

注册地址:海南省海口市桂林洋经济开发区

保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司

SUNDLINK SECURITIES CO., LTD.

二零一四年六月

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

重要声明

本公司公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司提示广大投资者注意,本公司摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告全文。发行情况报告暨上市公司公告全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告全文。

特别提示

一、发行数量及价格
2、发行价格:3.64元/股
3、募集资金总额:27,522.50万元
4、募集资金净额:27,522.50万元

二、本次发行新增1,000,000股股份的锁定期为自发行结束之日起6个月,锁定期至上市流通之日止2017年6月13日。根据深圳证券交易所交易规则规定,公司股票在上市后10个交易日内不得交易,交易将被实施临时停牌。

三、本次公开发行完成后,公司股票将符合《深圳证券交易所上市规则》规定的上市条件。

释义

除非上下文中另有规定,本公告书所用词语具有以下含义:

发行人:公司上市前,新大洲控股股份有限公司

新大洲:指海南新元投资有限公司(原名为海南新元农业开发有限公司,2010年3月更名为现名)

新大洲投资:指上海新大洲投资有限公司

内蒙亿克:指内蒙古亿克五九煤业(集团)有限责任公司

麦矿集团:指内蒙古亿克五九煤业(集团)有限责任公司

亿儒投资:指上海亿儒投资管理合伙企业(有限合伙)

北京电信:指北京电信建工有限公司

Mt/a:指百万吨/年

董事会:指新大洲控股股份有限公司董事会

股东大会:指新大洲控股股份有限公司股东大会

定价基准日:指本次非公开发行、本次发行

新大洲本次非公开发行的向赵序宏、儒、亿儒投资的行权

报告期:指2011年、2012年及2013年

保荐机构、主承销商、国金证券:指国金证券股份有限公司

发行人律师:指上海海润律师事务所

发行人会计师:指立信会计师(特殊普通合伙)为发行人2011年度、2012年度和2013年度财务审计机构

《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》

《创业板上市规则》:指《上市公司证券上市规则》

《承销管理办法》:指《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》:指《上市公司非公开发行股票实施细则》

证监会、中国证监会: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

交易日:指深圳证券交易所的正常营业日

元、万元、亿元:指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一部分 本次发行的基本情况

一、本次发行的有关情况

二、发行人的基本情况

三、本次发行的募集资金使用情况

四、本次发行的募集资金投资项目

五、本次发行的募集资金投资项目与本次公开发行股票募集资金的对比情况

六、本次发行的募集资金投资项目与公司现有业务的关系

七、本次发行的募集资金投资项目与同行业可比公司的情况

八、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

九、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

十、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

十一、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

十二、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

十三、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

十四、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

十五、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

十六、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

十七、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

十八、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

十九、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

二十、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

二十一、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

二十二、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

二十三、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

二十四、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

二十五、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

二十六、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

二十七、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

二十八、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

二十九、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

三十、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

三十一、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

三十二、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

三十三、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

三十四、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

三十五、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

三十六、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

三十七、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

三十八、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

三十九、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

四十、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

四十一、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

四十二、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

四十三、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

四十四、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

四十五、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

四十六、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

四十七、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

四十八、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

四十九、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

五十、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

五十一、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

五十二、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

五十三、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

五十四、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

五十五、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

五十六、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

五十七、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

五十八、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

五十九、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

六十、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

六十一、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

六十二、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

六十三、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

六十四、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

六十五、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

六十六、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

六十七、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

六十八、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

六十九、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

七十、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

七十一、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

七十二、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

七十三、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

七十四、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

七十五、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

七十六、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

七十七、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

七十八、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

七十九、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

八十、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

八十一、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

八十二、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

八十三、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

八十四、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

八十五、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

八十六、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

八十七、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

八十八、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

八十九、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

九十、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

九十一、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

九十二、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

九十三、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

九十四、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

九十五、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

九十六、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

九十七、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

九十八、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

九十九、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百一、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百二、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百三、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百四、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百五、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百六、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百七、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百八、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百九、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百二十、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百一、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百二、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百三、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百四、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百五、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百六、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百七、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划

一百八、本次发行的募集资金投资项目与公司未来的业务发展计划