

2012年7月18日 星期三

安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告摘要

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要声明

本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的必要情况，投资者欲了解更多信息，应仔细阅读安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书全文。

特别提示

一、本次发行股票上市及解除限售时间
本次发行的股票全部为现金认购，不涉及资产过户情况。
根据深圳证券交易所有关业务规则规定，公司股票价格将在2012年7月19日不除权。

第一节 本次发行概况

一、本次发行履行的相关程序

序号	内容	程序/文件	时间
1	发行方案的审议批准	第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十八次会议	2011年10月9日、2011年11月17日
2	本次发行监管部门核准过程	证监许可[2012]648号	2011年5月17日
3	认购资金验资情况	深圳市会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字[2012]0142号《安徽鑫龙电器股份有限公司验资报告》	2012年6月20日
4	募集资金验资情况	大华会计师事务所有限公司出具了[2012]188号《关于安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行人民币8,869.00万股后实收股本的验资报告》	2012年6月22日
5	股权登记托收情况		2012年6月28日

二、本次发行基本情况
(一)发行股票的类型：人民币普通股(A股)
(二)发行股票面值：人民币1.00元
(三)发行数量：78,869,000股
(四)发行价格：5.72元/股
(五)募集资金总额：529,999,680.00元
(六)募集资金净额：515,510,623.51元

本次非公开发行完成后公司股权分布符合上市条件。

(七)发行对象及配售情况

序号	发行对象	认购价格(元/股)	配售股数(股)	认购金额(元)
1	中广核财务有限责任公司	6.72	8,000,000	53,760,000.00
2	泰信基金管理有限公司	6.72	8,000,000	53,760,000.00
3	昆明盈鑫源投资中心(有限合伙)	6.72	11,000,000	73,920,000.00
4	太平洋资产管理有限公司	6.72	10,000,000	67,200,000.00
5	长城证券有限责任公司	6.72	8,000,000	53,760,000.00
6	浙江天圣硅谷股权投资合伙企业(有限合伙)	6.72	8,000,000	53,760,000.00
7	天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	6.72	8,000,000	53,760,000.00
8	兴业全球基金管理有限公司	6.72	17,869,000	120,079,680.00
	合计		78,869,000	529,999,680.00

(八)本次发行A股的发行对象

1、中广核财务有限责任公司

2、公司简介

公司类型：有限责任公司(国内合资)

成立日期：二〇〇五年五月二十三日

住所：上海市浦东新区银城中路200号中恒大厦4楼B、4C

法定代表人：陈克宏

注册资本：100,000万元

经营范围：经营本币商业务；对成员单位办理理财和融资顾问、信用证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位票据承兑与贴现；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位提供信用评级；对金融机构的股权投资；对股票二级市场投资以及其他证券投资；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；经批准发行财务公司债券。一般经营项目：无。

(九)与鑫龙电器的关系

中广核财务有限责任公司与鑫龙电器不存在关联关系。

(十)本次发行的认购人与公司不存在关联关系。

(十一)本次发行的认购人与公司不存在关联交易。

(十二)与鑫龙电器最近一年重大交易情况及未来交易安排

中广核财务有限责任公司最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(十三)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(十四)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(十五)与鑫龙电器不存在关联关系。

(十六)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(十七)本次发行的认购人与公司不存在关联交易。

(十八)与鑫龙电器最近一年重大交易情况及未来交易安排

泰信基金管理有限公司最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(十九)与鑫龙电器最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(二十)与鑫龙电器不存在关联关系。

(二十一)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(二十二)本次发行的认购人与公司不存在关联交易。

(二十三)与鑫龙电器最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(二十四)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(二十五)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(二十六)与鑫龙电器不存在关联关系。

(二十七)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(二十八)本次发行的认购人与公司不存在关联交易。

(二十九)与鑫龙电器最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(三十)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(三十一)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(三十二)与鑫龙电器不存在关联关系。

(三十三)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(三十四)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(三十五)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(三十六)与鑫龙电器不存在关联关系。

(三十七)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(三十八)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(三十九)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(四十)与鑫龙电器不存在关联关系。

(四十一)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(四十二)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(四十三)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(四十四)与鑫龙电器不存在关联关系。

(四十五)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(四十六)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(四十七)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(四十八)与鑫龙电器不存在关联关系。

(四十九)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(五十)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(五十一)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(五十二)与鑫龙电器不存在关联关系。

(五十三)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(五十四)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(五十五)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(五十六)与鑫龙电器不存在关联关系。

(五十七)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(五十八)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(五十九)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(六十)与鑫龙电器不存在关联关系。

(六十一)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(六十二)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(六十三)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(六十四)与鑫龙电器不存在关联关系。

(六十五)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(六十六)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(六十七)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(六十八)与鑫龙电器不存在关联关系。

(六十九)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(七十)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(七十一)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(七十二)与鑫龙电器不存在关联关系。

(七十三)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(七十四)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(七十五)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(七十六)与鑫龙电器不存在关联关系。

(七十七)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(七十八)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(七十九)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(八十)与鑫龙电器不存在关联关系。

(八十一)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(八十二)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(八十三)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(八十四)与鑫龙电器不存在关联关系。

(八十五)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(八十六)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(八十七)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(八十八)与鑫龙电器不存在关联关系。

(八十九)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(九十)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(九十一)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(九十二)与鑫龙电器不存在关联关系。

(九十三)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(九十四)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(九十五)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(九十六)与鑫龙电器不存在关联关系。

(九十七)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(九十八)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(九十九)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(一百)与鑫龙电器不存在关联关系。

(一百零一)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(一百零二)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(一百零三)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(一百零四)与鑫龙电器不存在关联关系。

(一百零五)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(一百零六)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(一百零七)与实际控制人最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有交易安排。

(一百零八)与鑫龙电器不存在关联关系。

(一百零九)本次发行的认购人与鑫龙电器不存在关联关系。

(一百一十)与控股股东最近一年与鑫龙电器无重大交易，未来没有