

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2022-029

华东建筑集团股份有限公司

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：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：153,238,333股

发行价格：6.18元/股

2、发行对象认购数量和限售期

序号	发行对象	获配金额（元）	获配数量（股）	限售期（月）
1	诺德基金管理有限公司	175,999,997.52	28,478,964	6
2	国泰君安证券股份有限公司	101,999,997.72	16,504,854	6
3	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	69,999,994.80	11,326,860	6
4	华夏基金管理有限公司	64,999,997.82	10,517,799	6
5	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	50,999,998.86	8,252,427	6
6	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	49,999,994.52	8,090,614	6
7	中国黄金集团资产管理有限公司	39,999,994.38	6,472,491	6
8	成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金	30,999,998.58	5,016,181	6
9	蒋涛	30,999,998.58	5,016,181	6
10	JPMorgan Chase Bank, National Association	29,999,994.24	4,854,368	6
11	洪仲海	29,999,994.24	4,854,368	6
12	周雪钦	29,999,994.24	4,854,368	6
13	UBS AG	29,999,994.24	4,854,368	6

序号	发行对象	获配金额（元）	获配数量（股）	限售期（月）
14	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值20号私募证券投资基金	29,999,994.24	4,854,368	6
15	中信证券股份有限公司	29,999,994.24	4,854,368	6
16	北京时间投资管理股份有限公司-时间方舟1号私募证券投资基金	29,999,994.24	4,854,368	6
17	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	29,999,994.24	4,854,368	6
18	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	29,999,994.24	4,854,368	6
19	李洁	29,999,994.24	4,854,368	6
20	法国巴黎银行	29,999,994.24	4,854,368	6
21	国信证券股份有限公司	1,012,988.52	163,914	6
总计		947,012,897.94	153,238,333	

3、预计上市时间

本次非公开发行的新增股份已于2022年4月21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。本次发行对象新增股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次非公开发行概况

（一）本次发行履行的内部决策程序

1、董事会会议及其决议

2020年12月29日，公司召开第十届董事会第四次会议，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》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。

2021年3月26日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过《华东建筑

集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》《华东建筑集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等议案，对本次发行方案进行调整，调整后本次非公开发行股票的募集资金总额不超过94,701.29万元，且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过158,000,000股。

2021年7月14日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于 2020 年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》，将本次非公开发行股票的发行数量上限由不超过158,000,000股（含本数）调整为不超过189,600,000股（含本数），且不超过发行前总股本的30%。

2021年12月22日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于延长公司2020年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》和《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票相关授权有效期的议案》，同意将公司本次发行的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期延长至自原决议有效期届满之日起12个月，即2023年1月14日。

2、国资委批复

2021年1月12日，公司接到上海市国有资产监督管理委员会出具《关于华东建筑集团股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（沪国资委产权[2021]14号），原则同意华建集团董事会提出的向不超过35名投资者非公开发行不超过160,000,000股（含本数）A股股票的方案，募集金额不超过人民币118,701.29万元（含本数）的发行方案。2021年7月14日，由于发行人实施年度权益分配，发行人召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于 2020 年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》，将本次非公开发行股票的发行数量上限调整为不超过189,600,000股（含本数）

3、股东大会及其决议

2021年1月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《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》《关于授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相

关事宜的议案》等议案。

2022年1月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票相关授权有效期的议案》等议案。

（二）本次发行的监管部门核准过程

2021年8月9日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021年8月26日，公司收到中国证监会核发的《关于华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2502号）。

（三）本次发行情况

- 1、股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、股票数量：153,238,333股
- 3、股票面值：人民币1.00元
- 4、发行价格：6.18元/股
- 5、募集资金总额：947,012,897.94元
- 6、发行费用：5,934,513.06元（不含税）
- 7、募集资金净额：941,078,384.88元
- 8、联合保荐机构（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称：“申万宏源承销保荐公司”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）

（四）募集资金验资和股份登记

1、募集资金验资情况

确定配售结果之后，公司、联席主承销商于2022年3月30日向本次发行获配的21名发行对象发出了《缴款通知书》。根据《缴款通知书》的要求，截至2022

年4月6日16:00，全部发行对象已向联席主承销商海通证券指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

2022年4月7日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对指定收款账户的资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第2967号），截至2022年4月6日止，海通证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到获配的投资人缴纳的申购款人民币947,012,897.94元。

2022年4月7日，海通证券将上述认购款项扣除承销费用（含税）后的募集资金划付至公司指定的募集资金专户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金专户的募集资金到账情况进行了验资。2022年4月8日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（众会字(2022)第03313号），截至2022年4月7日止，公司本次非公开发行股票募集资金总额为947,012,897.94元，扣除相关发行费用（不含增值税）合计人民币5,934,513.06元后，募集资金净额为人民币941,078,384.88元，其中计入股本金额为人民币153,238,333元，增加资本公积人民币787,840,051.88元，变更后的股本金额为人民币809,179,745元。

2、股份登记情况

本次非公开发行的新增股份已于2022年4月21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。本次发行对象新增股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

（五）联合保荐机构、联席主承销商及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、联合保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

公司本次发行的联合保荐机构、联席主承销商认为：

华建集团本次非公开发行股票的发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。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数量符合发行人董

事会、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，与报备的发行方案相关规定一致；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则；本次非公开发行的最终配售对象均具备合法的主体资格，且已对取得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《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。

2、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

公司本次发行的律师上海市锦天城律师事务所认为：

公司本次发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会、董事会决议的相关规定；本次发行的发行过程公平、公正，发行结果合法、有效；本次发行符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

二、发行结果及对象介绍

（一）发行对象及认购数量

2022年3月4日，公司及联席主承销商向中国证监会报送了《华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》，包括了53家证券投资基金管理公司、31家证券公司、16家保险机构投资者、22家合格境外机构投资者（QFII）、已经提交认购意向书的24名投资者以及前20大股东中无关联关系且非港股通的14名股东。自《华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》报备中国证监会后至申购报价前，发行人和联席主承销商共收到34名新增投资者表达的认购意向：上海量金资产管理有限公司、济南文景投资管理有限公司、深圳市前海久银投资基金管理有限公司、上海含德股权投资基金管理有限公司、上海磐厚投研信息服务有限公司、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司、上海东浩兰生投资管理有限公司、宁波梅山保税港区君和同信

投资管理中心（有限合伙）、中国黄金集团资产管理有限公司、江西大成资本管理有限公司、北京泰德圣投资有限公司、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、厦门博芮东方投资管理有限公司、成都富森美家居股份有限公司、常州信辉创业投资有限公司、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司、烟台大鼎股权投资有限公司、广东大兴华旗资产管理有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、湖北普润资本管理有限公司、上海浦益实业有限公司、上海通晟资产管理有限公司、北京溪谷私募基金管理有限公司、上海荷和投资管理合伙企业（有限合伙）、北京时间投资管理股份公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、林金涛、张奇智、李洁、周雪钦、张和生、洪仲海、蒋涛。

联席主承销商海通证券于发行启动日 2022 年 3 月 25 日收盘后以电子邮件的方式向合计 194 名符合条件的投资者送达了《认购邀请书》，包括了 53 家证券投资基金管理公司、31 家证券公司、16 家保险机构投资者、22 家合格境外机构投资者（QFII）、已经提交认购意向书的 58 名投资者以及前 20 大股东中无关联关系且非港股通的 14 名股东。上述过程均经过发行人律师见证。

（二）发行对象基本情况

根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定，对有效申购报价按照报价高低进行累计统计，遵循认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先原则，确定本次发行价格为6.18元/股，发行数量为153,238,333股，募集资金总额为947,012,897.94元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的发行股份上限189,600,000股和募集资金总额上限94,701.29万元。

本次发行最终确定发行对象为 21 家，均在发行人、联席主承销商发送认购邀请书的特定对象投资者名单之内，本次发行的最终配售结果如下：

序号	发行对象	获配金额（元）	获配数量（股）	限售期（月）
1	诺德基金管理有限公司	175,999,997.52	28,478,964	6
2	国泰君安证券股份有限公司	101,999,997.72	16,504,854	6
3	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	69,999,994.80	11,326,860	6
4	华夏基金管理有限公司	64,999,997.82	10,517,799	6

序号	发行对象	获配金额（元）	获配数量（股）	限售期（月）
5	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	50,999,998.86	8,252,427	6
6	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	49,999,994.52	8,090,614	6
7	中国黄金集团资产管理有限公司	39,999,994.38	6,472,491	6
8	成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金	30,999,998.58	5,016,181	6
9	蒋涛	30,999,998.58	5,016,181	6
10	JPMorgan Chase Bank, National Association	29,999,994.24	4,854,368	6
11	洪仲海	29,999,994.24	4,854,368	6
12	周雪钦	29,999,994.24	4,854,368	6
13	UBS AG	29,999,994.24	4,854,368	6
14	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 20 号私募证券投资基金	29,999,994.24	4,854,368	6
15	中信证券股份有限公司	29,999,994.24	4,854,368	6
16	北京时间投资管理股份公司-时间方舟 1 号私募证券投资基金	29,999,994.24	4,854,368	6
17	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	29,999,994.24	4,854,368	6
18	华泰资产管理有限公司-华泰安逸五号混合型养老金产品	29,999,994.24	4,854,368	6
19	李洁	29,999,994.24	4,854,368	6
20	法国巴黎银行	29,999,994.24	4,854,368	6
21	国信证券股份有限公司	1,012,988.52	163,914	6
总计		947,012,897.94	153,238,333	

本次定价及配售过程符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十六条的相关规定。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了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》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。

发行对象情况如下：

1、诺德基金管理有限公司

企业名称：诺德基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

法定代表人：潘福祥

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】

2、国泰君安证券股份有限公司

企业名称：国泰君安证券股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：890,794.7954 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人：贺青

统一社会信用代码：9131000063159284XQ

经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；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】

3、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称：济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼 6 楼 622 室

执行事务合伙人：济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370100MA953H6Y7A

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务。（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）

4、华夏基金管理有限公司

企业名称：华夏基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：23,800 万元人民币

注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

法定代表人：杨明辉

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。）

5、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称：南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：10,100 万元人民币

注册地址：江苏省南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 402 室

执行事务合伙人：西藏瑞楠科技发展有限公司

统一社会信用代码：91320100598010384F

经营范围：投资管理；资产管理；实业投资；商务信息咨询；投资咨询；企业管理咨询；股权投资。（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、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：100,001 万元人民币

注册地址：山东省青岛市城阳区城阳街道荟城路 506 号 6 号楼阳光创新投资中心 1501-2

执行事务合伙人：山东国惠资产管理有限公司

统一社会信用代码：91370214MA3UEGCD2B

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。（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）

7、中国黄金集团资产管理有限公司

企业名称：中国黄金集团资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：116,513.865625 万元人民币

注册地址：北京市东城区安定门外青年湖北街 1 号

法定代表人：谷宝国

统一社会信用代码：9111000071093545X8

经营范围：对外投资；投资管理；资产管理；产权经纪业务；经济信息咨询。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

8、成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金

企业名称：成都立华投资有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：成都市金牛区国融金府机电城 A 区 4 幢 18 号

法定代表人：王政

统一社会信用代码：915101067949083782

经营范围：项目投资、投资信息咨询（不含金融、证券和期货）、投资管理、企业管理咨询；其它无需许可或审批的合法项目。（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）。

9、蒋涛

身份证号码：4301041968*****

住所：湖南省株洲市天元区

10、JPMorgan Chase Bank,National Association

企业名称：摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank,National Association）

企业类型：合格境外机构投资者

注册资本：1,785,000,000 美元

注册地址：State of New York, the United States of America

法定代表人：Charles Chiang

统一社会信用代码（境外机构编号）：QF2003NAB009

经营范围：境内证券投资。

11、洪仲海

身份证号：3505221973*****

住所：福建省厦门市同安区

12、周雪钦

身份证号：3505241950*****

住所：福建省厦门市思明区

13、UBS AG

企业名称：瑞士银行（UBS AG）

企业类型：合格境外机构投资者

注册资本：385,840,847 瑞士法郎

注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,
4051 Basel, Switzerland

法定代表人：房东明

统一社会信用代码（境外机构编号）：QF2003EUS001

经营范围：境内证券投资。

14、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 20 号私募证券投资基金

企业名称：厦门博芮东方投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：5,000 万元

注册地址：厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 3 号科汇楼 705-01

法定代表人：施金平

统一社会信用代码：91350203MA32NLK39J

经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）。

15、中信证券股份有限公司

企业名称：中信证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册资本：1,292,677.6029 万人民币

注册地址：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

法定代表人：张佑君

统一社会信用代码：914403001017814402

经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；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；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。

16、北京时间投资管理股份公司-时间方舟 1 号私募证券投资基金

企业名称：北京时间投资管理股份公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：1,650 万元

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 10 层 1 单元 211110

法定代表人：刘韬

统一社会信用代码：91110102082836695F

经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开

方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

17、华泰资产管理有限公司—华泰资产价值优选资产管理产品

企业名称：华泰资产管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：60,060 万元人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元

法定代表人：赵明浩

统一社会信用代码：91310000770945342F

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，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】

18、华泰资产管理有限公司—华泰优逸五号混合型养老金产品

企业名称：华泰资产管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：60,060 万元人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元

法定代表人：赵明浩

统一社会信用代码：91310000770945342F

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，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

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

19、李洁

身份证号：4325241985*****

住所：湖南省长沙市开福区

20、法国巴黎银行

企业名称：法国巴黎银行（BNP Paribas）

企业类型：合格境外机构投资者

注册地址：16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris, France

法定代表人：Remi Ferrer

统一社会信用代码（境外机构编号）：QF2004EUB025

经营范围：境内证券投资。

21、国信证券股份有限公司

企业名称：国信证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册资本：961,242.9377 万元人民币

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：张纳沙

统一社会信用代码：914403001922784445

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；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。股票期权做市。

（三）本次发行对象与公司的关联关系及交易情况

本次非公开发行业股票的发行对象与公司的董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系，公司的董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，本次发行中不存在公司直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。公司与发行对象及其关联方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。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具股份登记信息，截至 2022 年 3 月 3 日，公司股本总额为 655,941,412 股，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比例 (%)
1	上海国有资本投资有限公司	250,512,797	38.19
2	上海现代建筑设计(集团)有限公司	98,622,911	15.04
3	上海国盛(集团)有限公司	95,160,194	14.51
4	张小鹏	3,195,600	0.49
5	傅宁	2,600,000	0.40
6	中国工商银行股份有限公司—中证上海国企 交易型开放式指数证券投资基金	2,453,458	0.37
7	上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业(有限 合伙)	2,131,228	0.32
8	上海市北高新股份有限公司	1,989,145	0.30
9	侍倩	1,732,496	0.26
10	汪月英	1,707,120	0.26
	合计	460,104,949	70.14

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行新股后，公司前十大股东持股情况如下表所示（截至 2022 年 4 月 21 日）：

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例
----	------	---------	------

1	上海国有资本投资有限公司	250,512,797	30.96%
2	上海现代建筑设计（集团）有限公司	98,622,911	12.19%
3	上海国盛（集团）有限公司	95,160,194	11.76%
4	国泰君安证券股份有限公司	16,504,854	2.04%
5	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	13,430,421	1.66%
6	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	11,326,860	1.40%
7	华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	8,414,239	1.04%
8	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	8,252,427	1.02%
9	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	8,090,614	1.00%
10	中国黄金集团资产管理有限公司	6,472,491	0.80%
合计		516,787,808	63.87%

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前，公司总股本为 655,941,412 股，本次非公开发行股票 153,238,333 股，发行后公司总股本为 809,179,745 股，本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下：

单位：股、%

股东类别	发行前		本次变动	发行后	
	股数	比例	发行数量	股数	比例
有限售条件股份合计	27,629,493	4.21%	153,238,333	180,867,826	22.35%
无限售条件股份合计	628,311,919	95.79%	-	628,311,919	77.65%
股份总数	655,941,412	100.00%	153,238,333	809,179,745	100.00%

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

五、管理层讨论与分析

（一）对资本结构的影响

本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产将相应增加，资产负债率将下降，公司的资本结构更为稳健的同时，公司资金实力有所提升，有利于降低财务风险，将为公司后续业务扩展提供良好的保障，优化公司资产负债结构，为公司进一步发展奠定坚实基础。

（二）净资产收益率的变化情况

本次发行募集资金到位后，由于本次发行后公司净资产和总股本将有所增加，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着公司业务规模的不断扩大，充足的流动资金将有助于公司业务的拓展，因而长期将进一步提升公司盈利能力。

（三）每股收益的变化情况

本次发行募集资金到位后，公司总股本将有所增加，因此短期内可能会导致每股收益出现一定程度的下降，但长期来看，公司的整体资本实力得到提升，有利于公司长期的持续盈利能力提高。

（四）对业务结构的影响

本次发行不会对公司的主营业务结构产生重大影响，公司的主营业务不会发生变化。本次发行募集资金用于全国重点区域属地化分支机构建设项目数字化转型升级建设项目、城市建筑数字底座平台建设项目及补充流动资金，上述募投项目实施将有利于扩大公司业务规模，推进公司业务的全国化覆盖，提高公司服务质量，促进公司综合服务能力提升，从而提高公司市场竞争地位，推动公司业务可持续性发展，符合公司的整体发展战略和经营目标。

（五）对公司治理的影响

本次发行前，公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立了完善的公司治理结构。本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整，人员、机构、财务、业务的独立。公司董事、高级管理人员稳定，本次发行不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，继续加强和完善公司的法人治理结构。同时，股东基础的扩大和股东结构的改善，有利于公司提高决策的科学性，进一步完善公司的治理结构。

本次发行前，公司股份总数为 655,941,412 股，上海国有资本投资有限公司的持股比例为 38.19%，上海国有资本投资有限公司为公司控股股东；上海市国资委为公司的实际控制人。本次发行后，上海国有资本投资有限公司的持股比例

为 30.96%，上海国有资本投资有限公司仍为公司控股股东，上海市国资委仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

（六）高管人员结构变动情况

本次股票发行后，公司的高管人员保持相对稳定，上述人员独立性将不会因此而发生改变。

（七）对关联交易及同业竞争的影响

本次非公开发行为特定投资者以现金方式认购，本次发行完成后，公司与关联方之间的业务关系、管理关系均不会发生变化，也不会因本次发行产生新的关联交易或同业竞争。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）联合保荐机构（联席主承销商）

1、海通证券

名称：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

保荐代表人：彭成浩，孙迎辰

项目协办人：张杨

项目组成员：吴非平（已离职）、杨轶伦

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦

2、申万宏源承销保荐公司

名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：张剑

保荐代表人：王佳伟、岳腾飞

项目协办人：罗晟君（已离职）

项目组成员：尹永君、田靖

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 3 层

（二）发行人律师

名称：上海市锦天城律师事务所

事务所负责人：顾耘

经办律师：鲍方舟、陈炜、乔辰安

办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层

（三）审计机构

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：陆士敏

经办会计师：严臻、王旭智

办公地址：上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼

（四）验资机构

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：陆士敏

经办会计师：严臻、王旭智

办公地址：上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日