

证券代码:600155 证券简称:华创阳安 公告编号:临 2022-040

## 华创阳安股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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法律责任。

### 重要内容提示:

#### ● 发行数量和价格

股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:521,866,994股

发行价格:5.80元/股

#### ● 预计上市时间

华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)非公开发行A股股票(简称“本次发行”)新增股份已于2022年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让,预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

#### ● 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）本次发行的内部决策程序

2021年3月7日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并提请股东大会审议。2021年3月23日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。

2022年6月8日、2022年6月30日，公司第七届董事会第十八次会议、2021年年度股东大会分别审议通过了《关于公司股东大会决议事项有效期的议案》。

### （二）本次发行监管部门核准程序

2021年11月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过公司本次发行。2021年11月16日，中国证监会印发《关于核准华创阳安股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3635号），核准本次发行。

### （三）本次发行情况

- 1、发行股票的类型：人民币普通股（A股）
- 2、面值：人民币1.00元
- 3、发行数量：521,866,994股
- 4、发行价格：5.80元/股
- 5、募集资金总额：3,026,828,565.20元
- 6、募集资金支付的发行费用：47,288,699.82元（不含税）

7、募集资金净额：2,979,539,865.38 元

8、保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）

9、联席主承销商：一创投行、华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）、财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）

#### （四）募集资金验资及股份登记情况

截至 2022 年 11 月 1 日，发行对象均已足额将认购资金汇入保荐机构（联席主承销商）一创投行指定账户。同日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2022]000779 号），一创投行已收到公司本次发行发行对象缴纳的认购款 3,026,828,565.20 元。

2022 年 11 月 2 日，一创投行将上述认购款项扣除保荐承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专项存储账户。2022 年 11 月 3 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2022]000778 号），本次发行募集资金总额为 3,026,828,565.20 元，扣除需要支付的发行费用 47,288,699.82 元，募集资金净额为 2,979,539,865.38 元，其中记入股本为 521,866,994.00 元，记入资本公积-股本溢价 2,457,672,871.38 元。

本次发行新增股份已于 2022 年 11 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关手续。

## **（五）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见**

### **1、保荐机构、联席主承销商关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见**

本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）一创投行、联席主承销商华创证券和财信证券认为：

发行人本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；

本次发行的询价、定价和配售过程符合发行人董事会、股东大会决议及《发行管理办法》《发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合本次发行方案的相关规定；

本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，合法、有效。

### **2、律师事务所关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见**

发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《缴款通知书》《股份认购协议》等法律文件符合《发行管理办法》《实施细则》《发行与承销管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件关于非公开发行股票

的有关规定，合法有效；本次发行的过程符合《发行管理办法》《实施细则》《发行与承销管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件关于非公开发行业股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行业股票的有关规定；本次发行确定的发行对象符合《发行管理办法》《实施细则》《发行与承销管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及发行人股东大会决议规定的条件。

## 二、发行结果及对象简介

### （一）发行结果

本次非公开发行业股票的发行价格为 5.80 元/股，发行数量为 521,866,994 股，募集资金总额为 3,026,828,565.20 元，最终确定的发行对象及其配售情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	华夏基金管理有限公司	17,241,379	99,999,998.20	6
2	深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰多元投资二期私募证券投资基金	72,413,793	419,999,999.40	6
3	诺德基金管理有限公司	81,034,482	469,999,995.60	6
4	深圳市前海企翔投资实业有限公司	51,724,137	299,999,994.60	6
5	中意资产管理有限责任公司-卓越枫叶 35 号资产管理产品	34,482,758	199,999,996.40	6
6	广发证券股份有限公司	31,034,482	179,999,995.60	6
7	中信建投证券股份有限公司	17,241,379	99,999,998.20	6
8	光大证券股份有限公司	36,206,896	209,999,996.80	6
9	国泰君安证券股份有限公司	36,206,896	209,999,996.80	6
10	中意资产管理有限责任公司-卓越枫叶 36 号资产管理产品	51,724,137	299,999,994.60	6
11	中信证券股份有限公司	62,068,965	359,999,997.00	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
12	招商证券股份有限公司	30,487,690	176,828,602.00	6
	合计	<b>521,866,994</b>	<b>3,026,828,565.20</b>	-

## （二）发行对象基本情况

### 1、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码	911100006336940653
住所	北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人	杨明辉
成立日期	1998年04月09日
类型	有限责任公司（中外合资）
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 2、深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰多元投资二期私募证券投资基金

名称	深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司
统一社会信用代码	91440300342746961X
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	王静攀
成立日期	2015年06月15日
类型	有限责任公司
经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、保险资产管理、证券资产管理等业务）。

### 3、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人	潘福祥

成立日期	2006年06月08日
类型	其他有限责任公司
经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金；(二)管理证券投资基金；(三)经中国证监会批准的其他业务。【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】

#### 4、深圳市前海企翔投资实业有限公司

名称	深圳市前海企翔投资实业有限公司
统一社会信用代码	91440300359377138L
住所	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期 5204
法定代表人	徐位根
成立日期	2015年11月18日
类型	有限责任公司（自然人独资）
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行）；投资咨询（不含限制项目）；经济信息咨询；日用百货的销售；电子产品研发与销售；工艺品的销售；机器设备的研发与销售；五金产品的销售；安防产品的销售；农副产品的批发与销售；建材批发、销售；建筑和装饰装修材料销售；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：预包装食品的销售、酒的批发及零售；装饰工程的设计与施工；建筑智能化工程的设计与施工。

#### 5、中意资产管理有限责任公司-卓越枫叶 35 号资产管理产品

名称	中意资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	9111000007169867X5
住所	北京市昌平区科技园区中兴路 10 号（凉水河村南）煌潮院内一号楼 B230-1
法定代表人	赵雪松
成立日期	2013年05月23日
类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 6、广发证券股份有限公司

名称	广发证券股份有限公司
统一社会信用代码	91440000126335439C
住所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人	林传辉
成立日期	1994年01月21日
类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（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、中信建投证券股份有限公司

名称	中信建投证券股份有限公司
统一社会信用代码	91110000781703453H
住所	北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人	王常青
成立日期	2005年11月02日
类型	股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围	许可项目：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨询；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 8、光大证券股份有限公司

名称	光大证券股份有限公司
统一社会信用代码	91310000100019382F
住所	上海市静安区新闻路1508号
法定代表人	刘秋明
成立日期	1996年04月23日
类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
经营范围	许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提



	供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

## 9、国泰君安证券股份有限公司

名称	国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人	贺青
成立日期	1999 年 08 月 18 日
类型	其他股份有限公司（上市）
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【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】

## 10、中意资产管理有限责任公司-卓越枫叶 36 号资产管理产品

名称	中意资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	9111000007169867X5
住所	北京市昌平区科技园区中兴路 10 号（凉水河村南）煌潮院内一号楼 B230-1
法定代表人	赵雪松
成立日期	2013 年 05 月 23 日
类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 11、中信证券股份有限公司

名称	中信证券股份有限公司
统一社会信用代码	914403001017814402

住所	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人	张佑君
成立日期	1995年10月25日
类型	股份有限公司（上市）
经营范围	证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

## 12、招商证券股份有限公司

名称	招商证券股份有限公司
统一社会信用代码	91440300192238549B
住所	深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人	霍达
成立日期	1993年08月01日
类型	股份有限公司（上市）
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市。

### （三）发行对象与公司的关联关系

本次发行的发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

## 三、本次发行前后公司前十名股东变化情况

### （一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行前（截至2022年9月20日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	新希望化工投资有限公司	152,527,837	8.77
2	上海杉融实业有限公司	118,636,428	6.82

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
3	南方希望实业有限公司	111,524,163	6.41
4	贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	108,007,375	6.21
5	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	89,781,311	5.16
6	贵州盘江精煤股份有限公司	71,573,796	4.11
7	华创阳安股份有限公司-第三期员工持股计划	49,413,730	2.84
8	贵州同行企业管理中心（有限合伙）	49,351,211	2.84
9	贵州同道企业管理服务中心（有限合伙）	49,142,462	2.82
10	华创阳安股份有限公司回购专用证券账户	47,881,165	2.75
合计		<b>847,839,478</b>	<b>48.73</b>

注：截至 2022 年 9 月 20 日，贵州同道企业管理服务中心（有限合伙）将持有的 433.65 万股股份进行了转融通出借业务。

## （二）本次发行后公司前十名股东持股情况

截至2022年11月11日，本次发行新增股份登记完成后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	新希望化工投资有限公司	152,527,837	6.74
2	上海杉融实业有限公司	118,636,428	5.25
3	南方希望实业有限公司	111,524,163	4.93
4	贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	108,007,375	4.78
5	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	89,781,311	3.97
6	深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰多元投资二期私募证券投资基金	72,413,793	3.20
7	贵州盘江精煤股份有限公司	71,573,796	3.16
8	中信证券股份有限公司	62,506,165	2.76
9	深圳市前海企翔投资实业有限公司	51,724,137	2.29
10	中意资管-工商银行-中意资产-卓越枫叶 36 号资产管理产品	51,724,137	2.29
合计		<b>890,419,142</b>	<b>39.37</b>

## （三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行前后公司均无控股股东和实际控制人，本次发行不

会导致公司控制权发生变化。同时，本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

#### 四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行完成后，公司将增加521,866,994股限售流通股，具体股本结构变动情况如下：

股份类型	本次发行前		本次变动	本次发行后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	-	-	521,866,994	521,866,994	23.08
无限售条件股份	1,739,556,648	100.00	-	1,739,556,648	76.92
<b>合计</b>	<b>1,739,556,648</b>	<b>100.00</b>	<b>521,866,994</b>	<b>2,261,423,642</b>	<b>100.00</b>

#### 五、管理层讨论与分析

##### （一）对公司资产结构的影响

本次发行后公司净资产规模相应增加，资产负债率有所下降，有利于优化公司的资本结构，降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健。

##### （二）对公司业务结构的影响

本次发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于向华创证券增资，有利于推动华创证券各类业务尤其是投资业务、资本中介业务的发展，提升公司盈利能力。

##### （三）对公司治理结构的影响

本次发行不会对公司现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。

#### **（四）对公司高管人员结构的影响**

本次发行前，公司无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

#### **（五）对同业竞争和关联交易的影响**

本次发行前后公司均无控股股东和实际控制人，因此不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况。本次发行本身不会导致上市公司新增重大关联交易。

### **六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况**

#### **（一）保荐机构（联席主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司**

联系地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

法定代表人：王芳

保荐代表人：尹航、范本源

经办人：姚亚良、郑旭楠、闫瑾

电话：010-63212001

传真：010-66030102

#### **（二）联席主承销商：华创证券有限责任公司**

联系地址：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座5层

法定代表人：陶永泽

联系人：白杨

电话：010-66231936

传真：010-66231979

**(三) 联席主承销商：财信证券股份有限公司**

联系地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心22层

法定代表人：刘宛晨

联系人：宋一宁

电话：0731-84403385

传真：0731-84779555

**(四) 发行人律师：北京国枫律师事务所**

住所：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层

事务所负责人：张利国

经办律师：潘波、邵为波

电话：010-66090088/88004488

传真：010-66090016

**(五) 审计及验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）**

住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

事务所负责人：杨雄

签字注册会计师：段奇、江山、胡晓辉

电话：010-68238100

传真：010-68238100

**七、备查文件**

- 1、中国证监会出具的《关于核准华创阳安股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3635号）；
- 2、华创阳安股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；
- 3、第一创业证券承销保荐有限责任公司、华创证券有限责任公司、财信证券股份有限公司关于华创阳安股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- 4、北京国枫律师事务所关于华创阳安股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的专项法律意见书；
- 5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
- 6、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2022年11月14日