(万元)	是否缴纳 保证金	是否有 效报价
	定增 18 号 (利鼎) 资管产品	46.68	8,000		
8	博时基金管理有限公司	43.48	6,200	否(无需缴 纳保证金)	是
9	中信证券股份有限公司	44.42	4,500	是	是
10	大成基金管理有限公司	42.14	4,000	否(无需缴 纳保证金)	是
11	华夏基金管理有限公司	42.79	4,000	否(无需缴 纳保证金)	是
		42.25	4,000		
12	大家资产-民生银行-大家资产- 价值精选 1 号集合资产管理产 品	42.14	4,000	是	是
13	大家资产-民生银行-大家资产- 盛世精选 2 号集合资产管理产 品	42.14	4,000	是	是
14	申万宏源证券有限公司	42.90	4,000	是	是
15	鹏华基金管理有限公司	42.66	5,500	否(无需缴 纳保证金)	是
16	海富通基金管理有限公司	42.40	4,000	否(无需缴 纳保证金)	是
17	财通基金管理有限公司	43.45	9,200	否(无需缴 纳保证金)	是
		42.85	9,400		
		42.53	9,800		
18	陕西高端装备制造产业投资基 金合伙企业(有限合伙)	49.00	4,000	是	是
19	磐厚蔚然(上海)资产管理有 限公司-磐厚蔚然智慧精选私 募证券投资基金	43.00	4,000	是	是
20	北京时代复兴投资管理有限公 司-时代复兴磐石六号私募证 券投资基金	42.50	5,000	是	是
21	汇安基金管理有限责任公司	47.01	4,000	否(无需缴 纳保证金)	是
		44.81	6,000		
22	开源证券股份有限公司	50.00	4,000	否	否

经主承销商和律师的共同核查确认，除开源证券股份有限公司以外，参与本次发行询价申购的 21 名投资者，按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件，并在规定的时间内缴纳保证金（无需缴纳保证金的除外），该等投资者报价为有效报价。

三、本次发行的发行对象情况

(一) 发行对象的基本情况

1、陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）

公司住所：西安市高新区锦业路 125 号半导体产业园 203 号大楼 12 层

执行事务合伙人：陕西投资基金管理有限公司

注册资本：206,500 万元人民币

统一社会信用代码：91610131MA6U05YT2F

成立日期：2016 年 11 月 11 日

企业性质：有限合伙企业

经营期限：2016 年 11 月 11 日至无固定期限

经营范围：投资管理、项目投资、投资咨询（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资，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）（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

认购数量及限售期：937,646 股，6 个月

2、太平资产管理有限公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼

法定代表人：沙卫

注册资本：100,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310000792750044K

成立日期：2006 年 09 月 01 日

企业性质：其他有限责任公司

经营期限：2006 年 09 月 01 日至无固定期限

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。（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）

认购数量及限售期：1,875,293 股，6 个月

3、汇安基金管理有限责任公司

公司住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室

法定代表人：秦军

注册资本：10,000 万人民币

统一社会信用代码：91310109MA1G53X258

成立日期：2016 年 04 月 25 日

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营期限：2016 年 04 月 25 日至无固定期限

经营范围：公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和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）

认购数量及限售期：1,406,469 股，6 个月

4、厦门招商金圆股权投资合伙企业（有限合伙）

公司住所：厦门市翔安区莲亭路 808 号 201-7 单元

执行事务合伙人：招商致远资本投资有限公司

注册资本：50,300 万元人民币

统一社会信用代码：91350213MA33M3XA5M

成立日期：2020 年 03 月 13 日

企业性质：有限合伙企业

经营期限：2020年03月13日至2025年03月12日

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。

认购数量及限售期：1,406,469股，6个月

5、武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙）

公司住所：武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区B1285号

执行事务合伙人：华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司

注册资本：1,000万元人民币

统一社会信用代码：91420100MA49J5C9XM

成立日期：2020年07月31日

企业性质：有限合伙企业

经营期限：2020年07月31日至2025年12月09日

经营范围：资产管理，投资管理，管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

认购数量及限售期：937,646股，6个月

6、大家资产管理有限责任公司

公司住所：北京市西城区金融大街甲9号楼10层1001-63

法定代表人：何肖锋

注册资本：60,000万元人民币

统一社会信用代码：9111000057693819XU

成立日期：2011 年 05 月 20 日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营期限：2011 年 05 月 20 日至无固定期限

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（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。）

认购数量及限售期：937,646 股，6 个月

7、广发基金管理有限公司

公司住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）

法定代表人：孙树明

注册资本：14,097.8 万元人民币

统一社会信用代码：914400007528923126

成立日期：2003 年 08 月 05 日

企业性质：其他有限责任公司

经营期限：2003 年 08 月 05 日至无固定期限

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、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）

认购数量及限售期：1,101,734 股，6 个月

8、中信证券股份有限公司

公司住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

注册资本：1,292,677.6029 万元人民币

统一社会信用代码：914403001017814402

成立日期：1995 年 10 月 25 日

企业性质：股份有限公司（上市）

经营期限：1995 年 10 月 25 日至无固定期限

经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；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；证券资产管理；融资融券；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。

认购数量及限售期：1,054,852 股，6 个月

9、博时基金管理有限公司

公司住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

法定代表人：江向阳

注册资本：25,000 万元人民币

统一社会信用代码：91440300710922202N

成立日期：1998 年 07 月 13 日

企业性质：有限责任公司

经营期限自：1998 年 07 月 13 日至 2048 年 07 月 13 日

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

认购数量及限售期：1,453,352 股，6 个月

10、财通基金管理有限公司

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

注册资本：20,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310000577433812A

成立日期：2011 年 06 月 21 日

企业性质：其他有限责任公司

经营期限：2011 年 06 月 21 日至无固定期限

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）

认购数量及限售期：2,203,469 股，6 个月

11、太平洋资产管理有限责任公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

法定代表人：于业明

注册资本：210,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310115789549569U

成立日期：2006 年 06 月 09 日

企业性质：其他有限责任公司

经营期限：2006 年 06 月 09 日至无固定期限

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。（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）

认购数量及限售期：937,646 股，6 个月

12、磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司

公司住所：上海市金山区朱泾镇临仓街 600、612 号 15 幢一楼 2989 室

法定代表人：徐钰镭

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310116323157790W

成立日期：2014 年 12 月 03 日

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营期限：2014 年 12 月 03 日至无固定期限

经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询。（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）

认购数量及限售期：937,646 股，6 个月

13、申万宏源证券有限公司

公司住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：杨玉成

注册资本：4,700,000 万元人民币

统一社会信用代码：913100003244445565

成立日期：2015 年 01 月 16 日

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营期限：2015 年 01 月 16 日至无固定期限

经营范围：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限除可转换债券以外的各类债券品种），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外），股票期权做市，证券投资基金托管，国家有关管理机关批准的其他业务。（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）

认购数量及限售期：937,646 股，6 个月

14、中信建投证券股份有限公司

公司住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

注册资本：764,638.5238 万元人民币

统一社会信用代码：91110000781703453H

成立日期：2005 年 11 月 02 日

企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

经营期限：2005 年 11 月 02 日至无固定期限

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；证券资产管理；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；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（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。）

认购数量及限售期：937,646 股，6 个月

15、华夏基金管理有限公司

公司住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

法定代表人：杨明辉

注册资本：23,800 万人民币

统一社会信用代码：911100006336940653

成立日期：1998 年 04 月 09 日

企业性质：有限责任公司（中外合资）

经营期限：1998 年 04 月 09 日至 2098 年 04 月 08 日

经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特

定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（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。）

认购数量及限售期：937,646 股，6 个月

16、鹏华基金管理有限公司

公司住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层

法定代表人：何如

注册资本：15,000 万元人民币

统一社会信用代码：91440300708470788Q

成立日期：1998 年 12 月 22 日

企业性质：有限责任公司（中外合资）

经营期限：1998 年 12 月 22 日至 2048 年 12 月 22 日

经营范围：1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其它业务。

认购数量及限售期：421,947 股，6 个月

（二）发行对象与发行人的关联关系

参与本次发行询价的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本单位/本人及其最终认购方不包括主承销商和发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方；本单位/本人及其最终认购方未接受上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未以直接或间接方式接受上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿；本单位/本人及其最终认购方未接受上市公司及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方提供财务资助、补偿、承诺收益或其

他协议安排；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核查。

（三）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

（四）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（五）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

参与本次发行的投资者在提交申购材料时均已作出承诺：本单位如属于《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）》所规定的私募投资基金，则已按以上法律法规的规定完成了私募基金管理人的登记和私募基金产品成立或私募资产管理计划的备案。

主承销商和网下发行见证律师对获配投资者的私募基金备案情况进行了核查。本次发行最终配售对象中：

陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门招商金圆股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙）和磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司管理的磐厚蔚然-智慧精选私募证券投资基金已按《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）》法规规定完成私募投资基金管理人登记和私募投资基金备案。

太平资产管理有限公司以其管理的“太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号（利鼎）资管产品”、大家资产管理有限责任公司以其管理的“大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）”、太平洋资产管理有限责任公司以其管理的“中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险股票定增组合”参与认购，上述产品已通过中国银行保险监督管理委员会备案。

汇安基金管理有限责任公司以其管理的“汇安基金汇鑫 54 号单一资产管理

计划”、广发基金管理有限公司以其管理的“广发基金稳融 1 号集合资产管理计划”、博时基金管理有限公司以其管理的“博时基金凯旋 2 号单一资产管理计划”等 3 个产品、财通基金管理有限公司以其管理的“财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产资产管理计划”等 22 个产品、华夏基金管理有限公司以其管理的“华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划”、中信证券股份有限公司以其管理的“中信证券阳光优选 1 号集合资产管理计划”及“中信证券恒鑫增益 1 号集合资产管理计划”参与认购，上述产品属于资产管理计划，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了相关备案程序。

广发基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司的其他产品，以及鹏华基金管理有限公司相关产品属于公募基金、社保基金、企业年金基金或养老金产品，不属于《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》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行私募投资基金备案程序或私募投资基金管理人登记程序。

申万宏源证券有限公司和中信建投证券股份有限公司为经批准成立的证券公司，不属于《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）》所规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行私募投资基金备案程序或私募基金管理人登记程序。

综上，本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《实施细则》等相关法律、法规、规章制度和规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议。

（六）关于认购对象适当性说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》和《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商及律师对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。

经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次天孚通信向特定对象发行的风险等级相匹配。

（七）关于认购对象资金来源的说明

经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，不存在直接或间接来源于发行人和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者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

四、本次发行的相关机构

（一）发行人

苏州天孚光通信股份有限公司	
法定代表人：	邹支农
联系人：	陈凯荣
办公地址：	苏州市高新区长江路 695 号
联系电话：	0512-66905892
联系传真：	0512-66256801

（二）保荐机构（主承销商）

华泰联合证券有限责任公司	
法定代表人：	江禹
保荐代表人：	钱亚明、白岚
项目协办人：	刘天宇
项目成员：	涂清澄、袁建、张鹏飞
办公地址：	南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
联系电话：	025-83388049

联系传真:	025-83387711
-------	--------------

(三) 发行人律师

江苏世纪同仁律师事务所	
负责人:	吴朴成
经办律师:	唐莹、赵小雷
住所:	南京市中山东路 532-2 号 D 栋 5 楼
联系电话:	025-83301572
联系传真:	025-83329335

(四) 审计机构

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	
负责人:	张彩斌
经办会计师:	刘勇、刘一红
住所:	无锡市太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼 10 层
联系电话:	0512-65186129
联系传真:	0512-65186030

(五) 验资机构

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	
负责人:	张彩斌
经办会计师:	刘勇、刘一红
住所:	无锡市太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼 10 层
联系电话:	0512-65186129
联系传真:	0512-65186030

第二章 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后前十名股东情况

(一) 本次发行前公司前十名股东情况（截至 2020 年 12 月 31 日）

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例
1	苏州天孚仁和投资管理有限公司	境内非国有法人	85,261,016	42.94%
2	朱国栋	境外自然人	26,088,327	13.14%
3	苏州追梦人投资管理有限公司	境内非国有法人	2,671,931	1.35%
4	香港中央结算有限公司	境外法人	2,490,611	1.25%
5	中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	其他	2,402,393	1.21%
6	中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金	其他	2,363,396	1.19%
7	招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	2,177,833	1.10%
8	中国银行股份有限公司—华夏中证5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,871,687	0.94%
9	大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	其他	1,634,910	0.82%
10	中国工商银行股份有限公司—财通科技创新混合型证券投资基金	其他	1,272,443	0.64%
	合计	-	128,234,547	64.58%

(二) 本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）

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，公司前十名股东示意情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例
1	苏州天孚仁和投资管理有限公司	境内非国有法人	85,261,016	39.29%
2	朱国栋	境外自然人	26,088,327	12.02%
3	苏州追梦人投资管理有限公司	境内非国有法人	26,719,31	1.23%
4	香港中央结算有限公司	境外法人	2,490,611	1.15%
5	中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	其他	2,402,393	1.11%
6	中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金	其他	2,363,396	1.09%

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例
7	招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	2,177,833	1.00%
8	太平资管-兴业银行-太平资产定增18号(利鼎)资管产品	其他	1,875,293	0.86%
9	中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,871,687	0.86%
10	大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	其他	1,634,910	0.75%
合计		-	128,837,397	59.37%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员的持股数量未因本次发行而发生变化。

二、本次发行对公司的影响

(一) 本次发行对公司股本结构的影响

截止2020年12月31日，公司总股本为198,567,910股，其中，苏州天孚仁和投资管理有限公司持有公司42.94%的股份，为公司控股股东；邹支农、欧洋夫妇通过持有天孚仁和100%的股权，间接持有公司股份85,261,016股，占公司总股本的比例为42.94%。同时欧洋通过苏州追梦人控制公司股份2,671,931股，占公司总股本的比例为1.35%，因此，邹支农、欧洋夫妇合计控制公司股份87,932,947股，占公司总股本的比例为44.29%，为公司的实际控制人。

本次向特定对象发行股票数量为18,424,753股，本次发行结束后总股本为216,992,663股，苏州天孚仁和投资管理有限公司持有公司39.29%的股份，仍为公司控股股东；邹支农、欧洋夫妇为公司的实际控制人。本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

假设以前述持股为基础，不考虑其他情况，模拟本次前后公司股东结构变化的情况如下，最终发行后公司股东结构以登记结果为准：

类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	所占比例（%）	股份数量（股）	所占比例（%）
无限售条件的流通股	176,034,060	88.65	176,034,060	81.12
有限售条件的股份	22,533,850	11.35	40,958,603	18.88
合计	198,567,910	100.00	216,992,663	100.00

（二）本次发行对公司资产结构的影响

本次向特定对象发行完成后，公司的总资产与净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有所下降，公司资本结构得以进一步优化，降低财务成本和财务风险，增强资金实力。由于募投资项目需要一定的投资建设期，本次发行后短期内公司的净资产收益率可能会受到一定影响，但从中长期来看，随着项目陆续建成并产生效益，公司收入和利润水平将逐步上升，进一步改善公司财务状况。

（三）本次发行对公司业务结构的影响

本次向特定对象发行募集资金投资项目将围绕公司主营业务光通信业务展开，符合国家产业政策及公司未来战略规划方向。本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，以及可观的生产规模；待募投资项目全部建成达产后，将大幅增加公司产能。本次向特定对象发行将有效扩大公司经营规模，提升公司盈利水平，从而进一步增强公司核心竞争力，公司的主营业务范围不会发生重大变化。

（四）本次发行对公司治理结构的影响

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 198,567,910 股，苏州天孚仁和投资管理有限公司持有公司 42.94% 的股份，为公司控股股东；邹支农、欧洋夫妇为公司的实际控制人。

本次向特定对象发行股票数量为 18,424,753 股，本次发行结束后总股本为 216,992,663 股，苏州天孚仁和投资管理有限公司持有公司 39.29% 的股份，仍为公司控股股东；邹支农、欧洋夫妇为公司的实际控制人。本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

（五）本次发行对公司高管人员结构的影响

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。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间不存在因本次发行而新增同业竞争的情况。公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新增关联交易的情形。

第三章 保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：

苏州天孚光通信股份有限公司本次发行的组织过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

本次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《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师认为：发行人本次发行已取得了必要的批准和授权；本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》《缴款通知书》等法律文件合法、有效，发行过程公平、公正，发行结果合法、有效，符合《注册管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定以及发行人股东大会关于本次发行的相关决议；本次发行的认购对象具备认购本次发行股票的主体资格，符合《注册管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定以及发行人股东大会关于本次发行的相关决议。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

（以下无正文）

第五章 中介机构声明

一、保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人： 刘天宇
刘天宇

保荐代表人： 钱亚明 白岚
钱亚明 白岚

法定代表人： 江禹
江禹

华泰联合证券有限责任公司



2024年 1 月 18 日

二、发行人律师声明

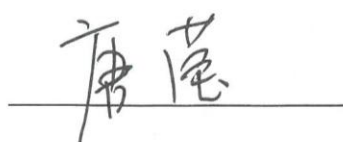
本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人（签名）：

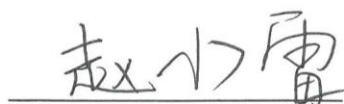


吴 朴 成

经办律师（签名）：



唐 莹



赵 小 雷

江苏世纪同仁律师事务所
2021年1月18日



三、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的有关报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：
张彩斌


签字注册会计师：
刘勇



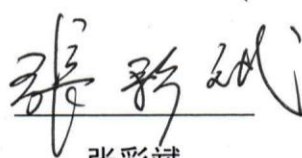
刘一红



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
2021年 1月 18日

四、承担验资业务的会计师事务所声明

本所及签字的注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人： 
张彩斌



签字注册会计师： 
刘勇




刘一红



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）



2022年 1月 18日

第六章 备查文件

一、备查文件

- 1、华泰联合证券有限公司出具的发行保荐书、保荐工作报告和尽职调查报告；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告。

二、查阅地点

投资者可到公司办公地查阅。

地址：江苏省苏州市高新区长江路 695 号

电话：0512-66905892

传真：0512-66256801

三、查询时间

股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。

（本页无正文，为《苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》之签章页）

苏州天孚光通信股份有限公司
2021年1月18日

