

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2015-110

河南黄河旋风股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行
股票发行结果暨股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股）。
- 2、发行数量：43,795,620 股。
- 3、发行价格：9.59 元/股
- 4、发行对象及锁定期

发行对象	配售股数（股）	锁定期（月）
乔秋生	17,413,972	36
陈俊	22,940,563	36
刘建设	1,147,028	36
杜长洪	1,042,753	36
徐永杰	625,652	36
张永建	312,826	36
王裕昌	312,826	36
合计	43,795,620	

- 5、预计上市时间

公司本次非公开发行股票已于 2015 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行的 43,795,620 新增股份在限售期届满的次一交易日可上市交易。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

一、本次发行概况

（一）本次发行的决策及核准情况

1、董事会和股东大会审议通过

2015 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会 2015 年第二次临时会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

2015 年 6 月 8 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

2、中国证监会的核准

2015 年 9 月 9 日，发行人本次非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审议通过；2015 年 10 月 23 日，公司取得中国证监会“证监许可[2015]2307 号”《关于核准河南黄河旋风股份有限公司向陈俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

（二）本次非公开发行情况

1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股）。

2、发行数量：43,795,620 股。

3、发行价格：9.59 元/股

4、募集资金总额：419,999,995.80 元

5、发行费用：13,077,367.05 元

6、募集资金净额：406,922,628.75 元

（三）募集资金验资及股份登记情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 10 日出具了瑞华验字瑞华验字【2015】02050010 号《验资报告》。经审验，截至 2015 年 12 月 10 日，新时代证券指定的收款银行账户已收到认购人缴纳的申购黄河旋风非公开发行人民币普通股（A 股）的认购款款为 419,999,995.80 元。

2015 年 12 月 11 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2015】02050011 号《验资报告》。经审验，截至 2015 年 12 月 11 日，黄河旋风向认购人非公开发行人民币普通股（A 股）43,795,620 股，每股面值人民币 1.00 元，每

股发行认购价格为人民币 9.59 元，共募集资金 419,999,995.80 元，扣除发行费用人民币 13,077,367.05 元，公司实际募集资金净额为人民币 406,922,628.75 元，其中计入“股本”人民币 43,795,620.00 元，计入“资本公积——股本溢价”人民币 363,127,008.75 元。

公司本次非公开发行的 43,795,620 股股票已于 2015 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。

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 43,795,620 股，发行对象总数为 7 名，符合《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与发行数量如下：

发行对象	配售股份（股）	配售金额（元）	锁定期（月）
乔秋生	17,413,972	166,999,991.48	36
陈俊	22,940,563	219,999,999.17	36
刘建设	1,147,028	10,999,998.52	36
杜长洪	1,042,753	10,000,001.27	36
徐永杰	625,652	6,000,002.68	36
张永建	312,826	3,000,001.34	36
王裕昌	312,826	3,000,001.34	36
合计	43,795,620	419,999,995.80	

（二）发行对象简介

1、乔秋生

（1）基本情况

姓名	乔秋生
性别	男
国籍	中国
身份证号	411022196508*****
住所	郑州市金水区四街**
通讯地址	河南省长葛市人民路 200 号

是否拥有境外永久居留权	否
-------------	---

(2) 本次发行认购情况

认购股数：17,413,972 股。

限售期：自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。

(3) 与公司的关联关系

乔秋生为公司董事长，因此乔秋生与公司构成关联关系。

(4) 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，乔秋生与发行人之间未发生重大交易。

(5) 发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

2、陈俊

(1) 基本情况

姓名	陈俊
性别	男
国籍	中国
身份证号	310115198306*****
住所	上海市浦东新区崂山二村 2 号**
通讯地址	上海市嘉定区胜辛北路 3555 号
是否拥有境外永久居留权	否

(2) 本次发行认购情况

认购股数：22,940,563 股。

限售期：自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。

(3) 与公司的关联关系

陈俊为公司前十大股东，因此陈俊与公司构成关联关系。

(4) 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，陈俊与发行人之间未发生重大交易。

(5) 发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

3、刘建设

(1) 基本情况

姓名	刘建设
性别	男
国籍	中国
身份证号	412701196708*****
住所	郑州市金水区经八路**
通讯地址	河南省长葛市人民路 200 号
是否拥有境外永久居留权	否

(2) 本次发行认购情况

认购股数：1,147,028 股。

限售期：自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。

(3) 与公司的关联关系

刘建设为公司总经理，因此刘建设与公司构成关联关系。

(4) 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，刘建设与发行人之间未发生重大交易。

(5) 发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

4、杜长洪

(1) 基本情况

姓名	杜长洪
性别	男
国籍	中国
身份证号	411022196812*****
住所	河南省长葛市北段**
通讯地址	河南省长葛市人民路 200 号
是否拥有境外永久居留权	否

(2) 本次发行认购情况

认购股数：1,042,753 股。

限售期：自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。

(3) 与公司的关联关系

杜长洪为公司董事，因此杜长洪与公司构成关联关系。

(4) 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，杜长洪与发行人之间未发生重大交易。

(5) 发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

5、徐永杰

(1) 基本情况

姓名	徐永杰
性别	男
国籍	中国
身份证号	411022196609*****
住所	河南省长葛市长兴路**

通讯地址	河南省长葛市人民路 200 号
是否拥有境外永久居留权	否

(2) 本次发行认购情况

认购股数：625,652 股。

限售期：自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。

(3) 与公司的关联关系

徐永杰为公司董事，因此徐永杰与公司构成关联关系。

(4) 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，徐永杰与发行人之间未发生重大交易。

(5) 发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

6、张永建

(1) 基本情况

姓名	张永建
性别	男
国籍	中国
身份证号	411022196604*****
住所	河南省长葛市人民路**
通讯地址	河南省长葛市人民路 200 号
是否拥有境外永久居留权	否

(2) 本次发行认购情况

认购股数：312,826 股。

限售期：自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。

(3) 与公司的关联关系

张永建为公司董事，因此张永建与公司构成关联关系。

(4) 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，张永建与发行人之间未发生重大交易。

(5) 发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

7、王裕昌

(1) 基本情况

姓名	王裕昌
性别	男
国籍	中国
身份证号	110102195608*****
住所	上海市浦东新区花木镇梅花路**
通讯地址	河南省长葛市人民路 200 号
是否拥有境外永久居留权	否

(2) 本次发行认购情况

认购股数：312,826 股。

限售期：自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。

(3) 与公司的关联关系

王裕昌为公司副总经理，因此王裕昌与公司构成关联关系。

(4) 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，王裕昌与发行人之间未发生重大交易。

(5) 发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次非公开发行前后公司前后 10 名股东情况

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

截至 2015 年 11 月 30 日为基础，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股份比例
1	河南黄河实业集团股份有限公司	174,013,392	23.25%
2	上银基金－浦发银行－上银基金财富 27 号资产管理计划	60,530,000	8.09%
3	日本联合材料公司	39,887,646	5.33%
4	安信证券－光大银行－安信证券长泰定增集合资产管理计划	22,940,909	3.06%
5	陈俊	21,428,571	2.86%
6	中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	17,500,188	2.34%
7	银丰证券投资基金	11,999,889	1.60%
8	全国社保基金四一五组合	10,584,166	1.41%
9	香港中央结算有限公司	8,835,957	1.18%
10	中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	8,700,000	1.16%
合计		376,420,718	50.28%

（二）本次发行后公司前 10 名股东情况

本次非公开发行完成后，上市公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股份比例
1	河南黄河实业集团股份有限公司	174,013,392	21.96%
2	上银基金－浦发银行－上银基金财富 27 号资产管理计划	60,530,000	7.64%
3	陈俊	44,369,134	5.60%
4	日本联合材料公司	39,887,646	5.03%
5	安信证券－光大银行－安信证券长泰定增集合资产管理计划	22,940,909	2.90%

6	中国工商银行股份有限公司—汇添富 民营活力混合型证券投资基金	17,500,188	2.21%
7	乔秋生	17,413,972	2.20%
8	银丰证券投资基金	11,999,889	1.51%
9	全国社保基金四一五组合	10,584,166	1.34%
10	香港中央结算有限公司	8,835,957	1.12%
合计		408,075,253	51.50%

四、本次发行对公司的影响

（一）股本结构

以截至 2015 年 12 月 16 日公司的股本结构为基础，本次非公开发行募集配套资金完成后，公司的股本结构情况如下表所示：

单位：股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1、其他境内法人持有股份			
	2、境内自然人持有股份		43,795,620	43,795,620
	3、其他	251,924,822		251,924,822
	有限售条件的流通股份合计	251,924,822	43,795,620	295,720,442
无限售条件的流通股	A 股	496,678,440		496,678,440
	无限售条件的流通股合计	496,678,440		496,678,440
股份总额		748,603,262	43,795,620	792,398,882

（二）对公司资产结构的影响

本次发行后，公司净资产将相应增加，资产负债率相应下降，公司资产的质量得到提升，偿债能力得到优化，融资能力得以提高。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金将用于宝石级大单晶金刚石产业化项目、补充明匠智能营运资金及补充上市公司流动资金，有利于提高黄河旋风及明匠智能后续的生产经营能力，提升上市公司的盈利能力。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次非公开发行后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务、管理关系和同业竞争状况不发生变化，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生重大影响。

五、本次发行相关机构

（一）独立财务顾问

名称：新时代证券股份有限公司

法定代表人：田德军

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

电话：010-83561001

传真：010-83561000

财务顾问主办人：过震、董文婕

（二）律师事务所

名称：北京市大成律师事务所

法定代表人：彭雪峰

注册地址：北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层

电话：010- 58137799

传真：010- 58137788

经办律师：龚丽艳、黄夏敏、杨明星

（三）审计机构

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：顾仁荣

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

电话：+86(10)53796368

传真：+86(10)53796509

经办会计师：张砚东 唐红雨 杨建乔

（四）资产评估机构

名称：北京亚太联华资产评估有限公司

法定代表人：杨钧

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 2 门 1401

电话：010-88312680

传真：010-88312675

经办评估师：郭宏、李东峰

六 备查文件

1、独立财务顾问/主承销商出具的《新时代证券股份有限公司关于河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性之审核报告》；

2、发行人律师出具的《北京市康达律师事务所关于河南黄河旋风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之法律意见书》；

3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；

4、《河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》

5、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2015 年 12 月 18 日