

证券代码:000627

股票名称:天茂集团

公告编号:2016-011

天茂实业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)

天茂实业集团股份有限公司

全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字:



重要声明

本发行情况报告暨上市公司公告(摘要)的目的是向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者欲了解更多信息,请仔细阅读发行情况报告暨上市公司公告全文,包括中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。本公司公告未涉及的有关内容,请投资者查阅巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的有关公告和相关文件。

特别提示

本次非公开发行新增股份9,006,604,700股,将2016年2月17日在深圳证券交易所上市。本次发行由股东认购,发行对象总数为3名,新理益集团有限公司、刘益谦和王微,本公司本次非公开发行股票无关联关系。

本次发行认购对象的股票锁定期为本次发行新增股份上市之日起36个月。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2016年2月17日(即上市日),本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

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

简称	释义
发行人、天茂集团、上市公司	指 天茂实业集团股份有限公司
保荐人、保荐机构、保荐机构、国泰君安	指 国泰君安证券股份有限公司
律师、律师事务所、康达律师	指 北京市康达律师事务所
大信会计师事务所	指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
国华人寿	指 国华人寿保险股份有限公司
新理益集团	指 新理益集团有限公司
中国证监会、证监会	指 中国证券监督管理委员会
一般词语	指 本公司以非公开发行的方式,向新理益集团有限公司、刘益谦和王微的名称
《财务顾问的尽职调查报告》	指 《天茂实业集团股份有限公司与新理益集团有限公司、刘益谦、王微关于本次非公开发行股票之尽职调查报告》
《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》
报告书	指 2012年1月-2015年4月2015年1月-09
元/万元	指 人民币元/人民币万元

公司基本情况

公司名称:天茂实业集团股份有限公司

英文名称:Taizhao Bioceutical Pharmaceutical Co., Ltd

注册资本:人民币4,135,1589,866元

本次发行后:4,259,194,566元

法定代表人:刘益谦

成立日期:1993年1月18日

A股上市时间:1996年11月12日

A股股票简称:天茂集团

A股股票代码:000627.SZ

A股上市交易所:深圳证券交易所

住所:湖北省荆州市江陵县碧阳路132号

邮编:434000

联系电话:0724-2223218

公司传真:0724-2217652

公司网址:www.bnbiocause.com

电子信箱:tm@bnbiocause.net

经营范围:化工产品(不含危险化学品,需经审批的项目取得许可经营)的生产、销售;甲醇、二甲苯、丙酮、异丁苯、苯乙烯、异丁苯、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用液化石油气、塑料、五金交电、建筑材料销售;经营本公司自产产品及技术的出口业务;经营本公司生产的商品及技术除外);经济进料加工和"来料加工"业务。

二、本次新增股份发行情况

(一)本次发行的发行的相关程序和发行过程

事项	时间
董事发表的公告时间	2016年1月2日,2016年2月13日
股东大会的表决时间	2016年3月6日
发表审阅报告的时间	2016年10月30日
根据律师出具的文件	2016年12月7日
根据律师出具的文件	证监会许可2016年2月23日
本次发行时间	2016年1月27日
募集资金到账时间	2016年1月28日
募集资金到账时间	2016年1月28日
办妥股权登记时间	2016年1月29日

(二)本次发行的基本情况

事项	时间
发行对象的类型	2016年1月2日,2016年2月13日
发行对象的类型	2016年3月6日
发表审阅报告的时间	2016年10月30日
根据律师出具的文件	2016年12月7日
根据律师出具的文件	证监会许可2016年2月23日
本次发行时间	2016年1月27日
募集资金到账时间	2016年1月28日
募集资金到账时间	2016年1月28日
办妥股权登记时间	2016年1月29日

(三)本次新增股份登记时间

序号	发行对象	认购价格(元/股)	配售股数(股)	配售金额(元)	限售期(月)
1	新理益集团	3.39	1,500,000,000	5,085,000,000.00	36
2	刘益谦	3.39	860,000,000	2,891,500,000.00	36
3	王微	3.39	2,906,604,700	9,849,999,933.00	36
合计			2,906,604,700	9,849,999,933.00	

2、发行对象的基本情况

序号	发行对象	认购价格(元/股)	配售股数(股)	配售金额(元)	限售期(月)
1	新理益集团	3.39	1,500,000,000	5,085,000,000.00	36
2	刘益谦	3.39	860,000,000	2,891,500,000.00	36
3	王微	3.39	2,906,604,700	9,849,999,933.00	36
合计			2,906,604,700	9,849,999,933.00	

3、发行对象的实际情况

序号	发行对象	认购价格(元/股)	配售股数(股)	配售金额(元)	限售期(月)
1	新理益集团	3.39	1,500,000,000	5,085,000,000.00	36
2	刘益谦	3.39	860,000,000	2,891,500,000.00	36
3	王微	3.39	2,906,604,700	9,849,999,933.00	36
合计			2,906,604,700	9,849,999,933.00	

4、发行对象的基本情况

序号	发行对象	认购价格(元/股)	配售股数(股)	配售金额(元)	限售期(月)
1	新理益集团	3.39	1,500,000,000	5,085,000,000.00	36
2	刘益谦	3.39	860,000,000	2,891,500,000.00	36
3	王微	3.39	2,906,604,700	9,849,999,933.00	36
合计			2,906,604,700	9,849,999,933.00	

5、发行对象的实际情况

序号	发行对象	认购价格(元/股)	配售股数(股)	配售金额(元)	限售期(月)
1	新理益集团	3.39	1,500,000,000	5,085,000,000.00	36
2	刘益谦	3.39	860,000,000	2,891,500,000.00	36
3	王微	3.39	2,906,604,700	9,849,999,933.00	36
合计			2,906,604,700	9,849,999,933.00	

6、发行对象的基本情况

序号	发行对象	认购价格(元/股)	配售股数(股)	配售金额(元)	限售期(月)
1	新理益集团	3.39	1,500,000,000	5,085,000,000.00	36
2	刘益谦	3.39	860,000,000	2,891,500,000.00	36
3	王微	3.39	2,906,604,700	9,849,999,933.00	36
合计			2,906,604,700	9,849,999,933.00	

7、发行对象的基本情况

序号	发行对象	认购价格(元/股)	配售股数(股)	配售金额(元)	限售期(月)

<tbl_r cells="6" ix="2