

证券代码:002270 证券简称:华明装备 上市地点:深圳证券交易所

# 华明电力装备股份有限公司 非公开发行股票A股股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)

## 保荐机构(主承销商)



二〇二二年三月

一、本次发行前后前 10 名股东变动情况

(一)本次发行前公司前10名股东持股情况

本次非公开发行前(截至2021年9月30日),公司总股本为759,239,130股,其中非限售流通股为759,224,768.00股,限售流通股为14,362.00股。公司前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股总数(股)	持股比例
1	上海华明电力装备集团有限公司	境内—法人	263,144,534	28.25%
2	李程军	境内自然人	27,093,463	3.57%
3	郭伯春	境内自然人	25,796,024	3.40%
4	刘毅	境内自然人	25,595,677	3.37%
5	上海源悦电力发展股权投资私募基金合伙企业(有限合伙)	境内—法人	18,202,714	2.40%
6	丁州源(常州)股权投资(有限合伙)	境内—法人	8,400,756	1.11%
7	北京源投电力股权投资基金(有限合伙)	境内—法人	4,470,334	0.59%
8	深圳市源悦股权投资私募基金合伙企业(有限合伙)	境内—法人	3,833,127	0.50%
9	宁波金安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内—法人	2,482,524	0.33%
10	珠海普得中合股权投资合伙企业(有限合伙)	境内—法人	2,068,284	0.27%
	合计	-	371,075,976	48.87%

(二)本次发行后公司前10名股东持股情况

本次新增股份登记完成后,公司总股本896,225,431股,公司A股前10名股东及持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股总数(股)	持股比例
1	上海华明电力装备集团有限公司	境内—法人	263,144,534	29.25%
2	上海华明电力装备集团有限公司	境内—法人	136,986,301	15.28%
3	李程军	境内自然人	25,262,432	2.82%
4	刘毅	境内自然人	25,243,677	2.82%
5	李程军	境内自然人	20,638,163	2.30%
6	上海源悦电力发展股权投资私募基金合伙企业(有限合伙)	境内—法人	13,674,564	1.53%
7	丁州源(常州)股权投资(有限合伙)	境内—法人	8,400,756	0.94%
8	中国工商银行—自有资金	境外法人	6,289,903	0.70%
9	中国银行股份有限公司—华泰保险半年混合型发起式证券投资基金	基金、理财产品等	4,724,600	0.53%
10	冯康江	境内自然人	2,524,475	0.28%
	合计	-	496,879,402	55.45%

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股变化情况如下:

姓名	职务	发行前		发行后	
		持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
李程军	董事长	0	0	0	0
陆晓力	总经理	0	0	0	0
杨建伟	董事、副总经理	0	0	0	0
胡磊	董事	0	0	0	0
余斌	董事	19,150	0.0025	19,150	0.0021
陈桂才	独立董事	100	0.0000	100	0.0000
朱秀琴	独立董事	0	0	0	0
朱秀琴	监事	0	0	0	0
尤光彦	监事	0	0	0	0
朱秀琴	监事	0	0	0	0
雷立波	财务总监	0	0	0	0
夏高福	董事会秘书	0	0	0	0
	合计	19250	0.0025	19250	0.0021

三、本次发行对公司影响

(一)本次非公开发行A股后前10名股东结构变化的情况如下:

股份类型	本次变动前		本次变动增减(股)		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件A股	14,362	0.00%	136,986,301	137,000,663	15,280	0.02%
二、无限售条件A股	749,224,768	100%	-749,224,768	84,714	84,714	0.01%
股份合计	769,239,130	100%	136,986,301	896,225,431	100%	

注:有限售条件A股含专项锁定股

股东类别	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
控股股东	上海华明电力装备集团有限公司	263,144,534	33.34%	263,144,534	29.25%
实际控制人	肖日明、肖晨、肖申父子	0	0	0	0
控股股东—一致行动人	上海源悦电力发展股权投资私募基金合伙企业(有限合伙)	0	0	136,986,301	15.28%
5%以上股东	无	0	0	0	0
其他股东	其他股东	506,094,596	66.66%	506,094,596	56.47%
	合计	769,239,130	100%	896,225,431	100%

(二)本次发行对公司上市地位的影响

本次发行完成后,社会公众持有公司股份占总股本的比例不低于10%,符合《公司法》、《证券法》以及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件,不会导致股权分布不具备上市条件的情形。

(三)本次发行对高管人员结构的影响

本次发行完成后,不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

(四)本次发行对公司业务结构的影响

公司本次发行募集资金将用于偿还公司有息负债和补充流动资金,有利于进一步增强公司的业务规模,有利于保障公司业务的持续发展,进一步提高公司的持续盈利能力,巩固和提升市场地位。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。

(五)本次发行对公司财务结构的影响

本次非公开发行后,公司总资产和净资产均将相应增加,资本实力将有所增强,净资产水平得到提高,资产负债率将得到降低,营运资金更加充足,流动比率和速动比率提高,有利于优化公司资本结构,减少财务费用,改善盈利能力,增强抵御财务风险的能力和整体竞争力。

(六)本次发行对公司盈利能力的影

响 本次非公开发行完成后,公司总股本扩大,短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能会有所下降。本次发行后,公司财务结构将更加稳健,缓解偿债压力,降低财务费用,提高盈利能力。

(七)本次发行对公司现金流量的影响

本次非公开发行完成后,公司筹资活动现金流入将大幅增加,并有效缓解公司日益增长的日常运营资金需求所造成的现金流压力。此外,本次发行募集的流动资金全部,有利于公司扩大经营规模,相应提升未来经营业绩和现金流入,公司总体现金流状况将得到进一步优化。

(八)本次发行公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情

况 本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系未发生重大变化的情形,亦不会涉及新的关联交易和同业竞争。

## 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

一、主要财务数据及财务指标

(一)合并资产负债表主要数据

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	1,092,062,166.59	1,388,241,377.85	1,202,519,591.94	1,159,474,684.94
营业利润	474,715,066.95	350,062,579.69	162,889,046.00	162,463,156.89
利润总额	479,491,768.00	364,947,623.44	169,412,996.42	183,283,486.64
净利润	387,819,536.05	293,438,374.65	107,536,414.43	171,242,528.69
归属于母公司股东的净利润	383,673,397.97	274,406,070.81	103,466,526.33	171,416,871.36

(二)合并现金流量表主要数据

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	272,814,883.71	411,772,833.25	185,092,533.96	433,790,403.23
投资活动产生的现金流量净额	686,305,850.61	-213,268,127.51	-70,038,277.50	-636,106,747.42
筹资活动产生的现金流量净额	-507,890,493.01	-172,634,088.43	-183,181,612.11	188,231,486.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-567,581.54	-4,334,983.17	-6,301,332.36	4,138,648.08
现金流量净额	420,762,689.77	211,467,647.14	-74,428,689.13	-9,465,008.49

(三)主要财务指标

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
流动比率(倍)	2.72	4.74	4.29	2.93
速动比率(倍)	2.21	4.02	3.71	2.50
资产负债率(合并)(%)	32.91	36.63	37.29	42.02
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,088,343,317	3,088,343,317	3,088,343,317	3,088,343,317
利息保障倍数(倍)	12.53	7.06	3.05	4.31
应收账款周转率(次)	1.13	1.04	1.04	1.01
存货周转率(次)	1.31	1.80	1.44	1.64
每股经营活动现金流量(元/股)	0.36	0.54	0.24	0.57
每股净现金流量(元/股)	0.05	0.03	-0.10	-0.01

注:主要财务指标计算公式如下:

(1)流动比率=期末流动资产总额/期末流动负债总额;



## 特别提示

- 一、发行数量及价格
  - (一)发行数量:136,986,301股
  - (二)发行价格:3.65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499,999,998.65元
  - (五)募集资金净额:人民币492,672,653.06元
- 二、新增股票上市安排
 

本次非公开发行新增股份136,986,301股,将于2022年9月22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、发行认购情况及限售期安排
 

序号	发行对象	认购股数(股)	认购金额(元)	锁定期(月)
1	上海华明电力装备有限公司	136,986,301	499,999,998.65	36
	总计	136,986,301	499,999,998.65	-

公司向上海华明电力装备有限公司非公开发行的股份,自该新增股份上市之日起36个月内不得转让。

限售期结束后,发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 释义

除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

公司、本公司、发行人、华明装备	指	华明电力装备股份有限公司(于2016年7月11日经高新技术企业产业开发区暨市场监督管理登记完成设立,原名“山东法联股权投资股份有限公司”)
华明集团、控股股东	指	上海华明电力装备集团有限公司
华明发展、发行对象	指	上海华明电力装备股份有限公司
实际控制人	指	肖日明、肖晨、肖申父子
本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行A股	指	华明电力装备股份有限公司非公开发行A股股票
审议公告日	指	公司第五届董事会第十八次会议决议公告日即2021年7月14日
本次上市公告书	指	华明电力装备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告书
本次上市公告书摘要	指	华明电力装备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告书摘要
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
董事会	指	华明电力装备股份有限公司董事会
监事会	指	华明电力装备股份有限公司监事会
股东大会	指	华明电力装备股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	华明电力装备股份有限公司公司章程
《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》(2020年修订)
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修订)
实际控制人(主要来源)	指	非约定证券承销保荐有限责任公司
发行人律师/律师	指	国浩律师(上海)事务所
验资机构/会计师	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
最近三年一期报告/报告摘要	指	如未特别说明,即代表人民币,万元、亿元
报告期	指	2018年、2019年、2020年、2021年1-9月

注:1.本上市公告书除特别说明外所有数值均保留位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

注:2.如无特殊说明,本上市公告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

## 第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称	华明电力装备股份有限公司
英文名称	HUAMING POWER EQUIPMENT CO.,LTD
成立时间	2016年09月19日
注册地址	山东省潍坊市高新区世纪大道2222号智创园B113-415
证券代码	002270
上市交易所	深圳证券交易所
法定代表人	肖晨
董事会秘书	夏高福
住所	山东省潍坊市高新区世纪大道2222号智创园B113-415
办公地址	上海市普陀区同江路979号
电话	06-21-42708294
传真	06-21-42708294
邮编	261023
公司网址	www.huaming.com
电子邮箱	zhaohuaming@huaming.com
经营范围	电力设备、数控机床设备、高压汽轮机件、环保设备的研发、生产、销售、技术咨询;货物及技术进出口;自有房屋租赁;物业管理;仓储服务(不含危险化学品);工业自动化控制技术的咨询;电子商务平台的销售;机械零部件的销售;环保工程的设计、施工、调试;环保检测项目的检测;相关技术服务及工程承包等经营活动。

二、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序

公司本次非公开发行履行了以下内部决策程序:

1.2021年7月13日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了关于本次发行的相关议案。

2.2021年7月20日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了关于本次发行的相关议案。

(二)本次发行的监管部门核准过程

1.2021年9月22日,公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2.2022年1月4日,中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行的申请。

3.2022年1月12日,中国证监会《关于核准华明电力装备股份有限公司非公开发行的批复》(证监许可[2022]94号)核准了本次发行,该批复核准公司非公开发行不超过136,986,301股新股,发生新增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。该批复自核准之日起12个月内有效。

(三)本次发行的期间安排

日期	华明装备非公开发行股票期间安排
T-1日 (2022年9月21日)	发行人、保荐机构(主承销商)向证监会报送本次非公开发行的启动发行承销函。
T日 (2022年9月22日)	保荐机构(主承销商)及发行人向认购对象发送《缴款通知书》。
T+1日 (2022年9月23日)-T+2日 (2022年9月24日)-2022年9月31日)	1.接受发行对象缴款,缴款截止日(截止T+7日)。 2.将募集资金划入华明装备账户,会计师事务所(主承销商)募集资金专户和验资机构收款单进行核对,并出具《验资报告》。
T+3日-T+5日 (2022年9月27日)-2022年9月31日)	1.中国证监会发行审核委员会审核通过,并向中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记事宜。
T+7日 (2022年9月15日)	1.完成新增股份发行登记管理相关工作,向深圳证券交易所提交本次发行缴款的上市申请材料。

(四)募集资金到账及验资情况

1.2022年3月7日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2022JNAA10044号《验资报告》,截至2022年3月4日17:00时,申万宏源承销保荐有限责任公司已收到一家认购上海华明电力装备股份有限公司缴付的认购华明装备非公开发行人民币普通股(A股)股票认购资金人民币499,999,998.65元(大写肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元陆角伍分),认购股票数量136,986,301股。

2.2022年3月8日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2022JNAA10045号《验资报告》,华明装备以非公开发行方式向1名特定对象上海华明电力装备有限公司发行人民币普通股(A股)136,986,301股,每股面值一元,发行价格人民币3.65元/股,募集资金合计499,999,998.65元,申万宏源承销保荐、保荐费用合计6,000,000.00元(含税)(其中发行人已于2021年12月30日支付保荐费800,000.00元,已于2022年3月3日支付保荐费1,000,000.00元);申万宏源承销保荐于2022年3月7日在招联4,200,000.00元承销费,将余额495,799,998.65元存入发行人兴业银行理财产品有限公司上海虹口支行发行的216220100100328976账号。

本次募集资金总额人民币499,999,998.65元,扣除与发行相关的费用(不含税)人民币7,327,345.59元后,实际募集资金净额为人民币492,672,653.06元,其中计入股本人民币136,986,301.00元,余额人民币355,686,352.06元计入资本公积。

截至2022年3月7日止,本次发行后,公司变更后的股本为人民币896,225,431.00元,其中有限条件的股份137,000,663股,无限条件的股份759,224,768股。

发行费用明细如下:

费用类别	不含增值税金额(人民币元)	含税金额(人民币元)
承销保荐费	5,660,377.38	6,000,000.00
律师费	471,688.12	500,000.00
审计验资费	518,867.92	550,000.00
登报费	647,169.81	680,000.00
中登登记费	139,232.36	139,998.30
合计	7,327,346.69	7,766,998.30

公司本次非公开发行股票的募集资金存放于公司董事会决定的专项存储账户,实行专户管理,该专项存储账户不得