



# 中钨高新材料股份有限公司 非公开发行股票新增股份变动报告及上市公司公告书(摘要)

保荐机构(联席主承销商)  
CMS 招商证券  
联席主承销商

五矿证券有限公司  
MINMETALS SECURITIES CO., LTD

二〇二〇年七月

证券代码:000657 证券简称:中钨高  
公 告 编 号:2020-47

本公司及向公众投资者提供有关本公告的,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读新增股份变动报告及上市公司公告全文,网址为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

1. 发行数量及价格  
发行数量调整为174,172,913股,人民币普通股(A股)

发行价格调整为5.10元/股,人民币普通股(A股)

募集资金总额:890,135.29万元

新增股份上市安排

本公司非公开发行股票174,172,913股,将于2020年7月16日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

3. 发行对象的认购数量及限售情况

序号	认购对象	认购股数(股)	认购金额(元)	占发行后总股本比例
1	国家企业信用信息公示系统资金有限责任公司	36,526,864	186,287,006.40	3.46%
2	山东东鲁产业投资有限公司	15,696,274	79,999,997.40	1.49%
3	国新双百(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)	14,705,882	74,999,998.20	1.39%
4	中央企业贫困地区产业投资基金(有限合伙)	13,725,400	69,999,999.00	1.30%
5	财通基金管理有限公司	12,941,176	66,999,997.60	1.23%
6	天府中钨泰富投资管理有限公司	11,764,705	59,999,996.50	1.12%
7	济南中融投资合伙企业(有限合伙)	9,803,021	49,999,997.10	0.93%
8	湖北高投产投控股有限公司	8,823,529	44,999,997.90	0.84%
9	国新基金管理有限公司	8,823,529	44,999,997.90	0.84%
10	上海大正投资有限公司	6,078,431	30,999,998.10	0.58%
11	铜陵有色金融租赁有限公司	5,882,352	29,999,996.20	0.56%
12	湖南高投高科技投资有限公司	5,882,352	29,999,996.20	0.56%
13	中投证券股份有限公司	5,882,352	29,999,996.20	0.56%
14	国新证券股份有限公司	5,882,352	29,999,996.20	0.56%
15	华泰资管管理有限公司	5,882,352	29,999,996.20	0.56%
16	华泰证券股份有限公司	5,882,352	29,999,996.20	0.56%

本次发行对象认购本次非公开发行股票,自新增股份上市之日起12个月内不得转让。限售期届满后,根据对所认购股份的限售安排,将按中国证监会及深圳证券交易所的规定执行。

4. 股权认购

本公司及向公众投资者提供有关本公告的,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读新增股份变动报告及上市公司公告全文,网址为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5. 附录

在本报告书中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

中高新:上市公司,公司发行人	指	中钨高新材料股份有限公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为
定价基准日:本次非公开发行股票的定价基准日	指	本次非公开发行股票的定价基准日
中高新及下属公司:中高新及下属公司	指	中钨高新材料股份有限公司及其子公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为

6. 释义

在本报告书中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

中高新:上市公司,公司发行人	指	中钨高新材料股份有限公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为
定价基准日:本次非公开发行股票的定价基准日	指	本次非公开发行股票的定价基准日
中高新及下属公司:中高新及下属公司	指	中钨高新材料股份有限公司及其子公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为

7. 重要提示

本公司及向公众投资者提供有关本公告的,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读新增股份变动报告及上市公司公告全文,网址为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8. 其他

在本报告书中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

中高新:上市公司,公司发行人	指	中钨高新材料股份有限公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为
定价基准日:本次非公开发行股票的定价基准日	指	本次非公开发行股票的定价基准日
中高新及下属公司:中高新及下属公司	指	中钨高新材料股份有限公司及其子公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为

9. 其他

在本报告书中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

中高新:上市公司,公司发行人	指	中钨高新材料股份有限公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为
定价基准日:本次非公开发行股票的定价基准日	指	本次非公开发行股票的定价基准日
中高新及下属公司:中高新及下属公司	指	中钨高新材料股份有限公司及其子公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为

10. 其他

在本报告书中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

中高新:上市公司,公司发行人	指	中钨高新材料股份有限公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为
定价基准日:本次非公开发行股票的定价基准日	指	本次非公开发行股票的定价基准日
中高新及下属公司:中高新及下属公司	指	中钨高新材料股份有限公司及其子公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为

11. 其他

在本报告书中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

中高新:上市公司,公司发行人	指	中钨高新材料股份有限公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为
定价基准日:本次非公开发行股票的定价基准日	指	本次非公开发行股票的定价基准日
中高新及下属公司:中高新及下属公司	指	中钨高新材料股份有限公司及其子公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为

12. 其他

在本报告书中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

中高新:上市公司,公司发行人	指	中钨高新材料股份有限公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为
定价基准日:本次非公开发行股票的定价基准日	指	本次非公开发行股票的定价基准日
中高新及下属公司:中高新及下属公司	指	中钨高新材料股份有限公司及其子公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为

13. 其他

在本报告书中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

中高新:上市公司,公司发行人	指	中钨高新材料股份有限公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为
定价基准日:本次非公开发行股票的定价基准日	指	本次非公开发行股票的定价基准日
中高新及下属公司:中高新及下属公司	指	中钨高新材料股份有限公司及其子公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为

14. 其他

在本报告书中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

中高新:上市公司,公司发行人	指	中钨高新材料股份有限公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为
定价基准日:本次非公开发行股票的定价基准日	指	本次非公开发行股票的定价基准日
中高新及下属公司:中高新及下属公司	指	中钨高新材料股份有限公司及其子公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为

15. 其他

在本报告书中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

中高新:上市公司,公司发行人	指	中钨高新材料股份有限公司
本次非公开发行:本次发行	指	中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票的行为
定价基准日:本次非公开发行股票的定价基准日	指</td	