




# 长江精工钢结构(集团)股份有限公司

## 全体董事承诺书


本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

王 强




\_\_\_\_\_

王 强



\_\_\_\_\_

王 强



\_\_\_\_\_

王 强

\_\_\_\_\_

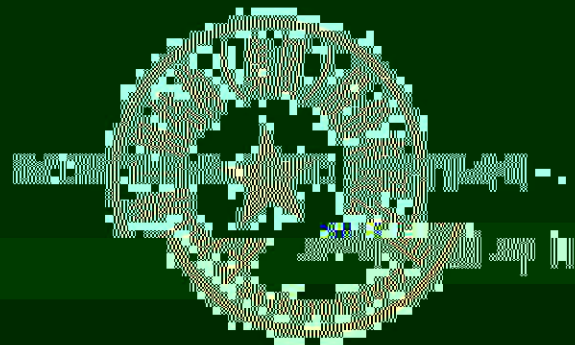
王 强

\_\_\_\_\_

王 强

\_\_\_\_\_

王 强

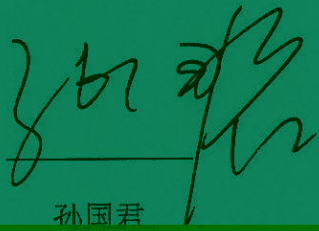


长江精工钢结构(集团)股份有限公司

方朝阳

孙关富

裘建华



孙国君

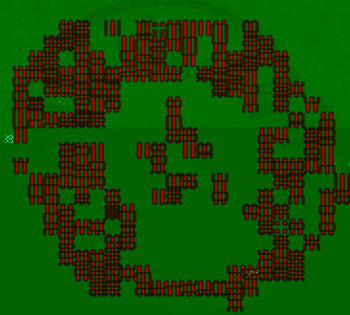
陈国栋

陈国栋

邵春阳

章武江

方二

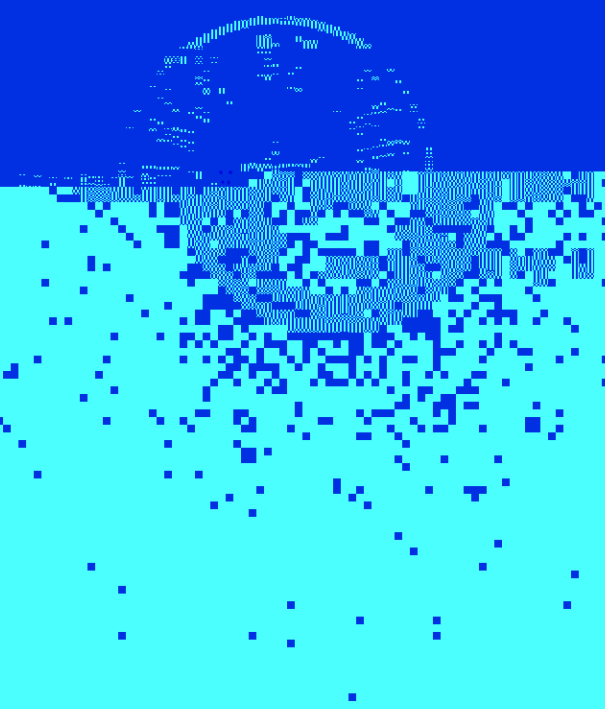


■

■

■

■



# 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

全体董事述职报告

本公司全体董事对2024年发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、

误导性陈述、



## 全体董事承诺书

本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

二〇二〇年

董事

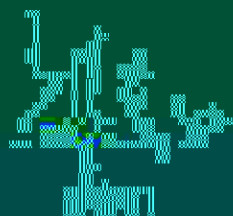
董事

董事

董事

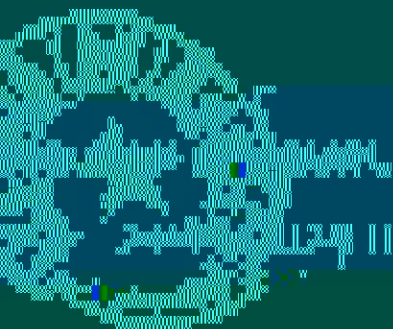
董事

董事



董事

董事

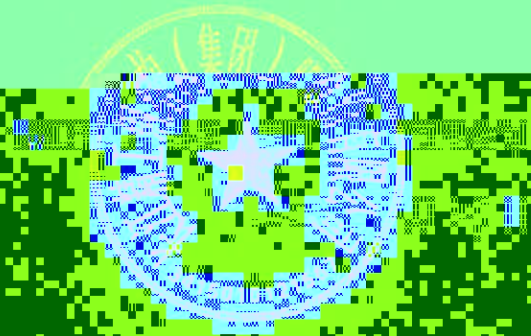


董事

# 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

## 全体董事承诺书

本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



# 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

## 全体董事承诺书

本公司全体董事对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



.....	2
.....	9
.....	11
.....	12
.....	12
.....	12
.....	12
.....	14





2020 4 7

2020

A

A

A

A

A

2020 4 23

2020

2020 7 6

A

2020 7 22

[2020]1483

543,133,560

" - -





2020

8 11  
20 = 20 ÷  
20 4.07 /

2020 8 13 9:00-12:00

38 12:00

7

31

4.94 /

4.07 / 21.38%

2020 8 11

6.31 /

21.71% 2020 8 11

5.08

/ 2.76% 2020 8 13

5.81 / 14.97% 2020 8 13

5.23 / 5.54%

6

1

2020 8 6

224

2020 8

6 2020 8 10

6

3

3

6

1	1		

2	2		
3	3		
4	1		
5	2		
6	3		

2020 8 10

230

230

46

20

20

30

20

13

130

17

T-3

2020 8 10

2020 8 13

2

1

1

2

1	1		
2	1		

2020 8 13

232

48

20

20

30

20

13

131

18

1 2020 7 31

2 20

3 10  
 4 5  
 5  
 6

2020

2020

2020 8 13 9:00-12:00

38

12:00

7

31

1			5.36	101,250,000.00	
2	“ 2 ”		5.32	44,000,000.00	
			5.12	53,000,000.00	
			4.58	108,000,000.00	
3			5.26	30,000,000.00	
4			5.25	80,000,000.00	
			5.02	134,500,000.00	
			4.60	189,800,000.00	
5			5.23	30,000,000.00	

6	“ ”		5.19	30,000,000.00	
			4.88	40,000,000.00	
			4.58	50,000,000.00	
7			5.17	35,000,000.00	
			4.85	40,000,000.00	
			4.51	45,000,000.00	
8	“ - ”		5.17	30,000,000.00	
9	“ - - ”		5.17	30,000,000.00	
10	“ ”		5.17	30,000,000.00	
11	“ 11 ”		5.13	70,200,000.00	
			4.88	80,200,000.00	
			4.07	100,200,000.00	
12	“ 2 ”		5.12	33,000,000.00	
13	“ - - 1 ”		5.09	60,000,000.00	
			4.89	70,000,000.00	
			4.68	75,000,000.00	
14	“ - -PIPE2020 ”		5.05	120,000,000.00	
15			5.03	42,000,000.00	
			4.63	42,000,000.00	
			4.33	42,000,000.00	
16	“ 2 ”		5.01	60,000,000.00	
			4.36	120,000,000.00	
17	“ 1 ” - ”		5.01	30,000,000.00	
18	“ ”		5.01	30,000,000.00	
			4.65	40,000,000.00	
			4.36	50,000,000.00	

19			5.01	30,000,000.00	
20			4.94	65,000,000.00	
			4.76	94,800,000.00	
21			4.93	80,000,000.00	
			4.66	106,000,000.00	
			4.36	240,000,000.00	
22			4.93	30,000,000.00	
			4.11	50,000,000.00	
23	“ - - - ”		4.89	30,000,000.00	
			4.68	30,000,000.00	
24			4.83	45,000,000.00	
			4.11	52,000,000.00	
			4.81	50,000,000.00	

25

---

37

4.16

30,000,000.00

	“ 2 ”					
7	“ 2 ”		10,728,744	52,999,995.36	5.30%	6
8			8,502,024	41,999,998.56	4.20%	6
9			7,085,020	34,999,998.80	3.50%	6
10	“ 2 ”		6,680,161	32,999,995.34	3.30%	6
11			6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
12			6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
13	“ ”		6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
14	- - “ ”		6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
15	“ ”		6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
16	“ - ”		6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
17	“ - 1 ”		6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
18			6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
19	“ ”		6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
20			4,261,144	21,050,051.36	2.11%	6
			<b>202,429,149</b>	<b>999,999,996.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>6</b>

	20		58,056,689
286,800,043.66	28.68%		6,072,874
29,999,997.56	3.00%		54,655,867
269,999,982.98	27.00%		69,068,821
341,199,975.74	34.12%		14,574,898
71,999,996.12	7.20%		

12

LOF

FOF

FOF

919

2

120

1

1

-

-

55

1

1

1

963

1

1

1

2

3

-

1

-

1

2

-

2

25 1 6  
- 2  
68 - 1  
1  
2

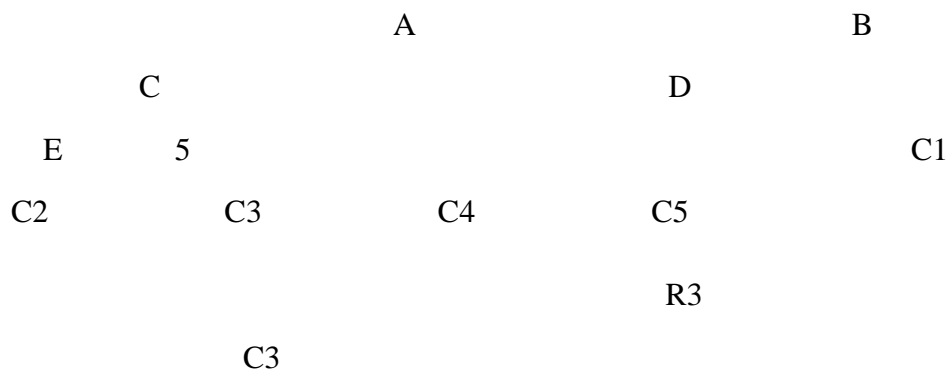
-  
- - -PIPE2020  
- - -  
1

11  
2  
2  
2  
- 1

1

2

3



1		A
2	“ - ” - PIPE2020	A
3		A
4	“ 11 ”	A
5	“ - - ”	A

	- 1 ”	
6	2 ” “	A
7	2 ” “	A
8		C5
9		B
10	2 ” ”	A
11		A
12		A
13	” “	A
14	” - - ”	A
15	” “	A
16	- ” “	A
17	( ) 1 ” -	A
18		C4
19	” “	A
20		A

20

4

2020 8 14

2020 8

20 17:00

5

999,999,996.06

10,108,089.49

989,891,906.57

202,429,149

787,462,757.57

6

20

202,429,149

999,999,996.06

[2020]1483

20

35

"

-

-

-PIPE2020

"

"

11

"

"

-

-

-

1

"

"

2

"

"

2

"

2

"



3

4

2

"

-

-

-PIPE2020

"

1

17

14

18

91110000710932101M

2003-11-23

24,291,497

6

2

"

-

-

-PIPE2020

"

3

" - -

-PIPE2020

"

4

**3**

1

368

913100007550077618

2003-09-30

20,495,951

6

2

3

4

4

"

11

"

1

9 2809

9144010634747407XY

2015-07-21

<http://cri.gz.gov.cn/>

14,210,526

6

2

"

11

"

3

" 11

"

4

5

"

-

-

-

1

"

1

609

91440300058959652N

2012-12-04

12,145,748

6

2

"

-

-

-

1

"

3

"

-

-

-

1

"

4

6

"

2

"

1

458 1 221

QIU GUOLU

91310120069360143D

2013-05-29

12,145,748

6

2

"

2

"

3

"

2

"

4

7

"

2

"

1

126

C

C3

TG

155

91120116MA05MKNH0W

2017-01-17

10,728,744

6

2

"

2

"

3

"

2

"

4

8

1

\*\*\*\*\*

6101031971XXXXXXXX

8,502,024

6

2

3

4

9

1

48 102

91310115631611684E

1999-10-21

7,085,020

6

2

3

4

**10**

"

"

**2**

1

10

3

6

91110108780225592U

2005-09-02

" 1

2

3

4

5

"

6,680,161

6

2

"

2

"

3

"

2

"

4

**11**

1

8

27

09-14

91310000700218879J

1999-03-25

;

;

;

6,072,874

6

2

3

4

**12**

1

36

4 5

3701-3717

914300001429279950

1994-10-26

6,072,874

6

2

3

4

**13**

"

"

1

234 3F-612

91310113586822318P

2011-12-08

6,072,874

6

2

"

"

3

"

"

4

**14**

"

-

-

"

1

88

1102

91310000770945342F

2005-01-18

6,072,874

6

2

"

-

-

"

3

"

-

-

"

4

15

"

"

1

88

1102

91310000770945342F

2005-01-18

6,072,874

6

2

"

"

3

"

"

4

16

"

-

"

1

88

1102

91310000770945342F

2005-01-18

6,072,874

6

2

"

-

"

3

"

-

"

4

17

"

-

1

"

1

512 1115

91310116324409566N

2015-01-12

6,072,874

6

2

"

-

1

"

3

" - 1

"

4

**18**

1

\*\*\*\*

8100001969XXXXXXXXXX

6,072,874

6

2

3

4

**19**

"

"

1

458 1 221

QIU GUOLU

91310120069360143D

2013-05-29

6,072,874

6

2

"

"

3

"

"

4

**20**

1

6 105 -49848

914400007528923126

2003-08-05

4,261,144

6

2

3

4

1		919
		2
		12
		120
		1

			1
		-	- 55
			1

	( " 2 " )	
8		-
9		-
10	" 2 "	2
11		
12	( )	1
		2
13	" ( )( " )	
14	- ( " - " " )	- -
15	( " " )	
16	( " - " " )	-
17	" - 1 "	— 1
18		-
19	( " " )	
20		
		1
		2

20

618

010-83939179

010-66162609

200

39

021-20328000

021-50372476

968

23~25

021-52341668

021-52433320

100

6

021-63525500

021-63525566

100

6

021-63525500

021-63525566

10

10

2020 3 31

			%		
1		300,000,000	16.57%		300,000,000
2		237,069,604	13.09%		236,420,000
3		90,522,200	5.00%		-
4		43,782,152	2.42%		-
5	-	18,876,731	1.04%		-
6		13,832,300	0.76%		

1		300,000,000	14.90	300,000,000
2		237,069,604	11.78	-
3		43,782,152	2.18	-
4		27,066,343	1.34	-

5

EPC

B





“

”



保荐机构(主承销商)声明

本公司已对《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》进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人(签字): 张昕冉

张昕冉

保荐代表人(签字): 魏鹏

魏鹏

韩志达

韩志达

法定代表人(签字): 贺青

贺青

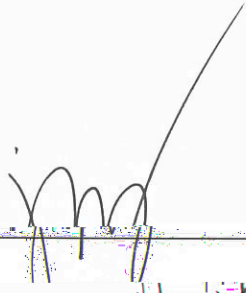


国泰君安证券股份有限公司

2020年8月24日

写程序书》进行核查，并在尽职调查、尽职报告中发表意见，并对本声明的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（签字）



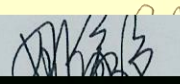
李敏

## 发行人律师声明

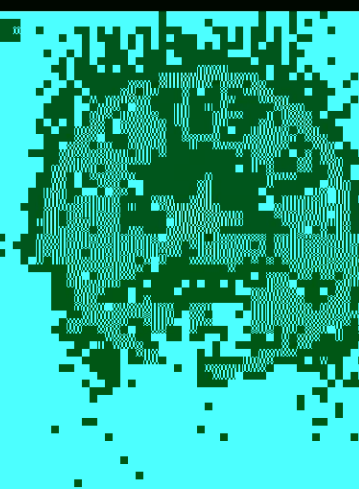
本所及经办律师已阅读《长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行股票发行情况报告书》(以下简称“发行情况报告书”), 确认发行情况报告书与

引用的法律意见书的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因引用法律意见书的内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对发行情况报告书引用法律意见书的内容的真实性、准确性和完整性依法承担相应的法律责任。

经办律师(签字)



吴焕煊



## 中审众环会计师事务所 声明

本所及签字注册会计师已阅读《长江精工钢结构(集团)股份有限公司非公开发行人公开发行股票发行情况报告书》(以下简称“发行情况报告书”),确认发行情况报告书中引用的经审计的财务报表的内容,与本所出具的审计报告的内容无矛盾之处。

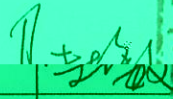
本所及签字注册会计师对长江精工钢结构(集团)股份有限公司在发行情况报告书中引用的本所出具的上述报告的内容无异议,确认发行情况报告书不致因完整准确引用本所出具的上述报告而在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本所出具的上述报告的真实性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

本声明仅供长江精工钢结构(集团)股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票使用;未经本所书面同意,不得作其他用途使用。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



会计师事务所负责人:

  
陆士敏

中国注册会计师:

  
朱依君

中国注册会计师:

  
姚丽珍

2020年8月24日

## 验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《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》（以下简称《发行情况

(此页无正文，为《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》之盖章页)

发行人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司



2020年8月24日

1

A

2

3

A

4

(2020) 6891

A

(2020) 6798

5

6

[2020]1483

7

999

32

021-62968628

021-62967718