

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2019-006

# 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果 暨股本变动公告

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：

### 1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：138,310,200 股

发行价格：7.70 元/股

### 2、发行对象认购的数量

序号	认购对象	配售股数 (股)	获配金额(元)	锁定期
1	华能资本服务有限公司	57,636,363	443,799,995.10	12个月
2	北京亦庄国际投资发展有限公司	57,636,363	443,799,995.10	12个月
3	青岛城乡莱昌建设投资有限公司	23,037,474	177,388,549.80	12个月
	合计	138,310,200	1,064,988,540.00	-

### 3、预计上市时间

本次发行的新增股份已于 2019 年 1 月 29 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。本次发行对象新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与

《成都前锋电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。

#### 4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

### 一、本次发行概况

#### (一) 本次交易的决策过程

##### 1、上市公司已获得的批准

(1) 2018年1月18日、1月19日，本次交易涉及的置出、置入资产的评估结果分别经北京市国资委以京国资产权[2018]8号、京国资产权[2018]11号予以核准。

(2) 2018年1月22日，北汽蓝谷召开八届二十次董事会，审议了本次重组相关议案，在审议关联交易相关事项时，关联董事进行了回避表决。独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立董事意见。

(3) 2018年2月7日，本次交易方案获得北京市国资委的核准。

(4) 2018年2月12日，北汽蓝谷召开2018年第二次临时股东大会，审议批准了本次交易方案及相关议案，同意公司进行本次交易。

(5) 2018年4月18日，北汽蓝谷召开八届二十四次董事

会，审议通过了调整本次发行股份购买资产对象、调整发行股份价格调整机制、与北汽新能源全体股东签署补充协议、调整北京汽车集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份等相关议案。在审议关联交易相关事项时，关联董事进行了回避表决。独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立董事意见。

(6) 2018年5月31日，中国证监会出具《关于核准成都前锋电子股份有限公司向北京汽车集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，对本次重组予以核准。

## (二) 本次发行情况

### 1、发行种类及面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

### 2、发行数量及锁定期

序号	认购对象	配售股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期
1	华能资本服务有限公司	57,636,363	443,799,995.10	12个月
2	北京亦庄国际投资发展有限公司	57,636,363	443,799,995.10	12个月
3	青岛城乡莱昌建设投资有限公司	23,037,474	177,388,549.80	12个月
合计		138,310,200	1,064,988,540.00	-

### 3、发行价格

发行人本次非公开发行股票的发行为价格为7.70元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。

### 4、募集资金金额及发行费用

根据致同会计师事务所出具的《验资报告》，截至 2019 年 1 月 23 日止，北汽蓝谷实际发行人民币普通股（A 股）138,310,200 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 7.70 元，实际收到投资者缴入的出资款人民币 1,064,988,540 元，扣除承销费 24,528,301.89 元（不含税，下同），扣除其他与发行有关的费用 6,603,773.58 元，计入“股本”138,310,200 元，计入“资本公积”895,546,264.53 元。

### （三）验资和股份登记情况

根据致同会计师事务所出具的《验资报告》，截至 2019 年 1 月 23 日止，北汽蓝谷实际发行人民币普通股（A 股）138,310,200 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 7.70 元，实际收到投资者缴入的出资款人民币 1,064,988,540 元，扣除承销费 24,528,301.89 元（不含税，下同），扣除其他与发行有关的费用 6,603,773.58 元，计入“股本”138,310,200 元，计入“资本公积”895,546,264.53 元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》，北汽蓝谷已于 2019 年 1 月 29 日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，新增股份 138,310,200 股，登记后股份总数 3,493,659,337 股。

### （四）独立财务顾问（主承销商）和法律顾问意见

#### 1、独立财务顾问（主承销商）意见

独立财务顾问（主承销商）中信建投证券股份有限公司及联席主承销商中国国际金融股份有限公司认为：

“1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；

2、本次发行股票的定价符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；

3、本次发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人 2018 年第二次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定。”

## **2、法律顾问意见**

公司本次重组的法律顾问北京市金杜律师事务所认为：

“发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购合同》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。发行人尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行涉及的新增股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得上交所的核准。”

## **二、发行结果及发行对象简介**

### **（一）发行结果**

本次发行最终价格确定为 7.70 元/股，发行股票数量 138,310,200 股，募集资金总额 1,064,988,540.00 元，发行对象总数 3 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	认购对象	配售股数 (股)	获配金额(元)	锁定期
1	华能资本服务有限公司	57,636,363	443,799,995.10	12个月
2	北京亦庄国际投资发展有限公司	57,636,363	443,799,995.10	12个月
3	青岛城乡莱昌建设投资有限公司	23,037,474	177,388,549.80	12个月
合计		138,310,200	1,064,988,540	-

## (二) 发行对象情况

### 1、华能资本服务有限公司

企业名称	华能资本服务有限公司
企业性质	有限责任公司(国有控股)
注册资本	980,000万元
注册地址	北京市丰台区丽泽路18号院1号楼401-09室
法定代表人	丁益
统一社会信用代码	91110000710932363D
成立时间	2003-12-30
经营范围	投资及投资管理;资产管理;资产受托管理;投资及管理咨询服务。(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。)

### 2、北京亦庄国际投资发展有限公司

企业名称	北京亦庄国际投资发展有限公司
企业性质	有限责任公司(国有独资)
注册资本	3185210.32万元
注册地址	北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢
法定代表人	杨永政
统一社会信用代码	91110302684355290F
成立时间	2009-02-06
经营范围	投资管理、投资咨询;自有办公用房出租。(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。)
--	--

### 3、青岛城乡莱昌建设投资有限公司

企业名称	青岛城乡莱昌建设投资有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	5,000万元
注册地址	山东省青岛市莱西市河头店镇嘉湖路1号
法定代表人	史超
统一社会信用代码	91370285MA3NAYFA80
成立时间	2018-09-29
经营范围	闲置土地整理开发(依据城建委、国土局颁发的许可证开展经营活动).(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)

#### (三) 本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明

本次发行的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

### 三、本次发行前后公司前十大股东变化情况

#### (一) 本次发行前上市公司前十大股东

截至 2019 年 1 月 19 日, 公司前十大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
----	------	---------	-----------

1	北京汽车集团有限公司	864,463,082	25.76
2	北京工业发展投资管理有限公司	253,050,588	7.54
3	北汽(广州)汽车有限公司	218,433,267	6.51
4	芜湖信石信冶投资管理合伙企业(有限合伙)	187,257,434	5.58
5	四川新泰克数字设备有限责任公司	168,758,387	5.03
6	深圳井冈山新能源投资管理有限公司	128,347,257	3.83
7	北京星网工业园有限公司	114,712,892	3.42
8	戴姆勒大中华区投资有限公司	105,269,045	3.14
9	渤海汽车系统股份有限公司	105,269,045	3.14
10	北京弘卓资本管理有限公司-宁波梅山保税港区国轩高科新能源汽车产业投资中心(有限合伙)	101,220,234	3.02
合计		2,246,781,231	66.96

## (二) 本次发行后公司前十名股东情况

截至本公告日，公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	北京汽车集团有限公司	864,463,082	24.74
2	北京工业发展投资管理有限公司	253,050,588	7.24
3	北汽(广州)汽车有限公司	218,433,267	6.25
4	芜湖信石信冶投资管理合伙企业(有限合伙)	187,257,434	5.36
5	四川新泰克数字设备有限责任公司	168,758,387	4.83
6	深圳井冈山新能源投资管理有限公司	128,347,257	3.67
7	北京星网工业园有限公司	114,712,892	3.28
8	戴姆勒大中华区投资有限公司	105,269,045	3.01
9	渤海汽车系统股份有限公司	105,269,045	3.01
10	北京弘卓资本管理有限公司-宁波梅山保税港区国轩高科新能源汽车产业投资中心(有限合伙)	101,220,234	2.90
合计		2,246,781,231	64.31

## 四、本次发行对公司的影响

### (一) 股本结构变动

本次发行前后股本结构变动情况如下：



项目	本次发行前		本次变动	本次发行后	
	股份总数 (股)	持股比例	股份总数 (股)	股份总数 (股)	持股比例
有限售条件股份	2,958,449,137	88.17%	138,310,200	3,096,759,337	88.64%
无限售条件股份	396,900,000	11.83%	0	396,900,000	11.36%
<b>股份总数</b>	<b>3,355,349,137</b>	<b>100.00%</b>	<b>138,310,200</b>	<b>3,493,659,337</b>	<b>100.00%</b>

## (二) 资产结构

本次发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将得到增加，公司的资金实力将得到提升，利于公司的长远发展。

## (三) 业务结构

本次发行后，公司业务结构将保持稳定，公司将继续围绕新能源汽车行业进行市场拓展和技术升级，进一步巩固行业领先地位。

## (四) 公司治理、高管人员结构

本次发行前，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。

本次发行完成后，公司的控股股东及实际控制人并未发生变更，将仍然保持原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。

本次发行不会对上市公司的高级管理人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

## (五) 关联交易和同业竞争

在本次交易过程中，主要交易对方对避免同业竞争、规范关联交易等方面做出了相关承诺，上述承诺的主要内容已在《成都前锋电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露。

截至本公告出具之日，交易各方均正常履行相关承诺，未出现违反相关承诺的情形。

## 六、出具专业意见的中介机构情况

### （一）独立财务顾问（主承销商）

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

电话：010-65608243

传真：010-65608300

经办人员：吕晓峰、郭瑛英、曾琨杰、王波、周百川、王健、刘诗娇、张芸维、孟婧、赵毅、高旭东

### （二）联席主承销商

名称：中国国际金融股份有限公司

住所：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

法定代表人：毕明建

电话：010-65051166

传真：010-65051156

经办人员：李耕、侯乃聪

### （三）律师

名称：北京市金杜律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18 层

机构负责人：王玲

联系电话：010-58785588

传真号码：010-58785599

经办律师：王开定、宋彦妍

### （四）发行人会计师

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

电话：010-85665398

传真：010-85665320

经办人员：郑建彪、李洋、张志威

## 七、备查文件

1、《中信建投证券、中金公司关于北汽蓝谷重大资产置换及发行股份购买资产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》；

2、《北京金杜律师事务所关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产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》;

3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC 0011 号）;

4、其他与本次发行相关的重要文件。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日