

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2018-066

债券代码：122479

债券简称：15 南铝 01

债券代码：122480

债券简称：15 南铝 02

债券代码：143271

债券简称：17 南铝债

山东南山铝业股份有限公司

配股发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1316号文核准，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“南山铝业”）向截至2018年10月23日（股权登记日，T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的南山铝业全体股东（总股本为9,251,102,895股），按照每10股配3股的比例配售A股股份。本次配股网上认购缴款工作已于2018年10月30日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日2018年10月23日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本 9,251,102,895股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数为2,775,330,868股。经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

项目	有效认购股数（股）	有效认购资金总额（元）	占可配售股份总数比例
无限售条件流通股股东	2,050,436,028	3,485,741,247.60	73.88%
有限售条件流通股股东	648,942,597	1,103,202,414.90	23.38%
合计	2,699,378,625	4,588,943,662.50	97.26%

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次南山铝业股东按照每股人民币1.70元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售。本次南山铝业配股共计可配售股份总数为2,775,330,868股。其中无限售条件流通股总股数为7,087,960,902股，采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所系统进行，可配售2,126,388,271股；有限售条件流通股总数为2,163,141,993股，采用网下定价方式发行，由主承销商国信证券股份有限公司负责组织实施，可配售648,942,597股。

最终的发行结果如下：

1、股东配售结果

截至股权登记日（2018年10月23日，T日）收市，南山铝业股东持股总量为9,251,102,895股，截至认购缴款结束日（2018年10月30日，T+5日）南山铝业配股有效认购数量为2,699,378,625股，认购金额为人民币4,588,943,662.50元。

2、承诺认购履行情况

截至认购缴款结束日（2018年10月30日，T+5日），南山铝业控股股东南山集团有限公司及其全资子公司山东怡力电业有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购其可配股数1,303,139,920股，占本次可配股份总数2,775,330,868的46.95%。

3、本次配股发行成功

截至认购缴款结束日（2018年10月30日，T+5日）南山铝业配股有效认购数量为2,699,378,625股，占本次可配股份总数2,775,330,868股的97.26%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

4、送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告发布当日（2018年11月1日，T+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2018年10月19日（T-2日）刊载于上交

所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《山东南山铝业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

公司股票自2018年11月1日起复牌。

五、发行人、保荐机构和主承销商

1、发行人：山东南山铝业股份有限公司

办公地址：山东省龙口市东江镇前宋村

电话：0535-8616188

联系人：隋冠男

2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层

电话：021-60936932

联系人：资本市场部

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2018 年 11 月 1 日