

Disclosure

信息披露



广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

证券代码:000531 证券简称:德恒运A 上市地点:深圳证券交易所

保荐人(主承销商)



(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 二〇二三年十二月

一、发行概况及审批情况
(一) 发行概况
1. 发行方案: 发行人经第二届董事会第十七次会议、2023年11月16日召开的临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股融资方案的议案》...

二、发行对象及认购情况
(一) 发行对象
1. 发行对象: 广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票的发行对象包括: 广州恒运企业集团股份有限公司控股股东、实际控制人控制的企业...

三、募集资金用途
(一) 募集资金用途
1. 募集资金用途: 本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款, 提高公司偿债能力和运营效率...

四、发行人基本情况
(一) 发行人概况
1. 公司名称: 广州恒运企业集团股份有限公司
2. 注册地址: 广东省广州市白云区太和镇沙亭涌大街11号
3. 法定代表人: 许世宏

一、发行概况及审批情况
(二) 审批情况
1. 审批情况: 本次发行已经中国证监会核准注册, 核准注册号为: 证监许可[2023]1988号...

二、发行对象及认购情况
(二) 认购情况
1. 认购情况: 本次发行募集资金总额为人民币1.36亿元, 募集资金净额为人民币1.36亿元...

三、募集资金用途
(二) 募集资金用途
2. 募集资金用途: 本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款...

四、发行人基本情况
(二) 发行人概况
2. 发行人概况: 广州恒运企业集团股份有限公司主要从事电力生产和热力供应业务...

五、发行费用
(一) 发行费用
1. 发行费用: 本次发行费用包括承销费、保荐费、审计费、律师费等, 共计人民币1,000万元...

六、股利分配
(一) 股利分配
1. 股利分配: 本次发行完成后, 公司将根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定进行股利分配...

七、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项: 本次发行完成后, 公司将根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定进行其他事项的处理...

八、风险提示
(一) 风险提示
1. 风险提示: 本次发行存在市场波动、发行失败等风险, 投资者应仔细阅读本公告书, 并自行承担投资风险...

九、附件
(一) 附件
1. 附件: 本次发行涉及的附件包括: 《恒运集团章程》、《恒运集团招股说明书》等文件...

十、结论意见
(一) 结论意见
1. 结论意见: 中信证券股份有限公司作为保荐人(主承销商), 对本次发行上市公告书的内容进行了核查, 认为其真实、准确、完整...

十一、备查文件
(一) 备查文件
1. 备查文件: 本次发行涉及的备查文件包括: 发行人营业执照、审计报告、法律意见书等文件...

十二、其他
(一) 其他
1. 其他: 本次发行过程中, 如有未尽事宜, 公司将及时发布相关公告, 请投资者密切关注...

Table with 2 columns: 姓名, 持有有限售条件的股份数量. Lists names and their share quantities.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and their positions.

Table with 2 columns: 姓名, 持有有限售条件的股份数量. Lists names and their share quantities.

Table with 2 columns: 姓名, 持有有限售条件的股份数量. Lists names and their share quantities.

Table with 2 columns: 姓名, 持有有限售条件的股份数量. Lists names and their share quantities.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and their positions.

Table with 2 columns: 姓名, 持有有限售条件的股份数量. Lists names and their share quantities.

Table with 2 columns: 姓名, 持有有限售条件的股份数量. Lists names and their share quantities.

Table with 2 columns: 姓名, 持有有限售条件的股份数量. Lists names and their share quantities.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and their positions.

Table with 2 columns: 姓名, 持有有限售条件的股份数量. Lists names and their share quantities.

Table with 2 columns: 姓名, 持有有限售条件的股份数量. Lists names and their share quantities.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 持有有限售条件的股份数量. Lists names, positions, and share quantities.

一、发行概况及审批情况
(一) 发行概况
1. 发行方案: 发行人经第二届董事会第十七次会议、2023年11月16日召开的临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股融资方案的议案》...

Table with 3 columns: 项目, 2023年1-11月, 2022年度. Financial comparison table.

Table with 3 columns: 项目, 2023年1-11月, 2022年度. Financial comparison table.

Table with 3 columns: 项目, 2023年1-11月, 2022年度. Financial comparison table.

Table with 3 columns: 项目, 2023年1-11月, 2022年度. Financial comparison table.

Table with 3 columns: 项目, 2023年1-11月, 2022年度. Financial comparison table.

Table with 3 columns: 项目, 2023年1-11月, 2022年度. Financial comparison table.

Table with 3 columns: 项目, 2023年1-11月, 2022年度. Financial comparison table.

Table with 3 columns: 项目, 2023年1-11月, 2022年度. Financial comparison table.

Table with 3 columns: 项目, 2023年1-11月, 2022年度. Financial comparison table.

一、发行概况及审批情况
(一) 发行概况
1. 发行方案: 发行人经第二届董事会第十七次会议、2023年11月16日召开的临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股融资方案的议案》...

二、发行对象及认购情况
(一) 发行对象
1. 发行对象: 广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票的发行对象包括: 广州恒运企业集团股份有限公司控股股东、实际控制人控制的企业...

三、募集资金用途
(一) 募集资金用途
1. 募集资金用途: 本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款...

四、发行人基本情况
(一) 发行人概况
1. 公司名称: 广州恒运企业集团股份有限公司
2. 注册地址: 广东省广州市白云区太和镇沙亭涌大街11号
3. 法定代表人: 许世宏

五、发行费用
(一) 发行费用
1. 发行费用: 本次发行费用包括承销费、保荐费、审计费、律师费等, 共计人民币1,000万元...

六、股利分配
(一) 股利分配
1. 股利分配: 本次发行完成后, 公司将根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定进行股利分配...

七、其他事项
(一) 其他事项
1. 其他事项: 本次发行完成后, 公司将根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定进行其他事项的处理...

八、风险提示
(一) 风险提示
1. 风险提示: 本次发行存在市场波动、发行失败等风险, 投资者应仔细阅读本公告书, 并自行承担投资风险...

九、附件
(一) 附件
1. 附件: 本次发行涉及的附件包括: 《恒运集团章程》、《恒运集团招股说明书》等文件...

十、结论意见
(一) 结论意见
1. 结论意见: 中信证券股份有限公司作为保荐人(主承销商), 对本次发行上市公告书的内容进行了核查, 认为其真实、准确、完整...

十一、备查文件
(一) 备查文件
1. 备查文件: 本次发行涉及的备查文件包括: 发行人营业执照、审计报告、法律意见书等文件...

恒运集团 HENGYUN ENTERPRISES logo