

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

独立财务顾问（主承销商）



二〇二一年四月

中国证券监督管理委员会：

经贵会《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，陕西建工集团股份有限公司¹（以下简称“公司”或“上市公司”）以非公开发行股票的方式向朱雀基金管理有限公司等 8 名投资者发行 603,308,186 股 A 股股票募集配套资金，发行价格为 3.53 元/股，募集资金总额为 2,129,677,896.58 元（以下简称“本次发行”或“本次募集配套资金”）。

如无特别说明，本报告中涉及的简称与《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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问及本次发行的主承销商，与发行人共同组织实施了本次发行。中金公司对上市公司本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了审慎核查，认为上市公司本次募集配套资金的发行过程和认购对象符合《公司法》、《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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及上市公司有关本次发行的董事会、股东大会决议。

按照贵会的相关要求，现将本次发行的有关情况报告如下：

一、本次发行概况

（一）发行价格

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 4 月 7 日），发行底价 of 发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

根据投资者申购报价情况，本次募集配套资金的发行价格确定为 3.53 元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

¹ 公司名称已由陕西延长石油化建股份有限公司变更为陕西建工集团股份有限公司。

（二）发行数量

本次募集配套资金合计发行股份 603,308,186 股，未超过本次交易前上市公司总股本的 30%。

（三）发行对象

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

（四）募集资金总额及发行费用

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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，扣除发行费用人民币 40,371,281.07 元（不含税）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。

二、本次发行履行的相关程序

（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）被吸收合并方已履行的决策和审批程序

1、2020 年 1 月 6 日，被吸收合并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，被吸收合并召开 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，被吸收合并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，被吸收合并召开 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，被吸收合并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）本次交易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。

截至本报告书出具日，本次交易已经取得现阶段所必要的批准和授权。

三、本次发行的具体情况

（一）《认购邀请书》的发出

上市公司及独立财务顾问（主承销商）于 2021 年 4 月 6 日向 99 名符合条件的特定投资者发送《认购邀请书》及其相关附件。本次发送的 99 名投资者包括：截至 2021 年 3 月 31 日的发行人前 20 名股东（剔除控股股东及关联方后）；证券投资基金管理公司 20 家；证券公司 10 家；保险公司 10 家；私募及其他机构 36 家；个人投资者 3 位。

（二）投资者申购报价情况

2021 年 4 月 9 日 9:00-12:00，在发行人律师的见证下，发行人和独立财务顾问（主承销商）共收到 8 家投资者回复的《申购报价单》及相关附件。经独立财务顾问（主承销商）与发行人律师的共同核查确认，其中 8 家投资者按时、完整地发送全部申购文件，且需要缴纳保证金的投资者均足额缴纳保证金。

经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在控股股东、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的情形。

上述 8 家投资者的报价情况如下：

序号	名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）
1	国任财产保险股份有限公司	3.75	7,000
		3.60	7,000
2	朱雀基金管理有限公司	3.75	12,000
3	陕西交控投资集团有限公司	3.53	50,000
4	华夏基金管理有限公司	3.73	10,100
		3.65	10,100
5	陕西金资精工投资基金（有限合伙）	3.53	50,000
6	财通基金管理有限公司	3.53	6,600
7	中信证券股份有限公司	3.53	39,000
8	长安汇通投资管理有限公司	3.53	39,000

（三）投资者股份配售情况

申购报价结束后，独立财务顾问（主承销商）对收到的《申购报价单》采取《认购邀请书》里确定的相关配售原则进行簿记建档。按照认购价格优先、认购

金额优先的原则，当累计有效认购金额首次超过本次募集配套资金上限时，上述累计有效认购金额的最低认购价格 3.53 元/股即为本次发行价格，高于本次发行价格的有效认购量全部获得配售。

最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额如下表所示：

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

(四) 缴款与验资

截至 2021 年 4 月 13 日，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），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），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。

四、本次发行过程中的信息披露情况

公司收到中国证监会于 2020 年 12 月 8 日出具的《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）后进行了公告。

独立财务顾问（主承销商）将按照《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》以及关于信息披露的其它法律法规的相关规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

五、独立财务顾问（主承销商）结论意见

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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》之签章页）

独立财务顾问主办人： 乔小为

乔小为

张学孔

张学孔

