



北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心36层东塔10层 邮编: 100020
10th Floor, East Tower, World Financial Center
1, Hongjiatiao, Zhongguo
Chaoyang District
Beijing, 100020
P.R. China

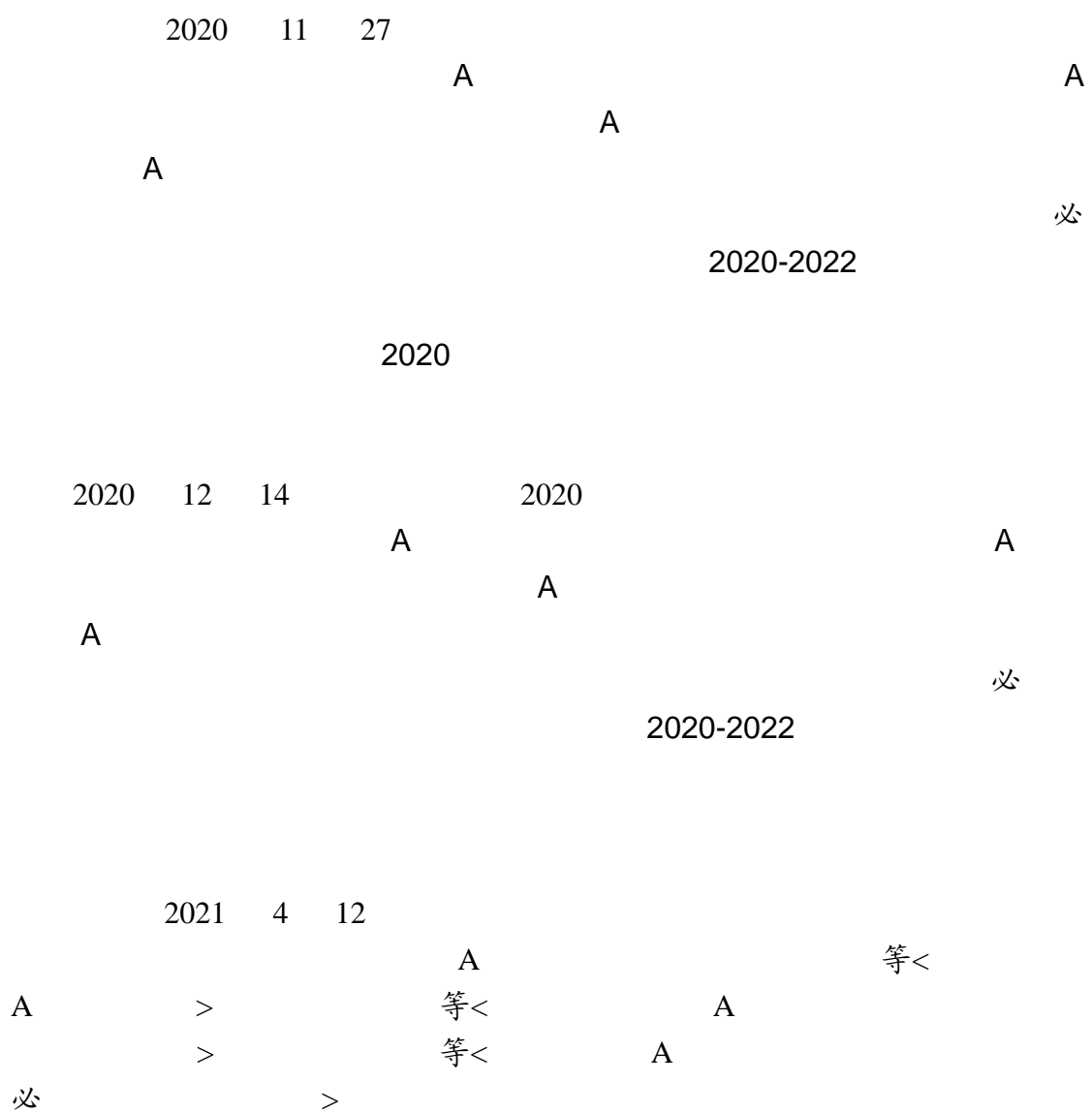
T +86 10 50885588

F +86 10 50885588/5599

www.kwm.com

A

2.



2021 5 20

[2021]1777

804,597,088

登

登

2020

登

1.

登

2021

6

22

9:00-12:00

5

		/	
1		10.04	134,300,000.00
2	不	12.20	135,000,000.00
3		10.04	134,290,000.00
4		10.04	135,010,000.00
5		10.04	270,000,000.00

2.

804,597,088

470,000

35

登

登

10.04 /

7

		/	
1		10.04	160,000,000.00
2		10.04	233,000,000.00
3		10.04	50,000,000.00
4	册	10.04	134,999,998.60
5		10.04	99,999,996.36
6		10.04	150,000,000.00
7		10.04	100,000,000.00

登 登

等 2020

登 20 登

80% 登 20 登 =登 20

登 20

登

登 2021 6

18 80% 10.04 / 登 20

10.04 / 10.04 / 登 登

登 登 10.04 /

11 10.04 / 172,968,124 登

1,736,599,964.96

		/		
1		10.04	23,336,653	234,299,996.12
2	不	10.04	13,446,215	134,999,998.60
3		10.04	13,375,498	134,289,999.92
4		10.04	13,447,211	135,009,998.44
5		10.04	26,892,430	269,999,997.20
6		10.04	15,936,254	159,999,990.16
7		10.04	23,207,171	232,999,996.84
8	册	10.04	13,446,215	134,999,998.60
9		10.04	4,980,079	49,999,993.16
10		10.04	9,960,159	99,999,996.36
11		10.04	14,940,239	149,999,999.56
			172,968,124	1,736,599,964.96

北

登

登

登 2020

2021 7 2

2021 7 8

[2021]2058

2021 7 7

登

1,736,599,964.96

2021 7 9

[2021]2057

2021 7 8

1,736,599,964.96

13,395,865.30

1,723,204,099.66

并

172,968,124

1,550,235,975.66

登

登

不

册

11

不

存

<http://www.gsxt.gov.cn>

35

存

1

册

表

存

不

登

不

不

2

不

不 表

不

北

存

不

3

表

存
存

存

登

登

<http://www.gsxt.gov.cn>

<https://www.qcc.com>

表

必材

登

2020

登

登

登

登

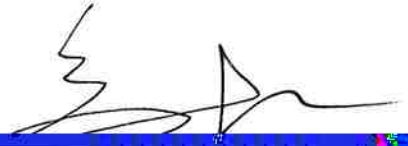
存

存

(此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于湘财股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》之签章页)

北京市金杜律师事务所

经办律师



高怡敏



刘宁

单位负责人:



王玲

二〇二一年 月 日