



宝鹰股份  
BAING DECORATION

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

(注册地址:深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道)

# 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

## 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。投资者欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告书或上市公告书全文。投资者注意,凡本公司公告摘要未涉及的有关内容,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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示

一、发行数量及价格

1.发行数量:78,196,496股

2.发行价格:9.31元/股

3.募集资金总额:723,999,974.66元

4.募集资金余额:723,999,974.66元

二、本次发行股票预计上市时间:2017年10月18日,公司收到中国证监会登记核算有限公司出具的股票登记受理通知书。

本次非公开发行前公司股份数量为1,263,101,436股,本次非公开发行后股份数量为78,196,496股,其中限售股股份数量为78,196,496股,非公开发行后公司股份数量为1,341,296,921股。

本次发行完成后,公司新增股份78,196,496股,将于2017年10月26日在深圳证券交易所上市。

本次发行中,5名发行对象认购的股票限售期为36个月,预计上市流通时间为2020年10月26日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2017年10月26日(即上市日),本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 释义

除非文中另有约定,本报告书中的词语具有如下含义:

1.公司、发行人、宝鹰股份:指深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2.东方财富:指东方财富网有限公司

3.上海鸿洋:指上海鸿洋电子商务有限公司

4.中维南方:指深圳市中维南方装饰有限公司

5.深源环安:指深圳深源环安设计有限公司

6.武汉华容:指武汉华容装饰有限公司

7.元、万元:指人民币元、人民币万元

8.报告期:近三一期:2014年、2015年、2016年、2017年1-6月

## 第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司名称:深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

英文名称:Shenzhen Baing Construction Holding Group Co., Ltd.

法定代表人:古少波

住所:深圳市南山区科技中路9号深圳软件园二期3栋10层

邮编:518000

电话:0755-62924810

传真:0755-83740794

万联网址:www.szyh.com

电子邮箱:zqph@zhyz.com

股票简称及代码:宝鹰股份,002047

上市日期:2006年5月13日

证券编码:510000

证券简称:宝鹰股份

证券代码:002047

二、本次发行的相关程序

(一)发行方案的审议批准

2016年4月18日,发行人召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》等议案。

2016年5月10日,发行人召开了2015年度股东大会,会议通过了本次非公开发行股票相关事宜。

2016年8月12日,公司召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》,根据公司2015年度利润分配方案,对本次非公开发行的发行价格进行相应调整。

2016年8月29日,发行人召开了2016年第二次临时股东大会,会议通过了调整本次非公开发行股票方案的相关议案。

(二)发行方案的审核通过

2017年1月10日,公司召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》,《关于公司及所有发行对象签署附条件的股份认购协议的议案》,《关于本次非公开发行股票的授权》,对本次非公开发行股票的授权进行调整。

(三)发行对象的确定

2017年1月10日,公司召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》,《关于公司及所有发行对象签署附条件的股份认购协议的议案》,《关于本次非公开发行股票的授权》,对本次非公开发行股票的授权进行调整。

(四)发行对象的确定

2017年1月10日,公司召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》,《关于公司及所有发行对象签署附条件的股份认购协议的议案》,《关于本次非公开发行股票的授权》,对本次非公开发行股票的授权进行调整。

(五)募集资金验资情况

根据公司与华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月12日出具的《华信报告(验资报告)》,截至2017年10月11日,经承销团指定的收款银行中行国设银行股

份有限公司深圳分行营业部账户,5100 1870 8300 5106 8511,已收到认购人人民币723,999,974.66元,扣除各项发行费用人民币4,000,000元,实际募集资金净额人民币723,999,974.66元,其中新增注册资本(股本)为人民币78,196,496元,资本公积(股本溢价)为人民币646,803,498.66元。

(六)股份登记情况

根据公司与华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月12日出具的《华信报告(验资报告)》,截至2017年10月11日,经承销团指定的收款银行中行国设银行股

份有限公司深圳分行营业部账户,5100 1870 8300 5106 8511,已收到认购人人民币723,999,974.66元,扣除各项发行费用人民币4,000,000元,实际募集资金净额人民币723,999,974.66元,其中新增注册资本(股本)为人民币78,196,496元,资本公积(股本溢价)为人民币646,803,498.66元。

(七)募集资金验资情况

根据公司与华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月12日出具的《华信报告(验资报告)》,截至2017年10月11日,经承销团指定的收款银行中行国设银行股

份有限公司深圳分行营业部账户,5100 1870 8300 5106 8511,已收到认购人人民币723,999,974.66元,扣除各项发行费用人民币4,000,000元,实际募集资金净额人民币723,999,974.66元,其中新增注册资本(股本)为人民币78,196,496元,资本公积(股本溢价)为人民币646,803,498.66元。

(八)本次发行的方案

(一)发行股票种类及面值

1.股票种类:人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.发行价格:9.31元/股

3.募集资金总额:723,999,974.66元

4.募集资金余额:723,999,974.66元

5.本次发行股票的限售期:12个月内

6.本次发行股票的上市地点:深圳证券交易所上市。

7.本次发行股票的上市时间:2017年10月26日

8.本次发行股票的发行对象:公司及5名特定对象。

9.本次发行股票的发行方式:非公开发行。

10.本次发行股票的发行价格:9.31元/股。

11.本次发行股票的募集资金用途:补充流动资金。

12.本次发行股票的募集资金总额:723,999,974.66元。

13.本次发行股票的募集资金净额:723,999,974.66元。

14.本次发行股票的募集资金余额:723,999,974.66元。

15.本次发行股票的募集资金用途:补充流动资金。

16.本次发行股票的募集资金总额:723,999,974.66元。

17.本次发行股票的募集资金净额:723,999,974.66元。

18.本次发行股票的募集资金余额:723,999,974.66元。

19.本次发行股票的募集资金用途:补充流动资金。

20.本次发行股票的募集资金总额:723,999,974.66元。

21.本次发行股票的募集资金净额:723,999,974.66元。

22.本次发行股票的募集资金余额:723,999,974.66元。

23.本次发行股票的募集资金用途:补充流动资金。

24.本次发行股票的募集资金总额:723,999,974.66元。

25.本次发行股票的募集资金净额:723,999,974.66元。

26.本次发行股票的募集资金余额:723,999,974.66元。

27.本次发行股票的募集资金用途:补充流动资金。

28.本次发行股票的募集资金总额:723,999,974.66元。

29.本次发行股票的募集资金净额:723,999,974.66元。

30.本次发行股票的募集资金余额:723,999,974.66元。

31.本次发行股票的募集资金用途:补充流动资金。

32.本次发行股票的募集资金总额:723,999,974.66元。

33.本次发行股票的募集资金净额:723,999,974.66元。

34.本次发行股票的募集资金余额:723,999,974.66元。

35.本次发行股票的募集资金用途:补充流动资金。

36.本次发行股票的募集资金总额:723,999,974.66元。

37.本次发行股票的募集资金净额:723,999,974.66元。

38.本次发行股票的募集资金余额:723,999,974.66元。

39.本次发行股票的募集资金用途:补充流动资金。

40.本次发行股票的募集资金总额:723,999,974.66元。

41.本次发行股票的募集资金净额:723,999,974.66元。

42.本次发行股票的募集资金余额:723,999,974.66元。

43.本次发行股票的募集资金用途:补充流动资金。

44.本次发行股票的募集资金总额:723,999,974.66元。

45.本次发行股票的募集资金净额:723,999,974.66元。

46.本次发行股票的募集资金余额:723,999,974.66元。

47.本次发行股票的募集资金用途:补充流动资金。

48.本次发行股票的募集资金总额:723,999,974.66元。

49.本次发行股票的募集资金净额:723,999,974.66元。

50.本次发行股票的募集资金余额:723,999,974.66元。

51.本次发行股票的募集资金用途:补充流动资金。

52.本次发行股票的募集资金总额:723,999,974.66元。

53.本次发行股票的募集资金净额:723,999,974.66元。

54.本次发行股票的募集资金余额:723,999,974.66元。

55.本次发行股票的募集资金用途:补充流动资金。

56.本次发行股票的募集资金总额:723,999,974.66元。

57.本次发行股票的募集资金净额:723,999,974.66元。

58.本次发行股票的募集资金余额:723,999,974.66元。

59.本次发行股票的募集资金用途:补充流动资金。

60.本次发行股票的募集资金总额:723,999,974.66元。

61.本次发行股票的募集资金净额:723,999,974.66元。

62.本次发行股票的募集资金余额:723,999,974.66元。

63.本次发行股票的募集资金用途:补充流动资金。

64.本次发行股票的募集资金总额:723,999,974.66元。

65.本次发行股票的募集资金净额:723,999,974.66元。