

证券代码: 601798

证券简称: 蓝科高新

编号: 临 2014-011

# 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

## 配股股份变动及获配股票上市公告书

本公司董事会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个别及连带责任。

### 一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司及保荐机构提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2013 年 1 月 9 日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的本公司配股说明书全文。

参与本次配股的持有本公司 5%以上股份的股东中国机械工业集团有限公司、海洋石油工程股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,承诺在本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份,若减持,则由此所得的收益归本公司所有。

### 二、股票上市情况

#### (一) 编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制,旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增 A 股股票上市的基本情况。

#### (二) 股票发行的核准情况

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534 号文件核准。

本次配股方案已经公司 2013 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第九次会议、

2013年6月13日召开的2012年年度股东大会审议通过，并已经国务院国资委《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司进行配股融资有关问题的批复》（国资产权[2013]210号）批准。

### （三）股票上市的核准情况

经上海证券交易所同意，公司本次配股共计配售的34,528,198股人民币普通股将于2014年2月7日起上市流通。

### （四）本次配股股票的上市相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2014年2月7日
- 3、股票简称：蓝科高新
- 4、股票代码：601798
- 5、本次配股价格：5.68元/股
- 6、本次配股发行前总股本：32,000万股
- 7、本次配售增加的股份：34,528,198股，其中无限售条件流通股增加12,088,198股，有限售条件流通股增加22,440,000股
- 8、本次配股完成后总股本：354,528,198股
- 9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 10、上市保荐机构：华融证券股份有限公司

## 三、发行人、控股股东和实际控制人情况

### （一）发行人基本情况

公司名称：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

股票代码：601798

公司英文名称：LANPEC TECHNOLOGIES CO., LTD

法定代表人：张延丰

住所：兰州市安宁区蓝科路8号

邮政编码：730070

董事会秘书：解庆

电话：0931-7639858

传真：0931-7663346

互联网网址：<http://www.lanpec.com>

经营范围：本企业科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售；石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装；压力容器（塔器、储存容器、反应容器、换热设备）、空冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属材料（不含贵金属）的设计、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易代理；（以上项目国家禁止或限制经营的项目除外，国家有专项规定的项目须取得相应许可后经营）；《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计、制作和发布（凭有效许可证经营）。

## （二）本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：

序号	姓名	职务	配股前持股数 (股)	本次认购 (股)	配股后持股数 (股)
1	张延丰	董事长、总经理	75,444	8,299	83,743
2	张晋	董事、副总经理	15,100	1,661	16,761
3	解庆	董事、副总经理、 董事会秘书	29,300	3,223	32,523
4	陈永红	董事	0	0	0
5	郭伟华	董事	0	0	0
6	张春燕	董事	0	0	0
7	孙茂竹	独立董事	0	0	0
8	刘长华	独立董事	0	0	0
9	王正东	独立董事	0	0	0
10	杨蕾	监事会主席	0	0	0
11	胡建民	监事	0	0	0
12	李旭杨	职工监事	10,000	1,100	11,100
13	高尚朴	副总经理	55,700	6,127	61,827
14	陆一舟	财务总监	40,000	4,400	44,400
15	王宏	副总经理	24,500	2,695	27,195
16	刘福录	副总经理	16,800	1,848	18,648

## （三）发行人控股股东及实际控制人的情况

国机集团为本公司控股股东和实际控制人，其基本情况如下：

名称： 中国机械工业集团有限公司

注册地址： 北京市海淀区丹棱街 3 号

法定代表人： 任洪斌

公司类型： 有限责任公司（国有独资）

注册资本： 795,716.85 万元人民币

实收资本： 795,716.85 万元人民币

成立日期： 2005 年 9 月 1 日

经营范围： 许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至 2014 年 4 月 16 日）；一般经营项目：国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。

国机集团原名为中国机械装备（集团）公司，系经国务院同意、原国家经贸委《关于同意成立国机集团的批复》（国经贸企[1996]906 号）批准，于 1997 年成立的全民所有制企业。2005 年 9 月，经国务院国资委《关于同意中国机械装备（集团）公司更名的批复》（国资改革[2005]1048 号）批准，更名为中国机械工业集团公司。2009 年 4 月，经国务院国资委《关于中国机械工业集团有限公司章程的批复》（国资改组[2009]273 号）批准，国机集团改制为由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的国有独资公司。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2013]000997 号）：截至 2012 年末，国机集团（母公司报表）总资产 2,602,273.29 万元、净资产 1,770,996.37 万元，2012 年度营业收入 228,867.93 万元、净利润 99,229.18 万元；截至 2012 年末，国机集团（合并报表）总资产 19,521,176.56 万元、净资产 5,120,913.76 万元，2012 年度营业收入 21,392,276.14 万元、净利润 658,270.77 万元。

#### （四）本次配股发行后发行人前十名股东持股情况

本次配股完成后，本公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例
1	中国机械工业集团有限公司	205,174,737	57.87%
2	海洋石油工程股份有限公司	23,021,400	6.49%
3	全国社会保障基金理事会转持三户	7,945,263	2.24%
4	中国联合工程公司	5,328,000	1.50%
5	中国工程与农业机械进出口有限公司	5,328,000	1.50%
6	浙江新大集团有限公司	4,995,801	1.41%
7	盘锦华迅石油成套设备有限公司	3,127,900	0.88%
8	中国浦发机械工业股份有限公司	2,664,000	0.75%
9	上海开拓投资有限公司	2,143,916	0.60%
10	涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	1,942,500	0.55%

(五) 本次发行完成后发行人股本结构变动情况

股份类型	本次配股前		本次配股后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
有限售条件股份	204,000,000	63.75%	226,440,000	63.87%
其中：中国机械工业集团有限公司	184,842,105	57.76%	205,174,737	57.87%
无限售条件股份	116,000,000	36.25%	128,088,198	36.13%
股份总数	320,000,000	100.00%	354,528,198	100.00%

#### 四、本次股票发行情况

1、发行数量：34,528,198 股

2、发行价格：5.68 元/股

3、发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商负责组织实施。

4、发行时间：本次配股发行股权登记日为 2014 年 1 月 13 日（T 日），配股缴款时间为 2014 年 1 月 14 日（T+1 日）至 2014 年 1 月 20 日（T+5 日）

5、募集资金总额：196,120,164.64 元

6、发行费用总额及项目、每股发行费用：

本次发行费用总额为 12,447,060.11 元（包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、配股登记费用及信息披露等费用），每股发行费用为 0.36 元。

7、募集资金净额：183,673,104.53 元

8、发行后每股净资产：5.19 元/股（按照 2012 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

9、发行后每股收益：0.30 元/股（在 2012 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）

10、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2014]000051 号《验资报告》。经会计师审验，本次配股实际配售股份 34,528,198 股，每股配售价为 5.68 元，募集资金总额 196,120,164.64 元，扣除各项发行费用 12,447,060.11 元，募集资金净额为 183,673,104.53 元，其中计入股本 34,528,198 元，计入资本公积（股本溢价）144,147,906.53 元。

## **五、财务会计资料**

本公司已于 2013 年 10 月 26 日披露了 2013 年第三季度报告，请投资者查阅巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告资料。

## **六、其他重要事项**

本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

## **七、上市保荐机构及意见**

（一）保荐机构(主承销商)：华融证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人：祝献忠

保荐代表人：蹇敏生、周新宇

项目协办人：谢金印

项目组成员：何鑫、刘洋、李漪、曾奇、胡占军、周悦

电 话：010-58568098

传 真：010-58315249

## （二）保荐机构的保荐意见

上市保荐机构华融证券股份有限公司对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请其本次配股的股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，本次配售的股票具备在上海证券交易所上市的条件，华融证券股份有限公司同意保荐甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。



(此页无正文，为发行人关于《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之签章页)

发行人：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司



2016年1月28日



(此页无正文，为保荐机构（主承销商）关于《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》签章页)

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

2014年1月28日

