

利

1-1

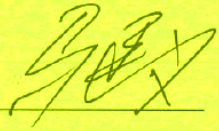
B 3

河南明泰铝业股份有限公司

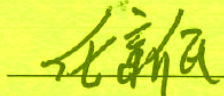
全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

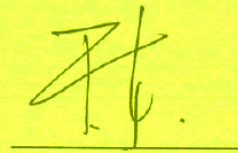
全体董事签名：



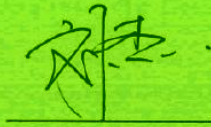
马弢勋



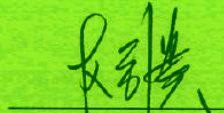
霍新民



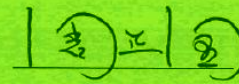
杜有东



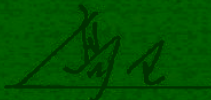
刘杰



赵引贵



周正国



高卫



河南明泰铝业股份有限公司

2017年12月1日

.....	4
.....	14
.....	17
.....	18
.....	21

为

/ / /		
/ /		
/		10,500

其

2016 9 5

<

>

<

>

<

>

2016 9 26

2016

2017 2 15

<

>

<

>

<

2016 10 19

163036

2017 2 15

2017 7 10

:

[2017]995

2017 12 4 5

2017 12 4

[2017]48120019

2017 12 6

[2017]000889

2017 12 5

1,078,237,990.10

6,914,237.01

1,071,323,753.09

76,688,335.00

994,635,418.09

2017 12 11

利

A

2

76,688,335

3

1.00

46u ÈÝ'; ÑAìÇBĩ 9•w ìÕP ÒÄËÿ & UC1 ìÑ(QÒtca ZM€ ½Ë e @'S" ìÖy•J& 9 –

20

15.73 /

20

90%

14.16 /

2017 3 21

2016

14.06 /

5

1,078,237,990.10

6,914,237.01

1,071,323,753.09

6

12

7

2		14.07	12,151.60	
3		14.08	12,151.60	-
4		14.06	41,200.00	-
5		14.06	12,794.60	

2

		/	
1		14.08	12,151.60
2		14.07	12,151.60
3		14.06	41,200.00
4		14.06	29,526.00
5		14.06	12,794.60

14.06 / 14.06 /

5

76,688,335

1		8,642,674	121,515,996.44
2		8,642,674	121,515,996.44
3		29,302,987	411,999,997.22
4		21,000,000	295,260,000.00
5		9,100,000	127,946,000.00
		76,688,335	1,078,237,990.10

1		- 1
2		1
3		1
4		395
5		-

2017 12 11

5

76,688,335

2018 12 11

1

1

2002 11 06

171 11

1101

J79

2

3

295,260,000.00

21,000,000

4

2

1

8,642,674

4

4

1

2015 9 6

6 105 -5668

10,000

2

3

411,999,997.22

29,302,987

4

5

1

410124*****

2

3

127,946,000.00

9,100,000

4

1

5

2

5

1

2

3

R3

C3

37

			R3
1			
2			
3			
4			
5			

不

不

2017 10

		%
	105,916,800	20.63
	29,476,800	5.74
	24,930,000	4.86
	23,677,234	4.61
	18,096,913	3.53
	15,284,400	2.98
	14,340,400	2.79
	6,924,900	1.35
	6,619,593	1.29
	6,619,593	1.29
	251,886,633	49.07

不

2017 12 11

			%
1		105,916,800	17.952
2		29,476,800	

不

76, 688, 335

不

不

不

全

0371-67898155

0371-67898155

1-1

B

3

010-88091786

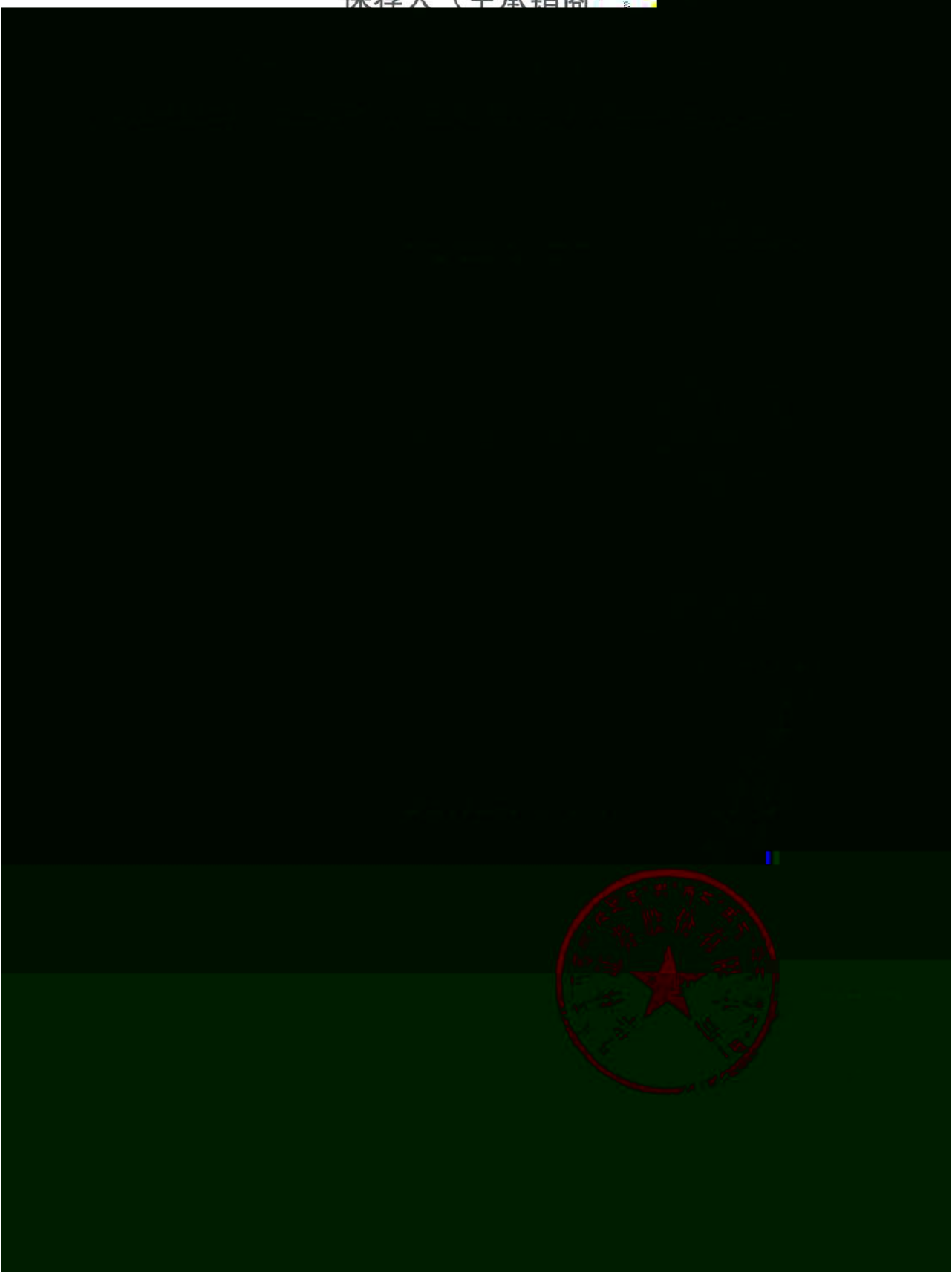
010-88091790

1 309

010-58562399

010-58562398

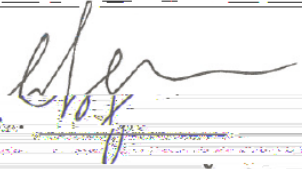
保荐人（主承销商）吉明



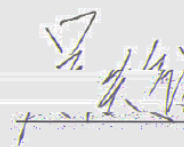
发行人律师

本所及签字的律师均严格按照本所内核程序对发行人的法律意见书进行了认真、审慎的核查，并对本所出具的法律意见书内容的真实性、准确性和完整性承担相应

经办律师（签名）

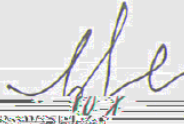


胡维翊



吴俊辉

律师事务所负责人（签名）



2017年12月7日

会计师事务所声明

大华特字[2017]003990号

本所及签字注册会计师已阅读河南明泰铝业股份有限公司的发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的大华审字[2016]005105号审计报告、大华审字[2017]000548号审计报告、大华核字[2017]000450号前次募集资金使用情况鉴证报告、大华特字[2017]000889号验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对河南明泰铝业股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因

签字注册会计师：

梁春

董超

李斌

1

2

3

A

4

A

5

9:00-11:30

2:30-4:30

<http://www.sse.com.cn>

(本页无正文,为《河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
之盖章页)

发行人:河南明泰铝业股份有限公司



2017年12月7日