

案例一：2015年包钢股份298亿元非公开发行



中德证券
Zhong De Securities

Deutsche Bank
德意志银行



本项目为2015年迄今A股市场规模最大的股权融资项目。通过本次发行，包钢股份完成由传统钢铁生产型企业向优势资源型企业的华丽转身，是中国钢铁及稀土工业发展史上的里程碑项目。

在本次非公开发行工作期间，中德证券为发行人提供了全方面深入细致的服务，投入巨大资源和精力帮助发行人设计和完善方案，最终成功帮助发行人募资高达298亿元。

发行概览

| | |
|---------------------|---|
| 发行人 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司（“包钢股份”） |
| 发行类型 | 非公开发行人民币普通股（A股），3年期 |
| 发行价格 | 1.80元/股 |
| 发行数量 | 16,555,555,552股 |
| 募集资金合计 | 298亿元 |
| 发行折扣 ⁽¹⁾ | 27.06% |
| 获配投资者家数 | 7家 |
| 募集资金用途 | 收购包钢集团选矿相关资产；收购包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产；收购包钢集团尾矿库资产；补充流动资金 |
| 中德证券角色 | 独家保荐人、联合主承销商 |

(1) 相对于2015年5月14日（发送缴款通知书日）收盘价（6.77元/股）

交易亮点

- 本项目为2015年以来A股市场最大规模的股权融资项目。通过本次发行，包钢股份完成由传统钢铁生产型企业向优势资源型企业的华丽转身。本次发行完成后，包钢股份将成为中国A股市场市值最大的钢铁及有色行业上市公司
- 本次非公开发行的顺利完成也是继包钢股份60亿元公司债之后与中德证券再一次深入合作的成果。在本次非公开发行工作期间，中德证券为发行人提供了全方面深入细致的服务，投入巨大资源和精力帮助发行人设计和完善方案，最终成功完成项目。本次非公开发行的顺利上市，充分体现了中德证券项目执行团队高效的执行能力以及中德证券与监管机构良好的沟通能力，赢得了发行人的充分肯定

最终获配机构一览

| 序号 | 获配机构 | 获配股数 (股) | 获配金额 (元) |
|----|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 9,671,000,005 | 17,407,800,009.00 |
| 2 | 上海理家盈贸易有限公司 | 1,555,555,554 | 2,799,999,997.20 |
| 3 | 上海六禾丁香投资中心（有限合伙） | 1,237,666,665 | 2,227,799,997.00 |
| 4 | 国华人寿保险股份有限公司 | 1,222,222,221 | 2,199,999,997.80 |
| 5 | 招商财富资产管理有限公司 | 1,177,777,776 | 2,119,999,996.80 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 857,999,999 | 1,544,399,998.20 |
| 7 | 华安资产管理（香港）有限公司 | 833,333,332 | 1,499,999,997.60 |
| | 合计 | 16,555,555,552 | 29,799,999,993.60 |

资料来源：中德证券股本资本市场部