股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-075号

安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

保荐机构(主承销商)

国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD

(安徽省合肥市梅山路18号)

二〇二〇年十二月

特别提示

一、发行数量及价格
1、发行数量:98,942,598股
2、发行价格:6.62元/股
3、募集资金总额:654,999,998.76元
4、募集资金净额:640,437,113.45元

二、各投资者认购的数量和限售期

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
2	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享一号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
3	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
4	东吴基金管理有限公司	6,034,743	39,949,998.66	6
5	上海弋江投资有限公司	3,776,435	24,999,999.70	6
6	华夏基金管理有限公司	3,791,540	25,099,994.80	6
7	财通基金管理有限公司	6,812,688	45,099,994.56	6
8	朱先祥	3,776,435	24,999,999.70	6
9	中信建投证券股份有限公司	4,531,722	29,999,999.64	6
10	上海含德股权投资基金管理有限公司—含德开元三号股权投资私募基金	1,661,631	10,999,997.22	6
11	广东德汇投资管理有限公司—德汇精选证券投资基金	1,510,574	9,999,999.88	6
12	上海大正投资有限公司	1,586,102	10,499,995.24	6
13	刘锦生	1,510,574	9,999,999.88	6
14	杭州乐信投资管理有限公司—乐信鑫汇二号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
15	浙江善渊投资管理有限公司—善渊筑基一号私募证券投资基金	3,021,148	19,999,999.76	6
16	华泰证券股份有限公司	3,021,148	19,999,999.76	6
17	共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒佳选新经济私募股权投资基金	15,407,854	101,999,993.48	6
18	上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫19号私募证券投资基金	3,021,148	19,999,999.76	6
19	鲁信创业投资集团股份有限公司	4,531,722	29,999,999.64	6
20	王东俊	1,057,401	6,999,994.62	6
21	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享二号私募证券投资基金	959,220	6,350,036.40	6
22	靳海英	1,208,459	7,999,998.58	6
23	安徽富煌建设有限责任公司	16,616,314	109,999,998.68	18
合计		98,942,598	654,999,998.76	-

三、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份98,942,598股,将于2020年12月18日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共有23名,均以现金参与认购。安徽富煌建设有限责任公司(以下简称“富煌建设”)认购的股票自本次新增股份上市之日起18个月内不得转让,除富煌建设外,本次认购的其他股东认购的股票自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在上市首日不除权,股票上市首日设涨跌幅限制。

四、股权结构情况

本次发行完成后,公司股权分布符合《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摘要中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

富煌钢构、发行人、公司	指	安徽富煌钢构股份有限公司
股东大会	指	安徽富煌钢构股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽富煌钢构股份有限公司董事会
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
国元证券、保荐机构	指	国元证券股份有限公司
发行人律师	指	安徽承义律师事务所
天健会计所、会计师	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期/近三年及一期	指	2017年、2018年、2019年、2020年1-9月
本次非公开发行、本次发行	指	安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票
本发行情况报告书暨上市公告书摘要	指	安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注:本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。

第一节 公司基本情况

一、发行人的基本信息

公司名称	安徽富煌钢构股份有限公司
英文名称	Anhui Fuhuang Steel Structure Co.,Ltd.
注册地址	安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园
办公地址	安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园
股票简称	富煌钢构
股票代码	002743
股票上市地	深圳证券交易所
发行前股本	336,325,880元
法定代表人	曹靖
董事会秘书	叶青
统一社会信用代码	91340100769033274W
邮政编码	238076
互联网地址	www.fuhuang.cn
电子邮箱	yeq@fuhuang.com
联系电话	0551-88562993
联系传真	0551-88562919
经营范围	承包境外钢结构工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;房屋建筑工程的施工;各类建筑钢结构、交通市政钢结构、工业设施钢结构、建筑幕墙(法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外)的研究、设计、生产、安装、技术咨询及技术服务;彩板、彩钢压型板、轻型墙板及各类门窗的生产、销售;木门、防火门、木制品、家具的生产、销售;货物运输;建筑、市政用混凝土预制构配件研制生产及销售。(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)

二、发行人履行的相关程序

(一)本次发行的内部决策程序

2020年4月14日,公司召开第五届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司与安徽富煌建设有限责任公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的事项。

2020年4月30日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

根据2020年第一次临时股东大会,2020年7月10日, 公司召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司与安徽富煌建设有限责任公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等与本次非公开发行相关的事项。

本次发行股票决议的有效期自股东大会审议通过之日起12个月,即有效期至2021年4月29日。

(二)本次发行监管部门核准过程

2020年8月3日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核,公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。

2020年8月17日,公司收到中国证监会出具的《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1765号),核准公司非公开发行不超过100,897,764股新股,核准日期为2020年8月12日,有效期12个月。

(三)募集资金及验资情况

发行人及国元证券已于2020年11月26日向本次非公开发行的发行对象发出了《缴款通知书》,要求全体发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认股款。

2020年11月30日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“(天健验〔2020〕5-16号)”《验资报告》,经审验,截至2020年11月30日17:00时止,主承销商指定的认购资金专用账户已收到申购富煌钢构非公开发行A股股票的资金人民币654,999,998.76元。2020年12月1日,国元证券将扣除尚未支付的保荐机构(主承销商)保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。2020年12月1日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“(天健验〔2020〕5-17号)”《验资报告》:经审验,截至2020年12月1日止,公司共计募集货币资金人民币654,999,998.76元,扣除与发行有关的费用人民币14,562,885.31元,富煌钢构公司实际募集资金净额640,437,113.45元,其中计入“股本”人民币98,942,598元,计入“资本公积-股本溢价”人民币541,494,515.45元。

本次发行不涉及购买资产或以资产支付,认购款项全部以现金支付。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度的有关规定,设立募集资金专用账户对募集资金进行管理,专款专用。

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

经核查,本次发行的竞价、定价、配售过程、缴款及验资合规,符合《认购邀请书》及《认购邀请书(追加认购)》的约定以及《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

(四)股份登记情况

本次非公开发行新增股份98,942,598股已于2020年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理预登记。

三、本次发行基本情况

(一)发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行数量

根据投资者认购情况,本次非公开发行股份数为98,942,598股。

(三)发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(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)的80%,即6.62元/股。发行期首日为《认购邀请书》发送日的下一个交易日,即2020年11月9日(T-2日)。

公司和保荐机构(联合主承销商)根据本次发行的申购情况,对有效申购进行了累计投标统计,通过簿记建档的方式,按“价格优先、金额优先、时间优先”原则,最终确定本次发行的发行价格为6.62元/股。

(四)发行对象

本次发行对象为包括控股股东安徽富煌建设有限责任公司(以下简称“富煌建设”)在内的不超过三十五名特定对象。本次发行最终获配对象为23名,除富煌建设外,其他22名发行对象均在发行人和主承销商发送认购邀请书的询价对象名单内。

本次发行配售的具体情况参见本发行情况报告书暨上市公告书摘要之“四、本次发行对象概况”。

(五)募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额人民币654,999,998.76元,扣除发行费用(不含增值税)人民币14,562,885.31元(其中承销保荐费12,799,999.98元、审计验资费566,037.74元、律师费754,716.98元、证券登记费93,342.08元、信息披露费用188,679.25元以及印花税160,109.28元),富煌钢构实际募集资金净额为人民币640,437,113.45元,符合本次发行募集资金总额不超过65,500.00万元的方案。

四、本次发行对象概况

(一)发行对象及认购数量

按照《发行方案》《认购邀请书》及《认购邀请书(追加认购)》相关要求,本次发行定价及配售由发行人和保荐机构(主承销商)协商确认。经协商,按照《发行方案》及《认购邀请书》中关于“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的基本原则以及《认购邀请书(追加认购)》中关于“已申购者优先、认购金额优先、认购时间优先”的基本原则,保荐机构(主承销商)与发行人确认最终获配投资者共23家,发行价格为6.62元/股,本次发行股票数量为98,942,598股,募集资金总额为654,999,998.76元。本次发行定价及配售相关工作符合《发行方案》《认购邀请书》及《认购邀请书(追加认购)》相关要求。

最终配售结果详见下方《获配明细表》:

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
2	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享一号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
3	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
4	东吴基金管理有限公司	6,034,743	39,949,998.66	6
5	上海弋江投资有限公司	3,776,435	24,999,999.70	6
6	华夏基金管理有限公司	3,791,540	25,099,994.80	6
7	财通基金管理有限公司	6,812,688	45,099,994.56	6
8	朱先祥	3,776,435	24,999,999.70	6
9	中信建投证券股份有限公司	4,531,722	29,999,999.64	6
10	上海含德股权投资基金管理有限公司—含德开元三号股权投资私募基金	1,661,631	10,999,997.22	6
11	广东德汇投资管理有限公司—德汇精选证券投资基金	1,510,574	9,999,999.88	6
12	上海大正投资有限公司	1,586,102	10,499,995.24	6
13	刘锦生	1,510,574	9,999,999.88	6
14	杭州乐信投资管理有限公司—乐信鑫汇二号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
15	浙江善渊投资管理有限公司—善渊筑基一号私募证券投资基金	3,021,148	19,999,999.76	6
16	华泰证券股份有限公司	3,021,148	19,999,999.76	6
17	共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒佳选新经济私募股权投资基金	15,407,854	101,999,993.48	6
18	上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫19号私募证券投资基金	3,021,148	19,999,999.76	6
19	鲁信创业投资集团股份有限公司	4,531,722	29,999,999.64	6
20	王东俊	1,057,401	6,999,994.62	6
21	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享二号私募证券投资基金	959,220	6,350,036.40	6
22	靳海英	1,208,459	7,999,998.58	6
23	安徽富煌建设有限责任公司	16,616,314	109,999,998.68	18
合计		98,942,598	654,999,998.76	-

(二)发行对象的基本情况

1、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	SX1551
私募基金管理人	广东德汇投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下:

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1008960
成立日期	2012年1月4日
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人	刘卓锋
注册资本	3,465万元
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、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)

2、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享一号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	SS2982
私募基金管理人	广东德汇投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下:

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1008960
成立日期	2012年1月4日
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人	刘卓锋
注册资本	3,465万元
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、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)

3、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	SGE397
私募基金管理人	广东德汇投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下:

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1008960
成立日期	2012年1月4日
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人	刘卓锋
注册资本	3,465万元
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、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)

4、东吴基金管理有限公司

企业类型	有限责任公司
本次发行限售期	6个月
成立日期	2004年9月2日
住所	中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901,902室
法定代表人	邓晖
注册资本	10,000万元
统一社会信用代码	913100007664967591
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、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】

5、上海弋江投资有限公司

企业类型	有限责任公司
本次发行限售期	6个月
成立日期	2015年6月24日
住所	中国(上海)自由贸易试验区银城东路139号2703室
法定代表人	李顺安
注册资本	50,000万元
统一社会信用代码	91310115342198547P
经营范围	资产管理,项目投资,实业投资,投资管理,投资咨询,财务咨询。【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】

6、华夏基金管理有限公司

企业类型	有限责任公司
本次发行限售期	6个月
成立日期	1998年4月9日
住所	北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人	杨明辉
注册资本	23,800万元
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、财通基金管理有限公司

企业类型	其他有限责任公司
本次发行限售期	6个月
成立日期	2011年6月21日
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000万元
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及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)

8、朱先祥

姓名	朱先祥
本次发行限售期	6个月
住所	合肥市瑶海区和平路245号1幢510号

9、中信建投证券股份有限公司

企业类型	股份有限公司
本次发行限售期	6个月
成立日期	2005年11月2日
住所	北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人	王常青
注册资本	764,638.5238万元
统一社会信用代码	91110000781703453H
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;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

10、上海含德股权投资基金管理有限公司—含德开元三号股权投资私募基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	SJW981
私募基金管理人	上海含德股权投资基金管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人上海含德股权投资基金管理有限公司的基本信息如下:

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1031916
成立日期	2016年1月4日
住所	上海市宝山区牡丹江路1211号1912-1室
法定代表人	孔岳
注册资本	5,000万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL1A2XJ
经营范围	股权投资管理,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】

11、广东德汇投资管理有限公司—德汇精选证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	S66725
私募基金管理人	广东德汇投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下:

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1008960
成立日期	2012年1月4日
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人	刘卓锋
注册资本	3,465万元
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、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)

12、上海大正投资有限公司

企业类型	有限责任公司
本次发行限售期	6个月
成立日期	1999年10月21日
住所	浦东新区浦三路48号102室
法定代表人	张志辉
注册资本	20,000万元
统一社会信用代码	91310115631611684E
经营范围	对环保产业及计算机软件开发领域的投资,资产委托管理(非金融业务),及以上经营项目的咨询服务,房地产经纪,房地产开发经营,物业管理。【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】

13、刘锦生

姓名	刘锦生
本次发行限售期	6个月
住所	江西省南昌市东湖区建德观街238号201室

14、杭州乐信投资管理有限公司—乐信鑫汇二号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	SJC279
私募基金管理人	杭州乐信投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人杭州乐信投资管理有限公司的基本信息如下:

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1061347
成立日期	2015年4月23日
住所	浙江省杭州市江干区尊宝大厦金尊2801室
法定代表人	周燦
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91330104328259374C
经营范围	服务:投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)

15、浙江善渊投资管理有限公司—善渊筑基一号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	SJR015
私募基金管理人	浙江善渊投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人浙江善渊投资管理有限公司的基本信息如下:

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1010570
成立日期	2014年9月9日
住所	浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3490室
法定代表人	郗庆
注册资本	3,433.84万元
统一社会信用代码	91330201309047878M
经营范围	服务:投资管理,受托企业资产管理。(未经金融等监管部门核准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)

16、华泰证券股份有限公司

企业类型	股份有限公司
本次发行限售期	6个月
成立日期	1991年4月9日
住所	南京市江东中路228号
法定代表人	张伟
注册资本	907,665万元
统一社会信用代码	91320000704041011J
经营范围	证券经纪业务,证券自营,证券承销业务(限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债(含政策性金融债)),证券投资咨询,为期货公司提供中间介绍业务,融资融券业务,代销金融产品业务,证券投资基金代销,证券投资基金托管,黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务,股票期权做市业务,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)

17、共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒佳选新经济私募股权投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	SJK974
私募基金管理人	共青城胜恒投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人共青城胜恒投资管理有限公司的基本信息如下:

企业类型	其他有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1066623
成立日期	2017年6月26日
住所	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
法定代表人	程远
注册资本	5,000万元
统一社会信用代码	91360405MA362KJR5T
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)

18、上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫19号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	SNC295
私募基金管理人	上海涌津投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人上海涌津投资管理有限公司的基本信息如下:

企业类型	其他有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1005230
成立日期	2013年7月18日
住所	上海市嘉定工业区叶城路1630号3幢1352室
法定代表人	谢小勇
注册资本	1,158.73万元
统一社会信用代码	91310114072990963L
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)

19、鲁信创业投资集团股份有限公司

企业类型	股份有限公司
本次发行限售期	6个月
成立日期	1993年11月20日
住所	淄博市高新技术产业开发区裕民路129号
法定代表人	陈磊
注册资本	74,435.9294万元
统一社会信用代码	91370000164123533M
经营范围	创业投资、投资管理及咨询;磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售;建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售;机电产品安装、维修(不含电梯);矿山及化工机械制造、销售;技术开发及咨询服务。(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)

20、王东俊

姓名	王东俊
本次发行限售期	6个月
住所	浙江省东阳市江北街道凤凰社区东溪

21、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享二号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	ST4706
私募基金管理人	广东德汇投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下:

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1008960
成立日期	2012年1月4日
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人	刘卓锋
注册资本	3,465万元
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、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)

22、靳海英

姓名	靳海英
本次发行限售期	6个月
住所	浙江省东阳市江北街道凤凰社区东溪

23、安徽富煌建设有限责任公司

企业类型	有限责任公司
本次发行限售期	18个月
成立日期	1997年10月28日
住所	安徽省巢湖市黄麓镇
法定代表人	杨俊斌
注册资本	20,000万元
统一社会信用代码	91340181153631532K
经营范围	对所属企业投资及管理;新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、高低压电器控制设备的生产、销售;初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、针纺织品、箱包、日用百货、化妆品、办公用品、食品销售;园林景观工程、绿化工程设计、施工、咨询;绿地养护;苗木花卉销售、租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外);餐饮服务;不带储存设施经营:苯、甲苯、苯酚、1,3-丁二烯(稳定的)、多聚甲醛、二甲醚、环己酮、1,3-二甲苯、2-甲基-1,3-丁二烯(稳定的)、氯苯、煤焦沥青、萘、石脑油、乙苯、乙烯、正丁醇、正己胺--。(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)

本次发行对象中,东吴基金管理有限公司、上海弋江投资有限公司、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、朱先祥、中信建投证券股份有限公司、上海大正投资有限公司、刘锦生、华泰证券股份有限公司、鲁信创业投资集团股份有限公司、王东俊、靳海英和安徽富煌建设有限责任公司, 不属于《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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募投资基金(以下简称“私募基金”)管理人,不需要履行私募基金备案程序。广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享一号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金、上海含德股权投资基金管理有限公司—含德开元三号股权投资私募基金、广东德汇投资管理有限公司—德汇精选证券投资基金、杭州乐信投资管理有限公司—乐信鑫汇二号私募证券投资基金、浙江善渊投资管理有限公司—善渊筑基一号私募证券投资基金、共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒佳选新经济私募股权投资基金、上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫19号私募证券投资基金和广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享二号私募证券投资基金均已按照《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)》法规规定完成基金管理人登记和基金产品及资产管理计划备案。

(三)本次发行对象与公司的关联关系

经核查,本次发行的发行对象为富煌建设,富煌建设为发行人控股股东,为公司的关联方。除富煌建设以外,本次非公开发行股票的认购对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联合主承销商,以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。

公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺,也未通过直接或利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。公司控股股东富煌建设认购本次发行的资金来源为其合法的自有资金,最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品,不存在直接或间接来源于发行人的情况。

(四)发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明

富煌建设与富煌钢构最近一年重大交易情况已在临时公告中进行披露。除上述已披露偶发性交易事项外,最近一年发行对象及其关联方与公司未发生其他重大交易。

富煌建设未来与富煌钢构及其下属子公司之间的未来交易安排,已在临时公告中进行披露。截至本报告出具日,除上述已披露事项外,公司与发行对象及其关联方不存在其他未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序并如实进行信息披露。

(五)本次发售对公司控制权的影响

本次非公开发行股票前,公司总股本为336,325,880股,实际控制人富煌建设持有公司38.06%的股份。

本次发行后,富煌建设持有公司股份的比例变为33.22%,仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化,公司治理结构、董事及高级管理人员结构也不会发生变化。

综上,本次发行前后,公司实际控制人未发生变化,公司的控制权状况也未发生变化。

五、本次发行新增股份数量及上市时间

本次非公开发行新增股份98,942,598股,将于2020年12月18日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行中,富煌建设认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让,其他投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在上市首日不除权,股票上市首日设涨跌幅限制,限售期从新增股份上市首日起算。

六、本次发行相关机构

(一)保荐机构
名称:国元证券股份有限公司
法定代表人:俞仕新
办公地址:安徽省合肥市梅山路18号
保荐代表人:王兴禹、胡永舜
项目协办人:方陈
其他项目组成员:胡文伟、丁帅、刘民昊
电话:0551-62207897
传真:0551-62207360

(二)发行人律师
名称:安徽承义律师事务所
负责人:鲍金桥
办公地址:中国合肥市政务区怀宁路200号栢悦中心大厦五楼
经办律师:鲍金桥、夏旭东
电话:0551-65609015
传真:0551-65608051

(三)审计机构
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:郑启华
办公地址:杭州市钱江路1366号华润大厦B座
注册会计师:马章松、邢昌磊
电话:0571-89722466
传真:0571-88216889

(四)验资机构
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:郑启华
办公地址:杭州市钱江路1366号华润大厦B座
注册会计师:马章松、邢昌磊
电话:0571-89722466
传真:0571-88216889

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后前十大股东持股情况

(一)本次发行前,公司前十大股东持股情况

截至2020年9月30日,公司股本总额为336,325,880股。公司前十大股东持股情况如下所示:

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)
1	安徽富煌建设有限责任公司	128,000,000	38.06
2	平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融珲18号单一资金信托	28,793,774	8.56
3	高野	3,806,300	1.13
4	山东捷瑞物流有限公司	3,164,900	0.94
5	红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司	2,387,283	0.71
6	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享一号私募证券投资基金	2,279,200	0.68
7	吕礼发	2,274,100	0.68
8	广东德汇投资管理有限公司-德汇精选证券投资基金	2,247,500	0.67
9	王文超	2,239,400	0.67
10	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金	2,160,300	0.64
合计		177,352,757	52.74

(二)本次发行后,公司前十大股东持股情况

本次非公开发行完成后(以2020年9月30日在册股东,与本次发行情况模拟计算),公司前十大股东持股情况将如下所示:

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)
1	安徽富煌建设有限责任公司	144,616,314	33.22
2	平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融珲18号单一资金信托	28,793,774	6.62
3	共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒佳选新经济私募股权投资基金	15,407,854	3.54
4	财通基金管理有限公司	6,812,688	1.57
5	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享一号私募证券投资基金	6,055,635	1.39
6	东吴基金管理有限公司	6,034,743	1.39
7	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金	5,936,735	1.36
8	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金	5,860,435	1.35
9	中信建投证券股份有限公司	4,531,722	1.04
10	鲁信创业投资集团股份有限公司	4,531,722	1.04
合计		228,581,622	52.52

注:本次发行后各股东的持股数量、比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的证券持有人名册为准。

二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况

本次非公开发行的发行对象均未在公司担任职务,公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行,其持有的公司股份数量未因本次非公开发行而发生变动。

本次发行前后(以2020年9月30日为基准),公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况如下:

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	沈万玉	副总经理	405,000	0.12	405,000	0.09
2	郑茂荣	董事、副总经理	292,500	0.09	292,500	0.07
3	庞京辉	副总经理	90,000	0.03	90,000	0.02
合计			787,500	0.24	787,500	0.18

三、本次发行对公司的影响

(一)本次发行对股本结构的影响

本次非公开发行后将增加98,942,598股限售流通A股,具体股份变动情况如下(发行前股本结构截至2020年9月30日):

股份类型	本次发行前		本次变动	本次发行后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件的流通股份	1,027,500	0.31	98,942,598	99,970,098	22.97
无限售条件的流通股份	335,298,380	99.69	-	335,298,380	77.03
总计	336,325,880	100.00	98,942,598	435,268,478	100.00

本次非公开发行股票完成后, 公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

(二)股份变动对每股收益和每股净资产的影响

本次发行股票共98,942,598股,发行后股票共计435,268,478股。公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下:

项目	2020年1-9月/2020年9月30日		2019年度/2019年12月31日	
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股净资产(元)	6.70	6.65	6.46	6.46
每股收益(元)	0.30	0.23	0.27	0.21

注:发行后每股净资产分别按照2019年12月31日和2020年9月30日归属于母公司所有者权益加上本次发行的股本、资本溢价增加额,除以本次发行后总股本计算;发行后每股收益分别按照2019年度和2020年1-9月归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算。

(三)本次发行对资产结构的影响

本次非公开发行股票后,公司共获得募集资金总额为654,999,998.76元,净额为640,437,113.45元。公司总资产、净资产规模将有所增加,资产负债率有所下降,公司债务偿还能力及抗风险能力进一步增强。

(四)本次发行对业务结构的影响

本次发行募集资金在扣除发行费用后用于九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目和补充流动资金,有利于保障公司持续长远发展,增强核心竞争力,同时公司业务结构将得到一定优化。

(五)本次发行对公司治理的影响

本次发行后,公司股本将相应增加,公司将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改,并办理工商变更登记。

本次发行不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性,公司拥有独立的组织管理、生产经营、财务管理系统,并具有面向市场自主经营的能力和完善的法人治理结构。

(六)本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。本次发行后,若公司拟调整高级管理人员,将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

(七)本次发行对关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争均不存在重大变化。

第三节 发行前主要财务指标及管理层讨论与分析

详见安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书全文。

第四节 本次募集资金运用

一、募集资金使用计划

公司本次非公开发行募集资金总额不超过65,500.00万元(含65,500.00万元),扣除发行费用后,将全部用于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目	90,747.03	45,850.00
2	补充流动资金	19,650.00	19,650.00
合计		110,397.03	65,500.00

本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金的专户制度

本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户,公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定, 并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在募集资金到位后一个月内签订募集资金监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

第五节 保荐机构及发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构国元证券关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为:

1、本次发行履行了必要的内部决策程序,并获得了中国证监会的核准。

2、本次发行中,《认购邀请书》、《认购邀请书(追加认购)》的发送范围及发送过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定以及发行人本次非公开发行股票方案的要求。同时,《认购邀请书》、《认购邀请书(追加认购)》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

3、本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金总额符合发行人股东大会决议和《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》等相关规定,与向中国证监会报备的《安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关规定一致。定价及配售过程中,发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻并遵循了《认购邀请书》及《认购邀请书(追加认购)》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则,不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果,压低发行价格或调控发行股数的情况。

4、本次发行的竞价、定价、配售过程、缴款及验资合规,符合《认购邀请书》及《认购邀请书(追加认购)》的约定以及《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为:

1、本次发行方案符合相关法律、法规的规定,本次发行已取得必要的授权和批准。

2、本次发行的询价对象符合有关法律法规和发行人2020年第一次临时股东大会决议规定的作为本次发行对象的资格和条件,上述《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》及《追加认购申购单》的内容符合有关法律法规的规定。

3、投资者有效申购的文件符合《认购邀请书》或《追加认购邀请书》的相关规定;上述进行有效申购的认购对象具备相关法律法规及《认购邀请书》或《追加认购邀请书》规定的认购资格。

4、本次发行过程公平、公正,符合有关法律法规的规定;经本次发行过程最终确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合发行人2020年第一次临时股东大会决议和《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》等有关法律、法规的规定以及向中国证监会报备的《安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行方案》。

5、《股份认购协议》合法、有效;本次发行最终确定的发行对象已按照《股份认购协议》及《缴款通知书》约定的时间缴纳其应予缴纳的认购款项。根据有关法律法规,为本次发行事宜,发行人尚需为本次发行最终确定的发行对象办理新增股份登记手续并办理发行人注册资本增加及公司章程变更等事项的工商变更登记手续;发行人尚需根据法律法规的规定履行信息披露义务;发行人本次发行项下所发行的新增股票上市尚需获得深交所的核准。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

第六节 备查文件

一、备查文件
(一)中国证券监督管理委员会核准批复文件;
(二)保荐机构出具的发行保荐书、尽职调查报告;
(三)律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告;
(四)保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告;
(五)律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见;
(六)会计师事务所出具的验资报告;
(七)深圳证券交易所要求的其他文件;
(八)其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点及时间
(一)发行人:安徽省富煌钢构股份有限公司
办公地址:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园
电 话:0551-88562993
传 真:0551-88561316
(二)保荐机构:国元证券股份有限公司
办公地址:安徽省合肥市蜀山区梅山路18号
电 话:0551-68167151
传 真:0551-62207365
(三)查阅时间
股票交易日:上午9:00~11:30,下午13:00~17:00。

安徽富煌钢构股份有限公司
2020年12月15日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2020-052

中航重机股份有限公司
关于2018年非公开发行限售股解禁上市流通的公告

重要内容提示:
●本次解除限售的股份数量为79,398,999股,占公司总股本的8.45%。
●本次限售股份可上市流通日为2020年12月21日。

一、本次限售股上市类型

经中航重机股份有限公司(以下简称“中航重机”或“公司”)第六届董事会第三次临时会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1851号《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,公司于2019年12月向5名特定对象非公开发行人民币普通股155,600,640股。

公司已于2019年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股份的登记及限售手续事宜。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,发行对象及其获配股数、认购金额及锁定期的具体情况如下:

序号	发行对象	获配股份数(股)	获配金额(元)	锁定期
1	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	46,893,317	399,999,994.01	12个月
2	北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	17,265,354	147,273,469.62	12个月
3	广东温氏投资有限公司	15,240,328	129,999,997.84	12个月
4	中航资本控股股份有限公司	58,616,647	499,999,998.91	36个月
5	中航通用飞机有限责任公司	17,584,994	149,999,998.82	36个月
合计		155,600,640	1,327,273,459.20	

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年6月29日,公司因限制性股票激励计划(第一期)首次授予限制性股票而新增股份6,077,000股。公司总股本变更为939,680,840股,其中无限售条件流通股为778,003,200股,有限售条件流通股为161,677,640股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《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》等相关规定,中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)、广东温氏投资有限公司作为2018年非公开发行A股股票的认购对象, 在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

截至本公告日,上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通数量为79,398,999股。
2、本次解除限售股份的可上市流通日期为2020年12月21日。
3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	46,893,317	4.99%	46,893,317	0
2	北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	17,265,354	1.84%	17,265,354	0
3	广东温氏投资有限公司	15,240,328	1.62%	15,240,328	0
合计		79,398,999	8.45%	79,398,999	0

五、股本变动结构表

本次限售股份上市流通后,公司股本结构变动如下:

(单位:股)

本次变动股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	比例	增加	减少	股份数量	比例
一、限售流通股	161,677,640	17.21%		79,398,999	82,278,641	8.76%
国有法人持股	140,360,312	14.94%		64,158,671	76,201,641	8.11%
境内法人持股	15,240,328	1.62%		15,240,328	0	0.00%
其他境内自然人持股	6,077,000	0.65%			6,077,000	0.65%
二、无限售流通股	778,003,200	82.79%	79,398,999		857,402,199	91.24%
三、总股本	939,680,840	100.00%	79,398,999	79,398,999	939,680,840	100.00%

五、保荐机构核查意见

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司(以下简称“保荐机构”)作为中航重机的保荐机构,履行中航重机2018年非公开发行股票的持续督导职责,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的规定,就中航重机2018年非公开发行项目限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查。经核查,保荐机构认为:

1、截至本核查意见出具日,本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为;

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求;

3、截至本核查意见出具日,中航重机对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;

4、保荐机构对中航重机2018年非公开发行A股股票的限售股份上市流通事项无异议。

六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航重机股份有限公司2018年非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2020年12月15日

广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划份额折算结果公告

广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2020年12月14日对本集合计划A类份额进行了份额折算操作,详见管理人于2020年12月11日发布的《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划份额折算的公告》。现将本集合计划A类份额的折算结果公告如下:

经本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司确认,本集合计划A类份额折算日折算前单位净值为0.7971,精确到小数点后第9位为 0.797126724元,管理人按照 0.797126724的折算比例对集合计划份额进行折算。

集合计划份额折算比例的计算公式如下:

集合计划份额折算比例=折算日集合计划资产净值/折算日折算前登记在册的集合计划份额总数

折算后,本集合计划A类份额单位净值调整为1.0000元,累计单位净值为1.2121,相应地,原来每1份集合计划份额变为0.797126724份。集合计划份额计算结果保留到小数点后两位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额,具体数额以注册登记机构数据为准。

管理人已根据上述折算比例,对持有人的集合计划份额进行计算,并由本集合计划A类份额注册登记机构于2020年12月15日进行变更登记。

持有人自2020年12月16日起可通过各推广网点查询折算后持有的A类集合计划份额。如有疑问,敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电话:(020)95575,公司网站:www.gfam.com.cn。

重要提示

1、本集合计划A类份额折算当日单位净值为1.0000 元,折算日之后受市场波动因素影响,本集合计划A类份额单位净值可能低于或高于1.0000 元。

2、因本集合计划C类份额申购起始日为2020年12月15日, 在此之前本集合计划C类份额单位净值、累计单位净值按本集合计划A类份额的单位净值、累计单位净值披露。

特此公告。

广发证券资产管理(广东)有限公司
二〇二〇年十二月十六日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2020-103

广东红墙新材料股份有限公司
2020年度业绩预告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2020年1月1日—2020年12月31日

2. 预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增加:5%-20%	盈利:12,818.36万元
	盈利:13,459.28万元-15,382.03万元	
基本每股收益	盈利:0.66元/股-0.75元/股	盈利:0.63元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2020年度业绩预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长5%-20%的主要原因为:2020年公司继续完善全国生产基地布局,大力引进销售人才。截止2020年11月底,公司新增生产基地近10个,新增销售人员80余人,销售人员较期初增加80%。随着公司全国市场布局的不断深化,新开拓市场的业绩正逐步显现,公司预计2020年营业收入达13.35亿元,同比增长15%;外加剂销售量近100万吨,同比增长超20%;外加剂收入预计达12.20亿元,同比增长16%。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,尚未经注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的2020年年度报告为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会
2020年12月16日