证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2022-002
债券代码:155956.SH 债券简称:G19 新 Y1
债券代码:175805.SH 债券简称:G21 新 Y1

新天绿色能源股份有限公司非公开发行A股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个别及连带责任。

重要内容提示:

(一)发行数量和价格

股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:337,182,677股

发行价格:13.63元/股

(二)发行对象认购数量和限售期

序号	配售对象	配售股数(股)	配售金额(元)	锁定期(月)
1	河北建设投资集团有限责任公司	182,685,253	2,489,999,998.39	36
2	厦门博芮东方投资管理有限公司－博芮东方价值12号私募证券投资基金	5,869,405	79,999,990.15	6
3	青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金	5,135,730	69,999,999.90	6
4	盛鑑英	5,135,730	69,999,999.90	6
5	UBS AG	11,005,135	149,999,990.05	6
6	中信建投证券股份有限公司	6,162,875	83,999,986.25	6
7	南方基金管理股份有限公司	5,355,832	72,999,990.16	6
8	财通基金管理有限公司	28,041,085	382,199,988.55	6
9	王玉兰	5,135,730	69,999,999.90	6
10	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	22,010,271	299,999,993.73	6
11	中信里昂资产管理有限公司	18,341,892	249,999,987.96	6
12	诺德基金管理有限公司	4,402,054	59,999,996.02	6
13	中国国际金融股份有限公司	7,776,962	105,999,992.06	6
14	广东天创私募证券投资基金管理有限公司－天创机遇15号私募证券投资基金	2,201,027	29,999,998.01	6
15	上海铂绅投资中心(有限合伙)－铂绅二十九号证券投资私募基金	2,201,027	29,999,998.01	6
16	华宝证券价值成长单一资产管理计划	3,668,378	49,999,992.14	6
17	南方工业资产管理有限责任公司	7,336,757	99,999,997.91	6
18	南方天辰(北京)投资管理有限公司－南方天辰景晟1期私募证券投资基金	5,913,426	80,599,996.38	6
19	宁波灏盈股权投资合伙企业(有限合伙)	2,201,027	29,999,998.01	6
20	厦门博芮东方投资管理有限公司－博芮远望私募证券投资基金	2,201,027	29,999,998.01	6
21	李鹏勇	2,201,027	29,999,998.01	6
22	中国银河证券股份有限公司	2,201,027	29,999,998.01	6
	总额	337,182,677	4,595,799,887.51	–

(三)预计上市时间

本次发行的新增股份已于2022年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司上海分公司")办理完毕股份登记手续。本次发行中,河北建设投资集团有限责任公司(以下简称"河北建投")认购的股票限售期为36个月,其他21名发行对象认购的股票限售期均为6个月。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(如遇非交易日则时间顺延)。

(四)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)本次发行概述

本次发行由新天绿色能源股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")向共22名特定对象非公开发行337,182,677股人民币普通股(A股)(简称"本次非公开发行"、"本次发行"或"本次非公开发行股票")、募集资金总额为人民币4,595,799,887.51元,在扣除相关发行费用后将用于投资建设唐山LNG项目(第一阶段、第二阶段)、唐山LNG接收站外输管线项目(曹妃甸—宝坻段)、唐山LNG接收站外输管线项目(宝坻—永清段)、补充流动资金及偿还银行贷款。

(二)本次发行履行的相关程序

1、公司履行的内部决策程序

(1)董事会审议通过

2021年3月5日,公司召开第四届董事会第二十一次临时会议,审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于本次非公开发行后未来三年(2021-2023)的股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》、《关于特别授权的议案》、《关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

(2)股东大会审议通过

2021年4月23日,公司召开2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会和2021年第二次H股类别股东大会,审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于本次非公开发行后未来三年(2021-2023)的股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》、《关于特别授权的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

2、监管部门的审核过程

2021年4月13日,公司控股股东河北建投出具《关于同意新天绿色能源股份有限公司非公开发行A股股票的批复》(冀建投资本字[2021]2号),河北建投根据《上市公司国有股权监督管理办法》(国资委、财政部、证监会令第36号)等有关规定,批复同意公司非公开发行A股股票的方案。

2021年7月26日,公司本次非公开发行A股股票申请经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。

2021年8月19日,中国证监会出具《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2730号),本次发行取得中国证监会核准。

(三)本次发行股票情况

1、发行方式:向特定对象非公开发行股票

2、股票类型:A股

3、股票面值:1.00元

4、发行数量:337,182,677股

5、发行价格:13.63元/股

6、募集资金总额:人民币4,595,799,887.51元

7、发行费用(包括承销费、会计师费用、律师费用等):人民币50,744,704.04元(不含增值税)

8、募集资金净额:人民币4,545,055,183.47元

9、保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")

10、联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")

(四)募集资金验资和股份登记情况

2021年12月29日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(安永华明(2021)验字第60809266_A01号)。根据该验资报告,截至2021年12月29日,公司已向22名特定对象发行人民币普通股(A股)337,182,677股,发行价格13.63元/股,募集资金总额为人民币4,595,799,887.51元,扣减本次非公开发行人民币普通股(A股)保荐机构(主承销商)中德证券、联席主承销商国泰君安的剩余保荐费用及承销费用人民币46,595,478.81元,实际收到募集资金人民币4,549,204,408.70元。本次发行在扣除各项发行费用人民币50,744,704.04元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币4,545,055,183.47元。其中新增注册资本及股本为人民币337,182,677.00元,增加资本公积为人民币4,207,872,506.47元。

本次发行新增股份已于2022年1月6日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

(五)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。

(六)保荐机构(主承销商)、联席主承销商、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

1、保荐机构(主承销商)、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构(主承销商)中德证券,联席主承销商国泰君安认为:

本次发行过程严格遵守相关法律和法规,以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定,符合发行人第四届董事会第二十一次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过的发行预案、已向中国证监会报备的《新天绿色能源股份有限公司非公开发行A股股票发行方案》的要求。

本次非公开发行认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面,公司遵循了市场化的原则,保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合发行人第四届董事会第二十一次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过的发行预案、已向中国证监会报备的《新天绿色能源股份有限公司非公开发行A股股票发行方案》的要求。

本次发行以竞价方式确定的全部认购对象承诺本次认购不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺,亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。综上所述,上述认购资金来源的信息真实、准确、完整,上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

北京市嘉源律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见如下:

(1)本次发行已经取得了必要的授权与批准,该等授权与批准合法、有效;

(2)本次发行所制作和签署的认购邀请、申购报价文件内容合法、有效;本次发行的认购邀请、申购、配售程序、发行结果合法、有效。

(3)本次发行的发行对象具备合法的主体资格;本次发行的发行对象及人数均符合《发行管理办法》第三十七条及公司股东大会批准的本次发行方案的规定。

二、发行结果及发行对象简介

(一)发行结果

本次非公开发行股份数量为337,182,677股,发行对象总数为22名,发行后公司股份总数变更为4,187,093,073股,最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下:

序号	配售对象	配售股数(股)	配售金额(元)	锁定期(月)
1	河北建设投资集团有限责任公司	182,685,253	2,489,999,998.39	36
2	厦门博芮东方投资管理有限公司－博芮东方价值12号私募证券投资基金	5,869,405	79,999,990.15	6
3	青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金	5,135,730	69,999,999.90	6
4	盛鑑英	5,135,730	69,999,999.90	6
5	UBS AG	11,005,135	149,999,990.05	6
6	中信建投证券股份有限公司	6,162,875	83,999,986.25	6
7	南方基金管理股份有限公司	5,355,832	72,999,990.16	6
8	财通基金管理有限公司	28,041,085	382,199,988.55	6
9	王玉兰	5,135,730	69,999,999.90	6
10	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	22,010,271	299,999,993.73	6
11	中信里昂资产管理有限公司	18,341,892	249,999,987.96	6
12	诺德基金管理有限公司	4,402,054	59,999,996.02	6
13	中国国际金融股份有限公司	7,776,962	105,999,992.06	6
14	广东天创私募证券投资基金管理有限公司－天创机遇15号私募证券投资基金	2,201,027	29,999,998.01	6
15	上海铂绅投资中心(有限合伙)－铂绅二十九号证券投资私募基金	2,201,027	29,999,998.01	6
16	华宝证券价值成长单一资产管理计划	3,668,378	49,999,992.14	6
17	南方工业资产管理有限责任公司	7,336,757	99,999,997.91	6
18	南方天辰(北京)投资管理有限公司－南方天辰景晟1期私募证券投资基金	5,913,426	80,599,996.38	6
19	宁波灏盈股权投资合伙企业(有限合伙)	2,201,027	29,999,998.01	6
20	厦门博芮东方投资管理有限公司－博芮远望私募证券投资基金	2,201,027	29,999,998.01	6
21	李鹏勇	2,201,027	29,999,998.01	6
22	中国银河证券股份有限公司	2,201,027	29,999,998.01	6
	总额	337,182,677	4,595,799,887.51	–

本次发行的新增股份已于2022年1月6日在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行中,河北建投认购的股票限售期为36个月,其他21名发行对象认购的股票限售期均为6个月。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(如遇非交易日则时间顺延)。

(二)发行对象

本次非公开发行的股票数量为337,182,677股,发行对象共22名,具体情况如下:

1、河北建设投资集团有限责任公司

公司名称	河北建设投资集团有限责任公司
法定代表人	李连平
注册资本	1,500,000万元
统一社会信用代码	91130000104321511R
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册地址	石家庄市裕华西路9号裕园广场A座
成立日期	1990-03-21
经营范围	对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。

2、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金

公司名称	厦门博芮东方投资管理有限公司
法定代表人	施金平
注册资本	5,000万元
统一社会信用代码	91350203MA32NLK39J
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路3号科汇楼705-01
成立日期	2019-04-16
经营范围	投资管理(法律、法规另有规定除外)。

3、青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金

公司名称	青岛凡益资产管理有限公司
法定代表人	张觉
注册资本	3,000万元
统一社会信用代码	91370212MA3C89LQ82
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001室
成立日期	2016-03-30
经营范围	资产管理,以自有资金对外投资及投资管理。(未经金融监管部门批准,不得从事代客理财、融资担保、吸收存款等金融业务)。(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、盛鑑英

姓名	盛鑑英
身份证号码	3306211974********
住所	浙江省绍兴县福全镇 ****

5、UBS AG

名称	UBS AG
类型	合格境外投资者
境外结构编号	QF2003EUS001
住所	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland,and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland

6、中信建投证券股份有限公司

公司名称	中信建投证券股份有限公司
法定代表人	王常青
注册资本	775,669.48万元
统一社会信用代码	91110000781703453H
企业类型	股份有限公司(上市、国有控股)
注册地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
成立日期	2005-11-02
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;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品。

7、南方基金管理股份有限公司

公司名称	南方基金管理股份有限公司
法定代表人	张海波
注册资本	36,172万元
统一社会信用代码	91440300279533137K
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
成立日期	1998-03-06
经营范围	一般经营项目是:,许可经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。

8、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000万元
统一社会信用代码	91310000577433812A
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
成立日期	2011-06-21
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)【

9、王玉兰

姓名	王玉兰
身份证号码	3705021975********
住所	山东省东营市东营区 ****

10、济南江山投资合伙企业(有限合伙)

公司名称	济南江山投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司
注册资本	290,000万元
统一社会信用代码	91370112MA3U7G7U12
企业类型	有限合伙企业
注册地址	济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室
成立日期	2020-10-21
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;融资咨询服务(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)

11、中信里昂资产管理有限公司

公司名称	中信里昂资产管理有限公司
负责人	JEREMY DAVID COLLARD
注册资本	5,000,000元港币
QFII证书编号	QF2012ASF2045
企业类型	QFII法人
住所	18/F, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong
成立日期	2007-03-01
经营范围	境内证券投资

12、诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000万元
统一社会信用代码	91310000717866186P
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
成立日期	2006-06-08
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】

13、中国国际金融股份有限公司

公司名称	中国国际金融股份有限公司
法定代表人	沈如军
注册资本	482,725.687万元
统一社会信用代码	91110000625909986U
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
成立日期	1995-07-31
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理、十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、经金融监管机构批准的其他业务。(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。)

14、广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇15号私募证券投资基金

公司名称	广东天创私募证券投资基金管理有限公司
法定代表人	陈山林
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91440101304551354T
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	广州市天河区天源路1190号药园阁27号
成立日期	2014-04-29
经营范围	资本市场服务

15、上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十九号证券投资私募基金

公司名称	上海铂绅投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人	谢红
注册资本	2,000万元
统一社会信用代码	91310113586822318P
企业类型	有限合伙企业
注册地址	宝山区淞兴西路234号3F-612
成立日期	2011-12-08
经营范围	资产管理、投资管理。【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】

16、华宝证券价值成长单一资产管理计划

公司名称	华宝证券股份有限公司
法定代表人	刘加海
注册资本	400,000万元
统一社会信用代码	91310000736249781Y
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
成立日期	2002-03-04
经营范围	一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(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)许可项目:证券业务(证券经纪;证券投资咨询;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券承销与保荐;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务);证券投资基金销售服务。(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)

17、南方工业资产管理有限责任公司

公司名称	南方工业资产管理有限责任公司
法定代表人	肖勇
注册资本	330,000万元
统一社会信用代码	911100007109287788
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层
成立日期	2001-08-28
经营范围	实业投资;信息咨询。(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。)

18、南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟1期私募证券投资基金

公司名称	南方天辰(北京)投资管理有限公司
法定代表人	陈玥
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91110108780225592U
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层
成立日期	2005-09-02
经营范围	投资管理;资产管理。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";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。)

19、宁波灏盈股权投资合伙企业(有限合伙)

公司名称	宁波灏盈股权投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区灏凌投资管理有限公司
注册资本	21,000万元
统一社会信用代码	91330206MA2AJ49W30
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0405
成立日期	2018-04-13
经营范围	股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)

20、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮远望私募证券投资基金

公司名称	厦门博芮东方投资管理有限公司
法定代表人	施金平
注册资本	5,000万元
统一社会信用代码	91350203MA32NLK39J
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路3号科汇楼705-01
成立日期	2019-04-16
经营范围	投资管理(法律、法规另有规定除外)

21、李鹏勇

姓名	李鹏勇
身份证号码	3306211974********
住所	浙江省绍兴市越城区 ****

22、中国银河证券股份有限公司

公司名称	中国银河证券股份有限公司
法定代表人	陈共炎
注册资本	1,013,725.8757万元
统一社会信用代码	91110000710934537G
企业类型	其他股份有限公司(上市)
注册地址	北京市丰台区西营街8号1号楼7至18层101
成立日期	2007-01-26
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;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品

(三)发行对象与公司关联关系

除河北建投外,发行对象及其出资方不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

(四)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

本次非公开发行股票发行对象及其关联方,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。

对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易,本公司将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

三、本次发行前后公司前十大股东变化

(一)本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前,截至2021年9月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股份类别	持股数量(股)	持股比例(%)
1	河北建投	A股	1,876,156,000	48.73
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	H股	1,835,422,195	47.67
3	梁盛谊	A股	3,628,600	0.09
4	兴业银行股份有限公司－西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	A股	2,235,900	0.06
5	香港中央结算有限公司	A股	2,122,366	0.06
6	华泰证券股份有限公司	A股	1,801,453	0.05
7	刘知富	A股	1,439,300	0.04
8	中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	A股	1,373,100	0.04
9	博时基金－国新投资有限公司－博时基金－国新2号单一资产管理计划	A股	1,368,300	0.04
10	中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	A股	1,017,500	0.03

(二)本次发行后公司前十名股东情况

截至2022年1月6日,本次非公开发行A股股票的股份登记完成后,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股份类别	持股数量(股)	持股比例(%)
1	河北建投	A股	2,058,841,253	49.17
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	H股	1,835,675,285	43.84
3	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	A股	22,010,271	0.53
4	中信里昂资产管理有限公司－客户资金	A股	18,364,971	0.44
5	UBS AG	A股	11,022,035	0.26
6	中国国际金融股份有限公司	A股	7,780,162	0.19
7	香港中央结算有限公司	A股	7,594,292	0.18
8	南方工业资产管理有限责任公司	A股	7,336,757	0.18
9	中信建投证券股份有限公司	A股	6,162,875	0.15
10	南方天辰(北京)投资管理有限公司－南方天辰景晟1期私募证券投资基金	A股	5,913,426	0.14

(三)本次发行对公司控制权的影响

公司的控股股东为河北建投,实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"河北省国资委")。本次发行前后,公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次非公开发行完成后,公司将增加337,182,677股限售流通股,具体股份变动情况如下:

股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	发行股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股份	1,876,156,000	48.73	337,182,677	2,213,338,677	52.86
人民币普通股(A股)	1,876,156,000	48.73	337,182,677	2,213,338,677	52.86
二、无限售条件的流通股份					
人民币普通股(A股)	134,750,000	3.50	–	134,750,000	3.22
境外上市的外资股(H股)	1,839,004,396	47.77	–	1,839,004,396	43.92
无限售条件的流通股份合计	1,973,754,396	51.27	–	1,973,754,396	47.14
三、股份总数	3,849,910,396	100.00	337,182,677	4,187,093,073	100.00

五、管理层讨论与分析

(一)对公司业务、资产和业务结构的影响

本次募投项目与公司主营业务密切相关,项目实施后不会导致公司主营业务发生变化。

本次非公开发行股票完成后,公司总资产、净资产规模将进一步增加,财务结构更趋合理,盈利能力得到进一步提升,有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

(二)对《公司章程》的影响

本次发行完成后,公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结果对《公司章程》进行相应修改,并办理工商变更登记。

(三)对公司股东结构的影响

本次发行前,公司股份总数为3,849,910,396股,河北建投直接持有公司48.73%的股权,为公司的控股股东。河北省国资委为公司的实际控制人。

本次发行完成之后,河北建投持有公司股权比例为49.17%,河北建投仍为公司控股股东,河北省国资委仍为公司实际控制人。

因此,本次发行未导致公司控制权发生变化,公司股权结构未发生重大变化。

(四)对公司高管人员结构的影响

本次发行前,公司尚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)对公司财务状况的影响

本次发行完成后,公司总资产、净资产规模将相应增加,资产负债率也将下降,自有资金实力和偿债能力将得到增强,从而有利于优化公司资本结构,有效降低财务风险,提高公司偿债能力,也为公司后续发展提供有力的保障。

(六)对公司盈利能力的影响

本次发行完成后,公司总股本和净资产将有一定幅度的增长,虽然募集资金投资项目具有良好的经济效益,但不能立即产生效益,在此期间公司的净资产收益率和每股收益等财务指标存在下降的风险。但从长期来看,本次募投项目具有良好的市场前景和经济效益,随着效益的实现,公司销售收入和利润水平将有大幅提高,从而有助于增强公司市场竞争力,提高盈利能力。

六、本次发行相关机构情况

(一)保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司

联系地址:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

法定代表人:侯巍

保荐代表人:陈祥有、胡晋

项目协办人:刘俣婷

项目组成员:周樾、叶涵、李政

联系电话:010-59026666

传真:010-59026670

(二)联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

联系地址:上海市静安区新闸路669号博华广场37层

法定代表人:贺青

联系人员:袁业辰

联系电话:021-38676666

传真:021-38670666

(三)发行人律师事务所:北京市嘉源律师事务所

联系地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408

负责人:颜羽

经办律师:张汶、刘静

联系电话:010-66413377

传真:010-66412855

(四)审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

联系地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

负责人:毛鞍宁

签字注册会计师:陈静、祁丽娜

联系电话:010-58153000

传真:010-85188298

(五)验资机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

联系地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

负责人:毛鞍宁

签字注册会计师:陈静、祁丽娜

联系电话:010-58153000

传真:010-85188298

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司
董事会
2022年1月9日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2022-001
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于完成股份性质变更暨2021年限制性股票激励计划权益授予的进展公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")规定的限制性股票授予条件已经成就,根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司于2021年12月10日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2021年12月10日为授予日,以12.66元/股的授予价格向符合条件的48名激励对象授予5,525,822股限制性股票。具体内容详见公司于2021年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-081)。

2021年12