



**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

		A

# 第一节 本次发行的基本情况

## 一、本次发行履行的相关程序

1 2013 12 2 2013

A

A

A

2 2013 12 18 2013

A

A

3 2014 4 8 2014

A

A

1 2014 5 16

2 2014 6 5

[2014]568

16,500

6

2014 10 24

[2014] 610460

2014 10 23

84,500

2014 10 24

2014 10 25

[2014] 610461

2014 10 24

10,000

68,656.60

84,500

1,364

83,136

2013  
16,500  
10,000  
8.45 /  
2013  
2013  
20 90% 6.20 /  
2013 0.05  
6.15 /  
16  
16,500 8.45 /  
2014 10 17 20 8.91 /  
94.83%  
12  
1  
2014 10 14  
101

2014 10 16 5  
5  
106  
1 20 2 10 3 5  
4 71 5  
2014 9 30 20  
2014 10 17 9:00-12:00  
16  
4 12  
1,000  
2  
“ ”

10,000

8.45 /

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

		<b>10,000</b>	<b>845,000,000.00</b>	

66 4

2015 07 08

610,000

1,000

12

**2**

738 2 432

5,000.0000

2,000

12

**3**

619 505

5,500

12

**4**

1 A 201

3,000

1,500

12

#### **四、本次发行相关机构**

7

12 15

9

010-5832 8888

010-5832 8999

33

14

021-61059000

021-61059100

999

17

021- 24126000

021- 24126350

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

2014 10 17

	19,594.07	33.40%	-
	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
			1,990.10	2.90%	-
			1,590.52	2.32%	-
	-	-	1,500.00	2.18%	1,500.00
	-	-	1,230.77	1.79%	1,230.77
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 “ - ” - -

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%
	<b>586,566,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>100,000,000</b>	<b>686,566,000</b>	<b>100.00%</b>

## 三、本次发行对公司的影响



### **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**

2013

## 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

## 第五节 中介机构声明

### 保荐机构声明

---

---

---

---

发行人律师声明

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 会计师事务所声明

---

---

## 验资机构声明

## 第六节 备查文件

1  
A  
2  
A  
3  
2013  
4  
5  
2013

159

15

+86 21 3121 5599 6858

2014 10 29