

# 案例一：2014年诚志股份6.26亿元非公开发行



中德证券  
Zhong De Securities

Deutsche Bank  
德意志银行



本项目为首个上市公司全体高管和骨干员工通过非公开发行实现持股的项目，同时也是首批资产管理计划作为战略投资者参与上市公司非公开发行的项目，中德证券在项目方案设计，监管机构沟通，投资者交流等方面均开展了扎实有效的工作，充分展示了中德证券在创新型再融资业务方面的强大执行实力，帮助发行人成功募集资金6.26亿元

## 发行概览

发行人	诚志股份有限公司（“诚志股份”）
发行类型	非公开发行人民币普通股（A股），3年期
发行价格	6.91元/股
发行数量	90,651,230股
募集资金合计	6.264亿元
发行折扣 <sup>(1)</sup>	56.40%
获配投资者家数	4家
募集资金用途	补充流动资金和偿还银行贷款
<b>中德证券角色</b>	<b>独家保荐人、独家主承销商</b>

(1) 相对于2014年9月12日（发送缴款通知书日）收盘价（15.85元/股）

## 交易亮点

- 本项目为首个上市公司全体高管和骨干员工通过非公开发行实现持股的项目，同时也是首批资产管理计划作为战略投资者参与上市公司非公开发行的项目，中国证监会通过对诚志股份项目的审核明确了多项审核标准，因此本项目的成功发行对于该类型上市公司定向增发有很强的示范效应。中德证券在项目方案设计，监管机构沟通，投资者交流等方面均开展了扎实有效的工作
- 2013年以来，由于上市公司高管、骨干员工设立的结构化融资资产管理计划作为战略投资者参与上市公司非公开发行的方案较为创新，法律法规无相关规定及持续监管难度较大，中国证监会尚未形成明确统一的审核标准，相关项目普遍推进缓慢。中德证券和证监会保持紧密沟通，把握监管审核思路，快速反应协调客户调整发行方案，最终顺利完成诚志股份具有开创意义的非公开发行项目，获得了客户管理层的高度认可，充分展示了中德证券在创新型再融资业务方面的强大执行实力

## 最终获配机构一览

序号	获配机构	获配股数 (万股)	获配金额 (元)
1	清华控股有限公司	2,820.26	194,880,000.55
2	重庆昊海投资有限公司	2,518.09	173,999,998.27
3	上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）	2,518.09	173,999,998.27
4	富国基金管理的富国-诚志集合资产管理计划	1,208.68	83,520,002.21
合计		<b>9,065.12</b>	<b>626,399,999.30</b>

资料来源：中德证券股本资本市场部