



长江精工钢结构（集团）股份有限公司

非公开发行股票

发行情况报告书

保荐机构（主承销商）



瑞银证券有限责任公司

二〇一四年十月

董事声明

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2014 年 10 月 29 日

释 义	2
第一节 本次发行的基本情况	3
.....	3
.....	4
.....	7
.....	9
第二节 本次发行前后精工钢构相关情况对比	11
上	11
.....	12
.....	12
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	14
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	15
第五节 中介机构声明	16
第六节 备查文件	20

释 义

入

		A
上		上
上		

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

关

1 2013 12 2 2013

A

A

A

上

2 2013 12 18 2013 上

A

以 以

A

3 2014 4 8 2014

上

A

A

1 2014 5 16

2 2014 6 5

[2014]568

16,500 6

2014 10 24 入 [2014] 610460
2014 10 23
84,500

2014 10 24

丁 关

2014 10 25 入 [2014] 610461

2014 10 24

10,000 68,656.60

84,500 1,364 83,136

2013 上
 16,500 以 关 以
 上 10,000
 以 以
 以 8.45 /
 以 2013
 2013 上
 以 2013
 20 以 90% 6.20 /
 2013 上 0.05
 以 6.15 /
 以 以 以
 以 以
 16 以
 16,500 以 8.45 /
 以 2014 10 17 20 以 8.91 /
 94.83%

12 关

以
 1 以

2014 10 14

101

以

2014 10 16

5

5

以

106

1 20

2 10

3 5

4

71

5

2014 9 30 20 上

2014 10 17 9:00-12:00

关

16

以

4

12

1,000

以

以

2

“以

以

”

以

以

以

以

以

以

以

10,000

以 8.45 /

以

入

1		1,000	84,500,000.00	12
2		2,000	169,000,000.00	12
3		5,500	464,750,000.00	12
4		1,500	126,750,000.00	12

		10,000	845,000,000.00	

66 4

2015 07 08

610,000

1,000

12

2

738 2 432

例

5,000.0000

2,000

12

3

关

619 505

5,500

12

4

1 A 201

3,000

1,500

12

关

四、本次发行相关机构

7

12 15

010-5832 8888

010-5832 8999

上

33

14

021-61059000

021-61059100

999

17

021- 24126000

021- 24126350

上 1-1

19-20

021-63391166

0571 - 85800465

第二节 本次发行前后精工钢构相关情况对比

一、本次发行前后公司前十名股东情况

A 上

上

2014 10 17 上

上			
	19,594.07	33.40%	-
丁	1,990.10	3.39%	-
	1,590.52	2.71%	-
<6 >	927.66	1.58%	-
11	426.94	0.73%	-
4	415.50	0.71%	-
1	325.00	0.55%	-
	309.30	0.53%	

3	-	-	2,000.00	2.91%	2,000.00
丁			1,990.10	2.90%	-
			1,590.52	2.32%	-
	-	-	1,500.00	2.18%	1,500.00
	-	-	99	1,230.77	1.79%
1		-	1,000.00	1.46%	1,000.00
	<6	>	920.01	1.34%	-
		2	568.35	0.83%	568.35
			32,861.28	47.85%	8,766.58

1 上 “ - ” - -

1

二、本次发行前后公司股本结构的变化情况

	2014 10 17			2014 10 28	
	0	0.00%	100,000,000	100,000,000	14.57%
	586,566,000	100.00%	0	586,566,000	85.43%
	586,566,000	100.00%	100,000,000	686,566,000	100.00%

三、本次发行对公司的影响

入

上

上

入

上

第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

以
上

以 以 例

上 2013
上
上

第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合 规性的结论意见

例

以

上

上

上

第五节 中介机构声明

保荐机构声明

发行人律师声明

入

关

关

会计师事务所声明

入

关

关

验资机构声明

第六节 备查文件

1
A
2
A
3
2013
4
5
2013

2014 10 29