

河南新野纺织股份有限公司 非公开发行股票发行情况及上市公告书摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本发行情况暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。

第一节 本次发行的基本情况

一、 本次发行履行的相关程序

(一) 本次发行履行的内部决策程序

公司本次非公开发行股票相关事项已于2014年5月12日经公司第七届董事会第十二次会议、2014年7月29日经公司第七届董事会第十五次会议、2015年4月9日经公司第七届董事会第二十一次会议、2015年12月7日经公司第七届董事会第三十一次会议、2016年5月6日经第八届董事会第四次会议，以及2014年6月6日经公司2014年第二次临时股东大会、2014年8月20日经公司2014年第五次临时股东大会、2015年5月7日经公司2014年年度股东大会、2015年12月23日经公司2015年第二次临时股东大会、2016年5月24日经2016年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 本次发行监管部门核准过程

1、2015年12月30日，公司非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发

行审核委员会审核通过。

2、2016年1月27日，中国证监会以《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]186号）核准了新野纺织本次非公开发行。

（三）募集资金及验资情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

截至2016年6月15日，本次发行的7名发行对象已将本次发行的认购款汇入保荐机构（主承销商）银河证券为本次发行开立的账户。2016年6月16日，亚太（集团）会计师事务所出具了“亚会A验字（2016）0197”《验资报告》。

截至2016年6月16日，保荐机构（主承销商）银河证券在扣除保荐承销费用后向新野纺织指定账户划转了认股款。2016年6月17日，亚太（集团）会计师事务所出具了“亚会A验字（2016）0198”《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况，本次发行募集资金净额为738,071,809.26元，其中计入股本108,544,935.00元，剩余部分计入资本公积。

（四）股权登记托管情况

公司已于2016年6月27日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。7名发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2017年7月6日。

二、本次发行的基本情况

（一）**发行方式：**向特定对象非公开发行。本次发行的承销方式为代销。

（二）**股票的类型和面值：**本次非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（三）**发行数量：**108,544,935股。

(四) 发行价格：7.01 元/股。

(五) 募集资金：本次发行募集资金总额为 76,089.999435 万元，募集资金净额为 73,807.180926 万元。

(六) 发行股票的锁定期：本次发行对象认购的股票自发行结束之日（即本次发行股票上市首日）起 12 个月内不得转让。

三、本次发行的发行对象概况

序号	认购对象	认购价格 (元/股)	认购股数 (万股)	认购金额 (万元)
1	北信瑞丰基金管理有限公司	7.01	1,095.5777	7,679.999677
2	国联安基金管理有限公司	7.01	2,196.8616	15,399.999816
3	华安未来资产管理（上海）有限公司	7.01	807.4183	5,660.002283
4	建信基金管理有限责任公司	7.01	2,225.3922	15,599.999322
5	诺安基金管理有限公司	7.01	1,191.1554	8,349.999354
6	上海北信瑞丰资产管理有限公司	7.01	2,225.3922	15,599.999322
7	中欧盛世资产管理（上海）有限公司	7.01	1,112.6961	7,799.999661
合计			10,854.4935	76,089.999435

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后公司前十名股东变化情况

(一) 本次发行前，公司前十名股东持股情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例	股份性质	股份限售情况
1	新野县财政局	171,507,840	33.00%	人民币普通股	无限售条件
2	新野县供销合作社联合社	10,766,000	2.07%	人民币普通股	无限售条件
3	许磊	10,351,039	1.99%	人民币普通股	无限售条件
4	新野县棉麻集团公司	8,668,800	1.67%	人民币普通股	无限售条件
5	许喆	6,231,000	1.20%	人民币普通股	无限售条件
6	蔡帆	3,315,000	0.64%	人民币普通股	无限售条件
7	黄华清	3,000,000	0.58%	人民币普通股	无限售条件
8	肖碧虹	2,525,500	0.49%	人民币普通股	无限售条件
9	赵天叶	2,288,703	0.44%	人民币普通股	无限售条件

10	徐亦波	2,260,000	0.43%	人民币普通股	无限售条件
合计		220,913,882	42.51%		

(二) 本次发行后，公司前十名股东持股情况

本次发行的新股登记完成后，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比例 (%)	股份性质	股份限售情况
1	新野县财政局	171,507,840	27.30%	人民币普通股	无限售条件
2	建信基金管理有限责任公司	22,253,922	3.54%	人民币普通股	有限售条件
3	上海北信瑞丰资产管理有限公司	22,253,922	3.54%	人民币普通股	有限售条件
4	国联安基金管理有限责任公司	21,968,616	3.50%	人民币普通股	有限售条件
5	诺安基金管理有限责任公司	11,911,554	1.90%	人民币普通股	有限售条件
6	中欧盛世资产管理(上海)有限公司	11,126,961	1.77%	人民币普通股	有限售条件
7	北信瑞丰基金管理有限责任公司	10,955,777	1.74%	人民币普通股	有限售条件
8	新野县供销合作社联合社	10,766,000	1.71%	人民币普通股	无限售条件
9	许磊	10,351,039	1.65%	人民币普通股	无限售条件
10	新野县棉麻集团公司	8,668,800	1.38%	人民币普通股	无限售条件
总计		301,764,431	48.03%		

第三节 新增股份的数量及上市时间

公司已于2016年6月27日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次发行合计7名发行对象认购本次非公开发行新增股份108,544,935股，股份性质为有限售条件流通股。2016年7月6日为本次发行新增股份的上市首日，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。

本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自上市首日起12个月，预计可上市流通时间为2017年7月6日（如遇非交易日顺延）。

河南新野纺织股份有限公司

2016年7月4日