

证券代码:600499 证券简称:科达机电 公告编号:2013-017

## 广东科达机电股份有限公司

## 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。

重要提示：

1、发行数量和价格

发行数量:5,657,159股

发行价格:人民币12.02元/股

募集资金总额:人民币67,999.0518万元

发行对象及限售期:

序号	发行对象	认购数量(股)	限售期(月)
1	易方达基金管理有限公司	2,000,000	12
2	吴见娣	1,857,159	12
3	华夏基金管理有限公司	1,250,000	12
4	国投财务有限公司	550,000	12
	合计	5,657,159	

2、预计上市时间

本次非公开发行的5,657,159股股票均为有限售条件的流通股，所有投资者认购股份的锁定期为12个月，锁定期自2013年5月23日开始计算，公司将为上述投资者向上海证券交易所申请本次认购股票于2014年5月23日上市流通。

3、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年4月12日召开了第四届董事会第四十次会议，2012年5月2日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案，拟以发行股份及支付现金的方式购买芜湖新铭丰机械装备有限公司100%的股权。

2012年6月29日，本次交易方案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17次并购重组委工作会议审核，本公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项获无条件通过；

2012年8月2日，中国证监会下发了关于核准广东科达机电股份有限公司向沈晓鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1013号），核准本公司本次向沈晓鹤发行6,486,980股、向徐顺财发行4,913,710股、向陆洁发行4,324,065股、向刘磊发行1,965,484股、向王忠华发行1,965,484股股份购买相关资产。核准本公司非公开发行不超过6,519,654股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2012年8月8日，中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向沈晓鹤等5名自然人发行19,654,841股完成股份登记。2012年8月15日，公司以自有资金向沈晓鹤等5名自然人支付9,000万元。截至2012年7月支付定金1,500万元。芜湖新铭丰机械装备有限公司100%的股权完成股权变更登记手续。

根据广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书，公司向沈晓鹤等5名自然人合计支付现金10,500万元，其中3,700万元资金为公司自有资金，6,800万元由公司以自有资金垫付，待向其他不超过10名特定投资者发行股份募集的资金到位后将再置换原以自有资金支付的6,800万元。

C)本次发行情况

1、股票类型：境内上市人民币普通股A股

2、每股面值：人民币1.00元

3、发行数量：5,657,159股

4、发行价格：12.02元/股

5、独立财务顾问：西南证券股份有限公司

6、募集资金金额：本公司本次向4名特定投资者发行了5,657,159股人民币普通股A股，募集资金总额为67,999.0518万元。公司本次发行的发行费用为1,000,000.00万元，扣除发行费用后，本次发行的募集资金净额为66,999.0518万元。

C)募集资金验资和股份登记情况

经中喜会计师事务所有限公司出具中喜验字[2013]第03003号《验资报告》验证，截至2013年5月17日，本次发行募集资金总额为67,999.0518万元，扣除发行费用1,000,000.00万元后，募集资金净额为66,999.0518万元。根据广东科达机电股份有限公司

向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，本次发行的募集资金将全部置换公司于2012年8月以自有资金垫付的收购芜湖新铭丰机械装备有限公司100%股权的现金对价款。

2013年5月23日，本次非公开发行股票通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记。

四)资产过户情况、涉及资产认购

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

五)独立财务顾问和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐人西南证券认为：发行人本次发行的询价过程、发行对象选择过程及配售数量和价格的确定符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市规则》等有关规定。发行人本次发行获得配售的对象的资格符合发行人2012年第二次临时股东大会通过的本次发行方案的规定；发行人本次发行获得配售的对象的资格符合发行人2012年第二次临时股东大会的规定；本次发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益。

2、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师北京市康达律师事务所认为：发行人本次配套融资已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的要求；发行过程中涉及的法律文件形式和内容真实、合法、有效；本次发行过程中，认购邀请书的发出，申购报价单的接收、缴款通知书的发出、发行价格、发行对象及分配股数的确认等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次配套融资的股东大会决议以及法律、法规和规范性文件的规定。

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

序号	发行对象	认购数量(股)	限售期(月)
1	易方达基金管理有限公司	2,000,000	12
2	吴见娣	1,857,159	12
3	华夏基金管理有限公司	1,250,000	12
4	国投财务有限公司	550,000	12
	合计	5,657,159	

2、预计上市时间

本次非公开发行的5,657,159股股票均为有限售条件的流通股，所有投资者认购股份的锁定期为12个月，锁定期自2013年5月23日开始计算，公司将为上述投资者向上海证券交易所申请本次认购股票于2014年5月23日上市流通。

3、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年4月12日召开了第四届董事会第四十次会议，2012年5月2日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案，拟以发行股份及支付现金的方式购买芜湖新铭丰机械装备有限公司100%的股权。

2012年6月29日，本次交易方案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17次并购重组委工作会议审核，本公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项获无条件通过；

2012年8月2日，中国证监会下发了关于核准广东科达机电股份有限公司向沈晓鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1013号），核准本公司本次向沈晓鹤发行6,486,980股、向徐顺财发行4,913,710股、向陆洁发行4,324,065股、向刘磊发行1,965,484股、向王忠华发行1,965,484股股份购买相关资产。核准本公司非公开发行不超过6,519,654股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2012年8月8日，中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向沈晓鹤等5名自然人发行19,654,841股完成股份登记。2012年8月15日，公司以自有资金向沈晓鹤等5名自然人支付9,000万元。截至2012年7月支付定金1,500万元。芜湖新铭丰机械装备有限公司100%的股权完成股权变更登记手续。

根据广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书，公司向沈晓鹤等5名自然人合计支付现金10,500万元，其中3,700万元资金为公司自有资金，6,800万元由公司以自有资金垫付，待向其他不超过10名特定投资者发行股份募集的资金到位后将再置换原以自有资金支付的6,800万元。

C)本次发行情况

1、股票类型：境内上市人民币普通股A股

2、每股面值：人民币1.00元

3、发行数量：5,657,159股

4、发行价格：12.02元/股

5、独立财务顾问：西南证券股份有限公司

6、募集资金金额：本公司本次向4名特定投资者发行了5,657,159股人民币普通股A股，募集资金总额为67,999.0518万元。公司本次发行的发行费用为1,000,000.00万元，扣除发行费用后，本次发行的募集资金净额为66,999.0518万元。

C)募集资金验资和股份登记情况

经中喜会计师事务所有限公司出具中喜验字[2013]第03003号《验资报告》验证，截至2013年5月17日，本次发行募集资金总额为67,999.0518万元，扣除发行费用1,000,000.00万元后，募集资金净额为66,999.0518万元。根据广东科达机电股份有限公司

认购数量与限售期：188,715,759股，该股股份限售期为自本次发行结束之日起12个月。

易方达基金管理有限公司与本公司不存在关联关系，与本公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

2、吴见娣

身份证件号码:44060119390516XXX

认购数量与限售期：188,715,759股，该股股份限售期为自本次发行结束之日起12个月。

吴见娣与本公司不存在关联关系，与本公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

3、华夏基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

注册资本：人民币壹亿壹仟肆佰万元整

法定代表人：叶俊英

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务

认购数量与限售期：200万股，该股股份限售期为自本次发行结束之日起12个月。

易方达基金管理有限公司与本公司不存在关联关系，与本公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

4、国投财务有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

主要业务或经营范围：（一）基金募集（二）基金销售（三）资产管理（四）中国证监会核准的其他业务

认购数量与限售期：125万股，该股股份限售期为自本次发行结束之日起12个月。

华夏基金管理有限公司与本公司不存在关联关系，与本公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

5、独立财务顾问：西南证券股份有限公司

企业性质：境内上市人民币普通股A股

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区

注册资本：人民币伍亿叁仟捌佰万元整

法定代表人：王东明

主要业务或经营范围：（一）基金募集（二）基金销售（三）资产管理（四）中国证监会核准的其他业务

认购数量与限售期：125万股，该股股份限售期为自本次发行结束之日起12个月。

华夏基金管理有限公司与本公司不存在关联关系，与本公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

4、本次股权登记情况

公司名称：华润新龙医药有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：武汉市汉阳区西直门南小街147号9层

注册资本：人民币壹拾贰亿元整

法定代表人：陈济生

成立日期：一九九九年十月二十一日

经营范围：批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（二类）有效期至2014年11月9日；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；有效期至2014年3月3日；二、三类医疗器械 有效期至2015年10月10日等。

三、交易概述

1、诺尔康药业是公司控股子公司，注册资本1500万元，公司出资765万元持有其51%股份，华润新龙医药有限公司持有其49%的股份。

公司拟将持有的诺尔康药业51%股权转让给华润新龙，本次交易完成后，公司将不再持有诺尔康药业股权。

2、本次股权转让事宜的审议情况

●本次交易不存在关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易实施不存在重大法律障碍

四、交易概述

1、诺尔康药业是公司控股子公司，注册资本1500万元，公司出资765万元持有其51%股份，华润新龙医药有限公司持有其49%的股份。

公司拟将持有的诺尔康药业51%股权转让给华润新龙，本次交易完成后，公司将不再持有诺尔康药业股权。

3、本次股权转让无需提交股东大会审议。

4、本次股权转让不存在关联交易。

五、交易对方情况介绍

公司名称：华润新龙医药有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：武汉市汉阳区西直门南小街147号9层

注册资本：人民币壹拾贰亿元整

法定代表人：陈济生

成立日期：一九九九年十月二十一日

经营范围：批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（二类）有效期至2014年11月9日；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳