

金正大生态工程集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2014-077
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书编制的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告,该等公告刊载于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)。

特别提示
本次非公开发行新增股份81,422,924股,将于2014年11月24日在深圳证券交易所上市。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2014年11月24日(即:上市日),公司股票停牌一天,即:2014年11月24日。

一、发行人基本情况
发行人名称:金正大生态工程集团股份有限公司
英文名称:Kingma Ecological Engineering Group Co., Ltd.
法定代表人:万寿波
注册地址:山东省临沂市沂水县大柳行19号

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
本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2014年5月12日召开的发行人第三届董事会第四次会议、2014年5月29日召开的发行人2014年第三次临时股东大会审议通过。

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
本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2014年5月12日召开的发行人第三届董事会第四次会议、2014年5月29日召开的发行人2014年第三次临时股东大会审议通过。

保荐机构(主承销商)
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
二〇一四年十一月

注册资本:600,000万元
法定代表人:陈瑞
经营范围:高新技术开发项目;筹、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金、产业投资、开发及咨询服务;股权投资。

三、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
本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2014年5月12日召开的发行人第三届董事会第四次会议、2014年5月29日召开的发行人2014年第三次临时股东大会审议通过。

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
本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2014年5月12日召开的发行人第三届董事会第四次会议、2014年5月29日召开的发行人2014年第三次临时股东大会审议通过。

Table with columns: 发行前, 发行后, 持股比例, 持股数量. Rows include 一、限售股份锁定期, 二、无限售条件流通股, etc.

Table with columns: 项目, 2014年1-9月, 2013年, 2012年, 2011年. Rows include 一、主要财务数据及主要指标, 二、合并利润表主要数据, etc.

Table with columns: 项目, 2014年1-9月, 2013年, 2012年, 2011年. Rows include 一、本次发行前, 公司前十名大股东持股情况, 二、本次发行后, 公司前十名大股东持股情况, etc.

Table with columns: 姓名, 职务, 发行前持股数, 发行后持股数, 发行后持股比例. Rows include 万寿波, 张强义, 解玉洪, etc.

保荐机构(主承销商)
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
二〇一四年十一月

注册资本:600,000万元
法定代表人:陈瑞
经营范围:高新技术开发项目;筹、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金、产业投资、开发及咨询服务;股权投资。

三、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
本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2014年5月12日召开的发行人第三届董事会第四次会议、2014年5月29日召开的发行人2014年第三次临时股东大会审议通过。

Table with columns: 发行前, 发行后, 持股比例, 持股数量. Rows include 一、限售股份锁定期, 二、无限售条件流通股, etc.

Table with columns: 项目, 2014年1-9月, 2013年, 2012年, 2011年. Rows include 一、主要财务数据及主要指标, 二、合并利润表主要数据, etc.

Table with columns: 项目, 2014年1-9月, 2013年, 2012年, 2011年. Rows include 一、本次发行前, 公司前十名大股东持股情况, 二、本次发行后, 公司前十名大股东持股情况, etc.

Table with columns: 姓名, 职务, 发行前持股数, 发行后持股数, 发行后持股比例. Rows include 万寿波, 张强义, 解玉洪, etc.

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目投资总额, 募集资金投入金额. Rows include 1. 惠州项目, 2. 农化服务中心项目, etc.

公司按照项目经营进展等情况,调整并适时追加募集资金的具体投资项目,优先关注和各项项目的具体进展,募集资金不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。

一、保荐协议主要内容
签署时间:2014年10月27日
保荐机构:中信证券股份有限公司
甲:金正大生态工程集团股份有限公司
乙:中信证券股份有限公司

一、保荐协议主要内容
签署时间:2014年10月27日
保荐机构:中信证券股份有限公司
甲:金正大生态工程集团股份有限公司
乙:中信证券股份有限公司

一、保荐协议主要内容
签署时间:2014年10月27日
保荐机构:中信证券股份有限公司
甲:金正大生态工程集团股份有限公司
乙:中信证券股份有限公司

金正大生态工程集团股份有限公司
关于非公开发行A股股票相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“金正大”或“公司”)非公开发行股票工作已经完成,现将本次非公开发行股票相关情况公告如下:

一、保荐协议主要内容
签署时间:2014年10月27日
保荐机构:中信证券股份有限公司
甲:金正大生态工程集团股份有限公司
乙:中信证券股份有限公司

金正大生态工程集团股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经中国证券监督管理委员会《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1074号)核准,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)向8名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票422,924股,每股面值1元,发行价格为每股25.30元,募集资金总额为人民币2,059,999,977.20元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,059,548,282.26元。

一、保荐协议主要内容
签署时间:2014年10月27日
保荐机构:中信证券股份有限公司
甲:金正大生态工程集团股份有限公司
乙:中信证券股份有限公司

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2014053
广州智光电气股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2014-54
合肥丰乐种业股份有限公司
重大资产重组事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2014-055
南京华东电子信息科技股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:600499 股票简称:科达洁能 公告编号:2014-042
广东科达洁能股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证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。

证券代码:000796 证券简称:易食集团 公告编号:2014-061
易食集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2014-059
债券代码:112600 债券简称:12金风01
新疆金风科技股份有限公司
关于股东股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2014-074
安徽江淮汽车股份有限公司
关于申请延期回复中国证监会一次反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证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。

证券代码:601012 证券简称:耀基股份 公告编号:临2014-089号
西安隆基硅材料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。