

中信重工发行股份及支付现金购买资产并募集8.48亿元配套资金

凭借对投资亮点的充分挖掘和高效的路演推介，吸引了资本市场的广泛关注，中德证券与联席主承销商成功帮助中信重工完成募集配套资金，实现募集资金8.48亿元，最终确定发行价格为5.55元/股，帮助公司实现了融资效率的最大化，成功完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，受到了公司管理层的高度认可

交易结构示意图



非公开发行概览

发行人	中信重工机械股份有限公司（“中信重工”）
发行类型	非公开发行人民币普通股（A股）
发行价格	5.55元/股
发行数量	152,792,792股
募集资金合计	8.48亿元
发行折扣 ⁽¹⁾	23.76%
获配投资者家数	7家
募集资金用途	用于支付收购唐山开诚80%股权的现金部分对价款和补充唐山开诚的营运资金
中德证券角色	独立财务顾问，联席主承销商

交易亮点

- 中信重工是国内最大的重型机械、矿山机械和水泥设备制造企业之一。主要从事建材、矿山、冶金、电力以及节能环保等行业的大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案
- 中德证券与联席主承销商安排了多轮路演交流，充分挖掘公司的投资亮点，令投资者高度认可中信重工的投资价值，最终吸引20余家投资者参与申购，超额认购倍数达3.08倍。最终确定发行价格为5.55元/股，帮助公司实现了融资效率的最大化，成功完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，受到了公司管理层的高度认可

(1) 相对于2015年12月18日（发行询价截止日）收盘价