

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之 發行結果暨股本變動的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

茲提述北京京城機電股份有限公司(「公司」或「京城股份」)日期為2021年1月19日之通函(「通函」)以及其後內容有關(其中包括)發行股份及支付現金購買資產及募集配套資金事項的公告和日期為2022年2月7日之通函。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

重要內容提示

1、發行情況

股票種類： 人民幣普通股(A股)

發行數量： 10,784,674股

發行價格： 人民幣14.74元/股

發行對象、獲配數量及其限售期：

序號	發行對象名稱	獲配股數(股)	獲配金額 (人民幣元)	鎖定期(月)
1	南華基金管理有限公司	678,426	9,999,999.24	6
2	財通基金管理有限公司	4,016,282	59,199,996.68	6
3	諾德基金管理有限公司	4,274,084	62,999,998.16	6
4	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,815,882	26,766,100.68	6
合計		10,784,674	158,966,094.76	-

2、 預計上市時間

根據中國證券登記結算有限責任公司(「中登公司」)上海分公司於2022年8月19日出具的《中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券變更登記證明》，公司已辦理完畢本次募集配套資金的新增股份登記。

本次發行新增股份在其限售期滿的次一交易日可在上海證券交易所(「上交所」)上市交易(預計上市時間如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日)。限售期自股份登記之日起開始計算。

3、 資產過戶情況

本次募集配套資金發行不涉及資產過戶情況，發行對象均以現金認購。

如無特別說明，本公告中出現的簡稱均與《北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金報告書》中的釋義內容相同。

一、本次發行概況

(一) 本次交易的決策和審批情況

- 1、 本次交易方案已獲得京城機電批覆；
- 2、 本次交易預案已經公司第十屆董事會第五次臨時會議審議通過；
- 3、 京城機電對本次交易標的評估報告予以審核備案；
- 4、 本次交易的審計、評估及本次交易方案已經公司第十屆董事會第八次臨時會議、第九次臨時會議、第十二次臨時會議及第十三次臨時會議審議通過；
- 5、 本次交易方案已經公司股東大會審議通過；
- 6、 中國證監會已核准本次交易。

截至本公告日期，本次交易已經完成所有需要履行的決策及審批程序，不存在尚需履行的決策或審批程序。

本次交易的實施過程履行了法定的決策、審批、核准程序，符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等相關法律法規的要求。

(二) 本次發行情況

1、 發行股票種類及面值

本次募集配套資金發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

2、發行方式、發行對象、發行價格及獲得配售情況

(1) 發行方式

本次募集配套資金的發行採用向特定對象非公開發行方式。

發行對象以現金方式認購本次發行的股份。本次交易發行的股票將在上交所主板上市流通。

(2) 發行對象

本次募集配套資金發行對象為南華基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司和JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION，合計4名投資者，符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》和《證券發行與承銷管理辦法》等相關規定。

(3) 發行價格

本次募集配套資金的定價基準日為發行期首日，即2022年7月28日。發行價格不低於定價基準日前20個交易日京城股份股票交易均價(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)的80%，發行底價為人民幣14.38元/股。

公司和獨立財務顧問(主承銷商)根據市場化詢價情況，按照價格優先、金額優先、時間優先的原則協商確定本次發行價格為人民幣14.74元/股。

(4) 發行數量

公司及獨立財務顧問(主承銷商)以全部有效申購的投資者的報價為依據，確定本次發行價格為人民幣14.74元/股，發行股份數量總數為10,784,674股，募集資金總額為人民幣158,966,094.76元。

(5) 獲得配售情況

按照價格優先、金額優先和時間優先的原則，本次發行最終配售結果如下：

序號	發行對象名稱	獲配股數(股)	獲配金額 (人民幣元)	鎖定期(月)
1	南華基金管理有限公司	678,426	9,999,999.24	6
2	財通基金管理有限公司	4,016,282	59,199,996.68	6
3	諾德基金管理有限公司	4,274,084	62,999,998.16	6
4	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,815,882	26,766,100.68	6
合計		10,784,674	158,966,094.76	-

3、 鎖定期安排

本次發行對象認購的京城股份因本次募集配套資金所發行的股份自股份發行結束之日起6個月內不得轉讓。前述鎖定期屆滿後將按照中國證監會和上交所的有關規定執行。

本次募集配套資金完成後，發行對象通過本次募集配套資金而認購的京城股份股份因京城股份送紅股、轉增股本等情形而增持的部分，亦應遵守前述鎖定期的約定。

4、 本次發行募集資金用途

本次募集配套資金擬用於支付發行股份及支付現金購買資產的現金對價、補充公司流動資金、支付稅費及中介機構費用、向標的公司增資補充流動資金。其中，用於補充流動資金的比例不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。

5、 獨立財務顧問(主承銷商)

本次發行的獨立財務顧問(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司(「**中信建投證券**」)。

(三) 驗資及股份登記情況

1、 驗資情況

根據信永中和會計師事務所(「**信永中和**」)出具的XYZH/2022BJAA31026號《關於中信建投證券股份有限公司截至2022年8月4日止代北京京城機電股份有限公司收取非公開發行A股股票募集資金情況的驗資報告》，京城股份截至2022年8月4日止非公開發行A股股票10,784,674股，募集資金總額為人民幣158,966,094.76元。上述由中信建投證券代收的發行對象認購資金，截至2022年8月4日止已全部劃入中信建投證券在中國銀行北京東大橋路支行的資金賬戶(賬戶號：320766254539)。

2022年8月4日，中信建投證券已將上述認購資金扣除保薦承銷費用（不含稅）後的餘額劃轉至公司指定的募集資金專項賬戶。根據信永中和出具的XYZH/2022BJAA31027號《北京京城機電股份有限公司截至2022年8月4日止非公開發行A股股票募集資金情況的驗資報告》，京城股份截至2022年8月4日止非公開發行A股股票10,784,674股，募集資金總額為人民幣158,966,094.76元。扣除本次發行發生的相關中介費用（不含稅）人民幣15,027,480.15元，募集資金淨額人民幣143,938,614.61元。截至2022年8月4日止，京城股份已收到上述資金人民幣143,938,614.61元，其中人民幣10,784,674.00元計入註冊資本（股本），在扣除京城股份發行權益性工具的交易費用後，其餘計入資本公積。

2、 新增股份登記情況

根據中登公司上海分公司於2022年8月19日出具的《中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券變更登記證明》，公司已辦理完畢本次募集配套資金的新增股份登記。公司本次交易募集配套資金項下非公開發行新股數量為10,784,674股，均為有限售條件的流通股，本次發行完成後公司的股份數量為542,265,988股。

二、本次發行結果及發行對象情況

(一) 發行結果情況

1、發行對象和限售期

本次發行的發行數量為10,784,674股，募集資金總額為人民幣158,966,094.76元，發行對象最終為4名，符合公司董事會、股東大會決議和《關於核准北京京城機電股份有限公司向李紅等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》(證監許可[2022]586號)中關於本次非公開發行股份募集配套資金不超過人民幣15,896.61萬元、發行對象不超過35名的要求。本次發行的具體情況如下：

序號	發行對象名稱	獲配股數(股)	獲配金額 (人民幣元)	鎖定期(月)
1	南華基金管理有限公司	678,426	9,999,999.24	6
2	財通基金管理有限公司	4,016,282	59,199,996.68	6
3	諾德基金管理有限公司	4,274,084	62,999,998.16	6
4	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,815,882	26,766,100.68	6
合計		10,784,674	158,966,094.76	-

2、預計上市時間

根據中登公司上海分公司於2022年8月19日出具的《中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券變更登記證明》，公司已辦理完畢本次募集配套資金的新增股份登記。

本次發行新增股份在其限售期滿的次一交易日可在上交所上市交易(預計上市時間如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日)。限售期自股份登記之日起開始計算。

(二) 發行對象情況

1、 南華基金管理有限公司

企業名稱	南華基金管理有限公司
企業類型	有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
住所	浙江省東陽市橫店影視產業實驗區商務樓
法定代表人	朱堅
註冊資本	20,000萬元人民幣
統一社會信用代碼	91330783MA28EJ2E35
經營範圍	基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產管理和中國證監會許可的其他業務
成立日期	2016年11月17日

2、財通基金管理有限公司

企業名稱	財通基金管理有限公司
企業類型	其他有限責任公司
住所	上海市虹口區吳淞路619號505室
法定代表人	吳林惠
註冊資本	20,000萬元人民幣
統一社會信用代碼	91310000577433812A
經營範圍	基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理及中國證監會許可的其他業務。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動
成立日期	2011年6月21日

3、諾德基金管理有限公司

企業名稱	諾德基金管理有限公司
企業類型	其他有限責任公司
住所	中國(上海)自由貿易試驗區富城路99號18層
法定代表人	潘福祥
註冊資本	10,000萬元人民幣
統一社會信用代碼	91310000717866186P
經營範圍	(一)發起、設立和銷售證券投資基金；(二)管理證券投資基金；(三)經中國證監會批准的其他業務。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動
成立日期	2006年6月8日

4、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION

企業名稱	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
企業類型	註冊非香港公司
成立日期	1984年8月31日

(三) 發行對象與公司的關聯關係

本次發行的發行對象不包括京城股份的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方，且上述相關各方均不通過任何其他形式間接參與本次發行。本次非公開發行股票也不存在京城股份及其控股股東、實際控制人、主要股東向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，或向發行對象直接或間接提供財務資助或者補償的情形。

三、本次發行前後前十大股東變動情況

(一) 本次發行前公司前十大股東情況

本次募集配套資金發行前，截至2022年6月30日，公司前十大股東持股情況如下：

序號	股東名稱	持股數(萬股)	持股比例(%)
1	京城機電	24,573.51	46.24%
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	9,941.90	18.71%
3	李紅	1,909.96	3.59%
4	趙慶	654.08	1.23%
5	楊平	540.59	1.02%
6	青島艾特諾經濟信息諮詢有限公司	468.70	0.88%
7	王曉暉	403.94	0.76%
8	夏濤	201.51	0.38%
9	王華東	201.51	0.38%
10	海通證券股份有限公司	137.05	0.26%
合計		39,032.74	73.44%

(二) 新增股份登記到賬後公司前十大股東情況

本次募集配套資金發行後，截至2022年8月19日，公司前十大股東持股情況如下：

序號	股東名稱	持股數(萬股)	持股比例(%)
1	京城機電	24,573.51	45.32%
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	9,941.90	18.33%
3	李紅	1,909.96	3.52%
4	趙慶	654.08	1.21%
5	楊平	540.59	1.00%
6	青島艾特諾經濟信息諮詢有限公司	468.70	0.86%
7	王曉暉	403.94	0.74%
8	中國農業銀行股份有限公司－中郵核心優勢靈活配置混合型證券投資基金	308.80	0.57%
9	財通基金－華泰證券股份有限公司－財通基金君享永熙單一資產管理計劃	223.88	0.41%
10	夏濤	201.51	0.37%
合計		39,226.87	72.34%

(三) 本次發行對公司控制權的影響

本次交易前，京城機電為公司的控股股東、實際控制人。本次交易後，京城機電仍為公司的控股股東、實際控制人，公司控制權未發生變更。

四、本次發行前後公司股本變動表

本次發行前後公司股本結構變動情況如下：

項目	本次發行前		本次變動	本次發行後	
	總股數(股)	持股比例	總股數(股)	總股數(股)	持股比例
有限售條件股份	109,481,314	20.60%	10,784,674	120,265,988	22.18%
無限售條件股份	422,000,000	79.40%		422,000,000	77.82%
總股數(股)	531,481,314	100.00%		542,265,988	100.00%

五、管理層討論與分析

本次交易前，公司主要從事壓力容器的研發、生產加工及銷售業務。通過本次交易，公司新增自動化製造設備系統集成業務，能夠有效拓寬盈利來源，提升可持續發展能力、抗風險能力以及後續發展潛力，為整體經營業績提升提供保證，符合公司全體股東的利益。

本次交易對公司的具體影響詳見《北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金報告書》全文及其他相關文件，該等文件已刊載於《上海證券報》、上交所網站(www.sse.com.cn)及香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)。

六、本次新增股份發行上市的相關機構

(一) 獨立財務顧問(主承銷商)

名稱： 中信建投證券股份有限公司
法定代表人： 王常青
住所： 北京市朝陽區安立路66號4號樓
聯繫電話： 010-85130996
傳真： 010-65608450
經辦人員： 賀承達、侯順、顧京洪、邱一粟、田東閣、姚朗宣、施海鵬

(二) 法律顧問

名稱： 北京市康達律師事務所
單位負責人： 喬佳平
住所： 北京市朝陽區建外大街12號英皇集團中心8層、9層、11層
電話： 010-50867666
傳真： 010-65527227
經辦人員： 王盛軍、紀勇健、韋沛雨

(三) 審計機構

名稱： 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
首席合夥人： 譚小青
住所： 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層
電話： 010-65542288
傳真： 010-65547190
經辦人員： 王欣、曲爽晴

(四) 驗資機構

名稱：信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
首席合夥人：譚小青
住所：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層
電話：010-65542288
傳真：010-65547190
經辦人員：王欣、馬靜

七、備查文件

- 1、中國證監會出具的《關於核准北京京城機電股份有限公司向李紅等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》(證監許可[2022]586號)；
- 2、中登公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》；
- 3、《北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之實施情況暨新增股份上市公告書》；
- 4、中信建投證券出具的《中信建投證券股份有限公司關於北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金實施情況之獨立財務顧問核查意見》；

- 5、北京市康達律師事務所(「康達律所」)出具的《北京市康達律師事務所關於北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之實施情況的法律意見書(二)》;
- 6、信永中和出具的《關於中信建投證券股份有限公司截至2022年8月4日止代北京京城機電股份有限公司收取非公開發行A股股票募集資金情況的驗資報告》(XYZH/2022BJAA31026號)和《北京京城機電股份有限公司截至2022年8月4日止非公開發行A股股票募集資金情況的驗資報告》(XYZH/2022BJAA31027號)。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國北京
2022年8月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士及滿會勇先生，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。