

证券代码:600279 证券简称:重庆港九 公告编号:临2014-053号

重庆港九股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 发行数量和价格: 发行数量:119,880,119股 发行价格:10.01元/股
- 预计上市时间: 重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”或“重庆港九”)2014年度非公开发行股票(以下简称“本次发行”)新增股份已于2014年11月21日在中证登记结算有限责任公司上海分公司办理了变更登记及股份限售手续。新增股份限售期为自本次发行股票上市之日起12个月,预计上市时间为2015年11月21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

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

●本次发行概况

(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号

2014年10月15日,重庆港九召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了关于本次发行的相关议案;

2014年10月25日,重庆港九召开第五届董事会第三十五次会议,审议通

过了关于本次募集资金使用情况报告(截至2013年12月31日)的议案》等关

于本次发行的相关补充议案;

3.2014年6月9日,本次发行方案获重庆两江新区管理委员会《关于同意重庆港九股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》(渝两江管〔2014〕99号)的批准;

4.2014年10月12日,重庆港九召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了关于本次发行的相关议案;

5.2014年7月9日,重庆港九召开第五届董事会第三十七次会议,审议通

过了关于调整本次发行决议有效期和股东大会授权办理有效期的相关议案;

6.2014年7月25日,重庆港九召开2014年第二次临时股东大会,审议通

过了关于调整本次发行决议有效期和股东大会授权办理有效期的相关议案;

7.2014年9月12日,本次发行申请获得中国证监会发行审核委员会审核通

过;8.2014年9月30日,中国证监会《关于核准重庆港九股份有限公司非公开

发行股票的批复》(证监许可〔2014〕1014号)核准重庆港九非公开发行不超

过161,507,402股新股。

(二)本次发行情况

1.股票类型:人民币普通股(A股);

2.发行数量:119,880,119股;

3.股票面值:1元;

4.发行价格:本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的

董事会决议公告日,发行价格不低于7.50元/股。2014年5月28日,重庆港九实

施了2013年度红利分配,本次发行的发行价格调整为7.43元/股。

本次发行日(2014年11月4日)前20个交易日的重庆港九90天均价均

为11.82元/股。根据发行人对申购报价的情况,本次发行最终确定的具体发行价

格为10.01元/股,为发行底价的134.72%和发行日前20个交易日均价的

84.69%;

5.募集资金金额及发行费用:本次非公开发行股票募集资金总额为1,199,

999,991.19元,扣除发行费用26,617,473.68元后,募集资金净额为1,173,

517.51元;

6.保荐机构(主承销商):西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”);

(三)募集资金验资和股份登记情况

2014年11月11日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会

计师”)出具了验资报告(天健验〔2014〕48-1号),截至2014年11月10日止,西南证券收到拟投入资金的认缴资本总额为1,199,999,991.19元。

2014年11月12日,天健会计师出具了验资报告(天健验〔2014〕46-1号),截至2014年11月11日止,重庆港九募集资金总额为1,199,999,991.19元,扣除发行费用26,617,473.68元后,募集资金净额为1,173,517.51元,其中注册资本为11,980,119元,资本公积为1,052,502,398.51元。

2014年11月21日,重庆港九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相关股份的更登记及股份限售手续。

(四)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

西南证券股份有限公司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.本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准;

2.本次发行股票的定价符合《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》等相关法律法规的规定,发行人本次非公开发行的

发行过程合法、有效;

3.本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益,符合发

行人2014年第一次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规

定;

4.发行人的实际控制人或其他控制的关联人、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没有通过直接或间接形式

参与本次发行认购;

5.本次非公开发行符合《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》等相关法律法规的规定,符合“合法、有效。”

四川联一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

论意见为:

“1.本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准;

2.本次发行股票的定价符合《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》等相关法律法规的规定,发行人本次非公开发行的

发行过程合法、有效;

3.本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益,符合发

行人2014年第一次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规

定;

4.发行人的实际控制人或其他控制的关联人、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没有通过直接或间接形式

参与本次发行认购;

5.本次非公开发行符合《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》等相关法律法规的规定,符合“合法、有效。”

二、发行结果及对象简介

(一)发行结构

序号	发行对象	认购数量(股)	限售期	预计上市时间
1	汇添富基金管理有限公司	11,988,011	12个月	2015年11月21日
2	财通基金管理有限公司	38,701,296	12个月	2015年11月21日
3	泰达宏利基金管理有限公司	20,079,020	12个月	2015年11月21日
4	王敬	11,988,011	12个月	2015年11月21日
5	东吴基金管理有限公司	4,807,197	12个月	2015年11月21日
6	广发证券资产管理(广东)有限公司	14,985,014	12个月	2015年11月21日
7	申万菱信(上海)资产管理有限公司	16,431,568	12个月	2015年11月21日
合计		119,880,119	12个月	2015年11月21日

(二)发行对象简介

1.发行对象概况

(1)汇添富基金管理有限公司

住所:上海市大沽路288号3幢538号

法定代表人:林利军

注册资本:人民币壹亿元

公司类型:股份有限公司(非上市)

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理,经中国证监会许可的其他业务。

(2)财通基金管理有限公司

住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人:阮琪

注册资本:人民币贰亿元

公司类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理,经中国证监会许可的其他业务。

(3)泰达宏利基金管理有限公司

住所:天津市西青区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:弓鹤梅

注册资本:人民币18,000万元

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理,经中国证监会许可的其他业务。

(4)王敬

住所:重庆市和平区民主路225-1号2-4-1

身份证件号码:210102219631201***

(5)东吴基金管理有限公司

住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室

法定代表人:葛伟忠

注册资本:人民币壹亿伍仟万元

公司类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

(6)广发证券资产管理(广东)有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-285

法定代表人:张威

注册资本:人民币30,000万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:证券资产管理

(7)申万菱信(上海)资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区淮海路6号105室-285

法定代表人:过振华

注册资本:人民币30,000万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:证券资产管理

(8)申万菱信(上海)资产管理有限公司

住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人:阮琪

注册资本:人民币2亿元

公司类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理,经中国证监会许可的其他业务。

(9)王敬

住所:重庆市和平区民主路225-1号2-4-1

身份证件号码:210102219631201***

(10)东吴基金管理有限公司

住所:苏州市吴中区长桥街道长桥路8号

法定代表人:陈建伟

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业投资企业提供创业管理服务;股权投资管理。

(11)王敬

住所:上海市嘉定区安亭镇安亭路118号

法定代表人:罗李黎

注册资本:人民币100万元

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

经营范围:股权投资管理

(12)东吴基金管理有限公司

住所:苏州市吴中区长桥街道长桥路8号