

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



洛陽玻璃股份有限公司

LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

非公開發行A股股票發行結果 暨股份變動公告

茲提述洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2020年12月30日有關(1)建議非公開發行A股；(2)有關由凱盛集團建議認購A股的關連交易；及(3)特別授權的公告；(ii)本公司日期為2021年1月20日的補充公告；(iii)本公司日期為2021年2月24日之通函(「該通函」)；(iv)本公司日期為2021年3月12日之2021年第二次臨時股東大會、2021年第一次H股股東類別股東大會及2021年第一次A股股東類別股東大會決議公告；(v)本公司日期為2021年6月28日關於非公開發行A股獲中國證監會核准批覆的公告；及(vi)其他相關公告及海外監管公告。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2021年8月18日，本公司完成非公開發行A股（「本次發行」），詳情如下：

重要內容提示：

（一）發行數量和價格

股票種類	:	人民幣普通股(A股)
發行數量	:	97,134,531股
發行價格	:	人民幣20.59元/股
募集資金總額	:	人民幣1,999,999,993.29元

（二）發行對象認購數量和限售期

序號	發行對象名稱	獲配股數 (股)	獲配金額 (人民幣元)	鎖定期 (月)
1	深創投製造業轉型升級新材料基金(有限合夥)	38,853,812	799,999,989.08	6
2	凱盛集團	13,229,724	272,400,017.16	36
3	科改策源(重慶)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)	7,285,089	149,999,982.51	6
4	濟南江山投資合夥企業(有限合夥)	6,313,744	129,999,988.96	6
5	中國銀河證券股份有限公司	5,730,937	117,999,992.83	6
6	洛陽製造業高質量發展基金(有限合夥)	4,856,726	99,999,988.34	6
7	UBS AG	4,759,592	97,999,999.28	6
8	中國平安人壽保險股份有限公司—投連—個險投連	2,914,035	59,999,980.65	6

序號	發行對象名稱	獲配股數 (股)	獲配金額 (人民幣元)	鎖定期 (月)
9	平安資產—工商銀行—鑫享3號資產管理產品	2,914,035	59,999,980.65	6
10	國泰君安證券股份有限公司	2,914,035	59,999,980.65	6
11	寧波宏陽投資管理合夥企業(有限合夥)—宏陽專項基金一期私募證券投資基金	2,914,035	59,999,980.65	6
12	上海鉅紳投資中心(有限合夥)—鉅紳二十七號證券投資私募基金	2,914,035	59,999,980.65	6
13	諾德基金管理有限公司	1,534,732	31,600,131.88	6
	合計	97,134,531	1,999,999,993.29	-

除凱盛集團外，非公開發行A股項下全部其他十二名發行對象及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

(三) 預計上市時間

本次發行新增的97,134,531股A股股份的登記託管及限售手續已於2021年8月18日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成，並於2021年8月19日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。本次新增股份為有限售條件流通股。本次發行中，凱盛集團所認購的股份限售期為36個月，其餘投資者所認購的股份限售期為6個月，以上股份將於限售期屆滿後在上海證券交易所上市流通交易。

一. 本次發行概況

(一) 本次發行履行的相關程序

1. 公司內部決策程序

2020年12月30日，本公司召開第九屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於〈洛陽玻璃股份有限公司2020年度非公開發行A股股票預案〉的議案》等相關議案。

2021年1月20日，本公司召開第九屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於〈洛陽玻璃股份有限公司2020年度非公開發行A股股票預案(修訂稿)〉的議案》等相關議案。

2021年3月12日，本公司召開2021年第二次臨時股東大會、2021年第一次A股類別股東會議及2021年第一次H股類別股東會議，審議通過了《關於〈洛陽玻璃股份有限公司2020年度非公開發行A股股票預案(修訂稿)〉的議案》等相關議案。

2. 監管部門核准程序

2021年2月22日，中國建材集團出具《關於洛陽玻璃股份有限公司非公開發行A股股票有關問題的批覆》(中國建材發資本[2021]37號)，同意本公司本次非公開發行A股。

2021年6月15日，中國證監會發行審核委員會審核通過了本公司本次非公開發行A股股票的申請。

2021年6月21日，中國證監會出具《關於核准洛陽玻璃股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2021]2104號)。

(二) 募集資金到賬及驗資情況及股份登記情況

1. 募集資金及驗資情況

截至2021年8月4日，13名發行對象將認購資金人民幣1,999,999,993.29元全額匯入保薦機構(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡稱「**中信證券**」)為本次發行設立的專用賬戶。根據大信會計師事務所(特殊普通合夥)2021年8月5日出具的《驗資報告》(大信驗字[2021]第2-00043號)，上述13名發行對象繳納認購款項已經到位，共計人民幣1,999,999,993.29元。

2021年8月5日，中信證券將扣除保薦機構保薦承銷費後的上述認購款項的剩餘款項劃轉至本公司開立的募集資金專項存儲賬戶中。2021年8月6日，大信會計師事務所(特殊普通合夥)出具了《驗資報告》(大信驗字[2021]第2-00042號)，確認本次募集資金已經到賬。根據驗資報告，本公司非公開發行人民幣普通股(A股)股票97,134,531股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣20.59元，募集資金總額為人民幣1,999,999,993.29元；截至2021年8月5日止，公司已收到中信證券轉付扣除承銷費用的募集資金1,983,999,993.34元。本次非公開發行相關的費用合計人民幣16,346,353.28元(不含稅)，實際募集資金淨額人民幣1,983,653,640.01元。其中新增註冊資本人民幣97,134,531元，增加資本公積金額為人民幣1,886,519,109.01元。

2. 股份登記情況

本公司本次發行新增的97,134,531股A股股份的登記託管及限售手續於2021年8月18日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成，並於2021年8月19日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。

(三) 本次發行的基本情況

1. 發行股票的類型：人民幣普通股(A股)
2. 面值：人民幣1元
3. 發行數量：97,134,531股
4. 發行價格：人民幣20.59元/股
5. 募集資金總額：人民幣1,999,999,993.29元
6. 發行費用：人民幣16,346,353.28元(不含增值稅)
7. 募集資金淨額：人民幣1,983,653,640.01元
8. 保薦機構：中信證券股份有限公司

二. 發行結果及對象簡介

(一) 本次發行結果

根據投資者申購報價情況，並嚴格按照認購邀請書中確定的發行價格、發行對象及獲配股份數量的程序和規則，本次發行價格為人民幣20.59元/股，發行股數97,134,531股A股，募集資金總額人民幣1,999,999,993.29元。本次發行最終確定的發行對象及認購情況如下表所示：

序號	發行對象名稱	獲配股數 (股)	獲配金額 (人民幣元)	鎖定期 (月)
1	深創投製造業轉型升級新材料基金(有限合夥)	38,853,812	799,999,989.08	6
2	凱盛集團	13,229,724	272,400,017.16	36
3	科改策源(重慶)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)	7,285,089	149,999,982.51	6

序號	發行對象名稱	獲配股數 (股)	獲配金額 (人民幣元)	鎖定期 (月)
4	濟南江山投資合夥企業(有限合夥)	6,313,744	129,999,988.96	6
5	中國銀河證券股份有限公司	5,730,937	117,999,992.83	6
6	洛陽製造業高質量發展基金(有限合夥)	4,856,726	99,999,988.34	6
7	UBS AG	4,759,592	97,999,999.28	6
8	中國平安人壽保險股份有限公司—投 連一個險投連	2,914,035	59,999,980.65	6
9	平安資產—工商銀行—鑫享3號資產 管理產品	2,914,035	59,999,980.65	6
10	國泰君安證券股份有限公司	2,914,035	59,999,980.65	6
11	寧波宏陽投資管理合夥企業(有限合 夥)—宏陽專項基金一期私募證券投 資基金	2,914,035	59,999,980.65	6
12	上海鉅紳投資中心(有限合夥)—鉅 紳二十七號證券投資私募基金	2,914,035	59,999,980.65	6
13	諾德基金管理有限公司	1,534,732	31,600,131.88	6
	合計	97,134,531	1,999,999,993.29	-

(二)發行對象的基本情況

本次發行最終認購數量為97,134,531股，未超過本公司股東大會決議及中國證監會核准的上限股數。

發行對象的基本情況如下：

1. 深創投製造業轉型升級新材料基金(有限合夥)

名稱	深創投製造業轉型升級新材料基金(有限合夥)
企業類型	有限合夥企業
註冊地址	深圳市羅湖區東門街道城東社區深南東路2028號羅湖商務中心290301單元
經營範圍	投資管理、諮詢(根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件後方可經營)；非證券業務投資、股權投資、創業股權投資

深創投製造業轉型升級新材料基金(有限合夥)本次認購數量為38,853,812股，股份限售期為6個月。

2. 凱盛集團

名稱	凱盛科技集團有限公司
企業類型	有限責任公司
註冊地址	北京市海淀區紫竹院南路2號
經營範圍	建築材料及輕工成套設備的研製、銷售；輕工新技術的開發、轉讓、諮詢、服務及相關進出口業務；工程設計、諮詢。招標代理業務；綠色能源科技產品的應用研究和生產；綠色能源項目的諮詢、設計、節能評估和建設工程總承包；新能源領域內的技術開發、轉讓、諮詢、服務，新能源及節能產品開發、推廣應用、安裝；太陽能建築一體化房屋構件、集成房屋、新型房屋的技術開發、生產、組裝、銷售及安裝。玻璃及原材料、成套設備的研發、製造、銷售；玻璃產品的深加工、製造、銷售；非金屬礦資源及製品的加工銷售；計算機軟件開發、技術諮詢、物化分析、熱工測定；建材、煤礦、電力、化工、冶金、市政工程的機電設備研發、製造、銷售、技術服務。(市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

凱盛集團本次認購數量為13,229,724股，股份限售期為36個月。

3. 科改策源(重慶)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)

名稱	科改策源(重慶)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)
企業類型	有限合夥企業
註冊地址	重慶市九龍坡區楊家坪興勝路56號
經營範圍	以私募基金從事股權投資。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)

科改策源(重慶)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)本次認購數量為7,285,089股，股份限售期為6個月。

4. 濟南江山投資合夥企業(有限合夥)

名稱	濟南江山投資合夥企業(有限合夥)
企業類型	有限合夥企業
註冊地址	濟南市歷城區華信路3號鑫苑鑫中心歷城金融大廈5樓510-1室
經營範圍	一般項目：以自有資金從事投資活動；融資諮詢服務(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

濟南江山投資合夥企業(有限合夥)本次認購數量為6,313,744股，股份限售期為6個月。

5. 中國銀河證券股份有限公司

名稱	中國銀河證券股份有限公司
企業類型	其他股份有限公司(上市)
註冊地址	北京市西城區金融大街35號2-6層
經營範圍	證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；證券投資基金託管業務；保險兼業代理業務；銷售貴金屬製品。(市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

中國銀河證券股份有限公司本次認購數量為5,730,937股，股份限售期為6個月。

6. 洛陽製造業高質量發展基金(有限合夥)

名稱	洛陽製造業高質量發展基金(有限合夥)
企業類型	有限合夥企業
註冊地址	中國(河南)自由貿易試驗區洛陽片區高新區天元中部自貿港11號寫字樓10層的1001、1002
經營範圍	從事非證券類股權投資活動及相關諮詢服務。(不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等業務)

洛陽製造業高質量發展基金(有限合夥)本次認購數量為4,856,726股，股份限售期為6個月。

7. UBS AG

名稱	UBS AG
企業類型	合格境外機構投資者
註冊地址	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland

UBS AG本次認購數量為4,759,592股，股份限售期為6個月。

8. 平安資產管理有限責任公司

名稱	平安資產管理有限責任公司
企業類型	其他有限責任公司
註冊地址	中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1333號 29-31樓
經營範圍	管理運用自有資金及保險資金，受託資金管理業務，與資金管理業務相關的諮詢業務，國家法律法規允許的其他資產管理業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

平安資產管理有限責任公司本次認購數量合計為5,828,070股，股份限售期為6個月。

9. 國泰君安證券股份有限公司

名稱	國泰君安證券股份有限公司
企業類型	其他股份有限公司(上市)
註冊地址	中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號
經營範圍	證券經紀；證券自營；證券承銷與保薦；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；融資融券業務；證券投資基金代銷；代銷金融產品業務；為期貨公司提供中間介紹業務；股票期權做市業務；中國證監會批准的其他業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

國泰君安證券股份有限公司本次認購數量為2,914,035股，股份限售期為6個月。

10. 寧波宏陽投資管理合夥企業(有限合夥)

名稱	寧波宏陽投資管理合夥企業(有限合夥)
企業類型	有限合夥企業
註冊地址	浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室B區C0133
經營範圍	投資管理。(未經金融等監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

寧波宏陽投資管理合夥企業(有限合夥)本次認購數量為2,914,035股，股份限售期為6個月。

11. 上海鉑紳投資中心(有限合夥)

名稱	上海鉑紳投資中心(有限合夥)
企業類型	有限合夥企業
註冊地址	寶山區淞興西路234號3F-612
經營範圍	資產管理、投資管理。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

上海鉑紳投資中心(有限合夥)本次認購數量為2,914,035股，股份限售期為6個月。

12. 諾德基金管理有限公司

名稱	諾德基金管理有限公司
企業類型	其他有限責任公司
註冊地址	中國(上海)自由貿易試驗區富城路99號18層
經營範圍	(一)發起、設立和銷售證券投資基金；(二)管理證券投資基金；(三)經中國證監會批准的其他業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

諾德基金管理有限公司本次認購數量為1,534,732股，股份限售期為6個月。

經本公司核查，除凱盛集團外，本次發行對象與本公司均不存在關聯關係，與本公司最近一年不存在重大交易情況，目前也沒有未來交易的安排。除凱盛集團外，非公開發行A股項下全部其他十二名發行對象及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

三. 本次發行前後本公司前10名股東變化

(一) 本次發行前本公司前十名股東情況

截至2021年6月30日，本公司前十名股東情況如下：

序號	股東名稱	持股數量 (股)	持股比例 (%)	股本性質
1	HKSCC NOMINEES LIMITED	248,978,699	45.39	無限售條件
2	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	111,195,912	20.27	無限售條件、 有限售條件
3	中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	70,290,049	12.81	無限售條件、 有限售條件
4	凱盛科技集團有限公司	6,170,699	1.12	有限售條件
5	安徽華光光電材料科技集團有限公司	3,477,327	0.63	有限售條件
6	香港中央結算有限公司	2,457,261	0.45	無限售條件
7	平安資管—平安銀行—平安資產如意41號資產管理產品	1,674,200	0.31	無限售條件
8	宜興環保科技創新創業投資有限公司	1,542,674	0.28	無限售條件
9	王愛軍	1,530,400	0.28	無限售條件
10	王賀軍	1,513,400	0.28	無限售條件

(二)緊隨本次發行完成後的前十名股東

緊隨本次發行完成後及截至2021年8月18日的前十名股東情況如下：

序號	股東名稱	持股數量 (股)	持股比例 (%)	股本性質
1	HKSCC NOMINEES LIMITED	249,018,699	38.57	無限售條件
2	中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	111,195,912	17.22	無限售條件、 有限售條件
3	中建材蚌埠玻璃工業設 計研究院有限公司	70,290,049	10.89	無限售條件、 有限售條件
4	深創投製造業轉型升級 新材料基金(有限合夥)	38,853,812	6.02	有限售條件
5	凱盛科技集團有限公司	19,400,423	3.00	有限售條件
6	香港中央結算有限公司	7,686,271	1.19	無限售條件
7	科改策源(重慶)私募股 權投資基金合夥企業 (有限合夥)	7,285,089	1.13	有限售條件

序號	股東名稱	持股數量 (股)	持股比例 (%)	股本性質
8	濟南江山投資合夥企業 (有限合夥)	6,313,744	0.98	有限售條件
9	中國銀河證券股份有限公司	5,730,937	0.89	有限售條件
10	中國建設銀行股份有限公司－廣發科技創新 混合型證券投資基金	5,094,100	0.79	無限售條件

(三) 本次發行對本公司控制權的影響

本次發行完成前後，本公司控股股東和實際控制人沒有發生變化，中國建材集團仍為本公司實際控制人。

四. 本次發行前後公司股本結構變動表

本次發行完成後，本公司增加97,134,531股有限售條件流通股。本次發行前後有限售條件股份及無限售條件股份的詳情如下：

股份類別	本次發行前 (截至2021年6月30日)		本次變動 股份數量 (股)	本次發行後 (截至完成股份登記)	
	股份數量 (股)	佔總股本比例		股份數量 (股)	佔總股本比例
一.有限售條件股份	17,502,115	3.19%	97,134,531	114,636,646	17.75%
二.無限售條件股份	531,038,317	96.81%	0	531,038,317	82.25%
三.股份總數	548,540,432	100.00%	97,134,531	645,674,963	100.00%

本次發行完成後，本公司實際控制人中國建材集團合計控制本公司的股份比例由約34.91%下降至約31.71%。

緊接非公開發行A股完成前及緊隨其後本公司的股權架構如下：

股東	(i)緊接非公開 發行A股完成前		(ii)緊隨非公開 發行A股完成後	
	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比 (%)	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比 (%)

A股

凱盛集團及其一致
行動人士(附註1)

凱盛集團	6,170,699	1.12	19,400,423	3.00
------	-----------	------	------------	------

股東	(i)緊接非公開 發行A股完成前		(ii)緊隨非公開 發行A股完成後	
	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比 (%)	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比 (%)
洛玻集團	111,195,912	20.27	111,195,912	17.22
蚌埠院	70,290,049	12.81	70,290,049	10.89
華光集團	3,477,327	0.63	3,477,327	0.54
國際工程	386,370	0.07	386,370	0.06
凱盛集團及其一致 行動人士				
小計	191,520,357	34.91	204,750,081	31.71
其他12名發行對象	-	-	83,904,807	13.00
其他A股股東	107,020,075	19.51	107,020,075	16.57
A股數目小計	298,540,432	54.42	395,674,963	61.28
H股				
公眾H股股東	250,000,000	45.48	250,000,000	38.72
已發行股份總數	548,540,432	100	645,674,963	100

附註：

- (1) 截至本公告日期，凱盛集團為本公司間接控股股東，直接持有本公司約3%的股份，並通過(i)其直接控股附屬公司洛玻集團間接持有本公司約17.22%的股份；(ii)其直接全資附屬公司蚌埠院間接持有本公司約10.89%的股份；(iii)其直接全資附屬公司華光集團間接持有本公司約0.54%的股份；(iv)中國建材集團的間接控股附屬公司國際工程間接持有本公司約0.06%的股份，因此凱盛集團與其一致行動人士直接及間接合計持有本公司約31.71%的股份。

五. 管理層討論與分析

(一) 對公司股本結構的影響

本次發行的新股登記完成後，本公司增加97,134,531股有限售條件流通股。同時，本次發行不會導致公司控制權發生變化，中國建材集團仍為公司實際控制人。本次發行完成後，本公司股權分佈符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。

(二) 對公司資產結構的影響

本次發行後，本公司淨資產將大幅增加，資產負債率相應下降，本公司資產質量得到提升，償債能力得到明顯改善，融資能力得以提高，資產結構更趨合理。

(三) 對公司業務結構的影響

本次發行募集資金投資方向緊密圍繞本公司主營業務開展。太陽能裝備用光伏電池封裝材料項目的實施有利於進一步落實本公司的既有戰略規劃，有助於本公司把握市場機遇，提升行業地位，最終實現公司長期可持續發展。

(四) 對公司治理的影響

本次發行完成後，本公司的控股股東和實際控制人都沒有發生變化，對公司治理不會有實質的影響，但機構投資者持有本公司股份的比例有所提高，公司股權結構更加合理，有利於公司治理結構的進一步完善及公司業務的健康穩定發展。

(五) 對公司高管人員結構的影響

本次發行沒有對本公司的高級管理人員結構造成影響，本公司董事、監事、高級管理人員沒有因本次發行而發生重大變化。

(六) 本次發行對同業競爭和關聯交易的影響

本次發行完成後，本公司與控股股東、實際控制人及其關聯方之間的業務關係、管理關係均不會發生變化，不會導致同業競爭。本次募投項目是本公司現有光伏玻璃業務的產能擴張，預計在項目建設階段和投產經營階段均將新增關聯交易，將繼續按照市場化的方式進行定價，並履行關聯交易審議程序，該等交易不會對公司的獨立經營能力構成重大不利影響。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
張沖
董事長

中國·洛陽
2021年8月19日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：張沖先生、謝軍先生、馬炎先生、王國強先生及章榕先生；兩名非執行董事：任紅燦先生及陳勇先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、葉樹華先生、何寶峰先生及張雅娟女士。

* 僅供識別