

证券代码:688529 证券简称:豪森股份 公告编号:2023-058
大连豪森设备制造股份有限公司
2022年度向特定对象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。

一、发行数量和价格
1.发行数量:38,400,000股
2.发行价格:21.69元/股
3.募集资金总额:人民币832,896,000.00元
4.募集资金净额:人民币816,886,338.10元

大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度向特定对象发行A股票(以下简称“本次发行”)新增38,400,000股已于2023年10月24日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续,并于2023年10月24日上市交易。

一、本次发行履行的监管程序及监管部门审核批准注册过程
1.本次发行履行的监管程序及监管部门审核批准注册过程
2022年11月25日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股票预案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股票摊薄即期回报及填补相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次募集资金投向用于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》等议案。

2022年12月18日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股票摊薄即期回报及填补相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次募集资金投向用于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》等议案。

2023年6月1日,公司收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票审核问询函》,公司于2023年6月10日回复了该审核问询函,并于2023年6月10日收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票审核问询函回复意见》,并于2023年6月10日收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票审核问询函回复意见》。

2023年7月5日,中国证监会出具《关于大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1479号),同意公司向特定对象发行A股票的注册申请。

二、本次发行情况
1.发行数量
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
2.发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为38,400,000股,均为现金认购。
3.发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日,即2023年9月15日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%(定价基准日前20个交易日交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于21.06元/股。

4.募集资金总额及费用
本次发行的募集资金总额为832,896,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币16,009,661.90元后,募集资金净额为人民币816,886,338.10元。
5.保荐机构(联席主承销商)
为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)。
6.联席主承销商
本次发行的联席主承销商为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)。

三、募集资金用途及股份登记情况
1.募集资金用途
2023年9月20日,公司和联席主承销商向13名发行对象发出《缴款通知书》,上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户,认购款项全部以现金支付。
2023年9月28日,海通证券将扣除承销费用和保荐费用的13名认购款项的利息划转至公司指定账户,2023年10月11日,立信会计师事务所出具了《验资报告》,确认募集资金净额为人民币816,886,338.10元。

根据立信会计师事务所《特殊普通合伙[2023年10月11日出具的《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA1559号)》截至2023年9月28日,公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币832,896,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币16,009,661.90元后,实际募集资金净额为人民币816,886,338.10元,其中:新增股本人民币38,400,000.00元,溢价发行收入人民币778,486,338.10元。

二、股份登记情况
2023年10月24日,公司已就本次发行新增股份向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手续,并于2023年10月24日上市交易。

(四)资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)限售期承诺
1.限售期承诺
2.限售期承诺
3.限售期承诺

2023年9月20日,公司和联席主承销商向13名发行对象发出《缴款通知书》,上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户,认购款项全部以现金支付。
2023年9月28日,海通证券将扣除承销费用和保荐费用的13名认购款项的利息划转至公司指定账户,2023年10月11日,立信会计师事务所出具了《验资报告》,确认募集资金净额为人民币816,886,338.10元。

根据立信会计师事务所《特殊普通合伙[2023年10月11日出具的《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA1559号)》截至2023年9月28日,公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币832,896,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币16,009,661.90元后,实际募集资金净额为人民币816,886,338.10元,其中:新增股本人民币38,400,000.00元,溢价发行收入人民币778,486,338.10元。

二、股份登记情况
2023年10月24日,公司已就本次发行新增股份向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手续,并于2023年10月24日上市交易。

(四)资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)限售期承诺
1.限售期承诺
2.限售期承诺
3.限售期承诺

2023年9月20日,公司和联席主承销商向13名发行对象发出《缴款通知书》,上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户,认购款项全部以现金支付。
2023年9月28日,海通证券将扣除承销费用和保荐费用的13名认购款项的利息划转至公司指定账户,2023年10月11日,立信会计师事务所出具了《验资报告》,确认募集资金净额为人民币816,886,338.10元。

根据立信会计师事务所《特殊普通合伙[2023年10月11日出具的《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA1559号)》截至2023年9月28日,公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币832,896,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币16,009,661.90元后,实际募集资金净额为人民币816,886,338.10元,其中:新增股本人民币38,400,000.00元,溢价发行收入人民币778,486,338.10元。

二、股份登记情况
2023年10月24日,公司已就本次发行新增股份向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手续,并于2023年10月24日上市交易。

(四)资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)限售期承诺
1.限售期承诺
2.限售期承诺
3.限售期承诺

2023年9月20日,公司和联席主承销商向13名发行对象发出《缴款通知书》,上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户,认购款项全部以现金支付。
2023年9月28日,海通证券将扣除承销费用和保荐费用的13名认购款项的利息划转至公司指定账户,2023年10月11日,立信会计师事务所出具了《验资报告》,确认募集资金净额为人民币816,886,338.10元。

根据立信会计师事务所《特殊普通合伙[2023年10月11日出具的《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA1559号)》截至2023年9月28日,公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币832,896,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币16,009,661.90元后,实际募集资金净额为人民币816,886,338.10元,其中:新增股本人民币38,400,000.00元,溢价发行收入人民币778,486,338.10元。

二、股份登记情况
2023年10月24日,公司已就本次发行新增股份向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手续,并于2023年10月24日上市交易。

(四)资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)限售期承诺
1.限售期承诺
2.限售期承诺
3.限售期承诺

2023年9月20日,公司和联席主承销商向13名发行对象发出《缴款通知书》,上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户,认购款项全部以现金支付。
2023年9月28日,海通证券将扣除承销费用和保荐费用的13名认购款项的利息划转至公司指定账户,2023年10月11日,立信会计师事务所出具了《验资报告》,确认募集资金净额为人民币816,886,338.10元。

根据立信会计师事务所《特殊普通合伙[2023年10月11日出具的《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA1559号)》截至2023年9月28日,公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币832,896,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币16,009,661.90元后,实际募集资金净额为人民币816,886,338.10元,其中:新增股本人民币38,400,000.00元,溢价发行收入人民币778,486,338.10元。

二、股份登记情况
2023年10月24日,公司已就本次发行新增股份向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手续,并于2023年10月24日上市交易。

(四)资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)限售期承诺
1.限售期承诺
2.限售期承诺
3.限售期承诺

2023年9月20日,公司和联席主承销商向13名发行对象发出《缴款通知书》,上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户,认购款项全部以现金支付。
2023年9月28日,海通证券将扣除承销费用和保荐费用的13名认购款项的利息划转至公司指定账户,2023年10月11日,立信会计师事务所出具了《验资报告》,确认募集资金净额为人民币816,886,338.10元。

根据立信会计师事务所《特殊普通合伙[2023年10月11日出具的《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA1559号)》截至2023年9月28日,公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币832,896,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币16,009,661.90元后,实际募集资金净额为人民币816,886,338.10元,其中:新增股本人民币38,400,000.00元,溢价发行收入人民币778,486,338.10元。

二、股份登记情况
2023年10月24日,公司已就本次发行新增股份向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手续,并于2023年10月24日上市交易。

(四)资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)限售期承诺
1.限售期承诺
2.限售期承诺
3.限售期承诺

2023年9月20日,公司和联席主承销商向13名发行对象发出《缴款通知书》,上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户,认购款项全部以现金支付。
2023年9月28日,海通证券将扣除承销费用和保荐费用的13名认购款项的利息划转至公司指定账户,2023年10月11日,立信会计师事务所出具了《验资报告》,确认募集资金净额为人民币816,886,338.10元。

根据立信会计师事务所《特殊普通合伙[2023年10月11日出具的《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA1559号)》截至2023年9月28日,公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币832,896,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币16,009,661.90元后,实际募集资金净额为人民币816,886,338.10元,其中:新增股本人民币38,400,000.00元,溢价发行收入人民币778,486,338.10元。

二、股份登记情况
2023年10月24日,公司已就本次发行新增股份向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手续,并于2023年10月24日上市交易。

(四)资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)限售期承诺
1.限售期承诺
2.限售期承诺
3.限售期承诺

2023年9月20日,公司和联席主承销商向13名发行对象发出《缴款通知书》,上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户,认购款项全部以现金支付。
2023年9月28日,海通证券将扣除承销费用和保荐费用的13名认购款项的利息划转至公司指定账户,2023年10月11日,立信会计师事务所出具了《验资报告》,确认募集资金净额为人民币816,886,338.10元。

财通基金管理有限公司本次认购数量为8,045,182股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
2.诺德基金管理有限公司

Table with columns: 名称, 基金性质, 住所, 法定代表人, 注册资本, 统一社会信用代码, 经营范围

财通基金管理有限公司本次认购数量为7,893,038股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
3.一汽股权投资(天津)有限公司

Table with columns: 名称, 基金性质, 住所, 法定代表人, 注册资本, 统一社会信用代码, 经营范围

一汽股权投资(天津)有限公司本次认购数量为6,015,629股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
4.吉林省鑫鑫投资咨询中心(有限合伙)

Table with columns: 名称, 基金性质, 住所, 法定代表人, 注册资本, 统一社会信用代码, 经营范围

吉林省鑫鑫投资咨询中心(有限合伙)本次认购数量为3,457,814股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
5.重庆林桥股权投资基金合伙企业(有限合伙)

Table with columns: 名称, 基金性质, 住所, 法定代表人, 注册资本, 统一社会信用代码, 经营范围

重庆林桥股权投资基金合伙企业(有限合伙)本次认购数量为1,876,440股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
6.江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

Table with columns: 名称, 基金性质, 住所, 法定代表人, 注册资本, 统一社会信用代码, 经营范围

江西中文传媒蓝海国际投资有限公司本次认购数量为1,844,167股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
7.华夏基金管理有限公司

Table with columns: 名称, 基金性质, 住所, 法定代表人, 注册资本, 统一社会信用代码, 经营范围

华夏基金管理有限公司本次认购数量为1,613,646股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
8.张家港保税区金茂创业投资有限公司

Table with columns: 名称, 基金性质, 住所, 法定代表人, 注册资本, 统一社会信用代码, 经营范围

张家港保税区金茂创业投资有限公司本次认购数量为1,383,125股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
9.杭州钱江新城金融投资有限公司

Table with columns: 名称, 基金性质, 住所, 法定代表人, 注册资本, 统一社会信用代码, 经营范围

杭州钱江新城金融投资有限公司本次认购数量为1,383,125股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
10.林云海

Table with columns: 名称, 基金性质, 住所, 法定代表人, 注册资本, 统一社会信用代码, 经营范围

林云海本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
11.华泰资产管理(天津)有限公司

Table with columns: 名称, 基金性质, 住所, 法定代表人, 注册资本, 统一社会信用代码, 经营范围

华泰资产管理(天津)有限公司(华泰优联资产管理)本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
12.林云海

Table with columns: 名称, 基金性质, 住所, 法定代表人, 注册资本, 统一社会信用代码, 经营范围

林云海本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
13.林云海

Table with columns: 名称, 基金性质, 住所, 法定代表人, 注册资本, 统一社会信用代码, 经营范围

林云海本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
14.林云海

Table with columns: 名称, 基金性质, 住所, 法定代表人, 注册资本, 统一社会信用代码, 经营范围

林云海本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
15.林云海

名称: 华泰资产管理(天津)有限公司
基金性质: 其他有限责任公司
住所: 中国(上海)自由贸易试验区福民路1101号9770单元
法定代表人: 赵明浩
注册资本: 60,000万元
统一社会信用代码: 9131000770965342P

华泰资产管理(天津)有限公司(华泰优联资产管理)本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
12.林云海

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 持有股份数量(股), 持有股份占公司总股本比例

华泰资产管理(天津)有限公司(华泰优联资产管理)本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
13.林云海

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 持有股份数量(股), 持有股份占公司总股本比例

华泰资产管理(天津)有限公司(华泰优联资产管理)本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
14.林云海

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 持有股份数量(股), 持有股份占公司总股本比例

华泰资产管理(天津)有限公司(华泰优联资产管理)本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
15.林云海

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 持有股份数量(股), 持有股份占公司总股本比例

华泰资产管理(天津)有限公司(华泰优联资产管理)本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
16.林云海

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 持有股份数量(股), 持有股份占公司总股本比例

华泰资产管理(天津)有限公司(华泰优联资产管理)本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
17.林云海

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 持有股份数量(股), 持有股份占公司总股本比例

华泰资产管理(天津)有限公司(华泰优联资产管理)本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
18.林云海

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 持有股份数量(股), 持有股份占公司总股本比例

华泰资产管理(天津)有限公司(华泰优联资产管理)本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
19.林云海

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 持有股份数量(股), 持有股份占公司总股本比例

华泰资产管理(天津)有限公司(华泰优联资产管理)本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
20.林云海

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 持有股份数量(股), 持有股份占公司总股本比例

华泰资产管理(天津)有限公司(华泰优联资产管理)本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
21.林云海

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 持有股份数量(股), 持有股份占公司总股本比例

华泰资产管理(天津)有限公司(华泰优联资产管理)本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
22.林云海

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 持有股份数量(股), 持有股份占公司总股本比例

华泰资产管理(天津)有限公司(华泰优联资产管理)本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
23.林云海

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 持有股份数量(股), 持有股份占公司总股本比例

华泰资产管理(天津)有限公司(华泰优联资产管理)本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
24.林云海

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 持有股份数量(股), 持有股份占公司总股本比例

减少13.23%。
●本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

一、本次权益变动基本情况
(一)信息披露义务人基本情况
1.大连博通高新实业有限公司

Table with columns: 姓名/名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

大连博通高新实业有限公司本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
2.大连科融实业有限公司

Table with columns: 姓名/名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

大连科融实业有限公司本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
3.大连西瑞实业有限公司

Table with columns: 姓名/名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

大连西瑞实业有限公司本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
4.大连鑫泰投资发展有限公司

Table with columns: 姓名/名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围

大连鑫泰投资发展有限公司本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
5.董德顺

Table with columns: 姓名, 性别, 国籍, 住所, 身份证号

董德顺本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
6.赵清瀛

Table with columns: 姓名, 性别, 国籍, 住所, 身份证号

赵清瀛本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
7.张崇瀚

Table with columns: 姓名, 性别, 国籍, 住所, 身份证号

张崇瀚本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
8.张德刚

Table with columns: 姓名, 性别, 国籍, 住所, 身份证号

张德刚本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
9.张德刚

Table with columns: 姓名, 性别, 国籍, 住所, 身份证号

张德刚本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
10.张德刚

Table with columns: 姓名, 性别, 国籍, 住所, 身份证号

张德刚本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
11.张德刚

Table with columns: 姓名, 性别, 国籍, 住所, 身份证号

张德刚本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
12.张德刚

Table with columns: 姓名, 性别, 国籍, 住所, 身份证号

张德刚本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
13.张德刚

Table with columns: 姓名, 性别, 国籍, 住所, 身份证号

张德刚本次认购数量为1,290,917股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。
14.张德刚