

华峰铝业 首次公开发行股票上市公告书

(上海市金山区月工路1111号)

保荐人(主承销商)



(福建省福州市湖东路268号)

二〇二〇年九月四日

特别提示
本公司股票将于2020年9月7日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“华峰铝业”、“本公司”或“发行人”、“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市有关事项的意见,均不表明对本公司任何投资建议。

本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股投资。

如无特别说明,本公司公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

根据《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司、本次发行前股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出如下承诺:(注:如下述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的,下述承诺将根据最新的相关规定进行变动。)

(一)股份锁定的承诺

1.公司实际控制人尤小平及控股股东华峰集团承诺:
自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后第6个月期末收盘价低于发行价,所持发行人股份的锁定期限自动延长6个月。上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后2年内,选择集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式减持,每年减持数量不超过锁定期届满时本企业直接和间接持有的发行人股份总数的25%(所持股份总数不超过1,000股除外),减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(期间如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理),且减持不影响本人/本公司对发行人的控制权。

2.发行人持股25%以上股东平阳诚朴投资合伙企业(有限合伙)承诺:
自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后第6个月期末收盘价低于发行价,所持发行人股份的锁定期限自动延长6个月。上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后2年内,选择集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式减持,每年减持数量不超过锁定期届满时本企业直接和间接持有的发行人股份总数的25%(所持股份总数不超过1,000股除外),减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(期间如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理),且减持不影响本公司对发行人的控制权。

3.发行人实际控制人尤小平的亲属股东尤金熾、尤小平、尤飞宇、尤飞煌承诺:

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行前所持已持有股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股份在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后第6个月期末收盘价低于发行价,所持发行人股份的锁定期限自动延长6个月。

4.发行人股东横琴望星股权投资基金(有限合伙)、深圳前海瑞丰二期投资中心(有限合伙)及上海帆展投资管理中心(有限合伙)承诺:

自取得华峰铝业股份的工商变更手续完成后之日(2018年6月20日)起三十六个月内,及自华峰铝业股票上市之日起十二个月内(以上述时间中较早的为准),不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票已持有股份,也不由发行人回购该部分股份。

5.间接持有公司股份的董事及高级管理人员承诺:

公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的本公司本次发行前已持有的股份,也不由公司回购,若直接或间接持有的对本公司发行前已持有的股份,若公司上市三十六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月内期末收盘价低于发行价(若公司在上市后六个月内发生派息、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述价格将作相应调整),本人直接、间接所持公司股份的锁定期限在原有锁定期限的基础上自动延长六个月;锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发价行(若上述期间公司发生派息、送红股、转增股本、增发新股或配股除权、除息行为,则上述价格将作相应调整);在职务变更、离职等情形下,本人仍严格遵守上述承诺;在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%,本人离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(二)本次发行前持股5%以上股东持股意向和减持意向的承诺
本次公开发行股票,持有本公司5%以上股份的股东华峰集团、平阳诚朴出具了如下承诺:

1.转让股份的条件

(1)转让股份的锁定期承诺

①法律法规及规范性文件规定的及持股5%以上股份股东承诺的限售期限届满;

②股份转让前需向发行人董事会说明转让股份的原因,并通过发行人发布减持股份意向公告。

(2)转让股份的消极条件

持有发行人5%以上股份的股东在以下期限内不得转让所持持有发行人的股份:

①发行人定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;

②发行人业绩预告、业绩快报公告前10日内;

③可能使发行人股票交易价格发生重大影响重大事项发生之日或进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;

④法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。

2.未来转让股份的方式

未来在股份转让的条件满足后,持有发行人5%以上股份的股东将按照法律法规允许的交易方式转让所持持有发行人的股份。

3.未来转让股份的数量

持有发行人5%以上股份的股份股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的,每年减持股份数量不超过其持有股份数量的25%。

4.公告承诺

持有发行人5%以上股份的股份减持股份时,将至少提前三个交易日通过上海证券交易所将转股意向予以公告,在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。

5.未来转让股份的期限

持有发行人5%以上股份的股份股东自做出公告减持意向向三个交易日内可进行股份转让,如公告后二十个交易日未完成减持,继续减持时需要重新履行上述公告承诺。

6.未履行程序所需承担的后果

如持有发行人5%以上股份的股份股东未按照持股意向说明转让股份,则转让股份所得归发行人,并将赔偿因转让股份给发行人或其他股东因此造成的损失。

二、关于上市后稳定股价的预案

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)的规定,为维护华峰铝业首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票并上市后股价的稳定,公司分别召开厂董事会和股东大会,审议并通过了《关于制订〈关于稳定上海华峰铝业股份有限公司股票的预案〉》的议案,预案具体内容如下:

(一)启动稳定股价措施的条件

公司上市后三年内,如公司股票收盘价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息,则按照上海证券交易所有关的规定作复权处理,下同)连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)(以下简称“启动条件”),则公司应按下述规则启动稳定股价措施。

(二)稳定股价的具体措施

公司稳定股价的具体措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后采取以下全部或部分措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权结构仍符合上市公司条件:

(三)公司回购

①自公司股票上市交易后三年内触发启动条件时,为稳定公司股价之目的,在不影响公司正常生产经营的前提下并自具备股票回购相关规定的条件下,经董事会、股东大会审议通过,公司通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票,公司控股股东就该等回购事宜直接在股东大会中投赞成票。

②公司用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的10%,或回购股份数量不低于回购时公司股本的1%,并且公司单次及/或连续十二个月回购股份不超过公司总股本的2%,公司回购股票的价格不超过前一年度经审计的每股净资产的120%。

③在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下,公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股份的二级市场表现情况、公司现金流状况、社会资金成本及外部融资环境等因素,认为公司可自或暂无须回购股份的,经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后,应将不同回购票以稳定股价事宜提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四)控股股东增持

自公司股票上市交易后三年内触发启动条件时,为稳定公司股价之目的,控股股东在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票,控股股东用于增持公司股票的资金总额不低于最近一个会计年度从公司分得的现金股利的20%,不超过最近一年会计年度从公司分得的现金股利的40%,且单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的32%,增持价格不超过前一年度经审计的每股净资产的120%。

除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持有的公司股份。控股股东应主动关联股东回避表决,不由公司回购其持有的股份。

(五)董事、高级管理人员增持

自公司股票上市交易后三年内触发启动条件时,为稳定公司股价之目的,董事(不包括独立董事,下同)、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。董事、高级管理人员用于购入公司股票的钱

股票简称:华峰铝业

股票代码:601702



金总额不低于上一年度从公司获得薪酬的20%(税后),但不超过该等董事、高级管理人员上一年度获得薪酬的40%(税后)。

触发前述股价稳定措施启动条件时公司的控股股东、董事、高级管理人员,不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或服务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。本公司于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照《关于稳定上海华峰铝业股份有限公司股票的预案》要求履行相关义务。

3.稳定股价措施的启动程序

(1)公司回购

①公司董事会应在启动条件触发之日起10个交易日內做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。

②公司董事会应当在做出决议后的2个交易日內公告董事会决议、回购股份预案(应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息)或不同回购股份的理由,并发布召开股东大会的通知。

③经股东大会决议决定实施回购的,公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购,并应在履行完毕法律法规规定的程序后30日内实施完毕。

④公司回购方案实施完毕后,应在2个交易日內公告公司股份变动报告,办理工商变更登记手续。

4.控股股东增持

①控股股东应在启动条件触发之日起10个交易日內,就其增持公司A股股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告。

②控股股东应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持,并应在履行完毕法律法规规定的程序后30日内实施完毕。

(3)董事、高级管理人员增持

①董事、高级管理人员应在启动条件触发后,控股股东、实际控制人增持公司股票以及公司回购股份的计戈实施完毕后,公司股价仍低于最近一期每股净资产时,应在公司完成股份回购计划之日起10个交易日內就其增持公司A股股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告。

②董事、高级管理人员在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持,并应在履行完毕法律法规规定的程序后30日内实施完毕。

4.稳定股价的终止条件

公司实施上述增持计划过程中,如公司股票连续20个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产,则实施方可中止实施股份增持计划。

5.股价稳定方案的优先顺序

触发股价稳定方案时,公司回购公司股票为第一顺位,控股股东增持股票为第二顺位,董事和高级管理人员增持股票为第三顺位。公司用尽最大回购资金后,股价仍未达到停止股价稳定方案的条件,则由控股股东增持;控股股东增持到董事的最大数量后,公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的,则由董事、高级管理人员承担增持义务。控股股东、董事、高级管理人员履行完成强制增持义务后,可自愿增持。

6.约束措施

(1)控股股东负有增持股票义务,但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务,控股股东仍不履行的,每违反一次,应向公司按如卜方式支付现金补偿:

控股股东最低增持金额—实际增持股票金额(如有)

控股股东未支付现金补偿的,公司有权扣减其应向控股股东支付的分红。控股股东多次违反上述规定的,现金补偿金额累计计算。

(2)公司董事、高级管理人员负有增持股票义务,但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务,董事、高级管理人员仍不履行的,应向公司按如下方式支付现金补偿:

每名董事、高级管理人员最低增持金额—实际增持股票金额(如有)

董事、高级管理人员拒不支付现金补偿的,公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的报酬。

公司董事、高级管理人员拒不履行前述规定的股票增持义务情节严重的,控股股东或董事、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事、公司监事,且股东大会有权解聘相关高级管理人员。

7.本预案的法律依据

本预案需经公司2018年第八次临时股东大会审议通过后,自公司完成首次公开发行A股股票并上市之日起生效。公司控股股东华峰集团有限公司及公司董事和高级管理人员已承诺:(1)已了解并知悉《关于稳定上海华峰铝业股份有限公司股票的预案》的全部内容;(2)愿意遵守和执行《关于稳定上海华峰铝业股份有限公司股票的预案》的内容并承担相应的法律责任。

如因法律法规修订或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符,公司董事会应对本预案进行调整的,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、关于无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

(一)发行人、控股股东华峰集团、实际控制人尤小平共同作出的承诺

1.华峰铝业首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.发行人、控股股东华峰集团、实际控制人尤小平将依法赔偿投资者因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。

(1)在证券监督管理部门等有权部门认定发行人招股说明书存在对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后3个工作日内,发行人将根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会,拟订股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议,并经相关主管部门批准或核准或备案,启动股份回购措施;

(2)当发行人根据前述承诺启动股份回购措施时,回购价格将依据相关法律法规、法规、规章确定。

3.发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人、华峰集团、尤小平将依法赔偿投资者损失。

(1)在证券监督管理部门等有权部门认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后3个工作日内,发行人、华峰集团、尤小平应启动赔偿投资者损失的相关工作;

(2)投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。

4.上述承诺为发行人、华峰集团、尤小平的真实意思表示,发行人、华峰集团、尤小平自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,发行人、华峰集团、尤小平将依法承担相应责任。

(二)董事、监事、高级管理人员承诺

1.华峰铝业首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,我们对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2.若华峰铝业首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,我们将依法赔偿投资者损失。

(1)在证券监督管理部门等有权部门认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后3个工作日内,公司及我们应启动赔偿投资者损失的相关工作;

(2)投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。

(3)我们保证不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。上述承诺为我们的真实意思表示,我们自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺,我们将依法承担相应责任。

(三)证券服务机构承诺

1.作为发行人保荐机构,兴业证券作出如下承诺:

本作为为华峰铝业首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

若因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

2.作为发行人律师,海潮天睿律师事务所作出如下承诺:

“本所为华峰铝业首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

若因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

本承诺仅供上海华峰铝业股份有限公司申请向境内社会公众公开发行人民币普通股股票之用,并不适用于其他目的,且不得用作任何其他用途。

4.作为发行人验资机构,立信作出如下承诺:

“本所作为上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票并上市时的验资机构,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》有关规定,就本所出具的审计报告及相关文件,郑重承诺如下:

本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

本承诺仅供上海华峰铝业股份有限公司申请向境内社会公众公开发行人民币普通股股票之用,并不适用于其他目的,且不得用作任何其他用途。

5.作为发行人资产评估机构,立信作出如下承诺:

“本所作为上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票并上市时的资产评估机构,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》有关规定,就本所出具的验资报告及相关资料文件,郑重承诺如下:

本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

本承诺仅供上海华峰铝业股份有限公司申请向境内社会公众公开发行人民币普通股股票之用,并不适用于其他目的,且不得用作任何其他用途。

6.作为发行人验资复核机构,立信作出如下承诺:

“本所作为上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票并上市时的验资复核机构,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》有关规定,就本所出具的验资复核报告及相关资料文件,郑重承诺如下:

本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

本承诺仅供上海华峰铝业股份有限公司申请向境内社会公众公开发行人民币普通股股票之用,并不适用于其他目的,且不得用作任何其他用途。

7.作为发行人验资复核机构,立信作出如下承诺:

“本所作为上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票并上市时的验资复核机构,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》有关规定,就本所出具的验资复核报告及相关资料文件,郑重承诺如下:

本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

本承诺仅供上海华峰铝业股份有限公司申请向境内社会公众公开发行人民币普通股股票之用,并不适用于其他目的,且不得用作任何其他用途。

8.作为发行人验资复核机构,立信作出如下承诺:

“本所作为上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票并上市时的验资复核机构,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》有关规定,就本所出具的验资复核报告及相关资料文件,郑重承诺如下:

本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

本承诺仅供上海华峰铝业股份有限公司申请向境内社会公众公开发行人民币普通股股票之用,并不适用于其他目的,且不得用作任何其他用途。

17、董事、监事、高级管理人员直接或间接持有发行人的股票、债券情况(1)持股情况

截止本上市公告书签署之日,公司董事长陈国楨持有平阳诚朴16.6669%出资额,平阳诚朴持有本公司16.02%股份。

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接、间接持有公司股份的情况。

(2)持股情况

截止本公告书出具之日,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券情况。

二、公司控股股东的情况

截止本上市公告书签署之日,公司控股股东为华峰集团,华峰集团持有公司55,060.06万股股票,占公司发行前股本的73.52%。华峰集团成立于1995年1月16日,法定代表人为尤飞宇,注册资本和实收资本均为138,680万元;注册地为浙江省温州市瑞安瑞安经济开发区开发区大道1688号;经营范围为“无储存场所经营;苯(在危险化学品经营许可证有效期内经营);聚氨酯产品、聚酰胺产品研发、制造、销售;化工原料(不含危险化学品)销售;燃气经营;实业投资;化工技术研发、工程设计咨询服务;企业管理咨询、仓储服务(不含危险化学品)、道路货物运输、物业服务;货物进出口、技术进出口(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)。”

三、公司实际控制人的情况

截止本上市公告书签署之日,公司实际控制人为尤小平,其简要情况如下:

尤小平先生,1958年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为330325195801****,住所为浙江省瑞安市“贵”路*号*室,第十一、十二届全国人民代表大会代表,中国石油和化学工业协会会员,浙江省工商联第八、九届常务委员。曾任瑞安塑料厂厂副厂长、瑞安塑料厂厂长、华峰集团董事长等职,现任华峰集团董事长兼主席,同时兼任华峰集团多家控股子公司董事。

四、股东情况

(一)本次发行前后的股本结构情况

本次发行前后公司股本结构情况如下:

| 股东姓名(名称) | 发行前 | | 发行后 | | 锁定/限售期 |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|
| | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 持股比例(%) | |
| 一.有限售条件股份情况 | | | | | |
| 华峰集团 | 550,060,600 | 73.52% | 550,060,600 | 55.14% | 自上市日起36个月 |
| 平阳诚朴 | 120,000,000 | 16.02% | 120,000,000 | 12.02% | 自上市日起36个月 |
| 尤小平 | 25,000,000 | 3.34% | 25,000,000 | 2.50% | 自上市日起36个月 |
| 尤金熾 | 25,000,000 | 3.34% | 25,000,000 | 2.50% | 自上市日起36个月 |
| 尤飞宇 | 13,300,000 | 1.76% | 13,300,000 | 1.29% | 自上市日起36个月 |
| 尤飞煌 | 10,000,000 | 1.34% | 10,000,000 | 1.00% | 自上市日起32个月 |
| 横琴望星瑞丰 | 5,000,000 | 0.66% | 5,000,000 | 0.50% | 自上市日起12个月 |
| 合计 | 748,900,600 | 100.00% | 748,900,600 | 75.04% | |
| 二.无限售条件股份情况 | | | | | |
| 社会公众股 | -- | -- | 249,430,000 | 26.00% | |
| 合计 | -- | -- | 249,430,000 | 25.00% | |
| 总计 | 748,900,600 | 100.00% | 998,330,600 | 100.00% | |

(二)本次发行后,前十名股东持股情况

本次发行完成后,上市之前的股东户数共233,344户,其中前十大股东情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|----|---------------------------------------|-------------|--------|
| 1 | 华峰集团 | 550,000,000 | 56.14% |
| 2 | 平阳诚朴 | 120,000,000 | 12.02% |
| 3 | 尤小平 | 25,000,000 | 2.50% |
| 4 | 尤金熾 | 25,000,000 | 2.50% |
| 5 | 上海帆展 | 13,300,000 | 1.33% |
| 6 | 横琴瑞丰 | 10,000,000 | 1.00% |
| 7 | 深圳前海瑞丰 | 5,000,000 | 0.50% |
| 8 | 兴润证券股份有限公司 | 382,005 | 0.04% |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 48,750 | 0.005% |
| 10 | 中国银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司企业年金计划 | 46,000 | 0.005% |
| | 合计 | 749,276,416 | 75.04% |

一、发行数量:24,963.00万股,无老股转让
二、发行价格:3.69元/股

三、每股面值:人民币1.00元

四、发行方式:采用网上向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售国有A股股份或非