

国投安信股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

证券代码:600061 证券简称:国投安信 公告编号:2017-056
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:
1.发行数量及价格
股票种类:境内上市人民币普通股(A股)
发行数量:532,978,014股
发行价格:人民币15.01元/股
募集资金总额:7,999,999,990.14元
募集资金净额:7,895,911,974.10元
2.发行对象认购数量及限售期

| 序号 | 发行对象名称 | 发行对象类型 | 认购股数(股) | 认购金额(元) | 占发行总比例(%) | 锁定期(月) |
|----|------------------|--------|-------------|------------------|-----------|--------|
| 1 | 国家开发投资有限公司 | 其他投资者 | 53,297,801 | 799,999,993.01 | 10.00 | 36 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 65,289,806 | 979,999,988.06 | 12.25 | 12 |
| 3 | 青岛国信资本投资有限公司 | 其他投资者 | 106,595,602 | 1,599,999,986.02 | 20.00 | 12 |
| 4 | 厦门国兴集团有限公司 | 其他投资者 | 53,497,688 | 802,999,996.68 | 10.04 | 12 |
| 5 | 诺德基金管理有限公司 | 基金公司 | 86,638,927 | 1,289,999,994.27 | 16.25 | 12 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 基金公司 | 58,227,848 | 873,999,998.48 | 10.92 | 12 |
| 7 | 广发基金管理有限公司 | 基金公司 | 54,497,001 | 817,999,985.01 | 10.22 | 12 |
| 8 | 国新央企运营(广州)投资有限公司 | 其他投资者 | 54,963,361 | 825,000,048.61 | 10.31 | 12 |
| | 合计 | | 532,978,014 | 7,999,999,990.14 | 100.00 | - |

3.预计上市时间
《关于非公开发行新股已于2017年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续》,本次控股股东国投安信开发投资有限公司发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,该部分新增股份预计于上市公司交易的时间为2020年10月27日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。本次向其发行对象发行的股份自发行结束之日起二个月内不得转让,该部分新增股份预计于上市公司交易的时间为2018年10月27日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

4.资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

一、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策程序
1.2016年6月30日,发行人召开了第七届董事会第三次会议审议通过了本次非公开发行新股的相关议案。本次非公开发行的定价基准日为公司2016年第七届董事会第三次会议公告日,即2016年10月11日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即2016年10月18日至2016年9月14日的均价为16.63元/股,前二十个交易日均价的90%为14.97元/股,即本次非公开发行价格不低于14.97元/股。
(2)2016年12月15日,发行人召开了2016年度第三次临时股东大会,审议通过了上述与本次非公开发行股票相关的议案,并授权董事会或董事会授权人全权办理本次非公开发行的相关事宜。
(3)2016年11月12日发布了《关于2016年度中期利润分配实施的公告》,以公司2016年度中期利润分配预案实施股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.13元(含税)。利润分配股权登记日为2016年11月7日,除除息日为2016年11月8日,现金红利发放日为2016年11月8日。根据本次非公开发行价格调整原则,本次非公开发行认购价格调整为不低于14.97元/股。

(4)2016年11月13日,公司取得国务院国资委《关于国投安信股份有限公司非公开发行A股有关问题的批复》(国国资研[2016]1189号)。
(5)2017年6月15日,公司发布了《国投安信股份有限公司2016年度权益分派实施公告》,以2016年度中期利润分配预案实施股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税)。利润分配股权登记日为2017年6月12日,除除息日为2017年6月22日,现金红利发放日为2017年6月22日。根据本次非公开发行价格调整原则,本次非公开发行认购价格调整为不低于14.69元/股。
2.本次发行的监管部门核准过程
(1)2016年12月13日,中国证监会正式受理发行人本次非公开发行股票的申请。
(2)2017年4月6日,经中国证监会发行审核委员会审核,本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
(3)2017年7月28日,公司收到中国证监会下发的《关于核准国投安信股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]1289号),核准公司非公开发行不超过544,588,156股新股。
(二)本次发行基本情况
本次非公开发行公司(以下简称“公司”)2017年发行的人民币普通股(A股)。
1.发行股票的类型:境内上市。
2.每股面值:人民币1.00元。
3.发行数量:532,978,014股。
4.发行价格:人民币15.01元/股。
5.本次非公开发行的定价基准日为公司2016年第七届董事会第三次会议决议公告日,即2016年10月11日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即2016年10月18日至2016年9月14日的均价为16.63元/股,前二十个交易日均价的90%为14.97元/股,即本次非公开发行价格不低于14.97元/股。
6.公司2016年11月2日发布了《关于2016年度中期利润分配实施的公告》,以公司2016年度中期利润分配预案实施股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.13元(含税)。根据本次非公开发行价格调整原则,本次非公开发行认购价格调整为不低于14.76元/股。
7.公司2017年6月15日发布了《国投安信股份有限公司2016年度权益分派实施公告》,以公司2016年度中期利润分配预案实施股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税)。根据本次非公开发行价格调整原则,本次非公开发行认购价格调整为不低于14.69元/股。
本次发行采取投资者询价方式确定发行价格。14家投资者的报价均有效。按照价格优先等原则确认发行对象,最终确定发行价格为15.01元/股。与申报报价日(2017年10月12日)前1个交易日股票交易均价16.62元/股的价格为92.65%;与申报报价日(2017年10月12日)前20个交易日股票交易均价16.16元/股的价格为92.88%。
5.发行方式:现金认购。
6.锁定期:除控股股东国家开发投资有限公司外,其他投资者的锁定期为自发行结束之日起36个月,其他发行对象认购股票的锁定期为自发行结束之日起12个月。
7.承销方式:代销。
8.募集资金金额:本次发行募集资金总额为人民币7,999,999,990.14元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币7,895,911,974.10元。
9.保荐机构:华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。
(三)募集资金用途及股份登记情况
1.募集资金使用情况
本次非公开发行的发行对象为国家开发投资公司等八名投资者。上市公司和联席主承销商于2017年

10月16日向上述8名投资者发出《缴款通知书》。

本次发行不涉及购买资产或以资产支付,认购款项全部以现金认购,8个发行对象已认购资金全额汇入保荐机构(联席主承销商)主承销商华泰证券股份有限公司为本次发行开立的专用账户(立信会计师事务所(特殊普通合伙)于10月20日出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZG12238号)),经审计,截至10月20日,联席主承销商指定的收款银行账户中国建设银行股份有限公司济南市中区支行实际收到认购资金人民币7,999,999,990.14元。
2017年10月27日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZG122343号),经审计,截至10月20日,本次非公开发行募集资金总额为人民币7,999,999,990.14元,扣除各项发行费用人民币104,088.01元(不含税),实际募集资金净额为人民币7,895,911,974.10元。其中新增股本为人民币532,978,014.00元,增加资本公积为人民币7,362,933,960.10元。
公司将根据《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专户专存。

2.股份登记情况
本次发行新增股份已于2017年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
(四)保荐机构、联席主承销商和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
1.保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构和联席主承销商华泰证券及联席主承销商国泰君安对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查,并形成如下结论意见:
(1)本次发行定价过程的合规性
本次非公开发行新股经过了发行人董事会与股东大会的审议通过,并取得了中国证监会的核准;全部发行过程遵循了公开、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次非公开发行股票通过询价方式最终确定发行价格,整个过程符合发行人董事会决议、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展股票发行注册制的指导意见》、《股票注册制管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
(2)本次发行对象确定的合规性
本次发行对象通过询价、认购和缴款的过程全程经北京达共和律师事务所律师见证,所有发行对象均为合格投资者,发行对象确定的过程合法合规。本次发行对象符合《证券发行与承销管理办法》、《中华人民共和国证券法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》(试行)等相关规定范围内须登记和备案的产品之情形,均已按照规定完成登记备案。本次非公开发行新股所确定的发行对象符合发行人董事会决议、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,证监会许可核准文件以及发行人股东大会决议内容。

2.律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师北京达共和律师事务所认为:本次非公开发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准;本次发行过程合法、合规,发行结果公平、公正,符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定;本次发行过程及有关的法律文件真实、合法、有效;本次发行的募集资金已经全部到位;本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,证监会许可核准文件以及发行人股东大会决议内容。

二、发行对象及发行结果
本次非公开发行股份总额为532,978,014股,未超过中国证监会核准的上限(544,588,156股);发行对象总数为8名,不超过10名,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。
各发行对象及其认购股数、认购金额、限售期如下表:

| 序号 | 发行对象名称 | 发行对象类型 | 认购股数(股) | 认购金额(元) | 占发行总比例(%) | 锁定期(月) |
|----|------------------|--------|-------------|------------------|-----------|--------|
| 1 | 国家开发投资有限公司 | 其他投资者 | 53,297,801 | 799,999,993.01 | 10.00 | 36 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 65,289,806 | 979,999,988.06 | 12.25 | 12 |
| 3 | 青岛国信资本投资有限公司 | 其他投资者 | 106,595,602 | 1,599,999,986.02 | 20.00 | 12 |
| 4 | 厦门国兴集团有限公司 | 其他投资者 | 53,497,688 | 802,999,996.68 | 10.04 | 12 |
| 5 | 诺德基金管理有限公司 | 基金公司 | 86,638,927 | 1,289,999,994.27 | 16.25 | 12 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 基金公司 | 58,227,848 | 873,999,998.48 | 10.92 | 12 |
| 7 | 广发基金管理有限公司 | 基金公司 | 54,497,001 | 817,999,985.01 | 10.22 | 12 |
| 8 | 国新央企运营(广州)投资有限公司 | 其他投资者 | 54,963,361 | 825,000,048.61 | 10.31 | 12 |
| | 合计 | | 532,978,014 | 7,999,999,990.14 | 100.00 | - |

(二)发行对象基本情况
1.发行对象基本情况
(1)国家开发投资有限公司
企业性质:全民所有制
住所:北京市西城区阜成门北大街5号—6国际投资大厦
注册资本:1,947,051.17万元人民币
法定代表人:王会生
经营范围:从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资;办理政策性贷款担保业务;办理政策性担保业务;从事国家计划内产品的销售;物资贸易、自营和代理进出口业务;一般经营项目:16种出口商品和进口商品代理;14种出口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;进料加工和“三来一补”业务;对销贸易和转口贸易。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行业产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

| 序号 | 发行对象名称 | 发行对象类型 | 认购股数(股) | 认购金额(元) | 占发行总比例(%) | 锁定期(月) |
|----|------------------|--------|-------------|------------------|-----------|--------|
| 1 | 国家开发投资有限公司 | 其他投资者 | 53,297,801 | 799,999,993.01 | 10.00 | 36 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 65,289,806 | 979,999,988.06 | 12.25 | 12 |
| 3 | 青岛国信资本投资有限公司 | 其他投资者 | 106,595,602 | 1,599,999,986.02 | 20.00 | 12 |
| 4 | 厦门国兴集团有限公司 | 其他投资者 | 53,497,688 | 802,999,996.68 | 10.04 | 12 |
| 5 | 诺德基金管理有限公司 | 基金公司 | 86,638,927 | 1,289,999,994.27 | 16.25 | 12 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 基金公司 | 58,227,848 | 873,999,998.48 | 10.92 | 12 |
| 7 | 广发基金管理有限公司 | 基金公司 | 54,497,001 | 817,999,985.01 | 10.22 | 12 |
| 8 | 国新央企运营(广州)投资有限公司 | 其他投资者 | 54,963,361 | 825,000,048.61 | 10.31 | 12 |
| | 合计 | | 532,978,014 | 7,999,999,990.14 | 100.00 | - |

(二)发行对象基本情况
1.发行对象基本情况
(1)国家开发投资有限公司
企业性质:全民所有制
住所:北京市西城区阜成门北大街5号—6国际投资大厦
注册资本:1,947,051.17万元人民币
法定代表人:王会生
经营范围:从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资;办理政策性贷款担保业务;办理政策性担保业务;从事国家计划内产品的销售;物资贸易、自营和代理进出口业务;一般经营项目:16种出口商品和进口商品代理;14种出口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;进料加工和“三来一补”业务;对销贸易和转口贸易。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行业产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)中信证券股份有限公司
企业性质:股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
注册资本:1,211,690,944.70元人民币
法定代表人:张佑君
经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省台州市、浙江省衢州市以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。
(3)青岛国信资本投资有限公司
企业性质:有限责任公司(国有控股)
住所:青岛即墨区蓝村镇岭角
注册资本:50,000.00万元人民币
法定代表人:刘友成
经营范围:股权投资;股权投资;证券投资;各类金融产品投资;投资基金管理;股权投资;项目投资,投资管理,财务顾问咨询;资产(或股权)并购业务;资产(或股权)受托管理服务;资产(或债务)重组业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(4)厦门国兴集团有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:厦门市思明区鹭江道100号财富中心4201—4202
注册资本:46,000.00万元人民币
法定代表人:李海生

二、发行对象基本情况
1.发行对象基本情况
(1)国家开发投资有限公司
企业性质:全民所有制
住所:北京市西城区阜成门北大街5号—6国际投资大厦
注册资本:1,947,051.17万元人民币
法定代表人:王会生
经营范围:从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资;办理政策性贷款担保业务;办理政策性担保业务;从事国家计划内产品的销售;物资贸易、自营和代理进出口业务;一般经营项目:16种出口商品和进口商品代理;14种出口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;进料加工和“三来一补”业务;对销贸易和转口贸易。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行业产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)中信证券股份有限公司
企业性质:股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
注册资本:1,211,690,944.70元人民币
法定代表人:张佑君
经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省台州市、浙江省衢州市以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。
(3)青岛国信资本投资有限公司
企业性质:有限责任公司(国有控股)
住所:青岛即墨区蓝村镇岭角
注册资本:50,000.00万元人民币
法定代表人:刘友成
经营范围:股权投资;股权投资;证券投资;各类金融产品投资;投资基金管理;股权投资;项目投资,投资管理,财务顾问咨询;资产(或股权)并购业务;资产(或股权)受托管理服务;资产(或债务)重组业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(4)厦门国兴集团有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:厦门市思明区鹭江道100号财富中心4201—4202
注册资本:46,000.00万元人民币
法定代表人:李海生

(三)募集资金用途及股份登记情况
1.募集资金使用情况
本次非公开发行的发行对象为国家开发投资公司等八名投资者。上市公司和联席主承销商于2017年

10月16日向上述8名投资者发出《缴款通知书》。

本次发行不涉及购买资产或以资产支付,认购款项全部以现金认购,8个发行对象已认购资金全额汇入保荐机构(联席主承销商)主承销商华泰证券股份有限公司为本次发行开立的专用账户(立信会计师事务所(特殊普通合伙)于10月20日出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZG12238号)),经审计,截至10月20日,联席主承销商指定的收款银行账户中国建设银行股份有限公司济南市中区支行实际收到认购资金人民币7,999,999,990.14元。
2017年10月27日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZG122343号),经审计,截至10月20日,本次非公开发行募集资金总额为人民币7,999,999,990.14元,扣除各项发行费用人民币104,088.01元(不含税),实际募集资金净额为人民币7,895,911,974.10元。其中新增股本为人民币532,978,014.00元,增加资本公积为人民币7,362,933,960.10元。
公司将根据《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专户专存。

2.股份登记情况
本次发行新增股份已于2017年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
(四)保荐机构、联席主承销商和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
1.保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构和联席主承销商华泰证券及联席主承销商国泰君安对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查,并形成如下结论意见:
(1)本次发行定价过程的合规性
本次非公开发行新股经过了发行人董事会与股东大会的审议通过,并取得了中国证监会的核准;全部发行过程遵循了公开、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次非公开发行股票通过询价方式最终确定发行价格,整个过程符合发行人董事会决议、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展股票发行注册制的指导意见》、《股票注册制管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
(2)本次发行对象确定的合规性
本次发行对象通过询价、认购和缴款的过程全程经北京达共和律师事务所律师见证,所有发行对象均为合格投资者,发行对象确定的过程合法合规。本次发行对象符合《证券发行与承销管理办法》、《中华人民共和国证券法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》(试行)等相关规定范围内须登记和备案的产品之情形,均已按照规定完成登记备案。本次非公开发行新股所确定的发行对象符合发行人董事会决议、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,证监会许可核准文件以及发行人股东大会决议内容。

2.律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师北京达共和律师事务所认为:本次非公开发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准;本次发行过程合法、合规,发行结果公平、公正,符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定;本次发行过程及有关的法律文件真实、合法、有效;本次发行的募集资金已经全部到位;本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,证监会许可核准文件以及发行人股东大会决议内容。

二、发行对象及发行结果
本次非公开发行股份总额为532,978,014股,未超过中国证监会核准的上限(544,588,156股);发行对象总数为8名,不超过10名,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。
各发行对象及其认购股数、认购金额、限售期如下表:

| 序号 | 发行对象名称 | 发行对象类型 | 认购股数(股) | 认购金额(元) | 占发行总比例(%) | 锁定期(月) |
|----|------------------|--------|-------------|------------------|-----------|--------|
| 1 | 国家开发投资有限公司 | 其他投资者 | 53,297,801 | 799,999,993.01 | 10.00 | 36 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 65,289,806 | 979,999,988.06 | 12.25 | 12 |
| 3 | 青岛国信资本投资有限公司 | 其他投资者 | 106,595,602 | 1,599,999,986.02 | 20.00 | 12 |
| 4 | 厦门国兴集团有限公司 | 其他投资者 | 53,497,688 | 802,999,996.68 | 10.04 | 12 |
| 5 | 诺德基金管理有限公司 | 基金公司 | 86,638,927 | 1,289,999,994.27 | 16.25 | 12 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 基金公司 | 58,227,848 | 873,999,998.48 | 10.92 | 12 |
| 7 | 广发基金管理有限公司 | 基金公司 | 54,497,001 | 817,999,985.01 | 10.22 | 12 |
| 8 | 国新央企运营(广州)投资有限公司 | 其他投资者 | 54,963,361 | 825,000,048.61 | 10.31 | 12 |
| | 合计 | | 532,978,014 | 7,999,999,990.14 | 100.00 | - |

(二)发行对象基本情况
1.发行对象基本情况
(1)国家开发投资有限公司
企业性质:全民所有制
住所:北京市西城区阜成门北大街5号—6国际投资大厦
注册资本:1,947,051.17万元人民币
法定代表人:王会生
经营范围:从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资;办理政策性贷款担保业务;办理政策性担保业务;从事国家计划内产品的销售;物资贸易、自营和代理进出口业务;一般经营项目:16种出口商品和进口商品代理;14种出口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;进料加工和“三来一补”业务;对销贸易和转口贸易。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行业产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)中信证券股份有限公司
企业性质:股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
注册资本:1,211,690,944.70元人民币
法定代表人:张佑君
经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省台州市、浙江省衢州市以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。
(3)青岛国信资本投资有限公司
企业性质:有限责任公司(国有控股)
住所:青岛即墨区蓝村镇岭角
注册资本:50,000.00万元人民币
法定代表人:刘友成
经营范围:股权投资;股权投资;证券投资;各类金融产品投资;投资基金管理;股权投资;项目投资,投资管理,财务顾问咨询;资产(或股权)并购业务;资产(或股权)受托管理服务;资产(或债务)重组业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(4)厦门国兴集团有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:厦门市思明区鹭江道100号财富中心4201—4202
注册资本:46,000.00万元人民币
法定代表人:李海生

(三)募集资金用途及股份登记情况
1.募集资金使用情况
本次非公开发行的发行对象为国家开发投资公司等八名投资者。上市公司和联席主承销商于2017年

10月16日向上述8名投资者发出《缴款通知书》。

本次发行不涉及购买资产或以资产支付,认购款项全部以现金认购,8个发行对象已认购资金全额汇入保荐机构(联席主承销商)主承销商华泰证券股份有限公司为本次发行开立的专用账户(立信会计师事务所(特殊普通合伙)于10月20日出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZG12238号)),经审计,截至10月20日,联席主承销商指定的收款银行账户中国建设银行股份有限公司济南市中区支行实际收到认购资金人民币7,999,999,990.14元。
2017年10月27日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZG122343号),经审计,截至10月20日,本次非公开发行募集资金总额为人民币7,999,999,990.14元,扣除各项发行费用人民币104,088.01元(不含税),实际募集资金净额为人民币7,895,911,974.10元。其中新增股本为人民币532,978,014.00元,增加资本公积为人民币7,362,933,960.10元。
公司将根据《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专户专存。

2.股份登记情况
本次发行新增股份已于2017年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
(四)保荐机构、联席主承销商和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
1.保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构和联席主承销商华泰证券及联席主承销商国泰君安对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查,并形成如下结论意见:
(1)本次发行定价过程的合规性
本次非公开发行新股经过了发行人董事会与股东大会的审议通过,并取得了中国证监会的核准;全部发行过程遵循了公开、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次非公开发行股票通过询价方式最终确定发行价格,整个过程符合发行人董事会决议、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展股票发行注册制的指导意见》、《股票注册制管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
(2)本次发行对象确定的合规性
本次发行对象通过询价、认购和缴款的过程全程经北京达共和律师事务所律师见证,所有发行对象均为合格投资者,发行对象确定的过程合法合规。本次发行对象符合《证券发行与承销管理办法》、《中华人民共和国证券法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》(试行)等相关规定范围内须登记和备案的产品之情形,均已按照规定完成登记备案。本次非公开发行新股所确定的发行对象符合发行人董事会决议、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,证监会许可核准文件以及发行人股东大会决议内容。

法定代表人:李海生
经营范围:股权投资;股权投资;证券投资;各类金融产品投资;投资基金管理;股权投资;项目投资,投资管理,财务顾问咨询;资产(或股权)并购业务;资产(或股权)受托管理服务;资产(或债务)重组业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(4)厦门国兴集团有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:厦门市思明区鹭江道1233号汇亚大厦12层
注册资本:10,000.00万元人民币
法定代表人:潘海祥
经营范围:(一)发起、设立和承销证券投资业务;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(4)财通基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司(国内合资)
住所:上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本:20,000.00万元人民币
法定代表人:阮林
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(7)广发基金管理有限公司
企业性质:其他有限责任公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中3路3号4004-56室
注册资本:12,688.00万元人民币
法定代表人:孙树明
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
(8)国新央企运营(广州)投资有限公司(有限合伙)
企业性质:合伙企业(有限合伙)
住所:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-C2616(仅限办公用途)(JM)
执行事务合伙人:国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司委派代表:刘学诗
经营范围:受托管理股权投资基金(具体经营范围以金融管理部门核准登记为准);股权投资、股权投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.发行对象与公司的关联关系
国家开发投资公司作为公司的控股股东,公司与国家开发投资公司之间的交易属于关联交易,公司对现有的关联方、关联关系、关联交易均已充分披露。
除国家开发投资公司外,本次发行的其余7名发行对象均与公司不存在关联关系。
3.发行对象及其关联方与公司最近一年度交易情况及未来交易的安排
国家开发投资公司作为公司控股股东,最近一年,公司与国家开发投资公司的具体关联交易情形详见公司披露的年度报告及临时报告。截至本公告披露日,除公司股东大会通过并公告的预计关联交易外,国家开发投资公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
截至本公告披露日,除国家开发投资公司外,本次发行的其余7名发行对象及其关联方除本次股票发行认购未购满一年以内没有发生关联交易,亦无关于未来交易的安排。上述发行对象及其关联方与发行人未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并充分作价的信息披露。

4.本次发行的定价原则
国家开发投资公司作为控股股东通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
除控股股东外,其他投资者的认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让;获配投资者在锁定期内,委托、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

三、本次发行前后公司相关情况
(一)本次发行前公司前十名股东情况
截至2017年10月13日,公司前十名股东及持股比例如下表:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|----|--------------------|---------------|---------|
| 1 | 国家开发投资有限公司 | 1,759,935,390 | 46.18 |
| 2 | 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 760,307,066 | 20.58 |
| 3 | 深圳市远致投资有限公司 | 252,725,044 | 6.98 |
| 4 | 中国国投国际经贸有限公司 | 154,423,617 | 4.18 |
| 5 | 中国证券金融股份有限公司 | 152,485,363 | 4.13 |
| 6 | 中铁二二局集团有限公司 | 61,462,796 | 1.66 |
| 7 | 招商局—招商局—中国广核资产管理计划 | 32,765,699 | 0.89 |
| 8 | 安徽铁路发展基金集团有限公司 | 32,765,699 | 0.89 |
| 9 | 全国社保基金五零一组合 | 19,757,006 | 0.53 |
| 10 | 怡和融资租赁有限公司 | 19,737,138 | 0.53 |
| | 合计 | 3,191,887,772 | 86.38 |

(二)本次发行后公司前十名股东情况(股份登记日)
本次发行后,截至2017年10月27日,公司前十名股东持股情况如下:

| | | | |
|----|--|---------------|-------|
| 4 | 中国国际贸易投资有限公司 | 154,423,617 | 2.08 |
| 5 | 青岛国信资本投资有限公司 | 106,596,602 | 2.52 |
| 6 | 中德证券金融股份有限公司 | 80,546,628 | 1.91 |
| 7 | 中德二十局集团有限公司 | 61,402,796 | 1.46 |
| 8 | 国新弘安远股权投资基金管理(广州)有限公司-国新弘安企管(广州)投资基金(有限合伙) | 54,963,361 | 1.30 |
| 9 | 广发基金-鹏源发行-广东粤财信托-粤财信托-粤盛2号单一资金信托计划 | 54,497,001 | 1.29 |
| 10 | 厦门恒兴集团有限公司 | 43,407,008 | 1.27 |
| | 合计 | 3,330,251,973 | 78.98 |

(三)本次发行对公司控制权的影响

本次发行公开方式不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发不会导致公司控制权发生变更。公司控股股东仍为公司发行前投资公司。

四、本次发行前后公司股本结构变化情况

本次非公开发行完成后,公司将增352,978,014股限售流通股,具体股份变动情况如下:

| 股份类别 | 本次发行前 | | 本次发行 | | 本次发行后 | |
|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 股份数量 (股) | 持股比例 (%) | 股份数量 (股) | 股份数量 (股) | 股份数量 (股) | 持股比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 1,731,706,724 | 46.88% | 532,978,014 | 2,264,764,738 | 53.64% | |
| 二、无限售条件股份 | 1,962,364,989 | 53.12% | 0 | 1,962,364,989 | 46.42% | |
| 三、股份总数 | 3,694,151,713 | 100% | 532,978,014 | 4,227,129,727 | 100% | |