



证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2020-076 贵州川恒化工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商) 国信证券股份有限公司 GUOSHEN SECURITIES CO.,LTD. 2020年10月

一、发行数量及价格
发行数量:80,002,000股
发行价格:11.37元/股

(一)询价对象及认购簿的发布
发行人及主承销商于2020年8月18日向证监会报送《贵州川恒化工股份有限公司非公开发行股票发行方案》(以下简称“发行方案”),并于2020年8月31日向证监会提交了《非公开发行股票发行方案的日前询价对象的认购簿》。

金为自有资金,不涉向他人募集资金,且提供自有资金承诺函,因此无需完成产品备案。
经核查,本次发行认购簿中,除完成自有资金承诺函外,尚有未完成产品备案的情况如下:
1. 华泰基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司和国信证券基金资产管理有限公...

本次发行完成后,公司将按照发行人的实际情况对公司章程中涉及股本的条款进行修改,并办理工商变更登记,公司将按照对公司注册资本与股本结构进行调整,若无其他条款冲突,公司将按照《公司法》等相关规定办理。

Table with 4 columns: 序号, 单位名称, 认购数量(股), 认购日期. Lists subscription details for various institutions like 华泰证券, 国信证券, etc.

Table with 4 columns: 序号, 认购对象, 投资者类型. Lists investor types for different subscription entries.

Table with 4 columns: 序号, 投资者名称, 认购数量(股), 认购比例(%). Lists investor names and their respective shares and percentages.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table showing revenue, profit, etc.

二、本次发行费用
本次发行费用共计1,400.00万元,其中承销费1,200.00万元,审计费100.00万元,律师费100.00万元。

三、本次发行募集资金用途
本次发行募集资金总额80,002,000股,扣除发行费用后,募集资金净额为78,602,000元,全部用于补充流动资金。

四、本次发行后股本结构
本次发行完成后,公司总股本增加至1,280,002,000股,股权结构如下表所示:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table for the next section.

五、本次发行后公司治理
(一)股东大会
(二)董事会
(三)监事会
(四)独立董事
(五)其他利益相关方

六、本次发行后财务状况
(一)资产状况
(二)负债状况
(三)所有者权益

七、本次发行后经营业绩
(一)营业收入
(二)净利润
(三)毛利率

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Financial summary table for the next section.

Table with 2 columns: 名称, 内容. List of directors and supervisors including 梁洪波, 李强, etc.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. List of directors and supervisors including 梁洪波, 李强, etc.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. List of directors and supervisors including 梁洪波, 李强, etc.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. List of directors and supervisors including 梁洪波, 李强, etc.

八、本次发行后利润分配
(一)利润分配政策
(二)最近三年股利分配情况

九、本次发行后关联交易
(一)关联方
(二)关联交易

十、本次发行后同业竞争
(一)同业竞争情况
(二)避免同业竞争承诺

十一、本次发行后募集资金专户存储
(一)募集资金专户
(二)三方监管协议

十二、本次发行后信息披露
(一)信息披露制度
(二)信息披露渠道

十三、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

十四、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

十五、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

十六、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

十七、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

十八、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

十九、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

二十、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

二十一、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

二十二、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

二十三、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

二十四、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

二十五、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

二十六、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

二十七、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

二十八、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

二十九、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

三十、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

三十一、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

三十二、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

三十三、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

三十四、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

三十五、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

三十六、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

三十七、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

三十八、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

三十九、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

四十、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

四十一、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

四十二、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

四十三、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

四十四、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

四十五、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

四十六、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

四十七、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

四十八、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

四十九、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

五十、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

五十一、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

五十二、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

五十三、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

五十四、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

五十五、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

五十六、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

五十七、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

五十八、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

五十九、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

六十、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

六十一、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

六十二、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

六十三、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

六十四、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

六十五、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

六十六、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

六十七、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

六十八、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

六十九、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

七十、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

七十一、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

七十二、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

七十三、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

七十四、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

七十五、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

七十六、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

七十七、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

七十八、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

七十九、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

八十、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

八十一、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

八十二、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

八十三、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

八十四、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

八十五、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

八十六、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示

八十七、本次发行后其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)风险提示