

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2025-047
安徽华塑股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告
本公司董事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法律责任。
重要内容提示:
● 发行数量:87,336,244股
● 发行价格:2.29元/股
● 预计上市时间:安徽华塑股份有限公司(以下简称“发行人”“公司”或“华塑股份”)本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)对应的87,336,244股已于2025年6月10日在证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕,托管及限售手续。本公司本次发行新增股份为限售条件流通股,将于限售期届满的次一交易日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)主板上市流通。预计流通时间为遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
本公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮矿集团”)认购的本次发行的股票自本次向特定对象发行完成之日起36个月内不得转让;自本次向特定对象发行完成之日起18个月内,本公司对控股股东不转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的华塑股份股票,法律法规对限售期有规定的,依其规定。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

● 资产过户情况:本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
(一)本次发行履行的相关程序
1. 本次发行履行的内部决策程序
2024年7月10日,公司召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案。
2024年8月8日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案。
2024年8月1日,公司控股股东淮矿集团出具了《关于安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》(淮矿办[2024]107号),同意发行人向特定对象发行股票方案。
2. 本次发行履行的监管部门核准过程
2025年3月12日,本次向特定对象发行股票方案获得上交所审核通过。
2025年4月17日,公司公告获得中国证监会出具的《关于同意安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]798号)。

(二)本次发行情况
1. 发行股票种类:人民币普通股(A股)
2. 发行数量:87,336,244股
3. 发行价格:2.29元/股
4. 募集资金总额:199,999,998.76元
5. 发行费用:3,075,032.46元
6. 募集资金总额:196,924,966.30元
7. 保荐机构:国泰君安证券股份有限公司
(三)募集资金投资项目和资金运用情况
1. 募集资金使用情况
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年5月23日出具的容诚验字[2025]23020555号《验资报告》,截至2025年5月21日17:00止,主承销商指定的认购资金专用账户已收到本次发行的认购对象缴纳的认购资金199,999,998.76元。
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年5月23日出具的容诚验字[2025]23020554号《验资报告》,截至2025年5月22日止,公司已向淮北矿业(集团)有限责任公司发行人民币普通股股票87,336,244股,募集资金总额人民币199,999,998.76元,扣除不含税发行费用人民币3,075,032.46元,实际募集资金净额为人民币196,924,966.30元,其中计入股本87,336,244元,计入资本公积105,588,722.30元。
2. 股份登记情况
2025年6月10日,公司本次发行新增的87,336,244股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕并限售手续。本次发行新增股份为限售条件流通股,将于限售期届满的次一交易日在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(四)资产过户情况
(五)保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见
1. 保荐人意见:
经核查,保荐人认为:
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序;本次发行的发行过程符合相关法律和法规的要求,并获公司董事会、股东大会及上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册的批复。
2. 律师事务所意见:
安徽华塑股份有限公司关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为:本次发行取得必要的批准和授权,该等批准与授权合法、有效;本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行上市管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及公司股东大会审议通过的发行方案;本次发行的认购协议已生效,该协议内容合法、有效;本次发行的发行价格和发行数量符合《上市公司证券发行上市管理办法》等法律法规的规定,符合发行人董事会及股东大会审议通过的本次发行方案,发行价格公平公正;本次发行的缴款、验资符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《认购协议》的约定。

二、发行结果及对发行对象的认购情况
1. 发行对象
本次发行对象的认购、认购股份数量、认购股份的限售期情况如下:

发行对象 认购股份数量(股) 认购股份的限售期
淮北矿业(集团)有限责任公司 87,336,244 36个月

公司本次发行新增股份为限售条件流通股,将于其限售期届满的次一交易日在上海证券交易所上市流通,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(二)发行结果
1. 发行对象基本情况
本次向特定对象发行的股票数量为87,336,244股,发行对象总数为1名。本次发行对象为公司控股股东淮矿集团,其基本情况如下:

名称:淮北矿业(集团)有限责任公司
统一社会信用代码:913406001508200390
企业类型:有限责任公司(国有控股)
注册地址:安徽省淮北市相山区中路276号
注册资本:478,401,3847万元
主要办公地点:安徽省淮北市相山区中路276号
法定代表人:方良权
经营范围:煤炭开采;洗选加工;焦炭、高岭土、煤层气开发利用;电力、矿业;化工产品(不含危险品);火工产品;建筑材料;电子、通信与自动控制设备;计算机软硬件及辅助设备;仪器仪表;金属材料;化工产品(不含危险品);土石方工程;房屋建筑工程;市政公用工程;室外工程;道路、桥梁、隧道工程;土石方工程;港口、码头工程;商品混凝土;进出口商品;科研所需的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件(不含国家实行专卖管理的12种进口商品)。(以上及许可经营的项目经营期限以许可证为准)

2. 发行对象的关联关系
本次发行对象为发行人的控股股东。
3. 发行对象与发行人之间的业务联系
(一)最近一年重大交易
截至目前,本公司未发生与发行对象及其关联方之间未发生应披露未披露的重大交易。

(二)未来交易安排
对于未来可能发生的交易,公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序,依法签署关联交易协议并按照相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定履行相关决策程序和信息披露义务,严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则,不会损害公司及全体股东的利益。

4. 发行对象的诚信记录
安徽华塑股份有限公司关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为:本次发行取得必要的批准和授权,该等批准与授权合法、有效;本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行上市管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及公司股东大会审议通过的发行方案;本次发行的认购协议已生效,该协议内容合法、有效;本次发行的发行价格和发行数量符合《上市公司证券发行上市管理办法》等法律法规的规定,符合发行人董事会及股东大会审议通过的本次发行方案,发行价格公平公正;本次发行的缴款、验资符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《认购协议》的约定。

5. 会议召开方式
本次发行的会议召开时间:2025年6月10日 14:00-16:40。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

6. 会议召开地点
本次会议召开地点:公司会议室(地址:安徽省淮北市相山区中路276号)。

7. 会议召开方式
本次会议采用现场会议方式,通过公司网络投票系统,由公司董事会秘书负责主持,公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐代表人、律师、会计师等列席会议。

8. 会议议程
(一)会议议程
1. 会议议程
2. 会议议程
3. 会议议程
4. 会议议程
5. 会议议程
6. 会议议程
7. 会议议程
8. 会议议程
9. 会议议程
10. 会议议程
11. 会议议程
12. 会议议程
13. 会议议程
14. 会议议程
15. 会议议程
16. 会议议程
17. 会议议程
18. 会议议程
19. 会议议程
20. 会议议程
21. 会议议程
22. 会议议程
23. 会议议程
24. 会议议程
25. 会议议程
26. 会议议程
27. 会议议程
28. 会议议程
29. 会议议程
30. 会议议程
31. 会议议程
32. 会议议程
33. 会议议程
34. 会议议程
35. 会议议程
36. 会议议程
37. 会议议程
38. 会议议程
39. 会议议程
40. 会议议程
41. 会议议程
42. 会议议程
43. 会议议程
44. 会议议程
45. 会议议程
46. 会议议程
47. 会议议程
48. 会议议程
49. 会议议程
50. 会议议程
51. 会议议程
52. 会议议程
53. 会议议程
54. 会议议程
55. 会议议程
56. 会议议程
57. 会议议程
58. 会议议程
59. 会议议程
60. 会议议程
61. 会议议程
62. 会议议程
63. 会议议程
64. 会议议程
65. 会议议程
66. 会议议程
67. 会议议程
68. 会议议程
69. 会议议程
70. 会议议程
71. 会议议程
72. 会议议程
73. 会议议程
74. 会议议程
75. 会议议程
76. 会议议程
77. 会议议程
78. 会议议程
79. 会议议程
80. 会议议程
81. 会议议程
82. 会议议程
83. 会议议程
84. 会议议程
85. 会议议程
86. 会议议程
87. 会议议程
88. 会议议程
89. 会议议程
90. 会议议程
91. 会议议程
92. 会议议程
93. 会议议程
94. 会议议程
95. 会议议程
96. 会议议程
97. 会议议程
98. 会议议程
99. 会议议程
100. 会议议程
101. 会议议程
102. 会议议程
103. 会议议程
104. 会议议程
105. 会议议程
106. 会议议程
107. 会议议程
108. 会议议程
109. 会议议程
110. 会议议程
111. 会议议程
112. 会议议程
113. 会议议程
114. 会议议程
115. 会议议程
116. 会议议程
117. 会议议程
118. 会议议程
119. 会议议程
120. 会议议程
121. 会议议程
122. 会议议程
123. 会议议程
124. 会议议程
125. 会议议程
126. 会议议程
127. 会议议程
128. 会议议程
129. 会议议程
130. 会议议程
131. 会议议程
132. 会议议程
133. 会议议程
134. 会议议程
135. 会议议程
136. 会议议程
137. 会议议程
138. 会议议程
139. 会议议程
140. 会议议程
141. 会议议程
142. 会议议程
143. 会议议程
144. 会议议程
145. 会议议程
146. 会议议程
147. 会议议程
148. 会议议程
149. 会议议程
150. 会议议程
151. 会议议程
152. 会议议程
153. 会议议程
154. 会议议程
155. 会议议程
156. 会议议程
157. 会议议程
158. 会议议程
159. 会议议程
160. 会议议程
161. 会议议程
162. 会议议程
163. 会议议程
164. 会议议程
165. 会议议程
166. 会议议程
167. 会议议程
168. 会议议程
169. 会议议程
170. 会议议程
171. 会议议程
172. 会议议程
173. 会议议程
174. 会议议程
175. 会议议程
176. 会议议程
177. 会议议程
178. 会议议程
179. 会议议程
180. 会议议程
181. 会议议程
182. 会议议程
183. 会议议程
184. 会议议程
185. 会议议程
186. 会议议程
187. 会议议程
188. 会议议程
189. 会议议程
190. 会议议程
191. 会议议程
192. 会议议程
193. 会议议程
194. 会议议程
195. 会议议程
196. 会议议程
197. 会议议程
198. 会议议程
199. 会议议程
200. 会议议程
201. 会议议程
202. 会议议程
203. 会议议程
204. 会议议程
205. 会议议程
206. 会议议程
207. 会议议程
208. 会议议程
209. 会议议程
210. 会议议程
211. 会议议程
212. 会议议程
213. 会议议程
214. 会议议程
215. 会议议程
216. 会议议程
217. 会议议程
218. 会议议程
219. 会议议程
220. 会议议程
221. 会议议程
222. 会议议程
223. 会议议程
224. 会议议程
225. 会议议程
226. 会议议程
227. 会议议程
228. 会议议程
229. 会议议程
230. 会议议程
231. 会议议程
232. 会议议程
233. 会议议程
234. 会议议程
235. 会议议程
236. 会议议程
237. 会议议程
238. 会议议程
239. 会议议程
240. 会议议程
241. 会议议程
242. 会议议程
243. 会议议程
244. 会议议程
245. 会议议程
246. 会议议程
247. 会议议程
248. 会议议程
249. 会议议程
250. 会议议程
251. 会议议程
252. 会议议程
253. 会议议程
254. 会议议程
255. 会议议程
256. 会议议程
257. 会议议程
258. 会议议程
259. 会议议程
260. 会议议程
261. 会议议程
262. 会议议程
263. 会议议程
264. 会议议程
265. 会议议程
266. 会议议程
267. 会议议程
268. 会议议程
269. 会议议程
270. 会议议程
271. 会议议程
272. 会议议程
273. 会议议程
274. 会议议程
275. 会议议程
276. 会议议程
277. 会议议程
278. 会议议程
279. 会议议程
280. 会议议程
281. 会议议程
282. 会议议程
283. 会议议程
284. 会议议程
285. 会议议程
286. 会议议程
287. 会议议程
288. 会议议程
289. 会议议程
290. 会议议程
291. 会议议程
292. 会议议程
293. 会议议程
294. 会议议程
295. 会议议程
296. 会议议程
297. 会议议程
298. 会议议程
299. 会议议程
300. 会议议程
301. 会议议程
302. 会议议程
303. 会议议程
304. 会议议程
305. 会议议程
306. 会议议程
307. 会议议程
308. 会议议程
309. 会议议程
310. 会议议程
311. 会议议程
312. 会议议程
313. 会议议程
314. 会议议程
315. 会议议程
316. 会议议程
317. 会议议程
318. 会议议程
319. 会议议程
320. 会议议程
321. 会议议程
322. 会议议程
323. 会议议程
324. 会议议程
325. 会议议程
326. 会议议程
327. 会议议程
328. 会议议程
329. 会议议程
330. 会议议程
331. 会议议程
332. 会议议程
333. 会议议程
334. 会议议程
335. 会议议程
336. 会议议程
337. 会议议程
338. 会议议程
339. 会议议程
340. 会议议程
341. 会议议程
342. 会议议程
343. 会议议程
344. 会议议程
345. 会议议程
346. 会议议程
347. 会议议程
348. 会议议程
349. 会议议程
350. 会议议程
351. 会议议程
352. 会议议程
353. 会议议程
354. 会议议程
355. 会议议程
356. 会议议程
357. 会议议程
358. 会议议程
359. 会议议程
360. 会议议程
361. 会议议程
362. 会议议程
363. 会议议程
364. 会议议程
365. 会议议程
366. 会议议程
367. 会议议程
368. 会议议程
369. 会议议程
370. 会议议程
371. 会议议程
372. 会议议程
373. 会议议程
374. 会议议程
375. 会议议程
376. 会议议程
377. 会议议程
378. 会议议程
379. 会议议程
380. 会议议程
381. 会议议程
382. 会议议程
383. 会议议程
384. 会议议程
385. 会议议程
386. 会议议程
387. 会议议程
388. 会议议程
389. 会议议程
390. 会议议程
391. 会议议程
392. 会议议程
393. 会议议程
394. 会议议程
395. 会议议程
396. 会议议程
397. 会议议程
398. 会议议程
399. 会议议程
400. 会议议程
401. 会议议程
402. 会议议程
403. 会议议程
404. 会议议程
405. 会议议程
406. 会议议程
407. 会议议程
408. 会议议程
409. 会议议程
410. 会议议程
411. 会议议程
412. 会议议程
413. 会议议程
414. 会议议程
415. 会议议程
416. 会议议程
417. 会议议程
418. 会议议程
419. 会议议程
420. 会议议程
421. 会议议程
422. 会议议程
423. 会议议程
424. 会议议程
425. 会议议程
426. 会议议程
427. 会议议程
428. 会议议程
429. 会议议程
430. 会议议程
431. 会议议程
432. 会议议程
433. 会议议程
434. 会议议程
435. 会议议程
436. 会议议程
437. 会议议程
438. 会议议程
439. 会议议程
440. 会议议程
441. 会议议程
442. 会议议程
443. 会议议程
444. 会议议程
445. 会议议程
446. 会议议程
447. 会议议程
448. 会议议程
449. 会议议程
450. 会议议程
451. 会议议程
452. 会议议程
453. 会议议程
454. 会议议程
455. 会议议程
456. 会议议程
457. 会议议程
458. 会议议程
459. 会议议程
460. 会议议程
461. 会议议程
462. 会议议程
463. 会议议程
464. 会议议程
465. 会议议程
466. 会议议程
467. 会议议程
468. 会议议程
469. 会议议程
470. 会议议程
471. 会议议程
472. 会议议程
473. 会议议程
474. 会议议程
475. 会议议程
476. 会议议程
477. 会议议程
478. 会议议程
479.