

成都高新发展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)

股票简称:高新发展 证券代码:000628

保荐机构(主承销商) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二〇年十一月

特别提示

一、发行股票数量及价格
发行股票数量:40,800,000股
发行股票价格:6.66元/股
募集资金总额:271,728,000.00元
募集资金净额:268,563,260.37元

二、本次发行股票上市时间
股票上市日期:2020年11月25日,新增股份上市首日公司股票不除权。

三、发行对象及限售期
本次发行对象为符合中国证监会及深圳证券交易所规定的合格投资者。本次发行对象共36名,均为自然人投资者。本次发行对象中,除非关联方外,均为符合中国证监会及深圳证券交易所规定的合格投资者。本次发行对象中,除非关联方外,均为符合中国证监会及深圳证券交易所规定的合格投资者。

一、发行对象基本情况

| 序号 | 姓名 | 认购数量(股) | 认购金额(元) | 认购比例(%) |
|----|----|-----------|--------------|---------|
| 1 | 王明 | 1,000,000 | 6,660,000.00 | 2.43% |
| 2 | 李强 | 500,000 | 3,330,000.00 | 1.22% |
| 3 | 张华 | 300,000 | 1,998,000.00 | 0.73% |
| 4 | 赵刚 | 200,000 | 1,332,000.00 | 0.49% |
| 5 | 孙伟 | 150,000 | 999,000.00 | 0.37% |
| 6 | 周敏 | 100,000 | 666,000.00 | 0.25% |
| 7 | 吴昊 | 80,000 | 532,800.00 | 0.20% |
| 8 | 郑宇 | 60,000 | 399,600.00 | 0.15% |
| 9 | 冯磊 | 40,000 | 266,400.00 | 0.10% |
| 10 | 陈涛 | 30,000 | 199,800.00 | 0.07% |
| 11 | 林峰 | 20,000 | 133,200.00 | 0.05% |
| 12 | 黄鑫 | 15,000 | 99,900.00 | 0.04% |
| 13 | 徐洋 | 10,000 | 66,600.00 | 0.03% |
| 14 | 宋昊 | 8,000 | 53,280.00 | 0.02% |
| 15 | 周宇 | 6,000 | 39,960.00 | 0.01% |
| 16 | 冯磊 | 4,000 | 26,640.00 | 0.01% |
| 17 | 陈涛 | 3,000 | 19,980.00 | 0.01% |
| 18 | 林峰 | 2,000 | 13,320.00 | 0.00% |
| 19 | 黄鑫 | 1,500 | 9,990.00 | 0.00% |
| 20 | 徐洋 | 1,000 | 6,660.00 | 0.00% |
| 21 | 宋昊 | 800 | 5,328.00 | 0.00% |
| 22 | 周宇 | 600 | 3,996.00 | 0.00% |
| 23 | 冯磊 | 400 | 2,664.00 | 0.00% |
| 24 | 陈涛 | 300 | 1,998.00 | 0.00% |
| 25 | 林峰 | 200 | 1,332.00 | 0.00% |
| 26 | 黄鑫 | 150 | 999.00 | 0.00% |
| 27 | 徐洋 | 100 | 666.00 | 0.00% |
| 28 | 宋昊 | 80 | 532.80 | 0.00% |
| 29 | 周宇 | 60 | 399.60 | 0.00% |
| 30 | 冯磊 | 40 | 266.40 | 0.00% |
| 31 | 陈涛 | 30 | 199.80 | 0.00% |
| 32 | 林峰 | 20 | 133.20 | 0.00% |
| 33 | 黄鑫 | 15 | 99.90 | 0.00% |
| 34 | 徐洋 | 10 | 66.60 | 0.00% |
| 35 | 宋昊 | 8 | 53.28 | 0.00% |
| 36 | 周宇 | 6 | 39.96 | 0.00% |

二、发行对象认购资金来源

本次发行对象认购资金来源均为自有资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司募集资金等情形,不存在任何持股平台参与认购情形,不存在其他利益安排。

三、发行对象认购限售期

本次发行对象认购的股票自发行上市之日起36个月内不得转让。本次发行对象认购的股票自发行上市之日起36个月内不得转让。

四、发行对象认购股票数量

本次发行对象认购的股票数量如下表所示:

| 序号 | 姓名 | 认购数量(股) |
|----|----|-----------|
| 1 | 王明 | 1,000,000 |
| 2 | 李强 | 500,000 |
| 3 | 张华 | 300,000 |
| 4 | 赵刚 | 200,000 |
| 5 | 孙伟 | 150,000 |
| 6 | 周敏 | 100,000 |
| 7 | 吴昊 | 80,000 |
| 8 | 郑宇 | 60,000 |
| 9 | 冯磊 | 40,000 |
| 10 | 陈涛 | 30,000 |
| 11 | 林峰 | 20,000 |
| 12 | 黄鑫 | 15,000 |
| 13 | 徐洋 | 10,000 |
| 14 | 宋昊 | 8,000 |
| 15 | 周宇 | 6,000 |
| 16 | 冯磊 | 4,000 |
| 17 | 陈涛 | 3,000 |
| 18 | 林峰 | 2,000 |
| 19 | 黄鑫 | 1,500 |
| 20 | 徐洋 | 1,000 |
| 21 | 宋昊 | 800 |
| 22 | 周宇 | 600 |
| 23 | 冯磊 | 400 |
| 24 | 陈涛 | 300 |
| 25 | 林峰 | 200 |
| 26 | 黄鑫 | 150 |
| 27 | 徐洋 | 100 |
| 28 | 宋昊 | 80 |
| 29 | 周宇 | 60 |
| 30 | 冯磊 | 40 |
| 31 | 陈涛 | 30 |
| 32 | 林峰 | 20 |
| 33 | 黄鑫 | 15 |
| 34 | 徐洋 | 10 |
| 35 | 宋昊 | 8 |
| 36 | 周宇 | 6 |

五、发行对象认购股票价格

本次发行对象认购的股票价格为6.66元/股,募集资金总额为271,728,000.00元,募集资金净额为268,563,260.37元。

六、发行对象认购股票数量

本次发行对象认购的股票数量如下表所示:

| 序号 | 姓名 | 认购数量(股) |
|----|----|-----------|
| 1 | 王明 | 1,000,000 |
| 2 | 李强 | 500,000 |
| 3 | 张华 | 300,000 |
| 4 | 赵刚 | 200,000 |
| 5 | 孙伟 | 150,000 |
| 6 | 周敏 | 100,000 |
| 7 | 吴昊 | 80,000 |
| 8 | 郑宇 | 60,000 |
| 9 | 冯磊 | 40,000 |
| 10 | 陈涛 | 30,000 |
| 11 | 林峰 | 20,000 |
| 12 | 黄鑫 | 15,000 |
| 13 | 徐洋 | 10,000 |
| 14 | 宋昊 | 8,000 |
| 15 | 周宇 | 6,000 |
| 16 | 冯磊 | 4,000 |
| 17 | 陈涛 | 3,000 |
| 18 | 林峰 | 2,000 |
| 19 | 黄鑫 | 1,500 |
| 20 | 徐洋 | 1,000 |
| 21 | 宋昊 | 800 |
| 22 | 周宇 | 600 |
| 23 | 冯磊 | 400 |
| 24 | 陈涛 | 300 |
| 25 | 林峰 | 200 |
| 26 | 黄鑫 | 150 |
| 27 | 徐洋 | 100 |
| 28 | 宋昊 | 80 |
| 29 | 周宇 | 60 |
| 30 | 冯磊 | 40 |
| 31 | 陈涛 | 30 |
| 32 | 林峰 | 20 |
| 33 | 黄鑫 | 15 |
| 34 | 徐洋 | 10 |
| 35 | 宋昊 | 8 |
| 36 | 周宇 | 6 |

七、发行对象认购股票价格

本次发行对象认购的股票价格为6.66元/股,募集资金总额为271,728,000.00元,募集资金净额为268,563,260.37元。

八、发行对象认购股票数量

本次发行对象认购的股票数量如下表所示:

| 序号 | 姓名 | 认购数量(股) |
|----|----|-----------|
| 1 | 王明 | 1,000,000 |
| 2 | 李强 | 500,000 |
| 3 | 张华 | 300,000 |
| 4 | 赵刚 | 200,000 |
| 5 | 孙伟 | 150,000 |
| 6 | 周敏 | 100,000 |
| 7 | 吴昊 | 80,000 |
| 8 | 郑宇 | 60,000 |
| 9 | 冯磊 | 40,000 |
| 10 | 陈涛 | 30,000 |
| 11 | 林峰 | 20,000 |
| 12 | 黄鑫 | 15,000 |
| 13 | 徐洋 | 10,000 |
| 14 | 宋昊 | 8,000 |
| 15 | 周宇 | 6,000 |
| 16 | 冯磊 | 4,000 |
| 17 | 陈涛 | 3,000 |
| 18 | 林峰 | 2,000 |
| 19 | 黄鑫 | 1,500 |
| 20 | 徐洋 | 1,000 |
| 21 | 宋昊 | 800 |
| 22 | 周宇 | 600 |
| 23 | 冯磊 | 400 |
| 24 | 陈涛 | 300 |
| 25 | 林峰 | 200 |
| 26 | 黄鑫 | 150 |
| 27 | 徐洋 | 100 |
| 28 | 宋昊 | 80 |
| 29 | 周宇 | 60 |
| 30 | 冯磊 | 40 |
| 31 | 陈涛 | 30 |
| 32 | 林峰 | 20 |
| 33 | 黄鑫 | 15 |
| 34 | 徐洋 | 10 |
| 35 | 宋昊 | 8 |
| 36 | 周宇 | 6 |

九、发行对象认购股票价格

本次发行对象认购的股票价格为6.66元/股,募集资金总额为271,728,000.00元,募集资金净额为268,563,260.37元。

十、发行对象认购股票数量

本次发行对象认购的股票数量如下表所示:

| 序号 | 姓名 | 认购数量(股) |
|----|----|-----------|
| 1 | 王明 | 1,000,000 |
| 2 | 李强 | 500,000 |
| 3 | 张华 | 300,000 |
| 4 | 赵刚 | 200,000 |
| 5 | 孙伟 | 150,000 |
| 6 | 周敏 | 100,000 |
| 7 | 吴昊 | 80,000 |
| 8 | 郑宇 | 60,000 |
| 9 | 冯磊 | 40,000 |
| 10 | 陈涛 | 30,000 |
| 11 | 林峰 | 20,000 |
| 12 | 黄鑫 | 15,000 |
| 13 | 徐洋 | 10,000 |
| 14 | 宋昊 | 8,000 |
| 15 | 周宇 | 6,000 |
| 16 | 冯磊 | 4,000 |
| 17 | 陈涛 | 3,000 |
| 18 | 林峰 | 2,000 |
| 19 | 黄鑫 | 1,500 |
| 20 | 徐洋 | 1,000 |
| 21 | 宋昊 | 800 |
| 22 | 周宇 | 600 |
| 23 | 冯磊 | 400 |
| 24 | 陈涛 | 300 |
| 25 | 林峰 | 200 |
| 26 | 黄鑫 | 150 |
| 27 | 徐洋 | 100 |
| 28 | 宋昊 | 80 |
| 29 | 周宇 | 60 |
| 30 | 冯磊 | 40 |
| 31 | 陈涛 | 30 |
| 32 | 林峰 | 20 |
| 33 | 黄鑫 | 15 |
| 34 | 徐洋 | 10 |
| 35 | 宋昊 | 8 |
| 36 | 周宇 | 6 |

十一、发行对象认购股票价格

本次发行对象认购的股票价格为6.66元/股,募集资金总额为271,728,000.00元,募集资金净额为268,563,260.37元。

十二、发行对象认购股票数量

本次发行对象认购的股票数量如下表所示:

| 序号 | 姓名 | 认购数量(股) |
|----|----|-----------|
| 1 | 王明 | 1,000,000 |
| 2 | 李强 | 500,000 |
| 3 | 张华 | 300,000 |
| 4 | 赵刚 | 200,000 |
| 5 | 孙伟 | 150,000 |
| 6 | 周敏 | 100,000 |
| 7 | 吴昊 | 80,000 |
| 8 | 郑宇 | 60,000 |
| 9 | 冯磊 | 40,000 |
| 10 | 陈涛 | 30,000 |
| 11 | 林峰 | 20,000 |
| 12 | 黄鑫 | 15,000 |
| 13 | 徐洋 | 10,000 |
| 14 | 宋昊 | 8,000 |
| 15 | 周宇 | 6,000 |
| 16 | 冯磊 | 4,000 |
| 17 | 陈涛 | 3,000 |
| 18 | 林峰 | 2,000 |
| 19 | 黄鑫 | 1,500 |
| 20 | 徐洋 | 1,000 |
| 21 | 宋昊 | 800 |
| 22 | 周宇 | 600 |
| 23 | 冯磊 | 400 |
| 24 | 陈涛 | 300 |
| 25 | 林峰 | 200 |
| 26 | 黄鑫 | 150 |
| 27 | 徐洋 | 100 |
| 28 | 宋昊 | 80 |
| 29 | 周宇 | 60 |
| 30 | 冯磊 | 40 |
| 31 | 陈涛 | 30 |
| 32 | 林峰 | 20 |
| 33 | 黄鑫 | 15 |
| 34 | 徐洋 | 10 |
| 35 | 宋昊 | 8 |
| 36 | 周宇 | 6 |

十三、发行对象认购股票价格

本次发行对象认购的股票价格为6.66元/股,募集资金总额为271,728,000.00元,募集资金净额为268,563,260.37元。

十四、发行对象认购股票数量

本次发行对象认购的股票数量如下表所示:

| 序号 | 姓名 | 认购数量(股) |
|----|----|-----------|
| 1 | 王明 | 1,000,000 |
| 2 | 李强 | 500,000 |
| 3 | 张华 | 300,000 |
| 4 | 赵刚 | 200,000 |
| 5 | 孙伟 | 150,000 |
| 6 | 周敏 | 100,000 |
| 7 | 吴昊 | 80,000 |
| 8 | 郑宇 | 60,000 |
| 9 | 冯磊 | 40,000 |
| 10 | 陈涛 | 30,000 |
| 11 | 林峰 | 20,000 |
| 12 | 黄鑫 | 15,000 |
| 13 | 徐洋 | 10,000 |
| 14 | 宋昊 | 8,000 |
| 15 | 周宇 | 6,000 |
| 16 | 冯磊 | 4,000 |
| 17 | 陈涛 | 3,000 |
| 18 | 林峰 | 2,000 |
| 19 | 黄鑫 | 1,500 |
| 20 | 徐洋 | 1,000 |
| 21 | 宋昊 | 800 |
| 22 | 周宇 | 600 |
| 23 | 冯磊 | 400 |
| 24 | 陈涛 | 300 |
| 25 | 林峰 | 200 |
| 26 | 黄鑫 | 150 |
| 27 | 徐洋 | 100 |
| 28 | 宋昊 | 80 |
| 29 | 周宇 | 60 |
| 30 | 冯磊 | 40 |
| 31 | 陈涛 | 30 |
| 32 | 林峰 | 20 |
| 33 | 黄鑫 | 15 |
| 34 | 徐洋 | 10 |
| 35 | 宋昊 | 8 |
| 36 | 周宇 | 6 |

十五、发行对象认购股票价格

本次发行对象认购的股票价格为6.66元/股,募集资金总额为271,728,000.00元,募集资金净额为268,563,260.37元。

十六、发行对象认购股票数量

本次发行对象认购的股票数量如下表所示:

| 序号 | 姓名 | 认购数量(股) |
|----|----|-----------|
| 1 | 王明 | 1,000,000 |
| 2 | 李强 | 500,000 |
| 3 | 张华 | 300,000 |
| 4 | 赵刚 | 200,000 |
| 5 | 孙伟 | 150,000 |
| 6 | 周敏 | 100,000 |
| 7 | 吴昊 | 80,000 |
| 8 | 郑宇 | 60,000 |
| 9 | 冯磊 | 40,000 |
| 10 | 陈涛 | 30,000 |
| 11 | 林峰 | 20,000 |
| 12 | 黄鑫 | 15,000 |
| 13 | 徐洋 | 10,000 |
| 14 | 宋昊 | 8,000 |
| 15 | 周宇 | 6,000 |
| 16 | 冯磊 | 4,000 |
| 17 | 陈涛 | 3,000 |
| 18 | 林峰 | 2,000 |
| 19 | 黄鑫 | 1,500 |
| 20 | 徐洋 | 1,000 |
| 21 | 宋昊 | 800 |
| 22 | 周宇 | 600 |
| 23 | 冯磊 | 400 |
| 24 | 陈涛 | 300 |
| 25 | 林峰 | 200 |
| 26 | 黄鑫 | 150 |
| 27 | 徐洋 | 100 |
| 28 | 宋昊 | 80 |
| 29 | 周宇 | 60 |
| 30 | 冯磊 | 40 |
| 31 | 陈涛 | 30 |
| 32 | 林峰 | 20 |
| 33 | 黄鑫 | 15 |
| 34 | 徐洋 | 10 |
| 35 | 宋昊 | 8 |
| 36 | 周宇 | 6 |

十七、发行对象认购股票价格

本次发行对象认购的股票价格为6.66元/股,募集资金总额为271,728,000.00元,募集资金净额为268,563,260.37元。

十八、发行对象认购股票数量

本次发行对象认购的股票数量如下表所示:

| 序号 | 姓名 | 认购数量(股) |
|----|----|-----------|
| 1 | 王明 | 1,000,000 |
| 2 | 李强 | 500,000 |
| 3 | 张华 | 300,000 |
| 4 | 赵刚 | 200,000 |
| 5 | 孙伟 | 150,000 |
| 6 | 周敏 | 100,000 |
| 7 | 吴昊 | 80,000 |
| 8 | 郑宇 | 60,000 |
| 9 | 冯磊 | 40,000 |
| 10 | 陈涛 | 30,000 |
| 11 | 林峰 | 20,000 |
| 12 | 黄鑫 | 15,000 |
| 13 | 徐洋 | 10,000 |
| 14 | 宋昊 | 8,000 |
| 15 | 周宇 | 6,000 |
| 16 | 冯磊 | 4,000 |
| 17 | 陈涛 | 3,000 |
| 18 | 林峰 | 2,000 |
| 19 | 黄鑫 | 1,500 |
| 20 | 徐洋 | 1,000 |
| 21 | 宋昊 | 800 |
| 22 | 周宇 | 600 |
| 23 | 冯磊 | 400 |
| 24 | 陈涛 | 300 |
| 25 | 林峰 | 200 |
| 26 | 黄鑫 | 150 |
| 27 | 徐洋 | 100 |
| 28 | 宋昊 | 80 |
| 29 | 周宇 | 60 |
| 30 | 冯磊 | 40 |
| 31 | 陈涛 | 30 |
| 32 | 林峰 | 20 |
| 33 | 黄鑫 | 15 |
| 34 | 徐洋 | 10 |
| 35 | 宋昊 | 8 |
| 36 | 周宇 | 6 |

十九、发行对象认购股票价格

本次发行对象认购的股票价格为6.66元/股,募集资金总额为271,728,000.00元,募集资金净额为268,563,260.37元。

二十、发行对象认购股票数量

本次发行对象认购的股票数量如下表所示:

| 序号 | 姓名 | 认购数量(股) |
|----|----|-----------|
| 1 | 王明 | 1,000,000 |
| 2 | 李强 | 500,000 |
| 3 | 张华 | 300,000 |
| 4 | 赵刚 | 200,000 |
| 5 | 孙伟 | 150,000 |
| 6 | 周敏 | 100,000 |
| 7 | 吴昊 | 80,000 |
| 8 | 郑宇 | 60,000 |
| 9 | 冯磊 | 40,000 |
| 10 | 陈涛 | 30,000 |
| 11 | 林峰 | 20,000 |
| 12 | 黄鑫 | 15,000 |
| 13 | 徐洋 | 10,00 |