

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2015-091

# 成都市新都化工股份有限公司 非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公司公告书(摘要)



保荐机构(主承销商):西南证券股份有限公司

二〇一五年八月

股数和比例情况如下:

股票类型	人民币普通股(A股)
发行数量	7,300万股
证券面值	1.00元
发行价格	15.30元/股
募集资金总额	111,690.00万元
发行费用	2,142.11万元
募集资金净额	109,547.89万元
发行价格与发行底价(15.30元)相比的溢价比率	1
发行价格与发行缴款通知书前20个交易日公司股票的交易均价相比的比率	48.51%

(三)募集资金专户设立和三方监管协议签署情况

公司已为本次非公开发行开设了募集资金专用存储账户。公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部制度的规定,并按照募集资金使用计划确保募集资金的使用情况。

(四)发行对象基本情况

本公司非公开发行股票的发行对象为公司实际控制人宋睿及深圳市平安创新资本投资有限公司、招商基金管理有限公司、光大永明资产管理有限公司。

基本情况如下:

1.宋睿先生,男,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,住所位于山东省平度市金牛区。宋睿持有发行人44.5%的股权,为发行人的控股股东、实际控制人。自然人股东平度市金牛区宋睿为宋睿之子,持有公司19.72%的股权;自然人股东张明华(宋睿之女婿)持有公司28%的股权。李云峰、张明华是控股股东、实际控制人宋睿的一致行动人。

2015年7月至今任公司副董事长、总裁,全面负责公司生产经营管理工作。

2.深圳市平安创新资本投资有限公司

公司名称:深圳市平安创新资本投资有限公司

注册资本:人民币400,000万元人民币

经营范围:1992年11月24日至2020年11月24日

经营期限:1992年11月24日至长期(自然人股东)

经营范围:投资于各种具体项目(具体项目另行申报);企业管理咨询、经济信息咨询(不含法律、行政法规、国务院决定禁止或限制经营的项目);贵金属等贵金属的投资,国内贸易。

特此提示

1.本次公司非公开发行完成后,公司新增股份数7,300万股,发行价格为15.30元/股,该等股份已于2015年8月17日在深圳证券交易所挂牌上市,并拟在托管银行,将于2015年8月24日在深圳证券交易所上市。

2.本次发行中,所有认购对象认购的股份数量为三十六个月,从上市首日起算,预计可上市流通时间为2018年8月24日。

3.根据深圳证券交易所相关业务规则,公司股票将在2015年8月24日(即上市首日)不设涨跌幅限制。

4.本次公司完成本次发行后,公司股票将符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

5.本公司按照《公开发行证券的公司信息披露第25号—上市公司非公开发行股票》的要求进行编制。中国证监会、深圳证券交易所和其他相关机构公司本次非公开发行股票的核准、上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。

释义

在本报告书所用词语含义与上市公司《摘要》所列相同具有如下特定含义:

1.发行人、股份公司、新都化工 指 成都市新都化工股份有限公司

2.平安创新 指 深圳市平安创新资本投资有限公司

3.招商基金 指 招商基金管理有限公司

4.光大永明 指 光大永明资产管理有限公司

5.光大永明管理 指 光大永明资产管理有限公司

6.昆仑保险 指 昆仑健康保险有限公司

7.光大永明人寿 指 光大永明人寿保险有限公司

8.齐鲁证券 指 齐鲁证券有限公司

9.广发银行 指 广发银行股份有限公司—中欧盛世成长

10.刘晓鹏 指 刘晓鹏

11.宋睿 指 宋睿

12.李云峰 指 李云峰

13.张明华 指 张明华

14.李晓峰 指 李晓峰

15.王生民 指 王生民

16.周群飞 指 周群飞

17.陈伟才 指 陈伟才

18.吴国强 指 吴国强

19.胡海林 指 胡海林

20.王生兵 指 王生兵

21.李春华 指 李春华

22.张建伟 指 张建伟

23.李晓峰 指 李晓峰

24.王生民 指 王生民

25.胡海林 指 胡海林

26.吴国强 指 吴国强

27.胡海林 指 胡海林

28.王生兵 指 王生兵

29.李春华 指 李春华

30.张建伟 指 张建伟

31.李晓峰 指 李晓峰

32.王生民 指 王生民

33.胡海林 指 胡海林

34.吴国强 指 吴国强

35.胡海林 指 胡海林

36.王生兵 指 王生兵

37.李春华 指 李春华

38.张建伟 指 张建伟

39.李晓峰 指 李晓峰

40.王生民 指 王生民

41.胡海林 指 胡海林

42.吴国强 指 吴国强

43.胡海林 指 胡海林

44.王生兵 指 王生兵

45.李春华 指 李春华

46.张建伟 指 张建伟

47.李晓峰 指 李晓峰

48.王生民 指 王生民

49.胡海林 指 胡海林

50.吴国强 指 吴国强

51.胡海林 指 胡海林

52.王生兵 指 王生兵

53.李春华 指 李春华

54.张建伟 指 张建伟

55.李晓峰 指 李晓峰

56.王生民 指 王生民

57.胡海林 指 胡海林

58.吴国强 指 吴国强

59.胡海林 指 胡海林

60.王生兵 指 王生兵

61.李春华 指 李春华

62.张建伟 指 张建伟

63.李晓峰 指 李晓峰

64.王生民 指 王生民

65.胡海林 指 胡海林

66.吴国强 指 吴国强

67.胡海林 指 胡海林

68.王生兵 指 王生兵

69.李春华 指 李春华

70.张建伟 指 张建伟

71.李晓峰 指 李晓峰

72.王生民 指 王生民

73.胡海林 指 胡海林

74.吴国强 指 吴国强

75.胡海林 指 胡海林

76.王生兵 指 王生兵

77.李春华 指 李春华

78.张建伟 指 张建伟

79.李晓峰 指 李晓峰

80.王生民 指 王生民

81.胡海林 指 胡海林

82.吴国强 指 吴国强

83.胡海林 指 胡海林

84.王生兵 指 王生兵

85.李春华 指 李春华

86.张建伟 指 张建伟

87.李晓峰 指 李晓峰

88.王生民 指 王生民

89.胡海林 指 胡海林

90.吴国强 指 吴国强

91.胡海林 指 胡海林

92.王生兵 指 王生兵

93.李春华 指 李春华

94.张建伟 指 张建伟

95.李晓峰 指 李晓峰

96.王生民 指 王生民

97.胡海林 指 胡海林

98.吴国强 指 吴国强

99.胡海林 指 胡海林

100.王生兵 指 王生兵

101.李春华 指 李春华

102.张建伟 指 张建伟

103.李晓峰 指 李晓峰

104.王生民 指 王生民

105.胡海林 指 胡海林

106.吴国强 指 吴国强

107.胡海林 指 胡海林

108.王生兵 指 王生兵

109.李春华 指 李春华

110.张建伟 指 张建伟

111.李晓峰 指 李晓峰

112.王生民 指 王生民

113.胡海林 指 胡海林

114.吴国强 指 吴国强

115.胡海林 指 胡海林

116.王生兵 指 王生兵

117.李春华 指 李春华

118.张建伟 指 张建伟

119.李晓峰 指 李晓峰

120.王生民 指 王生民

121.胡海林 指 胡海林

122.吴国强 指 吴国强

123.胡海林 指 胡海林

124.王生兵 指 王生兵

125.李春华 指 李春华

126.张建伟 指 张建伟

127.李晓峰 指 李晓峰

128.王生民 指 王生民

129.胡海林 指 胡海林

130.吴国强 指 吴国强