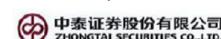


晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行A股股票的发行情况报告书暨上市公告书摘要

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-123

保荐机构(联席主承销商)



联席主承销商



二〇二零年十月

特别提示

- 一、发行数量及价格
(一)发行数量:244,131,455股
(二)发行价格:21.30元/股

Table with 4 columns: 序号, 发行对象名称, 发行股数(股), 认购金额(元)

其中11家为公募基金无需缴纳保证金,13家均以认购申请书要求提交申购报价单并合计足额缴纳保证金...

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,即2020年9月15日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%...

根据认购情况,本次非公开发行的股票数量为244,131,455股,发行对象认购情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 认购对象, 认购价格(元/股), 认购股数(股), 认购金额(元)

(七)限售期
本次非公开发行限售期自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...

(八)募集资金用途
根据晶澳太阳能科技股份有限公司《公开发行说明书》(信审函字[2020]第ZB11679号)验证,发行人募集资金总额...

(九)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过520,000万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 拟使用募集资金金额

(四)发行对象认购情况
本次发行对象认购情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 认购对象, 认购股数(股), 认购金额(元)

本次非公开发行的认购对象包括: 1. 符合认购条件的机构投资者; 2. 符合认购条件的自然人;

(二)本次发行履行的相关程序
1. 2020年3月27日,发行人召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》...

(三)募集资金到账及验资情况
1. 2020年9月24日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《晶澳太阳能科技股份有限公司验资报告》...

(四)发行对象的基本情况
1. 发行对象的基本情况

(五)发行对象认购的具体情况
1. 发行对象认购的具体情况

(六)发行对象认购的具体情况
1. 发行对象认购的具体情况

(七)发行对象认购的具体情况
1. 发行对象认购的具体情况

(八)发行对象认购的具体情况
1. 发行对象认购的具体情况

(九)发行对象认购的具体情况
1. 发行对象认购的具体情况

(十)发行对象认购的具体情况
1. 发行对象认购的具体情况

(十一)发行对象认购的具体情况
1. 发行对象认购的具体情况

(十二)发行对象认购的具体情况
1. 发行对象认购的具体情况

(十三)发行对象认购的具体情况
1. 发行对象认购的具体情况

(十四)发行对象认购的具体情况
1. 发行对象认购的具体情况

(十五)发行对象认购的具体情况
1. 发行对象认购的具体情况

(十六)发行对象认购的具体情况
1. 发行对象认购的具体情况

(十七)发行对象认购的具体情况
1. 发行对象认购的具体情况

(十八)发行对象认购的具体情况
1. 发行对象认购的具体情况

5.广发基金管理有限公司

企业名称:广发基金管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-0848(集中办公区)

6.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)自由贸易试验区富锦路99号18层

7.深圳中德证券资产管理有限公司
企业名称:深圳中德证券资产管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司(法人独资)

8.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司
企业类型:股份有限公司(上市)
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

9.第一创业证券股份有限公司
企业名称:第一创业证券股份有限公司
企业类型:股份有限公司(上市)
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

10.宁波梅山保税港区恒信股权投资合伙企业(有限合伙)
企业名称:恒信股权投资合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业

11.鹏华基金管理有限公司
企业名称:鹏华基金管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司(中外合资)
注册地址:深圳市福田区福华一路168号深圳国际商会中心43层

12.中信证券股份有限公司
企业名称:中信证券股份有限公司
企业类型:股份有限公司(上市)
注册地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

13.博时基金管理有限公司
企业名称:博时基金管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路599号基金大厦21层

14.三峡能源(湖北)清洁能源产业基金合伙企业(有限合伙)
企业名称:三峡能源(湖北)清洁能源产业基金合伙企业(有限合伙)

15.北京泰康信托有限公司
企业名称:北京泰康信托有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
注册地址:北京市北京经济技术开发区盛园6号院7号楼701室

16.国泰基金管理有限公司
企业名称:国泰基金管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司(中外合资)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

17.太平基金管理有限公司
企业名称:太平基金管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司(中外合资)
注册地址:上海市虹口区源泰路135号5楼101室

18.摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, National Association)
企业名称:JPMorgan Chase Bank, National Association

19.上海浦东发展银行股份有限公司
企业名称:上海浦东发展银行股份有限公司

20.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

21.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

22.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

23.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

24.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

25.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

26.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

27.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

28.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

29.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

30.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

31.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

32.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

33.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

34.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

35.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

36.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

37.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

5.广发基金管理有限公司

企业名称:广发基金管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-0848(集中办公区)

6.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)自由贸易试验区富锦路99号18层

7.深圳中德证券资产管理有限公司
企业名称:深圳中德证券资产管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司(法人独资)

8.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司
企业类型:股份有限公司(上市)
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

9.第一创业证券股份有限公司
企业名称:第一创业证券股份有限公司
企业类型:股份有限公司(上市)
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

10.宁波梅山保税港区恒信股权投资合伙企业(有限合伙)
企业名称:恒信股权投资合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业

11.鹏华基金管理有限公司
企业名称:鹏华基金管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司(中外合资)
注册地址:深圳市福田区福华一路168号深圳国际商会中心43层

12.中信证券股份有限公司
企业名称:中信证券股份有限公司
企业类型:股份有限公司(上市)
注册地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

13.博时基金管理有限公司
企业名称:博时基金管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路599号基金大厦21层

14.三峡能源(湖北)清洁能源产业基金合伙企业(有限合伙)
企业名称:三峡能源(湖北)清洁能源产业基金合伙企业(有限合伙)

15.北京泰康信托有限公司
企业名称:北京泰康信托有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
注册地址:北京市北京经济技术开发区盛园6号院7号楼701室

16.国泰基金管理有限公司
企业名称:国泰基金管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司(中外合资)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

17.太平基金管理有限公司
企业名称:太平基金管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司(中外合资)
注册地址:上海市虹口区源泰路135号5楼101室

18.摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, National Association)
企业名称:JPMorgan Chase Bank, National Association

19.上海浦东发展银行股份有限公司
企业名称:上海浦东发展银行股份有限公司

20.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

21.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

22.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

23.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

24.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

25.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

26.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

27.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

28.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

29.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

30.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

31.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

32.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

33.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

34.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

35.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

36.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司

37.中国银河证券股份有限公司
企业名称:中国银河证券股份有限公司