

华林证券股份有限公司
关于河南明泰铝业股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

“ ” “ ” “ ”
 “ ” “ 亦” “ ”
 “ ”
 :

一、发行概况

(一) 发行价格

	代	14.06 /	14.06 /	2017 11
29	代	20	代 13.52 /	103.99%

(二) 发行数量

	76,688,335	亦
	2016 2	2017 2
	10,500	

(三) 发行对象

	5
	30 10

(四) 募集资金金额

	亦	2016
2	2017 2	121,516
	1,078,237,990.10 亦	

6,914,237.01

1,071,323,753.09

代

二、本次非公开发行业股票的批准情况

（一）发行方案的审议批准

（二）本次发行监管部门核准过程

2017 2 15

2017 7 10

[2017]995

三、本次非公开发行业股票的询价过程

（一）发送邀请书的情况

2017 11 24 亦 115

代 2017 10 31

亦 20 亦 23

10 6 57

亦

代

（二）申购报价情况

2017 11 29 12:00 亦

		代		
1		14.06	29,526.00	-
2		14.07	12,151.60	
3		14.08	12,151.60	

		代		
4		14.06	41,200.00	
5		14.06	12,794.60	

代

代

代

代

5

1

亦

亦

共

2

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

3

R3

C3

37

亦

代

1			
2			
3			
4			
5			

代

5

亦

2017

12 4 15:00

(五) 缴款与验资

2017 12 4 15:00

2017 12 4

[2017]48120019

2017 12 5

亦

[2017]000889

代 代

四、本次非公开发行股票过程中的信息披露情况

2017 7 10

2017 7 11

五、总结

亦

亦

代 代

亦

亦

亦

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	东
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	东
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	东
32	
33	
34	

--	--

7	
8	
9	
10	
1	亦
2	
3	
4	亦
5	
	亦

亦

亦

亦

亦