

股票代码：002743

股票简称：富煌钢构

公告编号：2020-075号



安徽富煌钢构股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书摘要

保荐机构（主承销商）



（安徽省合肥市梅山路18号）

二〇二〇年十二月

特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：98,942,598股
- 2、发行价格：6.62元/股
- 3、募集资金总额：654,999,998.76元
- 4、募集资金净额：640,437,113.45元

二、各投资者认购的数量和限售期

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
2	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享一号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
3	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
4	东吴基金管理有限公司	6,034,743	39,949,998.66	6
5	上海弋江投资有限公司	3,776,435	24,999,999.70	6
6	华夏基金管理有限公司	3,791,540	25,099,994.80	6
7	财通基金管理有限公司	6,812,688	45,099,994.56	6
8	朱先祥	3,776,435	24,999,999.70	6
9	中信建投证券股份有限公司	4,531,722	29,999,999.64	6
10	上海含德股权投资基金管理有限公司—含德开元三号股权投资私募基金	1,661,631	10,999,997.22	6
11	广东德汇投资管理有限公司—德汇精选证券投资基金	1,510,574	9,999,999.88	6
12	上海大正投资有限公司	1,586,102	10,499,995.24	6
13	刘锦生	1,510,574	9,999,999.88	6
14	杭州乐信投资管理有限公司—乐信鑫汇二号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
15	浙江善渊投资管理有限公司—善	3,021,148	19,999,999.76	6

	渊筑基一号私募证券投资基金			
16	华泰证券股份有限公司	3,021,148	19,999,999.76	6
17	共青城胜恒投资管理有限公司— 胜恒佳选新经济私募股权投资基金	15,407,854	101,999,993.48	6
18	上海涌津投资管理有限公司—涌 津涌鑫19号私募证券投资基金	3,021,148	19,999,999.76	6
19	鲁信创业投资集团股份有限公司	4,531,722	29,999,999.64	6
20	王东俊	1,057,401	6,999,994.62	6
21	广东德汇投资管理有限公司—德 汇尊享二号私募证券投资基金	959,220	6,350,036.40	6
22	靳海英	1,208,459	7,999,998.58	6
23	安徽富煌建设有限责任公司	16,616,314	109,999,998.68	18
	合计	98,942,598	654,999,998.76	-

三、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份98,942,598股,将于2020年12月18日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共有23名,均以现金参与认购。安徽富煌建设有限责任公司(以下简称“富煌建设”)认购的股票自本次新增股份上市之日起18个月内不得转让,除富煌建设外,本次认购的其他股东认购的股票自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在上市首日不除权,股票上市首日设涨跌幅限制。

四、股权结构情况

本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目录

特别提示.....	1
目录.....	4
释义.....	6
第一节 公司基本情况.....	7
一、发行人的基本信息.....	7
二、发行人履行的相关程序.....	8
（一）本次发行的内部决策程序.....	8
（二）本次发行监管部门核准过程.....	8
（三）募集资金及验资情况.....	9
（四）股份登记情况.....	9
三、本次发行基本情况.....	10
（一）发行股票种类及面值.....	10
（二）发行数量.....	10
（三）发行价格和定价原则.....	10
（四）发行对象.....	10
（五）募集资金和发行费用.....	10
四、本次发行对象概况.....	11
（一）发行对象及认购数量.....	11
（二）发行对象的基本情况.....	12
（三）本次发行对象与公司的关联关系.....	22
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明.....	23

(五) 本次发售对公司控制权的影响	23
五、本次发行新增股份数量及上市时间	23
六、本次发行相关机构	24
(一) 保荐机构	24
(二) 发行人律师	24
(三) 审计机构	24
(四) 验资机构	25
第二节 本次发行前后公司基本情况	26
一、本次发行前后前十大股东持股情况	26
(一) 本次发行前，公司前十大股东持股情况	26
(二) 本次发行后，公司前十大股东持股情况	26
二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况	27
三、本次发行对公司的影响	27
第三节 发行前主要财务指标及管理层讨论与分析	30
第四节 本次募集资金运用	31
一、募集资金使用计划	31
二、本次募集资金的专户制度	31
第五节 保荐机构及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	32
第六节 备查文件	34

释义

在本发行情况报告暨上市公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

富煌钢构、发行人、公司	指	安徽富煌钢构股份有限公司
股东大会	指	安徽富煌钢构股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽富煌钢构股份有限公司董事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国元证券、保荐机构	指	国元证券股份有限公司
发行人律师	指	安徽承义律师事务所
天健会计所、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期/近三年及一期	指	2017年、2018年、2019年、2020年1-9月
本次非公开发行、本次发行	指	安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票
本发行情况报告书暨上市公告书摘要	指	安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第一节 公司基本情况

一、发行人的基本信息

公司名称	安徽富煌钢构股份有限公司
英文名称	Anhui Fuhuang Steel Structure Co., Ltd.
注册地址	安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园
办公地址	安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园
股票简称	富煌钢构
股票代码	002743
股票上市地	深圳证券交易所
发行前股本	336,325,880 元
法定代表人	曹靖
董事会秘书	叶青
统一社会信用代码	91340100769033274W
邮政编码	238076
互联网地址	www.fuhuang.cn
电子邮箱	yeq@fuhuang.com
联系电话	0551-88562993
联系传真	0551-88562919
经营范围	承包境外钢结构工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑工程的施工；各类建筑钢结构、交通市政钢结构、工业设施钢结构、建筑幕墙（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）的研究、设计、生产、安装、技术咨询及技术服务；彩板、彩钢压型板、轻型墙板及各类门窗的生产、销售；木门、防火门、木制品、家具的生产、销售；货物运输；建筑、市政用混凝土预制构配件研制生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人履行的相关程序

（一）本次发行的内部决策程序

2020年4月14日，公司召开第五届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司与安徽富煌建设有限责任公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的事项。

2020年4月30日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

根据2020年第一次临时股东大会，2020年7月10日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与安徽富煌建设有限责任公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等与本次非公开发行相关的事项。

本次发行股票决议的有效期限自股东大会审议通过之日起12个月，即有效期至2021年4月29日。

（二）本次发行监管部门核准过程

2020年8月3日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。

2020年8月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1765号），核准公司非公开发行不超过100,897,764股新股，核准日期为2020年8月12日，有效期12个月。

（三）募集资金及验资情况

发行人及国元证券已于 2020 年 11 月 26 日向本次非公开发行的发行对象发出了《缴款通知书》，要求全体发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认股款。

2020 年 11 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“（天健验〔2020〕5-16 号）”《验资报告》，经审验，截至 2020 年 11 月 30 日 17:00 时止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到申购富煌钢构非公开发行人民币 A 股股票的资金人民币 654,999,998.76 元。2020 年 12 月 1 日，国元证券将扣除尚未支付的保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。2020 年 12 月 1 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“（天健验〔2020〕5-17 号）”《验资报告》：经审验，截至 2020 年 12 月 1 日止，公司共计募集货币资金人民币 654,999,998.76 元，扣除与发行有关费用人民币 14,562,885.31 元，富煌钢构公司实际募集资金净额 640,437,113.45 元，其中计入“股本”人民币 98,942,598 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 541,494,515.45 元。

本次发行不涉及购买资产或以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度的有关规定，设立募集资金专用账户对募集资金进行管理，专款专用。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

经核查，本次发行的竞价、定价、配售过程、缴款及验资合规，符合《认购邀请书》及《认购邀请书（追加认购）》的约定以及《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

（四）股份登记情况

本次非公开发行新增股份 98,942,598 股已于 2020 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理预登记。

三、本次发行基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行数量

根据投资者认购情况,本次非公开发行股份数为 98,942,598 股。

（三）发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=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)的 80%,即 6.62 元/股。发行期首日为《认购邀请书》发送日的下一个交易日,即 2020 年 11 月 9 日(T-2 日)。

公司和保荐机构(联合主承销商)根据本次发行的申购情况,对有效申购进行了累计投标统计,通过簿记建档的方式,按“价格优先、金额优先、时间优先”原则,最终确定本次发行的发行价格为 6.62 元/股。

（四）发行对象

本次发行对象为包括控股股东安徽富煌建设有限责任公司(以下简称“富煌建设”)在内的不超过三十五名特定对象。本次发行最终获配对象为 23 名,除富煌建设外,其他 22 名发行对象均在发行人和主承销商发送认购邀请书的询价对象名单内。

本次发行配售的具体情况参见本发行情况报告书暨上市公告书摘要之“四、本次发行对象概况”。

（五）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额人民币 654,999,998.76 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,562,885.31 元（其中承销保荐费 12,799,999.98 元、审计验资费 566,037.74 元、律师费 754,716.98 元、证券登记费 93,342.08 元、信息披露费用 188,679.25 元以及印花税 160,109.28 元），富煌钢构实际募集资金净额为人民币 640,437,113.45 元，符合本次发行募集资金总额不超过 65,500.00 万元的方案。

四、本次发行对象概况

（一）发行对象及认购数量

按照《发行方案》《认购邀请书》及《认购邀请书（追加认购）》相关要求，本次发行定价及配售由发行人和保荐机构（主承销商）协商确认。经协商，按照《发行方案》及《认购邀请书》中关于“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的基本原则以及《认购邀请书（追加认购）》中关于“已申购者优先、认购金额优先、认购时间优先”的基本原则，保荐机构（主承销商）与发行人确认最终获配投资者共 23 家，发行价格为 6.62 元/股，本次发行股票数量为 98,942,598 股，募集资金总额为 654,999,998.76 元。本次发行定价及配售相关工作符合《发行方案》《认购邀请书》及《认购邀请书（追加认购）》相关要求。

最终配售结果详见下方《获配明细表》：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
2	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享一号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
3	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
4	东吴基金管理有限公司	6,034,743	39,949,998.66	6
5	上海弋江投资有限公司	3,776,435	24,999,999.70	6
6	华夏基金管理有限公司	3,791,540	25,099,994.80	6
7	财通基金管理有限公司	6,812,688	45,099,994.56	6
8	朱先祥	3,776,435	24,999,999.70	6
9	中信建投证券股份有限公司	4,531,722	29,999,999.64	6
10	上海含德股权投资基金管理有限	1,661,631	10,999,997.22	6

	公司—含德开元三号股权投资私募基金			
11	广东德汇投资管理有限公司—德汇精选证券投资基金	1,510,574	9,999,999.88	6
12	上海大正投资有限公司	1,586,102	10,499,995.24	6
13	刘锦生	1,510,574	9,999,999.88	6
14	杭州乐信投资管理有限公司—乐信鑫汇二号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
15	浙江善渊投资管理有限公司—善渊筑基一号私募证券投资基金	3,021,148	19,999,999.76	6
16	华泰证券股份有限公司	3,021,148	19,999,999.76	6
17	共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒佳选新经济私募股权投资基金	15,407,854	101,999,993.48	6
18	上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫19号私募证券投资基金	3,021,148	19,999,999.76	6
19	鲁信创业投资集团股份有限公司	4,531,722	29,999,999.64	6
20	王东俊	1,057,401	6,999,994.62	6
21	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享二号私募证券投资基金	959,220	6,350,036.40	6
22	靳海英	1,208,459	7,999,998.58	6
23	安徽富煌建设有限责任公司	16,616,314	109,999,998.68	18
	合计	98,942,598	654,999,998.76	-

(二) 发行对象的基本情况

1、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	SX1551
私募基金管理人	广东德汇投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下：

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1008960
成立日期	2012年1月4日
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065

法定代表人	刘卓锋
注册资本	3,465 万元
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享一号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6 个月
私募基金备案编号	SS2982
私募基金管理人	广东德汇投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下:

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1008960
成立日期	2012 年 1 月 4 日
住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
法定代表人	刘卓锋
注册资本	3,465 万元
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6 个月
私募基金备案编号	SGE397
私募基金管理人	广东德汇投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下:

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1008960
成立日期	2012 年 1 月 4 日

住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
法定代表人	刘卓锋
注册资本	3,465 万元
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、东吴基金管理有限公司

企业类型	有限责任公司
本次发行限售期	6 个月
成立日期	2004 年 9 月 2 日
住所	中国(上海)自由贸易试验区银城路 117 号 9 楼 901、902 室
法定代表人	邓晖
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	913100007664967591
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、上海弋江投资有限公司

企业类型	有限责任公司
本次发行限售期	6 个月
成立日期	2015 年 6 月 24 日
住所	中国(上海)自由贸易试验区银城东路 139 号 2703 室
法定代表人	李顺安
注册资本	50,000 万元
统一社会信用代码	91310115342198547P
经营范围	资产管理,项目投资,实业投资,投资管理,投资咨询,财务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、华夏基金管理有限公司

企业类型	有限责任公司
本次发行限售期	6 个月
成立日期	1998 年 4 月 9 日
住所	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

法定代表人	杨明辉
注册资本	23,800 万元
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	(一) 基金募集; (二) 基金销售; (三) 资产管理; (四) 从事特定客户资产管理业务; (五) 中国证监会核准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、财通基金管理有限公司

企业类型	其他有限责任公司
本次发行限售期	6 个月
成立日期	2011 年 6 月 21 日
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000 万元
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、朱先祥

姓名	朱先祥
本次发行限售期	6 个月
住所	合肥市瑶海区和平路 245 号 1 幢 510 号

9、中信建投证券股份有限公司

企业类型	股份有限公司
本次发行限售期	6 个月
成立日期	2005 年 11 月 2 日
住所	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人	王常青
注册资本	764,638.5238 万元
统一社会信用代码	91110000781703453H
经营范围	证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾

	问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	--

10、上海含德股权投资基金管理有限公司—含德开元三号股权投资私募基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	SJW981
私募基金管理人	上海含德股权投资基金管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人上海含德股权投资基金管理有限公司的基本信息如下：

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1031916
成立日期	2016年1月4日
住所	上海市宝山区牡丹江路1211号1912-1室
法定代表人	孔岳
注册资本	5,000万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL1A2XJ
经营范围	股权投资管理，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

11、广东德汇投资管理有限公司—德汇精选证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	S66725
私募基金管理人	广东德汇投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下：

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1008960

记编号	
成立日期	2012年1月4日
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人	刘卓锋
注册资本	3,465万元
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

12、上海大正投资有限公司

企业类型	有限责任公司
本次发行限售期	6个月
成立日期	1999年10月21日
住所	浦东新区浦三路48号102室
法定代表人	张志辉
注册资本	20,000万元
统一社会信用代码	91310115631611684E
经营范围	对环保产业及计算机软件开发领域的投资,资产委托管理(非金融业务),及以上经营项目的咨询服务,房地产经纪,房地产开发经营,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

13、刘锦生

姓名	刘锦生
本次发行限售期	6个月
住所	江西省南昌市东湖区建德观街238号201室

14、杭州乐信投资管理有限公司一乐信鑫汇二号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	SJC279
私募基金管理人	杭州乐信投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人杭州乐信投资管理有限公司的基本信息如下:

企业类型	有限责任公司
------	--------

私募基金管理人登记编号	P1061347
成立日期	2015年4月23日
住所	浙江省杭州市江干区尊宝大厦金尊2801室
法定代表人	周燁
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91330104328259374C
经营范围	服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

15、浙江善渊投资管理有限公司—善渊筑基一号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	SJR015
私募基金管理人	浙江善渊投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人浙江善渊投资管理有限公司的基本信息如下：

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1010570
成立日期	2014年9月9日
住所	浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3490室
法定代表人	郗庆
注册资本	3,433.84万元
统一社会信用代码	91330201309047878M
经营范围	服务：投资管理，受托企业资产管理。（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

16、华泰证券股份有限公司

企业类型	股份有限公司
本次发行限售期	6个月
成立日期	1991年4月9日
住所	南京市江东中路228号
法定代表人	张伟

注册资本	907,665 万元
统一社会信用代码	91320000704041011J
经营范围	证券经纪业务, 证券自营, 证券承销业务 (限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债 (含政策性金融债)), 证券投资咨询, 为期货公司提供中间介绍业务, 融资融券业务, 代销金融产品业务, 证券投资基金代销, 证券投资基金托管, 黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务, 股票期权做市业务, 中国证监会批准的其他业务。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

17、共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒佳选新经济私募股权投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6 个月
私募基金备案编号	SJK974
私募基金管理人	共青城胜恒投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人共青城胜恒投资管理有限公司的基本信息如下:

企业类型	其他有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1066623
成立日期	2017 年 6 月 26 日
住所	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
法定代表人	程远
注册资本	5,000 万元
统一社会信用代码	91360405MA362KJR5T
经营范围	投资管理, 资产管理 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

18、上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫 19 号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6 个月
私募基金备案编号	SNC295
私募基金管理人	上海涌津投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人上海涌津投资管理有限公司的基本信息如下:

企业类型	其他有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1005230
成立日期	2013年7月18日
住所	上海市嘉定工业区叶城路1630号3幢1352室
法定代表人	谢小勇
注册资本	1,158.73万元
统一社会信用代码	91310114072990963L
经营范围	投资管理，资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

19、鲁信创业投资集团股份有限公司

企业类型	股份有限公司
本次发行限售期	6个月
成立日期	1993年11月20日
住所	淄博市高新技术产业开发区裕民路129号
法定代表人	陈磊
注册资本	74,435.9294万元
统一社会信用代码	91370000164123533M
经营范围	创业投资、投资管理及咨询；磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售；机电产品安装、维修（不含电梯）；矿山及化工机械制造、销售；技术开发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

20、王东俊

姓名	王东俊
本次发行限售期	6个月
住所	浙江省东阳市江北街道凤凰社区东溪

21、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享二号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	ST4706
私募基金管理人	广东德汇投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下：

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1008960
成立日期	2012年1月4日
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人	刘卓锋
注册资本	3,465万元
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

22、靳海英

姓名	靳海英
本次发行限售期	6个月
住所	浙江省东阳市江北街道凤凰社区东溪

23、安徽富煌建设有限责任公司

企业类型	有限责任公司
本次发行限售期	18个月
成立日期	1997年10月28日
住所	安徽省巢湖市黄麓镇
法定代表人	杨俊斌
注册资本	20,000万元
统一社会信用代码	91340181153631532K
经营范围	对所属企业投资及管理；新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、高低压电器控制设备的生产、销售；初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、针纺织品、箱包、日用百货、化妆品、办公用品、食品销售；园林景观工程、绿化工程设计、施工、咨询；绿地养护；苗木花卉销售、租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；餐饮服务；不带储存设施经营：苯、甲苯、苯酚、1,3-丁二烯（稳定的）、多聚甲醛、二甲醚、环己酮、1,3-二甲苯、2-甲基-1,3-丁二烯（稳定的）、氯苯、煤焦沥青、萘、石脑油、乙苯、乙烯、正丁醇、正己胺--。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次发行对象中，东吴基金管理有限公司、上海弋江投资有限公司、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、朱先祥、中信建投证券股份有限公司、上海大正投资有限公司、刘锦生、华泰证券股份有限公司、鲁信创业投资集团股份有限公司、王东俊、靳海英和安徽富煌建设有限责任公司，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金（以下简称“私募基金”）管理人，不需要履行私募基金备案程序。广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享一号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金、上海含德股权投资基金管理有限公司—含德开元三号股权投资私募基金、广东德汇投资管理有限公司—德汇精选证券投资基金、杭州乐信投资管理有限公司—乐信鑫汇二号私募证券投资基金、浙江善渊投资管理有限公司—善渊筑基一号私募证券投资基金、共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒佳选新经济私募股权投资基金、上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫 19 号私募证券投资基金和广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享二号私募证券投资基金均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定完成基金管理人登记和基金产品及资产管理计划备案。

（三）本次发行对象与公司的关联关系

经核查，本次发行的发行对象为富煌建设，富煌建设为发行人控股股东，为公司的关联方。除富煌建设以外，本次非公开发行股票的认购对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联合主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。

公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也未通过直接或利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。公司控股股东富煌建设认购本次发行的资金来源为其合法的自有资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在直接或间接来源于发行人

的情况。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明

富煌建设与富煌钢构最近一年重大交易情况已在临时公告中进行披露。除上述已披露偶发性交易事项外，最近一年发行对象及其关联方与公司未发生其他重大交易。

富煌建设未来与富煌钢构及其下属子公司之间的未来交易安排，已在临时公告中进行披露。截至本报告出具日，除上述已披露事项外，公司与发行对象及其关联方不存在其他未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序并如实进行信息披露。

（五）本次发售对公司控制权的影响

本次非公开发行股票前，公司总股本为 336,325,880 股，实际控制人富煌建设持有公司 38.06% 的股份。

本次发行后，富煌建设持有公司股份的比例变为 33.22%，仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，公司治理结构、董事及高级管理人员结构也不会发生变化。

综上，本次发行前后，公司实际控制人未发生变化，公司的控制权状况也未发生变化。

五、本次发行新增股份数量及上市时间

本次非公开发行新增股份 98,942,598 股，将于 2020 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行中，富煌建设认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制，限售期从新增股份上市首日起算。

六、本次发行相关机构

（一）保荐机构

名称：国元证券股份有限公司

法定代表人：俞仕新

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

保荐代表人：王兴禹、胡永舜

项目协办人：方陈

其他项目组成员：胡义伟、丁帅、刘民昊

电话：0551-62207897

传真：0551-62207360

（二）发行人律师

名称：安徽承义律师事务所

负责人：鲍金桥

办公地址：中国合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦五楼

经办律师：鲍金桥、夏旭东

电话：0551-65609015

传真：0551-65608051

（三）审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：郑启华

办公地址：杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座

注册会计师：马章松、邢昌磊

电话：0571-89722466

传真：0571-88216889

（四）验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：郑启华

办公地址：杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座

注册会计师：马章松、邢昌磊

电话：0571-89722466

传真：0571-88216889

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后前十大股东持股情况

(一) 本次发行前，公司前十大股东持股情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司股本总额为 336,325,880 股。公司前十大股东持股情况如下所示：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）
1	安徽富煌建设有限责任公司	128,000,000	38.06
2	平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—融珲 18 号单一资金信托	28,793,774	8.56
3	高野	3,806,300	1.13
4	山东捷瑞物流有限公司	3,164,900	0.94
5	红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	2,387,283	0.71
6	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享一号私募证券投资基金	2,279,200	0.68
7	吕礼发	2,274,100	0.68
8	广东德汇投资管理有限公司—德汇精选证券投资基金	2,247,500	0.67
9	王文超	2,239,400	0.67
10	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金	2,160,300	0.64
合计		177,352,757	52.74

(二) 本次发行后，公司前十大股东持股情况

本次非公开发行完成后（以 2020 年 9 月 30 日在册股东，与本次发行情况模拟计算），公司前十大股东持股情况将如下所示：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）
1	安徽富煌建设有限责任公司	144,616,314	33.22
2	平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—融珲 18 号单一资金信托	28,793,774	6.62
3	共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒佳选新经济私募股权投资基金	15,407,854	3.54
4	财通基金管理有限公司	6,812,688	1.57
5	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享一号私募证券投资基金	6,055,635	1.39

6	东吴基金管理有限公司	6,034,743	1.39
7	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金	5,936,735	1.36
8	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金	5,860,435	1.35
9	中信建投证券股份有限公司	4,531,722	1.04
10	鲁信创业投资集团股份有限公司	4,531,722	1.04
合计		228,581,622	52.52

注：本次发行后各股东的持股数量、比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的证券持有人名册为准。

二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况

本次非公开发行的发行对象均未在公司担任职务，公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行，其持有的公司股份数量未因本次非公开发行而发生变动。

本次发行前后（以2020年9月30日为基准），公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况如下：

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	沈万玉	副总经理	405,000	0.12	405,000	0.09
2	郑茂荣	董事、副总经理	292,500	0.09	292,500	0.07
3	庞京辉	副总经理	90,000	0.03	90,000	0.02
合计			787,500	0.24	787,500	0.18

三、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对股本结构的影响

本次非公开发行后将增加 98,942,598 股限售流通 A 股，具体股份变动情况如下（发行前股本结构截至 2020 年 9 月 30 日）：

股份类型	本次发行前		本次变动	本次发行后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件的流通股份	1,027,500	0.31	98,942,598	99,970,098	22.97

无限售条件的流通股份	335,298,380	99.69	-	335,298,380	77.03
总计	336,325,880	100.00	98,942,598	435,268,478	100.00

本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）股份变动对每股收益和每股净资产的影响

本次发行股票共 98,942,598 股，发行后股票共计 435,268,478 股。公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下：

项目	2020年1-9月/2020年9月30日		2019年度/2019年12月31日	
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股净资产（元）	6.70	6.65	6.46	6.46
每股收益（元）	0.30	0.23	0.27	0.21

注：发行后每股净资产分别按照 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 月 30 日归属于母公司所有者权益加上本次发行的股本、资本溢价增加额，除以本次发行后总股本计算；发行后每股收益分别按照 2019 年度和 2020 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算。

（三）本次发行对资产结构的影响

本次非公开发行股票后，公司共获得募集资金总额为 654,999,998.76 元，净额为 640,437,113.45 元。公司总资产、净资产规模将有所增加，资产负债率有所下降，公司债务偿还能力及抗风险能力进一步增强。

（四）本次发行对业务结构的影响

本次发行募集资金在扣除发行费用后用于九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目和补充流动资金，有利于保障公司持续长远发展，增强核心竞争力，同时公司业务结构将得到一定优化。

（五）本次发行对公司治理的影响

本次发行后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

本次发行不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性，公司拥有独立的组织管理、生产经营、财务管理系统，并具有面向市场自主经营

的能力和完善的法人治理结构。

（六）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整高级管理人员，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

（七）本次发行对关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争均不存在重大变化。

第三节 发行前主要财务指标及管理层讨论与分析

详见安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书全文。

第四节 本次募集资金运用

一、募集资金使用计划

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 65,500.00 万元（含 65,500.00 万元），扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	九里安置区装配式建筑深化设计 施工总承包项目	90,747.03	45,850.00
2	补充流动资金	19,650.00	19,650.00
合计		110,397.03	65,500.00

本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金的专户制度

本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在募集资金到位后一个月内签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

第五节 保荐机构及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

本次非公开发行的保荐机构国元证券关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

1、本次发行履行了必要的内部决策程序，并获得了中国证监会的核准。

2、本次发行中，《认购邀请书》、《认购邀请书（追加认购）》的发送范围及发送过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定以及发行人本次非公开发行股票方案的要求。同时，《认购邀请书》、《认购邀请书（追加认购）》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

3、本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，与向中国证监会报备的《安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关规定一致。定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻并遵循了《认购邀请书》及《认购邀请书（追加认购）》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数的情况。

4、本次发行的竞价、定价、配售过程、缴款及验资合规，符合《认购邀请书》及《认购邀请书（追加认购）》的约定以及《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

1、本次发行方案符合相关法律、法规的规定，本次发行已取得必要的授权和批准。

2、本次发行的询价对象符合有关法律法规和发行人 2020 年第一次临时股东

大会决议规定的作为本次发行对象的资格和条件，上述《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》及《追加认购申购单》的内容符合有关法律法规的规定。

3、投资者有效申购的文件符合《认购邀请书》或《追加认购邀请书》的相关规定；上述进行有效申购的认购对象具备相关法律法规及《认购邀请书》或《追加认购邀请书》规定的认购资格。

4、本次发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；经本次发行过程最终确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合发行人 2020 年第一次临时股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定以及向中国证监会报备的《安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行方案》。

5、《股份认购协议》合法、有效；本次发行最终确定的发行对象已按照《股份认购协议》及《缴款通知书》约定的时间缴纳其应予缴纳的认购款项。根据有关法律法规，为本次发行事宜，发行人尚需为本次发行最终确定的发行对象办理新增股份登记手续并办理发行人注册资本增加及公司章程变更等事项的工商变更登记手续；发行人尚需根据法律法规的规定履行信息披露义务；发行人本次发行项下所发行的新增股票上市尚需获得深交所的核准。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

第六节 备查文件

一、备查文件

- (一) 中国证券监督管理委员会核准批复文件；
- (二) 保荐机构出具的发行保荐书、尽职调查报告；
- (三) 律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；
- (四) 保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- (五) 律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- (六) 会计师事务所出具的验资报告；
- (七) 深圳证券交易所要求的其他文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点及时间

- (一) 发行人：安徽省富煌钢构股份有限公司

办公地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园

电 话：0551-88562993

传 真：0551-88561316

- (二) 保荐机构：国元证券股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号

电 话：0551-68167151

传 真：0551-62207365

- (三) 查阅时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。

(以下无正文)

（此页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》之盖章页）

安徽富煌钢构股份有限公司

2020年12月15日