

个  
事  
万  
交

办



个  
 事 万 后万  
 交 召[2021]2321  
 万 “万 ” “ ” “ ” 后  
 万 万 万 50.00% 关  
 万 万 56.96% 后  
 34.00% 万 关 万 10.00%  
 后万 关 万 9.04% 吉 后上  
 35 上 200,000.00  
 上 交 100%  
 上 30%  
 办  
 办  
 个 余 个  
 余 下 力 万  
 力 万  
 万 交  
 交 安  
 关个 交 安  
 个

个

个 万 A

1.00

上

事 20 80% 20  
 = 20 / 20  
 上 事万 实 交

2021 9 22 20

80% 8.99 / 万 实 交 4.51

/

8.99 /

个

8.99 / 下 吉 事 2021

9 23 T-1 11.66 / 77.10% 事 2021 9 24

T 20 11.36 / 79.14%

222,469,410

1,999,999,995.90

个

召[2021]2321 万

20

万

力 万

下 力

事

万 A

6 上

关

事万

一

1,999,999,995.90

19,021,232.77 上

1,980,978,763.13

个

办

万

力 万

下

力

后个

实

1 万

万

实

2 万

万

实

实

3

召

万

4 万

2021

实

5 万

万

实

6 万

万

实

吉

7 万 2021 实

8 交 交

9 万

10 万 实

11 万 2021 实 事

；

12 兴 个及 实 上 实

及 实 [2021]298 个及 实 上

实 及 实 [2021]299 万 万

万 上 实

13 个 事 万 后万

交 召

[2021]2321

办

实 个 实

兴

2021 9 17 万 后206 万

交

关 万

万

20

20 28 21 15  
 关 99 23  
 万 万

T-3 印 2021 9 17  
 印 2021 9 24 办  
 定 5  
 后 办 后关

办 万  
 万 力 下 力  
 万  
 吉 安 充  
 事 兴

2021 9 24 9:00-12:00 办  
 26 12:00 2  
 1 关 22  
 万 25 下

兴

			( )		
1			11.00	60,000,000.00	
			10.00	98,000,000.00	
			9.00	99,000,000.00	
2	JPMORGAN CHASE BANK,	QFII	10.80	60,000,000.00	

			( )		
	NATIONAL ASSOCIATION				
3		关	10.61	60,000,000.00	
			9.78	65,000,000.00	
			8.99	70,000,000.00	
4	个		10.22	60,000,000.00	
			9.63	105,000,000.00	
			9.22	161,500,000.00	
5			10.10	81,850,000.00	
			9.55	142,850,000.00	
			9.10	213,350,000.00	
6	中	关	10.00	60,000,000.00	
7			9.80	70,650,000.00	
			9.08	75,650,000.00	
			8.99	75,650,000.00	
8	1	关	9.36	100,000,000.00	
			9.19	110,000,000.00	
			9.08	116,000,000.00	
9		关	9.33	400,000,000.00	
10			9.13	60,000,000.00	
11			9.10	60,000,000.00	
12			9.10	60,000,000.00	
13			9.10	60,000,000.00	
14		关	9.10	60,000,000.00	
15	个 导 交		9.10	100,000,000.00	

( )



1	JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION	QFII	6,674,082.00	59,999,997.18	6
2	中	关	6,674,082.00	59,999,997.18	6
3		关	7,230,255.00	64,999,992.45	6
4		关	44,493,882.00	399,999,999.18	6
5	个		17,964,404.00	161,499,991.96	6
6			6,674,082.00	59,999,997.18	6
7			23,731,924.00	213,349,996.76	6
8			6,674,082.00	59,999,997.18	6
9			6,674,082.00	59,999,997.18	6
10			6,674,082.00	59,999,997.18	6
11		关	6,674,082.00	59,999,997.18	6
12	个 导 交		11,123,470.00	99,999,995.30	6
13	定		6,674,082.00	59,999,997.18	6
14			8,414,905.00	75,649,995.95	6
15	1	关	12,903,225.00	115,999,992.75	6
16		关	11,123,470.00	99,999,995.30	6
17			11,012,235.00	98,999,992.65	6
18	万	关	6,674,082.00	59,999,997.18	6
19		关	6,674,082.00	59,999,997.18	6
20		关	7,730,820.00	69,500,071.80	6

	20	个 关	110,177,980
	990,500,040.20	49.53%	11,123,470
	99,999,995.30	5.00%	17,964,404
	161,499,991.96	8.07%	
	44,382,645	398,999,978.55	19.95%

	32,146,829	288,999,992.71	14.45%
QFII	6,674,082	59,999,997.18	3.00%

交  
办  
交

兴

		交
1		963 交
		8 交
		4 交
		1025 交
		交
		1 交
		- 20 - 交 吉
		99 交
		31 交
		33 交
		998 交
		2 交
		共2 交
		1 交
		1 交
		102 交
		12
		万 交
		1 交
		1 交
		99 交
		2 交
	1 交	
	76 交	
	- 79 - 交	

		交
		2 交
		1388 交
		60 交
		1091 交
		1 交
2	个 导 交	个 导 -个 - 导 交-PIPE2020 交 交
		139 交
		223 交
3		1 交
		190 交
		191 交
4	1	- 1
5	中	中
6		

20 个 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 个

万

8 关

下

定

关

交 交 下 个  
交 办 力  
个 安

个 导 交 关 个 导 -个 - 导 交  
-PIPE2020 交 交 下 交 交 交 交  
个 交 交 力  
力

1

中  
事 个  
力  
交 事关 交  
安

办 万 交  
交 关 上 万  
个 下万 关 上 关  
关 后 办  
关

办 个 个  
上 上 个 入  
上 35

事  
个 力 个 办  
余 个

A

B

C D E  
5 关 C1 C2  
C3 C4 C5  
万 R3 个  
个C3 万 召 下  
万 办 关 办  
办

			交 下
1	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	A	
2	中	A	
3		A	
4		B	
5	个	A	
6		C	
7		A	
8		C4	
9		C4	
10		C4	
11		C4	
12	个 导 交	A	
13	定	C4	
14		A	
15	1	A	

			交 下
16		B	
17		C	
18	万	C4	
19		C4	
20		C4	

万 20

力

JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL

ASSOCIATION 个 导 交

20 个 万 办

事 2021 9 24 后 万 20

后 办

2021 10 11 办

实 事 2021 10 12 兴

[2021]41187

2021 10 11

1,999,999,995.90

2021 10 12 万

2021 10 12 办

实 事 2021 10 15 兴

( ) (21) 00520

2021 10 12

交

19,021,232.77

上

1,980,978,763.13 关个

222,469,410.00

		上
办	17,462,799.69	16,474,339.32
	1,900,000.00	1,792,452.83
实	73,000.00	68,867.92
万	726,707.06	685,572.70
	<b>20,162,506.75</b>	<b>19,021,232.77</b>

20

1,999,999,995.90

个 召

[2021]2321 万

万 力 力

个

2021 7 9

个 事 万

后万

交

召[2021]2321

事 2021 7 10

办 万 交 力

万 力 万

事 关 对 办

办

事

万

个  
万 力 万  
下 力  
办 后个 个  
事  
万 关入  
万 力 万  
下 力  
万 万 关入  
事  
万 上 关  
关 后 办  
安  
个 个 办

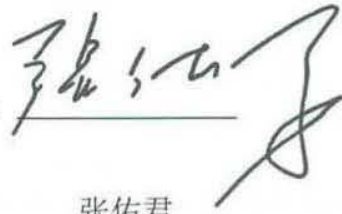


（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于上海柴油机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告》之签署页）



(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司/中信证券股份有限公司关于上海柴油机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募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告》之签章页)

法定代表人（签字）：



张佑君



中信证券股份有限公司

2021年11月9日