

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动 公告

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2019-050

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、完整性和合法性承担个别及连带责任。

重要提示内容如下：

● 本次发行价格：20.885,882股，20.14元/股。

● 本次发行数量：本次非公开发行股票的数量自2019年9月26日在《中国证券登记结算有限责任公司》办理完登记挂牌后，投资者认购的股票在本次非公开发行股票之日起六个月内不得转让，锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行的新股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的第一次交易日起在上海证券交易所上市交易。

● 本次发行对象：发行对象均为以现金认购，不涉及资产过户。

● 本次发行的发行程序：中国证监会核准结论和批准文号

1.2018年11月12日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了本次非公开发行股票的议案。

2.2018年12月10日，公司召开2018年第一次临时股东大会会议通过了本次非公开发行股票的议案。

3.2019年7月5日，中国证监会核准公司本次非公开发行股票的申请。

4.2019年8月30日，公司收到中国证监会出具的《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1995号），本次发行获得核准。

5.本次非公开发行的类型：境内上市人民币普通股（A股）

6.发行对象的数量：30,885,882股

7.定价基准日：2019年9月19日

8.发行价格：20.885,882元/股

9.募集资金总额：31,132,843.49元

10.募集资金净额：30,663,975.66元

11.发行费用：合计人民币1,55,850,000元

12.保荐机构：刘峰、刘华华

13.承销商：刘峰、刘华华

14.律师：王洋、王泽峰

15.会计师：吴晓东、郭鹏巍

16.验资机构：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

17.本次非公开发行的股票，由公司于2019年11月21日刊登《股票上市公告书》，并开始在上交所上市交易。

18.本次非公开发行股票的上市地点：上海证券交易所

19.本次非公开发行股票的上市日期：2019年11月21日

20.本次非公开发行股票的上市保荐人：中天国富证券有限公司

21.本次非公开发行股票的上市地交易所：上海证券交易所

22.本次非公开发行股票的上市保荐人名称：中天国富证券有限公司

23.本次非公开发行股票的上市保荐人地址：上海市静安区新闸路1533号

24.本次非公开发行股票的上市保荐人邮编：200040

25.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王洋、王泽峰

26.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

27.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

28.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wuxiaodong@zgtf.com.cn

29.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

30.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

31.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

32.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

33.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

34.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wangfei@zgtf.com.cn

35.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

36.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

37.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

38.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

39.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

40.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wangfei@zgtf.com.cn

41.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

42.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

43.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

44.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

45.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

46.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wangfei@zgtf.com.cn

47.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

48.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

49.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

50.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

51.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

52.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wangfei@zgtf.com.cn

53.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

54.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

55.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

56.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

57.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

58.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wangfei@zgtf.com.cn

59.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

60.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

61.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

62.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

63.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

64.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wangfei@zgtf.com.cn

65.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

66.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

67.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

68.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

69.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

70.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wangfei@zgtf.com.cn

71.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

72.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

73.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

74.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

75.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

76.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wangfei@zgtf.com.cn

77.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

78.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

79.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

80.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

81.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

82.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wangfei@zgtf.com.cn

83.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

84.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

85.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

86.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

87.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

88.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wangfei@zgtf.com.cn

89.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

90.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

91.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

92.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

93.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

94.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wangfei@zgtf.com.cn

95.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

96.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

97.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

98.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

99.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

100.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wangfei@zgtf.com.cn

101.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

102.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

103.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

104.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

105.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

106.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wangfei@zgtf.com.cn

107.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

108.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

109.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

110.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

111.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

112.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wangfei@zgtf.com.cn

113.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

114.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

115.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

116.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

117.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

118.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wangfei@zgtf.com.cn

119.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

120.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

121.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

122.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

123.本次非公开发行股票的上市保荐人传真：021-63210700

124.本次非公开发行股票的上市保荐人电子信箱：wangfei@zgtf.com.cn

125.本次非公开发行股票的上市保荐人办公地址：上海市静安区新闸路1533号

126.本次非公开发行股票的上市保荐人法定代表人：王海峰

127.本次非公开发行股票的上市保荐人联系人：王海峰

128.本次非公开发行股票的上市保荐人联系电话：021-63212001

129.本次非公开发行股票的上市保荐人