



中核华原钛白股份有限公司

非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要

股票简称:中核钛白

证券代码:002145

重要声明

本公司公告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,应仔细阅读本报告及上市公告书全文。新增股份变动报告及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

1. 发行股票数量及价格

发行股票数量:75,342,465股人民币普通股(A股)

发行股票价格:10.22元/股

募集资金金额:770,000,000元

募集资金总额:770,000,000元

本次发行股票上市时间:

股票上市时间:2015年9月30日,新增股份上市首日公司股价不除权。

本次发行,李建峰先生认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次非公开发行股票上市后公司股价不除权,股票交易设限跌幅限制。

释义

在本新增股份变动报告及上市公告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

中核钛白公司,发行人:指 中核华原钛白股份有限公司

中国证监会:指 中国证券监督管理委员会

深交所:指 深圳证券交易所

(公司法):指 《中华人民共和国公司法》

(管理办法):指 《上市公司证券发行管理办法》

(上市规则):指 《深圳证券交易所股票上市规则》

保荐人、保荐机构、主承销商、中核钛白:指 中核建投证券股份有限公司

发行人律师:指 北京市中伦律师事务所

信永中和:指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

股票:指 人民币普通股

股票上市时间:2015年9月30日,新增股份上市首日公司股价不除权。

本次发行,李建峰先生认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次非公开发行股票上市后公司股价不除权,股票交易设限跌幅限制。

报告书中所列出现的汇兑损益均因购汇或售汇而根据报告书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略去差异,这些差异系由四舍五入造成的数据所致。

第一部分 公司基本情况

报告书中所列的10名股东,李建峰、陈富强、胡建龙为一致行动人,合计持股比例为93.62%。

(一)本次发行后公司10名股东持股情况

本公司非公开发行完成股份登记后,截至2015年9月23日公司前十大股东持股情况如下:

序号 股东名称 持股数量 持股比例

1 李建峰 26,333 32.11%

2 郑富强 9,711 11.64%

3 陈富强 6,444 7.80%

4 胡建龙 4,096 5.03%

5 张家军(以投资企业有合伙协议) 2,905 3.64%

6 华夏资本-工商银行-华夏资本定向增发-远航4号 2,495 3.20%

7 宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富-创盈一期 2,178 2.73%

8 宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富-创盈一期 1,415 1.80%

9 陈富强(一致行动人) 1,267 1.61%

10 王海 134 0.02%

合计 52,299 66.00%

报告书中所列出现的汇兑损益均因购汇或售汇而根据报告书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略去差异,这些差异系由四舍五入造成的数据所致。

第二部分 本次新增股份发行情况

本公司非公开发行的程序如下:

(一)发行履行的内部决策程序

本公司第四届董事会第二十八次(临时)会议,审议并通过了关于公司非公开发行A股股票的议案,同意公司非公开发行股票的方案。

2014年11月17日,公司召开了第四届董事会第二十八次(临时)会议,审议并通过了关于公司非公开发行A股股票的议案,同意公司非公开发行股票的方案。

2014年12月2日,公司召开了2014年第四次临时股东大会,逐项审议通过了涉及本次非公开发行股票的相关议案。

2015年1月16日,公司召开了第四届董事会第三十八次会议,审议并通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案的相关议案。

2015年1月16日,公司召开了第四届董事会第三十九次会议,审议并通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案。

(二)本次发行的外部审批情况

本公司本次非公开发行股票于2015年1月5日获得中国证监会监督管理委员会受理,于2015年1月1日获得中国证监会发行审核委员会通过。2015年7月30日,中国证监会监督管理委员会核发了关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可[2015]1835号),核准公司非公开发行不超过75,342,465股股票。

本次发行股票的基本情况

(一)发行股票种类及简称

本次发行股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行股票的境内上市地

本次发行股票的境内上市地为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(三)发行股票的境外上市地

本次发行股票的境外上市地为无。

(四)发行股票的上市地点

本公司股票上市地点为深圳证券交易所。

(五)发行股票的上市时间

本公司股票上市时间:2015年9月30日。

(六)本次发行股票的限售安排

本公司本次非公开发行股票限售安排为三十六个月,自本次发行结束之日起,李建峰认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

(七)本次发行股票的上市地点

本公司股票上市地点为深圳证券交易所。

(八)本次发行股票的上市时间

本公司股票上市时间:2015年9月30日。

(九)本次发行股票的限售安排

本公司本次非公开发行股票限售安排为三十六个月,自本次发行结束之日起,李建峰认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

(十)本次发行股票的上市地点

本公司股票上市地点为深圳证券交易所。

(十一)本次发行股票的上市时间

本公司股票上市时间:2015年9月30日。

(十二)本次发行股票的限售安排

本公司本次非公开发行股票限售安排为三十六个月,自本次发行结束之日起,李建峰认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

(十三)本次发行股票的上市地点

本公司股票上市地点为深圳证券交易所。

(十四)本次发行股票的上市时间

本公司股票上市时间:2015年9月30日。

(十五)本次发行股票的限售安排

本公司本次非公开发行股票限售安排为三十六个月,自本次发行结束之日起,李建峰认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

(十六)本次发行股票的上市地点

本公司股票上市地点为深圳证券交易所。

(十七)本次发行股票的上市时间

本公司股票上市时间:2015年9月30日。

(十八)本次发行股票的限售安排

本公司本次非公开发行股票限售安排为三十六个月,自本次发行结束之日起,李建峰认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

(十九)本次发行股票的上市地点

本公司股票上市地点为深圳证券交易所。

(二十)本次发行股票的上市时间

本公司股票上市时间:2015年9月30日。

(二十一)本次发行股票的限售安排

本公司本次非公开发行股票限售安排为三十六个月,自本次发行结束之日起,李建峰认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

(二十二)本次发行股票的上市地点

本公司股票上市地点为深圳证券交易所。

(二十三)本次发行股票的上市时间

本公司股票上市时间:2015年9月30日。

(二十四)本次发行股票的限售安排

本公司本次非公开发行股票限售安排为三十六个月,自本次发行结束之日起,李建峰认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

(二十五)本次发行股票的上市地点

本公司股票上市地点为深圳证券交易所。

(二十六)本次发行股票的上市时间

本公司股票上市时间:2015年9月30日。

(二十七)本次发行股票的限售安排

本公司本次非公开发行股票限售安排为三十六个月,自本次发行结束之日起,李建峰认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

(二十八)本次发行股票的上市地点

本公司股票上市地点为深圳证券交易所。

(二十九)本次发行股票的上市时间

本公司股票上市时间:2015年9月30日。

(三十)本次发行股票的限售安排

本公司本次非公开发行股票限售安排为三十六个月,自本次发行结束之日起,李建峰认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

(三十一)本次发行股票的上市地点

本公司股票上市地点为深圳证券交易所。

(三十二)本次发行股票的上市时间

本公司股票上市时间:2015年9月30日。

(三十三)本次发行股票的限售安排

本公司本次非公开发行股票限售安排为三十六个月,自本次发行结束之日起,李建峰认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

(三十四)本次发行股票的上市地点

本公司股票上市地点为深圳证券交易所。

(三十五)本次发行股票的上市时间

本公司股票上市时间:2015年9月30日。

(三十六)本次发行股票的限售安排

本公司本次非公开发行股票限售安排为三十六个月,自本次发行结束之日起,李建峰认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

(三十七)本次发行股票的上市地点

本公司股票上市地点为深圳证券交易所。

(三十八)本次发行股票的上市时间

本公司股票上市时间:2015年9月30日。

(三十九)本次发行股票的限售安排

本公司本次非公开发行股票限售安排为三十六个月,自本次发行结束之日起,李建峰认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

(四十)本次发行股票的上市地点

本公司股票上市地点为深圳证券交易所。

(四十一)本次发行股票的上市时间

本公司股票上市时间:2015年9月30日。

(四十二)本次发行股票的限售安排

本公司本次非公开发行股票限售安排为三十六个月,自本次发行结束之日起,李建峰认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

(四十三)本次发行股票的上市地点

本公司股票上市地点为深圳证券交易所。

(四十四)本次发行股票的上市时间

本公司股票上市时间:2015年9月30日。

(四十五)本次发行股票的限售安排

本公司本次非公开发行股票限售安排为三十六个月,自本次发行结束之日起,李建峰认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

(四十六)本次发行股票的上市地点

本公司股票上市地点为深圳证券交易所。

(四十七)本次发行股票的上市时间

本公司股票上市时间:2015年9月30日。

(四十八)本次发行股票的限售安排

本公司本次非公开发行股票限售安排为三十六个月,自本次发行结束之日起,李建峰认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2018年9月30日(非交易日顺延)。

(四十九)本次发行股票的上市地点

本公司股票上市地点为深圳证券交易所。

(五十)本次发行股票的上市时间

本公司股票上市时间:2015年9月30日。

(五十一)本次发行股票的限售安排

本公司本次非公开发行股票限售安排为三十六个月,自本次发行结束之日起,李建峰认购的股票限售期为三十六个月