

# 案例分析：2020年太原重工非公开发行12.46亿元A股股票



中德证券  
Zhong De Securities

Deutsche Bank  
德意志银行



太原重工前身为太原重型机器厂，是新中国自行设计建造的第一座重型机械制造企业，1998年9月公司在上海证券交易所上市。公司产品广泛应用于冶金、矿山、能源、交通、海工、航天、化工、铁路、造船、环保等行业，出口到世界50多个国家和地区

通过本次非公开发行，公司将有效改善资产负债结构，降低融资成本，提升公司的综合竞争力；同时，通过本次非公开发行，提升了太原重型机械集团有限公司对公司的控股比例，彰显了太重集团对太原重工未来发展前景的坚定信心，并为未来资本运作奠定了基础

## 发行概览

发行人	太原重工股份有限公司
发行类型	非公开发行人民币普通股（A股），3年期
发行价格	1.62元/股
发行数量	769,186,500股
募集资金合计	12.46亿元
发行折扣 <sup>(1)</sup>	24.30%
获配机构家数	1家
募集资金用途	偿还银行贷款
中德证券角色	独家保荐人、主承销商

(1) 相对于2020年12月28日（发送缴款通知书日）收盘价

## 交易亮点

- 太原重工前身为太原重型机器厂，是新中国自行设计建造的第一座重型机械制造企业，1998年9月公司在上海证券交易所上市
- 通过本次非公开发行，公司将有效改善资产负债结构，降低融资成本，提升公司的综合竞争力；同时，通过本次非公开发行，提升了太原重型机械集团有限公司对公司的控股比例，彰显了太重集团对太原重工未来发展前景的坚定信心，并为未来资本运作奠定了基础
- 本次非公开发行是山西三年国企改革启动年省属国企上市公司第一单资本运作过会项目，也是中德证券连续第三次为太原重工的资本运作护航。项目组为保证该项目顺利完成，在项目方案设计、项目执行、监管沟通、投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作，最终实现该项目的顺利过会及发行上市

## 最终获配机构一览

序号	获配机构	认购金额	认购股数
		(元)	(股)
1	太原重型机械集团有限公司	1,246,082,130	769,186,500
	合计	1,246,082,130	769,186,500

资料来源：中德证券股本资本市场部