

(上接A22版)

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定以及《上市公司章程指引(2014年修订)》的精神,公司制定了《新疆交通建设集团股份有限公司股东未来分红回报规划(适用于上市当年及上市后两年期间)》。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制,结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红,努力提升股东回报水平。

(二)公司董事、高级管理人员关于公司填补被摊薄即期回报的承诺

公司预计首次公开发行股票募集资金到位的当年基本每股收益或稀释每股收益将可能低于上年度,从而导致公司即期回报被摊薄。

公司的董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,现就公司本次发行填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出承诺:

“1.承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;

2.承诺无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用

其他方式损害公司利益;

3.承诺对其职务消费行为进行约束;

4.承诺不利用公司内幕信息谋取利益;

5.承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);

6.如果公司拟实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,全力促使拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。”

上述相关人员同时承诺,严格履行其所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺,承诺人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证监会监督委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,承诺人愿意依法承担相应赔偿责任。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本公司公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票的基本情况。

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2018]1606号文核准,本公司公开发行股票不超过500万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳证券A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,本次发行的新股数量为6,500万股,无老股转让。网下最终发行数量为650万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行5,850万股,占本次发行数量的90%,发行价格为17.18元/股。

经深圳证券交易所《关于新疆交通建设集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2018]579号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“新疆交建”,股票代码“002941”;本次公开发行的6,500万股股票将于2018年11月28日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市的相关信息

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2018年11月28日

3、股票简称:新疆交建

4、股票代码:002941

5、本次公开发行的总股本:64,500万股

6、本次公开发行的股票数量:6,500万股(其中,公开发行新股数量6,500万股,占发行后公司总股本的比例不低于10%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。)

7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:本次公开发行的6,500万股股份无流通限制及锁定安排

8、发行前股东所持股份的流通限制及期限,根据《公司法》的有关规定,公司首次公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见“第一节 重要声明与提示”。

10、本次上市股份的其他锁定安排:无

11、公司股份上市交易日期:

类别	股东名称	持股市数(万股)	占发行后股本比例	可上市交易日期(非交易日顺延)
新疆国资委		30,000	46.51%	2019年11月28日
特变电工集团		13,000	20.16%	2019年11月28日
通海投资		3,000	4.65%	2019年11月28日
福耀投资		1,500	2.33%	2019年11月28日
新疆业投资		1,250	1.94%	2021年11月28日
江苏路通		1,000	1.55%	2019年11月28日
翰晟投资		1,000	1.55%	2019年11月28日
德得创业		1,000	1.55%	2019年11月28日
海益投资		1,000	1.55%	2019年11月28日
中富建国		1,000	1.55%	2019年11月28日
诚诚投资		1,000	1.55%	2019年11月28日
乐证资本		500	0.78%	2019年11月28日
沈金生		400	0.62%	2019年11月28日
宋天山		300	0.47%	2019年11月28日
李茂文		200	0.31%	2019年11月28日
瞿口		200	0.31%	2019年11月28日
瞿刚		200	0.31%	2019年11月28日
赛力克·阿吾哈力		200	0.31%	2019年11月28日
王成		200	0.31%	2019年11月28日
胥学禹		200	0.31%	2019年11月28日
林强		200	0.31%	2019年11月28日
瀚昭新		150	0.23%	2019年11月28日
黄勇		150	0.23%	2019年11月28日
楚建勋		150	0.23%	2019年11月28日
孙建军		100	0.16%	2019年11月28日
余红印		100	0.16%	2019年11月28日
小计		58,000	89.92%	—
首次公开发行前已发行股份	网下发行股份	650	1.01%	2018年11月28日
首次公开发行股份	网上发行股份	5,850	9.07%	2018年11月28日
小计		6,500	10.08%	—
合计		64,500	100.00%	—

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构:长江证券承销保荐有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称:新疆交通建设集团股份有限公司

2、英文名称:Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd.

3、注册资本:55,000万元(发行前);64,500万元(发行后)

4、法定代表人:沈金生

5、住所:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)嵩山路229号

6、经营范围:公路工程施工总承包特级;公路工程设计行业甲级;公路路面工程专业承包壹级;公路工程路基专业承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;桥梁工程专业承包壹级;水利水电工程施工总承包叁级;铁路工程施工总承包叁级,承包其施工、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,一般货物与技术的进出口经营,交通安全设施施工及安装、公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售、钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售;对外技术和服务、机械设备、五金交电及电子产品销售。(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、主营业务:公司的主营业务为公路、桥梁、隧道、市政工程等基础设施的施工,勘察设计及试验检测,以及路桥工程施工总承包的贸易业务。

8、所处行业:土木工程建筑业(分类代码:E48)

9、电话:0991-6272850

10、传真:0991-3713544

11、电子邮件:zqb@xjjt.com

12、董事会秘书:林强

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况

发行人未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人债券的情形。发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况如下:

姓名	职务或关联关系	持有发行人股份(万股)	间接持股市数(万股)	合计持股市数(万股)	任职起止日期
沈金生	董事长	400	—	400	2018.4.24至2021.4.23
宋天山	副董事长	300	—	300	2018.4.24至2021.4.23
王成	董事、总经理	200	—	200	2018.4.24至2021.4.23
胡昭新	职工董事	150	—	150	2018.4.24至2021.4.23
胡述军	董事	—	—	—	2018.4.24至2021.4.23
张晓明	独立董事	—	—	—	2018.4.24至2021.4.23
江建文	独立董事	—	—	—	2018.4.24至2021.4.23
蒋巧玲	独立董事	—	—	—	2018.4.24至2021.4.23
周超睿	职工监事	—	—	—	2018.4.24至2021.4.23
熊刚	副总经理	200	—	200	2018.4.25至2021.4.24
邵万力	财务总监	200	—	200	2018.4.25至2021.4.24
黄勇	总工程师	150	—	150	2018.4.25至2021.4.24
余红印	总会计师	100	—	100	2018.4.25至2021.4.24
林强	董事会秘书、副经理	200	—	200	2018.4.25至2021.4.24

三、发行人控股股东及实际控制人情况

公司的控股股东及实际控制人为新疆国资委。截至2018年6月30日,新疆国资委直接持有公司30,000万股股份,占公司发行前股份总数的51.73%;通过新疆投资集团持有公司1,250万股股份,占公司发行前股份总数的2.16%。新疆国资委通过直接和间接方式合计持有公司31,250万股股份,占公司发行前股份总数的53.89%。

新疆国资委根据新疆维吾尔自治区人民政府的授权,代表新疆维吾尔自治区人民政府履行出资人职责,依法对下属企业国有资产进行监督管理,保证

出资人各项权利的充分行使和所有者各项权益的充分实现,确保国有资产保值增值,并依法对全区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

根据中共新疆维吾尔自治区党委机构编制委员会办公室于2016年5月17日核发的统一社会信用代码为11650000766826383U的《统一社会信用代码证书》,新疆国资委的机构类型为机关法人,地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市幸福路13号。

截至2018年6月30日,新疆国资委持有的本公司股份不存在被质押或其他有争议的情况。

四、发行前前十名股东持有公司股份情况

公司本次发行结束后,股东总数为121,848户,其中前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	新疆国资委	30,000	46.51%
2	特变电工集团	13,000	20.16%
3	通海投资	3,000	4.65%
4	福耀投资	1,500	2.33%
5	新疆业投资	1,250	1.94%
6	江苏路通	1,000	1.55%
7	翰晟投资	1,000	1.55%
8	德得创业	1,000	1.55%
9	海益投资	1,000	1.55%
10	中富建国	1,000	1.55%
11	中富建国	1,000	1.55%
12	诚诚投资	1,000	1.55%
13	乐证资本	500	0.78%
14			