

证券代码:002554

证券简称:惠博普



华油惠博普科技股份有限公司 非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公司公告摘要

重要声明

本公司公告的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公司公告全文。公告全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。

特别提示

1. 发行数量及发行价格
股票种类:人民币普通股(A股)
发行数量:60,000,000股
发行价格:9.68元/股
募集资金总额:680,900,000.00元人民币
募集资金净额:673,925,000.00元人民币
2. 新增股份上市安排
本次公开发行完成后,公司新增股份60,000,000股,将于2015年4月13日在深圳证券交易所上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)(以下简称“上市规则”),本次发行新增60,000,000股股份的上市时间自发行结束之日起12个月内,即2015年4月13日起至2016年4月12日止。期间,根据相关法律法规所规定的相关义务,公司股票将在上市首日股价不设涨跌幅限制,股票交易设置涨跌幅限制,本次非公开发行股份的限售期从新增股份上市首日算起。

本次非公开发行完成后,公司股权分布将符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)规定的上市条件。

3. 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。

第一节 本次非公开发行概况

一、公司基本情况
公司名称:华油惠博普科技股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区来广营西路1号院1212
注册资本:1000万元人民币
注册时间:1998年07月01日
业务范围:工程设计(工程设计证书有效期至2016年10月31日);专业承包,油气资源投资,货物进出口(涉及配额许可证管理的商品和技术除外),技术开发、转让、咨询、服务;销售:研发的石油、天然气、机械、设备、计算机及外围设备、化工产品(不含危险化学品)及一类易制化学品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
本轮融资行为类型:非公开发行股票
联系网站:010-82800087

二、本次非公开发行的履行情况及后续安排

(一) 本次非公开发行履行的情况及后续安排
1. 2014年3月30日,发行人进行现场投票和通讯表决相结合的方式召开第二届董事会2014年第二次会议,批准了本次非公开发行及其相关事宜。

2. 2014年3月16日,发行人召开2014年第二次临时股东大会,批准了本次非公开发行及其相关事宜。

(二) 本次非公开发行的监管部门批准情况
1. 2015年1月16日,本次非公开发行获得中国证监会证监许可[2015]101号文的核准。

2. 2015年2月13日,本次非公开发行获得中国证监会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]255号)核准。

(三) 募集资金金额及股份发行情况
1. 2015年1月26日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)确认募集资金总额人民币680,900,000.00元全部入账,其中中国银行股份有限公司(以下简称“中行”)为本次非公开发行设立的专用账户,募集资金总额人民币680,900,000.00元,其中,募集资金673,925,000.00元,验资报告书显示,本次非公开发行股票的募集资金总额扣除保荐承销费6,000,000.00元后的定价基准价。

(四) 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账出具了验资报告,截至2015年3月27日,发行人累计募集资金人民币680,900,000.00元,扣除发行费用人民币6,865,000.00元,发行人实际募集资金人民币为673,925,000.00元,其中,新增注册资本人民币60,000,000.00元,资本公积人民币13,925,000.00元转入资本公积。

3. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

4. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

5. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

6. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

7. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

8. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

9. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

10. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

11. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

12. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

13. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

14. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

15. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

16. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

17. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

18. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

19. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

20. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

21. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

22. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

23. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

24. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

25. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

26. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

27. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

28. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

29. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

30. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

31. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

32. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

33. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

34. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

35. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

36. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

37. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

38. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

39. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

40. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

41. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

42. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

43. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

44. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

45. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

46. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

47. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

48. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

49. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

50. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

51. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

52. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

53. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

54. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

55. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

56. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

57. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

58. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

59. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。

60. 本次非公开发行股票的发行对象及认购数量
1. 认购人:黄松、白明根、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全通过在登记日持有的股份作为认购对象,是公司的控股股东及实际控制人。