

# 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)

海通证券股份有限公司

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，并对其实质性、准确性、完整性承担责任的法律责任。

#### 重要声明

本公司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，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站(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意，凡本公司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站(www.cninfo.com.cn)的相关准备文件。

#### 特别提示

##### 一、发行股票数量及价格

1.发行股票数量:42,721,522股

2.发行股票价格:6.72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、本次发行股票的上市时间

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上市规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发行的427,215,189股股份中，金世旗控股股份有限公司本次发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让，其认购协议对首次公开发行股票(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让。从上市首日算起，上市流通时间为2015年12月17日(如遇非交易日顺延)。

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

##### 三、资产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：

中天城投集团股份有限公司	指	中天城投集团股份有限公司
本公司本次非公开发行股票(本次发行)非公开发行	指	本公司本次以非公开发行股票的方式，不超过10名特定对象发行股票募集资金的行为
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
金世旗控股股份有限公司	指	金世旗国际控股股份有限公司
保荐机构、主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
发行人、律师	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
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:000540

法定代表人:罗玉平

注册资本:1,287,572,292元

成立日期:2001年9月27日

住所:贵州省贵阳市观山湖区中天路3号

办公地址:贵阳市中华中路1号峰会国际大厦

邮政编码:550001

联系电话:0851-58606976

传真号码:0851-58651112

电子信箱:ztz@ztcen.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的相关程序

1.2013年9月27日，公司召开第七届董事会第8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4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稿的相关议案；

4.2014年5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数额的相关议案；

(二)本次非公开发行监管部门的核准情况

1.2014年9月19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10月14日，证监会作出《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]1819号)，核准了中天城投本次非公开发行。

(三)募集资金使用及信息披露情况

1.2014年10月12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，根据该验资报告，截止2014年10月12日，海通证券为本次非公开发行股票开立的专项账户收到本次非公开发行股票的募集资金1,200,999,480元。

2.2014年10月12日，海通证券将认购的认购金额扣除承销保荐费用600,269,999.00元后的资金2,639,789,994.48元划转至公司的募集资金专户内。2014年10月12日，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2014ACD4054-1号验资报告，根据该验资报告，截至2014年10月12日止，公司本次非公开发行共计募集资金人民币2,639,999,994.48元，扣除与发行有关的费用人民币63,000,287.00元，实际募集资金净额人民币2,636,999,705.78元，其中股本增加427,215,189.00元，股本溢价人民币2,209,794,516.70元，资本公积人民币2,000.00元。

3.2014年12月12日，公司在中国证券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相关股份的股权登记及股份限售手续。

二、本次发行概况

1.本次发行方式为非公开发行股票的方式。

2.股票面值:1元。

3.发行数量:42,721,522股。

4.发行价格: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27日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.16元/股)(定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%)，即6.72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60,269,999.00元，扣除发行费用后募集资金净额为2,636,999,705.78元。本次募集资金拟投资项目总金额8,118,530,000元。

6.股份登记与托管情况:公司已于2014年12月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关登记部门，经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

三、本次发行对股价的影响

1.本次发行方式为非公开发行股票的方式。

2.股票面值:1元。

3.发行数量:42,721,522股。

4.发行价格: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27日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.16元/股)(定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%)，即6.72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60,269,999.00元，扣除发行费用后募集资金净额为2,636,999,705.78元。本次募集资金拟投资项目总金额8,118,530,000元。

6.股份登记与托管情况:公司已于2014年12月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关登记部门，经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

四、本次发行对股价的影响

1.本次发行方式为非公开发行股票的方式。

2.股票面值:1元。

3.发行数量:42,721,522股。

4.发行价格: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27日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.16元/股)(定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%)，即6.72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60,269,999.00元，扣除发行费用后募集资金净额为2,636,999,705.78元。本次募集资金拟投资项目总金额8,118,530,000元。

6.股份登记与托管情况:公司已于2014年12月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关登记部门，经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

五、本次发行对股价的影响

1.本次发行方式为非公开发行股票的方式。

2.股票面值:1元。

3.发行数量:42,721,522股。

4.发行价格: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27日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.16元/股)(定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%)，即6.72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60,269,999.00元，扣除发行费用后募集资金净额为2,636,999,705.78元。本次募集资金拟投资项目总金额8,118,530,000元。

6.股份登记与托管情况:公司已于2014年12月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关登记部门，经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

七、本次发行对股价的影响

1.本次发行方式为非公开发行股票的方式。

2.股票面值:1元。

3.发行数量:42,721,522股。

4.发行价格: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27日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.16元/股)(定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%)，即6.72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60,269,999.00元，扣除发行费用后募集资金净额为2,636,999,705.78元。本次募集资金拟投资项目总金额8,118,530,000元。

6.股份登记与托管情况:公司已于2014年12月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关登记部门，经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

八、本次发行对股价的影响

1.本次发行方式为非公开发行股票的方式。

2.股票面值:1元。

3.发行数量:42,721,522股。

4.发行价格: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27日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.16元/股)(定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%)，即6.72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60,269,999.00元，扣除发行费用后募集资金净额为2,636,999,705.78元。本次募集资金拟投资项目总金额8,118,530,000元。

6.股份登记与托管情况:公司已于2014年12月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关登记部门，经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

九、本次发行对股价的影响

1.本次发行方式为非公开发行股票的方式。

2.股票面值:1元。

3.发行数量:42,721,522股。

4.发行价格: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27日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.16元/股)(定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%)，即6.72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60,269,999.00元，扣除发行费用后募集资金净额为2,636,999,705.78元。本次募集资金拟投资项目总金额8,118,530,000元。

6.股份登记与托管情况:公司已于2014年12月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关登记部门，经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

十、本次发行对股价的影响

1.本次发行方式为非公开发行股票的方式。

2.股票面值:1元。

3.发行数量:42,721,522股。

4.发行价格: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27日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.16元/股)(定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%)，即6.72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60,269,999.00元，扣除发行费用后募集资金净额为2,636,999,705.78元。本次募集资金拟投资项目总金额8,118,530,000元。

6.股份登记与托管情况:公司已于2014年12月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司