



**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

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 |

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

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