

新天绿色能源股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书

(上接C43版)

二、本公司首次公开发行A股股票(简称“本次发行”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1012号”文核准...

(一)上市地点:上海证券交易所
(二)上市时间:2020年6月29日
(三)股票简称:新天绿色
(四)股票代码:600956

(五)本次公开发行后的总股本:3,849,910,396股
(六)本次公开发行的股票数量:134,750,000股
(七)发行市盈率:8.96倍(每股收益按2019年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

(八)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:网下最终发行数量为13,475,000股,占本次发行总量的10%;网下最终发行数量为121,275,000股,占本次发行总量的90%,本次合计上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为134,750,000股。

(九)发行后控股股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”
(十)发行后控股股东所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”

(十一)本次上市股份的其他锁定安排:参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”
(十二)本次上市股份的其他锁定安排:参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”

(十三)上市保荐机构:中德证券有限责任公司

第三章 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

Table with 2 columns: 中文名称 (China Sunten Green Energy Corporation Limited) and 英文名称 (China Sunten Green Energy Corporation Limited)

二、董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股份情况

(一)董事、监事、高级管理人员任职情况
公司董事、监事、高级管理人员均为中国国籍,均无境外永久居留权,任职期限的具体情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任期期间. Lists board members and executives with their terms.

(二)董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份情况

截至2019年12月31日,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 股份种类, 持股数量(股). Lists shareholders and their shareholdings.

除上述情况外,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

三、控股股东及实际控制人的基本情况

本次发行前,河北建投持有公司50.50%股份,为公司控股股东。

河北建投成立于1990年3月21日,其前身系河北省建设投资总公司,出资人为河北省国资委,该公司是根据河北省人民政府于1988年8月1日作出的《关于成立河北省建设投资总公司的通知》(冀政函字[1988]73号)成立的全民所有制企业,河北省人民政府于2009年9月30日作出《关于同意河北省建设投资总公司改制为国有独资有限责任公司的批复》(冀政函[2009]115号),同意河北省建设投资总公司改制变更为国有独资公司,2009年12月30日河北省建设投资总公司取得河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,同时更名为河北建设投资集团有限责任公司。

河北建投现持有河北省工商局核发的统一社会信用代码为91130000104321511R的《营业执照》,注册资本为1,500,000万元,法定代表人为李连生,住所为石家庄市裕华西路9号裕园广场A座,企业类型为有限责任公司(国有独资),经营范围为:对能源、交通、水务、农业、企业类型为:有限责任公司、工业、商业的投资及管理。

河北省国资委持有本公司控股股东河北建投100%股权,为公司的实际控制人。

四、股东情况

(一)本次发行前后的股本变化情况

公司本次拟首次公开发行并上市的A股新股总数为134,750,000股,本次发行完成后,公司的总股数为3,849,910,396股,股权结构如下表所示:

Table with 5 columns: 股东名称, 发行前, 发行后. Shows share structure before and after the IPO.

(二)本次发行后上市前的A股股东情况

本次发行后结束前,上市前A股股东户数为128,392户,公司A股前十大股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%). Lists top 10 shareholders.

第四节 股票发行情况

(一)发行数量:134,750,000股(无老股转让)

(二)发行价格:3.18元/股

(三)每股面值:人民币1.00元

(四)发行方式:本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众公开发售A股股份和非限售存量发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

网下最终发行数量为13,475,000股,占本次发行总量的10%;网下最终发行数量为121,275,000股,占本次发行总量的90%,本次发行网上、网下投资者放弃认购股份由保荐人(主承销商)中德证券包销,包销股份数量为245,561股,包销金额为780,883.98元,包销比例为0.18%。

(五)募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资金总额42,850.50万元,安永华明对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审计,并于2020年6月18日出具了安永华明(2020)验字第60809266\_A01号《验资报告》。

(六)发行费用:

本次发行费用总额为3,867.57万元,费用明细如下:

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额. Lists IPO expenses.

注:上述各项费用均为不含税金额。

本次发行每股发行费用为0.29元(按本次发行费用总额除以发行股数计算)。

(七)募集资金净额:38,982.93万元

(八)发行后每股净资产:3.17元(按截至2019年12月31日经审计归属于上市公司的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)

(九)发行后每股收益:0.35元(按最近一个会计年度经审计的归属于发行人母公司股东的净利润和本次发行后总股本摊薄计算)

第五节 财务会计资料

发行人会计师接受公司的委托,对公司2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度和2019年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计,并出具了“安永华明(2020)审字第60809266\_A01号”标准无保留意见的审计报告。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露,投资者可阅读本公司招股说明书“第十节财务会计信息”和“十一节管理层讨论与分析”的相关内容,本上市公告书不再进行披露。

发行人会计师对公司2020年3月31日的母公司及合并资产负债表,2020年1-3月的母公司和合并利润表、母公司和合并现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了“安永华明(2020)专字第60809266\_A06号”标准无保留意见审阅报告。同时公司2020年1-3月主要财务信息已在招股说明书中披露,详见招股说明书“第一节管理层讨论与分析”之“十、公司财务报告审计截止日后主要经营状况”。本公司上市后不再另行披露2020年一季度报告,敬请投资者注意。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储监管协议的安排

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司河北省分行、国家开发银行河北省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和分工进行了详细约定。具体情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 监管银行, 募集资金专户账号. Lists bank accounts for fund collection.

二、其他重要事项

公司在招股说明书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

(一)公司主要业务发展战略目标的进展情况正常;

(二)公司所处行业或市场未发生重大变化;

(三)除与正常业务经营相关的采购、销售、借款等商务合同外,公司未订立其他对资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

(四)公司与关联方未发生重大关联交易;

(五)公司未发生重大投资;

(六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

(七)公司住所未发生变更;

(八)公司董事、监事、高级管理人员未发生变更;

(九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

(十)公司未发生对外担保或有事项;

(十一)公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

(十二)本公司董事会、监事会和股东大会运行正常,决议及其主要内容无异常;

(十三)公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司

法定代表人:侯巍

保荐代表人:陈浩奇、崔胜朝

住所:北京市朝阳区建路81号华贸中心1号写字楼22层

联系电话:010-59026666

传真号码:010-59026670

联系人:陈浩奇、崔胜朝

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为,新天绿色能源股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,中德证券作为新天绿色的保荐机构,特推荐其股票在上海证券交易所上市交易。

新天绿色能源股份有限公司

中德证券有限责任公司

2020年6月24日

(一)发行人基本情况

截至2019年12月31日,芜湖蓝天总资产为668,848,528元,净资产为209,209,492元,2019年净利润为6,734,680.83元,以上数据经会计师审计。

芜湖蓝天注册资本为1,000万元,由自然人股东共同出资设立,设立时注册资本为1,000万元,全部由自然人股东出资。

2019年10月23日,芜湖蓝天取得了芜湖市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为91341000MA2N90111R,基本账户为:芜湖蓝天在芜湖市鸠江区设立的银行账户。

截至2019年12月31日,芜湖蓝天总资产为668,848,528元,净资产为209,209,492元,2019年净利润为6,734,680.83元,以上数据经会计师审计。

芜湖蓝天注册资本为1,000万元,由自然人股东共同出资设立,设立时注册资本为1,000万元,全部由自然人股东出资。

2019年10月23日,芜湖蓝天取得了芜湖市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为91341000MA2N90111R,基本账户为:芜湖蓝天在芜湖市鸠江区设立的银行账户。

2019年10月2