

中信建投证券股份有限公司

关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易

发行过程和认购对象合规性的报告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2951号文核准，山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“渤海活塞”、“发行人”）向不超过10名的包括符合条件的特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为本次发行的主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为渤海活塞本次发行过程及认购对象符合《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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及渤海活塞有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合渤海活塞及其全体股东的利益。

现将渤海活塞本次发行的有关情况报告如下：

一、本次非公开发行股票的批准情况

1、2016年2月3日，渤海活塞召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》、《关于〈山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》、《关于提请股东大会批准北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等相关议案，关联董事在表决时进行了回避。独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立董事意见。

2、2016年5月31日，本次交易涉及的标的资产的评估结果经北京市国资委以京国资产权[2016]90号、京国资产权[2016]91号文予以核准。

3、2016年5月31日，渤海活塞召开第六届董事会第八次会议，审议通过

了《关于<山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事在表决时进行了回避。独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立董事意见。

4、2016年6月15日，北京市国资委出具了“京国资产权[2016]98号”《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份购买资产并配套融资的批复》。

5、2016年6月16日，渤海活塞召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会批准北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等相关议案。按照《上市公司收购管理办法》的规定，在本次交易获得批准实施后，北汽集团直接及间接持有的公司股份将进一步增加，本次交易将触发海纳川、北汽集团要约收购义务。渤海活塞股东大会同意北汽集团和海纳川免于以要约方式增持股份。

6、2016年6月20日，渤海活塞召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》和《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》，关联董事在表决时进行了回避。独立董事对调整本次募集配套资金方案发表了独立董事意见。

7、2016年9月2日，渤海活塞召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整本次重大资产重组发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的议案》、《关于调整本次重大资产重组股份发行价格调整机制的议案》和《关于调整本次重大资产重组募集配套资金的股份发行价格的议案》，关联董事在表决时进行了回避。独立董事对调整本次重大资产重组股份发行价格和股份发行价格调整机制发表了独立董事意见。

8、2016年9月14日，北京市国资委出具了“京国资产权[2016]152号”《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意山东滨州渤海活塞股份有限公司重大资产重组项目发行方案调整的批复》。

9、2016年9月19日，渤海活塞召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整本次重大资产重组股份发行价格调整机制的议案》、《关于调整本次重大资产重组募集配套资金的股份发行价格的议案》等议案。。

10、2016年12月1日，中国证监会出具了“证监许可[2016]2951号”《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，对本次重组予以核准。

综上，发行人本次发行已经取得发行人股东大会的批准和授权，并取得中国证监会的核准。

二、本次非公开发行股票的发行业过程

中信建投证券作为主承销商组织本次发行工作。

（一）认购邀请书发送过程

发行人及主承销商于2016年12月13日，以电子邮件、邮寄的方式向235名符合条件的投资者发送了《山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票认购邀请书》及《山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票申购报价单》。上述235名投资者中包括：截至2016年11月30日收市后可联系的前20名股东；23家证券投资基金管理公司；14家证券公司；7家保险机构投资者；171名表达认购意向的机构和自然人投资者。

1、截至2016年11月30日收市后能有效联系的前20名股东

序号	机构名称	通讯地址
1	北京汽车集团有限公司	北京市朝阳区东三环南路25号1612室
2	滨州市国有资产经营有限公司	山东省滨州市滨城区黄河五路385号
3	广东温氏投资有限公司	珠海市宝中路3号4004-68室
4	李忠于	北京市海淀区五棵松路20号美丽园17号楼3单元401室
5	山西太钢投资有限公司	太原市桃园北路72号（铭鼎国际17层）
6	中国对外经济贸易信托有限公司一明达7期证券投资集合资金信托计划	北京市复兴门内大街28号
7	中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	北京市西城区复兴门内大街55号
8	兴证证券资管—招商银行—兴证资管鑫成智远集合资产管理计划	北京市西城区复兴门内大街156号A座3层
9	中江国际信托股份有限公司资金信托合	南昌市北京西路88号

	同（金狮 152 号）	
10	钟百花	湖南省株洲市天元区城市风景 16 栋 1703 号
11	黄彪	北京市海淀区香山红旗村 8 号
12	李正安	北京市朝阳区劲松九区 910 号
13	王丽琴	北京市海淀区曙光花园望和园 6 号 5-601
14	杨琳	北京市朝阳区黄衫穆店潞 88 号
15	中国建设银行股份有限公司—农银汇理 医疗保健主题股票型证券投资基金	
16	中信信托有限责任公司—中信·明达 6 期证券投资集合资金信托计划	北京市新源南路 6 号京城大厦
17	许嶝	北京市海淀区美丽园 19 号楼 3 单元 601
18	宁杉	北京市朝阳区双旗杆二号院东平房 1 组 3 排 3 号
19	朱新晖	北京市西城区景山西街甲 21 号
20	广州立根小额再贷款股份有限公司	广东省广州越秀区长提大马路 252-256 号四层

2、已表达认购意向的投资者(171 家)

序号	机构名称	邮箱
1	中融国际信托有限公司	huangyunhuo@zritc.com
2	平安大华基金管理有限公司	zhouhuan799@pingan.com.cn
3	天润资本管理(北京)有限公司	zhoujingxi@richyard.net
4	国信证券股份有限公司	minxp@guosen.com.cn/chenrui@guosen.com.cn/yaope ng@guosen.com.cn
5	东海基金管理有限责任公司	dingzeng@donghaifunds.com
6	北京忠诚志业资本管理有限公司	panjiuyan@devotion-amc.com/liumingjian@devotion- amc.com
7	浙江国贸东方资产管理有限公司	shangtp@orientcap.cn
8	华泰证券资产管理有限公司	xielong@htsc.com
9	东吴证券股份有限公司	jinn@dwzq.com.cn
10	上海同安投资管理有限公司	linzhenjing@tonganinvest.com
11	北京东海中矿投资管理有限公司	jiajie2010@126.com
12	浙商财产保险股份有限公司	niuwenchong@zsins.com
13	湾流投资有限公司	huangbo@sinocurrent.com
14	诺德基金管理有限公司	min.yin@nuodefund.com/15900923912@163.com
15	广东温氏投资有限公司	326188694@qq.com/550148810@qq.com
16	安信证券股份有限公司	chenht@essence.com.cn/yanzh3@essence.com.cn
17	富国资产管理（上海）有限公司	chengqy@essence.com.cn/xiaruiying@fullgoal.com.cn /huojiahui@fullgoal.com.cn
18	江苏悦达善达股权投资基金管理有 限公司	gudw@shandacapital.com.cn
19	中国银河证券股份有限公司	youtao@chinastock.com.cn/yinjianzhi@chinastock.c o m.cn
20	泰鼎基金管理有限公司	30279801@qq.com

21	北信瑞丰基金管理有限公司	qianyajing@bxrfund.com/huangzizheng@bxrfund.com / guowenxin@bxrfund.com/fanxiaoyu@bxrfund.com
22	广西铁投创新资本投资有限公司	1127265133@qq.com
23	深圳市前海和盛资本管理有限公司	liuyj@harsun.cn/wuy@harsun.cn
24	深圳市长商和盛投资管理中心（有限合伙）	liuyj@harsun.cn
25	皓熙股权投资管理（上海）有限公司	18627983303@163.com
26	九泰基金管理有限公司	zhangwanjun@jtamc.com
27	南京瑞达信沅股权投资合伙企业（有限合伙）	hupengfei303@163.com
28	深圳嘉石大岩资本管理有限公司	jason.liu@jasperam.com
29	第一创业证券股份有限公司	chengzhi@fcsc.com
30	中投同和（北京）投资基金管理股份有限公司	zccich@foxmail.com
31	银华基金管理有限公司	chent@yhfund.com.cn
32	兴证证券资产管理有限公司	fanjy@xyzq.com.cn/yanlu@xyzq.com.cn/liuweizg@xyzq.com.cn
33	广东粤科资本投资有限公司	wangjian@gvcgc.com
34	上海常春藤投资控股有限公司	weijun.wu@ivycapital.com
35	北京建信股权投资基金（有限合伙）	tianzhigang@ccbtrust.com.cn
36	华安基金管理有限公司	xihonghui@126.com/xihonghui@huan.com.cn
37	财通基金管理有限公司	weixiuru@ctfund.com/wangzhelong@ctfund.com/chenchao@ctfund.com/lujing@ctfund.com
38	北京永安财富投资基金管理有限公司	yonganpe_gy2@163.com
39	华泰资产管理有限公司	liujianfeng@ehuatai.com
40	山东润沃投资管理有限公司	jinningkun@runwocapital.com
41	山东黄河三角洲创业发展集团有限公司	jinningkun@runwocapital.com
42	滨州润滨产业投资基金合伙企业（有限合伙）	jinningkun@runwocapital.com
43	滨州兴滨产业投资基金（有限合伙）	jinningkun@runwocapital.com
44	北京乾元泰和资产管理有限公司	huachun.wang@bjqyth.com
45	上海盛垚投资中心（有限合伙）	chenjianying620@126.com
46	苏州和基投资有限公司	zw@hejicapital.com
47	安信基金管理有限责任公司	chenchen@essencefund.com
48	建信基金管理有限公司	xiangmengyao@ccbfund.cn
49	深圳天风天成资产管理有限公司	chencan@sztftc.cn
50	王敏	wangmin631201@163.com
51	浙商证券资产管理有限公司	liguangge@stocke.com.cn

52	上海重阳投资管理股份有限公司	cft@chongyang.net
53	上海自贸区股权投资基金管理有限公司	dcj@ftzfund.com.cn
54	上海中植东方资产管理有限公司	lzb@orientalamc.com
55	广州市玄元投资管理有限公司	755622849@qq.com
56	华鑫证券有限责任公司	zhangzd@cfsc.com.cn
57	新华资产管理有限公司	shuliang@ncamc.com.cn
58	上海朗实投资管理中心	173909892@qq.com
59	山东省国有资产投资控股有限公司	maweihua@sdgzkg.com
60	博时基金管理有限公司	wangxd@bosera.com
61	创金合信基金管理有限公司	lilykiss_ma@126.com
62	上海顶天投资管理有限公司	13761641399@163.com
63	江西大道国鼎实业有限公司	583977716@qq.com
64	东莞证券有限责任公司	wlz1203@126.com
65	泓沅（杭州）投资管理有限公司	tianwd@hopefunds.cn
66	何慧清	179886633@qq.com
67	汇添富基金管理股份有限公司	zhouxingchen@htffund.com
68	申万菱信基金管理有限公司	masc@swsmu.com
69	北京点石汇鑫投资管理有限公司	liuyang@midastouchfund.com
70	深圳龙鳞资本管理有限公司	brightshoe@163.com xmwang0436@126.com
71	华泰证券（上海）资产管理有限公司	meiliyang@htsc.com
72	泰康资产管理有限责任公司	Yangrl04@taikangamc.com.cn
73	天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司	renyunzhe@tfzq.com
74	融通基金管理有限公司	fuy@rtfund.com
75	东吴基金管理有限公司	gaow@scfund.com.cn
76	上银基金管理有限公司	zhu.lin@boscam.com.cn
77	南京誉信投资中心（有限合伙）	chenyijun0524@163.com
78	江苏瑞华投资控股集团有限公司	dingyuan9311@126.com/wangyuanyuan0405@126.com
79	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	dingyuan9311@126.com/ wangyuanyuan0405@126.com
80	西藏瑞华资本管理有限公司	dingyuan9311@126.com/ wangyuanyuan0405@126.com
81	东海证券股份有限公司	758959724@qq.com
82	北京和聚投资管理有限公司	yangyuanyuan@hejufund.com
83	诺安基金管理有限公司	linsh@lionfund.com.cn/pplionfund@126.com
84	嘉实基金管理有限公司	baich@jsfund.cn/guozx@jsfund.cn/wangdong01@jsfund.cn

85	北京京泰阳光投资有限公司	fangw759@163.com
86	陈兰珍	free888@vip.sina.com
87	池州市东方辰天贸易有限公司	zhangyf@ehicapital.com
88	上海银邦置业有限公司	chengy@ehicapital.com
89	郭军	dingzengzhuanyong@163.com
90	山东华膺能源集团有限公司	363373116@qq.com
91	上海重阳投资管理股份有限公司	cft@chongyang.net
92	北京点石汇鑫投资管理有限公司	liuyang@midastouchfund.com
93	申万菱信（上海）资产管理有限公司	xuhq@swsmu.com
94	国华人寿保险股份有限公司	xuhl@guohualife.com
95	泓德基金管理有限公司	liufei@hongdetund.com
96	雅利（上海）资产管理有限公司	dz@yaliam.com
97	德邦基金管理有限公司	fangjw@dbfund.com.cn hongy@dbfund.com.cn
98	金鹰基金管理有限公司	chen.xun@gefund.com.cn/qi.zhicong@gefund.com.cn/ 377568032@qq.com/113161250@qq.com/maijiahuang@126.com;
99	富国基金管理有限公司	sunbaiwei@fullgoal.com.cn/sunbin@fullgoal.com.cn
100	翁仁源	837820780@qq.com
101	上银基金管理有限公司	zhu.lin@boscam.com.cn/yangyu.chen@boscam.com.cn
102	合众人寿保险股份有限公司	cfuezm@163.com / zhaojm002@ulic.com.cn ;
103	兴业财富资产管理有限公司	zhangcj@cib-fund.com.cn
104	宁夏宁金基金管理有限公司	13309586297@163.com
105	兴业全球基金管理有限公司	xuwj@xyfunds.com.cn
106	中国人寿财产保险股份有限公司	songbaoyun@chinalife-p.com.cn
107	招商财富资产管理有限公司	wangsongjie@cmwachina.com
108	天津滨海海胜股权投资基金管理有限公司	wanghuiyuan0812259@163.com
109	东兴证券股份有限公司	zhangww@dxzq.net.cn
110	国投瑞银基金管理有限公司	zhenhua.dai@ubssdic.com
111	恒丰泰石（北京）资本管理股份有限公司	dxzf@hfml.net/ jc@hfml.net
112	广州证券股份有限公司	touguanbu@gzs.com.cn
113	上海通晟资产管理有限公司	wuhy@tsasset.com
114	金霖	sy_jytz@126.com
115	深圳前海合川资产管理有限公司	hczb18@163.com
116	北京中经瑞益投资管理有限公司	zhangshimin@real-capital.cn
117	深圳市晨昕投资管理有限公司	zrh2003yy@126.com
118	深圳市昆石投资有限公司	zhouzhiyong@klscapital.com

119	浙银钜鑫资本管理有限公司	dyn@zheyincm.com
120	深圳南山大成基金管理有限公司	yf.chen@ns-finance.com
121	上海襄蓝资产管理有限公司	2257218073@qq.com
122	深圳市无上资本管理有限公司	236592018@qq.com
123	宏运（深圳）资本有限公司	ljf@hongyuncapital.com
124	红塔红土基金管理有限公司	wangzhe@htamc.com.cn
125	中国长城资产管理公司	13502858364@163.com
126	北京星际联盟投资有限公司	19188973@qq.com
127	山东省文化产业投资有限公司	lidong-103000@163.com
128	上海和君投资咨询有限公司	zhangyongjun@hejun.com
129	北京云晖投资管理有限公司	duanam@cvfund.cn
130	佰川（北京）控股集团	wangyunfei@brightcenturygroup.com
131	北京瑞瀚资产管理有限公司	hesimin@126.com
132	上海盛盈投资管理有限公司	guosuying@shengying-capital.com
133	中惠金融控股（深圳）有限公司	huanggl@zhikgroup.com
134	三峡资本控股有限责任公司	sun_dongzhe@ctgpc.com.cn
135	深圳兆利丰金融控股有限公司	yangtt@zhaolifeng.cn
136	新沃基金管理有限公司	zhengweijun@sinvofund.com 495871790@qq.com
137	君奇资本管理（深圳）有限公司	junique_wjs@126.com
138	中今睿智资产管理有限公司	bjzjr661@163.com
139	北京首钢基金有限公司	wangzd@bwfm.com.cn
140	北京合众恒丰基金管理有限公司	897326691@qq.com
141	西部证券股份有限公司	bingluohanshui@hotmail.com
142	北京华章东信文化投资有限责任公司	weif@bccg2012.com
143	中新融创资本管理有限公司	chenshimin@zxrc.com.cn
144	广证领秀投资有限公司	gzlxyw@gzs.com.cn
145	招商基金管理有限公司	huangq@cnfchina.com
146	西部证券股份有限公司	xiaolian@xbmail.com.cn
147	鹏华资产管理（深圳）有限公司	yuning@phfund.com.cn
148	华安未来资产管理(上海)有限公司	congshan@hhuaan.com.cn
149	海通证券股份有限公司	lzy10110@htsec.com
150	上海玉雨投资管理有限公司	Yvonne.ouyang@yuyucapital.com
151	中植启星投资管理有限公司	zhuxiaochuan@zhongzhi.com.cn
152	上海银领金融信息服务有限公司	wangli@yljr.com.cn
153	广证领秀投资有限公司	gzlxyw@gzs.com.cn
154	世纪华中资本管理有限公司	zhaoyuyang@huazhongzulin.com
155	财通证券资产管理有限公司	wenx@ctzg.com
156	深圳市明达资产管理有限公司	wuhao@mingdafund.com

157	阳光资产管理股份有限公司	zhangsong-ghq@sinosig.com
158	常州投资集团有限公司	wanping.wu@foxmail.com
159	北京恒润投资管理有限公司	chero120@126.com
160	浙江思考投资管理股份有限公司	1061651297@qq.com
161	上海阿杏投资管理有限公司	hongzh@anythingfund.cn
162	本源基金管理有限公司	luyb@byamc.com
163	北京厚德雍和资本管理有限公司	zhangfl@holderfund.com
164	申万宏源证券有限公司	liuyong3@swhysc.com
165	香溢融通控股集团股份有限公司	15288878@qq.com
166	招商局资本投资有限责任公司	zhouziqian@cmhk.com
167	中新建招商股权投资有限公司	zhouziqian@cmhk.com
168	金石期货有限公司	512256371@qq.com
169	上海诚鼎创业投资有限公司	SONGJL@600649sh.com
170	陈广玉	zw@hejicapital.com
171	鹏华资产管理有限公司	jinningkun@runwocapital.com

3、证券投资基金管理公司（23家）

序号	机构名称	邮箱
1	天弘基金管理有限公司	hey@thfund.com.cn
2	诺安基金管理有限公司	pplionfund@126.com, guoj@lionfund.com.cn
3	上银基金管理有限公司	zhu.lin@boscam.com.cn, yangyu.chen@boscam.com.cn
4	创金合信基金管理有限公司	shangguanrenjie@cjhxfund.com, zhuzhihao@cjhxfund.com, dzteam@cjhxfund.com
		jinyiwen@cjhxfund.com, libocj@cjhxfund.com
5	华泰柏瑞基金管理有限公司	ann@huatai-pb.com
6	汇添富基金管理股份有限公司	wujun@htffund.com
		wangzheqi@htffund.com
7	东海基金管理有限责任公司	dingzeng@donghaifunds.com
8	北信瑞丰基金管理有限公司	guowenxin@bxrfund.com
9	九泰基金管理有限公司	shanchengchao@jtamc.com
10	民生加银基金管理有限公司	huangshi@msjyfund.com.cn
11	博时基金管理有限公司	wanghk@bosera.com
12	华安基金管理有限公司	xihonghui@126.com
13	新华基金管理有限公司	48116205@qq.com
14	大成基金管理有限公司	zhangye@dcfund.com.cn
15	宝盈基金管理有限公司	lih@byfunds.com
16	长信基金管理有限公司	chenyw@cxfund.com.cn
17	华商基金管理有限公司	sunq@hsfund.com
18	南方基金管理有限公司	leijiayuan@southernfund.com
19	安信基金管理有限责任公司	zhengyw@essencefund.com
20	光大保德信基金管理有限公司	liuzhihua@epf.com.cn

21	广发基金管理有限公司	yanghu2001@163.com
22	江信基金管理有限公司	wanggp@jxfund.cn
23	信达澳银基金管理有限公司	liubinbin@fscinda.com

4、证券公司（14家）

序号	机构名称	邮箱
1	海通证券股份有限公司	ryl6199@htsec.com
2	广州证券股份有限公司	touguanbu@gzs.com.cn
3	第一创业证券股份有限公司	zhangleill@fcsc.com
4	东海证券股份有限公司	758959724@qq.com
5	银河证券股份有限公司	yinjianzhi@chinastock.com.cn
6	渤海证券股份有限公司	bhzqjrcx@126.com
7	日信证券有限责任公司	luoyf@rxzq.com.cn
8	山西证券股份有限公司	wangtian@sxzq.com
9	长城证券有限责任公司	wangwy@cgws.com
10	中航证券有限责任公司	qren@scstock.com
11	天风证券股份有限公司	lijijun1969@sina.com
12	五矿证券有限公司	2574715954@qq.com
13	安信证券股份有限公司	chenjn@essences.com.cn
14	东吴证券股份有限公司	jinn@gsjq.com.cn

5、保险机构投资者（7家）

序号	机构名称	邮箱
1	泰康资产管理有限责任公司	zhangyuan43@taikangamc.com.cn
2	国华人寿保险股份有限公司	xuhl@guohualife.com
3	中再资产管理股份有限公司	181922015@qq.com
4	安华农业保险股份有限公司	173909892@qq.com
5	中原农业保险股份有限公司	wangjinlong@zyic.com
6	昆仑健康保险股份有限公司	yangjunqing@kunlunhealth.com
7	太平资产管理有限公司	zhengqi@tpa.cntaiping.com

（二）申购询价及定价情况

2016年12月16日上午09:00-12:00,在北京君致律师事务所的全程见证下,主承销商和发行人共收到23家投资者回复的《山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票申购报价单》及其附件。其中,经主承销商与律师的共同核查:提交申购报价单的嘉实基金管理股份有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理股份有限公司、安信基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华安基金管理有限公司和

北信瑞丰基金管理有限公司为证券投资基金管理公司无需缴纳保证金，剩余 13 家机构均按时缴纳了申购保证金。

申购报价情况如下：

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	获配股数(股)	获配金额(元)
一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况								
1	广东粤科资本投资有限公司	其他	无	12	8.75	17,000		
2	陈广玉	其他	无	12	8.83	17,000		
					8.53	17,000		
					8.38	17,000		
3	嘉实基金管理有限公司	基金	无	12	8.72	17,000		
					8.40	21,000		
4	中国银河证券股份有限公司	其他	无	12	8.68	18,000		
5	广东温氏投资有限公司	其他	无	12	9.14	20,000	22,321,428	199,999,994.88
					8.68	20,000		
					8.35	20,000		
6	九泰基金管理有限公司	基金	无	12	9.33	17,500	19,531,250	175,000,000.00
					8.52	24,300		
7	华泰资产管理有限公司	其他	无	12	8.68	17,400		
8	北京东海中矿投资管理有限公司	基金	无	12	9.17	17,000		
					9.02	17,100	19,084,821	170,999,996.16
					8.74	17,200		
9	博时基金管理有限公司	基金	无	12	8.50	22,100		
10	财通基金管理有限公司	基金	无	12	8.74	21,700		

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	获配股数(股)	获配金额(元)
	司				8.50	34,000		
11	<u>安信基金管理有限公司</u>	基金	无	12	<u>9.14</u>	<u>17,000</u>	<u>18,973,214</u>	<u>169,999,997.44</u>
12	平安大华基金管理有 限公司	基金	无	12	8.68	17,000		
13	<u>广西铁投创新资本投 资有限公司</u>	其他	无	12	<u>9.30</u>	<u>17,000</u>	<u>18,973,214</u>	<u>169,999,997.44</u>
14	天弘基金管理有限公 司	基金	无	12	8.68	18,000		
15	<u>北京忠诚志业资本管 理有限公司</u>	其他	无	12	<u>9.02</u>	<u>17,000</u>	<u>18,973,214</u>	<u>169,999,997.44</u>
16	诺德基金管理有限公 司	基金	无	12	8.50	17,000		
17	上海同安投资管理有 限公司	其他	无	12	8.59	17,000		
18	<u>兴证证券资产管理有 限公司</u>	其他	无	12	<u>8.96</u>	<u>17,300</u>	<u>721,674</u>	<u>6,466,199.04</u>
					8.50	29,000		
					8.41	34,000		
19	华安基金管理有限公 司	基金	无	12	8.86	18,200		
					8.68	21,100		
20	北信瑞丰基金管理有 限公司	基金	无	12	8.69	17,700		
					8.41	21,500		
21	<u>深圳天风天成资产管 理有限公司</u>	其他	无	12	9.36	30,000		
					<u>9.15</u>	<u>33,000</u>	<u>36,830,357</u>	<u>329,999,998.72</u>
					8.60	34,000		
22	安信证券股份有限公 司	其他	无	12	8.67	17,000		
23	滨州润滨产业投资基 金合伙企业(有限合 伙)	其他	无	12	8.90	17,000		
					8.50	17,000		
					8.40	34,000		
小计						获配小计	<u>155,409,172</u>	<u>1,392,466,181.12</u>
二、申购不足时引入的其他投资者								

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	无							
...								
小计						获配小计	--	--

三、大股东及关联方认购情况

1	北京汽车集团有限公司	其他	无	36			33,482,144	300,000,010.24
小计						获配小计	33,482,144	300,000,010.24
合计						获配总计	188,891,316.00	1,692,466,191.36

四、无效报价情况

序号	发行对象	发行对象类别	无效报价原因	申购价格(元/股)	申购数量(万股)
1	无				

(三) 最终配售情况

本次发行总体认购情况如下：

序号	认购对象	配售股数(股)	认购金额(元)
1	北京汽车集团有限公司	33,482,144	300,000,010.24
2	广东温氏投资有限公司	22,321,428	199,999,994.88
3	九泰基金管理有限公司	19,531,250	175,000,000.00
4	北京东海中矿投资管理有限公司	19,084,821	170,999,996.16
5	安信基金管理有限公司	18,973,214	169,999,997.44
6	广西铁投创新资本投资有限公司	18,973,214	169,999,997.44
7	北京忠诚志业资本管理有限公司	18,973,214	169,999,997.44
8	兴证证券资产管理有限公司	721,674	6,466,199.04
9	深圳天风天成资产管理有限公司	36,830,357	329,999,998.72
	合计	188,891,316	1,692,466,191.36

发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 8.96 元/股，在询价对象中，此价格对应的有效认购金额为 155,900 万元。按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，广东温氏投资有限公司、九泰基金管理有限公司、北京东海中矿投资管理有限公司、安信基金管理有限公司、广西铁投创新资本投资有限公司、北京忠诚志业资本管理有限公司和深圳天风天成资产管理有限公司、北京汽车集团有限公司获得足额配售，兴证证券资产管理有限

公司获配剩余股份。

（四）缴款、验资情况

2016年12月16日，渤海活塞和中信建投证券向上述确定的发行对象发出了《缴款通知》。各发行对象根据《缴款通知》的要求向指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。

截至2016年12月20日止，发行对象已将认购资金全额1,692,466,191.36元汇入独立财务顾问（主承销商）为本次发行开立的专用账户（开户行：中信银行北京西单支行，账户名称：中信建投证券股份有限公司，账号：7112310182700000774）。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。

2016年12月21日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就认购资金实收情况出具了《山东滨州渤海活塞股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》（中兴华验字（2016）第SD03-0015号），经审验，截至2016年12月20日止，中信建投证券指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计31笔，金额总计为1,692,466,192.64元（深圳天风天成资产管理有限公司认购金额329,999,998.72元，实际缴款金额330,000,000.00元）。

2016年12月26日，独立财务顾问（主承销商）将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至渤海活塞指定的本次募集资金专户内。

2016年12月26日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（中兴华验字（2016）第SD03-0017号），确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2016年12月26日止，渤海活塞实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票188,891,316股，每股面值1元，发行价为每股8.96元，募集资金总额为人民币1,692,466,191.36元，扣除主承销商承销费33,600,000.00元（含税），实际已收到主承销商中信建投证券股份有限公司汇入的认缴款总额人民币1,658,866,191.36元，扣除其他发行费用人民币10,366,000.00元（含税）后，募集资金净额为人民币1,648,500,191.36元。其中，计入股本人民币188,891,316.00元，计入资本公积人民币1,459,608,875.36元（未

包含上述承销、发行费用进项税)。

三、本次非公开发行的合规性

(一) 认购邀请书的发送

渤海活塞与主承销商在律师的见证下发出了《认购邀请书》(附申购报价单)。发送对象包括截至 2016 年 11 月 30 日渤海活塞能有效联系上的前 20 名股东; 23 家证券投资基金管理公司; 14 家证券公司; 7 家保险机构投资者和 171 名表达认购意向的机构和自然人投资者。以上认购邀请书的发送范围和过程符合有关规定。

(二) 发行价格的确定

渤海活塞与主承销商以全部有效申购投资者的报价为依据, 按照认购邀请书明确的规则, 确定本次发行价格为 8.96 元/股, 不低于本次非公开发行的底价 8.35 元/股。

(三) 发行数量

本次发行的股份数量最终确定为 188,891,316 股, 不超过渤海活塞董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 202,690,562 股。

(四) 募集资金金额

本次发行募集资金总额为 1,692,466,191.36 元, 扣除各项发行费用 43,966,000.00 元, 募集资金净额为 1,648,500,191.36 元, 符合渤海活塞董事会及股东大会决议的规定。

(五) 发行对象

本次非公开发行的发行对象为北京汽车集团有限公司、广东温氏投资有限公司、九泰基金管理有限公司、北京东海中矿投资管理有限公司、安信基金管理有限公司、广西铁投创新资本投资有限公司、北京忠诚志业资本管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司, 符合渤海活塞董事会及股东大会决议的要求。北京汽车集团有限公司、广东温氏投资有限公司、广西铁投创新资本投资有限公司系以其自有资金参与本次认购; 九泰基金管理有限公司管理的参与本次认购的九泰久利灵活配置混合型证券投资基金系公募基金, 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》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的证券投资私募基金

金管理人或私募基金，无需办理相关登记或备案程序；北京东海中矿投资管理有限公司、安信基金管理有限公司、北京忠诚志业资本管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司及其管理的参与本次认购的产品属于《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）》规定的须登记和备案的产品，均已按照规定完成了登记和备案。

（六）认购确认程序与规则

在本次发行的定价和配售过程中，渤海活塞与主承销商严格按照《认购邀请书》中对认购数量、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和原则，确定最终发行价格、发行对象及其配售股份数量。

四、结论意见

综上所述，中信建投证券认为：

- 1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
- 2、本次发行股票的定价符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
- 3、本次发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人2016年第二次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
- 4、本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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，合法、有效。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股
票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页)

项目协办人签名: 严鹏举
严鹏举

财务顾问主办人: 宋双喜 吕佳 李艳梅
宋双喜 吕 佳 李艳梅

法定代表人（授权代表）签名: 刘乃生
刘乃生

独立财务顾问: 中信建投证券股份有限公司



2016年01月28日