

武汉三特索道集团股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书(摘要)

特别提示

一、发行数量及价格

1. 发行数量:38,634,659股

2. 发行价格:9.40元/股

3. 募集资金总额:363,165,794.60元

4. 募集资金净额:350,051,294.60元

二、发行对象及限售期

本次发行的发行对象为武汉当代城市建设发展有限公司(以下简称“当代城建发”),为依法设立并有效存续的有限责任公司。本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定。

发行对象当代城建发认购本次非公开发行的股份,自股份上市首日起36个月内不得转让。本次发行对象所取得的公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后,减持还应遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定。

三、本次发行上市时间

本次非公开发行新股股份38,634,659股将于2021年1月18日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日不除权,股票交易设涨跌幅限制。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后,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

除非文义另有所指,以下简称在发行情况报告暨上市公司公告(摘要)中具有如下含义:

发行情况报告暨上市公司公告(摘要),本报告书(摘要)指

武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告

及附录上公函书(摘要)

三特索道公司,发行人指

武汉三特索道集团股份有限公司

当代城建发指

武汉当代城市建设发展有限公司

主承销商,第一保荐机构(主承销商)指

华创证券有限责任公司

控股股东指

武汉当代城市建设发展有限公司

实际控制人指

当代城建发

A股指

境内上市人民币普通股

定价基准日指

公司非公开发行股票事项的董事会决议公告日(即2020年3月16日)

元/万元指

人民币元/万元

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》

《证券法》指

《中华人民共和国证券法》

《上市规则》指

《深圳证券交易所股票上市规则》

《上市管理办法》指

《证券发行与承销管理办法》

本公司报告所引述的其他数据或信息因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。

第一节 本次发行基本情况

一、发行人基本情况

公司名称:武汉三特索道集团股份有限公司

股本总额:138,666,668股

注册地址:武汉市东湖新技术开发区关山一路1号光谷软件园D1栋

成立时间:1998年9月5日

上市时间:2007年6月17日

股票简称:三特索道

股票代码:002159

上市地点:深圳证券交易所

经营范围:旅游度假服务;旅游资源的设计与销售;旅游项目的规划与咨询服务;机场一体化客运服务及配套设施的开发、研究、设计、投资建设、经营;索道技术管理与咨询服务;计算机及配件、文化办公器械、通信产品零售兼批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、本次发行的基本情况

1. 本次发行履行的内部决策程序

2020年1月14日,公司召开了第十一届董事会第二十七次会议,逐项审议通过了《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

3. 本次发行的授权情况

2020年1月17日,公司召开了2020年第一次临时股东大会,逐项审议通过了《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股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《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》等与本次非公开发行股票相关的议案。

4. 本次发行的外部环境情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

5. 本次发行的内部决策情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

6. 本次发行的外部环境情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

7. 本次发行的内部决策情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

8. 本次发行的外部环境情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

9. 本次发行的内部决策情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

10. 本次发行的外部环境情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

11. 本次发行的内部决策情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

12. 本次发行的外部环境情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

13. 本次发行的内部决策情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

14. 本次发行的外部环境情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

15. 本次发行的内部决策情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

16. 本次发行的外部环境情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

17. 本次发行的内部决策情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

18. 本次发行的外部环境情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

19. 本次发行的内部决策情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

20. 本次发行的外部环境情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

21. 本次发行的内部决策情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

22. 本次发行的外部环境情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

23. 本次发行的内部决策情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

24. 本次发行的外部环境情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

25. 本次发行的内部决策情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

26. 本次发行的外部环境情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

27. 本次发行的内部决策情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

28. 本次发行的外部环境情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

29. 本次发行的内部决策情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

30. 本次发行的外部环境情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

31. 本次发行的内部决策情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

32. 本次发行的外部环境情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票相关议案的议案。

33. 本次发行的内部决策情况

2020年1月22日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,逐项审议通过了

《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》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及本次非公开发行股票