

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2015-127

新湖中宝股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实、准确、完整和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1.发行数量:96,153,8461万股人民币普通股(A股)

2.发行价格:3.20元/股

3.发行对象及配售情况

序号	名称	配售股数(万股)	限售期(月)
1	中国北方工业公司	9,615,3846	12
2	普通股股东及控股股东	9,615,3846	12
3	中欧基金管理有限公司	9,615,3846	12
4	恒信基金管理有限公司	28,846,1538	12
5	华安基金管理有限公司	19,230,7693	12
6	招商基金管理有限公司	19,230,7692	12

4.预计上市时间:本公司本次非公开发行股票的预计上市时间为2015年11月25日(自2015年11月25日起算12个交易日后的第一个交易日),如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

5.资产过户情况:本公司本次发行及资产过户情况:资产过户情况,对发行对象以现金认购。

6.本次发行概况

(一)本次发行的概况和发行的监管部门

1.2014年1月18日,公司召开了第八届董事会第四十九次会议,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

2.2015年1月5日,发行人召开了2015年第一次临时股东大会,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

3.审核发行申请的审查会时间:2015年3月20日,本公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核,获得通过。

4.核准批文的取得时间及文号:2015年6月5日,公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2015]165号《关于核准新湖中宝股份有限公司非公开发行股票的批复》。

(二)本次发行的定价情况

1.股票类型:人民币普通股(A股)

2.发行数量:96,153,8461万股

3.股票面值:1元

4.发行价格:3.20元/股

5.募集资金总额及发行费用:本次非公开发行股票募集资金总额为499,999,9972万元,发行费用共计2,330万元,募集资金总额为497,669,9972万元。

6.保荐机构:中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)

(三)募集资金投资项目及登记情况

1.募集资金投资项目

2015年11月10日,西湖南湖证券收到的认购款本金扣除承销及保荐费用后的资金净额至指定的募集资金专户内。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2015]645号验资报告。根据相关公告,截至2015年11月10日,公司募集资金总额为499,999,9972万元,扣除发行费用2,330万元后,募集资金净额为497,669,9972万元,其中注册资本为96,153,8461万元,资本公积为10,116,9732万元。

2.验资报告

2015年11月25日,公司在中证证券登记结算有限公司办理了本次非公开发行股票的股权登记相关事宜。

(四)保荐机构和发行人对本次非公开发行和认购对象的合规性意见

1.本次发行的保荐机构和发行人对本次发行过程和认购对象的合规性意见:

(1)本次发行已经必要的批准,并获得了中国证监会的核准,本次发行的定价符合《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,发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效;3.本次非公开发行对象的认购行为符合《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》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—向中国证监会申报文件》的规定。

(2)公司的控股股东或实际控制人未直接或间接参与本次发行决策,董事、监事、高级管理人员未直接或间接参与本次发行决策,发行人及其控股股东或实际控制人未直接或间接参与本次发行决策。

(3)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近十二个月内受到过中国证监会的行政处罚,最近十二个月内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(4)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(5)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近一年内受到过证券交易所公开谴责,或者最近一年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(6)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近三年内受到过中国证监会的行政处罚,最近三年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(7)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近三年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(8)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(9)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过中国证监会的行政处罚,最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(10)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(11)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(12)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过中国证监会的行政处罚,最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(13)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(14)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(15)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过中国证监会的行政处罚,最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(16)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(17)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(18)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(19)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(20)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(21)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(22)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(23)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(24)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(25)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(26)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(27)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(28)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(29)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(30)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(31)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(32)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(33)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(34)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(35)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(36)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(37)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(38)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(39)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(40)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(41)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(42)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(43)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(44)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(45)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(46)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(47)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(48)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(49)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(50)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(51)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(52)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(53)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(54)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(55)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(56)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(57)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(58)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(59)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(60)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(61)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(62)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(63)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(64)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(65)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(66)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(67)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(68)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(69)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(70)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(71)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(72)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(73)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(74)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(75)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(76)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(77)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(78)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(79)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(80)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(81)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(82)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(83)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(84)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(85)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(86)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(87)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(88)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(89)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(90)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(91)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员的行政处罚。

(92)发行人及其控股股东或实际控制人不存在最近五年内受到过证券交易所公开