

中天城投集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）

保荐机构（主承销商）



二〇一四年十二月

中天城投集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

本公司全体董事承诺本发行情况报告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、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。

特别提示

一、发行股票数量及价格

1. 发行股票数量：42,721,512万股
2. 发行股票价格：6.32元/股
3. 募集资金总额：2,699,999,994.48元
4. 募集资金净额：2,636,999,705.78元

二、本次发行股票上市时间

本次非公开发行新增股份427,215,189股，将于2014年12月17日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股票不除权。本次发行的427,215,189股股份中，金世陵控股所认购的股份自本次发行股票上市之日起36个月内不上市交易或转让，其他认购对象自本次发行股票上市之日起12个月内不上市交易或转让；在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于“股份回购、派红股、送红股或转增的股份”）也不上市交易或转让。从上市首日开始，上市流通时间为2015年12月17日（如遇非交易日则顺延）。

本次发行完成后，公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、缴付过户及债务转移情况

本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。

释义

在本发行情况报告暨上市公告书（摘要）中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

中天城投公司/中天城投/中天	指	中天城投集团股份有限公司
本次非公开发行股票/本次发行/本次非公开发行	指	公司本次以非公开发行股票的方式，向不超过10名特定对象发行不超过42,769万股普通股股票之行为
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
金世陵控股	指	金世陵国际控股股份有限公司
董监高、董、监、高级管理人员	指	海通证券股份有限公司
发行人律师	指	北京国枫凯文律师事务所
审计机构	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
验资机构	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

公司基本情况

中文名称：中天城投集团股份有限公司
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中天城投
股票代码：000640
法定代表人：罗玉平
注册地址：1,287,572,292元
成立日期：1994年1月6日
住 所：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号
办公地址：贵阳市中华南路1号15楼国际大厦
邮政编码：550001
联系电话：0851-5860976
传真号码：0851-5866112
电子邮箱：zti@ztcm.com

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行相关程序
1. 2013年9月27日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案；

2. 2013年10月17日，公司召开2013年第四次临时股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案；

3. 2014年4月20日，公司召开第七届董事会第11次会议，审议通过了2013年度非公开发行股票预案修订版的相关内容；

4. 2014年4月26日，公司召开第七届董事会第13次会议，审议通过了关于调整非公开发行股票募集资金金额的相关议案；

（二）本次非公开发行经监管部门核准情况
1. 2014年7月9日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2. 2014年8月14日，证监会下发《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]819号），核准了中天城投本次非公开发行。

（三）募集资金验资及股款登记情况
1. 2014年12月9日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字[2014]第2976号验资报告。根据验资报告，截至2014年12月8日，海通证券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到本次非公开发行股票应缴股款的投资者缴纳的申购款人民币2,699,999,994.48元。

2014年12月9日，海通证券将收到的认购款总额扣除承销费用60,209,999.90元后的资金2,639,789,994.58元转入至公司的募集资金专项存储账户内。2014年12月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2014CDA3045-1号验资报告。根据验资报告，截至2014年12月9日，公司本次非公开发行共计算募集资金人民币2,699,999,994.48元，扣除与发行有关的费用人民币63,000,288.70元，实际募集资金净额为人民币2,636,999,705.78元，其中股本溢价427,215,189.00元，股本溢价42,709,704.51元计入资本公积。

2. 2014年12月12日，公司在深圳证券交易所登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记及股份限售手续。

二、本次发行概况
1. 发行方式：本次发行采用非公开发行股票的方式。

2. 发行数量：1.27,572,292股。

3. 发行价格：42,721,512股。

4. 发行情况：本次非公开发行价格不低于定价基准日（发行人第七届董事会第8次会议决议公告日，即2013年9月28日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.61元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价，其中前20个交易日股票交易均价/定价基准日前20个交易日股票交易均价），若公司定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为，本次发行价格作相应调整。2014年7月9日，发行人对2013年度利润分配方案进行除权除息，除权除息后发行人本次非公开发行股票发行底价调整为不低于6.32元/股。

5. 募集资金：本次非公开发行股票募集资金总额为2,699,999,994.48元。发行费用共计60,209,999.90元，扣除发行费用后募集资金净额为2,639,789,994.58元。本次募集资金拟投资项目总需资金1,118,630,000.00元。

6. 股份登记托管情况：公司已于2014年12月12日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记验证材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

三、本次发行对象情况
发行人和保荐机构（主承销商）于2014年11月25日向20家证券投资基金管理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者、已经提交认购意向书的26名投资者，以及截至2014年11月14日公司前20名大股东发出了《认购邀请书》，其中前6名认购对象提供了有效的《申购报价单》，包括8家基金公司、1家证券公司、1家保险机构投资者和3家其他机构投资者。保荐机构与发行人对所有《申购报价单》进行了统一的筛选记录，本次发行未达申购条件的保证金共12,000万元。根据有效报价申购优先、申购数量优先的原则确定发行对象。对于申购的报价，认购金额均相等的认购对象，按照其认购数量进行比例配售。根据上述原则和确定建行的情况，最终确定了本次非公开发行的价格（6.32元/股）和该发行对象的配售数量。

本次非公开发行股票数量为427,215,189股，发行对象数量为6名，符合《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》的相关规定。发行对象与配售数量及金额情况如下：

序号	机构名称	申购价格(元)	申购金额(元)	获配金额(元)	获配数量(股)	占发行后总股本比例
1	金世陵国际控股股份有限公司	8.51	94,600	944,999,997.12	149,525,316	8.72%
2	东晨基金管理有限公司	8.28	54,000	539,999,993.84	85,443,037	4.98%
3	海南证券有限责任公司	6.51	54,000	299,999,997.28	47,468,354	2.77%
4	海通证券股份有限公司	6.41	33,000	329,999,994.48	52,215,189	3.04%
5	财通基金管理有限公司	6.35	31,000	309,999,994.24	49,056,832	2.86%
6	华夏人寿保险股份有限公司	6.32	150,000	275,000,017.52	43,512,661	2.54%
合计			2,699,999,994.48	427,215,189	24.91%	

注：根据《金世陵国际控股股份有限公司与中天城投集团股份有限公司之附条件生效的股份认购合同》，金世陵控股接受公司根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。

金世陵控股通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

（一）发行对象基本情况
1. 金世陵国际控股股份有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：贵州省贵阳市国家数字内容产业园2 楼210
注册资本：30,000万元
法定代表人：罗玉平

经营范围：从事基础设施及相关配套项目的投资及其管理业务；土地开发、整治、复垦及其利用的投资、开发和经营；旅游产业、绿色产业的投资及其管理；非金融性投资业务；建材、钢材、水泥、矿、石、五金交电、机械装备。

截至2014年11月28日，金世陵国际控股股份有限公司为发行人控股股东，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近12个月内无关联交易如下：

2014年2月13日，吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）与发行人签署《债权债务确认书》（编号：2014-01），约定：吉林信托对发行人享有到期债权人民币3亿元。同日，吉林信托与中国信达资产管理股份有限公司贵州省分公司（以下简称“信达贵州”），发行人签署《债权债务协议》（编号：信黔-A-2014-01），约定：吉林信托将其对发行人享有的到期债权3亿元，按照3.2元的价格转让给信达贵州；发行人与信达贵州签署《债务重组合同》（编号：信黔-A-2014-01-01），约定：上述债务进行重组，重组期限为30个月。

2014年2月13日，金世陵控股与信达贵州签署《保证合同》（编号：信黔-A-2014-01-02），约定：金世陵控股为发行人履行上述《债权债务协议》及《债务重组合同》项下的全部义务和承担全部责任提供连带责任保证担保；同日，罗玉平与信达贵州签署《保证合同》（编号：信黔-A-2014-01-03），约定：罗玉平为发行人履行上述《债权债务协议》及《债务重组合同》项下的全部义务和承担全部责任提供连带责任保证担保。

2. 东晨基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册地址：浦东新区源深路279号
注册资本：10,000万元
法定代表人：任少华

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

3. 海通证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
注册资本：403,719.45万元
法定代表人：杜庆华

经营范围：证券经纪、证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务；融资融券业务（以上范围国家有关专项规定按有关规定执行）。

4. 东晨基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
注册资本：15,000万元
法定代表人：葛伟忠

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

5. 财通基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本：20,000万元

中天城投集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）



二〇一四年十二月

法定代表人：阮劲
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
6. 华夏人寿保险股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：天津市滨海新区中心商务区水线路2号增1号于家堡金融区服务中心101-30
注册资本：1,230,000万元
法定代表人：李飞

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（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）

（二）本次发行对象与公司的关联关系及交易情况
除控股股东金世陵控股外，本次发行的其他发行对象除持有公司股票外，与公司不存在关联关系。本次发行对象最近一年内与公司无重大交易情况，目前也无未来交易的安排。

（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行前，金世陵控股直接持有公司531,076,275股股份，占本次发行前公司总股本的41.24%，是公司的第一大股东。本次发行完成后，金世陵控股持有公司股份，占本次发行后公司总股本的39.67%，仍为公司的第一大股东。本次发行未使公司控制权发生变化。

四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
保荐代表人：程从文、刘靖
项目协办人：赵欣

经办人：朱宏、成杰、陈川、谭璐璐
办公地址：广东省深圳市红岭中路中信国际大厦16楼
联系电话：0755-26869000
传 真：0755-26869000

（二）发行人律师：北京国枫凯文律师事务所
事务所负责人：张利国
经办律师：王冠、蒋伟、李大鹏
办公地址：北京市西城区金融大街一号楼写字楼A座12层
联系电话：010-88004488
传 真：010-66090016

（三）审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人：叶卫刚
经办会计师：罗建平、陈芳芳
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
联系电话：010-66542288
联系传真：010-66471900

（四）验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人：叶卫刚
经办会计师：罗建平、黄志华
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
联系电话：010-66542288
联系传真：010-66471900

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后前十名大股东持股情况
本次发行前，公司前十名大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)	持有无限售条件股份数量(股)
1	金世陵国际控股股份有限公司	41.24	531,076,275	0
2	贵阳城市发展投资股份有限公司	6.76	87,022,624	0
3	贵阳金世陵投资管理有限公司	0.99	12,758,446	0
4	贵阳金世陵投资管理有限公司	0.40	5,139,774	0
5	贵阳市南明区新华实业有限公司	0.38	4,938,642	0
6	深圳市开元鼎源商贸有限公司	0.35	4,464,356	0
7	林健平	0.31	4,038,343	0
8	杜建群	0.31	3,950,260	0
9	黄志华	0.25	3,208,555	0
10	中国建设银行股份有限公司-博时裕利保本300指数证券投资基金	0.24	3,150,417	0

（二）本次非公开发行新增股份登记到账后前十名大股东持股情况
本次非公开发行新增股份登记到账后，公司前十名大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)	持有无限售条件股份数量(股)
1	金世陵国际控股股份有限公司	39.67	680,601,691	149,525,316
2	贵阳城市发展投资股份有限公司	5.07	87,022,624	0
3	贵阳金世陵投资管理有限公司	0.99	12,758,446	0
4	贵阳金世陵投资管理有限公司	0.40	5,139,774	0
5	贵阳市南明区新华实业有限公司	0.38	4,938,642	0
6	深圳市开元鼎源商贸有限公司	0.35	4,464,356	0
7	林健平	0.31	4,038,343	0
8	杜建群	0.31	3,950,260	0
9	黄志华	0.25	3,208,555	0
10	中国建设银行股份有限公司-博时裕利保本300指数证券投资基金	0.24	3,150,417	0

二、本次发行前后公司前十名大股东持股情况
截至2014年11月14日，公司股本总额为1,287,805,492股，前十名大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)	持有无限售条件股份数量(股)
1	金世陵国际控股股份有限公司	41.24	531,076,275	0
2	贵阳城市发展投资股份有限公司	6.76	87,022,624	0
3	贵阳金世陵投资管理有限公司	0.99	12,758,446	0
4	贵阳金世陵投资管理有限公司	0.40	5,139,774	0
5	贵阳市南明区新华实业有限公司	0.38	4,938,642	0
6	深圳市开元鼎源商贸有限公司	0.35	4,464,356	0
7	林健平	0.31	4,038,343	0
8	杜建群	0.31	3,950,260	0
9	黄志华	0.25	3,208,555	0
10	中国建设银行股份有限公司-博时裕利保本300指数证券投资基金	0.24	3,150,417	0

二、本次发行前后公司前十名大股东持股情况
截至2014年11月14日，公司股本总额为1,287,805,492股，前十名大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)	持有无限售条件股份数量(股)
1	金世陵国际控股股份有限公司	39.67	680,601,691	149,525,316
2	贵阳城市发展投资股份有限公司	5.07	87,022,624	0
3	贵阳金世陵投资管理有限公司	0.99	12,758,446	0
4	贵阳金世陵投资管理有限公司	0.40	5,139,774	0
5	贵阳市南明区新华实业有限公司	0.38	4,938,642	0
6	深圳市开元鼎源商贸有限公司	0.35	4,464,356	0
7	林健平	0.31	4,038,343	0
8	杜建群	0.31	3,950,260	0
9	黄志华	0.25	3,208,555	0
10	中国建设银行股份有限公司-博时裕利保本300指数证券投资基金	0.24	3,150,417	0

二、本次发行前后公司前十名大股东持股情况
截至2014年11月14日，公司股本总额为1,287,805,492股，前十名大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)	持有无限售条件股份数量(股)
1	金世陵国际控股股份有限公司	39.67	680,601,691	149,525,316
2	贵阳城市发展投资股份有限公司	5.07	87,022,624	0
3	贵阳金世陵投资管理有限公司	0.99	12,758,446	0
4	贵阳金世陵投资管理有限公司	0.40	5,139,774	0
5	贵阳市南明区新华实业有限公司	0.38	4,938,642	0
6	深圳市开元鼎源商贸有限公司	0.35	4,464,356	0
7	林健平	0.31	4,038,343	0
8	杜建群	0.31	3,950,260	0
9	黄志华	0.25	3,208,555	0
10	中国建设银行股份有限公司-博时裕利保本300指数证券投资基金	0.24	3,150,417	0

二、本次发行前后公司前十名大股东持股情况
截至2014年11月14日，公司股本总额为1,287,805,492股，前十名大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)	持有无限售条件股份数量(股)
1	金世陵国际控股股份有限公司	39.67	680,601,691	149,525,316
2	贵阳城市发展投资股份有限公司	5.07	87,022,624	0
3	贵阳金世陵投资管理有限公司	0.99	12,758,446	0
4	贵阳金世陵投资管理有限公司	0.40	5,139,774	0
5	贵阳市南明区新华实业有限公司	0.38	4,938,642	0
6	深圳市开元鼎源商贸有限公司	0.35	4,464,356	0
7	林健平	0.31	4,038,343	0
8	杜建群	0.31	3,950,260	0
9	黄志华	0.25	3,208,555	0
10	中国建设银行股份有限公司-博时裕利保本300指数证券投资基金	0.24	3,150,417	0

二、本次发行前后公司前十名大股东持股情况
截至2014年11月14日，公司股本总额为1,287,805,492股，前十名大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)	持有无限售条件股份数量(股)
1	金世陵国际控股股份有限公司	39.67	680,601,691	149,525,316
2	贵阳城市发展投资股份有限公司	5.07	87,022,624	0
3	贵阳金世陵投资管理有限公司	0.99	12,758,446	0
4	贵阳金世陵投资管理有限公司	0.40	5,139,774	0
5	贵阳市南明区新华实业有限公司	0.38	4,938,642	0
6	深圳市开元鼎源商贸有限公司	0.35	4,464,356	0
7	林健平	0.31	4,038,343	0
8	杜建群	0.31	3,950,260	0
9	黄志华	0.25	3,208,555	0
10	中国建设银行股份有限公司-博时裕利保本300指数证券投资基金	0.24	3,150,417	0

二、本次发行前后公司前十名大股东持股情况
截至2014年11月14日，公司股本总额为1,287,805,492股，前十名大股东持股情况如下表所示：

项目	2014.9.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产合计	3,587,975.44	3,344,440.92	2,197,312.45	1,362,570.84
非流动资产合计	473,685.58	509,239.06	932,348.32	438,365.17
资产总计	4,061,661.02	3,853,680.98	2,589,850.88	1,801,076.02
流动负债合计	2,728,541.51	2,368,365.38	1,944,887.16	1,277,772.45
非流动负债合计	974,050.99	911,291.31	686,275.84	277,646.29
负债总计	3,698,592.44	3,279,656.69	2,527,163.00	1,555,368.74
归属于母公司所有者权益合计	433,565.58	340,165.96	236,664.31	215,465.81