

河南恒星科技股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

一、重要声明与提示

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”或“恒星科技”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书的真实性、准确性、完整性,承诺本公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对恒星科技本次配股股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司任何保证。

本公司及保荐机构提醒广大投资者注意,凡本公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2015年3月3日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的配股说明书全文及相关文件。

二、本次配股股票上市情况

(一)编制上市公告书的法律依据

本公司公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制,旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

(二)配股发行、上市的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1048号文核准。经深圳证券交易所同意,恒星科技本次配股共计配售157,552,361股人民币普通股将于2015年4月24日起上市。本次配股发行完成后,公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

(三)本次配股股票上市相关信息

上市地点	深圳证券交易所
新增股份上市时间	2015年4月24日
股票简称	恒星科技
股票代码	002132
本公司配股发行前总股本	639,869,800股
本公司配股增加的股份	157,552,361股
本公司配股发行后总股本	697,422,161股
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上市保荐人	海通证券股份有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

(一)发行人基本情况

中文名称:	河南恒星科技股份有限公司
英文名称:	HENAN HENGXING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
股票简称:	恒星科技
股票代码:	002132
股票上市地:	深圳证券交易所
注册资本:	639,869,800元(配股前);697,422,161元(配股后)
成立日期:	1996年1月13日
注册地址:	河南省义马市康店镇焦西村
办公地址:	河南省义马市恒星工业园
邮政编码:	461261
法定代表人:	谢保军
董事会秘书:	李明
电话:	0371-69689999

(二)发行人控股股东及实际控制人的情况

截至本上市公告书出具日,谢保军先生持有公司股份243,951,564股,占公司总股本的34.98%,是公司的控股股东和实际控制人。

谢保军先生,1962年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,中共党员,硕士研究生毕业,高级经济师。长期从事金属制品的研究、开发及销售,1996年创办恒星公司,任董事长、总经理,现任公司董事长,恒星金属执行董事、博宇新能源执行董事。

截至本上市公告书出具日,公司控股股东、实际控制人谢保军无其他对外投资情况。谢保军持有的本公司股票不存在股权争议,其中18,765.10万股用于质押。

(四)本次配股完成前后公司前十名股东情况

本次配股发行前公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	本次发行股数(截至2015年4月8日)
1	谢保军	167,655,049股 34.76%
2	海通证券	41,890,000股 7.76%
3	焦东弘	12,567,000股 2.21%
4	中原证券股份有限公司(约定购回专用账户)	16,900,000股 2.96%
5	刘晓峰	11,769,000股 2.18%
6	周建东	7,000,000股 1.30%
7	国海证券	5,849,800股 1.08%
8	山东省国际信托有限公司-联合证券梦想2号集合信托	3,840,000股 0.71%
9	吴定良	3,000,000股 0.56%
10	胡渭源	2,100,000股 0.30%

本次配股发行后公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	本次发行股数(截至2015年4月8日)
1	谢保军	167,655,049股 34.76%
2	海通证券	41,890,000股 7.76%
3	焦东弘	12,567,000股 2.21%
4	中原证券股份有限公司(约定购回专用账户)	16,900,000股 2.96%
5	刘晓峰	11,769,000股 2.18%
6	周建东	7,000,000股 1.30%
7	国海证券	5,849,800股 1.08%
8	山东省国际信托有限公司-联合证券梦想2号集合信托	3,840,000股 0.71%
9	吴定良	3,000,000股 0.56%
10	胡渭源	2,100,000股 0.30%

本次配股发行后公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	本次发行股数(截至2015年4月16日)
1	谢保军	243,951,564股 34.98%
2	海通证券	64,467,000股 7.81%
3	焦东弘	16,000,800股 3.07%
4	中原证券股份有限公司(约定购回专用账户)	16,900,000股 2.96%
5	刘晓峰	11,769,000股 2.18%
6	周建东	7,000,000股 1.30%
7	国海证券	5,849,800股 1.08%
8	山东省国际信托有限公司-联合证券梦想2号集合信托	3,840,000股 0.71%
9	吴定良	3,000,000股 0.56%
10	胡渭源	2,100,000股 0.30%

本次配股发行后公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	本次发行股数(截至2015年4月16日)
1	谢保军	243,951,564股 34.98%
2	海通证券	64,467,000股 7.81%
3	焦东弘	16,000,800股 3.07%
4	中原证券股份有限公司(约定购回专用账户)	16,900,000股 2.96%
5	刘晓峰	11,769,000股 2.18%
6	周建东	7,000,000股 1.30%
7	国海证券	5,849,800股 1.08%
8	山东省国际信托有限公司-联合证券梦想2号集合信托	3,840,000股 0.71%
9	吴定良	3,000,000股 0.56%
10	胡渭源	2,100,000股 0.30%

本次配股发行后公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	本次发行股数(截至2015年4月16日)
1	谢保军	243,951,564股 34.98%
2	海通证券	64,467,000股 7.81%
3	焦东弘	16,000,800股 3.07%
4	中原证券股份有限公司(约定购回专用账户)	16,900,000股 2.96%
5	刘晓峰	11,769,000股 2.18%
6	周建东	7,000,000股 1.30%
7	国海证券	5,849,800股 1.08%
8	山东省国际信托有限公司-联合证券梦想2号集合信托	3,840,000股 0.71%
9	吴定良	3,000,000股 0.56%
10	胡渭源	2,100,000股 0.30%

本次配股发行后公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	本次发行股数(截至2015年4月16日)
1	谢保军	243,951,564股 34.98%
2	海通证券	64,467,000股 7.81%
3	焦东弘	16,000,800股 3.07%
4	中原证券股份有限公司(约定购回专用账户)	16,900,000股 2.96%
5	刘晓峰	11,769,000股 2.18%
6	周建东	7,000,000股 1.30%
7	国海证券	5,849,800股 1.08%
8	山东省国际信托有限公司-联合证券梦想2号集合信托	3,840,000股 0.71%
9	吴定良	3,000,000股 0.56%
10	胡渭源	2,100,000股 0.30%

本次配股发行后公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	本次发行股数(截至2015年4月16日)
1	谢保军	243,951,564股 34.98%
2	海通证券	64,467,000股 7.81%
3	焦东弘	16,000,800股 3.07%
4	中原证券股份有限公司(约定购回专用账户)	16,900,000股 2.96%
5	刘晓峰	11,769,000股 2.18%
6	周建东	7,000,000股 1.30%
7	国海证券	5,849,800股 1.08%
8	山东省国际信托有限公司-联合证券梦想2号集合信托	3,840,000股 0.71%
9	吴定良	3,000,000股 0.56%
10	胡渭源	2,100,000股 0.30%

本次配股发行后公司前十名股东情况如下: