证券代码：600248　　证券简称：陕西建工　　公告编号：2021-026

陕西建工集团股份有限公司

关于重大资产重组之募集配套资金非公开发行

发行结果暨股份变动的公告

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：**

  发行种类：人民币普通股（A 股）

  发行价格：3.53 元/股

  发行数量：603,308,186 股

- **发行对象认购数量和限售期：**

序号	发行对象名称	认购股数（股）	认购金额（元）	限售期（月）
1	朱雀基金管理有限公司	33,994,334	119,999,999.02	6
2	国任财产保险股份有限公司	19,830,028	69,999,998.84	6
3	华夏基金管理有限公司	28,611,898	100,999,999.94	6
4	陕西交控投资集团有限公司	141,643,059	499,999,998.27	6
5	陕西金资精工投资基金（有限合伙）	141,643,059	499,999,998.27	6
6	中信证券股份有限公司	110,481,586	389,999,998.58	6
7	长安汇通投资管理有限公司	110,481,586	389,999,998.58	6
8	财通基金管理有限公司	16,622,636	58,677,905.08	6
合计		603,308,186	2,129,677,896.58	-

- **预计上市时间：**新增股份已于 2021 年 4 月 22 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。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延

至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算

- **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
- 如无特别说明，本公告中涉及的简称与《陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义相同

一、本次交易的决策过程和批准情况

（一）上市公司已履行的决策和审批程序

1.2020 年 1 月 15 日，上市公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过本次交易方案。

2.2020 年 6 月 5 日，上市公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《重组报告书（草案）》等本次交易具体议案，并同意召开 2020 年第一次临时股东大会就本次交易相关议案进行审议。

3.2020 年 5 月 27 日，上市公司职工代表大会审议通过与本次交易相关的职工安置方案。

4.2020 年 6 月 22 日，上市公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过本次交易方案。

5.2020 年 10 月 21 日，根据上市公司 2020 年第一次临时股东大会决议对公司董事会的授权，上市公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整换股吸收合并发行股份的发行价格及发行数量的议案》等与本次重组相关的议案。

（二）被合并方已履行的决策和审批程序

1.2020 年 1 月 6 日，陕建股份召开第一届董事会第四次会议，审议通过本次交易方案。

2.2020 年 1 月 21 日，陕建股份召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易方案。

3.2020 年 6 月 5 日，陕建股份召开第一届董事会第六次会议，审议通过本次交易具体方案。

4.2020 年 6 月 5 日，陕建股份召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过本次交易具体方案。

5.2020 年 5 月 26 日，陕建股份职工代表大会审议通过与本次交易相关的职工安置方案。

（三）交易对方已履行的决策程序和审批程序

1.2020 年 1 月 6 日，陕建控股召开第一届董事会第三次会议，审议通过本次交易方案。

2.2020 年 6 月 5 日，陕建控股召开第一届董事会第十六次会议，审议通过本次交易具体方案。

3.2020 年 1 月 6 日，陕建实业的执行董事作出执行董事决定，审议通过本次交易方案。

4.2020 年 1 月 6 日，陕建实业的股东陕建控股作出股东决定，审议通过本次交易方案。

5.2020 年 6 月 5 日，陕建实业的执行董事作出执行董事决定，审议通过本次交易具体方案。

6.2020 年 6 月 5 日，陕建实业召开股东会，审议通过本次交易具体方案。

7.2020 年 1 月 9 日，陕西省国资委出具了预审核意见，原则同意本次交易。

8.2020 年 6 月 2 日，陕西省国资委就本次交易的评估报告完成评估备案。

9.2020 年 6 月 19 日，陕西省国资委出具《关于陕西延长石油化建股份有限公司重组及配套募集资金有关问题的批复》（陕国资发[2020]94 号），原则同意本次交易的总体方案。

（四）已履行的其他审批程序

2020 年 12 月 8 日，公司取得中国证监会出具的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329 号），核准公司本次交易相关事项。

截至本公告书签署日，本次交易已经取得现阶段所必要的批准和授权。

二、本次发行情况

（一）发行股份的种类和面值

本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行数量

本次非公开发行股票数量为603,308,186股，未超过公司股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限。

（三）发行对象

序号	发行对象名称	认购股数（股）	认购金额（元）	限售期（月）
1	国任财产保险股份有限公司	19,830,028	69,999,998.84	6
2	朱雀基金管理有限公司	33,994,334	119,999,999.02	6
3	陕西交控投资集团有限公司	141,643,059	499,999,998.27	6
4	华夏基金管理有限公司	28,611,898	100,999,999.94	6
5	陕西金资精工投资基金（有限合伙）	141,643,059	499,999,998.27	6
6	财通基金管理有限公司	16,622,636	58,677,905.08	6
7	中信证券股份有限公司	110,481,586	389,999,998.58	6
8	长安汇通投资管理有限公司	110,481,586	389,999,998.58	6
合计		603,308,186	2,129,677,896.58	-

（四）发行价格

本次募集配套资金的发行价格为3.53元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。

（五）募集资金到账及验资情况

截至2021年4月13日，本次发行对象已将认购款项汇入中金公司指定的银行账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，出具了《验资报告》（天职业字[2021]23825号），确认本次发行的认购资金到位。

截至2021年4月15日，中金公司将收到的认购资金扣除承销费用后划转至上市公司指定的募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2021]23687号），确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。根据《验资报告》（天职业字[2021]23687号），截至2021年4月15日，公司募集资金总额为人民币2,129,677,896.58元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,089,306,615.51 元，其中增加股本人民币603,308,186.00元，增加资本公积人民币1,485,998,429.51元。

（六）股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份已于 2021 年 4 月 22 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。

三、独立财务顾问（主承销商）和法律顾问意见

（一）独立财务顾问（主承销商）中金公司认为：

“上市公司本次募集配套资金非公开发行股票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。本次发行的定价、发行对象选择及股票配售在内的本次发行过程合法合规；发行价格、发行数量、发行对象及募集资金数量符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《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；认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《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》等有关法律、法规的规定。”

（二）法律顾问北京市嘉源律师事务所认为，截至法律意见书出具日：

“1、本次重组已经取得必需的授权和批准，交易各方可依法实施本次重组。

2、本次发行过程符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定，发行结果公平、公正。

3、本次发行过程中涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知》，以及公司与认购对象签署的《认购协议》等法律文书未违反中国法律法规的强制性规定，内容合法、有效。

4、公司本次配套融资的募集资金已足额缴纳。

5、本次配套融资的认购对象符合《发行管理办法》第三十七条及《非公开发行实施细则》第九条的规定，具备相应的主体资格。”

四、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次募集配套资金的发行价格确定为 3.53 元/股，发行股票数量 603,308,186 股，募集资金总额 2,129,677,896.58 元。本次募集配套资金的发行对象确定为朱雀基金管理有限公司等 8 名投资者，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》的相关规定。各发行对象的认购情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数（股）	认购金额（元）	限售期（月）
1	国任财产保险股份有限公司	19,830,028	69,999,998.84	6
2	朱雀基金管理有限公司	33,994,334	119,999,999.02	6
3	陕西交控投资集团有限公司	141,643,059	499,999,998.27	6
4	华夏基金管理有限公司	28,611,898	100,999,999.94	6
5	陕西金资精工投资基金（有限合伙）	141,643,059	499,999,998.27	6
6	财通基金管理有限公司	16,622,636	58,677,905.08	6
7	中信证券股份有限公司	110,481,586	389,999,998.58	6
8	长安汇通投资管理有限公司	110,481,586	389,999,998.58	6
合计		603,308,186	2,129,677,896.58	-

（二）发行对象情况

1.国任财产保险股份有限公司

名称	国任财产保险股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司(非上市)
注册资本	300,000 万人民币
法定代表人	房永斌
注册地址	深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 8 号笋岗 3 号仓库整栋（HALO 广场）7 层 708-709 单元
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；代理人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（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。）
股权结构	深圳市罗湖投资控股有限公司 41% 联美量子股份有限公司 15% 深圳市罗湖引导基金投资有限公司 13.62% 中国信达资产管理股份有限公司 7.48%

2.朱雀基金管理有限公司

名称	朱雀基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	15,000 万人民币

法定代表人	梁跃军
注册地址	西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路 8 号一栋二楼
经营范围	一般项目：许可项目：公开募集基金的管理、基金募集、基金销售、资产管理（金融资产管理、保险资产管理除外）、特定客户资产管理（金融资产管理、保险资产管理除外）和中国证监会许可的其他业务。（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）
股权结构	朱雀股权投资管理有限公司 65% 上海朱雀辛酉投资中心（有限合伙）35%

3.陕西交控投资集团有限公司

名称	陕西交控投资集团有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	500,000 万人民币
法定代表人	张朝辉
注册地址	西安曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 902-10 室
经营范围	一般项目：保险公估业务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；企业管理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；票据信息咨询服务。(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)许可项目：保险经纪业务；保险代理业务。(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，具体经营项目以审批结果为准)
股权结构	陕西交通控股集团有限公司 100%

4.华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(中外合资)
注册资本	23,800 万人民币
法定代表人	杨明辉
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
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。）
股权结构	中信证券股份有限公司 62.2% 天津海鹏科技咨询有限公司 10.0% POWER COTPORATION OF CANADA13.9% MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION13.9%

5.陕西金资精工投资基金（有限合伙）

名称	陕西金资精工投资基金（有限合伙）
合伙类型	有限合伙企业
注册资本	50,000 万人民币
执行事务合伙人	陕西金资基金管理有限公司
注册地址	陕西省西安市经济技术开发区未央路 170 号赛高企业总部大厦 25 层
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。(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)
股权结构	陕西金融资产管理股份有限公司 96% 陕西金资基金管理有限公司 4%

6.财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	20,000 万人民币
法定代表人	夏理芬
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
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）
股权结构	财通证券股份有限公司 40% 杭州市实业投资集团有限公司 30% 浙江瀚叶股份有限公司 30%

7.中信证券股份有限公司

名称	中信证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司(上市)
注册资本	1,292,677.6029 万人民币
法定代表人	张佑君
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
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；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
股权结构	香港中央结算(代理人)有限公司 17.62% 中国中信有限公司 15.47% 广州越秀金融控股集团有限公司 4.21% 中国证券金融股份有限公司 2.80% 香港中央结算有限公司 2.38%等

8.长安汇通投资管理有限公司

名称	长安汇通投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	100,000 万
法定代表人	陶峰
注册地址	西安曲江新区雁翔路 3001 号华商文化传媒中心 2 号楼 901-8
经营范围	一般项目：股权投资；财务咨询；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动。(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)
股权结构	长安汇通有限责任公司 100%

（三）发行对象与公司的关系

本次募集配套资金的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）及上述机构及人员控制的关联方。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）及上述机构及人员控制的关联方未通过直接或间接方式参与本次募集配套资金的认购。本次募集配套资金的发行对象未以直接或间接方式接受发行人、独立财务顾问（主承销商）提供财务资助或者补偿。

五、本次发行前后前十大股东变动情况

（一）本次发行前上市公司前十大股东持股情况

本次发行前，截至 2021 年 3 月 31 日，上市公司前十大股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陕西建工控股集团有限公司	2,473,935,223	78.59
2	陕西延长石油（集团）有限责任公司	225,906,524	7.18
3	刘纯权	60,268,101	1.91
4	陕西建工实业有限公司	22,300,292	0.71
5	武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	13,927,835	0.44
6	武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）	13,503,335	0.43
7	陕西延化工程建设有限责任公司	12,520,326	0.40
8	武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	12,318,068	0.39
9	杨凌农科大农业科技发展有限公司	6,142,500	0.20
10	俞明之	5,628,800	0.18

（二）本次发行后上市公司前十大股东持股情况

截至本次发行新增股份登记日，上市公司前十大股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陕西建工控股集团有限公司	2,473,935,223	65.95
2	陕西延长石油（集团）有限责任公司	225,906,524	6.02
3	陕西金资精工投资基金（有限合伙）	141,643,059	3.78
4	陕西交控投资集团有限公司	141,643,059	3.78
5	长安汇通投资管理有限公司	110,481,586	2.95
6	中信证券－长安汇通投资管理有限公司－中信证券长安汇通 1 号单一资产管理计划	110,481,586	2.95
7	刘纯权	59,694,457	1.59
8	陕西建工实业有限公司	22,300,292	0.59
9	中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	20,963,173	0.56
10	国任财产保险股份有限公司－传统险 2	19,830,028	0.53

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后，公司控股股东未发生变化，仍为陕建控股；公司实际控制人亦未发生变化，仍为陕西省国资委。

六、本次发行前后公司股本结构变动表

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行数量（股）	本次发行后	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
有限售条件的流通股份	2,491,297,848	79.14	603,308,186	3,094,606,034	82.49
无限售条件的流通股份	656,684,064	20.86	-	656,684,064	17.51
合计	**3,147,981,912**	**100.00**	**603,308,186**	**3,751,290,098**	**100.00**

七、管理层讨论与分析

本次发行后，公司将继续围绕建筑工程施工和建筑安装业务进行市场拓展和技术升级，进一步提高市场竞争力和巩固行业地位。本次交易对公司的影响具体详见公司于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》相关内容。

八、本次发行的相关中介机构

（一）独立财务顾问（主承销商）

名称	中国国际金融股份有限公司
法定代表人	沈如军
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话	010-65051166
传真	010-65051156
项目主办人	乔小为、张学孔

（二）发行人律师

名称	北京市嘉源律师事务所
机构负责人	颜羽
注册地址	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
电话	010-66413377
传真	010-66412855
经办人	易建胜、闫思雨

（三）验资机构

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	邱靖之
注册地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
电话	010-88827799
传真	010-88018737
经办人	谭学、武亮

九、上网公告附件

（一）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；

（二）中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；

（三）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；

（四）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证

明》；

（五）其他与本次发行相关的重要文件。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司

2021 年 4 月 23 日