

宁夏银星能源股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

上市申请书

深圳证券交易所：

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”或“银星能源”）关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的申请已于 2023 年 6 月 14 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核。2023 年 7 月 25 日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号），批复日期为 2023 年 7 月 20 日，有效期为 12 个月。

公司本次向 14 名特定对象发行人民币普通股 211,835,699 股，发行价格为 6.46 元/股，募集资金总额为 1,368,458,615.54 元，具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	中铝宁夏能源集团有限公司	85,221,501	550,530,896.46	36
2	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	61,919,504	399,999,995.84	6
3	财通基金管理有限公司	10,303,060	66,557,767.60	6
4	济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业（有限合伙）	8,865,325	57,269,999.50	6
5	云南能投资本投资有限公司	7,739,938	49,999,999.48	6
6	诺德基金管理有限公司	4,953,560	31,999,997.60	6
7	华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	4,643,962	29,999,994.52	6
8	上海景贤投资有限公司	4,040,247	26,099,995.62	6
9	中欧基金管理有限公司	4,024,767	25,999,994.82	6
10	沙惠明	4,024,767	25,999,994.82	6
11	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	4,024,767	25,999,994.82	6
12	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	4,024,767	25,999,994.82	6
13	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	4,024,767	25,999,994.82	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
14	银川市产业基金管理有限公司	4,024,767	25,999,994.82	6
合计		211,835,699	1,368,458,615.54	-

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新股发行登记手续并于 2023 年 8 月 30 日取得《股份登记申请受理确认书》。现特向贵所申请新增 211,835,699 股人民币普通股（A 股）上市，并将主要情况汇报如下：

一、公司概况

公司中文名称	宁夏银星能源股份有限公司
公司英文名称	Ning Xia Yin Xing Energy Co.,Ltd
法定代表人	韩靖
住所	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号
办公地址	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号
邮编	750021
发行前注册资本	706,118,997 元
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	银星能源
股票代码	000862.SZ
统一社会信用代码	91640000228281734A
董事会秘书	李正科
联系电话	0951-8887882
联系传真	0951-8887882
互联网网址	https://yxny.chinalco.com.cn
电子邮箱	yxny000862@126.com

二、本次发行后前十大股东持有人名称、持有数量

公司已于 2023 年 8 月 30 日就本次向特定对象发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次新增股份登记到账后将正式列入公司股东名册。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 8 月 30 日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，本次向特定对象发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东及其持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量(股)
中铝宁夏能源集团有限公司	国有法人	369,311,401	40.23	289,987,608
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	61,919,504	6.75	61,919,504
阿拉丁能源集团有限公司	境内一般法人	15,460,000	1.68	-
山东国惠基金管理有限公司— 济南国惠鲁银产业投资基金合 伙企业(有限合伙)	基金、理财产品等	8,865,325	0.97	8,865,325
云南能投资本投资有限公司	国有法人	7,739,938	0.84	7,739,938
华泰优颐股票专项型养老金产 品-中国农业银行股份有限公司	基金、理财产品等	4,643,962	0.51	4,643,962
李川城	境内自然人	4,624,622	0.50	-
上海景贤投资有限公司	境内一般法人	4,340,247	0.47	4,040,247
诺德基金—华泰证券股份有限 公司—诺德基金浦江 120 号单 一资产管理计划	基金、理财产品等	4,179,566	0.46	4,179,566
华泰优选三号股票型养老金产 品-中国工商银行股份有限公司	基金、理财产品等	4,024,767	0.44	4,024,767
华泰资管-中信银行-华泰资产 稳赢优选资产管理产品	基金、理财产品等	4,024,767	0.44	4,024,767
沙惠明	境内自然人	4,024,767	0.44	4,024,767
国泰君安资产管理(亚洲)有 限公司	境外法人	4,024,767	0.44	4,024,767
银川市产业基金管理有限公司	国有法人	4,024,767	0.44	4,024,767
合计		501,208,400	54.61	401,499,985

三、本次发行股票符合上市条件的说明

本次发行股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等法律法规规定的上市要求。

(一) 本次发行经国务院证券监督管理机构同意注册

公司本次向特定对象发行 A 股股票并上市已取得中国证监会《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1584号)同意,募集资金已于 2023 年 8 月 17 日到账。

(二) 公司总股本不少于 3,000 万股

本次发行前公司总股本为 706,118,997 股，公司本次向 14 名特定对象发行人民币普通股 211,835,699 股，发行完成后，公司总股本增加至 917,954,696 股，总股本不少于 3,000 万股。

（三）公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载

公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告已经会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

四、董事会上市承诺

公司保证向贵所提交的文件不存在误导性陈述、虚假记载与重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经贵所同意，不得擅自披露有关信息。

公司特此申请本次向特定对象发行的人民币普通股（A 股）股票在贵所上市交易，望予批准！

（本页无正文，为《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市申请书》之盖章页）

