

2012年7月4日 星期三

股票简称：广州控股 股票代码：600098 临2012-25号

广州发展实业控股集团股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股(A股)
发行数量：683,021,806股
发行价格：6.42元/股

2、发行对象认购数量和限售期

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购金额(元)	限售期(月)
1	广州发展集团有限公司	288,822,071	1,854,237,700.00	36
2	中国长江电力股份有限公司	93,400,000	599,628,000.00	12
3	易方达基金管理有限公司	51,700,000	331,914,000.00	12
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司	43,700,000	280,554,000.00	12
5	福建龙净环境股份有限公司	43,700,000	280,554,000.00	12
6	广发基金管理有限公司	43,700,000	280,554,000.00	12
7	华宝投资有限公司	43,700,000	280,554,000.00	12
8	南方基金管理有限公司	36,500,000	234,330,000.00	12
9	广东粤财投资控股有限公司	25,299,735	162,424,298.70	12
10	鹏华基金管理有限公司	12,500,000	80,250,000.00	12
	合计	683,021,806	4,384,999,998.70	—

3、预计上市时间

本次发行新增股份已于2012年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。广州发展集团有限公司(简称“发展集团”)认购的本次发行新增股份自发行之日起36个月不得转让;预计上市时间为2014年7月2日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。除发展集团以外的其他投资者认购的本次发行新增股份自发行之日起12个月不得转让;预计上市时间为2013年7月2日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

4、资产过户情况

广州发展集团有限公司用于认购本次非公开发行股份的广州燃气集团有限公司(简称“燃气集团”)100%股权已于2012年6月13日过户至本公司名下。

5、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序
2011年7月5日,公司召开第五届董事会第三十次会议,2011年8月22日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了与本次非公开发行相关的各项议案。

2011年9月27日,公司召开了2011年第二次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行的相关议案,并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

3、本次发行监管部门核准程序
2011年9月19日,广东省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于广州发展集团有限公司整体上市方案的批复》(粤国资函[2011]40号),同意广州控股向不超过规定数量且符合条件的特定对象发行总金额不超过7亿股A股股票,募集资金不超过43.85亿元。

2012年3月28日,经中国证监会发行审核委员会审核,广州控股非公开发行股票申请获得通过。

2012年4月28日,中国证监会核发了关于核准广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票的批文(证监许可[2012]589号),核准公司非公开发行不超过7亿股新股。

(二)本次发行情况

1、发行方式:向特定对象非公开发行

2、股票类型: A股

3、股票面值:人民币1.00元

4、发行数量:683,021,806股

5、发行价格:6.42元/股。本次非公开发行价格相当于发行底价6.42元/股的100%,相当于发行日2012年4月14日前20个交易日均价 7.12元/股的90.17%。

根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的议案,本次发行的股票价格不低于定价基准日(公司第五届第三十次董事会决议公告日,即2011年7月5日)前二十个交易日公司股票交易均价的90%为6.52元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,本次发行定价将作相应调整,发行数量也将随之进行调整。本次发行定价除息后为6.42元/股。

6、募集资金量:本次发行资产认购与现金认购的募集资金总额为4,384,999,998.70元,其中现金部分为2,530,762,298.70元;扣除全部发行费用50,378,302.18元后,募集资金净额为4,334,621,696.52元,其中募集现金净额为2,480,383,996.52元。

(三)募集资金验资和股份登记情况

截至2012年6月21日,除广州发展集团有限公司外的其他9家发行对象已将认购资金2,530,762,298.70元全额汇入主承销商为本次发行开立的专用账户。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)2012年6月27日出具的《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年6月执行商定程序的专项报告》,除广州发展集团有限公司外的其他9家发行对象均在规定时间内缴足了认购款项共计2,530,762,298.70元。

截至2012年6月27日,主承销商已将上述认购款项扣除承销费48,660,000.00元后的剩余款项共计2,482,102,298.70元划转至发行人于中信银行股份有限公司广州花旗支行开立的募集资金专户存储中;广州燃气(集团有限公司100%股权已于2012年6月13日过户至发行人名下)。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2012年6月27日出具的《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年6月执行商定程序的专项报告》,除广州发展集团有限公司外的其他9家发行对象均在规定时间内缴足了认购款项共计2,482,102,298.70元;扣除全部发行费用50,378,302.18元后,募集资金净额为4,334,621,696.52元,其中募集现金净额为2,480,383,996.52元。

本次发行新增股份已于2012年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

(四)资产过户情况

广州发展集团有限公司用于认购本次非公开发行股份的广州燃气集团有限公司100%股权已于2012年6月13日过户至本公司名下。

(五)保荐机构(主承销商)、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

1、保荐机构(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司认为:

广州控股本次非公开发行股票的发行过程、认购对象的选择程序和发行对象条件完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,符合中国证监会关于核准广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]589号)、《广州控股2011年第二次临时股东大会决议》的要求。发展集团在以燃气集团100%股权认购本次非公开发行股份的过程中,不存在控股股东地位损害发行人和其他中小股东利益的情形。广州控股本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,充分体现了公开、公正原则,符合上市规则及其他全体股东的利益。

2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人本次发行已经具备必要的批准、授权及核准,本次发行涉及的发行人、保荐机构及主承销商具备相应的主体资格,本次发行涉及的主体资格、发行价格、发行数量及募集资金金额符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,本次发行的发行过程和发行结果公平、公正;本次发行的《认购邀请书》及其附件《申购报价单》的内容和形式符合《上市公司证券发行管理办法》等相关规定;本次发行认申购报价单时,申购报价单上填写的认购协议等法律文件合法、有效;本次发行计划及发行结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,符合中国证监会关于核准广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]589号)及发行人本次发行股东大会决议的相关规定,合法、有效。截至2012年6月13日,广州发展集团有限公司以广州燃气(集团有限公司100%股权认购部分已完成工商变更登记,广州燃气(集团有限公司100%股权已过户至发行人名下)。

3、发行结果及发行对象简介

本次非公开发行的发行律师(王鹏)律师事务所认为:

发行人本次发行已经具备必要的批准、授权及核准,本次发行涉及的发行人、保荐机构及主承销商具备相应的主体资格,本次发行涉及的主体资格、发行价格、发行数量及募集资金金额符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,本次发行的发行过程和发行结果公平、公正;本次发行的《认购邀请书》及其附件《申购报价单》的内容和形式符合《上市公司证券发行管理办法》等相关规定;本次发行认申购报价单时,申购报价单上填写的认购协议等法律文件合法、有效;本次发行计划及发行结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,符合中国证监会关于核准广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]589号)及发行人本次发行股东大会决议的相关规定,合法、有效。截至2012年6月13日,广州发展集团有限公司以广州燃气(集团有限公司100%股权认购部分已完成工商变更登记,广州燃气(集团有限公司100%股权已过户至发行人名下)。

4、发行结果

本次非公开发行股票总量为683,021,806股,未超过中国证监会核准的100,000,000股。发行对象总数为10名,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。公司和保荐机构(主承销商)根据簿记建档情况,依次按照认购价格优先、认购数量优先及收到《申购报价单》或《申购委托确认书》时间优先等原则,确认最终发行价格为6.42元/股,并最终确定以下10名发行对象:

序号 发行对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 限售期(月)

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购金额(元)	限售期(月)
1	广州发展集团有限公司	288,822,071	1,854,237,700.00	36
2	中国长江电力股份有限公司	93,400,000	599,628,000.00	12
3	易方达基金管理有限公司	51,700,000	331,914,000.00	12
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司	43,700,000	280,554,000.00	12
5	福建龙净环境股份有限公司	43,700,000	280,554,000.00	12
6	广发基金管理有限公司	43,700,000	280,554,000.00	12
7	华宝投资有限公司	43,700,000	280,554,000.00	12
8	南方基金管理有限公司	36,500,000	234,330,000.00	12
9	广东粤财投资控股有限公司	25,299,735	162,424,298.70	12
10	鹏华基金管理有限公司	12,500,000	80,250,000.00	12
	合计	683,021,806	4,384,999,998.70	—

5、发行对象及发行对象简介

本公司及董事会全体成员保证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。

6、本期的定期业绩情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年6月30日。

2、业绩预告情况:预计公司2012年1—6月净利润为负数,亏损9000万元左右。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:否。

4、上年同期业绩情况

1、净利润:268,571.71万元。

2、每股收益:0.166元。

3、业绩预计情况说明

由于国内经济结构调整和经济下行压力,市场需求下降,行业竞争激烈,产品价格下滑、费用上升等因素影响,公司2012年上半年经营业绩将出现亏损。经初步测算,预计2012年1—6月亏损9000万元左右。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2012年7月3日

股票代码:600016 股票简称:太原重工 公告编号:临2012-012

2012年半年度业绩预亏公告

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。

预计本期的营业收入

1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年6月30日。

2、业绩预告情况:预计公司2012年1—6月净利润为负数,亏损9000万元左右。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:否。

4、上年同期业绩情况

1、净利润:268,571.71万元。

2、每股收益:0.166元。

3、业绩预计情况说明

由于国内经济结构调整和经济下行压力,市场需求下降,行业竞争激烈,产品价格下滑、费用上升等因素影响,公司2012年上半年经营业绩将出现亏损。经初步测算,预计2012年1—6月亏损9000万元左右。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2012年7月4日

股票代码:600035 股票简称:华发股份 公告编号:2012-034

债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司

股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司接第一大股东珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”),华发集团及其下属子公司共持有本公司100,000,000股股票,占公司总股本的24.87%。

华发集团将其持有的100,000,000股股票质押给国泰君安国际信托有限公司。

2、华发集团将其持有的14,000,000股股票质押给国泰君安国际信托有限公司。

3、华发集团将其持有的14,000,000股股票质押给西藏国际信托有限公司。

4、华发集团将其持有的14,000,000股股票质押给广发银行珠海分行。

华发集团及其下属子公司共持有本公司203,192,088股,其中100,000,000股办理了股权质押登记。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会

2012年7月4日

股票代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2012-11号

沧州大化股份有限公司 关于中期票据注册申请获准的公告