

2012年4月20日 星期五

山东兴民钢圈股份有限公司2011年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书摘要)

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

重要声明

本公司公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况，投资者欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公司公告全文。发行情况报告暨上市公司公告全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公司公告摘要未涉及的内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。

特别提示：

一、发行数量及价格

1、发行数量：47,200.00股

2、发行价格：129.99元/股

3、募集资金总额：613,128,000.00元

4、募集资金净额：596,818,240.00元

二、本次发行股票累计上市时间

本次非公开发行新增股份47,200,000股，将于2012年4月25日在深圳证券交易所上市。

本次发行对象共6名特定投资者，认购金额自2012年4月25日起锁定12个月，预计上市流通时间为2013年4月25日。

根据深证证券交易所相关业务规则规定，2012年4月25日（即上市日），本公司股价不除权。

本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的38.74%，公司股权分布符合深圳证券交易所有关上市的条件。

释义

在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

发行人、兴民钢圈	指 山东兴民钢圈股份有限公司
本次非公开发行股票、非公开	指 本公司本次以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过17,000万股普通股股票之行为
行、保荐人、主承销商	指 国信证券股份有限公司
发行人律师	指 北京国枫律师事务所
汇德会计师事务所	指 山东汇德会计师事务所有限责任公司

公司章程	指 《山东兴民钢圈股份有限公司章程》
股东大会	指 山东兴民钢圈股份有限公司股东大会
董事会	指 山东兴民钢圈股份有限公司董事会
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
报告期、最近三年	指 2009年、2010年、2011年
(元/万元)	指 人民币元(人民币万元)

本报告中部分合计数与各加数直接相加后存在尾数差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行的基本情况

(一) 兴民钢圈于2011年4月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了本次非公开发行股票的方案。

(二) 兴民钢圈于2011年5月11日召开2010年度股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的方案。

(三) 兴民钢圈于2011年7月27日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了调整公司非公开发行股票方案的议案。

(四) 兴民钢圈于2011年8月12日召开2011年度第二次临时股东大会审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的议案。

(五) 本次非公开发行的定价基准日为发行人第二届董事会第五次会议决议公告日，2011年7月28日，非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

公司拟依据《上市公司证券发行管理办法》，拟进一步规范上市公司募集资金使用的通知，深圳证券交易所有关公司募集资金管理办法以及公司募集资金管理制度的有关规定，对募集资金设立专户管理，专人负责。

二、本次发行基本情况

1、股票类型：境内上市的人民币普通股(A股)。

2、股票面值：人民币1.00元。

3、发行方式：向特定对象非公开发行。

4、发行数量：47,200.00万股。

5、发行价格：129.99元/股。

6、本次非公开发行的定价基准日为发行人第二届董事会第五次会议决议公告日，2011年7月28日，非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

7、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

8、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

9、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

10、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

11、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

12、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

13、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

14、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

15、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

16、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

17、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

18、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

19、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

20、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

21、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

22、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

23、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

24、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

25、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

26、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

27、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

28、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

29、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

30、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

31、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

32、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

33、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

34、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

35、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

36、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

37、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

38、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

39、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

40、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

41、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

42、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

43、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

44、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

45、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

46、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

47、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

48、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

49、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

50、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

51、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

52、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

53、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

54、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

55、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

56、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

57、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

58、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

59、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

60、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

61、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

62、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

63、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

64、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

65、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

66、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

67、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

68、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。

69、本次非公开发行股票的定价基准日为2011年7月28日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即13.24元/股。