

2020年2月15日 星期六

# 股票代码:600764 股票简称:中国海防 章程:临2020-002 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告

本公司董事局及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 股票种类:人民币普通股(A股)
- 发行数量:78,961,248股
- 发行价格:26.76元/股
- 对象:认购数最限售期

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	国家军民融合产业投资基金管理有限公司	26,130,533	699,263,063.08	12
2	上海军融汇合产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,026,905	80,999,977.00	12
3	军融汇合产业发展投资基金(有限合伙)	3,736,920	99,999,979.20	12
4	国新投资有限公司	30,269,968	809,999,992.08	12
5	国新企业运营(广州)投资基金管理(有限合伙)	16,797,832	422,749,984.32	12
	合计	78,961,248	2,113,002,996.48	-

■ 计算上摊销额

本次发行的新增股份已于2020年2月13日在中证登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次新增股份为有限售条件的流通股，自发行结束之日起12个月内不得转让。

■ 募集资金到账及验资情况

根据立信会计师出具的《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG10023号)，截至2020年1月22日，参与本次发行的各方已在中证信资金账户内认购款共计2,113,002,996.48元。

根据立信会计师出具的《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG10022号)，截至2020年1月23日止，中国海防已扣除本次发行费用人民币2,113,000.00元后，募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元，其中转入人民币资本人民币2,130,248.00元，其余货币资金人民币0.231,928,748.48元转入资本公积。

如无特别说明，本公告中所涉及的词语简称与《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗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》中的释义相同。

一、本次发行概况

本次发行为中国海防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事项的一部分，已取得的批准和授权如下：

1.中国海防已经取得的授权和批准

(1)2018年1月14日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议并通过了本次交易方案及相关议案，同日公司向深交所进行本次发行。

(2)2018年12月22日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议并通过了本次交易的正式方案及相关议案，同日公司向深交所进行本次发行。

(3)2019年1月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了本次交易的正式方案及相关议案，同日公司进行本次发行。

(4)2019年1月22日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》。

(5)2019年1月29日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期满后更新财务数据审核的定期报告书及摘要等议案。

(6)2019年2月12日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期满后更新财务数据审核的定期报告书及摘要等议案。

(7)2019年2月22日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过因本次重组相关的评估报告有效期满后更新的重组报告书及摘要等议案。

2.交易对方已经取得的授权和批准

(1)本次发行对象均为实际控制人或其一致行动人。

(2)本次发行对象已获得国务院国资委的同意函。

(3)本次发行对象已取得国务院国资委关于本次重组的豁免信息披露的批复；

(4)标的资产评估报告已经国务院国资委备案；

(5)本次发行对象已获得国务院国资委关于本次重组的批准；

(6)本次发行对象已获得中国证监会的核准。

二、本次发行的决策及审批程序

本次发行为中国海防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事项的一部分，已取得的批准和授权如下：

1.中国海防已经取得的授权和批准

(1)2018年1月14日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议并通过了本次交易方案及相关议案，同日公司向深交所进行本次发行。

(2)2018年12月22日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议并通过了本次交易的正式方案及相关议案，同日公司向深交所进行本次发行。

(3)2019年1月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了本次交易的正式方案及相关议案，同日公司进行本次发行。

(4)2019年1月22日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》。

(5)2019年1月29日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期满后更新财务数据审核的定期报告书及摘要等议案。

(6)2019年2月12日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期满后更新财务数据审核的定期报告书及摘要等议案。

(7)2019年2月22日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过因本次重组相关的评估报告有效期满后更新的重组报告书及摘要等议案。

3.本次重组已经取得的政府主管部门的批准

(1)本次发行对象已获得国务院国资委关于本次重组的同意函；

(2)本次发行对象已获得国务院国资委关于本次重组的同意函；

(3)本次发行对象已取得国务院国资委关于本次重组的豁免信息披露的批复；

(4)标的资产评估报告已经国务院国资委备案；

(5)本次发行对象已获得国务院国资委关于本次重组的批准；

(6)本次发行对象已获得中国证监会的核准。

4.本次重组已经取得的其他部门的批准

(1)2018年1月14日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议并通过了本次交易方案及相关议案，同日公司向深交所进行本次发行。

(2)2018年12月22日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议并通过了本次交易的正式方案及相关议案，同日公司向深交所进行本次发行。

(3)2019年1月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了本次交易的正式方案及相关议案，同日公司进行本次发行。

(4)2019年1月22日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》。

(5)2019年1月29日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期满后更新财务数据审核的定期报告书及摘要等议案。

(6)2019年2月12日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期满后更新财务数据审核的定期报告书及摘要等议案。

(7)2019年2月22日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过因本次重组相关的评估报告有效期满后更新的重组报告书及摘要等议案。

5.本次重组已经取得的其他部门的批准

(1)2018年1月14日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议并通过了本次交易方案及相关议案，同日公司向深交所进行本次发行。

(2)2018年12月22日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议并通过了本次交易的正式方案及相关议案，同日公司向深交所进行本次发行。

(3)2019年1月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了本次交易的正式方案及相关议案，同日公司进行本次发行。

(4)2019年1月22日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》。

(5)2019年1月29日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期满后更新财务数据审核的定期报告书及摘要等议案。

(6)2019年2月12日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期满后更新财务数据审核的定期报告书及摘要等议案。

(7)2019年2月22日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过因本次重组相关的评估报告有效期满后更新的重组报告书及摘要等议案。

6.独立财务顾问

中国银河证券股份有限公司

7.募集资金到账及验资情况

根据立信会计师出具的《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG10023号)，经中国海防本次发行人民币普通股78,961,248股，每股面值为1元，募集资金总额2,113,002,996.48元，扣除各项发行费用后，实际收到货币资金人民币2,110,889,993.48元，其中转入人民币资本人民币2,130,248.00元，其余货币资金人民币0.231,928,748.48元转入资本公积。

根据立信会计师出具的《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG10022号)，截至2020年1月23日止，中国海防已扣除本次发行费用人民币2,113,000.00元后，募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元，其中转入人民币资本人民币2,130,248.00元，其余货币资金人民币0.231,928,748.48元转入资本公积。

如无特别说明，本公告中所涉及的词语简称与《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗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》中的释义相同。

一、本次发行概况

本次发行为中国海防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事项的一部分，已取得的批准和授权如下：

1.中国海防已经取得的授权和批准

(1)2018年1月14日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议并通过了本次交易方案及相关议案，同日公司向深交所进行本次发行。

(2)2018年12月22日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议并通过了本次交易的正式方案及相关议案，同日公司向深交所进行本次发行。

(3)2019年1月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了本次交易的正式方案及相关议案，同日公司进行本次发行。

(4)2019年1月22日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》。

(5)2019年1月29日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期满后更新财务数据审核的定期报告书及摘要等议案。

(6)2019年2月12日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期满后更新财务数据审核的定期报告书及摘要等议案。

(7)2019年2月22日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过因本次重组相关的评估报告有效期满后更新的重组报告书及摘要等议案。

2.独立财务顾问

中国银河证券股份有限公司

3.募集资金到账及验资情况

根据立信会计师出具的《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG10023号)，经中国海防本次发行人民币普通股78,961,248股，每股面值为1元，募集资金总额2,113,002,996.48元，扣除各项发行费用后，实际收到货币资金人民币2,110,889,993.48元，其中转入人民币资本人民币2,130,248.00元，其余货币资金人民币0.231,928,748.48元转入资本公积。

根据立信会计师出具的《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG10022号)，截至2020年1月23日止，中国海防已扣除本次发行费用人民币2,113,000.00元后，募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元，其中转入人民币资本人民币2,130,248.00元，其余货币资金人民币0.231,928,748.48元转入资本公积。

如无特别说明，本公告中所涉及的词语简称与《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗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》中的释义相同。

一、本次发行概况

本次发行为中国海防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事项的一部分，已取得的批准和授权如下：

1.中国海防已经取得的授权和批准

(1)2018年1月14日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议并通过了本次交易方案及相关议案，同日公司向深交所进行本次发行。

(2)2018年12月22日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议并通过了本次交易的正式方案及相关议案，同日公司向深交所进行本次发行。

(3)2019年1月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了本次交易的正式方案及相关议案，同日公司进行本次发行。

(4)2019年1月22日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》。

(5)2019年1月29日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期满后更新财务数据审核的定期报告书及摘要等议案。

(6)2019年2月12日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期满后更新财务数据审核的定期报告书及摘要等议案。

(7)2019年2月22日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过因本次重组相关的评估报告有效期满后更新的重组报告书及摘要等议案。

2.独立财务顾问

中国银河证券股份有限公司

3.募集资金到账及验资情况

根据立信会计师出具的《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG10023号)，经中国海防本次发行人民币普通股78,961,248股，每股面值为1元，募集资金总额2,113,002,996.48元，扣除各项发行费用后，实际收到货币资金人民币2,110,889,993.48元，其中转入人民币资本人民币2,130,248.00元，其余货币资金人民币0.231,928,748.48元转入资本公积。

根据立信会计师出具的《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG10022号)，截至2020年1月23日止，中国海防已扣除本次发行费用人民币2,113,000.00元后，募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元，其中转入人民币资本人民币2,130,248.00元，其余货币资金人民币0.231,928,748.48元转入资本公积。

如无特别说明，本公告中所涉及的词语简称与《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗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》中的释义相同。