



证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：临 2020-081

长江精工钢结构（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：

- 发行数量和价格

股票类型：人民币普通股（A 股）

发行数量：202,429,149 股

发行价格：4.94 元/股

- 预计上市时间

本次发行的新增股份已于 2020 年 8 月 28 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。本次发行中，投资者认购的股票限售期为六个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

- 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、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

2020 年 4 月 7 日，发行人召开第七届董事会 2020 年度第三次临时会议，审议通过精工钢构非公开发行 A 股股票预案及相关议案。

2020 年 4 月 23 日，发行人 2020 年第三次临时股东大会审议通过本次非公



开发行相关议案。

2、本次发行的监管部门核准过程

2020年7月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公司非公开发行A股股票的申请。

2020年7月22日，公司公告收到中国证监会出具的《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1483号），该批复核准公司非公开发行不超过543,133,560股新股。

（二）本次发行情况

- 1、发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A股）
- 2、每股面值：人民币1.00元
- 3、发行数量：202,429,149股，均为现金认购
- 4、发行价格：4.94元/股
- 5、募集资金总额：人民币999,999,996.06元
- 6、发行费用（不含税）：人民币10,108,089.49元
- 7、募集资金净额：人民币989,891,906.57元
- 8、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
- 9、联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

本次发行实际发行数量为202,429,149股，发行价格为4.94元/股。截至2020年8月20日17:00止，本次发行的20名发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。2020年8月21日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了众会字(2020)第6891号《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行A股认购资金验资报告》。根据该报告，截至2020年8月20日17:00止，国泰君安指定的银行账户已收到财通基金管理有限公司等20家特定投资者缴付的认购资金总额人民币



999,999,996.06 元（大写：玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元零陆分）。

2020年8月21日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户。2020年8月21日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了众会字(2020)第 6798《长江精工钢结构（集团）股份有限公司验资报告》。根据该报告，截至 2020 年 8 月 21 日止，本次发行募集资金总额人民币 999,999,996.06 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,108,089.49 元（不含增值税），发行人实际募集资金净额为人民币 989,891,906.57 元，其中计入股本人民币 202,429,149.00 元，计入资本公积人民币 787,462,757.57 元。

2、新增股份登记托管情况

本次发行新增股份已于 2020 年 8 月 28 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。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者所认购股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

（四）资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

（五）保荐人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（主承销商）及联席主承销商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（主承销商）国泰君安证券股份有限公司及联席主承销商中银国际证券股份有限公司对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

（1）关于本次发行定价过程的合规性

上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国



证监会颁布的《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》等法律、法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。

（2）关于发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，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》等有关法律、法规的规定以及向中国证监会报备的发行方案。在发行对象的选择方面，精工钢构遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合精工钢构及其全体股东的利益。

（3）关于认购对象认购资金来源的合规性

上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

2、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

国浩律师（上海）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为：

“本所律师认为，发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程及认购对象符合《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》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的相关规定；本次发行过程涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、股份认购协议等法律文件未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发行的结果公平、公正。”



二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股份总量为 202,429,149 股，募集资金总额 999,999,996.06 元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2020]1483 号文规定的上限；本次发行最终发行对象共计 20 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。

本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：

序号	配售对象全称	配售股数 (股)	配售金额(元)	锁定期 (月)
1	财通基金管理有限公司	27,226,720	134,499,996.80	6
2	中国人寿资产管理有限公司(代“中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品”)	24,291,497	119,999,995.18	6
3	兴证全球基金管理有限公司	20,495,951	101,249,997.94	6
4	广州市玄元投资管理有限公司(代“玄元元定 11 号私募证券投资基金”)	14,210,526	70,199,998.44	6
5	阳光资产管理股份有限公司(代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1 号资产管理产品”)	12,145,748	59,999,995.12	6
6	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) (代“高毅晓峰 2 号致信基金”)	12,145,748	59,999,995.12	6
7	锦绣中和(天津)投资管理有限公司(代 “中和资本耕耘 2 号私募证券投资基金”)	10,728,744	52,999,995.36	6
8	王洪	8,502,024	41,999,998.56	6
9	上海大正投资有限公司	7,085,020	34,999,998.80	6
10	南方天辰(北京)投资管理有限公司	6,680,161	32,999,995.34	6
11	嘉实基金管理有限公司	6,072,874	29,999,997.56	6
12	方正证券股份有限公司(资产管理)	6,072,874	29,999,997.56	6
13	上海铂绅投资中心(有限合伙)(代“铂 绅二十一号证券投资私募基金”)	6,072,874	29,999,997.56	6
14	华泰资产管理有限公司(代“华泰资管- 工商银行-华泰资产定增新机遇资产管 理产品”)	6,072,874	29,999,997.56	6
15	华泰资产管理有限公司(代“基本养老保	6,072,874	29,999,997.56	6



	险基金二零三组合”)			
16	华泰资产管理有限公司(代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”)	6,072,874	29,999,997.56	6
17	磐厚动量(上海)资本管理有限公司	6,072,874	29,999,997.56	6
18	邹瀚枢	6,072,874	29,999,997.56	6
19	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(代“高毅任昊优选致福私募证券投资基金”)	6,072,874	29,999,997.56	6
20	广发基金管理有限公司	4,261,144	21,050,051.36	6
	合计	202,429,149	999,999,996.06	6

(二) 发行对象情况

1、财通基金管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称：财通基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：夏理芬

统一社会信用代码：91310000577433812A

成立日期：2011-06-21

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】

获配数量：27,226,720 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系



财通基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

2、中国人寿资产管理有限公司（代“中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品”）

(1) 基本情况

公司名称：中国人寿资产管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层

法定代表人：王军辉

统一社会信用代码：91110000710932101M

成立日期：2003-11-23

经营范围：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上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）（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。）

获配数量：24,291,497 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系



中国人寿资产管理有限公司（代“中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品”）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，中国人寿资产管理有限公司（代“中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品”）及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

3、兴证全球基金管理有限公司

（1）基本情况

公司名称：兴证全球基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：上海市金陵东路 368 号

法定代表人：兰荣

统一社会信用代码：913100007550077618

成立日期：2003-09-30

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【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】

获配数量：20,495,951 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

兴证全球基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其



董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，兴证全球基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

4、广州市玄元投资管理有限公司（代“玄元元定 11 号私募证券投资基金”）

(1) 基本情况

公司名称：广州市玄元投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市天河区林和西路 9 号 2809 室（仅限办公）

法定代表人：郭琰

统一社会信用代码：9144010634747407XY

成立日期：2015-07-21

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。）

获配数量：14,210,526 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系

广州市玄元投资管理有限公司（代“玄元元定 11 号私募证券投资基金”）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。



(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，广州市玄元投资管理有限公司（代“玄元元定 11 号私募证券投资基金”）及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

5、阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1 号资产管理产品”）

(1) 基本情况

公司名称：阳光资产管理股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

住所：深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 609 房

法定代表人：张维功

统一社会信用代码：91440300058959652N

成立日期：2012-12-04

获配数量：12,145,748 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系

阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1 号资产管理产品”）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1 号资产管理产品”）及其关联方与公司没有发生重大交易。



(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

6、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(代“高毅晓峰2号致信基金”)

(1) 基本情况

公司名称: 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)

企业类型: 有限合伙企业

住所: 上海市奉贤区青村镇奉村路458号1幢221室

执行事务合伙人: 上海高毅投资管理有限公司(委派代表: QIU GUOLU)

统一社会信用代码: 91310120069360143D

成立日期: 2013-05-29

经营范围: 资产管理,投资管理。【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】

获配数量: 12,145,748股

限售期: 6个月

(2) 与公司的关联关系

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(代“高毅晓峰2号致信基金”)及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(代“高毅晓峰2号致信基金”)及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排



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。

7、锦绣中和（天津）投资管理有限公司（代“中和资本耕耘2号私募证券投资基金”）

（1）基本情况

公司名称：锦绣中和（天津）投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区一层C3区（TG第155号）

法定代表人：张敬庭

统一社会信用代码：91120116MA05MNKH0W

成立日期：2017-01-17

经营范围：投资管理。（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）

获配数量：10,728,744股

限售期：6个月

（2）与公司的关联关系

锦绣中和（天津）投资管理有限公司（代“中和资本耕耘2号私募证券投资基金”）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，锦绣中和（天津）投资管理有限公司（代“中和资本耕耘2号私募证券投资基金”）及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

8、王洪

（1）基本情况

住所：上海市徐汇区襄阳南路*****

居民身份证号码：6101031971XXXXXXXX

获配数量：8,502,024 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

王洪与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，王洪及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

9、上海大正投资有限公司

（1）基本情况

公司名称：上海大正投资有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：浦东新区浦三路 48 号 102 室

法定代表人：张志辉

统一社会信用代码：91310115631611684E

成立日期：1999-10-21



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】

获配数量：7,085,020 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系

上海大正投资有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，上海大正投资有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

10、南方天辰（北京）投资管理有限公司（代“南方天辰景辰价值精选 2 期私募证券投资基金”）

(1) 基本情况

公司名称：南方天辰（北京）投资管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层

法定代表人：陈明

统一社会信用代码：91110108780225592U

成立日期：2005-09-02

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。）

获配数量：6,680,161 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

南方天辰（北京）投资管理有限公司（代“南方天辰景辰价值精选 2 期私募证券投资基金”）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，南方天辰（北京）投资管理有限公司（代“南方天辰景辰价值精选 2 期私募证券投资基金”）及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

11、嘉实基金管理有限公司

（1）基本情况

公司名称：嘉实基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元

法定代表人：经雷

统一社会信用代码：91310000700218879J



成立日期：1999-03-25

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。【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】

获配数量：6,072,874 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系

嘉实基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，嘉实基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

12、方正证券股份有限公司（资产管理）

(1) 基本情况

公司名称：方正证券股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

住所：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

法定代表人：施华

统一社会信用代码：914300001429279950

成立日期：1994-10-26

经营范围：证券经纪（除广东省深圳市前海深港现代服务业合作区之外）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资



产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（按经营证券期货业务许可证核定的期限和范围从事经营）

获配数量：6,072,874 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

方正证券股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，方正证券股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

13、上海铂绅投资中心（有限合伙）（代“铂绅二十一号证券投资私募基金”）

（1）基本情况

公司名称：上海铂绅投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：宝山区淞兴西路 234 号 3F-612

执行事务合伙人：谢红

统一社会信用代码：91310113586822318P

成立日期：2011-12-08

经营范围：资产管理、投资管理。【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】



获配数量：6,072,874 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系

上海铂绅投资中心（有限合伙）（代“铂绅二十一号证券投资私募基金”）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，上海铂绅投资中心（有限合伙）（代“铂绅二十一号证券投资私募基金”）及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

14、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”）

(1) 基本情况

公司名称：华泰资产管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司（国内合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室

法定代表人：赵明浩

统一社会信用代码：91310000770945342F

成立日期：2005-01-18

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】



获配数量：6,072,874 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系

华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”）及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

15、华泰资产管理有限公司（代“基本养老保险基金二零三组合”）

(1) 基本情况

公司名称：华泰资产管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司（国内合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室

法定代表人：赵明浩

统一社会信用代码：91310000770945342F

成立日期：2005-01-18

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】

获配数量：6,072,874 股



限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系

华泰资产管理有限公司（代“基本养老保险基金二零三组合”）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，华泰资产管理有限公司（代“基本养老保险基金二零三组合”）及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

16、华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）

(1) 基本情况

公司名称：华泰资产管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司（国内合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室

法定代表人：赵明浩

统一社会信用代码：91310000770945342F

成立日期：2005-01-18

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】

获配数量：6,072,874 股

限售期：6 个月



(2) 与公司的关联关系

华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

17、磐厚动量（上海）资本管理有限公司（代“磐厚动量-旅行者 1 号私募基金”）

(1) 基本情况

公司名称：磐厚动量（上海）资本管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市金山区朱泾镇金龙新街 512 号 1115 室

法定代表人：叶长青

统一社会信用代码：91310116324409566N

成立日期：2015-01-12

经营范围：资本管理，投资管理。【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】

获配数量：6,072,874 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系



磐厚动量（上海）资本管理有限公司（代“磐厚动量-旅行者 1 号私募基金”）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，磐厚动量（上海）资本管理有限公司（代“磐厚动量-旅行者 1 号私募基金”）及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

18、邹瀚枢

（1）基本情况

住所：广东省深圳市南山区中信红树湾花城****

居民身份证号码：8100001969XXXXXXXX

获配数量：6,072,874 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

邹瀚枢与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，邹瀚枢及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

19、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（代“高毅任昊优选致福私募证券投资基金”）



(1) 基本情况

公司名称：上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 221 室

执行事务合伙人：上海高毅投资管理有限公司（委派代表：QIU GUOLU）

统一社会信用代码：91310120069360143D

成立日期：2013-05-29

经营范围：资产管理，投资管理。【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】

获配数量：6,072,874 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（代“高毅任昊优选致福私募证券投资基金”）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（代“高毅任昊优选致福私募证券投资基金”）及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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。

20、广发基金管理有限公司

(1) 基本情况



公司名称：广发基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区）

法定代表人：孙树明

统一社会信用代码：914400007528923126

成立日期：2003-08-05

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。
（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）

获配数量：4,261,144 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

广发基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，广发基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

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 10 名股东变化

（一）本次非公开发行前公司前十大股东持股情况

本次发行前，截至 2020 年 3 月 31 日，公司前十大股东情况如下：

序号	持有人名称	期末持股（股）	持股比例（%）	股东性质	质押股份数量（股）
1	精工控股集团（浙江）	300,000,000	16.57%	境内非国有	300,000,000



	投资有限公司			法人	
2	精工控股集团有限公司	237,069,604	13.09%	境内非国有法人	236,420,000
3	杭州尚亚企业管理咨询有限公司	90,522,200	5.00%	境内非国有法人	-
4	六安市产业投资发展有限公司	43,782,152	2.42%	国有法人	-
5	交通银行-中海优质成长证券投资基金	18,876,731	1.04%	其他	-
6	全国社保基金六零三组合	13,832,300	0.76%	其他	-
7	长安国际信托股份有限公司—银帆3期（长安投资78号）集合资金信托计划	7,500,000	0.41%	其他	-
8	中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	7,171,800	0.40%	其他	-
9	中央汇金资产管理有限责任公司	7,131,300	0.39%	其他	-
10	UBS AG	6,273,600	0.35%	其他	-
	合计	732,159,687	40.43%	-	536,420,000

注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。

（二）本次非公开发行后公司前十大股东持股情况

本次非公开发行的新股登记完成后，截至2020年8月28日（股权登记日），公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	期末持股数 (股)	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数 (股)
1	精工控股集团（浙江）投资有限公司	300,000,000	14.90	300,000,000
2	精工控股集团有限公司	237,069,604	11.78	-
3	六安市产业投资发展有限公司	43,782,152	2.18	-
4	交通银行—中海优质成长证券投资基金	27,066,343	1.34	-
5	招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	26,586,426	1.32	9,109,312
6	中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	24,291,497	1.21	24,291,497



7	中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	24,000,091	1.19	-
8	广州市玄元投资管理有限公司—玄元元定 11 号私募证券投资基金	14,210,526	0.71	14,210,526
9	招商银行股份有限公司—广发新经济混合型发起式证券投资基金	14,000,000	0.70	-
10	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	12,145,748	0.60	12,145,748
10	阳光资管—工商银行—阳光资产—定增优选 1 号资产管理产品	12,145,748	0.60	12,145,748
合计		735,298,135	36.53	371,902,831

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后，公司控股股东仍为精工控股，公司实际控制人仍为方朝阳先生，因此，本次发行不会导致控股股东与实际控制人发生变更，不会影响公司股权结构的稳定性。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

股份类型	发行前		本次发行	发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件股份	300,000,000	16.57%	202,429,149	502,429,149	24.96%
无限售条件股份	1,510,445,200	83.43%	-	1,510,445,200	75.04%
股份总数	1,810,445,200	100.00%	202,429,149	2,012,874,349	100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）资产结构的变化情况

本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大公司资产规模的增长空间，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）业务结构变化情况

公司主营业务为钢结构业务。钢结构业务包括轻型钢结构、空间大跨度钢结构及重型钢结构产品的设计、制作、施工和工程服务。

此次非公开发行募投项目产品主要包括绍兴国际会展中心一期 B 区工程 EPC 项目、绍兴南部综合交通枢纽建设工程施工总承包项目以及补充流动资金，均围绕公司现有主营业务展开，将进一步扩大收入规模，增强公司核心竞争力，促进主业逐步做大做强。本次非公开发行不会导致公司主营业务方向发生变更，不会对公司的主营业务范围和业务结构产生不利影响。

（三）公司治理变动情况

本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。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。

（四）高管人员结构变动情况

本次发行完成后，发行人高管人员结构未发生变动。

（五）关联交易和同业竞争变动情况

本次发行完成后，本次非公开发行股票不会对公司的业务结构产生重大影响，不会发生公司与其控股股东、实际控制人及其关联人之间在生产、采购、销售等方面新增经常性关联交易的情形。

公司控股股东为精工控股，实际控制人为方朝阳，本次非公开发行前，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不存在同业竞争，该等情形不会因本次非公开发行而产生变化。



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）保荐机构（主承销商）

名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
保荐代表人：魏鹏、韩志达
项目协办人：张昕冉
项目组成员：王文庭、毛子豪、郭晓萌、白羽
联系电话：010-83939179
联系传真：010-66162609

（二）联席主承销商

名称：中银国际证券股份有限公司
法定代表人：宁敏
住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
项目组成员：吴楠、邵冰清
联系电话：021-20328000
联系传真：021-50372476

（三）发行人律师

名称：国浩律师（上海）事务所
住所：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23~25 层
负责人：李强
签字律师：姚毅、鄞颖、吴焕焕
联系电话：021-52341668
联系传真：021-52433320

（四）审计机构

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼



负责人：陆士敏

签字会计师：朱依君、姚丽珍

联系电话：021-63525500

联系传真：021-63525566

（五）验资机构

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼

负责人：陆士敏

签字会计师：朱依君、姚丽珍

联系电话：021-63525500

联系传真：021-63525566

七、上网公告附件

（一）众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告

（二）国泰君安证券股份有限公司和中银国际证券股份有限公司关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行的发行过程和认购对象合规性之审核报告

（三）国浩律师（上海）事务所关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书

（四）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

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 1 日