

淮北矿业控股股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的 公告

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。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会和中国证监会核准，《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司向淮北矿业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的管理办法》（证监许可[2018]1196号）核准，公司（以下简称“公司”）向3名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票60,031,266股，每股发行价格人民币8.61元，募集资金总额为人民币16,869,200.26元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币16,864,869,200.26元。

2019年2月27日，华普天健出具了会验字[2019]1679号《淮北矿业控股股份有限公司非公开发行股票认购资金到账专项审核报告》，截至2019年2月27日16:00时，国元证券在中国工商银行合肥四牌楼支行营业室开设的认购款账户已收到认购款存单1张（账号：13020112902733778）已收到上市公司本次非公开发行股票认购资金共计人民币16,869,200.26元。

2019年2月28日，华普天健出具了会验字[2019]1682号《淮北矿业控股股份有限公司验资报告》，截至2019年2月28日止，发行人已向特定投资者国华能源投资有限公司、淮矿矿业（集团）有限责任公司、马钢集团投资有限公司非公开发行股票60,031,266股，募集资金总额人民币16,869,200.26元，扣除与发行有关的费用人民币18,867,924.53元，发行人员实际募集资金净额为人民币498,001,275.73元，其中计入股本人民币60,031,266元，计入资本公积人民币437,970,009.73元。

二、募集资金专户开立存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的管理要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《淮北矿业控股股份有限公司募集资金管理办法》，公司在中国工商银行股份有限公司淮北人民东路支行开设募集资金专户。

2019年3月11日，公司（甲方）、上述开户银行（乙方）、本次发行的保荐机构国元证券股份有限公司（丙方）签订了《淮北矿业控股股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金专户的开立及存储情况如下：

开户银行	账号	金额（单位：元）
中国工商银行股份有限公司淮北人民东路支行	1306203019100021130	498,869,200.26

三、三方监管协议的主要内容
为规范甲募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、甲、乙、丙三方签订的《三方监管协议》，账号为 1306203019100021130，截止2019年3月11日，专户余额为¥496,869,200.26元。该专户仅用于向淮北矿业（集团）有限责任公司支付本次发行的现金对价或者向重大资产重组过程中的中介机构支付相应费用，除此以外不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规规定。

3、丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行监督职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。如募集资金尚未使用完毕，丙方每半年需对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的项目主办人何光行、袁大钧、胡永祥可以随时对乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地按照其提供的有关专户的资料。

项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、如募集资金尚未使用完毕，乙方按月（每月31日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过2,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的余额的20%的，甲方应及时通知丙方，同时提供专户支出凭证。

7、丙方有权根据本协议规定对募集资金的支出行为进行监督。甲方变更项目主办人时，应将相关证明文书件通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知变更后的项目主办人联系方式。变更项目主办人不得影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情况的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方代表人或或其授权代表签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期限结束之日（2019年12月31日）起失效。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2019年3月11日

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2019-004

淮北矿业控股股份有限公司 关于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之募集配套资金非公 开发行股票发行结果暨股份变动公告

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：
一、发行股份的价格
发行价格：人民币普通股（A股）
发行价格：60.031,266股
发行价格：8.61元/股

发行定价方式：本次发行股份价格基准日为本次募集配套资金的发行首日（2019年2月19日），本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格不低于8.61元/股，即不低于淮北矿业本次募集配套资金的发行首日前20个交易日的均价的90%。

2、发行对象、配售股数及限售期
本次配套融资的特定对象为国华能源投资有限公司等三名投资者。认购对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下：

序号	认购人全称	获配股数(万股)	获配金额(万元)	占发行总额比例(%)	限售期(月)
1	国华能源投资有限公司	26,946,412	231,969,997.32	44.89	12
2	淮南矿业(集团)有限责任公司	23,228,803	199,969,993.83	39.89	12
3	马钢集团投资有限公司	9,867,051	84,869,200.11	16.42	12
合计		60,031,266	516,869,200.26	100	-

3、预计上市时间
本次发行股份上市日为2019年3月11日。根据上交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易涨跌幅限制为10%。新增股份可在其限售期满后的次一交易日在上交所证券交易场所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

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、本次发行情况概述
(一)本次交易涉及的决策及审批程序
1. 上市公司的批准与授权
① 2017年11月27日，上市公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于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方案》的议案》、《关于（安徽雷鸣科化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预案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

② 2018年1月10日，上市公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于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方案》的议案》、《关于（安徽雷鸣科化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（草案））及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

③ 2018年1月29日，上市公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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方案》的议案》、《关于（安徽雷鸣科化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（草案））及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

④ 2018年5月21日，上市公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组具体方案的议案》等与本次交易相关的议案。

⑤ 2018年6月29日，上市公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组具体方案的议案》等与本次交易相关的议案。

⑥ 上市公司第四届董事会第117次（2017年11月27日、2018年1月10日、2018年1月29日、2018年6月29日）对本次交易相关事项的事前认可意见，分别于2017年11月27日、2018年1月10日、2018年5月21日、2018年6月29日对本次交易相关事项发表了独立意见。

2. 交易对方的批准与授权
① 2017年8月15日，淮矿集团召开董事会，同意本次交易的相关事宜。
② 2017年10月30日，信达资产出具《中国信达关于淮北矿业股份有限公司股权转让方案的批复》（信安股字[2017]348号），同意本次交易的相关事宜。
③ 2017年10月26日，华融资产经营决策委员会出具《关于参与淮北矿业资产重组项目的批复》（华融股份经营决策[2017]81号），同意本次交易的相关事宜。
④ 2017年10月24日，皖能集团召开董事会，决议同意本次交易的相关事宜。
⑤ 2017年10月29日，宝钢资源资产中国宝武钢铁集团有限公司出具宝武字[2017]498号《关于宝钢资源资产中国宝武钢铁集团有限公司收购淮北矿业股份有限公司股权事宜的批复》，同意本次交易的相关事宜。
⑥ 2017年10月10日，国元证券股份有限公司出具国元证监字[2017]012号《关于参与淮北矿业资产重组项目的批复》，同意本次交易的相关事宜。
⑦ 2017年8月18日，安徽国元银行董事会同意本次交易的相关事宜。
⑧ 2017年10月24日，嘉融投资召开股东会，决议同意本次交易的相关事宜。
⑨ 2017年9月11日，马钢集团召开董事会，决议同意本次交易的相关事宜。
⑩ 2017年11月30日，奇瑞汽车召开股东大会，决议同意本次交易的相关事宜。
⑪ 2017年10月24日，银河创新资本投资决策委员会决议同意本次交易的相关事宜。
⑫ 2017年10月24日，中银国际证券投资决策委员会决议同意本次交易的相关事宜。
⑬ 2017年8月29日，安徽省召开集团公司董事会会议，决议同意本次交易的相关事宜。
⑭ 2017年10月28日，中国盐业召开董事会，决议同意本次交易的相关事宜。
⑮ 2017年8月23日，中信信托投资决策委员会决议同意本次交易的相关事宜。
⑯ 3名自然人交易对方，均与上市公司签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产补充协议之补充协议（二）》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》，同意本次交易相关事项。

3. 安徽省国资委的批准
① 2018年1月10日，安徽省国资委下发了《省国资委关于淮北矿业股份有限公司重组上市资产评估项目核准的批复》（皖国资产权函[2018]111号），对本次交易标的资产评估报告及评估结果予以核准。

② 2018年1月19日，安徽省国资委出具《省国资委关于淮北矿业股份有限公司资产重组有关事项的批复》（皖国资产权函[2018]38号），原则同意上市公司发行股份及支付现金购买资产比例100%股权并募集配套资金的总体方案。

③ 2018年5月14日，安徽省国资委出具《省国资委关于淮北矿业股份有限公司重组方案有关事项的函》（皖国资产权函[2018]234号），原则同意根据资产增值变化和产能调整情况，拟调整重组资产交易价格及相关事项。

④ 2018年6月20日，安徽省国资委出具《安徽省国资委关于淮北矿业股份有限公司继续实施资产重组有关事项的函》（皖国资产权函[2018]333号），同意本次资产重组交易作价调整等相关事项。

4. 国家市场监督管理总局的批准
2018年6月4日，上市公司取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄审合字[2018]第48号），决定书内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定对安徽雷鸣科化股份有限公司收购淮北矿业股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案件涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律法规办理。”

5. 中国证监会的核准
2018年7月27日，中国证监会核准《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司向淮北矿业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1196号）。一、核准你公司（集团）有限责任公司等发行股份购买资产，发行价格为人民币8.61元/股，发行数量为60,031,266股，发行费用128,006,942股股份，向安徽雷鸣科化股份有限公司发行22,012,017股股份，向安徽国元银行发行17,609,616股股份，向国元证券投资有限公司发行17,609,013股股份，向安徽国元银行发行17,609,013股股份，向嘉融投资有限公司发行14,527,931股股份，向中国华融资产管理公司发行12,464,304股股份，向马钢（集团）控股有限公司发行11,006,008股股份，向奇瑞汽车股份有限公司发行11,006,008股股份，向银河创新资本管理有限公司发行11,006,008股股份，向中银国际证券股份有限公司发行9,905,407股股份，向安徽省投资集团有限公司发行8,254,506股股份，向中国盐业集团有限公司发行5,003,004股股份，向中信信托有限公司发行5,003,004股股份，向王杰光发行1,660,901股股份，合计发行275,103股股份，向合计发行56,030股股份购买相关资产。二、核准你公司本次发行募集资金不超过63,000万元。”

(二)本次非公开发行情况
1. 股票种类：境内上市人民币普通股（A股）
2. 发行数量：60,031,266股
3. 发行价格：8.61元/股
4. 募集资金总额：16,869,200.26元
5. 发行费用：18,867,924.53元（不含税）
6. 募集资金净额：498,001,275.73元
7. 独立财务顾问（主承销商）：国元证券股份有限公司
(三)本次发行募集资金使用情况
1. 募集资金使用情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月27日出具了会验字[2019]1679号《验资报告》。经审计，截至2019年2月27日15:00时，国元证券在中国工商银行合肥四牌楼支行营业室开设的指定认购款账户已收到淮北矿业（集团）本次非公开发行股票认购资金共计人民币16,869,200.26元。

2019年2月28日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2019]1682号《验资报告》，根据该验资报告，淮北矿业（集团）本次非公开发行股票募集资金总额为人民币498,001,275.73元，其中计入股本人民币60,031,266.00元，计入资本公积人民币437,970,009.73元。

本次发行后，公司的注册资本变更为人民币12,172,412,236.00元。

2. 新股股份登记
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已书面确认受理了淮北矿业的非公开发行新股登记申请材料，并出具了《证券变更登记证明》，相应股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次非公开发行新股数量为60,031,266股，全部为限售流通股），本次非公开发行的股份数量为2,172,412,236股。

(四)后续事项
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

淮北矿业尚需向工商管理机关办理上市公司注册资本变更、实收资本等事宜的变更登记备案手续。后续事项办理不存在障碍和无法实施的风险。

(五)中介机构意见
1. 独立财务顾问（主承销商）意见
国元证券认为：

(一)本次发行过程符合了发行人与股东大会的审议通过，并获得了中国证监会的核准；全部发行过程遵循了公平、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《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发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

(二)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(三)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(四)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(五)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(六)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(七)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(八)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(九)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(十)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(十一)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(十二)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(十三)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(十四)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(十五)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(十六)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(十七)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(十八)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(十九)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(二十)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(二十一)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(二十二)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(二十三)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(二十四)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(二十五)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(二十六)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(二十七)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(二十八)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(二十九)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(三十)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(三十一)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(三十二)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(三十三)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(三十四)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(三十五)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(三十六)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(三十七)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(三十八)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(三十九)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(四十)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(四十一)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(四十二)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(四十三)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(四十四)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(四十五)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(四十六)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(四十七)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(四十八)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(四十九)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(五十)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(五十一)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(五十二)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(五十三)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(五十四)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(五十五)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(五十六)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(五十七)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(五十八)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(五十九)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(六十)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(六十一)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(六十二)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(六十三)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(六十四)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。

(六十五)本次发行过程确定的过程合法合规
本次发行过程遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票发行管理办法》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的确定。