



成都市新筑路桥机械股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

特别提示

1、发行股份数量及价格
2、发行价格:4.27元/股
3、募集资金总额:人民币52,361,910,000元
4、募集资金净额:人民币512,401,798,445元

二、发行对象及主要情况

1、股票上市数量:122,333,000股
2、股票上市时间:2020年5月18日,新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

3、发行对象的持股安排

本次发行对象,四川发展轨道交通投资的股票限售期为自新增股份上市之日起36个月,预计上市流通时间为2023年5月18日(遇非交易日则顺延),此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

4、本次发行完成后,公司股东分布将符合深交所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

释义

本发行情况报告书中,除非另有说明,下列词具有如下特定含义:

新筑股份:本公司,或本公司

新筑股份控股股东:新筑集团有限公司

四川发展:四川省政府国有资产监督管理委员会

四川发展轨道交通投资:四川省政府国有资产监督管理委员会控股的新筑股份的全资子公司

公司:指本公司,即新筑股份有限公司

公司名称:新筑股份有限公司

公司简称:新筑股份

公司代码:002477

公司网站:www.xinzhu.com

公司地址:成都市锦江区南湖路3号

办公地址:成都市锦江区南湖路3号

注册资本:102,603,950万元(发行前)

77,335,902.5万元(发行后)

四、法定代表人:肖刚辉

五、经营范围:C34通用设备制造业

六、经营模式:金属结构及桥梁零配件的设计制造;模具五金制造,构件的生产设计;环境污染防治专用设备的设计与制造;铁路机车车辆及特种车辆的专用设备及器材、配件的设计生产;环境污染防治专用设备的设计与制造;金属切削机床、工业控制机、工业自动化控制系统的生产;专业交通运输设备、交通运载工具及控制设备制造;维修及相关领域的技术服务;成套专业制造;塑料制品业;石膏、水泥制品及类似制品制造;配电/输电及控制设备制造;软件信息技术服务业;市政公用工程承包施工;公路工程总承包施工;建筑工程安装工程专业承包施工;公路工程施工总承包;城市轨道交通装备制造;城市轨道交通运输;工程技术;铁路、道路、隧道和桥梁工程;铁路机车架梁工程;专业承包。(以上项目不含前置许可项目,且置许可证件或审批文件经营)

七、股票简称:新筑股份

八、股票上市地:深交所

九、重要会议召开及联系方式:

董事会秘书:胡海波

电话:028-82560671

传真:028-82560571

电子邮件:vendition@xinzhu.com

九、互联网网址:www.xinzhu.com

十、募集资金专户设立和三方监管协议情况

按照行业深证证券交易所股票上市规则《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,公司制定了《成都市新筑路桥机械股份有限公司募集资金管理制度》,公司于募集资金到账后,2020年3月16日签署募集资金三方监管协议,并开设募集资金专户。

十一、新增股份登记托管机构

十二、发行对象及主要情况:

十三、新增股份的上市日期:

十四、新增股份的上市地点:

十五、新增股份的上市状态:

十六、新增股份的上市情况:

十七、新增股份的上市时间:

十八、新增股份的上市地点:

十九、新增股份的上市状态:

二十、新增股份的上市情况:

二十一、新增股份的上市时间:

二十二、新增股份的上市地点:

二十三、新增股份的上市状态:

二十四、新增股份的上市情况:

二十五、新增股份的上市时间:

二十六、新增股份的上市地点:

二十七、新增股份的上市状态:

二十八、新增股份的上市情况:

二十九、新增股份的上市时间:

三十、新增股份的上市地点:

三十一、新增股份的上市状态:

三十二、新增股份的上市情况:

三十三、新增股份的上市时间:

三十四、新增股份的上市地点:

三十五、新增股份的上市状态:

三十六、新增股份的上市情况:

三十七、新增股份的上市时间:

三十八、新增股份的上市地点:

三十九、新增股份的上市状态:

四十、新增股份的上市情况:

四十一、新增股份的上市时间:

四十二、新增股份的上市地点:

四十三、新增股份的上市状态:

四十四、新增股份的上市情况:

四十五、新增股份的上市时间:

四十六、新增股份的上市地点:

四十七、新增股份的上市状态:

四十八、新增股份的上市情况:

四十九、新增股份的上市时间:

五十、新增股份的上市地点:

五十一、新增股份的上市状态:

五十二、新增股份的上市情况:

五十三、新增股份的上市时间:

五十四、新增股份的上市地点:

五十五、新增股份的上市状态:

五十六、新增股份的上市情况:

五十七、新增股份的上市时间:

五十八、新增股份的上市地点:

五十九、新增股份的上市状态:

六十、新增股份的上市情况:

六十、新增股份的上市时间:

六十、新增股份的上市地点:

六十、新增股份的上市状态:

六十、新增股份的上市情况:

六十、新增股份的上市时间:

六十、新增股份的上市地点:

六十、新增股份的上市状态: