

# 案例分析：2017年中油工程251亿资产借壳上市

在本次定增项目执行过程中，中德证券协同牵头主承销商开展了细致扎实的工作，确保项目在最短时间内顺利通过审核。本次置入的资产是中石油工程类6家公司，账面净资产价值达到228亿元人民币

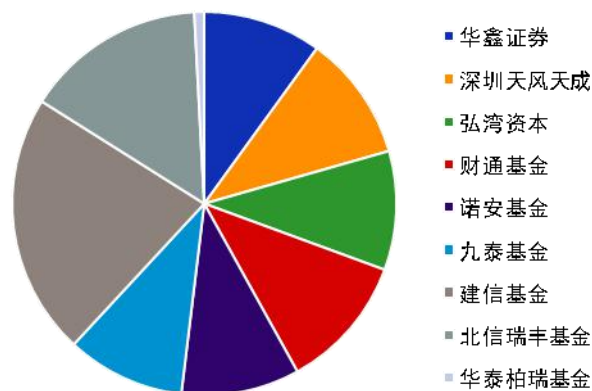
本次发行股份购买资产并募集配套资金部分融资60亿元人民币，中德证券积极开展投资者交流、销售定价等方面的工作，配合牵头主承销商准确把握住了发行窗口，为发行人实现了高效融资

发行概览	
发行人	中国石油集团工程股份有限公司
发行类型	非公开发行人民币普通股（A股），1年期
发行价格	6.16元/股
发行数量	974,025,974股
募集资金合计	60亿元
发行折扣 <sup>(1)</sup>	79%
获配投资者家数	9家
募集资金用途	非公开发行股票募集配套资金将用于支付本次重组的现金对价
中德证券角色	联合主承销商

(1) 相对于2017年1月6日（询价当日）收盘价（7.78元/股）

交易亮点
- 在本次定增项目执行过程中，中德证券协同牵头主承销商开展了细致扎实的工作，确保项目在最短时间内顺利通过审核。本次置入的资产是中石油工程类6家公司，账面净资产价值达到228亿元人民币
- 本次发行股份购买资产并募集配套资金部分融资60亿元人民币，中德证券积极开展投资者交流、销售定价等方面的工作，配合牵头主承销商准确把握住了发行窗口，为发行人实现了高效融资

## 最终获配机构一览



资料来源：中德证券股本资本市场部