

股票代码：000546

股票简称：金圆股份

公告编号：2017-075



**金圆水泥股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告暨上市公告书摘要**

保荐机构（主承销商）



宏信证券有限责任公司
HONGXIN SECURITIES CO., LTD.

二〇一七年八月

特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：119,408,866股
- 2、发行价格：10.15元
- 3、募集资金总额：1,211,999,989.90元
- 4、募集资金净额：1,181,899,989.90元

二、本次发行股票预计上市时间

1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数119,408,866.00股，将于2017年8月21日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

2、本次发行中，金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）认购的股份限售期为三十六个月，预计可上市流通时间为2020年8月21日。其他发行对象认购的股份限售期为十二个月，预计可上市流通时间为2018年8月21日。

3、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。

三、资产过户及债务转移情况

本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。

释 义

在本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

公司/发行人/金圆股份	指	金圆水泥股份有限公司
本次非公开发行/本次发行	指	金圆股份本次向特定对象非公开发行 A 股股票的行为
股东大会	指	金圆水泥股份有限公司股东大会
董事会	指	金圆水泥股份有限公司董事会
《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》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
保荐机构/保荐人/宏信证券	指	宏信证券有限责任公司
东方华银/发行人律师	指	东方华银律师事务所
中汇会计师/会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A 股、股票、普通股	指	公司每股面值为 1 元的人民币普通股股票
元、千元、万元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元

本报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。

目 录

特别提示	2
释 义.....	3
目 录.....	4
第一节 本次发行的基本情况	5
一、 发行人基本情况.....	5
二、 本次非公开发行履行的相关程序.....	5
三、 本次发行基本情况.....	8
四、 本次发行对象基本情况.....	9
五、 本次发行的相关当事人.....	17
第二节 本次发行前后公司基本情况	19
一、 本次非公开发行前后的公司前 10 名股东情况.....	19
二、 本次发行对公司的影响.....	20
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析	22
一、 公司主要财务数据及指标.....	22
二、 财务状况分析.....	24
第四节 本次募集资金运用	25
一、 本次募集资金使用概况.....	25
三、 募集资金专项存储相关措施.....	25
第五节 中介机构对本次发行的意见	26
一、 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....	26
二、 上市推荐意见.....	27
第六节 备查文件	28
一、 备查文件.....	28
二、 查阅地点.....	28
三、 查阅时间.....	28

第一节 本次发行的基本情况

一、 发行人基本情况

中文名称	金圆水泥股份有限公司
英文名称	Jinyuan Cement Co., Ltd
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	金圆股份
股票代码	000546
股份公司设立日期	1992年10月23日
股票上市日期	1993年12月15日
法定代表人	赵辉
董事会秘书	王函颖
注册资本	595,235,530元
注册地址	吉林省长春市净月开发区中信城枫丹白露一期3栋906室
主要办公地址	浙江省杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼
邮政编码	130061
公司电话	0571-86602265
公司传真	0571-85286821
公司网址	http://www.jysn.com
公司电子邮箱	jygf@jysn.com
公司经营范围	水泥及辅料、水泥制品生产（凭环保许可证生产，加工）、销售；建筑材料制作及技术服务；投资建设城市基础设施，投资环保、水泥、商砼、建材、公路运输相关业务（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）

二、 本次非公开发行履行的相关程序

（一）金圆股份的批准程序

1、发行人于2016年7月11日召开的第八届董事会第二十六次会议和于2016年7月28日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理

本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2、鉴于标的公司江西新叶实业有限公司 2016 年前三季度审计报告已经出具，同时根据中国证监会的反馈意见，根据股东大会的授权，发行人于 2016 年 11 月 15 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。

3、发行人于 2017 年 1 月 16 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）的议案》等与本次发行相关的议案，调整了发行数量、发行规模及募集资金投资项目——偿还银行贷款的投资总额。

4、发行人于 2017 年 7 月 11 日召开第八届董事会第三十八次会议，于 2017 年 7 月 27 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案，本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长 12 个月。

（二）中国证监会的批准程序

1、2017 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2、2017 年 7 月 5 日，中国证监会向金圆股份核发了《关于核准金圆水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1148 号），核准公司非公开发行不超过 148,711,656 股新股。

（三）募集资金到账及验资情况

2017 年 8 月 2 日，宏信证券向 6 名发行对象发出《金圆水泥股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。通知发行对象按要 求于 2017 年 8 月 4 日将认购款划至主承销商指定账户。

截至 2017 年 8 月 4 日 12 时止，所有发行对象均足额缴纳认购款项。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金的到账情况进行了审验：截至 2017 年

8月4日12:00时止,保荐人(主承销商)宏信证券指定的收款账户(兴业银行北京望京支行321520100100034384)已收到6家认购对象缴纳的认购金圆水泥股份有限公司非公开发行人民币A股股票的资金人民币1,211,999,989.90元(大写:人民币壹拾贰亿壹仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元玖角),并出具了“中汇会验[2017]4501号”《验证报告》。

2017年8月4日,宏信证券将扣除承销保荐费后的募集资金足额划至金圆股份指定的资金账户。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到账情况进行了审验:截至2017年8月4日17:00时止,金圆水泥股份有限公司实际已发行人民币普通股股票119,408,866股,募集资金总额为人民币1,211,999,989.90元,扣除各项发行费用人民币30,100,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,181,899,989.90元。其中新增注册资本为人民币119,408,866.00元(大写:人民币壹亿壹仟玖佰肆拾万捌仟捌佰陆拾陆元整),资本公积为人民币1,062,491,123.90元,并出具了“中汇会验[2017]4502号”《验资报告》。

(四) 股份登记和托管情况

公司已于2017年8月8日就本次非公开发行股份向中国证券登记结算公司深圳分公司提交相关登记材料,并于2017年8月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。经确认,本次增发股票将于该批股份上市日的前一个交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

(五) 募集资金专用账户和三方监管协议签署情况

公司已经建立募集资金专项存储制度,并将严格遵循本公司《募集资金管理办法》的规定,在资金到位后及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和发行人将根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

三、 本次发行基本情况

（一） 发行股票种类

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）。

（二） 发行方式

本次发行的股票采用向不超过 10 名符合中国证监会有关规定的特定对象非公开发行的方式。

本次发行承销方式为代销。

（三） 股票面值

本次发行的股票面值为人民币 1.00 元。

（四） 发行数量

本次非公开发行股票的数量为 119,408,866 股。

（五） 发行价格

本次非公开发行股票定价基准日为公司第八届董事会第二十六次会议决议公告日，即2016年7月12日。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于8.65元/股。鉴于公司2016年度的权益分派方案已实施完成，本次发行价格相应调整为不低于8.15元/股。

依据投资者提交的《申购报价单》，按照《金圆水泥股份有限公司关于非公开发行的发行方案》和《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需求，发行人和主承销商确定本次非公开发行的发行价格为10.15元/股

本次发行价格确定为10.15元/股，相对于发行底价即8.15元/股溢价24.54%，相当于本次非公开发行询价日（2017年8月1日）前一交易日收盘价12.80元/股的79.30%，相当于本次非公开发行询价日前20个交易日（不含2017年8月1日）公司股票交易均价11.54元/股的87.95%。

（六）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额 1,211,999,989.90 元，扣除发行费用 30,100,000 元后募集资金净额为 1,181,899,989.90 元。发行人将根据《管理办法》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

（七）限售期

本次向控股股东金圆控股发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让，向控股股东金圆控股以外的其他特定投资者非公开发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。

（八）上市地点

在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

四、 本次发行对象基本情况

（一）认购邀请书的发送情况

2017 年 7 月 27 日，金圆股份和宏信证券共向 110 个（不重复计算相同机构）发送对象发出了《金圆水泥股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件。上述发送对象包括：截至 2017 年 6 月 30 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司前 20 名股东（不含发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及其关联方，扣除与其他类投资者重复的股东）；符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的 20 家证券投资基金公司、10 家证券公司、5 家保险机构；金圆股份董事会决议公告后表达认购意向的 61 家投资者。

（二）本次发行对象及认购数量

本次发行共有 8 家投资者在《认购邀请书》规定的时间（2017 年 8 月 1 日 9:00-12:00）内，将《申购报价单》传真或送达至主承销商处（其中 6 家投资者采用了传真方式，2 家投资者现场送达）。除基金公司无需缴纳保证金外，其他

投资者均在规定时间内足额缴纳了保证金。经主承销商和律师的共同核查确认，8家投资者的申购报价均为有效报价。主承销商对上述报价进行了簿记建档，具体情况如下：

序号	询价对象名称	申报价格(元/股)	申购金额(万元)	是否足额缴纳保证金
1	嘉实基金管理有限公司	10.11	23,620	不适用
2	华泰证券(上海)资产管理有限公司	10.19	24,220	是
3	财通基金管理有限公司	11.02	12,620	不适用
		10.06	15,520	不适用
		9.01	20,220	不适用
4	鹏华资产管理有限公司	10.15	12,120	是
		9.00	24,120	
5	长安基金管理有限公司	10.15	24,220	不适用
6	长信基金管理有限责任公司	10.20	23,920	不适用
7	北信瑞丰基金管理有限公司	9.51	13,020	不适用
		8.28	28,020	不适用
		8.20	29,020	不适用
8	汇安基金管理有限责任公司	8.15	12,120	不适用

依据投资者提交的《申购报价单》，按照《金圆水泥股份有限公司关于非公开发行股票的发行业务方案》和《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需求，发行人和主承销商确定本次非公开发行股票的发行业务方案为 10.15 元/股，发行数量 119,408,866 股，发行人与主承销商共同协商确定本次发行的发行对象及其获配股数如下：

序号	获配投资者名称	获配产品名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期
1	金圆控股集团有限公司	金圆控股集团有限公司	23,881,773	242,399,995.95	36 个月
2	财通基金管理有限公司	玉泉石船山 1 号	177,339	1,799,990.85	12 个月
		富春 258 号	197,044	1,999,996.60	12 个月
		玉泉 716 号	1,032,512	10,479,996.80	12 个月

		中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合	2,955,665	29,999,999.75	12 个月
		祥和 1 号	1,280,788	12,999,998.20	12 个月
		浦睿 1 号	197,044	1,999,996.60	12 个月
		辉耀 1 号	2,955,665	29,999,999.75	12 个月
		新民 5 号	2,955,665	29,999,999.75	12 个月
		华泰资管富春定增 1 号	492,610	4,999,991.50	12 个月
		锦和定增分级 16 号	189,162	1,919,994.30	12 个月
3	长信基金管理有限责任公司	长信基金-浦发银行-聚富 20 号资产管理计划	23,566,502	239,199,995.30	12 个月
4	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰资管定增共赢 9 号定向资产管理计划	11,931,034	121,099,995.10	12 个月
		华泰资管定增共赢 11 号定向资产管理计划	11,931,034	121,099,995.10	12 个月
5	鹏华资产管理有限责任公司	鹏华资产睿源 1 号资产管理计划	11,940,886	121,199,992.90	12 个月
6	长安基金管理有限责任公司	长安春华秋实 7 号投资组合	11,862,071	120,400,020.65	12 个月
		长安春华秋实 8 号投资组合	11,862,072	120,400,030.80	12 个月

控股股东金圆控股不参加竞价过程，接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购，获配金额 242,399,995.95 元。

（三）发行对象的基本情况

1、金圆控股集团有限公司

公司名称:	金圆控股集团有限公司
注册地址:	杭州市河滨商务楼 1102 室
注册资本:	43,000 万元
法定代表人:	赵辉
公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:	2006 年 8 月 22 日
经营范围:	实业投资，投资咨询，经营进出口业务，钢材、有色金属、金属材料、矿产品（不含煤炭、稀有金属等限制品种）、化工原料（除危险品及易制毒品）、

	纺织品、服装、机械设备及成套配件、百货、建材的销售。
--	----------------------------

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
注册地址:	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本:	人民币 20000 万元整
法定代表人:	刘未
公司类型:	有限责任公司（国内合资）
成立日期:	2011 年 6 月 21 日
经营范围:	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

3、长信基金管理有限责任公司

公司名称:	长信基金管理有限责任公司
住 所:	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
注册资本:	人民币 16500 万元整
法定代表人:	成善栋
公司类型:	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
成立日期:	2003 年 5 月 9 日
经营范围:	基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。

4、华泰证券（上海）资产管理有限公司

公司名称:	华泰证券（上海）资产管理有限公司
注册地址:	中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层
注册资本:	260000 万元整
法定代表人:	崔春
公司类型:	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期:	2014 年 10 月 16 日

经营范围:	证券资产管理业务, 公开募集证券投资基金管理业务。
-------	---------------------------

5、鹏华资产管理有限公司

公司名称:	鹏华资产管理有限公司
注册地址:	深圳市前海深港合作区前湾一路1号楼A栋201室(入驻深圳前海商务秘书有限公司)
法定代表人:	邓召明
公司类型:	有限责任公司
成立日期:	2013年1月4日
经营范围:	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

6、长安基金管理有限公司

公司名称:	长安基金管理有限公司
注册地址:	上海市虹口区丰镇路806号3幢371室
注册资本:	人民币27000万元整
法定代表人:	万跃楠
公司类型:	有限责任公司(国内合资)
成立日期:	2011年9月5日
经营范围:	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

(四) 本次发行对象与发行人的关联关系

金圆控股系公司控股股东, 为公司关联方, 其参与认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。公司将严格按照相关规定履行关联交易程序。

本次配售对象除控股股东金圆控股外, 不包括发行人的控股股东、实际控制人控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、宏信证券及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。

(五) 发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在重大关联交易，也不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。

(六) 发行对象私募基金备案情况

金圆控股以其自有资金认购，不需要进行私募基金备案。

财通基金管理有限公司作为发行对象，以十个资产管理计划参与认购，前述十个资产管理计划已在中国证券投资基金业协会履行资产管理计划备案程序。

长信基金管理有限责任公司作为发行对象，以其管理的长信基金-浦发银行-聚富 20 号资产管理计划参与认购，该资产管理计划已在中国证券投资基金业协会履行资产管理计划备案程序。

华泰证券（上海）资产管理有限公司作为发行对象，以其管理的二个资产管理计划参与认购，以上资产管理计划已在中国证券投资基金业协会履行资产管理计划备案程序。

鹏华资产管理有限公司作为发行对象，以其管理的鹏华资产睿源 1 号资产管理计划参与认购，该资产管理计划已在中国证券投资基金业协会履行资产管理计划备案程序。

长安基金管理有限公司作为发行对象，以其管理的二个资产管理计划参与认购，前述二个资产管理计划已在中国证券投资基金业协会履行资产管理计划备案程序。

(七) 发行对象的认购资金来源

主承销商对本次发行对象的最终认购方及其资金来源进行了核查，具体情况如下：

控股股东金圆控股的认购资金来源于自有资金，不存在对外募集的情况。

华泰证券（上海）资产管理有限公司以其管理的华泰资管定增共赢 9 号定向资产管理计划参与认购，该资产管理计划的出资方为云信智兴 2017-116 号单一资金信托，该单一资金信托的委托人为上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浦发宁波分行”）。

华泰证券（上海）资产管理有限公司以其管理的华泰资管定增共赢 11 号定向资产管理计划参与认购，该资产管理计划的出资方为云信智兴 2017-118 号单一资金信托，该单一资金信托的委托人为浦发宁波分行。

鹏华资产管理有限公司以其管理的鹏华资产睿源 1 号资产管理计划参与认购，该资产管理计划的出资方为华润信托·景睿 11 号单一资金信托，该单一资金信托的委托人为自然人吕世平。

财通基金管理有限公司以其管理的财通基金-玉泉石船山 1 号资产管理计划参与认购，该资产管理计划的出资方为石船山事件驱动策略私募基金三期，委托人为刘美燕等 31 名自然人。

财通基金管理有限公司以其管理的财通基金-富春 258 号资产管理计划参与认购，委托人为俞蒙等 19 名自然人。

财通基金管理有限公司以其管理的财通基金-玉泉 716 号资产管理计划参与认购，委托人为海通证券股份有限公司。

财通基金管理有限公司以其管理的中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合资产管理计划参与认购，委托人为中国人寿保险(集团)公司。

财通基金管理有限公司以其管理的财通基金-祥和 1 号资产管理计划参与认购，出资方为中国对外经济贸易信托有限公司（福字 98 号财富传承财产信托）及史红流等 120 名自然人。中国对外经济贸易信托有限公司（福字 98 号财富传承财产信托）的委托人为孙水荣。

财通基金管理有限公司以其管理的财通基金-辉耀 1 号资产管理计划参与认购，出资方为华润信托·增盈单一资金信托，单一资金信托委托人为珠海华润银行股份有限公司。

财通基金管理有限公司以其管理的财通基金-新民 5 号资产管理计划参与认购，出资方为华创招商新民 3 号定向资产管理计划，委托人为广东华兴银行股份有限公司。

财通基金管理有限公司以其管理的财通基金-华泰资管富春定增1号资产管理计划参与认购，出资方为韦洲平及华泰紫金定增共进2号集合资产管理计划。华泰紫金定增共进2号集合资产管理计划委托人为吴素芬等50名自然人及华泰证券（上海）资产管理有限公司。

财通基金管理有限公司以其管理的财通基金-锦和定增分级16号参与认购，出资方为申万宏源多策略1号定向资产管理计划、申万宏源多策略2号定向资产管理计划、申万宏源多策略3号定向资产管理计划、申万宏源多策略4号定向资产管理计划、申银万国证券股份有限公司易方达资产1号定向资产管理计划和财聚通达大音1号定增私募证券投资基金。财聚通达大音1号定增私募证券投资基金委托人为自然人顾文玉。其他出资方委托人皆为上海汽车集团财务有限责任公司。

长信基金管理有限责任公司以其管理的长信基金-浦发银行-聚富20号资产管理计划参与认购，出资方为五矿信托-聚富投资单一资金信托，该单一资金信托委托人为上海浦东发展银行股份有限公司济南分行。

长安基金管理有限公司以其管理的长安春华秋实7号投资组合参与认购，出资方为云南国际信托有限公司-云信智兴2017-512号单一资金信托，该单一资金信托的委托人为杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）。

长安基金管理有限公司以其管理的长安春华秋实8号投资组合参与认购，出资方为云南国际信托有限公司-云信智兴2017-513号单一资金信托，该单一资金信托的委托人为杭州银行。

出资方信息汇总表见《金圆水泥股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书》附件。

除控股股东金圆控股以外的配售对象均以产品参与认购，其设立或管理的产品的出资方资金来源均系委托人自有资金或合法筹集的资金；委托人不包括发行人的控股股东、实际控制人控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。委托人的认购资金非来源于金圆股份、金圆股份控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员

及前述主体关联方的情况。除长安春华秋实 7 号投资组合、长安春华秋实 8 号投资组合委托人同为杭州银行（根据杭州银行与云南国际信托有限公司（以下简称“云南国际信托”）签订的《云信智兴 2017-512 号单一资金信托信托合同》、《云信智兴 2017-512 号单一资金信托信托合同》，信托财产由受托人（云南国际信托）按照委托人（杭州银行）的意愿，以受托人的名义开展资产管理业务。对于超出合同约定的其他管理、运用、处分信托财产的事项，受托人（云南国际信托）需得到委托人/受益人（杭州银行）书面指令或确认后方可实施），华泰资管定增共赢 9 号定向资产管理计划、华泰资管定增共赢 11 号定向资产管理计划委托人同为浦发宁波分行（根据浦发宁波分行与云南国际信托有限公司（以下简称“云南国际信托”）签订的《云信智兴 2017-116 号单一资金信托信托合同》、《云信智兴 2017-118 号单一资金信托信托合同》，本信托因间接持有上市公司股票而需要参加上市公司股东大会及行使股东表决权的，该相关权利归属于全体受益人（浦发宁波分行）外，参与认购的其他产品、各级出资方和委托人之间不存在关联关系和一致行动关系。

五、 本次发行的相关当事人

（一）保荐机构（主承销商）：宏信证券有限责任公司

办公地址：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼

法定代表人：吴玉明

保荐代表人：张文凯、尹鹏

项目协办人：姚青青

项目组成员：朱先军、李振静、刘亮

联系电话：010-64083618

传 真：010-64083777

（二）律师事务所：上海东方华银律师事务所

办公地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦26楼

负 责 人：吴东桓

签字律师：王建文、叶菲

联系电话：021-68769686

传 真：021-5830-4009

（三）审计机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

执行事务合伙人：余强

签字注册会计师：孔令江、高峰

联系电话：0571-88879999

传 真：0571-88879000

（四）验资机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

执行事务合伙人：余强

签字注册会计师：邓高明、孔令江

联系电话：0571-88879999

传 真：0571-88879000

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次非公开发行前后的公司前10名股东情况

1、本次发行前的公司前10名股东持股情况

截至2017年7月31日，公司前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例 (%)	持股总数 (股)	股东性质
1	金圆控股集团有限公司	40.96	243,825,855	境内一般法人
2	康恩贝集团有限公司	10.53	62,697,151	境内一般法人
3	邱永平	5.18	30,861,841	境内自然人
4	范皓辉	1.74	10,333,425	境内自然人
5	徐亚清	1.49	8,890,000	境内自然人
6	中信证券股份有限公司	0.69	4,098,741	境内一般法人
7	江苏开元资产管理有限公司	0.68	4,074,048	国有法人
8	#唐笑波	0.64	3,811,300	境内自然人
9	华宝信托有限责任公司—“辉煌”29号单一资金信托	0.6	3,564,882	基金、理财产品
10	方岳亮	0.52	3,068,088	境内自然人
	合计	63.03	375,225,331	-

注1：江苏开元资产管理有限公司已更名为杭州开源资产管理有限公司；

注2：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。

2、新增股份登记到账后本公司前10名股东持股情况

新增股份登记到账后，公司前10名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股比例 (%)	持股总数 (股)	股东性质
1	金圆控股集团有限公司	37.46%	267,707,628	境内一般法人
2	康恩贝集团有限公司	8.77%	62,697,151	境内一般法人
3	邱永平	4.32%	30,861,841	境内自然人
4	长信基金-浦发银行-五矿国际信托-五矿信托-聚富投资单一资金信托	3.30%	23,566,502	基金、理财产品等

5	鹏华资产-招商银行-华润深国投信托-华润信托·景睿 11 号单一资金信托	1.67%	11,940,886	基金、理财产品等
6	云南国际信托有限公司-云信智兴 2017-116 号单一资金信托	1.67%	11,931,034	基金、理财产品等
7	云南国际信托有限公司-云信智兴 2017-118 号单一资金信托	1.67%	11,931,034	基金、理财产品等
8	长安基金-杭州银行-云南国际信托-云信智兴 2017-513 号单一资金信托	1.66%	11,862,072	基金、理财产品等
9	长安基金-杭州银行-云南国际信托-云信智兴 2017-512 号单一资金信托	1.66%	11,862,071	基金、理财产品等
10	范皓辉	1.45%	10,333,425	境内自然人
合计		63.63%	454,693,644	-

注：以截至2017年7月31日在册股东与本次发行情况模拟计算。

二、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对股本结构的影响情况

本次非公开发行股票前，公司控股股东金圆控股直接持有本公司243,825,855股股份，持股比例40.96%，通过杭州开源资产管理有限公司间接持有本公司4,074,048股股份，持股比例0.68%。在本次发行后，金圆控股将直接持有公司37.46%的股份，通过杭州开源资产管理有限公司间接持有0.57%的股份。金圆控股仍是公司控股股东，保持对公司的控制力。

（二）本次发行对资产结构的影响情况

本次发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将得到增加，公司财务结构更趋稳健，公司的资金实力将得到有效提升，一方面将提高公司核心竞争力，另一方面也有利于降低公司的财务风险。

（三）本次发行对每股收益的影响情况

本次非公开发行股票前，公司2016年度每股收益为0.51元/股；在本次发行后，公司的每股收益为0.43元/股。

（四）本次发行对业务结构的影响情况

公司目前的主营业务为水泥及相关制品的生产和销售。本次非公开发行计

划使用募集资金收购新金叶58%股权，投资“含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）”、“3万吨/年危险固废处置项目”、“水泥窑协同处置工业废弃物项目”的建设及偿还银行贷款，以通过外延扩张和内生增长的方式使公司快速进入固体（危险）废物治理行业。本次募投项目实施完毕后，公司的主营业务将由水泥业务的单轮驱动模式变更为水泥和环保业务的双主业模式。

（五）本次发行对公司治理的影响情况

本次发行不会导致公司治理结构发生重大变化。

（六）本次发行对董事及高管人员结构的影响情况

本次发行不会导致公司董事及高管人员的结构发生重大变化。

（七）本次发行对关联交易和同业竞争的影响情况

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务、管理关系不会因本次发行而发生重大变化，亦不会因本次发行产生同业竞争。除公司控股股东金圆控股参与认购本次非公开发行的股票外，本次发行不会导致公司与控股股东及其关联人之间新增同业竞争或关联交易。

第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2014年度、2015年度和2016年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(中汇会审[2015]0420号、中汇会审[2016]2328号、中汇会审[2017]1455号)。公司已于2017年4月22日披露2017年第一季度报告。

以下财务数据和信息,除特别注明外,2014-2016年财务数据均引自经审计的年度财务报告,2017年1-3月财务数据引自发行人2017年第一季度报告,且本章引用数据均为合并报表数据。

一、公司主要财务数据及指标

(一) 主要财务数据

1、合并资产负债表主要财务数据

单位:元

项目	2017-3-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动资产	1,630,093,622.24	1,857,793,395.13	1,431,986,686.65	653,975,327.68
非流动资产	3,247,714,510.58	3,262,173,450.46	2,949,506,862.78	3,435,646,017.65
资产总额	4,877,808,132.82	5,119,966,845.59	4,381,493,549.43	4,089,621,345.33
流动负债	1,680,984,524.79	1,965,014,943.46	1,906,597,007.87	1,912,372,021.30
非流动负债	902,049,890.29	825,001,569.92	478,024,913.77	464,611,216.35
负债总额	2,583,034,415.08	2,790,016,513.38	2,384,621,921.64	2,376,983,237.65
股东权益总额	2,294,773,717.74	2,329,950,332.21	1,996,871,627.79	1,712,638,107.68

2、合并利润表主要财务数据

单位:元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	144,872,757.40	2,164,082,353.83	1,865,236,500.58	1,373,469,800.22
营业成本	130,766,600.37	1,364,276,058.94	1,243,139,167.14	978,516,372.90

营业利润	-53,811,106.56	381,495,194.16	312,061,379.00	199,650,378.15
利润总额	-50,818,072.16	417,856,470.94	351,542,986.61	285,105,227.22
净利润	-41,127,596.36	327,812,001.14	289,448,550.27	244,984,540.14
归属于母公司所有者的净利润	-37,952,561.04	305,509,651.48	263,976,358.34	129,662,065.72

3、合并现金流量表主要财务数据

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-84,769,044.94	-24,081,222.11	286,606,959.47	165,478,031.20
投资活动产生的现金流量净额	-37,051,191.53	-238,502,156.93	-176,603,462.23	-269,718,739.08
筹资活动产生的现金流量净额	-64,884,324.59	487,217,426.40	-50,717,458.76	38,108,205.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-5,810.86	65,806.61	-
现金及现金等价物净增加额	-186,704,561.06	224,628,236.50	59,351,845.09	-66,132,502.50

(二) 公司最近三年一期主要财务指标

项目	2017-3-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动比率	0.97	0.95	0.75	0.34
速动比率	0.78	0.82	0.65	0.16
资产负债率(母公司)(%)	10.98	18.44	6.03	2.56
资产负债率(合并)(%)	52.95	54.49	54.42	58.12
项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
存货周转率(次)	0.47	6.12	4.59	3.27
应收账款周转率(次)	0.15	2.88	6.85	47.16
每股现金净流量(元/股)	-0.31	0.38	0.10	-0.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	-0.04	0.47	0.28

二、 财务状况分析

详见金圆水泥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、 本次募集资金使用概况

本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）为1,211,999,989.90元，扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资以下项目：

二、 单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金金额
1	收购江西新金叶实业有限公司 58%股权	金圆股份	61,990.4	61,900
2	含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）	江苏金圆	30,000	14,900
3	3万吨/年危险固废处置项目	灌南金圆	25,000	19,400
4	水泥窑协同处置工业废弃物项目	宏扬环保	15,000	12,000
5	偿还银行贷款	金圆股份及子公司	13,000	13,000
合 计			144,990.40	121,200.00

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。

三、 募集资金专项存储相关措施

公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金管理制度》的规定，资金到位后及时存入董事会决定的专项账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。

第五节 中介机构对本次发行的意见

一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

(一) 保荐机构意见

保荐机构宏信证券有限责任公司关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：

1、本次非公开发行履行了必要的内部决策及外部审批程序。

2、本次非公开发行股票的发行业务，遵循了公平、公正的原则，符合监管要求。发行价格、发行数量、发行对象及募集资金符合发行人相关董事会决议、股东大会决议，符合《认购邀请书》的有关规定，符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《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。

3、本次发行的发行对象资格符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规，以及发行人股东大会决议的要求，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。除发行人的控股股东金圆控股外，本次非公开发行的发行对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。

4、本次发行对象中，投资者属于《证券投资基金法》、《私募股权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管理备案办法(试行)》相关规定范围内须登记和备案之情形的，均已按照规定完成登记和备案手续。

(二) 发行人律师意见

发行人律师上海东方华银律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：

发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权，具备实施的法定条件；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等法律文件合法有效；发行人本次非公开发行的过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议；截至本法律意见书出具日，本次非公开发行股票尚需向中国证监会申报有关发行过程的文件并获得登记结算深圳分公司的股份登记和深交所的股票上市核准。发行人尚需依法履行有关本次非公开发行股票和上市的相关披露义务。

二、 上市推荐意见

宏信证券认为：金圆水泥股份有限公司本次申请发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深证证券交易所上市的条件。宏信证券同意推荐金圆股份本次非公开发行的股票上市，并承担相关保荐责任。

第六节 备查文件

一、 备查文件

- 1、保荐机构出具的《证券发行保荐书》、《证券发行保荐工作报告》和《尽职调查报告》；
- 2、发行人律师出具的《法律意见书》和《律师工作报告》；
- 3、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件

二、 查阅地点

(一) 发行人：金圆水泥股份有限公司

地址：杭州市滨江区虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼

电话：0571-86602265

传真：0571-85286821

(二) 保荐人（主承销商）：宏信证券有限责任公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座301室

电话：010-64083778

传真：010-64083777

三、 查阅时间

股票交易日：上午9:00-11:00，下午14:00-16:30

（本页无正文，为《金圆水泥股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书摘要》的签字盖章页）

金圆水泥股份有限公司

2017年8月18日