

吉林利源精制股份有限公司

非公开发行股票新增股份变动报告及上市公司公告书摘要

重要声明

本摘要目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,应仔细阅读新增股份变动报告及上市公司公告全文。新增股份变动报告及上市公司公告全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

一、发行股份数量及价格

发行股份数量:263,620,386股人民币普通股(A股)

发行股票价格:11.38元/股

募集资金总额:2,999,999,992.68元

募集资金净额:2,965,590,992.68元

二、新增股票上市安排

股票上市数量:26,362,0386万股

股票上市时间:2017年1月24日,新增股份上市首日公司股价不除权。

三、发行对象名称及新增股票上市流通安排

本次发行中,投资者认购的股票限售期为12个月,可上市流通时间为2018年1月24日(非交易日顺延)。

四、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。

五、本次发行为现金认购,获配投资者承诺本次认购所获股份自新增股份上市之日起12个月内不转让。除除此承诺外,无其他承诺。

六、根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司本次发行新增股份在上市首日(2017年1月24日)公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

七、本次非公开发行新股后,本公司股权结构分布仍符合上市条件。

释义

在本摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:

公司:指吉林利源精制股份有限公司(原名吉林利源铝业有限公司)

发行人:指吉林利源精制股份有限公司(原名吉林利源铝业有限公司)

保荐人:指中信建投证券股份有限公司

律师:指北京竞天公诚律师事务所

会计师:指中准会计师事务所(特殊普通合伙)

评估师:指中企华资产评估有限责任公司

验资机构:指中准会计师事务所(特殊普通合伙)

审计机构:指中准会计师事务所(特殊普通合伙)

股东大会:指吉林利源精制股份有限公司股东大会

董事会:指吉林利源精制股份有限公司董事会

监事会:指吉林利源精制股份有限公司监事会

最近一期:指2016年1月1日至2016年9月30日

最近三年:指2014年1月1日至2016年9月30日

最近五年:指2012年1月1日至2016年9月30日

最近十年:指2007年1月1日至2016年9月30日

m2:指平方米

本摘要中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异,这些差异是由四舍五入造成,而非数据错误。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一)履行履行的内部决策程序

2016年3月22日,发行人召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集货币资金使用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2016年4月7日,发行人召开了2016年第二次临时股东大会,审议通过了前述议案。

2016年7月19日,根据2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权,发行人召开了第三届董事会第三次会议,对本次非公开发行的募集资金用途和数量及发行股数进行了调整。

(二)本次发行监管部门审核过程

公司本次非公开发行申请于2016年8月17日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2016年12月2日,中国证监会监管理委员会核发《关于核准吉林利源精制股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2965号),核准公司非公开发行不超过338,600,451股新股。

(三)募集资金验资及股份登记情况

截至2017年1月6日止,发行对象已分别将认购资金共计2,999,999,992.68元缴付至主承销商指定的账户内,中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中准验字[2017]1005号《验资报告》。

2017年1月6日,中准会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了中准验字[2017]1005号《验资报告》,确认募集资金到账金额为2,999,999,992.68元。

本次发行的新股已于2017年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日期为2017年1月24日,自上市之日起12个月后(非交易日顺延)经公司申请可以上市流通。

二、本次发行的基本情况

(一)发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行数量及发行方式

根据投资者认购情况,本次发行人民币普通股(A股)263,620,386股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

(三)发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日。本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日均价为9.84元/股,90%则为8.86元/股,公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格不低于8.86元/股。

在此原则下,股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。公司和中信建投根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计报价统计,通过簿记建档的方式,按照价格优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为11.38元/股,相当于本次发行日(2016年12月30日)前20个交易日均价12.08元/股的94.21%。

(四)募集资金发行费用

本次发行募集资金总额为2,999,999,992.68元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用等)44,409,000.00元,募集资金净额为2,955,590,992.68元。

(五)本次发行对象的申购报价及获配情况

公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间(2016年12月30日9:00-12:00)内共收到18家投资者的申购报价单及其附件,经主承销商与律师的共同核查,该18家投资者均按约定缴纳保证金,报价均为有效报价。

18家投资者的申购报价情况如下:

序号 行业类别 发行对象 关联关系 网下申购量(万股) 网下申购价(元/股) 申购金额(万元) 网下获配股数(股) 网配金额(元)

1 第一创业证券股份有限公司 无 12 11.08 30,000 35,362,038 299,999,992.44

2 第一创业证券股份有限公司 无 12 10.53 31,000 33,639,000 30,000

3 九泰基金管理有限公司 基金 无 100 31,000 3,000 3,000

4 申万宏源基金管理有限公司 基金 无 100 31,000 3,000 3,000

5 海通证券股份有限公司 无 12 10.00 30,000 36,360,000 26,362,038 299,999,992.44

6 创金合盈资产管理有限公司 基金 无 100 30,000 3,000 3,000

7 东吴基金管理有限公司 基金 无 100 30,000 3,000 3,000

8 长信基金管理有限公司 其他 12 11.76 60,000 52,734,077 509,999,992.68

9 资金信托计划 无 948 47,700 1,000 1,000

10 安徽国轩高科动力能源有限公司 其他 12 10.00 30,000 30,000 30,000

11 华融证券股份有限公司 证券 无 12 11.26 30,000 30,000 30,000

12 吉林利源精制股份有限公司 其他 12 10.03 30,000 30,000 30,000

13 安徽省新兴产业引导基金有限公司 其他 12 11.87 30,000 26,362,038 299,999,992.44

14 华泰证券股份有限公司 基金 无 10.13 33,000 1,000 1,000

15 财通基金管理有限公司 基金 无 10.00 91,100 91,100 91,100

16 阿拉山口市弘盛股权投资有限公司 其他 12 10.00 30,000 30,000 30,000

17 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

18 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

19 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

20 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

21 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

22 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

23 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

24 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

25 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

26 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

27 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

28 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

29 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

30 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

31 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

32 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

33 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

34 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

35 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

36 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

37 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

38 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

39 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

40 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

41 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

42 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

43 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,992.68

44 金石期货有限公司 其他 12 10.00 60,000 61,405,975 604,999,9