



新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书(摘要)

证券代码:002207

证券简称:准油股份

公告编号:2020-058

重要声明

本非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要信息,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公司公告书全文。发行情况报告暨上市公司公告书全文同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本公司将通过广泛投资者征求意见,凡本公司公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关附件文件。

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

一、发行数量及价格
1.发行数量:22,878,000股
2.发行价格:4.50元/股

3.募集资金总额:102,951,000.00元
4.募集资金余额:98,672,694.97元

5.上市首日:2020年9月16日
二、本次发行股票上市时间

本次发行新增22,878,000股股份为有限售条件的流通股,上市日期为2020年9月16日。根据《上市公司证券发行与上市管理办法》的规定,本次发行新增22,878,000股股份的限售期为十八个月,预计上市流通时间为2022年3月16日(如遇非交易日则顺延)。根据深圳证券交易所交易规则规定,公司股票将在2020年9月16日(即上市日)不设涨跌停板限制。

本公司非公开发行完成后,公司股票将符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:

公司/本公司/发行人/上市公司/准油股份	新疆准东石油技术股份有限公司
本次发行/本次非公开发行/本次非公开发行股票	指本公司向特定对象发行人民币不超过45,000万元的人民币普通股(A股)
燕润投资	湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)
认购协议	《新疆准东石油技术股份有限公司2019年度非公开发行A股股票附条件生效的股份认购协议》
缴款通知书	《新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	《上市公司证券发行与上市管理办法》
中国证监会/证监会	中国证券监督管理委员会
交易所	深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/中原证券	中原证券股份有限公司
发行人/律师	北京中伦律师事务所
审计机构/保荐机构	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
定价基准日	《新疆准东石油技术股份有限公司2019年度第十六次会议决议》
最近一年	2019年
最近一期	2020年8月31日/2020年1-3月
元/万元	人民币/万元人民币

注:本报告中所列示的数据之间的直接计算可能因舍入五位小数的原因为尾数略有差异。

第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况

公司名称	新疆准东石油技术股份有限公司
注册地址	新疆克拉玛依市友谊路2号
办公地址	新疆准东石油产业基地
发行前总股本	23,017,770.00万元
法定代表人	周伟
董事会秘书	吕占国
成立日期	2001年6月21日
上市日期	2008年1月28日
股票简称	准油股份
股票代码	002207
上市地点	深圳证券交易所
联系电话	0994-3820016
传真号码	0994-3821216
所处行业	采矿业-开采辅助活动
主营业务	油田技术服务

二、本次发行履行的相关程序

(一)发行人的批文程序

1.发行人于2019年7月23日召开第六届董事会第九次会议(临时),审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案,并就该等议案提交发行人股东大会审议。

2.发行人于2019年8月9日召开2019年第四次临时股东大会,审议并通过了关于本次股票发行上市的有关议案,包括《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》。

3.发行人于2019年11月22日召开第六届董事会第十三次会议(临时),审议通过了《关于调整公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等。

4.发行人于2020年3月10日召开第六届董事会第十六次会议(临时),审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票方案(二次修订稿)的议案》等。

5.发行人于2020年3月16日召开了2019年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

6.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于调整公司2019年度非公开发行股票方案(二次修订稿)的议案》。

7.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

8.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

9.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

10.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

11.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

12.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

13.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

14.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

15.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

16.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

17.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

18.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

19.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

20.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

21.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

22.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

23.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

24.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

25.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

26.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

27.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

28.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

29.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

30.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

31.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

32.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

33.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

34.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

35.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

36.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

37.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

38.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

39.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

40.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

41.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

42.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

43.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

44.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

45.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

46.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

47.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

48.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

49.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

50.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

51.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

52.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

53.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

54.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

55.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

56.2020年4月21日,发行人与周伟签署了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会决议修改2019年度非公开发行股票相关文件。

57.2020年4月21日,发行人与周伟