

证券代码：000885

证券简称：城发环境

编号：2020-094

河南城发环境股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“城发环境”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对城发环境本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

公司本次配股发行前总股本为496,381,983股，本次配股新增上市股份：145,696,272股，其中，无限售条件股东增加145,696,272股，有限售条件股东增加0股。公司本次配股完成后总股本为642,078,255股。

本公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）（中信证券、中原证券合称“保荐机构”、“联席保荐机构”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2020年7月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的配股说明书全文及相关文件。

一、 本次配股股票上市情况

(一) 编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

(二) 配股发行、上市的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)740号文件核准。经深圳证券交易所同意，城发环境本次配股共计配售145,696,272股人民币普通股将于2020年8月26日起上市。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

(三) 本次配股股票上市相关信息

上市地点	深圳证券交易所
新增股份上市时间	2020年8月26日
股票简称	城发环境
股票代码	000885
本次配股价格	8.00元/股
本次配股发行前总股本	496,381,983股
本次配售增加的股份	145,696,272股，其中，无限售条件股东增加145,696,272股，有限售条件股东增加0股。
本次配股完成后总股本	642,078,255股
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上市保荐机构	中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司

二、 发行人、股东和实际控制人情况

(一) 发行人基本情况

公司名称	河南城发环境股份有限公司
英文名称	Henan City Development Environment CO.,Ltd
股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	城发环境
股票代码	000885
注册资本	496,381,983 元人民币（发行前）； 642,078,255 元人民币（发行后）
统一社会信用代码	91410000711291895J
成立时间	1998 年 12 月 31 日
法定代表人	朱红兵
董事会秘书	黄新民
住所	河南省郑州市金水区农业路 41 号投资大厦
经营范围	环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；高速公路及市政基础设施投资、建设、运营；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。（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）
电话	0371-69158399
传真	0371-69158399
公司网址	http://www.hncde.cn/
电子邮箱	cfhj000885@163.com

（二）发行人董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

发行人现任董事、监事及高级管理人员均未直接持有公司股份。

（三）控股股东及实际控制人

公司控股股东为河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”），截至2020年3月31日，河南投资集团直接持有公司56.19%的股份。河南省财政厅持有河南投资集团100%股份，为公司实际控制人。

1. 控股股东情况

企业名称	河南投资集团有限公司
成立时间	1991年12月18日
住所	河南省郑州市农业路东41号投资大厦
法定代表人	刘新勇
注册资本	120亿元
经营范围	投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售(国家专项规定的除外);房屋租赁(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。

2. 实际控制人情况

截至2020年3月31日,河南省财政厅直接持有河南投资集团100%股份,为公司的实际控制人。

(四) 本次配股完成前后公司前十名股东情况

本次配股发行完成前,发行人前十名股东持股情况如下表列示:

序号	股东名称	本次配股前 (截至2020年3月31日)	
		持股数量(股)	持股比例(%)
1	河南投资集团有限公司	278,907,035	56.19
2	中国联合水泥集团有限公司	48,000,000	9.67
3	国新投资有限公司	5,195,379	1.05
4	新乡市经济投资有限责任公司	4,013,153	0.81
5	中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	3,553,978	0.72
6	易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划	1,895,200	0.38
7	刘真	1,828,700	0.37
8	黄勤芋	1,374,188	0.28
9	王璐	1,273,000	0.26
10	陈乃勤	1,256,865	0.25

本次配股发行完成后,发行人前十名股东持股情况如下表列示:

序号	股东名称	本次配股后 (截至 2020 年 8 月 13 日)	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	河南投资集团有限公司	362,579,146	56.47
2	中国联合水泥集团有限公司	62,400,000	9.72
3	国新投资有限公司	6,753,933	1.05
4	新乡市经济投资有限责任公司	5,217,099	0.81
5	陈旦珍	4,524,000	0.70
6	汇添富基金-中国银行-汇添富中行绝对收益策略 2 号集合资产管理计划	4,069,515	0.63
7	圆信永丰基金-昆仑健康保险股份有限公司-圆信永丰优选金股 1 号单一资产管理计划	3,771,325	0.59
8	姜凤伶	2,753,304	0.43
9	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-华夏未来领时对冲 1 号集合资金信托计划	2,719,861	0.42
10	圆信永丰基金-昆仑健康保险股份有限公司-圆信永丰优选金股 2 号单一资产管理计划	2,559,050	0.40

(五) 本次发行完成后发行人股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

股东名称	本次发行前		本次发行股数	本次发行后	
	股数 (股)	比例		股数 (股)	比例
无限售条件流通股	496,381,983	100.00%	145,696,272	642,078,255	100.00%
有限售条件流通股	-	-	-	-	-
股份总数	496,381,983	100.00%	145,696,272	642,078,255	100.00%

三、 本次配股股票发行情况

1. 发行数量：实际发行145,696,272股，其中本次配股上市可流通股数为145,696,272股。

2. 发行价格：8.00元/股。

3. 发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。

4. 发行时间：本次配股发行股权登记日为2020年8月4日（R日），配股缴款时间为2020年8月5日（R+1日）至2020年8月11日（R+5日）。

5. 募集资金总额：1,165,570,176.00元。

6. 发行费用

单位：元

项目	金额（含增值税）	金额（不含增值税）
承销费用	12,821,271.94	12,095,539.57
用于本次发行的信息披露费用	946,000.00	892,452.83
律师费用	380,000.00	358,490.57
会计师费用	300,000.00	283,018.86
发行手续费用	145,696.27	137,449.31
印花税	287,950.80	287,950.80
合计	14,880,919.01	14,054,901.94

每股发行费用为0.10元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）。

7. 募集资金净额：1,151,515,274.06元。

8. 发行后每股净资产：6.45元/股（按公司截至2019年末经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

9. 发行后每股收益：0.97元/股（按公司2019年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

10. 注册会计师对本次募集资金到账的验资情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2020]第16-00003号报告；

11. 发行对象认购股份承诺履行情况：发行人控股股东河南省投资集团、第二大股东中国联合水泥集团有限公司已履行认配股份的承诺，以现金全额认购其可获配的股份。

四、 财务会计资料

本公司已于2020年4月28日披露了2020年第一季度报告，请投资者查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告资料。

五、 其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书出具日未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

六、 上市保荐机构及上市保荐意见

联席保荐机构（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：王寒冰、马军立

项目协办人：陈星名

联系人：王寒冰

办公地址：中国北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

电话：010-60838888

传真：010-60833930

联席保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

法定代表人：菅明军

保荐代表人：杨曦、武佩增

项目协办人：肖怡忱

联系人：杨曦

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

上市保荐机构中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司经审慎核查后

认为：

发行人河南城发环境股份有限公司申请其本次配股新增股票上市符合《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次配售发行的新增股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司同意推荐河南城发环境股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：河南城发环境股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

2020年8月25日

（本页无正文，为《河南城发环境股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之签章页）

发行人：河南城发环境股份有限公司



2020年8月24日

（本页无正文，为《河南城发环境股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之签章页）

联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2020年8月24日

(本页无正文，为《河南城发环境股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之签章页)

联席保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司



2020年8月24日