

湘潭电机股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 发行数量：人民币普通股（A 股）170,454,545 股
- 价格：人民币 17.60 元/股
- 预计上市时间：湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）本次非公开发行新增股份已于 2022 年 11 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
- 资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、董事会审议通过

湘电股份于 2022 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了公司申请非公开发行股票的相关议案，公司董事会认为公司具备非公开发行股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金投向、限售期安排、本次非公开发行前的滚存利润安排、本次发行决议有效期作出决议。公司上述董事会决议已于 2022 年 1 月 25 日公告。

2、股东大会审议通过

2022 年 4 月 28 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

3、监管部门核准过程

2022年1月26日、2022年4月19日，湖南省国资委、国家国防科技工业局分别出具《关于湘潭电机股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》（湘国资产权函[2022]38号）、《国防科工局关于湖南湘电动力有限公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意见》，同意公司此次资本运作。

2022年8月22日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2022年9月8日，公司收到中国证监会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2037号），批复核准了湘电股份非公开发行不超过346,485,570股新股（含本数）。

（二）本次发行情况

- 1、发行股票的种类：人民币普通股(A股)
- 2、发行股票的数量：170,454,545股
- 3、发行价格：17.60元/股
- 4、募集资金总额：2,999,999,992.00元
- 5、发行费用：33,134,783.35元（不含税）
- 6、募集资金净额：2,966,865,208.65元
- 7、保荐机构、主承销商：中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“中信证券”）

（三）验资和股份登记情况

2022年10月26日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《湘潭电机股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第27-00012号），验证截至2022年10月24日，中信证券指定的投资者缴款账户已收到本次非公开发行人民币普通股（A股）股票发行对象缴付的认购资金总计人民币2,999,999,992.00元（大写贰拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元整）。

2022年10月25日，中信证券向公司指定的本次募集资金专户划转了募集资金。2022年10月26日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《湘潭电机股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第27-00013号），确认公司的募集资金到账。根据该验资报告，截至2022年10月25日，公司本次非公开发行股票募集资金总额为2,999,999,992.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）33,134,783.35元后，募集资金净额为人民币2,966,865,208.65元。其中计入股本金额为人民币170,454,545.00元，增加资本公积人民币2,796,410,663.65元，变更后的股本金额为人民币

1,325,406,445.00 元。

本次发行的股份已于 2022 年 11 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）资产过户情况

发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构和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结论意见

1、保荐机构意见

本次非公开发行的保荐机构中信证券股份有限公司认为：

本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；本次非公开发行的定价和发行对象选择符合《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》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司本次非公开发行的发行过程合法、有效；本次非公开发行符合《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》及《再融资业务若干问题解答》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效；本次非公开发行符合发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。

2、律师事务所意见

本次非公开发行律师北京市嘉源律师事务所认为：

本次非公开发行已经取得了必要的授权与批准，该等授权与批准合法有效；本次非公开发行过程符合《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》等关于非公开发行股票的相关规定，发行结果合法、有效；本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及公司与认购对象签署的《认购协议》等法律文书未违反中国法律法规的强制性规定，内容合法、有效；本次非公开发行的募集资金已足额缴纳；本次非公开发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第九条的规定，具备相应的主体资格。

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 17.60 元/股，发行股数 170,454,545 股，募集资金总额 2,999,999,992.00 元。

本次发行对象最终确定为 16 家。本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	博时基金管理有限公司	36,136,363	635,999,988.80	6
2	财通基金管理有限公司	23,988,636	422,199,993.60	6
3	诺德基金管理有限公司	17,323,863	304,899,988.80	6
4	中欧基金管理有限公司	16,312,500	287,100,000.00	6
5	葛卫东	15,340,909	269,999,998.40	6
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有 限责任公司-分红-个人分红产品	8,522,727	149,999,995.20	6
7	鹏华基金管理有限公司	6,818,181	119,999,985.60	6
8	中广核资本控股有限公司	5,681,818	99,999,996.80	6
9	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	5,681,818	99,999,996.80	6
10	长安基金管理有限公司	5,113,636	89,999,993.60	6
11	徐闻臣	5,113,636	89,999,993.60	6
12	东方阿尔法基金管理有限公司	5,113,636	89,999,993.60	6
13	国联安基金管理有限公司	5,113,636	89,999,993.60	6
14	深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募 基金	5,113,636	89,999,993.60	6
15	李文芳	5,113,636	89,999,993.60	6
16	国泰基金管理有限公司	3,965,914	69,800,086.40	6
合计		170,454,545	2,999,999,992.00	-

(二) 发行对象情况

1、博时基金管理有限公司

公司名称	博时基金管理有限公司
成立时间	1998年7月13日
注册资本	25,000万元人民币
法定代表人	江向阳
公司类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
统一社会信用代码	91440300710922202N
经营范围	基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务

2、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
成立时间	2011年6月21日
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	吴林惠

公司类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
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）

3、诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
成立时间	2006 年 6 月 8 日
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	潘福祥
公司类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经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）

4、中欧基金管理有限公司

公司名称	中欧基金管理有限公司
成立时间	2006 年 7 月 19 日
注册资本	22,000 万元人民币
法定代表人	窦玉明
公司类型	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
统一社会信用代码	91310000717866389C
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和经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、葛卫东

姓名	葛卫东
证件号码	5201031969*****
住址	上海市浦东新区***

6、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品

公司名称	泰康资产管理有限责任公司
成立时间	2006 年 2 月 21 日
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣

公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）2806 单元
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（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）

7、鹏华基金管理有限公司

公司名称	鹏华基金管理有限公司
成立时间	1998 年 12 月 22 日
注册资本	15,000 万元人民币
法定代表人	何如
公司类型	有限责任公司（中外合资）
住所	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层
统一社会信用代码	91440300708470788Q
经营范围	1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其它业务。

8、中广核资本控股有限公司

公司名称	中广核资本控股有限公司
成立时间	2011 年 12 月 16 日
注册资本	1,000,000 万元人民币
法定代表人	张启波
公司类型	有限责任公司（法人独资）
住所	深圳市福田区莲花街道深南大道 2002 号中广核大厦北楼 23 楼
统一社会信用代码	914403005879130435
经营范围	一般经营项目是：资产管理、投资管理、投资咨询（以上不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；能源项目投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）。

9、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）

公司名称	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2012 年 6 月 27 日
出资额	10,100 万元人民币
执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司
公司类型	有限合伙企业
主要经营场所	南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 402 室
统一社会信用代码	91320100598010384F

经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
------	--

10、长安基金管理有限公司

公司名称	长安基金管理有限公司
成立时间	2011年9月5日
注册资本	27,000万元人民币
法定代表人	崔晓健
公司类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区丰镇路806号3幢371室
统一社会信用代码	9131000058208408XE
经营范围	公开募集证券投资基金管理，基金销售，特定客户资产管理。（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、徐闻臣

姓名	徐闻臣
证件号码	4403011997*****
住址	广东省深圳市罗湖区***

12、东方阿尔法基金管理有限公司

公司名称	东方阿尔法基金管理有限公司
成立时间	2017年7月4日
注册资本	10,000万元人民币
法定代表人	刘明
公司类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦23BC
统一社会信用代码	91440300MA5ELPB95W
经营范围	许可经营项目是：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

13、国联安基金管理有限公司

公司名称	国联安基金管理有限公司
成立时间	2003年4月3日
注册资本	15,000万元人民币
法定代表人	于业明
公司类型	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
统一社会信用代码	91310000710936030A
经营范围	基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业

	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）。
--	---------------------------------

14、深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金

公司名称	深圳市和沣资产管理有限公司
成立时间	2015年2月15日
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	刘模林
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
住所	深圳市福田区香蜜湖街道深南大道8000山海中心23F
统一社会信用代码	914403003197416520
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

15、李文芳

姓名	李文芳
证件号码	4414211971*****
住址	广东省深圳市福田区***

16、国泰基金管理有限公司

公司名称	国泰基金管理有限公司
成立时间	1998年3月5日
注册资本	11,000万元人民币
法定代表人	邱军
公司类型	有限责任公司（中外合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
统一社会信用代码	91310000631834917Y
经营范围	基金设立、基金业务管理，及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）。

（三）发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次非公开发行不存在公司和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行的认购对象符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

本次发行认购对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十大股东变化情况

(一) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	有限售条件股份数量 (股)
1	湖南兴湘投资控股集团有限公司	225,929,169	19.56%	209,117,575
2	湘电集团有限公司	180,990,081	15.67%	-
3	湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)	119,401,448	10.34%	-
4	全国社保基金五零三组合	30,000,000	2.60%	-
5	卢源	15,881,860	1.38%	-
6	蒋凤银	15,352,120	1.33%	-
7	中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	12,968,200	1.12%	-
8	交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	10,624,612	0.92%	-
9	中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	10,546,600	0.91%	-
10	中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	8,884,500	0.77%	-

(二) 本次发行后公司前十名股东情况

依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股东名册，截至 2022 年 11 月 11 日（股权登记日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	有限售条件股份数量 (股)
1	湖南兴湘投资控股集团有限公司	225,929,169	17.05%	209,117,575
2	湘电集团有限公司	180,990,081	13.66%	-
3	湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)	119,401,448	9.01%	-
4	全国社保基金五零三组合	29,818,181	2.25%	6,818,181
5	中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	18,081,836	1.36%	5,113,636
6	卢源	15,910,860	1.20%	-
7	蒋凤银	15,352,120	1.16%	-
8	葛卫东	15,340,909	1.16%	15,340,909
9	交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	12,317,794	0.93%	4,659,092

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	有限售条件股份数量 (股)
10	中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	11,952,692	0.90%	3,693,182

(三) 本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，不会对公司的控制权产生影响。

四、本次发行前后股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	209,117,575	18.11%	379,572,120	28.64%
二、无限售条件股份	945,834,325	81.89%	945,834,325	71.36%
三、股份总数	1,154,951,900	100.00%	1,325,406,445	100.00%

五、管理层讨论与分析

(一) 本次发行对公司股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 170,454,545 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，湘电集团的控股股东地位保持不变，湖南省国资委仍为公司实际控制人。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

(二) 本次发行对资产结构的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降，资金实力和偿债能力提升；资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。随着募投项目的建设完成，公司业务板块布局将更加丰富，发展潜力也会随之增强。

(三) 本次发行对业务结构的影响

本次发行完成后，公司的资金实力将得到加强，有助于公司加快现有技术在新兴领域的拓展应用，长期来看将有利于提升公司市场竞争力，巩固公司领先的市场地位，提高公司盈利能力和可持续发展能力。本次发行完成后，公司主营业务不会发生重大变化，公司拟使用部分募集资金收购重要子公司湘电动力的少数股权，将有助于进一步提升归属于上市公司股东的净利润水平，加强内部资源整合，提高可持续发展能力，提升上市公司资产整体质量。

(四) 本次发行对公司治理的影响

本次发行完成后，公司股本将相应增加，机构投资者持有公司股份的比例有所提高。

公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构。

（五）本次发行对高管人员结构的影响

本次非公开发行完成后，公司的高级管理人员结构不会发生变化。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）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、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均不会发生变化，也不因本次非公开发行产生新的同业竞争和关联交易。

若未来公司因正常的经营需要发生关联交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、本次发行的相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君
保荐代表人：谢世求、黄卫冬
项目协办人：钟琿
项目组成员：林嘉伟、夏飞翔、薛万宝、余跃、陈俞名、卢珂、刘明
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
电话：010-60838888
传真：010-60836029

（二）律师事务所：北京市嘉源律师事务所

负责人：颜羽
经办律师：黄娜、徐倩
住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
电话：010-66413377
传真：010-66412855

（三）审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吴卫星
签字注册会计师：游长庆、吴昊

住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

电话：010-82330558

传真：010-82327668

（四）验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吴卫星

签字注册会计师：邓小强、吴昊

住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

电话：010-82330558

传真：010-82327668

七、备查文件

- 1、《湘潭电机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》；
- 2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；
- 3、中信证券股份有限公司关于湘潭电机股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- 4、北京市嘉源律师事务所关于湘潭电机股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的见证法律意见书；
- 5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日