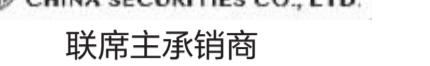


证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2021-010

山西美锦能源股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公司公告书摘要

保荐机构(牵头主承销商)



联席主承销商



二〇二一年一月

特别提示

1. 本次非公开发行完成后,公司新增股本数196,124,996股,发行价格6.60元/股,募集资金总额为1,098,299,977.60元,扣除各项不含税发行费用人民币12,108,972.48元后,公司本次募集资金净额为人民币1,086,191,005.12元。该等股份已于2021年1月20日在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续,将于2021年1月29日在深圳证券交易所上市。

2. 本次非公开发行完成后,发行对象认购的本次非公开发行股票,自上市之日起6个月内不得转让。

3. 根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,本次非公开发行新增股份上市日公司股价涨跌幅限制,股票交易实施涨跌停板制度。

4. 本次非公开发行完成后,公司股价将符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

在本报告书中提到的,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

美锦能源、发行人、上市公司 山西美锦能源股份有限公司

A股/普通股/股票 在深圳证券交易所上市的股票票面价值为人民币1元整的股票

本次非公开发行、本次发行 山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票方式,向不超过6名特定对象发行股票募集资金的行为

本报告书摘要 报告书摘要上市公告书摘要

股东/公司股东 山西美锦能源股份有限公司股东/大会

董事会 山西美锦能源股份有限公司董事会

监事会 山西美锦能源股份有限公司监事会

中国证监会 中国证券监督管理委员会

登记公司 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

深交所 深圳证券交易所

交易日 中国证券交易所交易日

《公司法》 中华人民共和国公司法

《证券法》 中华人民共和国证券法

《上市公司收购管理办法》 上市公司收购管理办法

《非公开发行实施细则》 非公开发行实施细则

《公司章程》 公司章程

《公司治理准则》 公司治理准则

《上市公司章程指引》 上市公司章程指引

《募集资金管理制度》 募集资金管理制度

《募集资金三方监管协议》 募集资金三方监管协议

注1:特别说明以外所有数据均保留2位小数,本报告书摘要若出现总数与各分项数值之和不符的情况,均为舍去尾数所致。

注2:如无特殊说明,本报告书摘要中财务数据与财务指标均为合并报表数据。

注3:本次发行对象与公司的关联关系,最近一年重大关联交易及未来安排等具体情况,本公司目前并不了解其关联关系,与公司最近一年不存在重大关联交易,目前也没有未来安排的安排,本次发行对象全额以现金认购,不存在直接或间接损害上市公司及其关联人的情形。

注4:对于未说明的,本报告书摘要中财务数据与财务指标均为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称 山西美锦能源股份有限公司

英文名称 Shaxi Meini Energy Co., Ltd.

成立日期 1997年01月08日

注册资本 人民币10亿元

股东人数 6,000人

股票简称 美锦能源

股票代码 000723

上市地点 深圳证券交易所

法定代表人 蒋锦龙

董事会秘书 蒋庆华

住所 山西省太原市南寨街道晋中大厦

公司网址 <http://www.meyenergy.cn>

联系电话 0351-4230000

公司网站 <http://www.meyenergy.com>

公司类型 社会责任代码

统一社会信用代码 91440001616043631U

经营范围 焦化厂、煤焦油、炭化油的生产、销售;批发零售焦炭、金属材料、建材、日用品、煤炭、焦炭、油渣、油脚、油焦、焦炉气、焦油的生产与销售;焦化副产品综合利用;（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、本次发行的相关程序

(一) 本次发行履行的内部决策程序

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序:

2020年1月17日,公司召开八届十二次董事临时会议,审议通过本次非公开发行股票的方案,募集资金使用可行性报告等议案。

2020年1月20日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过本次非公开发行股票方案、募集资金使用可行性报告等议案。

(二) 本次发行监管部门核准过程

2020年6月7日,公司非公开发行股票的申请经中国证监会审核委员会审核通过。

2020年6月28日,公司收到中国证监会2020年6月21出具的《关于核准山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2300号),核准本次非公开发行股票事项。

(三) 募集资金到账及验资情况

2020年1月22日,中天运会计师对认购资金到款情况进行了审验,并出具了《山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票认购资金验资报告》(中天运[2020]验字第0001号)。截至2020年1月22日止,实收货币资金1,098,299,977.60元,募集资金总额1,098,299,977.60元,扣除各项不含税发行费用人民币12,108,972.48元,募集资金净额为人民币1,086,191,005.12元。

2020年1月22日,中天运会计师对募集资金专户余额进行了函证,回函显示,募集资金专户余额为人民币1,086,191,005.12元。

2020年1月22日,中天运会计师对募集资金专户余额进行了函证,回函显示,募集资金专户余额为人民币1,086,191,005.12元。