

焦作万方铝业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摘要

特别提示

一、发行数量及价格
1、发行数量:169,266,914股
2、发行价格:10.64元/股
3、募集资金总额:1,800,999,964.96元
4、募集资金净额:1,745,681,964.96元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行股票于2013年5月3日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股票不设涨跌限制。
三、本次新股份限售期为自新增股份之日起12个月内不得转让本次发行认购的股份。本次非公开发行完成后,公司股东分拆为海通证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司。

释义

在本发行情况报告暨上市公司公告中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

焦作万方铝业股份有限公司/发行人	指	焦作万方铝业股份有限公司
本次非公开发行股票/本次发行	指	根据发行人与焦作万方铝业股份有限公司于2012年3月10日召开的2011年度股东大会通过的有关决议,通过非公开发行方式向发行对象发行总计不超过28,195万股,即股票的行为。
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
《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》
公司章程	指	《焦作万方铝业股份有限公司章程》
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人、保荐机构/海通证券	指	海通证券股份有限公司
控股股东	指	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
发行人律师/律师事务所	指	北京市君泽君律师事务所
元	指	人民币元

公司基本情况

中文名称:	焦作万方铝业股份有限公司
英文名称:	Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing Co., Ltd
注册地址:	河南省焦作市塔南路160号
办公地址:	河南省焦作市马村区待王镇东
法定代表人:	蒋英刚
营业执照注册号:	410000000024184
成立时间:	1996年11月27日
注册资本:	480,176,100元
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称:	焦作万方
股票代码:	000612
联系人电话:	0391-3261118
传真:	0391-3261297
邮政编码:	454172
网址:	http://www.jzfwly.com.cn
电子邮箱:	mdly68@126.com

经营范围:铝箔生产、加工、铝制品、金属材料销售;普通货物运输;企业经营业务或本企业成员企业产品及相关技术的出口业务;经营进出口或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关的技术的进口业务;承揽中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务(以上范围中凡属专项许可的项目凭许可证和有关批件经营)。在境外市场从事套期保值业务(凭境外期货交易许可证经营)。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
焦作万方铝业股份有限公司于本次非公开发行履行了以下程序:
1、2011年12月27日,发行人召开第十二届董事会第二十六次会议,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案;

2、2012年3月7日,国务院国有资产监督管理委员会下发《关于焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权[2012]109号),同意发行人本次非公开发行股票的相关议案;

3、2012年3月9日,发行人召开了2011年度股东大会,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案;

4、2012年4月7日,证监会核发《关于核准焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2012]410号);同意发行人本次非公开发行股票的批文;

5、2012年4月29日,证监会下发《关于核准焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2012]410号);核准了发行人本次非公开发行股票的批文;

6、2013年3月16日,发行人召开了第十二届董事会第四次会议,通过了聘请中介机构延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

7、2013年3月18日,发行人召开了2013年第一次临时股东大会,审议通过了聘请中介机构延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

8、2013年4月19日,发行人召开了2013年第一次临时股东大会,审议通过了关于本次非公开发行股票的批文;

9、发行人于2013年4月21日就本次增发股份向中国证监会登记结算有限公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于2013年4月21日的下一交易日终登记到账,并正式列入发行人名册;

10、发行人于2013年4月21日就本次增发股份向中国证监会登记结算有限公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于2013年5月3日在深圳证券交易所上市。本次新增股份限售期为自新增股份上市之日起12个月内不得转让本次发行认购的股份。

二、本次发行的具体安排

1、发行方式:本次发行采用非公开发行股票的方式。

2、股票面值:1.00元。

3、发行价格:169,266.914元。

4、发行价格:本次非公开发行股票的定价基准日为公司第十二届董事会第二十六次会议决议公告日(2011年12月28日)前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即10.64元/股。本次发行于2013年4月10日前二十个交易日公司股票交易均价为9.78元/股,即2013年4月10日前二十个交易日公司股票交易均价为9.78元/股,即本次发行前二十个交易日公司股票交易均价为9.78元/股。

5、募集资金总额:1,800,999,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

6、募集资金净额:1,745,681,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

7、发行对象:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

8、发行方式:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

9、发行价格:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

10、募集资金总额:1,800,999,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

11、募集资金净额:1,745,681,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

12、发行对象:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

13、发行方式:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

14、募集资金总额:1,800,999,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

15、募集资金净额:1,745,681,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

16、发行对象:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

17、发行方式:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

18、募集资金总额:1,800,999,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

19、募集资金净额:1,745,681,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

20、发行对象:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

21、发行方式:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

22、募集资金总额:1,800,999,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

23、募集资金净额:1,745,681,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

24、发行对象:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

25、发行方式:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

26、募集资金总额:1,800,999,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

27、募集资金净额:1,745,681,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

28、发行对象:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

29、发行方式:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

30、募集资金总额:1,800,999,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

31、募集资金净额:1,745,681,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

32、发行对象:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

33、发行方式:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

34、募集资金总额:1,800,999,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

35、募集资金净额:1,745,681,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

36、发行对象:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

37、发行方式:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

38、募集资金总额:1,800,999,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

39、募集资金净额:1,745,681,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

40、发行对象:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

41、发行方式:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

42、募集资金总额:1,800,999,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

43、募集资金净额:1,745,681,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

44、发行对象:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

45、发行方式:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

46、募集资金总额:1,800,999,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

47、募集资金净额:1,745,681,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

48、发行对象:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

49、发行方式:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

50、募集资金总额:1,800,999,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

51、募集资金净额:1,745,681,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

52、发行对象:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

53、发行方式:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

54、募集资金总额:1,800,999,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

55、募集资金净额:1,745,681,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

56、发行对象:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

57、发行方式:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

58、募集资金总额:1,800,999,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

59、募集资金净额:1,745,681,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

60、发行对象:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

61、发行方式:本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者以及符合规定条件的其他机构投资者,以及符合规定条件的个人投资者。

62、募集资金总额:1,800,999,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。

63、募集资金净额:1,745,681,964.96元,扣除发行费用后1,745,681,964.96元。