股票代码:002192　　股票简称:路翔股份

路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年1月31日出具的《证券预登记确认书》,上市公司已于2013年1月31日办理完毕本次交易非公开发行股份登记,本次发行的15,108,973股A股股份已分别登记至广州融捷和张长虹名下。

本次向广州融捷和张长虹定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2013年2月8日。根据深圳交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2013年2月8日不除权,股票交易设涨跌幅限制。广州融捷和张长虹承诺本次认购的新增股份在上市之日起36个月内,且至路翔股份、广州融捷和张长虹三方签订的《业绩补偿协议》履行完毕之日不转让。

本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况的摘要,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

释　义

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

路翔股份/上市公司/本公司/公司	指	路翔股份有限公司
广州融捷	指	广州融捷投资管理集团有限公司
广州融捷及其一致行动人	指	广州融捷投资管理集团有限公司及张长虹,张长虹系广州融捷实际控制人吕阳阳之配偶
融达锂业/目标公司/标的公司	指	甘孜州融达锂业有限公司,目前路翔股份持有其51%的股权,为路翔股份的控股子公司
本次交易/本次重组/本次重大资产重组	指	路翔股份向广州融捷、张长虹发行股份购买其合计持有的融达锂业49%股权,其中,广州融捷以其持有的融达锂业43%股权认购,张长虹以其持有的融达锂业6%股权认购,同时,向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过交易总金额的25%
本报告书	指	《路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书》
草程,公司章程	指	《路翔股份有限公司公司章程》
交易对方	指	广州融捷、张长虹,不超过10名其他特定投资者的合称,其中,广州融捷、张长虹为发行股份购买资产的交易对方,其他特定投资者为募集配套资金的交易对方
交易标的/标的资产	指	甘孜州融达锂业有限公司49%的股权
本次发行	指	公司为购买标的资产及募集配套资金向广东融捷、张长虹及不超过10名其他特定投资者非公开发行股份作为支付对价
股份发行定价基准日	指	公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日,即2012年6月30日
评估基准日	指	为实施本次重组而对标的公司进行评估所选的基准日,即2012年5月31日
审计基准日	指	为实施本次重组而对标的公司进行审计所选的基准日,即2012年11月30日
交割日	指	路翔股份本次发行股份购买的股权完成工商变更登记之日
过渡期	指	自审计评估基准日至交割日的期间
《发行股份购买资产协议》	指	路翔股份有限公司与广州融捷投资管理集团有限公司、张长虹签订的《发行股份购买资产协议》
《补充协议》	指	路翔股份有限公司与广州融捷投资管理集团有限公司、张长虹签订的《发行股份购买资产补充协议》
《补偿协议》/《业绩补偿协议》	指	路翔股份与广州融捷、张长虹签订的《业绩补偿协议》
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《重组办法》/《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号)
《准则26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(中国证券监督管理委员会公告[2008]14号)
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问/新时代证券	指	新时代证券有限责任公司
正中珠江/会计师	指	广东正中珠江会计师事务所有限公司
中和评估	指	中和资产评估有限公司
矿业权评估机构	指	陕西中和同盛矿业权评估有限责任公司
君厚律师/律师	指	广东君厚律师事务所
《资产评估报告书》	指	中和资产评估有限公司出具的《路翔股份有限公司拟发行股份购买甘孜州融达锂业有限公司股权项目资产评估报告书》(中和评报字(2012)第BJV2098号)
《矿业权评估报告书》	指	陕西中和同盛矿业权评估有限责任公司出具的《甘孜州融达锂业有限公司锂矿基卡锂辉石矿矿业权评估报告书》(陕同评报字[2012]第85号)
公司审计报告	指	正中珠江对上市公司两年一期财务报告的《审计报告》(广会所审字[2013]第1200575005号)
融达锂业审计报告/标的公司审计报告	指	正中珠江对融达锂业两年一期财务报告的《审计报告》(广会所审字[2013]第1200575002号)
《审核报告》	指	正中珠江对甘孜州融达锂业有限公司2012年度、2013年度盈利预测报告的《审核报告》(广会所专字[2012]第12003320036号)
《法律意见书》	指	《广东君厚律师事务所关于路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的法律意见书》
报告期内/两年一期	指	2010、2011年度、2012年1-11月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节　本次交易基本情况

一、本次交易方案概述

2012年6月28日,路翔股份与广州融捷、张长虹签署了《发行股份购买资产协议》,拟通过分别向广州融捷和张长虹发行股份的方式购买其持有的融达锂业43%和6%的股权。同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过8,833.71万元,不超过本次交易总额的25%,最终发行数量将根据询价结果,由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

本次交易完成后,路翔股份将持有融达锂业100%的股权。

二、本次交易具体方案

本次交易中,路翔股份将向广州融捷、张长虹发行股份15,108,973股,其中,向广州融捷发行13,258,895股,向张长虹发行1,850,078股。同时向不超过10名其他符合条件的特定投资者非公开发行不超过5,594,496股,募集配套资金不超过8,833.71万元。

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式

采取非公开发行方式。

3、交易对方

本次交易中,交易对方为广州融捷、张长虹及其他特定投资者。其中,其他特定投资者为配套募集资金对象。

4、标的资产交易价格

本次交易中,标的资产的价格以具有证券业务资格的评估机构中和评估出具的《资产评估报告书》所确定的评估价值为定价参考依据。根据中和评估出具的《资产评估报告书》,截至评估基准日,融达锂业全部股东权益的评估价值为54,083.96万元,全部股东权益经审计的净资产账面价值为5,314.29万元(母公司),评估价值较净资产账面价值的增值率为917.71%。经交易各方协商,确认融达锂业49%股权交易价格为26,501.14万元,标的资产中,广州融捷所持融达锂业43%的股权作价为23,256.10万元,张长虹所持融达锂业6%的股权作价为3,245.04万元。

5、发行价格

本次交易包括向广州融捷和张长虹发行股份购买资产和向其它特定投资者发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日(2012年6月30日)。

(1)发行股份购买资产股票发行价格

根据《重组管理办法》的规定,上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。本公司本次发行股份购买资产的董事会决议公告日(2012年6月30日)前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总量=17.54元/股。

因此,交易各方约定本次发行股份购买资产的发行价格为17.54元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间,本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格作相应的调整。

(2)配套融资股票发行价格

根据《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》等相关规定,通过询价方式向符合条件的其它特定投资者非公开发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

本次配套融资的定价基准日为审议本次交易事项的路翔股份第四届董事会第二十三次会议决议公告日。定价基准日(2012年6月30日)前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量=17.54元/股。

本公司董事会确定本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日路翔股份股票交易均价的90%,即15.79元/股。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、法规和规范性文件的规定,依据市场询价结果来确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规则对本次配套融资的发行底价作相应调整。

6、发行数量

本次向交易对方购买标的资产,发行股份数量为15,108,973股,其中,拟向广州融捷发行13,258,895股,向张长虹发行1,850,078股;向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过5,594,496股,募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

7、发行股份的锁定期

广州融捷、张长虹承诺:"在下列所有期间内,本次以资产认购所取得的上市公司股份均不得上市交易和转让:

1、本次新增股份上市之日起36个月内;

2、本次新增股份上市之日至路翔股份、广州融捷投资管理集团有限公司和张长虹三方签订的《业绩补偿协议》履行完毕之日。

由本次认购股份派生的股份,如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份不得转让的约定。

锁定期满后(以后到期为准),上述股份将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定执行。"

8、上市地点

本次发行的股份拟在深圳证券交易所中小企业板上市。

9、期间损益

根据公司与广州融捷、张长虹签订的《发行股份购买资产协议》:融达锂业在过渡期的收益全部归上市公司所有,亏损则由广州融捷、张长虹按股权比例承担,亏损部分以现金补足给上市公司。

三、本次交易对方基本情况

本次发行股份购买资产交易为路翔股份向广州融捷和张长虹发行股份购买其持有融达锂业43%和6%的股权。广州融捷和张长虹为本次发行股份购买资产的交易对方,基本情况如下:

(一)广州融捷

公司名称:	广州融捷投资管理集团有限公司
法定代表人:	吕向阳
注册资本:	15,000万元
成立日期:	1995年4月18日
公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
营业执照注册号:	440101000105565
税务登记证号码:	粤国税字440106231224546 粤地税字440102231224546
注册地址:	广州市天河区水荫四横路34号演音大楼B座七楼
办公地址:	广州市广州大道南桃花街159号经典居32层
经营范围:	项目投资管理,财务技术咨询,企业管理咨询,货物进出口,技术进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目需取得许可证后方可经营)。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。

(二)张长虹

姓名	张长虹	性别	女
国籍	中国	身份证号	3426011963****0265
住所及通讯地址	广州市番禺区洛溪新城裕景花园东区四街9号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职期间	职务	是否与任职单位存在产权关系
广州融捷	2004年至今	证券投资部总经理、投资总监	持有10.50%的股权
广州融达电源材料有限公司	2011年12月至今	监事	持有30%的股权
广州融达金属贸易有限公司	2003年至今	总经理	通过广州融捷及融达电源间接持股

四、本次发行前后公司股本结构变化

1、本次发行前后股本结构变化情况

本次交易前公司的总股本为121,400,000股。按照本次交易方案,公司本次发行普通股15,108,973股。本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示:

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
柯荣卿	25,235,700	20.79%	25,235,700	18.49%
黄培荣	11,571,600	9.53%	11,571,600	8.48%
杨真	9,127,600	7.52%	9,127,600	6.69%
郑国华	5,474,894	4.51%	5,474,894	4.01%
广州融捷	---	---	13,258,895	9.71%
张长虹	---	---	1,850,078	1.36%
其他股东	69,990,206	57.65%	69,990,206	51.27%
合计	121,400,000	100.00%	136,508,973	100.00%

本次交易完成前,柯荣卿是公司的控股股东;本次交易完成后,柯荣卿仍是公司控股股东,公司控制权未发生变化。本次交易完成后,社会公众股股东持股比例为51.27%,仍符合上市条件。

2、本次发行后前十名股东情况

截至2013年1月31号,公司本次发行后前10名股东及持股比例情况如下:

序号	股东名称	期末持股数	持股比例
1	柯荣卿	25,235,700	18.49%
2	广州融捷	13,258,895	9.71%
3	黄培荣	11,571,600	8.48%
4	杨真	9,127,600	6.69%
5	郑国华	5,474,894	4.01%
6	中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,883,597	2.84%
7	中信建投证券股份有限公司	3,090,000	2.26%
8	张长虹	1,850,078	1.36%
9	中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	1,464,785	1.07%
10	广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,347,253	0.99%
	合计	76,304,402	55.90%

五、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行对象中,不包含本公司的董事、监事和高级管理人员。因此,本次发行不会导致公司董事、监事和高级管理人员持股数量发生变化。

六、本次交易未导致公司控制权变化

本次交易前,柯荣卿为公司的控股股东,本次交易完成后,柯荣卿仍为公司的控股股东,本次交易未导致公司控制权变化。

七、本次交易完成后,本公司股份分布仍旧符合上市条件

本次交易完成后,本公司股权分布仍旧符合《证券法》、《上市规则》等法律法规的要求,公司股权分布仍旧具备上市条件。

第二节　本次交易实施情况

一、本次交易实施过程

1、2012年5月7日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,同意公司筹划重大资产重组事项。

2、2012年6月28日,公司与广州融捷、张长虹签订了《发行股份购买资产协议》,对本次交易相关事项进行了约定。

3、2012年6月29日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了本次交易的具体方案。

4、2012年10月18日,公司与广州融捷、张长虹签订了《发行股份购买资产补充协议》及《业绩补偿协议》。

5、2012年10月18日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了本次交易的详细方案。

6、2012年11月5日,公司第四次临时股东大会会议审议通过了本次交易的详细方案。

7、2012年12月28日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次工作会议审核,本次交易获无条件通过。

8、2013年1月28日,上市公司收到中国证监会证监许可[2013]59号《关于核准路翔股份有限公司向广州融捷投资管理集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司向广州融捷发行13,258,895股A股股份、向张长虹发行1,850,078股股份购买相关资产;核准公司非公开发行不超过5,594,496股新增募集配套资金。

9、2013年1月29日,融达锂业49%股权过户至上市公司名下,本次交易资产交割完成。

10、2013年1月31日,路翔股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向广州融捷和张长虹发行股份的股权登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年1月31日出具了《证券预登记确认书》。上市公司已办理完毕本次新增股份15,108,973股的登记手续。

上市公司尚需就本次重大资产重组事宜办理注册资本、公司章程等工商登记变更手续。

二、本次交易的相关资产过户或交付及证券发行登记等事宜的办理状况

1、相关资产过户或交付情况

2013年1月29日,融达锂业49%股权过户至上市公司名下,相关工商登记手续办理完毕。

2013年1月30日,正中珠江出具了广会所验字[2013]第12003320059号《验资报告》,经其审验认为:截至2013年1月30日止,上市公司已收到注册资金人民币15,108,973元整,变更后的累计注册资本实收金额为人民币136,508,973元

2、证券发行登记等事宜的办理状况

根据登记公司于2013年1月31日出具的《证券预登记确认书》,上市公司已于2013年1月31日办理完毕本次交易非公开发行股份登记,本次发行的15,108,973股A股股份已分别登记至广州融捷和张长虹名下。

本次向广州融捷和张长虹发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2013年2月8日。根据深圳证券交易所相关业务规定,公司股票价格在2013年2月8日不除权,股票交易设涨跌幅限制。

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

本次交易完成后,广州融捷将成为路翔股份第二大股东,吕向阳为广州融捷的控股股东及实际控制人,张长虹为广州融捷的一致行动人,为保持路翔股份的独立性,广州融捷、吕向阳、张长虹(此三方以下合称"承诺人")承诺如下:

在本次交易完成后,保证路翔股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,保证路翔股份独立于承诺人及其控制的其他企业。

(二)柯荣卿关于保持上市公司独立性的承诺

本次交易完成后,公司控股股东、实际控制人仍为柯荣卿,为保持上市公司独立性,柯荣卿承诺如下:

本人遵守中国证监会关于上市公司治理与规范运作的相关规定,继续保持上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,保持上市公司独立控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

三、关于避免同业竞争的承诺

(一)广州融捷及张长虹关于避免同业竞争的承诺

为避免与路翔股份产生同业竞争及潜在同业竞争的情形,广州融捷、吕向阳、张长虹(此三方以下合称"承诺人")承诺如下:

1、截至本函签署之日,除本次交易所涉融达锂业外,承诺人及下属企业未投资、从事、参与或与任何他方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或相似业务;亦不直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对该等业务进行投资。

2、承诺人及下属企业在未来不以任何直接或间接方式从事与路翔股份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务,承诺人及下属企业如有与路翔股份及其下属企业之间存在竞争性同类业务的商业机会,承诺人及下属企业将立即通知路翔股份,将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。

3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的,承诺人将承担相应的赔偿责任。

四、关于减少和规范关联交易的承诺

(一)广州融捷及张长虹关于减少和规范关联交易的承诺

为减少和规范关联交易,广州融捷、吕向阳、张长虹(此三方以下合称"承诺人")承诺如下:

1、在本次交易完成后,承诺人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。

2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定,依照合法程序,行使股东权利、履行股东义务,不利用关联方地位谋取不当利益,不损害路翔股份及其他股东的合法权益。

3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的,承诺人将承担赔偿责任,承诺人之间互负连带保证责任。

(二)柯荣卿关于减少和规范关联交易的承诺

本次交易完成后,公司控股股东、实际控制人仍为柯荣卿,为减少和规范与路翔股份的关联交易,柯荣卿承诺如下:

1、在本次交易完成后,本人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。

2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定,依照合法程序,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东的地位谋取不当利益,不损害路翔股份及其他股东的合法权益。

如违反上述承诺给路翔股份及其子公司造成损失的,由本人承担赔偿责任。

五、关于股份锁定的承诺

根据重大资产重组方案,广州融捷以所持有的融达锂业43%股权认购路翔股份新增发行的股份,张长虹以所持有的融达锂业6%的股权认购路翔股份新增发行的股份。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等的规定,广州融捷、张长虹承诺在下列所有期间内,广州融捷、张长虹本次以资产认购所取得的上市公司股份均不得上市交易和转让:

1.本次新增股份上市之日起36个月内;

2.本次新增股份上市之日至路翔股份、广州融捷投资管理集团有限公司和张长虹三方签订的《业绩补偿协议》履行完毕之日。

由本次认购股份派生的股份,如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份不得转让的约定。

锁定期满后(以后到期为准),将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等的相关规定执行。

六、关于标的资产权属完整性的声明与承诺

为保证本次发行股份购买资产事项的顺利进行,作为资产出让方,广州融捷和张长虹向路翔股份作出如下声明与承诺:

(一)广州融捷关于标的资产权属完整性的声明与承诺

1、本公司合法持有融达锂业43.00%的股权,并依法拥有完全的处置权,本公司保证所持融达锂业股权没有任何法律瑕疵,未向任何第三方转让、也未在融达锂业股权上设置质押等任何第三者权利。本公司所持融达锂业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形,该部分股权权属转移不存在法律障碍及潜在法律风险;

2、本公司愿意承担因违反上述声明与承诺而给路翔股份造成的全部经济损失。

(二)张长虹关于标的资产权属完整性的声明与承诺

1、本人合法持有融达锂业6.00%的股权,并依法拥有完全的处置权,本人保证所持融达锂业股权没有任何法律瑕疵,未向任何第三方转让、也未在融达锂业股权上设置质押等任何第三者权利。本人所持融达锂业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形,该部分股权权属转移不存在法律障碍及潜在法律风险;

2、本人愿意承担因违反上述声明与承诺而给路翔股份造成的全部经济损失。

七、关于所提供信息真实、准确、完整的承诺

广州融捷及张长虹作为本次重大资产重组的交易对方,对所提供信息真实、准确、完整承诺如下:

1、承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠,有关副本材料或者复印件与原件一致,文件上所有签字和印章皆真实、有效,复印件与原件相符。

2、保证所提供资料的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任。

以上所有承诺都在严格履行中,未有出现违反或不履行的情形。

特此公告

路翔股份有限公司董事会
2013年2月6日

证券代码:002192　　证券简称:路翔股份　　公告编号:2013-005

路翔股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:1、路翔股份有限公司(以下简称"公司")发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组(以下简称"本次重组")事项已经中国证监会核准,并于2013年1月29日完成了标的资产的过户手续和工商变更登记,于2013年1月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了为购买资产而发行股份的预登记手续,并取得《证券预登记确认书》。配套资金的募集尚未完成,待募集配套资金的发行结束后,公司会再次披露为募集配套资金而发行的新增股份变动报告及上市公告书。

2、本次发行上市新增股份为购买资产而发行的股份,数量为15,108,973股,发行价格为公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,即17.54元/股。

3、本次新增的股份已完成登记,股份性质为有限售条件流通股,上市首日为2013年2月8日。根据深圳证券交易所业务有关规则的规定,本次新增股份上市首日,公司股价不除权,股票交易仍设涨跌幅限制。

一、公司基本情况

中文名称	路翔股份有限公司
中文简称	路翔股份
上市地点及证券代码	深圳证券交易所中小企业板 002192
法定代表人	柯荣卿
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城揽月路80号广州科技创新基地D区第五层501-503单元
办公地址及邮政编码	广州市天河北路890号9楼 510635
所属行业	化学原料及化学制品制造业
主营业务	改性沥青及乳化沥青制造、加工与销售(危险化学品除外);改性沥青设备制造、销售及租赁;改性沥青与路面技术设计、技术信息咨询服务;沥青销售;仓储服务(危险化学品除外);改性沥青成套设备技术开发、高新技术开发、技术成果转让;高速公路配套设备研究、开发;建筑工程机械设备销售;基础化学原料制造与销售(危险化学品除外);销售;燃料油(闪点高于60℃,不含成品油),化学产品(危险化学品除外);批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营);矿业投资;矿业技术及产品的开发。
董事会秘书及联系方式	陈新华 020-38289069、020-38289867(传真)

二、本次新增股份发行情况

(一)发行类型

本次发行为公司向广州融捷投资管理集团有限公司(以下简称"广州融捷")及张长虹非公开发行股票购买其合计持有的公司控股子公司甘孜州融达锂业有限公司(以下简称"融达锂业")49%股权。

(二)本次发行履行的相关程序和发行过程简述

2012年4月29日,公司披露了因筹划本次重组的停牌公告,公司股票于2012年5月2日开市起停牌。

2012年5月7日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划本次重大资产重组事项。

2012年6月29日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》等相关议案,并于6月30日披露了本次重组预案。公司股票于2012年7月2日开市起复牌。

2012年10月18日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》等相关议案,并于10月20日披露了本次重组报告书草案,同时发出股东大会通知。

2012年11月5日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》等相关议案,批准了本次重组事项。

2012年12月28日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次工作会议审核,本次重组获无条件通过。

2013年1月28日,中国证监会向公司发出证监许可[2013]59号《关于核准路翔股份有限公司向广州融捷投资管理集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司向广州融捷发行13,258,895股股份、向张长虹发行1,850,078股股份购买相关资产,核准公司非公开发行不超过5,594,496股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

(三)发行时间

2013年1月29日,经四川省甘孜州工商行政管理局核准,本次重组的标的资产已完成过户及工商变更手续,并核发了新的《企业法人营业执照》,公司持有融达锂业100%股权。

2013年1月30日,广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所验字[2013]第12003320059号《验资报告》,经其审验认为:截至2013年1月30日止,广州融捷和张长虹以股权出资合计人民币265,011,404.00元,其中,新增注册资本人民币15,108,973.00元,计入资本公积人民币249,902,431.00元,公司已收到广州融捷和张长虹缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币壹仟伍佰壹拾万捌仟玖佰柒拾叁元整。公司本次增资前的注册资本人民币121,400,000.00元,变更后的注册资本为人民币136,508,973.00元、累计实收股本为人民币136,508,973.00元。

2013年1月31日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券预登记确认书》,公司已完成本次重组购买资产部分新增发行股份的预登记手续。公司向广州融捷发行的13,258,895股股份已登记在广州融捷名下、公司向张长虹发行的1,850,078股股份已登记在张长虹名下。

(四)发行方式

本次发行采取非公开发行方式。

(五)发行数量

本次向交易对方购买标的资产共发行股份数量为15,108,973股。其中,向广州融捷发行13,258,895股,向张长虹发行1,850,078股。

(六)发行价格

本次交易向广州融捷和张长虹发行股份购买资产部分定价基准日为公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日(2012年6月30日)。

根据《重组管理办法》的规定,上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。本公司本次发行股份购买资产的董事会决议公告日(2012年6月30日)前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总量=17.54元/股。

因此,交易各方约定本次发行股份购买资产的发行价格为17.54元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间,本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格作相应的调整。

(七)标的资产过户情况

2013年1月29日,甘孜州工商行政管理局核准融达锂业股东变更登记,广州融捷持有的融达锂业43%股权、张长虹持有的融达锂业6%股权已变更登记至路翔股份名下。

2013年1月29日,甘孜州工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》,记载信息如下:注册号为513300000005972,公司名称为甘孜州融达锂业有限公司,住所为康定县炉城镇光明路3号,法定代表人为陈居冈,注册资本为人民币伍仟万元,实收资本为人民币伍仟万元,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),经营范围为开采、选取锂辉石矿;加工和销售锂精矿、铍精矿、钽铌精矿及锂的深加工产品。国家法律法规限制的不得经营)成立日期为2005年7月26日,营业期限为自2005年7月26日至2045年7月25日。

本次工商变更登记完成后,路翔股份持有融达锂业100%股权。

(八)公司新增注册资本验资

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2013]第12003320059号《验资报告》,截至2013年1月30日止,广州融捷和张长虹以股权出资合计人民币265,011,404.00元,其中,新增注册资本人民币15,108,973.00元,计入资本公积人民币249,902,431.00元,公司已收到广州融捷和张长虹缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币壹仟伍佰壹拾万捌仟玖佰柒拾叁元整。公司本次增资前的注册资本人民币121,400,000.00元,实收股本人民币121,400,000.00元。截至2013年1月30日止,变更后的注册资本为人民币136,508,973.00元、累计实收股本为人民币136,508,973.00元。

(九)新增股份登记托管情况

根据登记公司于2013年1月31日出具的《证券预登记确认书》,上市公司已于2013年1月31日办理完毕本次交易非公开发行股份登记,本次发行的15,108,973股A股股份已分别登记至广州融捷和张长虹名下。

本次向广州融捷和张长虹发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2013年2月8日。根据深圳证券交易所相关业务规定,公司股票价格在2013年2月8日不除权,股票交易设涨跌幅限制。

(十)发行对象认购股份情况

1、发行对象基本情况

本次发行股份购买资产交易为路翔股份向广州融捷和张长虹发行股份购买其持有融达锂业43%和6%的股权。广州融捷和张长虹为本次发行股份购买资产的交易对方,基本情况如下:

(1)广州融捷

公司名称:	广州融捷投资管理集团有限公司
法定代表人:	吕向阳
注册资本:	15,000万元
成立日期:	1995年4月18日
公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
营业执照注册号:	440101000105565
税务登记证号码:	粤国税字440106231224546 粤地税字440102231224546
注册地址:	广州市天河区水荫四横路34号演音大楼B座七楼
办公地址:	广州市广州大道南桃花街159号经典居32层
经营范围:	项目投资管理,财务技术咨询,企业管理咨询,货物进出口,技术进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目需取得许可证后方可经营)。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。

(2)张长虹

姓名	张长虹	性别	女
国籍	中国	身份证号	3426011963****0265
住所及通讯地址	广州市番禺区洛溪新城裕景花园东区四街9号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职期间	职务	是否与任职单位存在产权关系
广州融捷	2004年至今	证券投资部总经理、投资总监	持有10.50%的股权
广州融达电源材料有限公司	2011年12月至今	监事	持有30%的股权
广州融达金属贸易有限公司	2003年至今	总经理	通过广州融捷及融达电源间接持股

2、发行对象认购情况

2013年1月29日,经四川省甘孜州工商行政管理局核准,本次重组的标的资产已完成过户及工商变更手续,并核发了新的《企业法人营业执照》,公司持有融达锂业100%股权。

2013年1月30日,广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所验字[2013]第12003320059号《验资报告》,经其审验认为:截至2013年1月30日止,广州融捷和张长虹以股权出资合计人民币265,011,404.00元,其中,新增注册资本人民币15,108,973.00元,计入资本公积人民币249,902,431.00元,公司已收到广州融捷和张长虹缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币壹仟伍佰壹拾万捌仟玖佰柒拾叁元整。

(十一)独立财务顾问意见

本公司独立财务顾问认为:路翔股份本次发行股份购买资产的实施过程操作规范,符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,标的资产已完成过户,证券发行登记等事宜办理完毕,标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异,相关协议与承诺已切实履行或正在履行中;重组实施过程中,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。相关后续事项的办理不存在风险和障碍。路翔股份有权在中国证监会核准文件有效期内根据发行股份募集配套资金方案募集配套资金,但发行股份募集配套资金成功