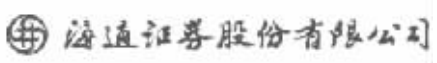


河南通达电缆股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 (摘要)

保荐机构(主承销商)



(上海市广东路689号)
二〇二〇年十月

特别提示

- 一、发行股票数量及价格
- 1、发行数量:74,906,367股
- 2、发行价格:8.01元/股
- 3、募集资金总额:人民币599,999,999.67元
- 4、募集资金净额:人民币589,711,887.81元
- 二、新增股票上市安排
- 1、股票上市数量:74,906,367股
- 2、股票上市时间:2020年11月2日(上市首日),新增股票上市日公司股份不除权,股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排
本次非公开发行股票完成后,投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后,公司股份分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

在本发行情况报告暨上市公告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:

本报告书	指	河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
公司、发行人、股份公司、通达股份、上市公司	指	河南通达电缆股份有限公司
本次发行	指	河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票
《认购邀请书》	指	《河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《申购报价单》	指	《河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票《申购报价单》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中债公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司章程	指	河南通达电缆股份有限公司章程
中介机构、主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
发行人律师、律师事务所、两高	指	北京市海高律师事务所
审计机构、验资机构	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
人民币	指	国内上市人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一) 本次发行履行的内部决策程序

2020年4月7日,发行人召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等相关议案。

2020年4月24日,发行人召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等相关议案。

本次非公开发行经董事会及股东大会决议的有效期至自公司董事会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月,即有效期至2021年4月23日。

(二) 本次发行履行的监管层审核过程

2020年7月20日,本次发行经中国证监会上市公司发行审核委员会审核通过。
2020年8月4日,本次发行获得中国证监会证监许可〔2020〕1626号文核准件,批文签发日为2020年7月29日,批文的有效期截止至2021年7月28日。

(三) 募集资金到账及验资情况

截至2020年10月28日,本次发行认购的对象已将本次发行认购的全额资金汇入海通证券本次发行认购资金专用账户。本次发行不涉及购买资产或作为资产支付,认购款项全部以现金支付。

1、2020年9月29日,主承销商将上述认购款项扣除支付主承销商相关费用后的余额划转至上市公司指定的本次募集资金专用存储账户。

2、2020年9月30日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信验字[2020]第4-00032号《河南通达电缆股份有限公司募集资金验证报告》。经验证,截至2020年9月28日,海通证券收到河南通达电缆股份有限公司本次非公开发行股票认购资金总额人民币599,999,999.67元,扣除发行费用后,计入股本人民币10,288,111.86元(不含增持股),募集资金净额为人民币589,999,67元,扣除发行费用后,计入股本人民币74,906,367.00元,计入资本公积人民币514,805,520.81元。

发行人将根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。

(四) 股份登记情况

公司于2020年10月14日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司就本次发行新增股份的股份登记申请受理通知书》。本次发行新增74,906,367股股份的股份登记手续已于2020年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

(五) 本次发行的基本情况

(一) 股票类型和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),本次发行的股票面值为人民币1.00元/股。

(二) 发行数量

根据发行对象申购报价情况,本次非公开发行股票的数量为74,906,367股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量133,156,830股。

(三) 锁定期

本次非公开发行中,发行对象认购的本次非公开发行股票,自上市之日起六个月内不得转让。

(四) 发行价格

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日(2020年9月18日)。本次非公开发行股票的发行人价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于7.95元/股。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为8.01元/股。

(五) 发行对象

根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为8.01元/股,发行股数74,906,367股,募集资金总额599,999,999.67元。本次发行对象最终确定为12家,本次发行配售情况如下:

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	南方天辰北京投资管理有限公司-南方天辰晨壹价值精选2期私募证券投资基金	2,496,878	19,999,992.78	6
2	南方天辰北京投资管理有限公司-南方天辰晨壹价值精选3期私募证券投资基金	2,496,878	19,999,992.78	6
3	张多贵	2,496,878	19,999,992.78	6
4	广发基金管理有限公司-广发基金千帆3号单一资产管理计划	2,496,878	19,999,992.78	6
5	安信证券资产管理有限公司	8,988,764	71,999,999.64	6
6	国信证券股份有限公司	7,480,636	59,999,994.36	6
7	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十一号证券投资私募基金	2,746,566	21,999,993.66	6
8	上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金	2,496,878	19,999,992.78	6
9	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选2号私募证券投资基金	2,586,754	20,799,999.54	6
10	国泰基金管理有限公司	17,478,152	139,999,997.52	6
11	中庚基金管理有限公司	19,975,031	159,999,998.31	6
12	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	3,146,074	25,200,052.74	6
合 计		74,906,367	599,999,999.67	

(六) 募集资金和发行费用

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信验字[2020]第4-00033号《验证报告》,确认公司通过本次非公开发行股票实际收到募集资金总额人民币599,999,999.67元,扣除发行费用后的募集资金净额为589,711,887.81元。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

二、本次发行的发行对象情况

(一) 《认购邀请书》发送情况

主承销商于2020年9月17日(T-3)以电子邮件及快递的方式向99家机构和4人送达了认购邀请文件,其中包括前次发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方、保荐机构(主承销商)及其关联方发行人的前20名股东、25家证券投资基金管理公司、10家证券公司、6家保险机构投资者,报送发行方案(9月24日)提交认购意向书(9月24日)提交认购意向书(9月24日)至发行启动前(9月17日)新增的提交认购意向书的32名投资者,并删除重复计算部分。本次发行认购邀请书的发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修订)第二十三条的相关规定。

(二) 申购报价及配售情况

1、申购报价情况
截止2020年9月22日12:00,在《认购邀请书》规定时间内,保荐机构(主承销商)共收到15份申购报价单。当日12:00点前,所有投资者《证券投资基金管理人除外》,及时足额缴纳定金,共计2,000万元。所有参与申购的投资者报价均符合《认购邀请书》要求,均为有效报价,具体情况如下表所示:

2020年9月22日9:00-12:00,在北京市两高律师事务所的见证下,主承销商共收到15份申购报价单,参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件,除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外,其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。

共有15家投资者报价,具体申购报价情况如下:

序号	认购对象全称	认购对象类型	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	保证金到账情况	是否有效
1	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	其他投资者	8.01	3,000	200万到账	是
2	张多贵	自然人	9.45	2,000	200万到账	是
3	安信证券资产管理有限公司	证券公司	8.98	7,200	200万到账	是
4	广发基金管理有限公司	基金公司	9.12	2,000	免于保证金	是
5	东管岭瑞山股权投资合伙企业(有限合伙)	其他投资者	8	2,000	200万到账	是
6	兴证全球基金管理有限公司	基金公司	7.96	3,300	免于保证金	是
7	国泰基金管理有限公司	基金公司	8.1	14,000	免于保证金	是
8	中庚基金管理有限公司	基金公司	8.51	10,000	免于保证金	是
9	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十一号证券投资私募基金	其他投资者	8.58	2,000	200万到账	是
10	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选2号私募证券投资基金	其他投资者	8.01	2,080	200万到账	是
11	创金合信基金管理有限公司	基金公司	8.11	2,000	免于保证金	是
12	上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金	其他投资者	8.15	2,000	200万到账	是
13	国信证券股份有限公司	证券公司	9.58	2,000	200万到账	是
14	南方天辰北京投资管理有限公司-南方天辰晨壹价值精选2期私募证券投资基金	其他投资者	9.8	2,000	200万到账	是
15	南方天辰北京投资管理有限公司-南方天辰晨壹价值精选3期私募证券投资基金	其他投资者	9.8	2,000	200万到账	是

经核查,参与本次发行申购价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形,亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺,以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》,私募基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业;私募基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。经核查,参与本次发行申购的投资者中,属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募基金,已在申购前履行了备案程序。

2、发行价格、发行对象及最终获配情况

根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为8.01元/股,发行股数74,906,367股,募集资金总额599,999,999.67元,未超过发行人股东大会决议和中国证监会核准的上限。

本次发行对象最终确定为12家,符合公司董事会、股东大会决议、发行方案及证监会相关规定。本次发行配售结果如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	南方天辰北京投资管理有限公司-南方天辰晨壹价值精选2期私募证券投资基金	2,496,878	19,999,992.78	6
2	南方天辰北京投资管理有限公司-南方天辰晨壹价值精选3期私募证券投资基金	2,496,878	19,999,992.78	6
3	张多贵	2,496,878	19,999,992.78	6
4	广发基金管理有限公司-广发基金千帆3号单一资产管理计划	2,496,878	19,999,992.78	6
5	安信证券资产管理有限公司	8,988,764	71,999,999.64	6
6	国信证券股份有限公司	7,480,636	59,999,994.36	6
7	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十一号证券投资私募基金	2,746,566	21,999,993.66	6
8	上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金	2,496,878	19,999,992.78	6
9	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选2号私募证券投资基金	2,586,754	20,799,999.54	6
10	国泰基金管理有限公司	17,478,152	139,999,997.52	6
11	中庚基金管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	19,975,031	159,999,998.31	6
12	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	3,146,074	25,200,052.74	6
合 计		74,906,367	599,999,999.67	

经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会和中国证监会审议通过的非公开发行股票方案,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

(三) 发行对象的基本情况

1、南方天辰北京投资管理有限公司

企业名称	南方天辰北京投资管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110108780225692U
住所	北京市海淀区车道沟10号院1号楼科研办公楼B座1001号
注册资本	1000万元人民币
法定代表人	张明
经营范围	投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券产品宣传和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;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,不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
认购数量	南方天辰北京投资管理有限公司(南方天辰晨壹价值精选2期私募证券投资基金、南方天辰晨壹价值精选3期私募证券投资基金)共认购2,496,878股
限售期限	自本次发行股票上市之日起6个月内不得转让
关联关系	与发行人不存在关联关系
重大交易	该发行对象最近一年与发行人无重大交易

2、张多贵

姓名	张多贵
身份证号	412721197605257094
住所	河南省周口市川汇区王楼乡陈村村177号
认购数量	2,496,878股
限售期限	自本次发行股票上市之日起6个月内不得转让
关联关系	与发行人不存在关联关系
重大交易	该发行对象最近一年与发行人无重大交易

3、广发基金管理有限公司

企业名称	广发基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	914400007829922126
住所	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-40040(集中办公区)
注册资本	12,680万元人民币
法定代表人	孙树明
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。【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】
认购数量	2,496,878股
限售期限	自本次发行股票上市之日起6个月内不得转让
关联关系	与发行人不存在关联关系
重大交易	该发行对象最近一年与发行人无重大交易

4、安信证券股份有限公司

企业名称	安信证券股份有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
统一社会信用代码	91440300MA5G21A082
住所	深圳市福田区益田路5033号安信大厦27A02、27B02
注册资本	1,000,000,000元人民币
法定代表人	李勇
经营范围	证券资产管理
认购数量	8,988,764股
限售期限	自本次发行股票上市之日起6个月内不得转让
关联关系	与发行人不存在关联关系
重大交易	该发行对象最近一年与发行人无重大交易

5、国信证券股份有限公司

企业名称	国信证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司
统一社会信用代码	914403001322764446
住所	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
注册资本	8,200,000,000元人民币
法定代表人	何如
经营范围	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;期货中间业务。
认购数量	7,480,636股
限售期限	自本次发行股票上市之日起6个月内不得转让
关联关系	与发行人不存在关联关系
重大交易	该发行对象最近一年与发行人无重大交易

6、上海铂绅投资中心(有限合伙)

企业名称	上海铂绅投资中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	913101133689322198
住所	宝山区顾村镇西沪路234号3F-412
注册资本	-
法定代表人	谢虹
经营范围	资产管理、投资管理【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】
认购数量	2,746,566股
限售期限	自本次发行股票上市之日起6个月内不得转让
关联关系	与发行人不存在关联关系
重大交易	该发行对象最近一年与发行人无重大交易

7、上海通怡投资管理有限公司

企业名称	上海通怡投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	913101130382396472R
住所	上海市嘉定区永盛路1200弄61号401室-012
注册资本	1000万元人民币
法定代表人	陆敏波
经营范围	投资管理、资产管理【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】
认购数量	2,496,878股
限售期限	自本次发行股票上市之日起6个月内不得转让
关联关系	与发行人不存在关联关系
重大交易	该发行对象最近一年与发行人无重大交易

9、国泰基金管理有限公司

企业名称	国泰基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
统一社会信用代码	9131000831834917Y
住所	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2楼225室
注册资本	11,000,000元人民币
法定代表人	邵健
经营范围	基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。【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】
认购数量	17,478,152股
限售期限	自本次发行股票上市之日起6个月内不得转让
关联关系	与发行人不存在关联关系
重大交易	该发行对象最近一年与发行人无重大交易

10、中庚基金管理有限公司

企业名称	中庚基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	9131000831834917Y
住所	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2楼225室
注册资本	11,000,000元人民币
法定代表人	邵健
经营范围	基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。【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】
认购数量	17,478,152股
限售期限	自本次发行股票上市之日起6个月内不得转让
关联关系	与发行人不存在关联关系
重大交易	该发行对象最近一年与发行人无重大交易

企业名称	中庚基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	9131000831834917Y
住所	上海市虹口区临潼路211弄1号420室
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	董晖
经营范围	公募基金【公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务】【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】
认购数量	19,975,031股
限售期限	自本次发行股票上市之日起6个月内不得转让
关联关系	与发行人不存在关联关系
重大交易	该发行对象最近一年与发行人无重大交易

11、上海宁泉资产管理有限公司

企业名称	上海宁泉资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91310101MA1FP9JUE3
住所	上海市黄浦区北京东路666号B区(东楼)16楼1607室
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	杨东
经营范围	投资管理、资产管理。【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】
认购数量	3,146,074股
限售期限	自本次发行股票上市之日起6个月内不得转让
关联关系	与发行人不存在关联关系
重大交易	该发行对象最近一年与发行人无重大交易

(四) 发行对象核查

1、发行对象适当性管理情况

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的要求,保荐机构(主承销商)须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准,投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为专业投资者A、B、C,普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5五种级别。本次通过非公开发行股票募集金额套资金发行风险等级界定为B4级。专业投资者和普通投资者中C4及以上的投资者均可参与。

本次通过非公开发行对象均已提交相应材料,其核查材料符合保荐机构(主承销商)的核查要求,保荐机构(主承销商)对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为:

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	南方天辰北京投资管理有限公司	专业投资者A	是
2	张多贵	专业投资者C	是
3	广发基金管理有限公司	专业投资者A	是
4	安信证券股份有限公司	专业投资者A	是
5	国信证券股份有限公司	专业投资者A	是
6	上海铂绅投资中心(有限合伙)	专业投资者A	是
7	上海通怡投资管理有限公司	专业投资者A	是
8	湖南轻盐创业投资管理有限公司	专业投资者A	是
9	国泰基金管理有限公司	专业投资者A	是