

# 杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2015-129

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，并对其中内容的真实性、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：67,418,000股。

发行价格：4.52元/股。

发行对象、认购数量及限售

序号	发行对象名称	认购股数(股)	限售期
1	单银木	36,400,000	36个月
2	张振勇	7,800,000	36个月
3	许荣根	6,630,000	36个月
4	陆拥军	6,500,000	36个月
5	寿林平	2,730,000	36个月
6	郭立湘	2,548,000	36个月
7	王爱民	1,690,000	36个月
8	尹卫泽	1,560,000	36个月
9	刘安贵	1,560,000	36个月
	合计	67,418,000	

预计上市时间

本次发行新增股份已于2015年12月29日在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。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为36个月，预计上市流通时间为2018年12月31日，如遇非交易日则顺延到交易日。

资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

一、本次发行概况

(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准和核准文号：

1、本次发行履行的内部决策程序：

2015年3月27日，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于与单银木先生等10名人员签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会同意单银木先生及刘安贵先生以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

2015年4月17日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2015年5月15日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，对本次非公开发行股票方案中的认购对象、发行数量及募集资金金额进行了调整。

2015年10月8日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司与陈瑞解除附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于调整公司2015年度非公开发行股份方案的议案》、《关于<杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金可行性分析报告（修订稿）》的议案》等议案。

2、本次发行的中国证监会核准过程

2015年4月30日，中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全、符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，并出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150917号）。

2015年7月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可受理审查意见通知书150917号）。

2015年10月30日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2015年11月11日，公司获得了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2592号），核准公司非公开发行不超过67,418,000股新股，批复自非公开发行之日起6个月内有效。

(二)本次发行情况，包括发行股票的种类、数量、价格、募集资金金额、发行费用、保荐机构等：

1、发行股票种类：境内上市的人民币普通股(A股)

2、发行数量：67,418,000股

3、发行价格：4.52元/股。

本次非公开发行的定价基准日为杭萧钢构公司第五届董事会第二十二次会议决议公告日(2015年3月28日)，本次发行股票的发行价格为5.93元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格进行除权除息处理。

(四)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的关联交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

最近两年内，除上述交易外，发行对象与上市公司之间无其他重大交易。

三、本次发行前公司前10名股东变化

(一)本次发行前公司前10名股东情况(截至2015年11月30日)

序号	股东名称	认购价格(元/股)	认购数量(万股)	认购金额(万元)	限售期(月)
1	单银木	3.83	7,000	26,810,000	36
2	陆拥军	3.83	300	1,149,000	36
3	寿林平	3.83	200	766,000	36
4	许荣根	3.83	150	574,500	36
5	刘安贵	3.83	100	383,000	36
	合计			67,418,000	

本次发行前，单银木先生持有公司42.95%的股份，发行完成后其持股比例增至43.87%，仍为公司控股股东及实际控制人，本次发行未导致公司控制权的变化。

4、本次发行前后公司股本结构变动表

股份类别	本次发行前(截至2015年11月30日)		本次变动		本次发行后(截至2015年12月29日)	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
一、有限售条件流通股份	135,889,000	18.32%	67,418,000	203,307,000	25.12%	
二、无限售条件流通股份	605,949,600	81.68%	0	605,949,600	74.88%	
三、股本总数	741,838,600	100.00%	67,418,000	809,256,600	100%	

本次发行前，单银木先生持有公司42.95%的股份，发行完成后其持股比例增至43.87%，仍为公司控股股东及实际控制人，本次发行未导致公司控制权的变化。

5、发行结果及对简介

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。

(五)保荐人和律师事务所关于本次非公开发行和认购对称合规性的结论意见

1、保荐机构意见

保荐机构通过对本次发行的合法有效的授权和决策程序，并获得了中国证监会的核准；本次发行的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《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，发行对象具备认购资格。

2、发行人律师意见

发行人律师北京市金杜律师事务所认为：本次非公开发行已经获得了必要的批准和授权，本次非公开发行过程和认购对象符合《证券法》、《管理办法》及《实施细则》的相关规定；本次非公开发行的结果合法、有效；本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市交易尚需获得其相关核验。

三、发行结果及对简介

(一)发行结果

本次非公开发行股票总量为67,418,000股，未超过证监会核准的上限，发行对象为9名，且全部以现金方式认购。

本次发行的发行对象及其认购数量、限售期安排情况如下表所示：

发行对象名称	认购股数(股)	限售期	预计上市时间
单银木	36,400,000	36个月	2018年12月31日
张振勇	7,800,000	36个月	2018年12月31日
许荣根	6,630,000	36个月	2018年12月31日
陆拥军	6,500,000	36个月	2018年12月31日
寿林平	2,730,000	36个月	2018年12月31日
郭立湘	2,548,000	36个月	2018年12月31日
王爱民	1,690,000	36个月	2018年12月31日
尹卫泽	1,560,000	36个月	2018年12月31日
刘安贵	1,560,000	36个月	2018年12月31日

本次发行新增股份已于2015年12月29日在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。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为36个月，预计上市流通时间为2018年12月31日，如遇非交易日则顺延到交易日。

(二)发行对象情况及与公司的关联关系

1、单银木先生，中国国籍，现住址为浙江省杭州市上城区\*\*\*\*。单银木先生为公司创始人，拥有了20年的钢结构生产经营经验，一直为控股股东及实际控制人、公司董事长、总裁。截至2015年11月30日，单银木先生持有公司318,596,876股，占总股本的42.95%，不存在控制的其他企业。

2、张振勇先生，中国国籍，现住址为江苏省常州市武进区\*\*\*\*。最近五年一直担任公司董事、总经理兼董事长等职务。截至2015年11月30日，张振勇先生持有杭萧钢构4,261,800股，占总股本的5.71%，不存在控制的其他企业。

3、许荣根先生，中国国籍，现住址为浙江省杭州市萧山区\*\*\*\*，现任公司总裁助理、战略发展中心总经理等职务，最近五年曾担任公司营销管理中心总经理等职务。截至2015年11月30日，许荣根先生持有公司5,181,851股股票，占总股本的0.70%，不存在控制的其他企业。

4、陆拥军先生，中国国籍，现住址为浙江省杭州市萧山区\*\*\*\*，现任公司董事兼副总裁、江西杭萧董事兼经理等职务。截至2015年11月30日，陆拥军先生持有杭萧钢构4,729,500股股票，占总股本的0.64%，不存在控制的其他企业。

5、寿林平先生，中国国籍，现住址为浙江省杭州市萧山区\*\*\*\*，现任公司总裁助理，最近五年曾任公司财务负责人、万郡房地产业务副总经理等职务。截至2015年11月30日，寿林平先生持有杭萧钢构4,729,500股股票，占总股本的0.44%，不存在控制的其他企业。

6、郭立湘先生，中国国籍，现住址为浙江省杭州市萧山区\*\*\*\*，现任公司总裁助理、总经理。截至2015年11月30日，郭立湘先生持有杭萧钢构4,689,500股股票，占总股本的0.49%，不存在控制的其他企业。

7、王爱民先生，中国国籍，现住址为浙江省杭州市萧山区\*\*\*\*，现任公司总裁助理，最近五年曾任公司财务负责人、万郡房地产业务副总经理等职务。截至2015年11月30日，王爱民先生持有杭萧钢构4,689,500股股票，占总股本的0.44%，不存在控制的其他企业。

8、尹卫泽先生，中国国籍，现住址为浙江省杭州市萧山区\*\*\*\*，现任公司董事、总经理。截至2015年11月30日，尹卫泽先生持有杭萧钢构4,689,500股股票，占总股本的0.49%，不存在控制的其他企业。

9、刘安贵先生，中国国籍，现住址为浙江省杭州市萧山区\*\*\*\*，现任公司董事、总经理。截至2015年11月30日，刘安贵先生持有杭萧钢构4,689,500股股票，占总股本的0.49%，不存在控制的其他企业。

10、单银木先生同时任控股子公司山东杭萧、广东杭萧、河北杭萧及浙江汉林建筑设

计有限公司董事长等职务。截至2015年11月30日，其未持有上述子公司股权，且不存在控制的其他企业。

11、张振勇先生，中国国籍，现住址为江苏省常州市武进区\*\*\*\*。最近五年一直担任公司董事、总经理兼董事长等职务。截至2015年11月30日，张振勇先生持有杭萧钢构4,261,800股，占总股本的5.71%，不存在控制的其他企业。

12、许荣根先生，中国国籍，现住址为浙江省杭州市萧山区\*\*\*\*，最近五年曾担任公司营销管理中心总经理等职务。截至2015年11月30日，许荣根先生持有公司5,181,851股股票，占总股本的0.70%，不存在控制的其他企业。

13、陆拥军先生，中国国籍，现住址为浙江省常州市武进区\*\*\*\*，最近五年曾担任公司董事、总经理兼董事长等职务。截至2015年11月30日，陆拥军先生持有杭萧钢构4,729,500股股票，占总股本的0.64%，不存在控制的其他企业。

14、寿林平先生，中国国籍，现住址为浙江省杭州市萧山区\*\*\*\*，最近五年曾任公司财务负责人、万郡房地产业务副总经理等职务。截至2015年11月3