

河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书

保荐机构(主承销商)

国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

二〇一四年六月

声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性和合法合规性负责。
全体董事签字：
郭海良 杨振林 李飞 飞
盛杰民 宋永明 杨 飞
河南同力水泥股份有限公司
董事会
2014年 6月 10日

特别提示
(一)发行数量：48,000,000股
(二)发行价格：6.32元/股
(三)募集资金总额：302,400,000元
(四)募集资金净额：291,822,000元
2.本次发行股票的上市时间
本次发行股票的上市时间为2014年6月20日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不设涨跌幅限制。
本次发行的象限为向中国联合水泥集团有限公司(以下简称“中联水泥”、“发行对象”)，中联水泥认购的股票限售期为6个月，限售期自2014年6月20日至2017年6月20日。

3.资产过户及募集资金划转情况
本次发行资产过户及募集资金划转情况符合《上市公司证券发行管理办法》规定的上市条件。
4.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

公司名称	河南同力水泥股份有限公司
法定代表人	郭海良
董监会会议表决权数	9票
发行前总股本	人民币普通股 42,679,9283万元
注册地址	河南省郑州市中原区建设路41号投资大厦9层
经营范围	水泥熟料、水泥制品、机制砂石、设备销售；实业投资及管理。(以上项目凡涉及审批的，须经相关部门批准后方可经营)
公司类型	股份有限公司(上市)
股票上市交易场所	深圳证券交易所
股票简称	同力水泥
股票代码	000885
公司网站	www.dicnew.com
公司办公地址	河南省郑州市中原区建设路41号投资大厦8层-9层
邮政编码	450008

5.本次发行前后发行人对控制权的影响情况

6.本次发行完成后公司前十名股东持股情况

7.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

8.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

9.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

10.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

11.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

12.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

13.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

14.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

15.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

16.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

17.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

18.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

19.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

20.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

21.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

22.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

23.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

24.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

25.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

26.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

27.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

28.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

29.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

30.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

31.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

32.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

33.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

34.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

35.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

36.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

37.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

38.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

39.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

40.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

41.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

42.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

43.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

44.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

45.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

46.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

47.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

48.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

49.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

50.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

51.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

52.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

53.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

54.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

55.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

56.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

57.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

58.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

59.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

60.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

61.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

62.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

63.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

64.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

65.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

66.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

67.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

68.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

69.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

70.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

71.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

72.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

73.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

74.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

75.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

76.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

77.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

78.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

79.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

80.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

81.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

82.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

83.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

84.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

85.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

86.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

87.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

88.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

89.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

90.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

91.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

92.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

93.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

94.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

95.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

96.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

97.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

98.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

99.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

100.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

101.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

102.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

103.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

104.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

105.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

106.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

107.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

108.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

109.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

110.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

111.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

112.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

113.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

114.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

115.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

116.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

117.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

118.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

119.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

120.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

121.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

122.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。

123.本次发行对全部股东现金分红的影响，不涉及资产过户及债权转移安排。