

百隆东方股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书

保荐人(主承销商) 中信证券

中信证券股份有限公司

(深圳市福田区深南大道 7088 号招行大厦 A 层)

特别提示

本公司股票将在上海证券交易所上市。相关统计显示,2009年至2011年,日均持有市值10万元以下的中小投资者,在沪市新股上市10个交易日内买入的,亏损账户数过半,尤其是在上市首日因盘中价格涨幅过大被临时停牌的新股交易中,股价大幅拉升阶段追高买入的,亏损账户数超过90%。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

百隆东方股份有限公司(以下简称“百隆东方”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司有任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书全文。

本次发行前,公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:

本公司实际控制人杨卫新、杨卫国,控股股东新国投资发展有限公司及其他股东三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司、宁波卫进投资咨询有限公司、宁波燕春投资有限公司、宁波超宏投资咨询有限公司、宁波祥东投资咨询有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,亦不由公司回购该部分股份。

本公司董事、监事及高级管理人员杨卫新、杨卫国,曹燕春、潘虹、卫国,韩共进承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,亦不由公司回购该部分股份;三十六个月届满后,任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。

本公司股东锦阳科技城产业投资基金(有限合伙)及中信产业投资基金(香港)投资有限公司承诺:自增资入股工商变更登记之日(2010年9月27日起)三十六个月和公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,亦不由公司回购该部分股份。

本公司股东金石投资有限公司承诺:自增资入股工商变更登记之日(2010年9月27日起)起四十二个月和公司股票上市之日起十八个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,亦不由公司回购该部分股份。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]577 号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

三、本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证发字[2012]18 号文批准。

四、股票上市概况

1、上市地点:上海证券交易所

2、上市时间:2012 年 6 月 12 日

3、股票简称:百隆东方

4、股票代码:601339

5、本次发行后总股本:75,000 万股

6、本次 A 股公开发行的股份数:15,000 万股

7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”。

8、本次上市股份的其他锁定安排:无。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行股票 15,000 万股无流通限制和锁定安排。

10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11、上市保荐人:中信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1.中文名称	百隆东方股份有限公司
2.英文名称	Bros Eastern Co., Ltd.
3.注册资本	60,000 万元(本次发行前)
4.法定代表人	杨卫新
5.变更设立日期	2010 年 9 月 15 日
6.住所	宁波市镇海区骆驼街道南二东路 1 号
7.邮政编码	315206
8.电话	0574- 8638 9999
9.传真号码	0574- 8714 9581
10.互联网网址	www.broseastern.com
11.电子信箱	broseastern@bros.com.cn
12.所属行业	纺织业
13.经营范围	工程用特种纺织品、纺织品、纺织服装、工艺玩具、体育用品生产;棉、麻制品;普通货物仓储;自营和代理各类商品和技术的进出口。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);货运:普通货运(在许可证有效期限内经营)
14.主营业务	色纺纱的研发、生产和销售
15.董秘秘书	潘虹

16、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况:

姓 名	任职情况	持有股份情况		持股数占本次发行后总股本比例
		直接持股(股)	间接持股(股)	
杨卫新	董事长	136,399,752	220,100,031	47.533%
杨卫国	副董事长	74,400,372	120,899,907	26.0400%
曹燕春	董事	-	1,550,124	0.2067%
潘虹	董事、副总经理 董事会秘书	-	1,550,124	0.2067%
卫国	董事	-	619,938	0.0827%
何勇兵	董事	-	-	-
朱北娜	独立董事	-	-	-
陈勇	独立董事	-	-	-
金小龙	独立董事	-	-	-
朱小朋	监事会主席	-	-	-
阮浩芬	监事	-	-	-
朱玲玲	职工监事	-	-	-
韩立进	总经理	-	619,938	0.0827%
杨勇	副总经理	-	-	-
罗秀阁	副总经理	-	-	-
金晓东	副总经理	-	-	-
钟远	财务总监	-	-	-

注:上述董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

二、控股股东及实际控制人情况

新国投资系本公司控股股东,直接持有公司本次发行前 40.3000% 的股权。

杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司实际控制人,合计直接间接持有本公司本次发行前 91.9667% 的股权。其中,杨卫新、杨卫国直接持有公司 35.1334% 的股权;杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资间接持有公司 40.3000% 的股权;同时,杨卫新通过全资控制的三牛公司、九牛公司间接持有公司 16.5333% 的股权。

三、股东情况

1、本次发行前后的股本结构情况

股东名称	发行前		发行后	
	持股数(股)	股权比例(%)	持股数(股)	股权比例(%)
新国投资	241,799,814	40.3000	241,799,814	32.2400
杨卫新	136,399,752	22.7333	136,399,752	18.1866
三牛公司	93,000,186	15.5000	93,000,186	12.4000
杨卫国	74,400,372	12.4001	74,400,372	9.9200
绵阳产业基金	18,500,000	3.0833	18,500,000	2.4667
中信产业基金(香港)	18,500,000	3.0833	18,500,000	2.4667
九牛投资	6,199,938	1.0333	6,199,938	0.8267
金石投资	5,000,000	0.8333	5,000,000	0.6667
卫进投资	1,859,814	0.3100	1,859,814	0.2480
燕春投资	1,550,124	0.2584	1,550,124	0.2067
超宏投资	1,550,124	0.2584	1,550,124	0.2067
祥东投资	1,239,876	0.2066	1,239,876	0.1653
本次发行流通股	-	-	150,000,000	20.0000
其中:网下配售部分	-	-	45,000,000	6.0000
网上资金申购部分	-	-	105,000,000	14.0000
合 计	600,000,000	100.0000	750,000,000	100.0000

二、本次发行后,前十大 A 股股东持股情况

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	新国投资发展有限公司	241,799,814	32.2400
2	杨卫新	136,399,752	18.1866
3	三牛有限公司	93,000,186	12.4000
4	杨卫国	74,400,372	9.9200
5	绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	18,500,000	2.4667
6	中信产业投资基金(香港)投资有限公司	18,500,000	2.4667
7	宁波九牛投资有限公司	6,199,938	0.8267
8	金石投资有限公司	5,000,000	0.6667
9	中国建设银行一交银施罗德增利债券证券投资基金	3,483,889	0.4645
10	同德证券投资基金	2,903,225	0.3871
11	兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,903,225	0.3871
12	中国建设银行股份有限公司企业年金计划一工行	2,903,225	0.3871
13	泰康人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-019L-CT001 沪	2,903,225	0.3871
14	泰康人寿保险股份有限公司一万能-团体万能	2,903,225	0.3871
15	泰康人寿保险股份有限公司一分红-一个人分红-019L-FH002 沪	2,903,225	0.3871
16	泰康人寿保险股份有限公司一万能-一个险万能	2,903,225	0.3871
17	泰康人寿保险股份有限公司一分红-团体分红-019L-FH001 沪	2,903,225	0.3871

三、本次发行后,前十大 A 股股东持股情况

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	新国投资发展有限公司	241,799,814	32.2400
2	杨卫新	136,399,752	18.1866
3	三牛有限公司	93,000,186	12.4000
4	杨卫国	74,400,372	9.9200
5	绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	18,500	