

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購北京京城機電股份有限公司證券的邀請或要約。



北京京城機電股份有限公司
Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

完成非公開發行A股

公司董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

茲提述北京京城機電股份有限公司(「公司」)日期為2019年6月27日之通函(「通函」)及其後內容有關(其中包括)建議A股發行的公告。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2020年7月9日，公司已完成非公開發行A股股票(「非公開發行」)，並已取得中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的證券登記變更證明。本次發行新增之A股股份的性質為有限售條件的流通股，限售期為36個月，將於限售期屆滿後的次一交易日起在上海證券交易所上市交易。

非公開發行完成後，股份總數由422,000,000股股份增至485,000,000股股份，A股總數由322,000,000股A股增至385,000,000股A股。

一、非公開發行之基本資料

股份種類 : 人民幣普通股(A股)

發行數量 : 63,000,000股A股

發行價格 : 人民幣3.41元/A股

本次非公開發行股票價格為人民幣3.41元/A股，定價基準日為發行期首日，即不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。公司股票在董事會決議公告日至發行日期間如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，將對發行底價進行相應調整。

募集資金總額 : 人民幣214,830,000.00元

發行費用 : 人民幣7,104,802.04元(不含稅)

募集資金淨額 : 人民幣207,725,197.96元

二、非公開發行結果及發行對象

本次非公開發行股票的數量為63,000,000股A股，未超過中國證監會核准的上限8,440萬股A股。發行對象總數為1名，符合《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》的相關規定。發行對象認購數量和認購金額情況如下：

序號	發行對象	認購數量 (A股)	認購金額 (人民幣元)	限售期 (月)
1	京城機電	63,000,000	214,830,000	36
	合計	<u>63,000,000</u>	<u>214,830,000</u>	

本次非公開發行的發行對象為京城機電，為公司的控股股東。

三、本次非公開發行完成前後公司前十名股東變化

(一) 本次發行前公司前十大股東持股情況

截至2020年3月31日，公司前十名股東及彼等持股情況如下：

序號	股東名稱	持股數 (股)	持股比例 (%)
1	京城機電	182,735,052	43.30
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	99,307,147	23.53
3	香港中央結算有限公司	7,502,797	1.78
4	胡素華	3,004,400	0.71
5	楊慶	1,749,300	0.41
6	徐子華	1,708,100	0.40
7	何勇	1,678,120	0.39
8	黃芝萍	1,643,368	0.39
9	徐瑞	1,594,300	0.38
10	李昌平	1,547,001	0.37
	合計	<u>302,469,585</u>	<u>71.66</u>

(二) 本次發行新增股份登記到賬後，公司前十大股東持股情況

本次發行新增股份登記到賬後，截至2020年7月9日(本次非公開發行股票的股份登記日)，公司前十大股東持股情況如下表所示：

序號	股東名稱	持股數 (股)	持股比例 (%)
1	京城機電	245,735,052	50.67
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	99,259,147	20.47
3	李奇冬	2,062,090	0.42
4	黃芝萍	1,767,578	0.36
5	徐子華	1,708,100	0.35
6	何勇	1,678,120	0.35
7	楊慶	1,620,910	0.33
8	徐瑞	1,594,300	0.33
9	徐加力	1,589,800	0.33
10	香港中央結算有限公司	1,568,258	0.32
	合計	<u>358,583,355</u>	<u>73.93</u>

(三) 本次發行對公司控制權的影響

以截至2020年3月31日在冊股東與本次發行情況模擬計算，本次發行前後，公司股本結構變動情況如下：

股份性質	本次發行前		本次發行後	
	數量(股)	比例(%)	數量(股)	比例(%)
有限售條件的流通股	-	-	63,000,000.00	12.99
無限售條件的流通股	<u>422,000,000.00</u>	<u>100</u>	<u>422,000,000.00</u>	<u>87.01</u>
股份總數	<u><u>422,000,000.00</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>485,000,000.00</u></u>	<u><u>100</u></u>

以截至2020年3月31日在冊股東與本次發行情況模擬計算，本次發行前，公司總股本422,000,000股，公司控股股東京城機電持有182,735,052股，佔公司總股本的43.30%。本次發行後，京城機電持有公司股份比例將達到50.67%，京城機電對公司絕對控股。

四、本次非公開發行前後公司股本結構變動表

本次發行前後，公司股本結構變動情況如下：

單位：股		變動前	變動數	變動後
有限售條件的流通股	1. 國有法人持有股份	0	63,000,000	63,000,000
	2. 其他	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	有限售條件的流通股合計	<u>0</u>	<u>63,000,000</u>	<u>63,000,000</u>
無限售條件的流通股	A股	322,000,000	0	322,000,000
	H股	<u>100,000,000</u>	<u>0</u>	<u>100,000,000</u>
	無限售條件的流通股合計	<u>422,000,000</u>	<u>0</u>	<u>422,000,000</u>
股份總數		<u>422,000,000</u>	<u>63,000,000</u>	<u>485,000,000</u>

五、管理層討論與分析

(一) 本次非公開發行對資產結構的影響

本次非公開發行完成後，公司的總資產與淨資產規模將有所增加，資金實力明顯增強，資產負債率將有所下降，抗風險能力和償債能力得以增強，總體財務狀況將得到優化與改善。

(二) 本次非公開發行對業務結構的影響

本次非公開發行完成後，公司業務範圍不會發生變化。本次非公開發行將增強公司資本實力，改善公司資本結構，降低公司資產負債率，提升公司競爭實力，促進公司持續健康發展。

(三) 本次非公開發行對公司治理的影響

本次非公開發行完成後，公司股本將相應增加，公司將按照發行的實際情況對《公司章程》中與股本相關的條款進行修改，並辦理工商變更登記。除對《公司章程》內的公司註冊資本與股本結構進行調整外，暫無其他調整計劃。本次非公開發行對公司治理無實質影響。

(四) 本次非公開發行對高級管理人員結構的影響

本次非公開發行完成後，公司的董事會成員和高級管理人員保持穩定。本次非公開發行對公司高級管理人員結構不產生影響。公司董事、監事、高級管理人員不會因為本次非公開發行而發生重大變化。

(五) 本次非公開發行對關聯交易及同業競爭影響

本次非公開發行完成後，公司與其關聯人之間的業務關係、管理關係等方面不會發生變化，亦不會因本次發行產生同業競爭。若未來發生關聯交易，公司將按照法律法規、公司章程及關聯交易決策制度的規定履行相應的程序，按照公平、公開、公正的原則確定關聯交易價格，保證關聯交易的公允性，以保障公司及非關聯股東的利益。

代表董事會
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國北京
2020年7月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。

全體董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內任何陳述有所誤導。