

案例分析：2018年中孚实业非公开发行12.5亿元A股股票



中德证券
Zhong De Securities

Deutsche Bank
德意志银行



中孚实业本次成功发行，进一步巩固和加强了公司在本行业的领先地位，提升了公司整体竞争力和可持续发展能力

发行概览	
发行人	河南中孚实业股份有限公司
发行类型	非公开发行人民币普通股（A股），3年期
发行价格	5.69元/股
发行数量	219,683,654股
募集资金合计	12.5亿元
发行折扣 ⁽¹⁾	135.8%
获配投资者家数	2家
募集资金用途	偿还上市公司有息负债
中德证券角色	独家保荐人、主承销商

(1) 相对于2018年2月1日（发送缴款通知书日）收盘价

交易亮点
<ul style="list-style-type: none"> 本次非公开发行为中孚实业募集资金约12.50亿元，募集资金将全部用于偿还上市公司有息负债。有利于公司控制总体负债规模，有效地改善资本结构，提高公司偿债能力，同时大幅减少公司的利息费用支出，对提高公司盈利水平起到积极的作用 本次发行的认购对象为控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及由豫联集团和公司的部分核心管理层成员及业务骨干出资设立的厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）参与认购，控股股东及公司核心人员将自身利益与上市公司捆绑，体现了他们对公司未来发展充满信心，愿意助上市公司更上一层楼，保障公司所有股东的长远利益

最终获配机构一览

序号	获配机构	获配金额 (元)	获配股数 (股)
1	河南豫联能源集团有限责任公司	849,999,995.65	149,384,885
2	厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）	399,999,995.61	70,298,769
合计		1,249,999,991.26	219,683,654

资料来源：中德证券股本资本市场部