证券代码：000723　证券简称：美锦能源　公告编号：2021-010

山西美锦能源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

保荐机构（牵头主承销商）

中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD.

联席主承销商

信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO., LTD.

二〇二一年一月

特别提示

1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数 196,124,996 股，发行价格 5.60 元 / 股，募集资金总额为 1,098,299,977.60 元，扣除各项不含税发行费用人民币 12,108,972.48 元后，公司本次募集资金净额人民币 1,086,191,005.12 元。该等股份已于 2021 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续，将于 2021 年 1 月 29 日在深圳证券交易所上市。

2、本次非公开发行完成后，发行对象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。

3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

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

释 义

在本报告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

美锦能源、发行人、上市公司、公司	指	山西美锦能源股份有限公司
A 股 / 普通股 / 股票	指	在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元整的美锦能源人民币普通股
本次非公开发行、本次发行	指	山西美锦能源股份有限公司通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
本报告书摘要	指	山西美锦能源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
股东大会	指	山西美锦能源股份有限公司股东大会
董事会	指	山西美锦能源股份有限公司董事会
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
交易日	指	深圳证券交易所的交易日
《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》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》	指	《山西美锦能源股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
保荐机构（牵头主承销商）、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商、信达证券	指	信达证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	北京雍行律师事务所
验资机构、中天运会计师	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

注 1：除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，本报告书摘要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，本报告书摘要中的财务数据与财务指标均为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称	山西美锦能源股份有限公司
英文名称	Shanxi Meijin Energy Co.,Ltd.
成立日期	1997 年 01 月 08 日
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	美锦能源
股票代码	000723.SZ
注册资本（发行前）	4,078,093,052 元人民币
法定代表人	姚强龙
董事会秘书	朱庆华
住所	山西省太原市清徐县贾中大厦
公司网址	http://www.mjenergy.cn
联系电话	86-351-4236095
公司性质	股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	91140000158164363G
经营范围	焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投资，批发零售焦炭、金属材料、建材日用杂品、劳保用品，煤炭、焦炭、煤矸石、铁矿粉、生铁的加工与销售；货运代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

2020 年 4 月 17 日，公司召开八届四十二次董事会会议，审议通过本次非公开发行股票的方案、募集资金使用的可行性报告等议案。

2020 年 5 月 7 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过本次非公开发行股票方案、募集资金使用的可行性报告等议案。

（二）本次发行监管部门核准过程

2020 年 9 月 7 日，公司非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020 年 9 月 28 日，公司收到中国证监会 2020 年 9 月 21 日出具的《关于核准山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2300 号），核准本次非公开发行股票事宜。

（三）募集资金到账及验资情况

1、2020 年 12 月 28 日，中天运会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《山西美锦能源股份有限公司非公开发行普通股股票认购资金缴存于中信建投证券股份有限公司账户的验资报告》（中天运（2020）验字第 90093 号）。截至 2020 年 12 月 25 日止，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 1,098,299,977.60 元已缴入中信建投证券指定的账户（开户银行：中国银行北京东大桥路支行，户名：中信建投证券股份有限公司，账号：320766254539）。

2、2020 年 12 月 28 日，中信建投证券向美锦能源开立的募集资金专户划转了认股款（扣除本次发行未支付的保荐费用及承销费用（不含税）后的净额）。同日，中天运审验了美锦能源截至 2020 年 12 月 28 日止非公开发行普通股股票而新增注册资本及实收资本（股本），并出具了《山西美锦能源股份有限公司非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告》（中天运（2020）验字第 90095 号）。截至 2020 年 12 月 28 日止，发行人已发行 A 股股票计 4,274,218,048 股；本次非公开发行 A 股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.60 元 / 股，募集资金总额为 1,098,299,977.60 元，扣减已支付的相关发行费用后发行人实际募集资金净额为 1,086,191,005.12 元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》、《上市公司募集资金管理规定》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

（四）股份登记和托管情况

本公司已于 2021 年 1 月 20 日就本次增发股份向登记公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行股份上市地点

本次非公开发行的股票在限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。

（三）发行方式

本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。

（四）发行过程

发行人与主承销商于 2020 年 11 月 5 日向中国证监会报送《山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计 139 名特定投资者，并于 12 月 3 日报送了相关机构的承诺函等发行启动材料。由于当时市场具有较大不确定性，发行人与主承销商申请在报送《山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础上，增加如下 10 名特定投资者：

序号	投资者名称
1	浙江东方星辰投资管理有限公司
2	陈子洲
3	天津中顾嘉迪管理咨询合伙企业（有限合伙）
4	上海景林资产管理有限公司
5	众石财富（北京）投资基金管理有限公司
6	北京恒业智略投资管理有限公司
7	上海迎水投资管理有限公司
8	新理益集团有限公司
9	吉富创业投资股份有限公司
10	上海天正投资有限公司

发行人及主承销商于 2020 年 12 月 4 日至 12 月 7 日通过电子邮件的方式，向合计 149 名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文件。上述投资者包括：2020 年 10 月 31 日收盘后发行人可联系到的前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及其关联方）、证券投资基金管理公司 44 家、证券公司 21 家、保险公司 21 家、已表达认购意向的投资者 33 家，以及在报送《投资者名单》后新增的 10 家表达认购意向的投资者。

《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购相关安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，特别提示等内容。《申购报价单》主要包括申报价格、认购金额、认购对象同意按发行人最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。

鉴于首轮申购报价结束后，获配投资者认购股份数量低于中国证监会批文核准数量（1,229,778,915 股），认购资金未达到本次发行拟募集资金总额（660,000.00 万元），且认购对象未超过 35 名，经发行人和主承销商协商后决定启动追加认购程序。发行人和主承销商于 2020 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 18 日以电子邮件方式向首轮已发送《认购邀请书》的 149 名投资者和新增加的 4 名表达认购意向的投资者合计 153 名投资者发送了《山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》及其附件《山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票追加申购报价单》等认购邀请文件，新增加的 4 名表达认购意向的投资者如下：

序号	投资者名称
1	山西定向增发壹号股权投资基金伙企业（有限合伙）
2	华东工程科技股份有限公司
3	国信证券股份有限公司
4	浙江韶夏投资管理有限公司

（五）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 12 月 4 日。本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）的 80%（以下简称“发行底价”）。其中，定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。

本次发行定价基准日前 20 个交易日公司普通股股票交易均价的 80% 为 5.60 元 / 股，故本次发行底价为 5.60 元 / 股。

发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 5.60 元 / 股，该发行价格相当于本次发行底价 5.60 元 / 股的 100%；相当于 2020 年 12 月 4 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 7.00 元 / 股的 80.00%，相当于 2020 年 12 月 4 日（发行期首日）前一交易日收盘价 6.77 元 / 股的 82.72%。

（六）发行数量

根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 196,124,996 股，各发行对象认购情况如下所示：

序号	认购对象	申购报价（元/股）	认购价格（元/股）	获配股数（股）	认购金额（元）
1	山西定向增发壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5.60	5.60	71,607,142	400,999,995.20
2	天津中顾嘉迪管理咨询合伙企业（有限合伙）	5.60	5.60	35,714,285	199,999,996.00
3	财通基金管理有限公司	5.60	5.60	35,589,285	199,299,996.00
4	陈子洲	5.60	5.60	13,000,000	72,800,000.00
5	浙江东方星辰投资管理有限公司（东方星辰三号私募投资基金）	5.60	5.60	12,000,000	67,200,000.00
6	河钢集团有限公司	5.60	5.60	8,910,714	49,899,998.40
7	上海景林资产管理有限公司（景林丰收三号私募投资基金）	5.60	5.60	7,142,857	39,999,999.20
8	兴证全球基金管理有限公司	5.60	5.60	6,803,571	38,099,997.60
9	国信证券股份有限公司	5.60	5.60	5,357,142	29,999,995.20
合计		–	–	196,124,996	1,098,299,977.60

（七）限售期

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 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《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。

（八）募集资金总额和发行费用

根据中天运会计师于 2020 年 12 月 29 日出具的《山西美锦能源股份有限公司非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告》（中天运（2020）验字第 90095 号）验证，发行人募集资金总额为人民币 1,098,299,977.60 元，扣除相关发行费用人民币 12,108,972.48 元后，实际募集资金净额为人民币 1,086,191,005.12 元。

（九）募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额 1,098,299,977.60 元，扣除发行费用后将全部用于“华盛化工新材料项目”。

四、发行对象的基本情况

（一）发行对象及发行情况

本次非公开发行结果如下：

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期限（月）
1	山西定向增发壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	山西省创业投资基金管理集团有限公司－山西定向增发壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	71,607,142	400,999,995.20	6
2	天津中顾嘉迪管理咨询合伙企业（有限合伙）	天津中顾嘉迪管理咨询合伙企业（有限合伙）	35,714,285	199,999,996.00	6
3	财通基金管理有限公司	财通基金－中国银河证券股份有限公司－财通基金玉泉 1055 号单一资产管理计划	17,857,143.00	100,000,000.80	6
		财通基金－浙江来益投资有限公司－财通基金君享佳期单一资产管理计划	3,571,429.00	20,000,002.40	6
		财通基金－湖州杭政资产管理有限公司－财通基金湖州杭成单一资产管理计划	3,553,571.00	19,899,997.60	6
		财通基金－杭州钱江新城金融投资有限公司－财通基金钱投定增 1 号单一资产管理计划	2,669,643.00	14,950,000.80	6
		财通基金－中原证券股份有限公司－财通基金天籁定增 66 号单一资产管理计划	1,785,714.00	9,999,998.40	6
		财通基金－陶静恒－财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	1,785,714.00	9,999,998.40	6
		财通基金－崔卫国－财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划	946,429.00	5,300,002.40	6
		财通基金－招联证券股份有限公司－财通基金天籁定增 15 号单一资产管理计划	892,857.00	4,999,999.20	6
		财通基金－韩波－财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	732,143.00	4,100,000.80	6
		财通基金－山东信托－德善齐家 231 号家族信托－财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划	357,143.00	2,000,000.80	6
		财通基金－无大银行－西南证券股份有限公司	187,500.00	1,050,000.00	6
		中国工商银行股份有限公司－财通可持续发展主题混合型证券投资基金	178,572.00	1,000,003.20	6
		财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金红通 1 号单一资产管理计划	178,571.00	999,997.60	6
		财通基金－融投通达富 1 号私募证券投资基金－财通基金深融 1 号单一资产管理计划	178,571.00	999,997.60	6
		财通基金－华瑞宏观配置 2 号基金－财通基金玉泉华瑞 2 号单一资产管理计划	178,571.00	999,997.60	6
		财通基金－华瑞宏观配置 3 号基金－财通基金玉泉华瑞 3 号单一资产管理计划	178,571.00	999,997.60	6
		财通基金－华瑞宏观配置 4 号基金－财通基金玉泉华瑞 4 号单一资产管理计划	178,571.00	999,997.60	6
		中国农业银行股份有限公司－财通多策略福享混合型证券投资基金	89,286.00	500,001.60	6
		财通基金－孙韬峰－财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	89,286.00	500,001.60	6
4	陈子洲	陈子洲	13,000,000	72,800,000.00	6
5	浙江东方星辰投资管理有限公司（东方星辰三号私募投资基金）	浙江东方星辰投资管理有限公司－东方星辰三号私募投资基金	12,000,000	67,200,000.00	6
6	河钢集团有限公司	河钢集团有限公司	8,910,714	49,899,998.40	6
7	上海景林资产管理有限公司（景林丰收三号私募投资基金）	上海景林资产管理有限公司－景林丰收 3 号私募基金	7,142,857	39,999,999.20	6
8	兴证全球基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司－兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）	2,821,428.00	15,799,996.80	6
		中国建设银行股份有限公司－兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	1,428,572.00	8,000,003.20	6
		中国工商银行股份有限公司－兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	1,428,572.00	8,000,003.20	6
		招商银行股份有限公司－兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	535,714.00	2,999,998.40	6
		兴业银行股份有限公司－兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	357,143.00	2,000,000.80	6
		兴全基金－映山红兴享回报 90 天人民币理财－兴全－华兴银行 2 号 FOF 单一资产管理计划	178,571.00	999,997.60	6
		兴证全球基金－南方电网资本投股有限公司－兴全－南网资本 1 号 FOF 单一资产管理计划	17,857.00	99,999.20	6
		兴证全球基金－建设银行－兴全－建信理财 1 号 FOF 集合资产管理计划	17,857.00	99,999.20	6
		兴证全球基金－广东顺德农村商业银行股份有限公司－兴全－顺德农商行 1 号 FOF 单一资产管理计划	17,857.00	99,999.20	6
9	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	5,357,142	29,999,995.20	6
合计			196,124,996	1,098,299,977.60	–

（二）发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为 196,124,996 股，发行对象山西定向增发壹号股权投资基金伙企业（有限合伙）、天津中顾嘉迪管理咨询合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、陈子洲、浙江东方星辰投资管理有限公司（东方星辰三号私募投资基金）、河钢集团有限公司、上海景林资产管理有限公司（景林丰收三号私募投资基金）、兴证全球基金管理有限公司、国信证券股份有限公司共 9 名，具体情况如下：

1、山西定向增发壹号股权投资基金伙企业（有限合伙）

企业名称：	山西定向增发壹号股权投资基金伙企业（有限合伙）
企业类型：	有限合伙企业
注册地址：	山西省太原市杏花岭区三桥街道府西街 92 号天隆仓大厦 12 层
执行事务合伙人：	山西省创业投资基金管理集团有限公司
统一社会信用代码：	91140100MA0LDE4G1T
成立日期：	2020-12-10
注册资本：	–
经营范围：	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务，不得兼营其它业务，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，发放贷款等金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、天津中顾嘉迪管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业名称：	天津中顾嘉迪管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型：	有限合伙企业
注册地址：	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312 室（天津信车购商务秘书有限公司托管第 916 号）
执行事务合伙人：	深圳凡贝投资管理有限公司
统一社会信用代码：	91120118MA076N033R
成立日期：	2020-11-25
注册资本：	–
经营范围：	一般项目：市场营销策划；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、财通基金管理有限公司

企业名称：	财通基金管理有限公司
企业类型：	其他有限责任公司
注册地址：	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人：	夏理芬
统一社会信用代码：	91310000577433812A
成立日期：	2011-06-21
注册资本：	20,000 万元人民币
经营范围：	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、陈子洲

姓名：	陈子洲
身份证号：	330102********0911

5、浙江东方星辰投资管理有限公司（东方星辰三号私募投资基金）

企业名称：	浙江东方星辰投资管理有限公司
企业类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：	杭州市下城区华丰路 2 号 20 幢 330 室
法定代表人：	翁秋萍
统一社会信用代码：	91330103MA27WJTG91
成立日期：	2015-12-22
注册资本：	3,232 万元人民币
经营范围：	服务；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、河钢集团有限公司

企业名称：	河钢集团有限公司
企业类型：	有限责任公司（国有独资）
注册地址：	石家庄市体育南大街 385 号
法定代表人：	于勇
统一社会信用代码：	91130000677356885K
成立日期：	2008-06-24
注册资本：	2,000,000 万元人民币
经营范围：	对所投资企业资产进行运营管理（其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及其深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游业）；冶金技术研发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料、金属及非金属矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）；货物装卸搬运；餐饮服务；人力资源服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、上海景林资产管理有限公司

企业名称：	上海景林资产管理有限公司
企业类型：	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：	上海市浦东新区海徐路 939 号 3 幢 129 室
法定代表人：	高云程
统一社会信用代码：	91310115598121869E
成立日期：	2012-06-06
注册资本：	3,000 万元人民币
经营范围：	资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、兴证全球基金管理有限公司

企业名称：	兴证全球基金管理有限公司
企业类型：	有限责任公司（中外合资）
注册地址：	上海市金陵东路 368 号
法定代表人：	杨华辉
统一社会信用代码：	91310000755007761B
成立日期：	2003-09-30
注册资本：	15,000 万元人民币
经营范围：	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、国信证券股份有限公司

企业名称：	国信证券股份有限公司
企业类型：	股份有限公司（上市）
注册地址：	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：	何如
统一社会信用代码：	91440300192278444S
成立日期：	1994-06-30
注册资本：	961,242.9377 万元人民币
经营范围：	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。

（三）发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

经保荐机构、主承销商核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（四）发行对象私募基金备案情况

根据认购对象提供的资料并经北京雍行律师事务所核查，本次发行认购对象的备案情况如下：

经核查，参与本次发行申购的天津中顾嘉迪管理咨询合伙企业（有限合伙）、河钢集团有限公司、国信证券股份有限公司、自然人陈子洲不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金，无需进行私募基金产品备案。

经核查，参与本次发行申购的财通基金管理有限公司及其管理的产品、上海景林资产管理有限公司及其管理的产品、浙江东方星辰投资管理有限公司及其管理的产品、山西定向增发壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其管理人、兴全基金管理有限公司及其管理的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定完成基金管理人登记和基金产品备案。

综上，本次发行确定的发行对象符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件以及发行人股东大会决议规定的条件。

（五）发行对象之投资者适当性相关情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，主承销商应开展投资者适当性核查有关的工作。经对投资者提供的适当性管理相关资料核查，财通基金管理有限公司、天津中顾嘉迪管理咨询合伙企业（有限合伙）、河钢集团有限公司、国信证券股份有限公司、上海景林资产管理有限公司（景林丰收三号私募投资基金）、陈子洲、浙江东方星辰投资管理有限公司（东方星辰三号私募投资基金）、山西定向增发壹号股权投资基金伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司共 9 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（六）关于认购对象资金来源的说明

序号	认购对象	认购资金来源
1	山西定向增发壹号股权投资基金伙企业（有限合伙）	私募基金
2	天津中顾嘉迪管理咨询合伙企业（有限合伙）	自有资金
3	财通基金管理有限公司	资管计划、公募基金
4	陈子洲	自有资金
5	浙江东方星辰投资管理有限公司（东方星辰三号私募投资基金）	私募基金
6	河钢集团有限公司	自有资金
7	上海景林资产管理有限公司（景林丰收三号私募投资基金）	私募基金
8	兴证全球基金管理有限公司	资管计划、公募基金
9	国信证券股份有限公司	自有资金

经保荐机构及律师核查，认购对象参与认购发行人本次发行的资金均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规，不存在代其他第三方持有或其他利益输送的情形。

认购对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，亦不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本法发行的情形；发行人及其控股股东、实际控制人不在直接或通过其他利益相关方向本次发行认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

五、本次非公开发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

机构名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

保荐代表人：高吉青、林郁松

项目协办人：陈振博

项目组成员：李标、张一凡、孙曦晗

联系电话：010-65608304

传真：010-65608450

（二）联席主承销商

机构名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：祝瑞敏

联系人：李旭、侯立瑞

联系电话：010-83326816

传真：010-83326892

（三）发行人律师事务所

机构名称：北京雍行律师事务所

注册地址：北京市朝阳区建国路 86 号佳兆业北塔 2301

负责人：陈光耀

经办律师：郑曦林、陈光耀

联系电话：010-85143927

传真：010-85143998

（四）审计及验资机构

机构名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

会计师事务所负责人：祝卫

签字注册会计师：唐宗明、刘影

联系电话：0451-53630021

传真：0452-2468100

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

公司本次非公开发行股票上市已经获得中国证监会批准。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：美锦能源

证券代码：000723.SZ

上市地点：深圳证券交易所主板

三、新增股份的上市时间

本次新增股份上市日为 2021 年 1 月 29 日。

根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

本次非公开发行股票完成后，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衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

第三节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后相关情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至 2020 年 10 月 31 日，美锦能源前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例(%)
1	美锦能源集团有限公司	228,740.58	56.09
2	信风投资管理有限公司－芜湖信美纾困投资合伙企业（有限合伙）	17,209.13	4.22
3	北京国兴晟乾投资管理有限责任公司－福州经济技术开发区晟乾创盈股权投资合伙企业（有限合伙）	16,886.32	4.14
4	香港中央结算有限公司	4,653.93	1.14
5	南方资本－招商银行－远德定向增发 1 号资产管理计划	3,333.32	0.82
6	中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	1,169.11	0.29
7	中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	560.89	0.14
8	于茹	480.00	0.12
9	彭斌	451.31	0.11
10	王建斌	409.31	0.1
合计		273,893.90	67.17

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行完成后，截至本次新增股份登记完成之日，本公司前十名股东情况如下表所示

排名	股东名称	持股数量（万股）	持股比例(%)
1	美锦能源集团有限公司	225,740.58	52.81
2	北京国兴晟乾投资管理有限责任公司－福州经济技术开发区晟乾创盈股权投资合伙企业（有限合伙）	11,336.32	2.65
3	山西省创业投资基金管理集团有限公司－山西定向增发壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,160.71	1.68
4	香港中央结算有限公司	5,485.33	1.28
5	天津中顾嘉迪管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,571.43	0.84
6	南方资本－招商银行－远德定向增发 1 号资产管理计划	3,333.32	0.78
7	西藏博恩资产管理有限公司－博恩思念泽一期私募证券投资基金	3,000.00	0.70
8	财通基金－中国银河证券股份有限公司－财通基金玉泉 1055 号单一资产管理计划	1,785.71	0.42
9	陈子洲	1,300.00	0.30
10	中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	1,235.42	0.29
合计		263,948.83	61.75

二、本次非公开发行股票对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将增加 196,124,996 股限售流通股。本次发行后具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行前		变动数	本次发行后	
	股份数量（股）	比例(%)	股份数量（股）	股份数量（股）	比例(%)
有限售条件的流通股份	303,989,048	7.45	196,124,996	500,114,044	11.70
无限售条件的流通股份	3,774,104,004	92.55	–	3,774,104,004	88.30
合计	4,078,093,052	100.00	196,124,996	4,274,218,048	100.00

注：上表仅列示发行人普通股股本结构变化情况。

（二）对公司业务、资产和业务结构的影响

本次非公开发行募集资金将投入“华盛化工新材料项目”。“华盛化工新材料”投产后，除主要产品焦炭产能大幅增加外，焦炉煤气等副产品通过加压除杂、加炭合成等，深加工成为乙二醇、LNG；将烟尘脱硫，通过 WSA 制备硫酸；富氢气通过 PSA-H2 单元经变压吸附制取合格氢气产品；煤焦油、粗苯等副产品通过专门装置集中回收后，作为重要化工原料出售。该项目不但可增加公司产品的多样性，还可作为公司新增盈利的增长点，提升公司盈利的可持续性与抗风险能力。

本次发行不会对公司主营业务和经营产生重