

《3版

中泰证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书

根据《中泰证券股份有限公司章程》的规定,公司监事会由 7 名监事组成,其中职工监事 3 名,由职工民主选举产生;股东代表监事 4 名,由股东大会选举产生。监事会设主席 1 名,监事会主席由全体监事过半数选举产生。

截至本上市公告书签署日,公司 7 名监事的基本情况如下:

序号	姓名	职务	本届任期	提名人
1	何振江	监事会主席	2018.11—2021.11	莱钢集团
2	王思远	监事	2018.11—2021.11	鲁信集团
3	曹仕强	监事	2018.11—2021.11	新钢集团
4	范天云	监事	2018.11—2021.11	西城投资
5	安铁	职工董事	2018.11—2021.11	职工代表大会
6	王丽敏	职工董事	2018.11—2021.11	职工代表大会
7	崔建忠	职工董事	2018.11—2021.11	职工代表大会

3.高级管理人员

截至本上市公告书签署日,公司 9 名高级管理人员的基本情况如下:

序号	姓名	职务
1	毕玉国	总经理
2	孙明国	副总经理、合规总监
3	钟金龙	副总经理
4	刘明顺	副总经理
5	张新	副总经理、董事会秘书
6	袁西哲	副总经理、财务总监
7	黄永刚	副总经理
8	李恒磊	首席风险官
9	程龙	首席运营官

4.董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份情况

(1)直接持股情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接持有公司股份的情况。

(2)间接持股情况

永通实业持有公司 20,336.63 万股股份。公司董事刘锋及其配偶林旭燕控制永通实业 86.41% 的股权,近亲属刘传红持有永通实业 13.59% 的股权。刘锋及其近亲属林旭燕、刘传红通过永通实业间接持有公司股份。截至本上市公告书签署日,永通实业将所持公司 13,440.00 万股股份质押给北京银行股份有限公司济南分行。

上海禹佐持有公司 18,341.59 万股股份。公司董事刘锋持有上海禹佐 70.832743% 的出资,为上海禹佐的有限合伙人;其近亲属刘传红持有上海禹佐 29.166424% 的出资,为上海禹佐的有限合伙人。山东诚业发展有限公司持有上海禹佐 0.000833% 的出资,为上海禹佐的普通合伙人。山东创诚实业有限公司持有山东诚业发展有限公司 95.72% 股份,刘锋持有山东创诚实业有限公司 48.28% 的股份,其配偶林旭燕持有山东诚业发展有限公司 4.28% 的股份。刘锋及配偶林旭燕、近亲属刘传红通过上海禹佐间接持有公司股份。截至本上市公告书签署日,上海禹佐将所持公司 11,960.00 万股股份质押给齐鲁银行股份有限公司德州分行。

除上述间接持股情况外,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他通过持有公司股东的股份而间接持有公司股份的情况。

二、控股股东及实际控制人的基本情况

(一)控股股东基本情况

莱钢集团持有本公司股份 287,955.99 万股,占本次发行后总股本的 41.32%,是本公司的控股股东。基本情况如下:

成立时间:1999 年 5 月 6 日

注册资本:513,254.59 万元

住所:山东省济南市钢城区友谊大街 38 号

股权结构:山东钢铁集团有限公司持有其 80.52% 股权;福建兴银股权投资管理有限公司持有其 19.48% 股权。

经营范围:对外派遣劳务人员(以有效期限以许可证为准)。黑色金属冶炼、压延、加工;球团、焦炭及焦化产品、建筑材料的生产、销售;粒化高炉矿渣粉、水泥生产、销售;铁矿石销售;钢材销售及技术咨询服务;铸锻件、机电设备制造,机械加工;技术开发;备品范围内的进出口业务;仪器检测;工程设计,冶金废渣、废气综合利用;日用品销售;房屋租赁;干洗、广告业务;机电设备安装及安装;园林绿化工程、物业管理服务;建筑安装工程施、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工;有线电视网络设计、建设、运营、维护;广播电视节目制作、(传达)文化产业服务;会务、展览服务;家用电器(电器)产品销售;党校教育培训;职业技能鉴定;企业管理咨询服务;承包本行业境外工程及境内国际招标工程;(以下限分支机构)烟(零售)酒糖茶、住宿、餐饮、文化娱乐服务;打字复印;许可范围内印刷;普通货运、客运、租赁;专用铁路运输;供水。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

莱钢集团最近一年主要财务数据如下:

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产	21,090,394.32
净资产	4,294,588.66
净利润	416,230.68

注:上述财务数据经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)间接控股股东基本情况

截至本上市公告书签署之日,山钢集团持有莱钢集团 80.52% 的股权,另通过全资子公司济钢集团持有本公司 5.6081% 的股权。基本情况如下:

成立时间:2008 年 3 月 17 日

注册资本:1,119,298.9834 万元

住所:山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼

股权结构:山东省国资委持有其 70% 股权;山东国惠投资有限公司持有其 20% 股权;山东省社会保障基金理事会持有其 10% 股权。

经营范围:以自有资金对外投资及投资管理;非融资性担保服务;企业管理咨询及服务;黑色金属冶炼、压延、加工;生铁、钢铁、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售;机电设备制造,机械加工;建筑安装;集团所属企业生产产品和所需设备、原料经营及进出口(涉及经营许可制度的凭证经营);冶金废渣、废气综合利用;工程设计与工程承包;投资;房地产开发;房屋、设备租赁;技术开发、技术咨询与服务。广告的制作、发布、代理服务;企业形象策划服务;会议及展览服务;工艺美术品及收藏品(不含象牙及其制品)销售;书、报刊及其他出版物的印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

山钢集团最近一年的主要财务数据如下:

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产	35,709,758.48
净资产	6,286,593.43
净利润	430,006.59

注:上述财务数据经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)实际控制人基本情况

截至本上市公告书签署之日,山东省国资委持有山钢集团 70% 的股权,山东省国资委系本公司实际控制人。山东省国资委为山东省政府直属特设机构,地址为济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座,主要职责如下:

(1)依照法律法规履行出资人职责,监管省属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(2)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,依法维护国有资产出资人的权益。

(3)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动全省国有经济布局和结构的战略性调整。

(4)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(5)按照有关规定,代表省政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常工作。

(6)负责组织所监管企业上交国有资本收益;参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法;按照有关规定负责所监管企业国有资产经营预决算编制和执行等工作。

(7)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规等工作。

(8)负责企业国有资产基础管理;起草企业国有资产监督管理的地方性法规、规章草案,制定有关规范性文件;依法对设区的市国有资产管理工作进行指导和监督。

(9)承办省委、省政府交办的其他事项。

三、股本结构及前十名股东变动情况

(一)本次发行前后的股本结构变动情况

公司本次公开发行新股 69,686,257 万股,公司本次发行前股本为 627,176,318 万股,发行前后公司股本结构如下表所示:

序号	股东名称	持股类别	本次发行前		本次发行后		锁定期限限制
			持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)	
二、有限售条件 A 股流通股							
1	莱芜钢铁集团有限公司	SS	2,879,569,900	45.9131	2,879,569,900	41.3218	自公司股票上市之日起锁定 36 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 60 个月内不转让
2	兖矿集团有限公司	SS	458,091,900	7.3040	458,091,900	6.5736	自公司股票上市之日起锁定 36 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 60 个月内不转让
3	济钢集团有限公司	SS	351,729,000	5.6081	351,729,000	5.0473	自公司股票上市之日起锁定 36 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 60 个月内不转让
4	山东省鲁信投资控股集团有限公司(有限合伙)	SS	277,566,320	4.4257	277,566,320	3.9831	自公司股票上市之日起锁定 36 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 60 个月内不转让
5	新汶矿业集团有限责任公司	SS	241,737,300	3.8544	241,737,300	3.4689	自公司股票上市之日起锁定 36 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 60 个月内不转让
6	济南西城投资发展有限公司	SS	241,737,300	3.8544	241,737,300	3.4689	自公司股票上市之日起锁定 36 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 60 个月内不转让
7	山东永通实业有限公司	LS	203,366,300	3.2426	203,366,300	2.9183	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
8	上海禹佐投资管理有限公司(有限合伙)	LS	183,415,900	2.9245	183,415,900	2.6230	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
9	宁波美祥投资管理有限公司(有限合伙)	LS	152,523,400	2.4319	152,523,400	2.1887	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
10	上海弘康实业投资有限公司	LS	122,021,900	1.9456	122,021,900	1.7510	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
11	山东省国有资产投资控股集团有限公司	SS	120,871,800	1.9272	120,871,800	1.7345	自公司股票上市之日起锁定 36 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 60 个月内不转让
12	烟台广信投资管理有限公司	LS	80,332,100	1.2809	80,332,100	1.1528	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
13	泰安金石资产管理有限公司	SS	79,581,600	1.2689	79,581,600	1.1420	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
14	共青城锦峰投资管理有限公司(有限合伙)	LS	65,942,300	1.0488	65,942,300	0.9448	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
15	山东省宏恩投资有限公司	LS	64,478,400	1.0281	64,478,400	0.9263	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
16	共青城汇泉投资管理有限公司(有限合伙)	LS	60,435,900	0.9636	60,435,900	0.8673	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
17	宁波梅山保税港区中博投资有限公司	LS	60,435,900	0.9636	60,435,900	0.8673	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
18	山东中德科技发展有限公司	LS	55,342,900	0.8824	55,342,900	0.7942	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
19	霍文文化产业集团有限公司	LS	43,873,200	0.6995	43,873,200	0.6286	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
20	烟台蓝天天源投资有限公司	SS	43,460,000	0.6929	43,460,000	0.6227	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
21	苏州金安九鼎世纪创业投资中心(有限合伙)	LS	41,094,900	0.6552	41,094,900	0.5887	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
22	山东豪源投资有限公司	LS	40,672,200	0.6485	40,672,200	0.5836	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
23	淄博市城市资产运营有限公司	SS	35,582,400	0.5673	35,582,400	0.5106	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
24	济宁市投资中心有限公司	SS	35,303,300	0.5629	35,303,300	0.5066	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
25	联合创业集团有限公司	LS	35,010,800	0.5582	35,010,800	0.5024	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
26	江苏新源科技集团有限公司	LS	30,506,800	0.4894	30,506,800	0.4378	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
27	山东省鲁信投资控股集团有限公司	SS	30,000,000	0.4783	30,000,000	0.4305	自公司股票上市后 36 个月之内不得上市,上市后 36 个月之内不转让
28	联合创业融资租赁集团有限公司	LS	25,418,800	0.4063	25,418,800	0.3648	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
29	威海产业投资有限公司	SS	25,256,700	0.4027	25,256,700	0.3624	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
30	山东省融资担保有限公司	SS	24,173,100	0.3854	24,173,100	0.3469	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
31	浙江杭州湾投资有限公司	LS	24,173,100	0.3854	24,173,100	0.3469	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
32	蓬莱市茂源建筑工程有限公司	LS	22,046,450	0.3515	22,046,450	0.3164	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
33	山东天宝瑞莱机械有限公司	LS	21,369,600	0.3407	21,369,600	0.3067	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
34	山东润邦科技投资有限公司	LS	20,336,100	0.3242	20,336,100	0.2918	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
35	山东华矿矿业股份有限公司	LS	18,137,700	0.2882	18,137,700	0.2603	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
36	德州市德信资产管理有限公司	LS	17,214,400	0.2745	17,214,400	0.2470	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
37	山东环德通渔具股份有限公司	LS	14,502,600	0.2312	14,502,600	0.2081	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
38	济南尚土源投资有限公司	LS	12,089,700	0.1928	12,089,700	0.1735	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
39	江苏汇鸿国际集团鲁中进出口贸易有限公司	LS	6,041,700	0.0963	6,041,700	0.0867	自公司股票上市之日起锁定 12 个月/申请 IPO 上市监管意见前三年内新股份自持股日起 36 个月内不转让
40	中投华夏资产管理咨询有限公司	LS	5,411,300	0.0863	5,411,300	0.0777	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
41	南川集团有限公司	LS	1,017,600	0.0162	1,017,600	0.0146	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
合计			6,271,763,180	100.00	6,271,763,180	90.00	-
二、无限售条件 A 股流通股							
1	社会公众股东		-	-	696,862,576	10.0000	-
合计			6,271,763,180	100.00	6,968,625,756	100.00	-
注:1、上表中股权性质标识含义为: SS:国有股(State-owned Shareholder 的缩写) LS:社会公众股(Legal-own Person Shareholder 的缩写) 2、表中持股比例为四舍五入得出,实际持股比例根据持股数量决定 3、本次发行后、上市之前的股东户数共 538,075 名,其中前十大股东情况如下:							
序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)				
1	莱芜钢铁集团有限公司	2,879,569,900	41.3218				
2	兖矿集团有限公司	458,091,900	6.5736				
3	济钢集团有限公司	351,729,000	5.0473				
4	山东省鲁信投资控股集团有限公司	277,566,320	3.9831				
5	新汶矿业集团有限责任公司	241,737,300	3.4689				
6	济南西城投资发展有限公司	241,737,300	3.4689				
7	山东永通实业有限公司	203,366,300	2.9183				
8	上海禹佐投资管理有限公司(有限合伙)	183,415,900	2.6230				
9	宁波美祥投资管理有限公司(有限合伙)	152,523,400	2.1887				
10	上海弘康实业投资有限公司(有限合伙)	122,021,900	1.7510				
合 计			5,111,749,230	73.8045			

注:1、上表中股权性质标识含义为:SS:国有股东(State-owned Shareholder)的缩写;LS:社会法人股东(Legal-person Shareholder)的缩写;二、表中持股比例为四舍五入得出,实际持股比例根据持股数量确定(二)本次发行后,上市前十大股东持股情况

本次发行后,上市之前的股东户数共 588,075 名,其中前十大股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	莱芜钢铁集团有限公司	2,879,569,900	41.3218
2	兖矿集团有限公司	458,091,900	6.5756
3	济钢集团有限公司	351,729,000	5.0473
4	山东省鲁信投资控股集团有限公司	277,566,320	3.9831
5	新汶矿业集团有限责任公司	241,737,300	3.4689
6	济南西城投资发展有限公司	241,737,300	3.4689
7	山东永通实业有限公司	203,366,300	2.9102
8	上海禹佐投资管理有限公司(有限合伙)	183,415,900	2.6230
9	宁波美祥投资管理有限公司(有限合伙)	152,523,400	2.1887
10	上海弘康实业投资有限公司	122,021,900	1.7510
合计		5,111,749,230	73.5400

第四节 股票发行情况

一、发行数量:69,686,257 万股(全部为公司公开发行新股,无老股转让)。本次发行后流通股占发行后总股本的比例为 10.0000%,本次发行后公司总股本为 696,862,576 万股。回拨机制启动后,网下发行数量为 6,968,557.6 万股,占本次发行总股数的 10%;网上发行数量为 62,717,700 万股,占本次发行总股数的 90%。其中,联席主承销商余额包销 1,854,465 股。

二、发行价格:4.38 元/股

三、发行市盈率:48.08 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准

则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2018 年归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

四、每股面值:人民币 1.00 元

五、发行方式:采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机构认可的其他发行方式

六、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:

本次发行募集资金总额 305,225.808288 万元,全部为发行新股募集资金金额,扣除发行费用后,募集资金净额 292,428.085403 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 5 月 26 日出具了《验资报告》(XYZH/2020JNA30702)。

七、发行费用总额及构成情况

内 容	金额(万元)
保荐及承销费用	11,367.904528
审计及验资费用	596.037736
律师费用	66.037736
材料制作费	66.961132
用于本次发行的信息披露费用	556.600774
发行手续费	174.137979
合 计	12,791.722855

注:上述发行费用不含增值税

八、每股发行费用:0.18 元(发行费用除以发行股数)

九、募集资金净额:292,428.085403 万元

十、发行后每股净资产:4.3549 元(按 2019 年 9 月 30 日经审计归属于母公司股东的净资产(不包含永续次级债券)加本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)

十一、发行后每股收益:0.0911 元(按 2018 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东的净利润除以发行后总股本计算)

十二、承销方式:余额包销。本次发行联席主承销商余额包销 1,854,465 股,共计 8,122,556.70 万元。

第五节 财务会计信息

一、公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月主要财务会计信息

本公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注已经审计,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 XYZH/2020JNA30011 号标准无保留意见的《审计报告》。

相关数据已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本公告不再披露,敬请投资者注意。

二、公司 2019 年度及 2020 年一季度主要财务会计信息

公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了 XYZH/2020JNA30066 号标准无保留意见的《审计报告》。公司在上海证券交易所市场存在已发行的存续债券,按照对债券发行主体的信息披露要求,公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站公开披露 2019 年度经审计财务数据,公告信息投资者可通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)搜索栏或上交所网站“披露—债券信息—债券公告—公司债券公告”(http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company)输入相关债券的证券代码(例如“155089”、“122450”或“155443”)进行查询。

公司 2020 年第一季度财务会计报告已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。公司 2019 年度