证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2021-009

新奥天然气股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、发行股份数量和价格:

股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:本次发行股份数量245,871,156股,公司股份数量变更为2,845,853,619股

发行价格:12.50元/股

2、发行对象认购数量和限售期

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	14,400,000	180,000,000.00	6
2	广发基金管理有限公司	6,400,000	80,000,000.00	6
3	中国国际金融香港资产管理有限公司	9,216,000	115,200,000.00	6
4	河北中冀财工业升级股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,400,000	80,000,000.00	6
5	华泰证券股份有限公司	6,400,000	80,000,000.00	6
6	山东能源集团创元投资有限公司	8,000,000	100,000,000.00	6
7	富国基金管理有限公司	10,800,000	135,000,000.00	6
8	华能贵诚信托有限公司	9,600,000	120,000,000.00	6
9	财通基金管理有限公司	9,544,000	119,300,000.00	6
10	UBS AG	16,160,000	202,000,000.00	6
11	汇安基金管理有限责任公司	6,400,000	80,000,000.00	6
12	嘉实基金管理有限公司	65,312,000	816,400,000.00	6
13	杭州金投盛澜股权投资合伙企业(有限合伙)	6,400,000	80,000,000.00	6
14	易方达基金管理有限公司	6,400,000	80,000,000.00	6
15	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,400,000	80,000,000.00	6
16	Morgan Stanley & Co. International PLC	8,804,000	110,050,000.00	6
17	Merrill Lynch International	24,648,040	308,100,500.00	6
18	新奥控股	24,587,116	307,338,950.00	18
合计		245,871,156	3,073,389,450.00	–

3、预计上市时间:本次非公开发行募集配套资金新增股份于2021年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续,公司于2021年2月2日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。新增股份可在锁定期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易(如遇法定节假日或休息日,上市时间顺延至其后的第一个交易日),限售期自股份发行结束之日起开始计算。

4、资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

5、本公告中有关简称与本公司2020年5月14日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新奥股份重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的有关简称相同。

一、本次发行概况

(一)本次发行的决策程序

本次发行为新奥天然气股份有限公司(以下简称"公司"或"新奥股份")资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一部分,已取得的决策和审批如下:

1、本次发行已经公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第八次会议、第九届董事会第十一次会议及第九届董事会第十二次会议审议通过;

2、本次发行已经公司第九届监事会第三次会议、第九届监事会第五次会议、第九届监事会第六次会议及第九届监事会第七次会议审议通过;

3、本次发行已经2019年第六次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会审议通过;

4、2020年5月13日,公司收到中国证监会核发《关于核准新奥生态控股股份有限公司向ENN Group International Investment Limited(新奥集团国际投资有限公司)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕806号),中国证监会核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过350,000万元。

(二)本次发行情况

1、发行股份的种类及面值

本次发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

2、发行方式及发行对象

本次募集配套资金以非公开发行方式向包括新奥控股在内的符合中国证监会规定的不超过35名的特定投资者发行股票。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。本次发行承销方式为代销。

其中,公司实际控制人王玉锁先生以其控制的新奥控股参与本次募集配套资金,认购规模为24,587,116股,不低于本次募集配套资金发行股份总股份数的10%。

3、定价方式及发行价格

本次发行的定价原则为询价发行,定价基准日为发行期首日,即2021年1月13日。根据《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》等相关规定,本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%,即不低于11.12元/股。

公司和独立财务顾问(主承销商)根据投资者申购报价结果,并遵循认购价格优先、认购金额优先及收到(申购报价单)时间优先原则,确定本次发行价格为12.50元/股。

本次发行价格与发行底价的比率为112.41%,发行价格与定价基准日前20个交易日均价的比率为89.99%。

4、发行数量及募集资金金额

2021年1月15日9:00-12:00,簿记中心共收到30单申购报价单,申购总金额为490,686.00万元。根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为12.50元/股,本次发行股数245,871,156股,募集资金总额3,073,389,450.00元。

(三)验资及股份登记情况

1、募集资金到账及验资情况

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月21日出具的《验证报告》(中喜验字【2021】第00006号),截至2021年1月20日15:00时止,中信证券共收到特定投资者缴纳的认购款项人民币3,073,389,450.00元。

2021年1月21日,中信证券将扣除财务顾问费和承销服务费后的上述认购款项的剩余款项划转至公司募集资金专项账户中。根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月22日出具的《验资报告》(中喜验字【2021】第00007号),截至2021年1月21日,本次募集资金总额人民币3,073,389,450.00元,扣除各项不含税发行费用45,029,544.86元,募集资金净额为3,028,359,905.14元,其中新增股本245,871,156.00元,资本公积2,782,488,749.14元。

2、股份登记情况

2021年2月2日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,本次募集配套资金的新增股份登记已办理完毕。

(四)独立财务顾问(主承销商)及法律顾问意见

1、独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司认为:

"本次非公开发行的组织过程严格遵守相关法律和法规,符合上市公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求;

本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合已报送的《发行方案》中的相关安排,符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定,合法、有效;

本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正,符合上市公司及其全体股东的利益,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》等有关法律、法规的规定。"

2、法律顾问:北京国枫律师事务所认为:

"新奥股份非公开发行股份募集配套资金已取得必要的批准与核准;新奥股份本次发行所涉及的《认购邀请书》(申购报价单)(缴款通知)《认购协议》等法律文件符合《发行办法》《实施细则》《发行与承销办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定,合法有效;新奥股份本次发行确定的发行对象及发行过程符合《发行办法》《实施细则》《发行与承销办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定,发行结果公平、公正,符合非公开发行股票的有关规定。"

二、发行结果及发行对象简介

(一)发行结果情况

本次发行对象最终确定为18家。本次发行结果如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	14,400,000	180,000,000.00	6
2	广发基金管理有限公司	6,400,000	80,000,000.00	6
3	中国国际金融香港资产管理有限公司	9,216,000	115,200,000.00	6
4	河北中冀财工业升级股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,400,000	80,000,000.00	6
5	华泰证券股份有限公司	6,400,000	80,000,000.00	6
6	山东能源集团创元投资有限公司	8,000,000	100,000,000.00	6
7	富国基金管理有限公司	10,800,000	135,000,000.00	6
8	华能贵诚信托有限公司	9,600,000	120,000,000.00	6
9	财通基金管理有限公司	9,544,000	119,300,000.00	6
10	UBS AG	16,160,000	202,000,000.00	6
11	汇安基金管理有限责任公司	6,400,000	80,000,000.00	6
12	嘉实基金管理有限公司	65,312,000	816,400,000.00	6
13	杭州金投盛澜股权投资合伙企业(有限合伙)	6,400,000	80,000,000.00	6
14	易方达基金管理有限公司	6,400,000	80,000,000.00	6
15	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,400,000	80,000,000.00	6
16	Morgan Stanley & Co. International PLC	8,804,000	110,050,000.00	6
17	Merrill Lynch International	24,648,040	308,100,500.00	6
18	新奥控股	24,587,116	307,338,950.00	18
合计		245,871,156	3,073,389,450.00	–

3、预计上市时间:本次非公开发行募集配套资金新增股份于2021年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续,公司于2021年2月2日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。新增股份可在锁定期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易(如遇法定节假日或休息日,上市时间顺延至其后的第一个交易日),限售期自股份发行结束之日起开始计算。

4、资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

5、本公告中有关简称与本公司2020年5月14日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新奥股份重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的有关简称相同。

一、本次发行概况

(一)本次发行的决策程序

本次发行为新奥天然气股份有限公司(以下简称"公司"或"新奥股份")资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一部分,已取得的决策和审批如下:

1、本次发行已经公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第八次会议、第九届董事会第十一次会议及第九届董事会第十二次会议审议通过;

2、本次发行已经公司第九届监事会第三次会议、第九届监事会第五次会议、第九届监事会第六次会议及第九届监事会第七次会议审议通过;

3、本次发行已经2019年第六次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会审议通过;

4、2020年5月13日,公司收到中国证监会核发《关于核准新奥生态控股股份有限公司向ENN Group International Investment Limited(新奥集团国际投资有限公司)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕806号),中国证监会核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过350,000万元。

(二)本次发行情况

1、发行股份的种类及面值

本次发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

2、发行方式及发行对象

本次募集配套资金以非公开发行方式向包括新奥控股在内的符合中国证监会规定的不超过35名的特定投资者发行股票。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。本次发行承销方式为代销。

其中,公司实际控制人王玉锁先生以其控制的新奥控股参与本次募集配套资金,认购规模为24,587,116股,不低于本次募集配套资金发行股份总股份数的10%。

3、定价方式及发行价格

本次发行的定价原则为询价发行,定价基准日为发行期首日,即2021年1月13日。根据《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》等相关规定,本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%,即不低于11.12元/股。

公司和独立财务顾问(主承销商)根据投资者申购报价结果,并遵循认购价格优先、认购金额优先及收到(申购报价单)时间优先原则,确定本次发行价格为12.50元/股。

本次发行价格与发行底价的比率为112.41%,发行价格与定价基准日前20个交易日均价的比率为89.99%。

4、发行数量及募集资金金额

2021年1月15日9:00-12:00,簿记中心共收到30单申购报价单,申购总金额为490,686.00万元。根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为12.50元/股,本次发行股数245,871,156股,募集资金总额3,073,389,450.00元。

(三)验资及股份登记情况

1、募集资金到账及验资情况

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月21日出具的《验证报告》(中喜验字【2021】第00006号),截至2021年1月20日15:00时止,中信证券共收到特定投资者缴纳的认购款项人民币3,073,389,450.00元。

2021年1月21日,中信证券将扣除财务顾问费和承销服务费后的上述认购款项的剩余款项划转至公司募集资金专项账户中。根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月22日出具的《验资报告》(中喜验字【2021】第00007号),截至2021年1月21日,本次募集资金总额人民币3,073,389,450.00元,扣除各项不含税发行费用45,029,544.86元,募集资金净额为3,028,359,905.14元,其中新增股本245,871,156.00元,资本公积2,782,488,749.14元。

2、股份登记情况

2021年2月2日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,本次募集配套资金的新增股份登记已办理完毕。

(四)独立财务顾问(主承销商)及法律顾问意见

1、独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司认为:

"本次非公开发行的组织过程严格遵守相关法律和法规,符合上市公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求;

本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合已报送的《发行方案》中的相关安排,符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定,合法、有效;

本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正,符合上市公司及其全体股东的利益,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》等有关法律、法规的规定。"

2、法律顾问:北京国枫律师事务所认为:

"新奥股份非公开发行股份募集配套资金已取得必要的批准与核准;新奥股份本次发行所涉及的《认购邀请书》(申购报价单)(缴款通知)《认购协议》等法律文件符合《发行办法》《实施细则》《发行与承销办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定,合法有效;新奥股份本次发行确定的发行对象及发行过程符合《发行办法》《实施细则》《发行与承销办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定,发行结果公平、公正,符合非公开发行股票的有关规定。"

二、发行结果及发行对象简介

(一)发行结果情况

本次发行对象最终确定为18家。本次发行结果如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	14,400,000	180,000,000.00	6
2	广发基金管理有限公司	6,400,000	80,000,000.00	6
3	中国国际金融香港资产管理有限公司	9,216,000	115,200,000.00	6
4	河北中冀财工业升级股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,400,000	80,000,000.00	6
5	华泰证券股份有限公司	6,400,000	80,000,000.00	6
6	山东能源集团创元投资有限公司	8,000,000	100,000,000.00	6
7	富国基金管理有限公司	10,800,000	135,000,000.00	6
8	华能贵诚信托有限公司	9,600,000	120,000,000.00	6
9	财通基金管理有限公司	9,544,000	119,300,000.00	6
10	UBS AG	16,160,000	202,000,000.00	6
11	汇安基金管理有限责任公司	6,400,000	80,000,000.00	6
12	嘉实基金管理有限公司	65,312,000	816,400,000.00	6
13	杭州金投盛澜股权投资合伙企业(有限合伙)	6,400,000	80,000,000.00	6
14	易方达基金管理有限公司	6,400,000	80,000,000.00	6
15	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,400,000	80,000,000.00	6
16	Morgan Stanley & Co. International PLC	8,804,000	110,050,000.00	6
17	Merrill Lynch International	24,648,040	308,100,500.00	6
18	新奥控股	24,587,116	307,338,950.00	18
合计		245,871,156	3,073,389,450.00	–

(二)发行对象简介

1、JPMorgan Chase Bank, National Association

名称	JPMorgan Chase Bank, National Association
企业类型	合格境外机构投资者
住所	State of New York, the United States of America
编号	QF2003NAB009

JPMorgan Chase Bank, National Association本次认购数量为14,400,000股,股份限售期为6个月。

2、广发基金管理有限公司

名称	广发基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)
注册资本	14,097.8万元人民币
法定代表人	孙树明
统一社会信用代码	91440000752892312 6
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、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)

广发基金管理有限公司本次认购数量为6,400,000股,股份限售期为6个月。

3、中国国际金融香港资产管理有限公司

名称	中国国际金融香港资产管理有限公司
企业类型	合格境外机构投资者
住所	29/F One International Finance Center 1 Harbour View Street Central, HK
注册资本	246,000,000港币
编号	QF2013ASF227

中国国际金融香港资产管理有限公司本次认购数量为9,216,000股,股份限售期为6个月。

4、河北中冀财工业升级股权投资基金合伙企业(有限合伙)

名称	河北中冀财工业升级股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
住所	河北省唐山市路北区龙兴里铭泽大厦707号
注册资本	50,000万元人民币
执行事务合伙人	天津中冀蓉银股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91130203MA0F8TF84R
经营范围	从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务(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)

河北中冀财工业升级股权投资基金合伙企业(有限合伙)本次认购数量为6,400,000股,股份限售期为6个月。

5、华泰证券股份有限公司

名称	华泰证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市)
住所	南京市江东中路228号
注册资本	907,665万元人民币
法定代表人	张伟
统一社会信用代码	91320000704041011J
经营范围	证券经纪业务,证券自营,证券承销业务,限销国债,非金融企业债务融资工具,金融债(含政策性金融债),证券投资咨询,为期货公司提供中间介绍业务,融资融券业务,代销金融产品业务,证券投资基金代销,证券投资基金托管,黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务,股票期权业务,中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关批准后方可开展经营活动)

华泰证券股份有限公司本次认购数量为6,400,000股,股份限售期为6个月。

6、山东能源集团创元投资有限公司

名称	山东能源集团创元投资有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	山东省济南市历下区经十路10777号山东能源大厦12层
注册资本	100,000万元人民币
法定代表人	张廷玉
统一社会信用代码	91370000MA3CCA0579
经营范围	以自有资金对外投资及管理;创业投资;投资咨询服务。(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)

山东能源集团创元投资有限公司本次认购数量为8,000,000股,股份限售期为6个月。

7、富国基金管理有限公司

名称	富国基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
注册资本	52,000万元人民币
法定代表人	裴长江
统一社会信用代码	91310000710924515X
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(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)

富国基金管理有限公司本次认购数量为10,800,000股,股份限售期为6个月。

8、华能贵诚信托有限公司

名称	华能贵诚信托有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23.24层
注册资本	619,455.7406万元人民币
法定代表人	田军
统一社会信用代码	91520000214413134U
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。((一)资金信托;(二)动产信托;(三)不动产信托;(四)有价证券信托;(五)其他财产或财产权信托;(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;(九)办理居间、咨询、资信调查等业务;(十)代保管及保管箱业务;(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;(十二)以固有财产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。)

华能贵诚信托有限公司本次认购数量为9,600,000股,股份限售期为6个月。

9、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	夏理芬
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特点客户资产管理、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)

财通基金管理有限公司本次认购数量为9,544,000股,股份限售期为6个月。

10、UBS AG

名称	UBS AG
企业类型	合格境外机构投资者
住所	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich , Switzerland , and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel , Switzerland
编号	QF2003EUS001

UBS AG本次认购数量为16,160,000股,股份限售期为6个月。

11、汇安基金管理有限责任公司

名称	汇安基金管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
注册资本	10,000万元人民币
法定代表人	秦军
统一社会信用代码	91310109MA1G53X258
经营范围	公募基金管理(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)

汇安基金管理有限责任公司本次认购数量为6,400,000股,股份限售期为6个月。

12、嘉实基金管理有限公司

名称	嘉实基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
注册资本	15,000万元人民币
法定代表人	经雷
统一社会信用代码	91310000700218879J
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理;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)

嘉实基金管理有限公司本次认购数量为65,312,000股,股份限售期为6个月。

13、杭州金投盛澜股权投资合伙企业(有限合伙)

名称	杭州金投盛澜股权投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
住所	浙江省杭州市富阳区东洲街道公望路3号161工位
注册资本	50,000万元人民币
执行事务合伙人	杭州锦鑫资产管理有限公司
统一社会信用代码	91330183MA2J1KJB9W
经营范围	一般项目:股权投资(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)。

杭州金投盛澜股权投资合伙企业(有限合伙)本次认购数量为6,400,000股,股份限售期为6个月。

14、易方达基金管理有限公司

名称	易方达基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
注册资本	13,244.2万元人民币
法定代表人	刘晓艳
统一社会信用代码	91440000727878666D
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(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)

嘉实基金管理有限公司本次认购数量为6,400,000股,股份限售期为6个月。

15、珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)

名称	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
住所	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-834号(集中办公区)
注册资本	100,000万元人民币
执行事务合伙人	上海常春藤财金管理咨询有限公司
统一社会信用代码	91440400MA55P7C299
经营范围	一般项目:企业管理咨询。(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)

珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)本次认购数量为6,400,000股,股份限售期为6个月。

16、Morgan Stanley & Co. International PLC

名称	Morgan Stanley & Co. International PLC
企业类型	合格境外投资者
住所	25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England
注册资本	127.65亿美元
编码	QF2003EUS003

Morgan Stanley & Co. International PLC本次认购数量为8,804,000股,股份限售期为6个月。

17、Merrill Lynch International

名称	Merrill Lynch International
企业类型	合格境外投资者
住所	Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London
注册资本	79.33亿美元
编码	QF2004EUS013

Merrill Lynch International本次认购数量为24,648,040股,股份限售期为6个月。

18、新奥控股

名称	新奥控股投资股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
住所	廊坊开发区华祥路
注册资本	800,000万元人民币
法定代表人	王玉锁
统一社会信用代码	911310017216601 05E
经营范围	对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务;销售工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备、燃料油、润滑油、柴油、化工原料及产品(化学危险品及易燃易爆化学品除外)。(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)

新奥控股本次认购数量为24,587,116股,股份限售期为18个月。

(三)发行对象与公司的关联关系

除新奥控股外,以上获配的17家投资者及所管理的产品均非新奥股份的控股股东、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,也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。

三、本次股份变动前后公司前十名股东变化

(一)本次股份变动前公司前十名股东持股情况

本次发行前,公司前十大股东及持股比例情况如下表所示(截至2021年1月29日):

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	1,370,626,680	52.72
2	新奥控股投资股份有限公司	406,150,335	15.62
3	弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	119,200,820	4.58
4	香港中央结算有限公司	99,176,647	3.81
5	廊坊合源投资中心(有限合伙)	98,360,656	3.78
6	河北威远集团有限公司	89,004,283	3.42
7	联想控股股份有限公司	24,590,164	0.95
8	中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	22,225,858	0.85
9	新奥生态控股股份有限公司回购专用证券账户	18,340,068	0.71
10	中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	14,143,258	0.54
合计		2,261,818,769	86.98

(二)本次股份发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行新股完成股份登记后,公司前十名股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	1,370,626,680	48.16
2	新奥控股投资股份有限公司	430,737,451	15.14
3	弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	119,200,820	4.19
4	廊坊合源投资中心(有限合伙)	98,360,656	3.46
5	香港中央结算有限公司	98,122,821	3.45
6	河北威远集团有限公司	89,004,283	3.13
7	全国社保基金一零六组合	33,600,000	1.18
8	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	24,648,540	0.87
9	联想控股股份有限公司	24,590,164	0.86
10	中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	22,225,858	0.78
合计		2,311,117,273	81.22

(三)本次发行股份购买资产不会导致公司控制权变化

本次发行前,新奥国际为公司控股股东;王玉锁先生直接、间接控制公司75.62%股份,为公司的实际控制人。

本次发行后,新奥国际仍为公司控股股东;王玉锁先生直接、间接控制公司69.95%股份,为公司的实际控制人。

四、本次发行前后公司股本结构变动情况表

本次发行前后,本公司的股本结构变动情况如下:

单位:股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份		172,643,116	172,643,116
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份	1,370,626,680	73,228,040	1,443,854,720
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	1,370,626,680	245,871,156	1,616,497,836
无限售条件的流通股份	A股	1,229,355,783	0	1,229,355,783
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	1,229,355,783	0	1,229,355,783
股份总额		2,599,982,463	245,871,156	2,845,853,619

五、管理层讨论与分析

本次交易对公司经营情况、财务状况、盈利能力等有积极影响,具体详见公司于2020年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新奥股份重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书)"第十章 管理层讨论与分析"。

六、为本次发行出具专业意见的中介机构情况

(一)独立财务顾问

机构名称:中信证券股份有限公司

地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

电话:0571-8578 3757

传真:0571-8578 3771

经办人员:李宁、康昊昱、周焱、焦健、崔集、杨君、王天阳、沈明、杨枭

(二)法律顾问

机构名称:北京国枫律师事务所

负责人:张利国

地址:北京市建国门内大街26号新闻大厦7层

电话:010-66090088/88004488

传真:010-66090016

经办人员:刘斯亮、张莹、刘雪晴

(三)审计机构

机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人:张增刚

地址:北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

电话:010-67085873

传真:010-67084147

经办注册会计师:祁卫红、邓海伏、李伟、王英伟

(四)验资机构

机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人:张增刚

地址:北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

电话:010-67085873

传真:010-67084147

经办注册会计师:张增刚、刘敏

七、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;

2、《新奥天然气股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》;

3、《中信证券股份有限公司关于新奥天然气股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告》;

4、《北京国枫律师事务所关于新奥天然气股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》;

5、《验资报告》(中喜验字【2021】第00006号、中喜验字【2021】第00007号);

6、《新奥股份重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及摘要;

7、《中信证券股份有限公司关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》;

8、《北京国枫律师事务所关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》;

9、其他与本次发行相关的重要文件。

特此公告。