

证券代码:002500

证券简称:山西证券

上市地:深圳证券交易所

山西证券股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要

重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份变动报告及上市公告书全文刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

一、发行股票数量及价格
发行股票数量:31,000万股人民币普通股(A股)
发行股票价格:12.51元/股
募集资金总额:387,810.00万元
募集资金净额:382,918.00万元
二、新增股票上市安排
股票上市时间:31,000万股
股票上市时间:2016年1月20日,新增股份上市首日公司股价不除权。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次发行中,发行对象认购的股票限售期为股票上市之日起十二个月,可上市流通时间为2017年1月20日(非交易日顺延)。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

释义

在本新增股份变动报告及上市公告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

山西证券、发行人、公司、本公司	指	山西证券股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	山西国际投资集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
深交所上市	指	深圳证券交易所上市
保荐机构、保荐人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
《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》
《章程》	指	山西证券章程
股东大会	指	山西证券股东大会
报告期	指	2015年度、2016年1月1日至2016年12月31日
本次发行、本次非公开发行	指	山西证券股份有限公司本次非公开发行人民币普通股(A股)
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
深交所上市	指	深圳证券交易所上市
人民币元、人民币元	指	人民币元、人民币元
元	指	人民币元
万元	指	人民币元
亿元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
深交所上市	指	深圳证券交易所上市

注:本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异,这些差异是由四舍五入造成的,而非数据错误。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
(一)发行履行的内部决策程序
2015年3月9日,发行人第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的议案》、《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2015年9月23日,发行人2014年年度股东大会审议通过了上述议案。
2015年9月23日,发行人第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票条件的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2015年10月19日,发行人2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

(二)本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于2015年7月17日由中国证券监督管理委员会受理,于2015年11月4日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年12月11日,公司收到中国证监会审核委员会核发的《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2873号),核准公司非公开发行合计不超过31,000万股A股股票。

(三)募集资金使用及股份登记情况
截至2015年12月24日止,发行对象已分别将认购资金共计387,810.00万元缴付联席主承销商指定的账户内。
2015年12月25日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了毕马威华振验字[2015]1404号《验资报告》,确认募集资金到账。根据该验资报告,截至2015年12月24日止,山西证券已增发人民币普通股(A股)31,000万股,募集资金总额为3,878,100,000元,扣除保荐承销费、会计师、律师事务所中介机构费用及其他直接费用等发行费用48,920,000.00元,募集资金净额为3,829,180,000.00元。
本次发行新增股份已于2016年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2016年1月20日。
自本次新增股份上市之日起12个月后(非交易日顺延),本次发行对象所认购股份经公司申请可以上市流通。

二、本次发行股票的基本情况
(一)发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行数量
根据公开发行认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)31,000万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

(三)发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行人第三届董事会第六次会议决议公告日(2015年9月24日)。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即9.40元/股。

发行人、保荐机构和联席主承销商根据本次发行的申购情况,对有效申购进行了累计投标统计,通过簿记建库的方式,按照价格优先、数量优先、时间优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为12.51元/股。本次发行价格高于本次发行底价。

(四)募集资金使用及股份登记情况
本次发行募集资金总额为3,878,100,000.00元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等)48,920,000.00元,实际募集资金3,829,180,000.00元。

(五)本次发行对象的申购价及获配情况
2015年12月18日上午9:00-12:00,在国浩律师(上海)事务所的全程见证下,联席主承销商和发行共收到17家投资者提交的《山西证券股份有限公司非公开发行股票申购报价单》及其附件,除弘银瑞信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、创合信基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、其余12家投资者均按《山西证券股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》要求足额缴纳保证金4,000万元整,报价均为有效报价。

申购报价情况如下:

序号	发行对象	发行对象类型	关联关系	申购数量(万股)	申购金额(万元)	获配数量(万股)	获配金额(万元)		
一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况									
1	招商财富资产管理 有限公司	其他	无	12	960	40,000	0	0.00	
2	深圳天弘大成资产 管理有限公司	其他	无	12	1120	40,000	0	0.00	
3	工银瑞信基金管理 有限公司	基金	无	12	1310	44,000	36,171,882	439,999,993.62	
4	兴业财富资产管理 有限公司	其他	无	12	1200	74,400	0	0.00	
					1175	72,810			
					1100	69,000			
5	德盛祥安实业有限 公司	其他	无	12	1200	40,000	0	0.00	
6	北京中融信资产管 理有限公司	其他	无	12	1600	100,000	79,509,061	999,589,998.01	
7	华夏人寿保险股份 有限公司	保险	无	12	1000	40,000	0	0.00	
8	新华资产管理(深 圳)有限责任公司	其他	无	12	1320	40,000	31,974,420	399,999,994.20	
9	北京中融信资产有 限责任公司	其他	无	12	1000	40,000	0	0.00	
10	财通基金资产管理有 限公司	基金	无	12	1318	47,000	76,139,888	939,589,988.01	
					1326	94,000			
11	深圳平安大华汇通 资产管理有限公司	其他	无	12	1006	40,000	0	0.00	
					1166	42,000			
12	诺安基金管理有限 公司	基金	无	12	1120	40,000	0	0.00	
					1010	43,000			
13	兴证财富管理有限 公司	其他	无	12	1266	62,000	0	0.00	
					1301	56,000			
14	中融信财富管理第1 号资产管理计划	其他	无	12	1316	56,000	49,560,361	619,999,991.01	
					1301	56,000			
15	创合信信基金管理有 限公司	基金	无	12	1118	41,000	0	0.00	
					1108	42,000			
16	平安大华基金管理有 限公司	基金	无	12	1200	40,000	0	0.00	
					1000	120,000			
17	平安资管(上海)资 产管理有限公司	其他	无	12	1211	51,000	36,217,428	476,130,028.21	
小计							获配小计	310,000,000	3,878,100,000.00
二、申购不足时行人的其他投资者									
1	无								
小计							获配小计	0	0.00
三、大股东及关联方认购情况									
1	无								
小计							获配小计	0	0.00
合计							获配总计	310,000,000	3,878,100,000.00
四、无关联报价的情况									