

证券代码：600301

证券简称：南化股份

编号：临 2023-035

南宁化工股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、发行情况

- (1) 发行股票种类：人民币普通股（A股）
- (2) 发行数量：40,187,541股
- (3) 发行价格：人民币14.93元/股
- (4) 发行对象、发行数量：

序号	发行对象名称	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	河池产投矿业有限公司	14.93	13,395,847	199,999,995.71
2	泰康资产管理有限责任公司（泰康资产悦泰增享资产管理产品）	14.93	3,750,837	55,999,996.41
3	王鹏	14.93	3,482,920	51,999,995.60
4	财通基金管理有限公司	14.93	3,348,961	49,999,987.73
5	泰康资产管理有限责任公司（泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品）	14.93	2,679,169	39,999,993.17
6	广西锡山投资控股有限公司	14.93	2,009,377	29,999,998.61
7	华夏基金管理有限公司	14.93	2,009,377	29,999,998.61
8	广西产投资本运营集团有限公司	14.93	1,339,584	19,999,989.12
9	泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分红型保险专门投资组合乙）	14.93	1,339,584	19,999,989.12
10	泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-一般账户专门投资组合乙）	14.93	1,339,584	19,999,989.12
11	泰康资产管理有限责任公司（泰	14.93	1,339,584	19,999,989.12

序号	发行对象名称	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
	康人寿保险有限责任公司一投连 —多策略优选投资账户)			
12	泰康资产管理有限责任公司(泰 康人寿一投连—产业精选投资账 户)	14.93	1,339,584	19,999,989.12
13	泰康资产管理有限责任公司(泰 康人寿保险有限责任公司一投连 —行业配置型投资账户)	14.93	1,339,584	19,999,989.12
14	兴证全球基金管理有限公司	14.93	1,339,584	19,999,989.12
15	诺德基金管理有限公司	14.93	133,965	2,000,097.45
合计			40,187,541	599,999,987.13

(5) 锁定期:

南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金(以下简称“本次发行”)完成后,发行对象认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让,本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

2、预计上市时间

本次发行的新增股份已于2023年4月28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。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

3、资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

如无特别说明,本公告中的简称与公司披露的《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

(一) 本次交易决策审批程序

1、南化股份的批准和授权

(1) 2020年8月31日南化股份召开第八届董事会第四次会议,2021年7月30日南化股份召开第八届董事会第九次会议,审议通过与本次交易相关的议案。

本次交易构成关联交易,在南化股份的前述董事会上,关联董事对于涉及关

联交易的议案均回避表决，南化股份独立董事就本次交易发表了同意的独立意见。

（2）2021年9月15日，南化股份召开2021年第二次临时股东大会，审议通过
与本次交易相关的议案。

本次交易构成关联交易，在南化股份的前述股东大会上，关联股东对于涉及
关联交易的议案均已回避表决。

2、华锡集团的批准和授权

根据华锡集团提供的会议决议，华锡集团内部已就其参与本次交易进行了批
准和必要的授权。

3、南化集团、北港集团的批准和授权

根据南化集团、北港集团提供的相关文件，南化集团、北港集团内部已就本
次交易进行了批准和必要的授权。

4、广西国资委批复同意本次交易

2021年9月10日，广西国资委出具《自治区国资委关于南宁化工股份有限公司
重大资产重组有关问题的批复》（桂国资复〔2021〕172号），同意本次交易。

5、中国证监会核准

中国证监会向上市公司核发《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集
团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕
149号），核准本次交易。

（二） 本次发行情况

1、本次发行股份的种类和每股面值

本次发行的股份种类为境内上市A股普通股，每股面值为1.00元。

2、本次发行对象及发行方式

本次发行对象最终确定为15名，符合《上海证券交易所上市公司证券发行与
承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规
定。

本次发行对象及配售结果如下：

序 号	发行对象名称	获配价格 （元/股）	获配股数 （股）	获配金额 （元）	限售期 （月）
1	河池产投矿业有限公司	14.93	13,395,847	199,999,995.71	6
2	泰康资产管理有限责任公司（泰 康资产悦泰增享资产管理产品）	14.93	3,750,837	55,999,996.41	6

序号	发行对象名称	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
3	王鹏	14.93	3,482,920	51,999,995.60	6
4	财通基金管理有限公司	14.93	3,348,961	49,999,987.73	6
5	泰康资产管理有限责任公司（泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品）	14.93	2,679,169	39,999,993.17	6
6	广西锡山投资控股有限公司	14.93	2,009,377	29,999,998.61	6
7	华夏基金管理有限公司	14.93	2,009,377	29,999,998.61	6
8	广西产投资本运营集团有限公司	14.93	1,339,584	19,999,989.12	6
9	泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分红型保险专门投资组合乙）	14.93	1,339,584	19,999,989.12	6
10	泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-一般账户专门投资组合乙）	14.93	1,339,584	19,999,989.12	6
11	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司一投连—多策略优选投资账户）	14.93	1,339,584	19,999,989.12	6
12	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿一投连—产业精选投资账户）	14.93	1,339,584	19,999,989.12	6
13	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司一投连—行业配置型投资账户）	14.93	1,339,584	19,999,989.12	6
14	兴证全球基金管理有限公司	14.93	1,339,584	19,999,989.12	6
15	诺德基金管理有限公司	14.93	133,965	2,000,097.45	6
合计			40,187,541	599,999,987.13	

上述发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。

3、本次发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格

本次向特定对象发行股份募集配套资金采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2023年4月3日）。根据有关规定，此次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80.00%，即13.88元/股。

交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定，对有效申购报价按照报价高低进行累计统计，遵循价格优先、申购数量优先、认购时间优先的原则，确定本次发行价格为14.93元/股，发行价格

与发行底价、发行期首日前20个交易日均价的比率分别为107.57%、86.10%。

4、本次发行金额与发行数量

本次向特定对象发行股票数量总数为40,187,541股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量，已超过《发行方案》中拟发行股票数量的70.00%；募集资金总额为599,999,987.13元。

5、上市地点

本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。

6、限售期

本次向特定对象发行股票发行完成后，发行对象认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让，本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后转让需遵守《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件，中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的相关规定执行。

（三）募集资金到账及验资情况

本次发行实际发行数量为40,187,541股，发行价格为14.93元/股。截至2023年4月12日17:00止，独立财务顾问指定账户实际收到全部特定投资者缴付的认购资金总额为人民币599,999,987.13元。

2023年4月15日，大信会计师事务所出具了《南宁化工股份有限公司向特定对象发行股份人民币普通股认购资金的实收情况验证报告》（编号：大信验字[2023]第29-00004号）。经审验，截至2023年4月12日17:00止，独立财务顾问（主承销商）的指定账户已收到全部特定投资者缴付的认购资金，资金总额人民币599,999,987.13元。

2023年4月13日，独立财务顾问（主承销商）在扣除承销费用后向发行人指定账户划转了认股款。

2023年4月15日，大信会计师事务所出具了《南宁化工股份有限公司验资报告》（编号：大信验字[2023]第29-00005号）。经审验，发行人本次发行实际已发行40,187,541股，募集资金总额为人民币599,999,987.13元，扣除发行费用合计人民币7,006,915.62元（不含增值税进项税）后，公司向特定对象发行股票实际募集资金净额共计人民币592,993,071.51元，其中增加股本人民币：40,187,541元，人民币

552,805,530.51元计入资本公积。

（四）新增股份登记情况

2023年5月4日，南化股份收到中登公司上海分公司出具的《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》，公司本次向特定对象发行股份对应的新增的40,187,541股人民币普通股（A股）股份的相关证券登记手续已于2023年4月28日在中登公司上海分公司办理完毕。南化股份本次发行股份数量为40,187,541股，均为有限售条件的流通股。本次发行完成后，公司总股本将增加至632,567,479股。

（五）独立财务顾问和法律顾问意见

公司本次交易的独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了《中银国际证券股份有限公司关于南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况独立财务顾问核查意见》。

公司本次交易的法律顾问国浩律师（南宁）事务所出具了《国浩律师（南宁）事务所关于南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况的法律意见书》。

二、发行结果及对象简介

（一）本次发行结果情况

1、发行对象、发行数量和限售期限

本次向特定对象发行股票发行的股份数量为40,187,541股，根据本次发行价格14.93元/股，认购情况如下：

序号	发行对象名称	增发股数（股）	限售期（月）
1	河池产投矿业有限公司	13,395,847	6
2	泰康资产管理有限责任公司（泰康资产悦泰增享资产管理产品）	3,750,837	6
3	王鹏	3,482,920	6
4	财通基金管理有限公司	3,348,961	6
5	泰康资产管理有限责任公司（泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品）	2,679,169	6
6	广西锡山投资控股有限公司	2,009,377	6
7	华夏基金管理有限公司	2,009,377	6
8	广西产投资本运营集团有限公司	1,339,584	6

序号	发行对象名称	增发股数（股）	限售期（月）
9	泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分红型保险专门投资组合乙）	1,339,584	6
10	泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-一般账户专门投资组合乙）	1,339,584	6
11	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司一投连一多策略优选投资账户）	1,339,584	6
12	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿一投连一产业精选投资账户）	1,339,584	6
13	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司一投连一行业配置型投资账户）	1,339,584	6
14	兴证全球基金管理有限公司	1,339,584	6
15	诺德基金管理有限公司	133,965	6
合计		40,187,541	

2、锁定期安排

本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象在本次交易中所取得的股份因上市公司送股、资本公积转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。

（二）本次发行对象情况

1、本次发行对象基本情况

（1）河池产投矿业有限公司

企业名称	河池产投矿业有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	河池市宜州区庆远镇龙隐路6号宜州区政务服务中心9楼909号
主要办公地址	河池市宜州区庆远镇龙隐路6号宜州区政务服务中心9楼909号
法定代表人	蔡柏钊
注册资本	5,000.00 万元
统一社会信用代码	91451200MA5NKEA837
经营范围	许可项目:矿产资源勘查;非煤矿山矿产资源开采（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:以自有资金从事投资活动;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;金属矿石销售;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金制造;金属材料销售;金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;新型金属材料销售;土壤及场地修复装备制造;供应链管理服务;国内贸易代理;国内货物运输代理;货物进出口;港口理货;园区管理服务;土地使用权租赁;机械设备销售;仓储设备租赁服务;农副产品销售;食用农产品批发;初

	级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食品销售(仅销售预包装食品)(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)
获配数量(股)	13,395,847
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(2) 泰康资产管理有限责任公司(泰康资产悦泰增享资产管理产品)

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层(实际自然楼层 25 层) 2806 单元
主要办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人	段国圣
注册资本	100,000.00 万元
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量(股)	3,750,837
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(3) 王鹏

姓名	王鹏
国籍	中国
身份证号码	4502111991*****
住址	广西柳州市城中区文昌路 26 号 28 栋 4102 室
获配数量(股)	3,482,920
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(4) 财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地址	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000.00 万元
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】
获配数量(股)	3,348,961

限售期	自发行结束之日起 6 个月
-----	---------------

(5) 泰康资产管理有限责任公司（泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品）

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层） 2806 单元
主要办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人	段国圣
注册资本	100,000.00 万元
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量（股）	2,679,169
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(6) 广西锡山投资控股有限公司

企业名称	广西锡山投资控股有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区云英路 8 号五象总部大厦 2 号楼十六层 1601、1602、1603、1605 号
主要办公地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区云英路 8 号五象总部大厦 2 号楼十六层 1601、1602、1603、1605 号
法定代表人	潘传兴
注册资本	10,000.00 万元
统一社会信用代码	914501006801159276
经营范围	对采矿、资源开发、制造、建筑、金融、房地产、科学研究、技术服务、地质勘察、水利、环境、公共设施管理、农、林、牧、渔、居民服务以及其他服务业的投资。（国家有专项规定的除外）
获配数量（股）	2,009,377
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(7) 华夏基金管理有限公司

企业名称	华夏基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
主要办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼 11 层
法定代表人	杨明辉
注册资本	23,800.00 万元
统一社会信用代码	911100006336940653

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。)
获配数量(股)	2,009,377
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(8) 广西产投资本运营集团有限公司

企业名称	广西产投资本运营集团有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路 20 号南宁综合保税区商务中心 1 号 17 楼
主要办公地址	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路 20 号南宁综合保税区商务中心 1 号 17 楼
法定代表人	赵妮妮
注册资本	360000 万元
统一社会信用代码	914500001982252636
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内货物运输代理(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)
获配数量(股)	1,339,584
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(9) 泰康资产管理有限责任公司(泰康养老-分红型保险专门投资组合乙)

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层(实际自然楼层 25 层) 2806 单元
主要办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人	段国圣
注册资本	100,000.00 万元
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量(股)	1,339,584
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(10) 泰康资产管理有限责任公司(泰康养老—一般账户专门投资组合乙)

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层） 2806 单元
主要办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人	段国圣
注册资本	100,000.00 万元
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量（股）	1,339,584
限售期	自发行结束之日起 6 个月

（11）泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选投资账户）

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层） 2806 单元
主要办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人	段国圣
注册资本	100,000.00 万元
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量（股）	1,339,584
限售期	自发行结束之日起 6 个月

（12）泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿—投连—产业精选投资账户）

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层） 2806 单元
主要办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人	段国圣
注册资本	100,000.00 万元
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量（股）	1,339,584

限售期	自发行结束之日起 6 个月
-----	---------------

(13) 泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置型投资账户）

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）2806 单元
主要办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层
法定代表人	段国圣
注册资本	100,000.00 万元
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量（股）	1,339,584
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(14) 兴证全球基金管理有限公司

企业名称	兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码	913100007550077618
企业类型	有限责任公司（中外合资）
住所	上海市金陵东路 368 号
注册资本	15,000.00 万元
法定代表人	杨华辉
主要经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【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】
认购数量	1,339,584
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(15) 诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地址	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18F
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000.00 万元
统一社会信用代码	91310000717866186P
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】

获配数量（股）	133,965
限售期	自发行结束之日起 6 个月

2、发行对象与发行人的关联关系情况

本次发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的情况

本次发行的发行对象广西锡山投资控股有限公司其关联方广西锡山矿业有限责任公司与公司最近一年发生的交易情况如下：

交易对方	发行人交易主体	2022 年度交易金额 (单位：元，未经审计)	交易内容
广西锡山矿业有限责任公司	公司控股子公司广西高峰矿业有限责任公司	39,801,750.36	采掘工程（经常性）

截至本公告出具之日，广西锡山投资控股有限公司持有广西锡山矿业有限责任公司 85.00%股权，除此之外，本次发行的其他发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本公告出具之日，公司与全部发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十大股东持股情况

（一）本次发行前公司前10名股东情况

本次发行前，截至2023年3月31日，南化股份前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	股权比例	股份性质
1	广西华锡集团股份有限公司	357,231,798	60.30%	限售流通股
2	南宁化工集团有限公司	75,248,058	12.70%	限售流通股
3	南宁产业投资集团有限责任公司	4,462,509	0.75%	流通股
4	孙伟	4,000,000	0.68%	流通股
5	南京银行股份有限公司一博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金	3,310,700	0.56%	流通股
6	招商证券股份有限公司一建信中小盘先锋股票型证券投资基金	2,569,800	0.43%	流通股

序号	股东名称	持股数额（股）	股权比例	股份性质
7	王坚宏	2,222,501	0.38%	流通股
8	陈林妹	2,133,500	0.36%	流通股
9	许静波	2,030,000	0.34%	流通股
10	中国工商银行股份有限公司—景顺长城先进智造混合型证券投资基金	1,952,300	0.33%	流通股
合计		455,161,166	76.83%	

（二）本次发行后公司前10名股东情况

本次发行完成后，截至本次新增股份登记日（即2023年4月28日），上市公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	股权比例	股份性质
1	广西华锡集团股份有限公司	357,231,798	56.47%	限售流通股
2	南宁化工集团有限公司	75,248,058	11.90%	限售流通股
3	河池产投矿业有限公司	13,395,847	2.12%	限售流通股
4	南宁产业投资集团有限责任公司	4,462,509	0.71%	流通股
5	南京银行股份有限公司—博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金	4,115,000	0.65%	流通股
6	泰康资管—农业银行—泰康资产悦泰增享资产管理产品	3,750,837	0.59%	限售流通股
7	王鹏	3,483,020	0.55%	限售流通股
8	中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	3,000,000	0.47%	流通股
9	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司	2,679,169	0.42%	限售流通股
10	招商证券股份有限公司—建信中小盘先锋股票型证券投资基金	2,569,800	0.41%	流通股
合计		469,936,038	74.29%	

本次发行完成后，上市公司的股本由592,379,938股变更为632,567,479股，社会公众股东合计持股比例不低于本次发行完成后上市公司总股本的10.00%，公司仍满足《公司法》《证券法》等法律法规规定的股票上市条件。

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。

四、公司股本结构变动表

本次发行前后，上市公司的股本结构变化情况如下表所示：

股份类型	发行前		发行数量	发行后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例

股份类型	发行前		发行数量	发行后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
有限售流通股	432,479,856	73.01%	401,87,541	472,667,397	74.72%
无限售流通股	159,900,082	26.99%	-	159,900,082	25.28%
合计	592,379,938	100.00%	401,87,541	632,567,479	100.00%

五、管理层讨论与分析

本次发行完成后，上市公司的总资产及净资产将相应增加，上市公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。本次发行募集配套资金拟用于广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目、补充标的公司流动资金、支付本次交易的相关交易税费等，有助于增强公司整体抗风险能力，有利于公司的整体发展。

六、本次新增股份发行上市的相关机构

（一）独立财务顾问（主承销商）

名称：中银国际证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：宁敏

电话：021-20328000

传真：021 -58883554

经办人员：刘二东、曾亮

（二）法律顾问

名称：国浩律师（南宁）事务所

地址：南宁市青秀区民族大道118-3号洋浦南华大厦1701号房

负责人：朱继斌

电话：0771-5760061

传真：0771-5760061

经办律师：梁定君、覃锦

（三）会计师事务所

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

事务所负责人：吴卫星

电话：010-82330558

传真：010-82337890

经办注册会计师：宁光美、何健

（四）验资机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

事务所负责人：吴卫星

电话：010-82330558

传真：010-82337890

经办注册会计师：宁光美、何健

七、备查文件

（一）中国证监会出具的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可【2023】149号）；

（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南宁化工股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第29-00005号）；

（三）中银证券出具的《中银国际证券股份有限公司关于南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况独立财务顾问核查意见》；

（四）国浩律师（南宁）事务所出具的《国浩律师（南宁）事务所关于南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况的法律意见书》；

（五）《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》；

（六）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

（七）其他与本次交易相关的文件。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2023年5月5日