

证券代码:600248

股票简称:延长化建

公告编号:2014-010

## 陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●发行价格:6.90元/股  
●发行对象:认购金额和限售期

序号	认购对象	认购股数(股)	认购金额(元)	限售期
1	兴业证券股份有限公司(资管)	17,300,000	119,370,000.00	12个月
2	陕西省国际信托有限公司	10,300,000	71,070,000.00	12个月
3	华夏基金管理有限公司	10,300,000	71,070,000.00	12个月
4	安徽安控科技股份有限公司	9,800,000	67,620,000.00	12个月
	合计	47,700,000	329,130,000.00	

●预计上市时间

本次发行新增股份已于2014年4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完毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股,发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,预计上市流通时间为2015年4月18日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

●资产过户情况

本次发行涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

●本次发行概要

本次发行的内部决策程序

2013年4月19日,公司召开第五届董事会第七次会议,会议审议通过了本次非公开发行的相关议案。

2013年6月13日,发行人召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行的相关议案。

2.本次发行监管部门核准程序

2013年12月13日,本次发行经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)或“证监局”)股票发行审核委员会审核通过。

2014年3月6日,中国证监会核准许可[2014]52号《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行不超过10,300万股股票。

●本次发行情况

1、股票类型:人民币普通股(A股)

2、发行数量:47,700,000股

3、股票面值:1元

4、发行价格:6.90元/股

本次非公开发行股票的定价基准日为2013年4月19日(即第五届董事会第七次会议决议公告日),经发行人本次非公开发行的底价为6.50元/股。

本次发行于2013年1月21日前20个交易日的公司股票均价为7.78元/股(发行日前20个交易日公司股票均价=发行日前20个交易日公司股票交易总额/发行前20个交易日公司股票交易量)。本次非公开发行价格为6.90元/股,为发行底价的106.15%和发行日前20个交易日均价的98.69%。

5、募集资金用途:发行费用

本次发行募集资金总额329,130,000.00元,扣除保荐承销费用、审计费用、律师费用、资信评级费用等发行费用3,922,178.57元后,本次实际募集资金净额人民币315,333,381.43元,其中新增注册资本人民币47,700,000.00元,增加资本公积人民币267,633,381.43元。

2.股份登记情况

2014年4月18日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的登记托管手续。

●资产过户情况

本次发行涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

●保荐机构和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结论意见

1.保荐机构意见

本次非公开发行的保荐机构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:“经本保荐机构核查,本保荐机构认为:

本次非公开发行的组织过程,严格遵守相关法律和法规,以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求;

本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和证监会颁布的《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、法规的有关规定;

2.律师事务所意见

北京市君泽君律师事务所发表意见如下:“本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,发行人本次发行已依法取得必要的批准、授权与核准,本次发行的发行数量、价格及认购对象符合《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定;本次发行过程合法、合规,发行结果公平、公正,符合《证券法》、《管理办法》、《实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定;发行人与发行对象签署的《认购协议书》真实、合法、有效。”

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

序号	认购对象	认购股数(股)	认购金额(元)	限售期	预计上市时间
1	兴业证券股份有限公司(资管)	17,300,000	119,370,000.00	12个月	2015年4月18日
2	陕西省国际信托有限公司	10,300,000	71,070,000.00	12个月	2015年4月18日
3	华夏基金管理有限公司	10,300,000	71,070,000.00	12个月	2015年4月18日
4	安徽安控科技股份有限公司	9,800,000	67,620,000.00	12个月	2015年4月18日
	合计	47,700,000	329,130,000.00		

注:如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(二)发行对象基本信息

1、兴业证券股份有限公司  
企业性质:股份有限公司(上市)  
注册资本:人民币贰拾亿元  
法定代表人:陈泽佳  
住所:福州市湖东路298号  
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;证券投资基金管理;为期货公司提供中间介绍业务;营销金融产品业务;有效期至2016年4月11日);互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务);有效期至2017年8月16日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

2、陕西省国际信托有限公司  
企业性质:股份有限公司(上市)  
注册资本:人民币叁拾亿壹仟肆佰陆拾万人民币  
法定代表人:薛春生  
住所:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座  
经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金管理业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资;公司理财、财务顾问等业务;受托经营企业年金有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、投资银行业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

3、华夏基金管理有限公司  
企业性质:股份有限公司(上市)  
注册资本:人民币叁拾亿壹仟肆佰陆拾万人民币  
法定代表人:杨明辉  
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区  
经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)中国证监会核准的其他业务

4、安徽安控科技股份有限公司  
企业性质:股份有限公司(非上市)

注:如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(二)发行对象基本信息

1、兴业证券股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册资本:人民币贰拾亿元

法定代表人:陈泽佳

住所:福州市湖东路298号

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;证券投资基金管理;为期货公司提供中间介绍业务;营销金融产品业务;有效期至2016年4月11日);互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务);有效期至2017年8月16日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

2、陕西省国际信托有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册资本:人民币叁拾亿壹仟肆佰陆拾万人民币

法定代表人:薛春生

住所:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座

经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金管理业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资;公司理财、财务顾问等业务;受托经营企业年金有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、投资银行业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

3、华夏基金管理有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册资本:人民币叁拾亿壹仟肆佰陆拾万人民币

法定代表人:杨明辉

住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)中国证监会核准的其他业务

4、安徽安控科技股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市)

注:如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(二)发行对象基本信息

1、兴业证券股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册资本:人民币贰拾亿元

法定代表人:陈泽佳

住所:福州市湖东路298号

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;证券投资基金管理;为期货公司提供中间介绍业务;营销金融产品业务;有效期至2016年4月11日);互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务);有效期至2017年8月16日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

2、陕西省国际信托有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册资本:人民币叁拾亿壹仟肆佰陆拾万人民币

法定代表人:薛春生

住所:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座

经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金管理业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资;公司理财、财务顾问等业务;受托经营企业年金有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、投资银行业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

3、华夏基金管理有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册资本:人民币叁拾亿壹仟肆佰陆拾万人民币

法定代表人:杨明辉

住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)中国证监会核准的其他业务

4、安徽安控科技股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市)

注:如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(二)发行对象基本信息

1、兴业证券股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册资本:人民币贰拾亿元

法定代表人:陈泽佳

住所:福州市湖东路298号

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;证券投资基金管理;为期货公司提供中间介绍业务;营销金融产品业务;有效期至2016年4月11日);互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务);有效期至2017年8月16日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

2、陕西省国际信托有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册资本:人民币叁拾亿壹仟肆佰陆拾万人民币

法定代表人:薛春生

住所:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座

经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金管理业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资;公司理财、财务顾问等业务;受托经营企业年金有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、投资银行业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

3、华夏基金管理有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册资本:人民币叁拾亿壹仟肆佰陆拾万人民币

法定代表人:杨明辉

住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)中国证监会核准的其他业务

4、安徽安控科技股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市)

注:如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(二)发行对象基本信息

1、兴业证券股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册资本:人民币贰拾亿元

法定代表人:陈泽佳

住所:福州市湖东路298号

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;证券投资基金管理;为期货公司提供中间介绍业务;营销金融产品业务;有效期至2016年4月11日);互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务);有效期至2017年8月16日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

2、陕西省国际信托有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册资本:人民币叁拾亿壹仟肆佰陆拾万人民币</