

北京国枫律师事务所

北京国枫律师事务所

所关于浙江鼎力机械股份有限公司申请非公开发行股票的法律意见书》（以下称“《法律意见书》”）、《北京国枫律师事务所关于浙江鼎力机械股份有限公司申请非公开发行股票的法律工作报告》中相同用语的含义相同。本所特就此

次会议，审议通过了与本次发行相关的各项议案，并决定将上述议案提请发行人股东大会审议。2021年6月16日，发行人以现场会议和网络投票相结合的方式

本次发行有关议案均经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。2021年9月3日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于修订本次发行相关事项的议案。

（一）中国证监会的核准

2021年11月16日，发行人收到中国证监会核准注册通知书。

2021年11月16日，

2021年11月16日，



GRANDWAY

序号	投资者名称	申购价格 (元/股)	申购总金额 (元)
1	J. P. Morgan Securities plc	79.52	90,000,000.00
		71.10	101,000,000.00
		67.10	106,000,000.00
2	南方基金管理股份有限公司	76.61	47,000,000.00
		73.35	156,000,000.00
		70.09	224,000,000.00
3	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	76.00	120,000,000.00
		69.00	129,000,000.00
4	财通基金管理有限公司	75.13	67,000,000.00
		72.99	130,500,000.00
		68.66	214,500,000.00
5	华西银峰投资有限责任公司	75.00	43,000,000.00
		70.00	44,000,000.00
6	沈云雷	66.00	45,000,000.00
		74.00	129,000,000.00
7	平安资产管理有限责任公司	73.51	100,000,000.00
8	工银瑞信基金管理有限公司	73.50	138,000,000.00
		71.90	215,000,000.00
9	申万宏源证券有限公司	73.00	100,000,000.00
		70.91	105,000,000.00
10	易方达基金管理有限公司	72.91	61,000,000.00
		69.61	109,000,000.00
11	海通证券股份有限公司	72.89	43,000,000.00
		65.36	162,000,000.00
12	开域资本（新加坡）有限公司	72.58	67,000,000.00
		69.98	85,000,000.00
13	国家第一养老金信托公司	65.38	100,000,000.00
		72.58	90,000,000.00
14	安大略省教师养老金计划委员会	69.98	112,000,000.00
		65.38	135,000,000.00
15		72.58	43,000,000.00
		69.98	53,000,000.00
16		65.38	65,000,000.00
		72.17	189,200,000.00
17	安信证券股份有限公司	70.00	70,000,000.00
		68.56	120,000,000.00
18		66.66	120,000,000.00
		69.00	43,000,000.00
20	北京益安资本管理有限公司-益安富家 2号私募证券投资基金	68.80	43,000,000.00
21	中国国际金融股份有限公司	68.80	43,000,000.00
22	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 1号私募证券投资基金	68.80	43,000,000.00
		65.50	43,000,000.00



GRANDWAY

序号	投资者名称	申购价格 (元/股)	申购总金额 (元)
23	上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰 远泽远光股权投资合伙企业(有限合伙)	68.66	50,000,000.00



GRANDWAY

2	南方基金管理股份有限公司	6	2,169,680	155,999,992.00
3	工银瑞信基金管理有限公司	6	1,937,421	139,300,569.90
4	融通基金管理有限公司	6	1,815,020	130,499,938.00
5	沈云雷	6	1,794,158	128,999,960.20
6	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	6	1,668,984	119,999,949.60
7	平安资产管理有限责任公司	6	1,390,820	99,999,958.00
8	申万宏源证券有限公司	6	1,390,820	99,999,958.00
9	J.P.Morgan Securities plc	6	1,251,738	89,999,962.20
10	国家第一养老金信托公司	6	1,251,738	89,999,962.20
11	开域资本（新加坡）有限公司	6	931,849	66,999,943.10
12	易方达基金管理有限公司	6	848,400	60,000,060.00
13	招商证券股份有限公司	6	755,000	50,000,000.00
14	中国银河证券股份有限公司	6	600,000	40,000,000.00
15	中信证券股份有限公司	6	598,052	42,999,938.80
	合计		20,862,308	1,499,999,945.20

6.2 缴款与验资

1. 发出缴款通知书

发行人于 2020 年 10 月 20 日向各发行对象发出缴款通知书。

缴款通知书

缴款通知书编号：GRANDWAY-2020-10-20-001



GRANDWAY

合法有效。

2. 签署认购协议

截至本专项法律意见书出具之日，发行人与各发行对象已分别签署了《浙江当盛科技股份有限公司首次公开发行股票之附条件生效认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。

经查验，《认购协议》符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效。

3. 缴款与验资

2021年12月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第15996号”《浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票认购资金到位的验资报告》，确认截至2021年12月22日，联席主承销商实际收到发行人本次发行认购资金总额1,499,999,945.20元。

2021年12月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字



GRANDWAY

基本情况如下：

1. 泓德基金管理有限公司

企业名称	泓德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91540195321398646T

企业名称	申万宏源证券有限公司
统一社会信用代码	913100003124445565
成立时间	2015年01月16日
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人	杨玉成
许可项目	证券业务; 证券投资咨询; 证券投资基金销售服务; 证券投资资产管理; 证券期货经营咨询(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)

企业名称	J.P.MORGAN SECURITIES PLC
境外机构编号	QF2016EUS309
类型	合格境外机构投资者
注册资本	17,546,050,000 美元
住所	英国伦敦金融城

类型	合格境外机构投资者
注册资本	—
住所	Level 21, 83, Clarence Street, Sydney, New South Wales, 2000, Australia
法定代表人	Hui Zhen

11. 开域资本（新加坡）有限公司

企业名称	开域资本(新加坡)有限公司
境外机构编号	F2020SGF036
类型	合格境外机构投资者
注册资本	370,000 新加坡元



GRANDWAY

住所	新加坡罗宾逊路 160 号 19-02/03 号
法定代表人	LIM MENG TAT
经营范围	境内证券投资

12. 易方达基金管理有限公司

企业名称	易方达基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440000727878666D
成立时间	2001 年 04 月 17 日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	13,244.2 万元
注册地址	广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）
法定代表人	刘晓艳
经营范围	公募证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。 (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)

13. 华西银峰投资有限责任公司

企业名称	华西银峰投资有限责任公司
统一社会信用代码	91310000057678269E
成立时间	2012 年 11 月 30 日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

	务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。 (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)
--	---

15. 安大略省教师养老金计划委员会

名称	安大略省教师养老金计划委员会
境外机构编号	QE2011AM0133
类型	合格境外机构投资者
注册资本	—
住所	5650 Yonge Street, Toronto, Ontario M3J 4H5, Canada
法定代表人	—

本次发行获配的投资者中，南方基金管理股份有限公司、财通基金管理有限
公司、泓德基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、易方达基金管理有
限公司管理的公募基金产品、养老金产品、企业年金计划不属于《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》《私募投资基金备案



GRANDWAY

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江鼎力机械股份有限公司非公开

