

科力尔电机集团股份有限公司 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)



平安证券股份有限公司 二〇二一年七月

摘要 本发行情况报告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况...

特别提示 一、发行股数及募集资金 股票种类:人民币普通股(A股) 发行数量:26,041,666股 发行价格:19.20元/股 募集资金总额:499,989,987.20元

Table with 5 columns: 序号, 认购对象名称, 认购类别, 申购价格(元/股), 申购金额(万元), 是否限售, 是否超额配售, 是否有效认购. Lists various investors and their subscription details.

三、本次发行股票上市时间 本公司非公开发行股票,已于2021年7月1日在深圳证券交易所上市...

四、股利分配情况 本次发行完成后,公司股利分配符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件...

释义 在本发行情况报告书中,除非文中另有说明,下列简称具有如下含义: 公司、发行人、科力尔: 科力尔电机集团股份有限公司

Table with 2 columns: 类别, 释义. Defines terms like 公司, 发行人, 科力尔, A股, 中国证监会, etc.

第一节本次发行的基本情况

Table with 2 columns: 类别, 内容. Lists company information such as 公司名称, 法定代表人, 注册地址, etc.

二、本次发行的相关程序

(一) 本次发行的内部决策程序 1. 2020年9月26日,发行人召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司将非公开发行股票事项的议案》...

(二) 本次发行监管程序核准事项 2021年12月21日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核...

(三) 募集资金到账及验资情况 2021年7月13日,科力尔电机集团股份有限公司收到深圳证券交易所出具的《关于科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票发行核准通知书》...

(四) 本次发行的定价及配售情况 2021年7月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》...

(五) 发行对象及认购安排 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

(六) 发行对象及认购安排 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

(七) 关于本次发行募集资金用途的承诺 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

(八) 本次发行募集资金到账及验资情况 2021年7月13日,科力尔电机集团股份有限公司收到深圳证券交易所出具的《关于科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票发行核准通知书》...

(九) 本次发行的定价及配售情况 2021年7月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》...

(十) 发行对象及认购安排 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

(十一) 关于本次发行募集资金用途的承诺 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

(十二) 本次发行募集资金到账及验资情况 2021年7月13日,科力尔电机集团股份有限公司收到深圳证券交易所出具的《关于科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票发行核准通知书》...

(十三) 本次发行的定价及配售情况 2021年7月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》...

(十四) 发行对象及认购安排 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

Table with 5 columns: 序号, 认购对象名称, 认购类别, 申购价格(元/股), 申购金额(万元), 是否限售, 是否超额配售, 是否有效认购. Continuation of investor list.

三、本次发行股票上市时间 本公司非公开发行股票,已于2021年7月1日在深圳证券交易所上市...

四、股利分配情况 本次发行完成后,公司股利分配符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件...

释义 在本发行情况报告书中,除非文中另有说明,下列简称具有如下含义: 公司、发行人、科力尔: 科力尔电机集团股份有限公司

Table with 2 columns: 类别, 释义. Defines terms like 公司, 发行人, 科力尔, A股, 中国证监会, etc.

第一节本次发行的基本情况

Table with 2 columns: 类别, 内容. Lists company information such as 公司名称, 法定代表人, 注册地址, etc.

二、本次发行的相关程序

(一) 本次发行的内部决策程序 1. 2020年9月26日,发行人召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司将非公开发行股票事项的议案》...

(二) 本次发行监管程序核准事项 2021年12月21日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核...

(三) 募集资金到账及验资情况 2021年7月13日,科力尔电机集团股份有限公司收到深圳证券交易所出具的《关于科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票发行核准通知书》...

(四) 本次发行的定价及配售情况 2021年7月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》...

(五) 发行对象及认购安排 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

(六) 发行对象及认购安排 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

(七) 关于本次发行募集资金用途的承诺 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

(八) 本次发行募集资金到账及验资情况 2021年7月13日,科力尔电机集团股份有限公司收到深圳证券交易所出具的《关于科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票发行核准通知书》...

(九) 本次发行的定价及配售情况 2021年7月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》...

(十) 发行对象及认购安排 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

(十一) 关于本次发行募集资金用途的承诺 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

(十二) 本次发行募集资金到账及验资情况 2021年7月13日,科力尔电机集团股份有限公司收到深圳证券交易所出具的《关于科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票发行核准通知书》...

(十三) 本次发行的定价及配售情况 2021年7月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》...

(十四) 发行对象及认购安排 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

2. 发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 保荐机构(主承销商)和发行人见证律师的共同核查确认,本次发行的认购对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)...

三、本次发行股票上市时间 本公司非公开发行股票,已于2021年7月1日在深圳证券交易所上市...

四、股利分配情况 本次发行完成后,公司股利分配符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件...

释义 在本发行情况报告书中,除非文中另有说明,下列简称具有如下含义: 公司、发行人、科力尔: 科力尔电机集团股份有限公司

Table with 2 columns: 类别, 释义. Defines terms like 公司, 发行人, 科力尔, A股, 中国证监会, etc.

第一节本次发行的基本情况

Table with 2 columns: 类别, 内容. Lists company information such as 公司名称, 法定代表人, 注册地址, etc.

二、本次发行的相关程序

(一) 本次发行的内部决策程序 1. 2020年9月26日,发行人召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司将非公开发行股票事项的议案》...

(二) 本次发行监管程序核准事项 2021年12月21日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核...

(三) 募集资金到账及验资情况 2021年7月13日,科力尔电机集团股份有限公司收到深圳证券交易所出具的《关于科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票发行核准通知书》...

(四) 本次发行的定价及配售情况 2021年7月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》...

(五) 发行对象及认购安排 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

(六) 发行对象及认购安排 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

(七) 关于本次发行募集资金用途的承诺 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

(八) 本次发行募集资金到账及验资情况 2021年7月13日,科力尔电机集团股份有限公司收到深圳证券交易所出具的《关于科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票发行核准通知书》...

(九) 本次发行的定价及配售情况 2021年7月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》...

(十) 发行对象及认购安排 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

(十一) 关于本次发行募集资金用途的承诺 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

(十二) 本次发行募集资金到账及验资情况 2021年7月13日,科力尔电机集团股份有限公司收到深圳证券交易所出具的《关于科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票发行核准通知书》...

(十三) 本次发行的定价及配售情况 2021年7月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》...

(十四) 发行对象及认购安排 2021年7月20日,保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据发行对象认购情况,将上述认购款划扣至保荐机构账户...

北京益安资本管理有限公司 名称: 北京益安资本管理有限公司 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

杜明伟 姓名: 杜明伟 性别: 男 出生日期: 1971.11.11 身份证号: 36062119711101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

李俊超 姓名: 李俊超 性别: 男 出生日期: 1981.11.01 身份证号: 36062119811101001X

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial summary table.

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure

信息披露 A35 Disclosure