长江精工钢结构（集团）股份有限公司

全体董事承诺书

本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

2010年 8月 24日

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

全体董事承诺书

本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、

全体董事承诺书

本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

全体董事签字：

方朝阳	孙关富	裘建华
孙国君	陈国栋	陈恩宏

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

全体董事承诺书

本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

方朝阳	孙关富	裘建华
孙国君	陈国栋	陈恩宇
邵春阳	章武江	方[illegible]

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

年 月 日

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

全体董事承诺书

本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、

.....2
.....9
.....11
.....12

.....12
.....12
.....12
.....14

.....56

		543,133,560 1.00
		2020 8 11

2020 4 7 2020

A

A A

A

A

2020 4 23 2020 6

2020 7 6

A

2020 7 22

[2020]1483

543,133,560

“ - -

“

” 2020 8 20 17 20

2020 8 21

(2020) 6891

A

2020 8 20 17:00

31600703003370298 20

999,999,996.06

2020 8 21

2020 8 21

(2020) 6798

2020 8 21

A 202,429,149

4.94 999,999,996.06

9,433,962.23 990,566,033.83

674,127.26

989,891,906.57 202,429,149.00

787,462,757.57

10,108,089.49

9,433,962.23 94,339.62

377,358.49 202,429.15

2020 8 28

“ -

- -PIPE2020 ”

“ 11 ”

“ - - - 1

” “ 2

” “ 2

”

“ 2 ”

“ ” “ -

- ” “

” “

- ”

“ - 1 ”

“ ”

20 6

1 A

2 1.00

3 202,429,149

4

5 4.94 /

2020

8 11

20 = 20 ÷

20 4.07 /

2020 8 13 9:00-12:00

38 12:00

7

31

4.94 / 4.07 / 21.38%

2020 8 11 6.31 /

21.71% 2020 8 11 5.08

/ 2.76% 2020 8 13

5.81 / 14.97% 2020 8 13

5.23 / 5.54%

6

1

2020 8 6

224

2020 8

6 2020 8 10

6 3

3

6

1	1		

2	2		
3	3		
4	1		
5	2		
6	3		

2020 8 10

230

230

46 20 20

30 20 13 130

17

T-3 2020 8 10

2020 8 13 2

1 1

2

1	1		
2	1		

2020 8 13 232

48 20

20 30 20 13

131 18

1 2020 7 31

2 20

3 10

4 5

5

6

2020 2020

2020 8 13 9:00-12:00

38 12:00

7

31

1			5.36	101,250,000.00	
2	“ 2 ”		5.32	44,000,000.00	
			5.12	53,000,000.00	
			4.58	108,000,000.00	
3			5.26	30,000,000.00	
4			5.25	80,000,000.00	
			5.02	134,500,000.00	
			4.60	189,800,000.00	
5			5.23	30,000,000.00	

6	“ ”		5.19	30,000,000.00	
			4.88	40,000,000.00	
			4.58	50,000,000.00	
7			5.17	35,000,000.00	
			4.85	40,000,000.00	
			4.51	45,000,000.00	
8	“ - ”		5.17	30,000,000.00	
9	“ - - ”		5.17	30,000,000.00	
10	“ ”		5.17	30,000,000.00	
11	“ 11 ”		5.13	70,200,000.00	
			4.88	80,200,000.00	
			4.07	100,200,000.00	
12	“ 2 ”		5.12	33,000,000.00	
13	“ - - - 1 ”		5.09	60,000,000.00	
			4.89	70,000,000.00	
			4.68	75,000,000.00	
14	“ - - -PIPE2020 ”		5.05	120,000,000.00	
15			5.03	42,000,000.00	
			4.63	42,000,000.00	
			4.33	42,000,000.00	
16	“ 2 ”		5.01	60,000,000.00	
			4.36	120,000,000.00	
17	“ - 1 ”		5.01	30,000,000.00	
18	“ ”		5.01	30,000,000.00	
			4.65	40,000,000.00	
			4.36	50,000,000.00	

19			5.01	30,000,000.00	
20			4.94	65,000,000.00	
			4.76	94,800,000.00	
21			4.93	80,000,000.00	
			4.66	106,000,000.00	
			4.36	240,000,000.00	
22			4.93	30,000,000.00	
			4.11	50,000,000.00	
23	“ - - - ”		4.89	30,000,000.00	
			4.68	30,000,000.00	
24			4.83	45,000,000.00	
			4.11	52,000,000.00	
			4.81	50,000,000.00	
25					

37	4.16	30,000,000.00

	“ 2 ”					
7	“ 2 ”		10,728,744	52,999,995.36	5.30%	6
8			8,502,024	41,999,998.56	4.20%	6
9			7,085,020	34,999,998.80	3.50%	6
10	“ 2 ”		6,680,161	32,999,995.34	3.30%	6
11			6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
12			6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
13	“ ”		6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
14	“ - - ”		6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
15	“ ”		6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
16	“ - ”		6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
17	“ - 1 ”		6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
18			6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
19	“ ”		6,072,874	29,999,997.56	3.00%	6
20			4,261,144	21,050,051.36	2.11%	6
			202,429,149	**999,999,996.06**	**100.00%**	**6**

20 58,056,689

286,800,043.66 28.68% 6,072,874

29,999,997.56 3.00% 54,655,867

269,999,982.98 27.00% 69,068,821

341,199,975.74 34.12% 14,574,898

71,999,996.12 7.20%

12

LOF

FOF

FOF

919

2 120

1

1 - - 55 1

1

1 963

1 1

1 2

3 -

1 - 1

2 - 2

- 1 6

25 - 2

1

68 - 1

1

2

-

- - -PIPE2020

- - -

1

11

2

2

2

— 1

	- 1 ”	
6	“ 2 ”	A
7	“ 2 ”	A
8		C5
9		B
10	“ 2 ”	A
11		A
12		A
13	“ ”	A
14	“ - - ”	A
15	“ ”	A
16	“ - ”	A
17	( ) “ - 1 ”	A
18		C4
19	“ ”	A
20		A

20

4

2020 8 14

2020 8

20 17:00

5

999,999,996.06

10,108,089.49

989,891,906.57 202,429,149

787,462,757.57

6

20

202,429,149 999,999,996.06

[2020]1483

20 35

“

- - -PIPE2020 ”

“ 11

” “ - - -

1 ” “

2 ” “

2 ”

“ 2 ”

“ ”

“ - - ”

“ ” “

- ” ( )

“ - 1 ”

“ ”

20 A

1

1

619 505

91310000577433812A

2011-06-21

27,226,720

6

2

3

4

2 **“** **-** **-**

-PIPE2020 **”**

1

17 14 18

91110000710932101M

2003-11-23

24,291,497

6

2

“ - -

-PIPE2020 ”

3

“ - -

-PIPE2020 ”

4

3

1

368

913100007550077618

2003-09-30

20,495,951

6

2

3

4

4 **“** **11** **”**

1

9 2809

9144010634747407XY

2015-07-21

http://cri.gz.gov.cn/

14,210,526

6

2

“ 11 ”

3

“ 11

”

4

5 **“** – – –

1 **”**

1

609

91440300058959652N

2012-12-04

12,145,748

6

2

“ - - - 1

”

3

“ - -

- 1 ”

4

6 “ 2 ”

1

458 1 221

QIU GUOLU

91310120069360143D

2013-05-29

12,145,748

6

2

“ 2 ”

3

“ 2

”

4

7 “ 2

”

1

126 C C3 TG 155

91120116MA05MNKH0W

2017-01-17

10,728,744

6

2

“ 2

”

3

“ 2

”

4

8

1

*****

6101031971XXXXXXXX

8,502,024

6

2

3

4

9

1

48 102

91310115631611684E

1999-10-21

7,085,020

6

2

3

4

10 **“** **2**

”

1

10 3 6

91110108780225592U

2005-09-02

“ 1

2 3

4 5

”

6,680,161

6

2

“ 2

”

3

“

2 ”

4

11

1

8 27

09-14

91310000700218879J

1999-03-25

; ; ;

6,072,874

6

2

3

4

12

1

36 4 5 3701-3717

914300001429279950

1994-10-26

6,072,874

6

2

3

4

13 “ ”

1

234 3F-612

91310113586822318P

2011-12-08

6,072,874

6

2

“ ”

3

“

”

4

14 **“ - -**

”

1

88 1102

91310000770945342F

2005-01-18

6,072,874

6

2

“ - -

”

3

“ - -

”

4

15 **“** **”**

1

88 1102

91310000770945342F

2005-01-18

6,072,874

6

2

“ ”

3

“ ”

4

16 **“** **-**

”

1

88 1102

91310000770945342F

2005-01-18

6,072,874

6

2

“ -

”

3

“ -

”

4

17 **“ - 1**

”

1

512 1115

91310116324409566N

2015-01-12

6,072,874

6

2

“ - 1 ”

3

“ - 1

”

4

18

1

****

8100001969XXXXXXXX

6,072,874

6

2

3

4

19 **“**

”

1

458 1 221

QIU GUOLU

91310120069360143D

2013-05-29

6,072,874

6

2

“

”

3

“

”

4

20

1

6 105 -49848

914400007528923126

2003-08-05

4,261,144

6

2

3

4

1		919
		2
		12
		120
		1

		1
		- - 55

1

	(“ 2 ”)	
8		-
9		-
10	“ 2 ”	2
11		
12	( )	1
		2
13	( )(“ ”)	
14	(“ - - ”)	- -
15	(“ ”)	
16	(“ - ”)	-
17	“ - 1 ”	— 1
18		-
19	( )(“ ”)	
20		
		1
		2

20

618

010-83939179

010-66162609

200 39

021-20328000

021-50372476

968 23~25

021-52341668

021-52433320

100 6

021-63525500

021-63525566

100 6

021-63525500

021-63525566

10

10

2020 3 31

			%		
1		300,000,000	16.57%		300,000,000
2		237,069,604	13.09%		236,420,000
3		90,522,200	5.00%		-
4		43,782,152	2.42%		-
5	-	18,876,731	1.04%		-
6		13,832,300	0.76%		

1		300,000,000	14.90	300,000,000
2		237,069,604	11.78	-
3		43,782,152	2.18	-
4		27,066,343	1.34	-

5

LOF*HÄ

B

EPC

“

”

保荐机构（主承销商）声明

本公司已对《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

联席主承销商声明

[redacted]

[redacted]

[redacted]

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与

经办律师（签字）：

姚　毅　　鄢　颖　　吴焕焕

律师事务所授权代表人（签字）：

2020年8月24日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况

（此页无正文，为《长江精工钢结构（集团）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：长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2020年8月24日

1

A

2

3

A

4 (2020) 6891

A

(2020) 6798

5

6

[2020]1483

7

999 32

021-62968628

021-62967718