

中钢天源股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

特别提示

一、发行数量及价格
(一)发行数量:170,900,000股
(二)发行价格:5.56元/股
(三)发行股票性质:人民币普通股(A股),限售条件流通股
(四)募集资金总额:人民币960,204,000.00元
(五)募集资金净额:人民币929,254,203.73元
(六)募集资金净额:人民币929,254,203.73元
(七)募集资金净额:人民币929,254,203.73元

二、新股发行上市安排
本次非公开发行新增股份170,900,000股,将于2021年4月2日在深圳证券交易所上市。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。

三、发行认购情况及相关安排
1.发行对象及认购数量
2.发行对象及认购数量
3.发行对象及认购数量

序号	认购对象	认购价格(元/股)	认购数量(股)	认购金额(元)
1	中意资产管理有限责任公司	5.56	17,985,611	99,999,997.16
2	吕强	5.56	10,791,366	59,999,994.08
3	众石财富(北京)投资管理有限公司	5.56	6,294,964	34,999,999.84
4	青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	5.56	9,892,086	54,999,998.16
5	方永中	5.56	17,985,611	99,999,997.16
6	济南文景投资合伙企业(有限合伙)	5.56	8,992,806	49,999,996.80
7	江苏海南海能新能源汽车有限公司	5.56	8,992,806	49,999,996.80
8	李伟	5.56	6,294,964	34,999,999.84
9	共青城恒旭投资管理有限公司	5.56	35,971,223	199,999,999.88
10	财通基金管理有限公司	5.56	6,294,964	34,999,999.84
11	天津振诚信信息咨询有限公司	5.56	35,971,223	199,999,999.88
12	北京网客网络科技有限公司	5.56	5,432,276	30,204,021.68
合计			170,900,000	960,204,000.00

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后按照中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

四、发行对象的基本情况
(一)募集资金总额及用途
根据《中国证监会公告[2021]1000153号》验证,发行人募集资金总额为人民币960,204,000.00元,扣除发行费用后人民币70,949,796.27元(含税),含保荐及承销费用人民币17,928,377.36元,律师费用人民币37,368.48元,审计及验资费人民币613,207.65元,登记及托管费人民币11,226.42元,信息披露费1,632,076.46元和印花税237,551.00元)后,实际募集资金净额为人民币929,254,203.73元,其中:增加股本为人民币170,900,000.00元,增加资本公积758,354,203.73元。

(二)募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金除发行费用后将全部用于以下项目:

五、募集资金用途
(一)募集资金用途
(二)募集资金用途
(三)募集资金用途

序号	认购对象	认购价格(元/股)	认购数量(股)	认购金额(元)
1	中意资产管理有限责任公司	5.56	17,985,611	99,999,997.16
2	吕强	5.56	10,791,366	59,999,994.08
3	众石财富(北京)投资管理有限公司	5.56	6,294,964	34,999,999.84
4	青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	5.56	9,892,086	54,999,998.16
5	方永中	5.56	17,985,611	99,999,997.16
6	济南文景投资合伙企业(有限合伙)	5.56	8,992,806	49,999,996.80
7	江苏海南海能新能源汽车有限公司	5.56	8,992,806	49,999,996.80
8	李伟	5.56	6,294,964	34,999,999.84
9	共青城恒旭投资管理有限公司	5.56	35,971,223	199,999,999.88
10	财通基金管理有限公司	5.56	6,294,964	34,999,999.84
11	天津振诚信信息咨询有限公司	5.56	35,971,223	199,999,999.88
12	北京网客网络科技有限公司	5.56	5,432,276	30,204,021.68
合计			170,900,000	960,204,000.00

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后按照中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

四、发行对象的基本情况
(一)募集资金总额及用途
根据《中国证监会公告[2021]1000153号》验证,发行人募集资金总额为人民币960,204,000.00元,扣除发行费用后人民币70,949,796.27元(含税),含保荐及承销费用人民币17,928,377.36元,律师费用人民币37,368.48元,审计及验资费人民币613,207.65元,登记及托管费人民币11,226.42元,信息披露费1,632,076.46元和印花税237,551.00元)后,实际募集资金净额为人民币929,254,203.73元,其中:增加股本为人民币170,900,000.00元,增加资本公积758,354,203.73元。

(二)募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金除发行费用后将全部用于以下项目:

五、募集资金用途
(一)募集资金用途
(二)募集资金用途
(三)募集资金用途

序号	认购对象	认购价格(元/股)	认购数量(股)	认购金额(元)
1	中意资产管理有限责任公司	5.56	17,985,611	99,999,997.16
2	吕强	5.56	10,791,366	59,999,994.08
3	众石财富(北京)投资管理有限公司	5.56	6,294,964	34,999,999.84
4	青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	5.56	9,892,086	54,999,998.16
5	方永中	5.56	17,985,611	99,999,997.16
6	济南文景投资合伙企业(有限合伙)	5.56	8,992,806	49,999,996.80
7	江苏海南海能新能源汽车有限公司	5.56	8,992,806	49,999,996.80
8	李伟	5.56	6,294,964	34,999,999.84
9	共青城恒旭投资管理有限公司	5.56	35,971,223	199,999,999.88
10	财通基金管理有限公司	5.56	6,294,964	34,999,999.84
11	天津振诚信信息咨询有限公司	5.56	35,971,223	199,999,999.88
12	北京网客网络科技有限公司	5.56	5,432,276	30,204,021.68
合计			170,900,000	960,204,000.00

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后按照中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

四、发行对象的基本情况
(一)募集资金总额及用途
根据《中国证监会公告[2021]1000153号》验证,发行人募集资金总额为人民币960,204,000.00元,扣除发行费用后人民币70,949,796.27元(含税),含保荐及承销费用人民币17,928,377.36元,律师费用人民币37,368.48元,审计及验资费人民币613,207.65元,登记及托管费人民币11,226.42元,信息披露费1,632,076.46元和印花税237,551.00元)后,实际募集资金净额为人民币929,254,203.73元,其中:增加股本为人民币170,900,000.00元,增加资本公积758,354,203.73元。

(二)募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金除发行费用后将全部用于以下项目:

五、募集资金用途
(一)募集资金用途
(二)募集资金用途
(三)募集资金用途

序号	认购对象	认购价格(元/股)	认购数量(股)	认购金额(元)
1	中意资产管理有限责任公司	5.56	17,985,611	99,999,997.16
2	吕强	5.56	10,791,366	59,999,994.08
3	众石财富(北京)投资管理有限公司	5.56	6,294,964	34,999,999.84
4	青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	5.56	9,892,086	54,999,998.16
5	方永中	5.56	17,985,611	99,999,997.16
6	济南文景投资合伙企业(有限合伙)	5.56	8,992,806	49,999,996.80
7	江苏海南海能新能源汽车有限公司	5.56	8,992,806	49,999,996.80
8	李伟	5.56	6,294,964	34,999,999.84
9	共青城恒旭投资管理有限公司	5.56	35,971,223	199,999,999.88
10	财通基金管理有限公司	5.56	6,294,964	34,999,999.84
11	天津振诚信信息咨询有限公司	5.56	35,971,223	199,999,999.88
12	北京网客网络科技有限公司	5.56	5,432,276	30,204,021.68
合计			170,900,000	960,204,000.00

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后按照中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

四、发行对象的基本情况
(一)募集资金总额及用途
根据《中国证监会公告[2021]1000153号》验证,发行人募集资金总额为人民币960,204,000.00元,扣除发行费用后人民币70,949,796.27元(含税),含保荐及承销费用人民币17,928,377.36元,律师费用人民币37,368.48元,审计及验资费人民币613,207.65元,登记及托管费人民币11,226.42元,信息披露费1,632,076.46元和印花税237,551.00元)后,实际募集资金净额为人民币929,254,203.73元,其中:增加股本为人民币170,900,000.00元,增加资本公积758,354,203.73元。

(二)募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金除发行费用后将全部用于以下项目:

五、募集资金用途
(一)募集资金用途
(二)募集资金用途
(三)募集资金用途

序号	认购对象	认购价格(元/股)	认购数量(股)	认购金额(元)
1	中意资产管理有限责任公司	5.56	17,985,611	99,999,997.16
2	吕强	5.56	10,791,366	59,999,994.08
3	众石财富(北京)投资管理有限公司	5.56	6,294,964	34,999,999.84
4	青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	5.56	9,892,086	54,999,998.16
5	方永中	5.56	17,985,611	99,999,997.16
6	济南文景投资合伙企业(有限合伙)	5.56	8,992,806	49,999,996.80
7	江苏海南海能新能源汽车有限公司	5.56	8,992,806	49,999,996.80
8	李伟	5.56	6,294,964	34,999,999.84
9	共青城恒旭投资管理有限公司	5.56	35,971,223	199,999,999.88
10	财通基金管理有限公司	5.56	6,294,964	34,999,999.84
11	天津振诚信信息咨询有限公司	5.56	35,971,223	199,999,999.88
12	北京网客网络科技有限公司	5.56	5,432,276	30,204,021.68
合计			170,900,000	960,204,000.00

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后按照中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

四、发行对象的基本情况
(一)募集资金总额及用途
根据《中国证监会公告[2021]1000153号》验证,发行人募集资金总额为人民币960,204,000.00元,扣除发行费用后人民币70,949,796.27元(含税),含保荐及承销费用人民币17,928,377.36元,律师费用人民币37,368.48元,审计及验资费人民币613,207.65元,登记及托管费人民币11,226.42元,信息披露费1,632,076.46元和印花税237,551.00元)后,实际募集资金净额为人民币929,254,203.73元,其中:增加股本为人民币170,900,000.00元,增加资本公积758,354,203.73元。

(二)募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金除发行费用后将全部用于以下项目:

五、募集资金用途
(一)募集资金用途
(二)募集资金用途
(三)募集资金用途

序号	认购对象	认购价格(元/股)	认购数量(股)	认购金额(元)
1	中意资产管理有限责任公司	5.56	17,985,611	99,999,997.16
2	吕强	5.56	10,791,366	59,999,994.08
3	众石财富(北京)投资管理有限公司	5.56	6,294,964	34,999,999.84
4	青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	5.56	9,892,086	54,999,998.16
5	方永中	5.56	17,985,611	99,999,997.16
6	济南文景投资合伙企业(有限合伙)	5.56	8,992,806	49,999,996.80
7	江苏海南海能新能源汽车有限公司	5.56	8,992,806	49,999,996.80
8	李伟	5.56	6,294,964	34,999,999.84
9	共青城恒旭投资管理有限公司	5.56	35,971,223	199,999,999.88
10	财通基金管理有限公司	5.56	6,294,964	34,999,999.84
11	天津振诚信信息咨询有限公司	5.56	35,971,223	199,999,999.88
12	北京网客网络科技有限公司	5.56	5,432,276	30,204,021.68
合计			170,900,000	960,204,000.00

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后按照中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

四、发行对象的基本情况
(一)募集资金总额及用途
根据《中国证监会公告[2021]1000153号》验证,发行人募集资金总额为人民币960,204,000.00元,扣除发行费用后人民币70,949,796.27元(含税),含保荐及承销费用人民币17,928,377.36元,律师费用人民币37,368.48元,审计及验资费人民币613,207.65元,登记及托管费人民币11,226.42元,信息披露费1,632,076.46元和印花税237,551.00元)后,实际募集资金净额为人民币929,254,203.73元,其中:增加股本为人民币170,900,000.00元,增加资本公积758,354,203.73元。

(二)募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金除发行费用后将全部用于以下项目:

五、募集资金用途
(一)募集资金用途
(二)募集资金用途
(三)募集资金用途