

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2018-068

债券代码：122479

债券简称：15 南铝 01

债券代码：122480

债券简称：15 南铝 02

债券代码：143271

债券简称：17 南铝债

山东南山铝业股份有限公司 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：

- 本次配售增加的股份总数为 2,699,378,625 股
- 本次配股新增股份上市流通日为 2018 年 11 月 9 日
- 本次配股上市后公司股本总数变更为 11,950,481,520 股

一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对本公司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。山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”、“本公司”、“公司”、“发行人”）及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 2018 年 10 月 19 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司配股说明书全文及相关文件。

参与本次配股的本公司控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）及其全资子公司山东怡力电业有限公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股增发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份，若违反前述承诺，减持所获收益归本公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股

份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

二、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》、《上海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 A 股股票上市的基本情况。

（二）股票发行的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】1316号）文件核准。

（三）股票上市的核准情况

经上海证券交易所同意，公司本次配股配售的 2,699,378,625 股人民币普通股将于 2018 年 11 月 9 日起上市流通。本次配股发行完成后，本公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（四）本次配售股票的上市相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2018 年 11 月 9 日
- 3、股票简称：南山铝业
- 4、股票代码：600219
- 5、本次配股发行前总股本：9,251,102,895 股
- 6、本次配售增加的股份：2,699,378,625 股
- 7、本次配股完成后总股本：11,950,481,520 股

8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

9、上市保荐机构：国信证券股份有限公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

中文名称：山东南山铝业股份有限公司

英文名称：Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd.

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：南山铝业

股票代码：600219

注册资本：9,251,102,895 元（发行前）；11,950,481,520 元（发行后）

法定代表人：宋昌明

董事会秘书：隋冠男

住所：山东省龙口市东江镇前宋村

邮政编码：265718

联系电话：0535-8616188

联系传真：0535-8616230

（二）本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 本次配股发行前持股数 (股) | 本次配股发行后持股数 (股) |
|----|-----|---------|-------------------|-------------------|
| 1 | 程仁策 | 董事长 | 376,718 | 489,733 |
| 2 | 宋建波 | 董事 | 4,750,000 | 6,175,000 |
| 3 | 宋昌明 | 董事、总经理 | - | - |
| 4 | 吕正风 | 董事、副总经理 | - | - |
| 5 | 刘春雷 | 董事、副总经理 | - | - |
| 6 | 刘强 | 董事、副总经理 | - | - |
| 7 | 刘嘉厚 | 独立董事 | - | - |
| 8 | 张焕平 | 独立董事 | - | - |

| 序号 | 姓名 | 职务 | 本次配股发行前持股数 (股) | 本次配股发行后持股数 (股) |
|----|-----|-------|-------------------|-------------------|
| 9 | 黄利群 | 独立董事 | - | - |
| 10 | 韩培滨 | 监事会主席 | 414,390 | 538,707 |
| 11 | 孟凡林 | 监事 | - | - |
| 12 | 马正清 | 监事 | - | - |
| 13 | 张华 | 职工监事 | - | - |
| 14 | 宋文超 | 职工监事 | - | - |
| 15 | 赵福辉 | 副总经理 | - | - |
| 16 | 禹玉江 | 副总经理 | - | - |
| 17 | 隋信栋 | 副总经理 | - | - |
| 18 | 韩艳红 | 财务总监 | 414,390 | 538,707 |
| 19 | 隋冠男 | 董事会秘书 | - | - |
| 合计 | | | 5,955,498 | 7,742,147 |

(三) 发行人控股股东和实际控制人的情况

1、发行人控股股东情况

发行人控股股东为南山集团，截至 2018 年 9 月 30 日，南山集团直接持有南山铝业股票 2,180,657,742 股，占上市公司股本总额的 23.57%；通过全资子公司怡力电业间接持有南山铝业股票 2,163,141,993 股，占上市公司股本总额的 23.38%。南山集团及其一致行动人合计持有南山铝业股票 4,343,799,735 股，占上市公司股本总额的 46.95%。

南山集团成立于 1992 年 7 月 16 日，注册资本 10 亿元，法定代表人为宋建波先生。目前，南山集团及其控制的企业（除南山铝业外）的主营业务为纺织、旅游、教育、建筑、房地产、酒店、商贸、航空、金融等业务。

2、发行人实际控制人

南山村村民委员会持有南山集团 51% 的股权，为南山铝业实际控制人。

南山村村民委员会位于山东省龙口市东江镇，为村民自治组织，主要经营管理工作公共事务。南山村村民委员会成员 4 人：主任宋作文，副主任宋强田，委员孙志亮和孟祥照，以上四人之间无亲属关系。南山村委会根据《中华人民共和国村民委员会组织法》及其他相关法律法规的规定成立，村民委员会会议由村民委员会主任负

责召集和主持，村民委员会全体成员参加；村民委员会决定问题时，采取少数服从多数的原则，1/2 以上成员同意算通过。

（四）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

| 股份类型 | 发行前 | | 本次变动 (股) | 发行后 | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | 股份数量 (股) | 比例 (%) | | 股份数量 (股) | 比例 (%) |
| 有限售条件的流通股 | 2,163,141,993 | 23.38 | - | 2,163,141,993 | 18.10% |
| 无限售条件的流通股 | 7,087,960,902 | 76.62 | 2,699,378,625 | 9,787,339,527 | 81.90% |
| 合计 | 9,251,102,895 | 100.00 | 2,699,378,625 | 11,950,481,520 | 100.00% |

（五）本次配股发行完成后，发行人前十名股东持股情况

本次发行完成后公司股本总额为 11,950,481,520 股。截至 2018 年 11 月 2 日，公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 (%) |
|----|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 南山集团有限公司 | 2,834,855,065 | 23.72 |
| 2 | 山东怡力电业有限公司 | 2,812,084,590 | 23.53 |
| 3 | 中国证券金融股份有限公司 | 589,263,806 | 4.93 |
| 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 133,384,550 | 1.12 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 111,523,097 | 0.93 |
| 6 | 蒙棣良 | 60,000,075 | 0.5 |
| 7 | 陈升 | 58,500,000 | 0.49 |
| 8 | 全国社保基金一零四组合 | 48,100,000 | 0.4 |
| 9 | 陈华君 | 37,181,785 | 0.31 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 34,406,198 | 0.29 |
| | 合计 | 3,884,444,101 | 56.22 |

四、本次股票发行情况

（一）发行数量：实际配售 2,699,378,625 股，其中 2,050,436,028 股为网上配售，648,942,597 股为网下配售。

(二) 发行价格：1.70 元/股

(三) 发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商负责组织实施。

(四) 募集资金总额：4,588,943,662.50 元

(五) 发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用总额为 44,457,953.60 元（不含增值税，包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、信息披露费用、配股登记及其他费用），每股发行费用为 0.02 元

(六) 募集资金净额：4,544,485,708.90 元

(七) 募集资金验资情况：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（和信验字（2018）第 000072 号）。

(八) 发行后每股净资产：3.12 元（按 2017 年年报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）

(九) 发行后每股收益：0.13 元（按 2017 年年报归属于母公司所有的净利润，除以本次发行后总股本计算）

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刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

六、上市保荐人及其意见

(一) 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

保荐代表人：孙婕、张群伟

项目协办人：郑文英

项目组其他人员：柳志强、王琢、栾小飞

电话：021-60933183

传真：021-60936933

（二）保荐人的保荐意见

上市保荐人国信证券股份有限公司对山东南山铝业股份有限公司上市文件所载资料进行了核查，认为：

发行人本次配股股票申请上市符合《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》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定，本次配股股票具备在上海证券交易所上市的条件。国信证券股份有限公司愿意推荐山东南山铝业股份有限公司本次配股的股票上市交易。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2018年11月6日