

## 广东凌霄泵业股份有限公司

### 配股股份变动及获配股票上市公告书

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，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示

1、本次发行新增股份数量：本次配股新增上市股份为 57,909,102 股，本次原无限售条件流通股股东及原有限售条件流通股股东认购的股票均为无限售流通股。

2、本次发行新增股份发行价格：7.71 元/股

3、本次发行新增股份上市首日：2020 年 4 月 9 日；

4、广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“发行人”、“凌霄泵业”、“公司”或“本公司”）及江海证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐机构（主承销商）”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 3 月 18 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的配股说明书全文及相关文件。

5、深圳证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

6、公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

7、本公告中金额币种均为人民币。

## 一、发行人、控股股东和实际控制人情况

### （一）发行人基本情况

公司名称：广东凌霄泵业股份有限公司

英文名称：GUANGDONG LINGXIAO PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

法定代表人：王海波

发行前注册资本（实收资本）：194,547,916 元

成立日期：1993 年 5 月 15 日

公司住所：阳春市春城镇春江大道 117 号

办公地址：阳春市春城镇春江大道 117 号

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称及代码：凌霄泵业 002884

邮政编码：529600

董事会秘书：刘子庚

电话：0662-7707236

传真：0662-7707233

互联网址：[www.lingxiao.com.cn](http://www.lingxiao.com.cn)

电子信箱：[LX7236@126.com](mailto:LX7236@126.com)

经营范围：制造、销售：机电产品、机械设备、家用电器、电子产品；农业排灌机械及泵；工程技术设计、咨询、服务；不动产租赁、设备租赁；货物进出口、技术进出口。（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）

所属行业：通用设备制造业

### （二）控股股东及实际控制人基本情况

本次配股前，王海波、施宗梅夫妻二人合计持有发行人 45.53% 的股权，共同构成发行人的控股股东及实际控制人。

### 1、王海波

王海波，男，1958 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：44072719581108××××，住所：广东省阳春市春城新竹路 22 号。本次发行前王海波持有发行人 29.64% 的股份，现任发行人董事长、总经理。

### 2、施宗梅

施宗梅，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：44172319771130××××，住所：广东省阳春市春城新竹路 22 号。本次发行前施宗梅持有发行人 15.89% 的股份，现任发行人物控中心主任职务。

## 二、本次配股股票发行情况

### 1、发行类型：配股公开发行

### 2、本次发行履行的相关程序和发行过程简述

本次发行相关事项经本公司 2019 年 4 月 1 日召开的第九届董事会第二十三次会议并经 2019 年 4 月 23 日召开的 2018 年年度股东大会表决通过。

2019 年 8 月 30 日，公司本次配股公开发行申请获中国证券监督管理委员会第十八届发审委 2019 年第 113 次会议审核通过。

2019 年 11 月 12 日，公司本次配股取得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2282 号文核准。

2019 年 7 月 5 日公司召开第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于明确公司 2019 年度配股公开发行证券方案配股数量》的议案。

2020 年 1 月 15 日公司召开第十届董事会第二次会议审议通过《关于总股本发生变化后调整 2019 年度配股发行数量》的议案。

2020 年 3 月 18 日，本公司刊登配股说明书，向截至股权登记日 2020 年 3 月 20 日（R 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的凌霄泵业全体股东，按照每 10 股配 3 股的比例配售。

3、发行时间：本次配股发行股权登记日为 2020 年 3 月 20 日（R 日），配股缴款时间为 2020 年 3 月 23 日（R+1 日）至 2020 年 3 月 27 日（R+5 日）；

4、发行方式：采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所系统进行；

5、发行数量：57,909,102 股，其中本次配股上市可流通股数为 57,909,102 股；

6、发行价格：以配股说明书刊登日（不含刊登日）前二十个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，经股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价格为 7.71 元 / 股；

7、募集资金总额：本次配股募集资金总额为 446,479,176.42 元

8、发行费用总额及明细构成

单位：人民币 元

项目	金额（不含税）
保荐及承销费用	9,000,000.00
审计及验资费用	316,037.74
律师费用	264,150.94
信息披露费	698,113.21
配股登记费	54,631.23
合计	<b>10,332,933.12</b>

每股发行费用为 0.18 元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）；

9、募集资金净额：436,146,243.30 元；

10、注册会计师对本次募集资金到账的验资情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至 2020 年 3 月 31 日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具“天衡验字（2020）00018 号”验资报告：截至 2020 年 3 月 31 日止，公司已配售人民币普通股（A 股）57,909,102 股，募集资金总额为人民币 446,479,176.42 元，扣除发行费用 10,332,933.12 元（不

含税)后,实际募集资金净额为人民币 436,146,243.30 元。其中:增加股本人民币 57,909,102.00 元,增加资本公积人民币 378,237,141.30 元。

#### 11、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况:

公司开立募集资金专用账户的具体情况如下:

户名	开户行	银行账号
广东凌霄泵业股份有限公司	招商银行广州分行中环广场支行	755933783410903

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求,发行人将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

#### 12、新增股份登记托管情况:

2020 年 4 月 1 日,公司在中国结算深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管的手续。

#### 13、发行对象认购股份承诺履行情况:

公司控股股东、实际控制人王海波、施宗梅合计全额认购 26,571,581 股,履行了其全额认购的承诺。

### 三、本次配股股票上市情况

#### (一) 编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制,旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

#### (二) 股票发行的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2282 号文核准。

#### (三) 股票上市的核准情况

经深圳证券交易所同意，本公司本次配股共计配售 57,909,102 股人民币普通股将于 2020 年 4 月 9 日起上市。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

#### （四）本次配股股票上市相关信息

上市地点	深圳证券交易所
新增股份上市时间	2020 年 4 月 9 日
股票简称	凌霄泵业
股票代码	002884
本次配股发行前总股本	194,547,916 股
本次配售增加的股份	57,909,102 股
本次配股完成后总股本	252,457,018 股
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上市保荐机构	江海证券有限公司

#### 四、本次股份变动情况及影响

##### （一）本次配股完成前后公司前十名股东情况

本次配股发行完成前后，公司前十名股东未发生变化，因本次配股导致股东持股数量及持股比例发生变化，具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	本次配股前 (截至 2020 年 3 月 20 日)		本次配股后 (截至 2020 年 3 月 31 日)	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	王海波	57,659,940	29.64%	74,957,921	29.69%
2	施宗梅	30,912,000	15.89%	40,185,600	15.92%
3	张肃宁	5,256,705	2.70%	6,833,716	2.71%
4	大成基金管理有限公司— 社保基金 17011 组合	4,645,586	2.39%	6,039,262	2.39%
5	大成基金管理有限公司— 社保基金 1101 组合	4,472,882	2.30%	5,814,746	2.30%
6	中国银行股份有限公司— 大成优势企业混合型证券 投资基金	4,208,405	2.16%	5,470,926	2.17%

序号	股东名称	本次配股前 (截至 2020 年 3 月 20 日)		本次配股后 (截至 2020 年 3 月 31 日)	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
7	中国农业银行股份有限公司一大成高新技术产业股票型证券投资基金	3,631,193	1.87%	4,720,551	1.87%
8	罗美华	3,260,000	1.68%	4,238,000	1.68%
9	林振军	2,542,914	1.31%	3,305,788	1.31%
10	吴向阳	2,458,060	1.26%	3,195,478	1.27%

## (二) 发行人董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

单位：股

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数	持股比例	持股数	持股比例
1	王海波	董事长兼总经理	57,659,940	29.64%	74,957,921	29.69%
2	陈家潮	董事兼副总经理	1,034,920	0.53%	1,345,395	0.53%
3	刘子庚	董事兼董事会秘书	1,411,290	0.73%	1,834,677	0.73%
4	李光勇	董事兼副总经理	621,986	0.32%	808,581	0.32%
5	曾美容	董事	0	0	0	0
6	肖超盛	董事	0	0	0	0
7	徐军辉	独立董事	0	0	0	0
8	杨大贺	独立董事	0	0	0	0
9	邵明	独立董事	0	0	0	0
10	梁瑞军	监事	0	0	0	0
11	黄荣光	监事	0	0	0	0
12	柯远东	监事	0	0	0	0
13	陆凤娟	财务总监	621,690	0.32%	808,197	0.32%
合计			61,349,826	31.54%	79,754,771	31.59%

注：公司董事、监事及高级管理人员不存在间接持有公司股份的情况

## (三) 本次发行前后发行人股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

单位：股

项目	本次发行前		本次发行股数	本次发行后	
	股数	比例		股数	比例
无限售条件流通股份 (含高管锁定股)	109,932,680	56.51%	57,909,102	167,841,782	66.48%
有限售条件流通股份	84,615,236	43.49%	-	84,615,236	33.52%
<b>股份总数</b>	<b>194,547,916</b>	<b>100.00%</b>	<b>57,909,102</b>	<b>252,457,018</b>	<b>100.00%</b>

#### **（四）股份变动对主要财务指标的影响**

1、发行后每股净资产：6.98 元/股（按 2018 年年报归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）；

8、发行后每股收益：0.88 元/股（按 2018 年年报归属于母公司所有的净利润，除以本次发行后总股本计算）；

#### **五、本次配股新增股份发行上市相关机构**

##### **（一）保荐机构（主承销商）：江海证券有限公司**

法定代表人：赵洪波

保荐代表人：王磊、贺婷婷

项目协办人：李帅霖

项目经办人：刘驰、冯征宇、宋潇如

地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

电话：0451-85872170

传真：0451-85863708

##### **（二）发行人律师：广东信德盛律师事务所**

负责人：徐驰

经办律师：徐驰、蔺萍

地址：广州市东风东路 836 号东峻广场 3 座 25 楼

电话：020-87605579

传真：020-87605736

##### **（三）发行人会计师：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人：余瑞玉

经办注册会计师：钟晓红、聂焕、葛惠平

地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

电话：025-84711188

传真：025-84724882

## 六、上市保荐机构及其意见

### （一）保荐机构（主承销商）：江海证券有限公司

保荐代表人：王磊、贺婷婷

项目协办人：李帅霖

项目组其他成员：刘驰、冯征宇、宋潇如

电话：0451-85872170

传真：0451-85863708

### （二）保荐机构的保荐意见

上市保荐机构江海证券有限公司经审慎核查后认为：发行人广东凌霄泵业股份有限公司申请其本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次配售发行的新增股票具备在深圳证券交易所上市的条件。江海证券有限公司同意推荐广东凌霄泵业股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

## 七、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书出具日未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

## 八、备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、中国证监会的核准批复文件；

- 3、验资报告；
- 4、董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告；
- 5、保荐协议；
- 6、保荐机构出具的上市保荐书；
- 7、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 8、募集资金专项账户开户行和账号。

特此公告。

发行人：广东凌霄泵业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：江海证券有限公司

2020年4月8日

(本页无正文，为《广东凌霄泵业股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页)

发行人：广东凌霄泵业股份有限公司

2020年 4 月 8 日



（此页无正文，为《广东凌霄泵业股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：江海证券有限公司



2020年4月8日