

证券代码：002487

证券简称：大金重工

大金重工股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书(摘要)

保荐机构(牵头主承销商)



联席主承销商



二零二二年十二月

交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

(十二) 上市地点

本次非公开发行股票将于锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。

四、本次发行发行对象情况

1.1 广发基金管理有限公司

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 广发基金 and 兴证全球基金.

2. 兴证全球基金管理有限公司

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 兴证全球基金.

3. 海通证券股份有限公司

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 海通证券.

4. 财通基金管理有限公司

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 财通基金.

5. 泰达宏利基金管理有限公司

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 泰达宏利基金.

6. 诺德基金管理有限公司

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 诺德基金.

7. 国泰君安证券股份有限公司

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 国泰君安证券.

8. 国海富兰克林基金管理有限公司

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 国海富兰克林基金.

9. 建信基金管理有限责任公司

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 建信基金.

10. 济南山投投资合伙企业(有限合伙)

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 济南山投.

11. 中欧基金管理有限公司

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中欧基金.

12. 中广核资本控股有限公司

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中广核资本.

13. 嘉实基金管理有限公司

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 嘉实基金.

14. 联储证券有限责任公司

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 联储证券.

大金重工本次非公开发行股票启动时,主承销商根据2022年11月7日报送的投资者名单共向70家机构及... 个人传达了认购邀请文件...

投资者首轮有效认购金额未达到本次募集资金总额1,851.0,000.00万元,有效认购股数未达到... 本次发行预计发行166,000股...

主承销商及北京海通天睿律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎... 核查,认购邀请书的合法合规性,也符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定...

2. 投资者申购报价情况 (1) 申购报价情况 2022年11月24日9:00-12:00,在北京海通天睿律师事务所的见证下,在发行人律师的全程... 见证下,在《认购邀请书》规定的申购报价时间内,保荐机构及联席主承销商共收到6份《申购报价单》...

Table with 4 columns: 序号, 申购对象名称, 申购价格(元/股), 申购金额(万元). Lists 10 investors.

上述9家投资者均按时,完整地发送全部申购文件,除中国证监会备案的证券投资基金管理公司无需... 缴纳申购保证金外,其余投资者均及时,足额缴纳申购保证金,上述9家投资者均为有效申购...

由于首轮认购结束后,投资者认购资金未达到本次发行募集资金总额,认购股数未达到招股说明... 书及认购邀请书确定的价格和数量,发行人及主承销商决定启动第二轮追加认购程序...

在发行人律师的全程见证下,截至2022年11月28日18:00,主承销商共收到10家(其中3家投资者... 为首轮报价及首轮追加的投资者)投资者的追加认购申请,具体申购情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 申购对象名称, 申购价格(元/股), 申购金额(万元). Lists 10 investors.

上述9家投资者均按时,完整地发送全部申购文件,除中国证监会备案的证券投资基金管理公司无需... 缴纳申购保证金外,其余投资者均及时,足额缴纳申购保证金,上述10家投资者均为有效申购...

根据投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》及《追加认购邀请书》中确定的发行价格,发... 行对象及获得认购股份的数量和规则,确定本次发行价格为37.35元/股,发行数量为82,088,349股...

本次发行对象最终确定为17名,均在发行人和主承销商发送认购邀请书的特定对象名单中。本发... 行情况总结如下:

Table with 5 columns: 序号, 发行对象名称, 获配股数(股), 获配金额(元), 锁定期(月). Lists 17 investors.

(八) 投资者适当性管理情况 根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适... 当性管理实施指引(试行)》及《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适... 当性管理实施指引(试行)》...

本次非公开发行的发行对象均已提交相应申报材料,主承销商对本次发行的获配对象的投资者适... 当性管理实施指引(试行)》及《证券期货投资者适当性管理办法》...

(九) 发行对象私募基金备案情况 根据投资者提供的资料并经主承销商核查,本次发行最终获配对象中: 上海同晖投资管理中心(有限合伙)-同晖清源2号私募投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》(《基金法》)和《私募投资基金监督管理暂行办法》(《私募办法》)的要求完成私募基金管理人登记和私募基金备案。

中广核资本控股有限公司、济南山投投资合伙企业(有限合伙)不属于其机构投资人,不属于《中... 华人民共和国证券投资基金法》(《基金法》)和《私募投资基金监督管理暂行办法》(《私募办法》)规定的私募基金管理人,无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。

本次发行对象与公司不存在关联关系,最近一年未发生重大交易且未来交易安排,亦不存在未... 来交易安排,本次发行对象全部以现金认购,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方,对于未... 来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的审议决策程序,并... 作为充分的信息披露。

本次发行对象所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。 本次发行对象所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。 本次发行对象所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。

本次发行对象所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。 本次发行对象所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。 本次发行对象所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。

本次发行对象所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。 本次发行对象所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。 本次发行对象所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。

本次发行对象所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。 本次发行对象所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。 本次发行对象所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。

本次发行对象所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。 本次发行对象所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。 本次发行对象所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。

本次发行对象所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。 本次发行对象所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。 本次发行对象所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。

本次发行对象所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。 本次发行对象所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。 本次发行对象所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。

特别提示

- 1. 发行数量及价格 1.发行数量:82,088,349股 2.发行价格:37.35元/股 3.募集资金总额:3,065,999,835.15元

本次发行的发行对象共17家,发行对象认购的本次非公开发行的股份,自上市之日起6个月内不得... 转让。本次发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份,亦... 遵守上述限售期安排。限售期届满后,限售股等股份的转让和交易按照限售期届满时的有关法律、法规及规范性文件... 以及中国证监会、深交所的有关规定执行。

Table with 5 columns: 序号, 发行对象名称, 获配股数(股), 获配金额(元), 锁定期(月). Lists 17 investors.

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 在本报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

Table with 2 columns: 发行人、本公司、大金重工, 大金重工股份有限公司, 在用以描述资产与业务情况时,根据文章需要,还包括大金重工股份有限公司。 控股股东/新金鼎, 阜新新金鼎能源投资有限公司, 阜新新金鼎能源投资有限公司, 阜新新金鼎能源投资有限公司。

本次发行本次非公开发行 大金重工股份有限公司本次非公开发行的方式特定对象发行A股股票的行为

《认购邀请书》 大金重工股份有限公司非公开发行认购邀请书

《追加认购书》 大金重工股份有限公司非公开发行追加认购邀请书

《申购报价单》 大金重工股份有限公司非公开发行申购报价单

《发行方案》 大金重工股份有限公司非公开发行发行方案

中国证监会/证监会 中国证券监督管理委员会

保荐人/保荐机构/牵头主承销商/承销商 中信证券股份有限公司

联席主承销商/中泰证券 中泰证券股份有限公司

主承销商 中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司

发行人律师 北京海通天睿律师事务所

审计机构/验资机构/立信会计师 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

《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》

深交所 深圳证券交易所

A股 指境内上市人民币普通股

人民币 指人民币,人民币元、人民币元

本次发行情况报告书中部分合计数字与各单项数据直接相加之和若在数值上存在差异,系由四舍五入造成。

第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 公司名称:大金重工股份有限公司

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 上海同晖投资管理中心(有限合伙)-同晖清源2号私募投资基金.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中邮证券有限责任公司-幸福系列16号单一资产管理计划.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 鹏华基金管理有限公司.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中泰证券股份有限公司.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中泰证券股份有限公司.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中泰证券股份有限公司.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中泰证券股份有限公司.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中泰证券股份有限公司.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中泰证券股份有限公司.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中泰证券股份有限公司.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中泰证券股份有限公司.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中泰证券股份有限公司.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中泰证券股份有限公司.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中泰证券股份有限公司.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中泰证券股份有限公司.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中泰证券股份有限公司.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中泰证券股份有限公司.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中泰证券股份有限公司.

Table with 2 columns: 公司名称, 公司简称. Lists 中泰证券股份有限公司.