

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日在中国证券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。

一、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

1、2014年1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;

2、2014年4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《关于前次募集资金使用情况报告(截至2013年12月31日)的议案》等有关本次发行的相关补充议案;

3、2014年5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5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定价基准日为本次非公开发行股票董事会决议公告日,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,本次发行发行底价调整为7.43元/股。

本次发行于(2014年11月4日)前20个交易日的重庆港九股票均价为11.82元/股。根据发行对象申购报价的情况,本次发行最终确定的具体发行价格为10.01元/股,为发行价格的134.72%和发行日前20个交易日均价的84.69%;

5、募集资金量及发行费用: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1,173,382,517.51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〕8-48号),截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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〕8-46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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51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变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》等相关法律法规和规范性文件的规定,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:

“发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的批准和授权,发行人本次非公开发行实施的相关程序、本次非公开发行涉及的认购对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定和证监许可〔2014〕1014号批复以及发行人A2014年第一次、第二次临时股东大会决议等文件的规定,合法、有效;本次非公开发行的《认购通知书》、《申购报价单》、《非公开发行股票认购合同》等法律文件内容和形式符合《管理办法》和《实施细则》的相关规定,该等文件合法、有效。”

一、发行结果及对象简介

一、发行结果

序号	发行对象	认购数量(股)	限售期	预计上市时间
1	财富基金管理有限公司	119,880,119	12个月	2015年11月21日
2	财富基金管理有限公司	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	20,979,029	12个月	2015年11月21日
4	王巍	11,988,011	12个月	2015年11月21日
5	东富基金管理有限公司	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	14,080,514	12个月	2015年11月21日
7	申万宏信(上海)资产管理有限公司	16,451,568	12个月	2015年11月21日
7	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6幢538号

法定代表人:林利军

注册资本:人民币壹亿元

企业类型: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)财富基金管理有限公司

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

企业类型: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。

(三)募集资金验资情况

1、募集资金总额:149,999,992.04元

2、募集资金净额:149,999,992.04元

3、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

4、验资日期:2014年11月10日

5、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

6、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

7、验资日期:2014年11月10日

8、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

9、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

10、验资日期:2014年11月10日

11、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

12、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

13、验资日期:2014年11月10日

14、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

15、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

16、验资日期:2014年11月10日

17、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

18、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

19、验资日期:2014年11月10日

20、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

21、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

22、验资日期:2014年11月10日

23、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

24、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

25、验资日期:2014年11月10日

26、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

27、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

28、验资日期:2014年11月10日

29、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

30、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

31、验资日期:2014年11月10日

32、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

33、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

34、验资日期:2014年11月10日

35、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

36、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

37、验资日期:2014年11月10日

38、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

39、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

40、验资日期:2014年11月10日

41、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

42、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

43、验资日期:2014年11月10日

44、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

45、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

46、验资日期:2014年11月10日

47、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

48、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

49、验资日期:2014年11月10日

50、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

51、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

52、验资日期:2014年11月10日

53、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

54、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

55、验资日期:2014年11月10日

56、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

57、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

58、验资日期:2014年11月10日

59、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

60、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

61、验资日期:2014年11月10日

62、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

63、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

64、验资日期:2014年11月10日

65、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

66、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

67、验资日期:2014年11月10日

68、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

69、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

70、验资日期:2014年11月10日

71、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

72、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

73、验资日期:2014年11月10日

74、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

75、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

76、验资日期:2014年11月10日

77、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

78、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

79、验资日期:2014年11月10日

80、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

81、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

82、验资日期:2014年11月10日

83、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

84、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

85、验资日期:2014年11月10日

86、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

87、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

88、验资日期:2014年11月10日

89、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

90、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

91、验资日期:2014年11月10日

92、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.51元,其中注册资本为119,880,119元,资本公积为1,053,502,398.51元。

93、验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

94、验资日期:2014年11月10日

95、验资结论:截至2014年11月10日止,西南证券收到投资者缴纳的认购资金总额为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1,173,382,517.5