

证券代码:000421

证券简称:南京中北

公告编号:2015-05



南京中北(集团)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 实施情况暨新增股份上市公告书摘要

独立财务顾问(主承销商)

华泰联合证券
HUATAI UNITED SECURITIES

二〇一五年二月

公司声明

一、本公司及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告中财务会计资料真实、准确、完整。

三、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

四、中国证监会、其他政府机关对本次发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

五、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出恰当的投资决策。

六、本公司提示投资者注意:本公司提供的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《南京中北(集团)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报告书》全文及相关公告,该文件已于2014年11月28日载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行股份数量:180,337,834股人民币普通股(A股)

发行股份数量:4,711元/股

(二)募集配套资金所涉及的发行股票数量及价格

发行股份数量:40,625,000股人民币普通股(A股)

发行股份数量:6.47元/股

募集配套资金总额:260,000,000.00元

募集配套资金净额:254,644,339.62元

二、新增股份上市安排

股票上市数量:220,962,834股

股票上市时间:2015年3月4日

本次交易新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日期为2015年3月4日,根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,本公司首次公开发行股票上市首日即2015年3月4日股票停牌。

三、发行对象名称及新增股份上市安排

本次交易向对方发行股票,南京城建和南京公交新发行的180,337,834股股份限售期限为三十六个月,自上市首日(2015年3月4日)起算;平安大华资产管理有限公司,南京高淳港华燃气有限公司、平安资产管理有限责任公司、南京紫金基金管理有限公司,江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司,汇兴证券投资管理有限公司,西部信托有限公司的40,625,000股股票限售期限为12个月,自上市首日(2015年3月4日起算)。

四、发行对象过户安排

本次交易向南京公用、南京城建和南京公交新完成的资产的交付与过户,港华燃气51%股权,港华燃气(1%)股权转让至南京中北,并完成相应的工商变更登记。南京中北尚未向南京公用、南京城建和南京公交支付标的资产的现金对价及支付部分。

五、配套募集资金情况

本次交易涉及支付现金购买资产的同时,向特定对象募集配套资金。南京中北已收到平安大华基金管理有限公司49%、南京高淳港华燃气有限公司、平安资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、南京紫金基金管理有限公司,江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司,汇兴证券投资管理有限公司,西部信托有限公司缴纳的非公开发行股票及支付现金购买资产净额260,000,000.00元,经交易对方确认,本公司首次公开发行股票并募集配套资金已经全额到位。

六、新股登记情况

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

七、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

八、新股登记情况

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

九、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

十、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

十一、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

十二、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

十三、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

十四、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

十五、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

十六、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

十七、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

十八、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

十九、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

二十、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

二十一、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

二十二、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

二十三、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

二十四、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

二十五、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

二十六、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

二十七、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

二十八、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

二十九、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

三十、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

三十一、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

三十二、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

三十三、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

三十四、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

三十五、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,625,000股,合计220,962,834股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公告书》,本公司首次公开发行股票并募集配套资金的股票于2015年2月10日向上市公司的股东出具了《股份登记确认书》,并接受深圳证券交易所的审核。

三十六、新增股份上市安排

南京中北首次公开发行股票及支付现金购买资产新增股份180,337,834股,募集配套资金新增股份40,62