

证券代码:000861

证券简称:海印股份

公告编号:2014-39



重要提示

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读新增股份变动报告及上市公司公告全文。新增股份变动报告及上市公司公告全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

- 一、发行股票数量及价格
发行股票数量:99,880,239股人民币普通股(A股)
发行股票价格:8.26元/股
募集资金总额:833,909,995.65元
募集资金净额:815,472,115.51元
- 二、新增股票上市安排
股票上市数量:99,880,239股
股票上市时间:2014年6月6日,新增股份上市首日公司股票不除权。
- 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次发行中,广州海印实业集团有限公司认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2017年6月6日(非交易日顺延);其他投资者认购的股票限售期为十二个月,可上市流通时间为2015年6月6日(非交易日顺延)。
- 四、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。
- 五、释义
在本新增股份变动报告及上市公司公告中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

海印股份/发行人/公司/本公司	指	广东海印集团股份有限公司
控股股东/海印集团	指	广州海印实业集团有限公司
保荐机构/保荐人/中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
《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》
董事会	指	海印股份董事会
股东大会	指	海印股份股东大会
报告期/近三年	指	2013年度、2012年度、2011年度
本次发行/本次非公开发行	指	广东海印集团股份有限公司本次非公开发行股票的行为
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
A股	指	在中国境内上市的所有每股面值为人民币1元的人民币普通股
北京兴华	指	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师	指	北京大成律师事务所

注:本报告中所有出现的汇总数据可能因四舍五入原因,与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异,此等差异是由四舍五入造成的,并非因数据错误。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
(一)发行履行的内部决策程序
公司第七届董事会第十四次临时会议于2013年8月1日以电子通讯方式召开,会议在保证全体董事充分发表意见的前提下,逐项审议并通过了《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》、《关于批准公司与海印集团签订附生效条件的认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于本次募集资金使用计划的说明》、《关于广州海印集团认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《广东海印集团股份有限公司关联交易明细自查报告》等议案。
公司2013年第三次临时股东大会于2013年10月26日在“广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅”召开,逐项审议并通过了《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》等七议案。
(二)本次发行履行了审核程序
公司于2014年5月19日向中国证监会证券发行审核委员会受理。于2014年1月24日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2014年2月19日,中国证监会监督管理委员会核发《关于核准广东海印集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]218号),核准公司非公开发行不超过10,000万股新股。

(三)募集资金募集及股份登记情况
截至2014年6月14日止,发行对象已分别将认购资金共833,999,995.65元缴付至主承销商指定的账户。

2014年5月15日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了[2014]京兴华验字第301006号《验资报告》,确认募集资金到达海印股份募集资金专户。根据该验资报告,截至2014年5月15日止,海印股份已增发人民币普通股(A股)99,880,239股,募集资金总额为833,999,995.65元,扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等发行费用人民币18,527,880.14元,募集资金净额为815,472,115.51元。
本公司已于2014年6月19日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2014年6月6日。

自本次发行结束之日起36个月(非交易日顺延),海印集团所持认购股份经公司申请可以上市流通;自本次发行结束之日起12个月(非交易日顺延),其他投资者所持认购股份经公司申请可以上市流通。

二、本次发行股票的基本情况
(一)发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行数量
根据投资者申购情况,本次共发行人民币普通股(A股)99,880,239股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

本次非公开发行的定价基准日为发行人2013年第七届董事会第十四次临时会议决议公告日(2013年8月20日)。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即8.34元/股。公司目前已完成增发发行价格,以公司现有总股本492,188,966.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利4元(含税),分红完成后,发行底价调整为8.30元/股。(详见公司于2014年4月23日披露的2014-42号《2013年度权益分派实施公告》及2014年5月6日披露的2014-36号《关于调整经稀释每股收益和净资产收益率的公告》)

(四)募集资金使用计划
本次发行募集资金总额为99,880,239元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等)18,527,880.14元后,实际募集资金815,472,115.51元。

(五)本次发行对象的申购报价及获配情况
2014年6月9日9:00-11:00,在北京大成律师事务所的全程见证下,主承销商和发行人共收到来自机构投资者(广东海印实业集团有限公司非公开发行行股票申购报价表)及其授权人、认购承销与律师的协同核查,其中民生加银基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司属于证券投资基金,其认购缴纳保证金,其余投资者均按约定足额缴纳保证金900万元整,报价均有效。

总共6家投资者的申购报价情况如下:

序号	发行对象	关联关系		(元/股)	(股)	(股)
一、控股股东参与认购情况						
1	广州海印实业集团有限公司	控股股东	36	--	--	29,160,239
二、参与申购的发行对象申购报价及获配情况						
1	太平洋资产管理有限 责任公司	无关联关 系	12	8.38	6,000,000	6,000,000
2	民生加银基金有限公 司	无关联关 系	12	8.90	10,810,000	
			12	8.60	11,190,000	
			12	8.35	11,520,000	11,520,000
3	东海证券股份有限公 司	无关联关 系	12	8.51	12,000,000	12,000,000
4	融通基金管理有限公 司	无关联关 系	12	8.90	7,000,000	
			12	8.80	7,000,000	
			12	8.40	7,000,000	7,000,000
5	平安大华基金有限公 司	无关联关 系	12	8.80	20,000,000	
			12	8.60	27,000,000	
			12	8.40	28,200,000	28,200,000
6	深圳市吉富启瑞投资合 伙企业(有限合伙)	无关联关 系	12	8.60	6,000,000	6,000,000
小计					获配小计	70,720,000
合计					获配合计	99,880,239

海印股份、中信建投根据认购人的有效报价,按照本次非公开发行的定价原则,确定本次发行的发行价格为8.36元/股,上述认购(不含海印集团)有效申购的特定投资者均获得配股。

依据该有效的《申购报价单》,并根据《发行方案》、《认购缴款书》中约定的认购对象和认购价格确定原则,公司主承销商按照价格优先、数量优先的原则,共同协商确定本发行的发行对象及其具体获配股数如下:

序号	认购对象	配股数量(股)	限售期限
1	广州海印实业集团有限公司	29,160,239	36个月
2	太平洋资产管理有限责任公司	6,000,000	
3	民生加银基金管理有限公司	11,520,000	12个月
4	东海证券股份有限公司	12,000,000	
5	融通基金管理有限公司	7,000,000	
6	平安大华基金管理有限公司	28,200,000	
7	深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000	
合计		99,880,239	

海印股份、中信建投根据认购人的有效报价,按照本次非公开发行的定价原则,确定本次发行的发行价格为8.36元/股,上述认购(不含海印集团)有效申购的特定投资者均获得配股。

依据该有效的《申购报价单》,并根据《发行方案》、《认购缴款书》中约定的认购对象和认购价格确定原则,公司主承销商按照价格优先、数量优先的原则,共同协商确定本发行的发行对象及其具体获配股数如下:

序号	认购对象	配股数量(股)	限售期限
1	广州海印实业集团有限公司	29,160,239	36个月
2	太平洋资产管理有限责任公司	6,000,000	
3	民生加银基金管理有限公司	11,520,000	12个月
4	东海证券股份有限公司	12,000,000	
5	融通基金管理有限公司	7,000,000	
6	平安大华基金管理有限公司	28,200,000	
7	深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000	
合计		99,880,239	

三、发行方案的基本情况

本次非公开发行的股票数量为99,880,239股,发行对象总数为7名,具体情况如下:

1、广州海印实业集团有限公司
(1)基本情况
企业性质:有限责任公司(国内合资)
注册资本:10,000万元
注册地址:广州市越秀区白云路18号4楼405室
法定代表人:邵明辉

经营范围:批发和零售业(国家专营专控商品除外);市场商品信息咨询;出租柜台、物业管理;项目投资;产品展销、展览策划;汽车、摩托车交易市场管理;文化娱乐管理;体育休闲管理;计算机、硬件开发及技术服务;代办仓储服务;房地产开发;信息服务业务(仅限于互联网信息服务和移动互联网信息服务业务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他法律法规、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目)。
(2)实际控制人/控股股东
认购数量:2,916,023.9万股
限售期安排:参与本次发行认购的股份,自本次非公开发行的股票上市之日起36个月内不得转让。

(4)发行对象及其关联方与本公司最近一年的重大关联交易
2013年3月16日,海印股份与其控股股东广州海印实业集团有限公司签署了《资产置换协议》和《债

广东海印集团股份有限公司关于非公开发行股票相关承诺的公告

本公司及董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。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票工作已经完成,现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下:

一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,确保自本次非公开发行股票新增股份上市之日起:

(一)诚实守信,准确、完整、公平和及时地公开定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会深圳证券交易所有关的监督管理;
(二)承诺公司公开信息和信息披露价格产生误导性陈述的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;

(三)承诺公司董事会、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的内幕交易。

公司承诺向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不擅自披露有关信息。

二、发行对象承诺
(一)广州海印实业集团有限公司承诺
1、广州海印实业集团有限公司承诺:自公司本次非公开发行的股票上市之日起36个月内,不转让本公司所认购的股份。本公司申请自广东海印集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起36个月内,锁定本公司所认购的股份不于转让。

信息披 露



二〇一四年五月

权转让协议》。海印股份将持有的茂名环星炭黑有限公司100%股权及其债权与海印集团持有的广州总统大酒店有限公司100%股权及其债权进行置换。2013年5月3日,海印集团为表示诚意,并进一步保护上市公司尤其是广大中小股东的权益,将总统大酒店100%股权作价11,000.00万元,海印股份对总统大酒店100%的股权作价1,198.29万元。上述债权随本次资产置换交割时相互抵消,在本次资产置换操作中不进行抵、扣和折,本次置出资产和置入资产差额为1,728.83万元,由海印集团以现金的方式向公司补齐。过渡期损益归属:双方同意,对拟置入资产在过渡期产生的盈利、亏损及任何原因造成的权益变动由海印集团享有或承担;对于拟置出资产在过渡期产生的盈利、亏损及任何原因造成的权益变动由海印集团享有或承担。(详见公司于2013年4月23日披露的2013-15号《关于与控股股东进行资产置换的关联交易公告》)

2013年5月20日,海印股份2013年第一次临时股东大会通过了《关于与控股股东进行资产置换的关联交易议案》,2013年7月总统大酒店和茂名炭黑办理了资产过户手续。

(5)发行对象及其关联方与公司未有的交易安排
对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并充分的信息披露。

2、太平洋资产管理有限责任公司
企业类型:有限责任公司(国内合资)
住所:广州市浦东新区银城中路68号31-32楼
法定代表人:霍荣晖

经营范围:资产管理自有资金及保险资金;委托资金业务;与资金管理业务相关的咨询服务;国家法律法规允许的其他资产管理业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

注册资本:50,000万元
认购数量:6,000.00万股
限售期限:12个月

关联关系:与发行人无关联关系
该发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

3、民生加银基金管理有限公司
企业类型:有限责任公司(中外合资)
住所:深圳市福田区福田街道、福中福路新世界商务中心4201、4202-B、4203-B、4204
法定代表人:王贵春

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
注册资本:30,000万元
认购数量:1,152.00万股
限售期限:12个月

关联关系:与发行人无关联关系
该发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

4、东海证券股份有限公司
企业类型:股份有限公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场10楼
法定代表人:刘化军

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。一般经营项目:无。

注册资本:167,000万元
认购数量:1,200.00万股
限售期限:12个月

关联关系:与发行人无关联关系
该发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

6、平安大华基金管理有限公司
企业类型:有限责任公司(中外合资)
住所:深圳市福田区福华三路海发中心大厦西座01-419
法定代表人:杨秀勇

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
注册资本:30,000万元
认购数量:6,000.00万股
限售期限:12个月

关联关系:与发行人无关联关系
该发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

7、深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙
住所:深圳市福田区深港合作区前海一路鲤鱼门街前海一号前海深港合作区管理综合办公楼A栋201室
法定代表人:杨秀勇

经营范围:投资实业(具体项目另行申报);股权投资;创业投资业务;经济信息咨询(不含限制项目)。
注册资本:10,000万元
认购数量:6,000.00万股
限售期限:12个月

关联关系:与发行人无关联关系
该发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

(三)新增股票的上市和流通安排
本公司已于2014年5月19日本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2014年6月6日。根据深交所相关业务规则的规定,2014年6月6日为股票不除权。

本次发行中,海印集团认购的股票限售期为36个月,可上市流通时间为2017年6月6日(非交易日顺延);其他发行对象认购的股票限售期为12个月,可上市流通时间为2015年6月6日(非交易日顺延)。

本次非公开发行完成后,公司股票分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

四、本次非公开发行的相关机构
(一)保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
法定代表人:王常青
保荐代表人:赵旭、万云峰

项目协办人:赵旭
其他项目组成员:董杰、龙敬、李军、李鸣、李威、李威

联系地址:北京市东城区东大街2号中信中心C、E座3层
联系电话:010-85130676
传 真:010-65608450

(二)律师事务所:北京大成律师事务所
负 责 人:彭雪峰
经办律师:刘敬、唐云云

联系地址:北京市东城区东大街南大街3号国华投资大厦5/12/15层
联系电话:010-58137700
传 真:020-82277002

(三)会计师事务所:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:王洲
经办注册会计师:孙民、胡毅

办公地址:北京市西城区裕民路18号北环中心22层
联系电话:010-82250681
传 真:010-82250681

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后10名股东变动情况
(一)本次发行前公司前十名股东情况
截至2014年3月31日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)
1	广州海印实业集团有限公司	342,668,633	69.62
2	史双富	1,310,500	0.27
3	孙国晋	1,000,000	0.20
4	何永桃	880,000	0.18
5	中国平安人寿保险股份有限公司一分红一团体险分	866,279	0.18
6	德雅斯	804,072	0.17
7	中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险方案	687,812	0.14
8	吴培涛	660,000	0.13
9	许彦辉	634,700	0.13
10	晋发成	583,500	0.12
合计		350,131,496	71.14

(二)新增股份登记到账后本公司前十名大股东情况
新增股份登记到账后本公司前十名大股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	广州海印实业集团有限公司	371,828,872	62.80%
2	平安大华基金管理有限公司	28,200,000	4.76%
3	民生加银基金管理有限公司	12,000,000	2.03%
4	民生加银基金管理有限公司	11,520,000	1.95%
5	融通基金管理有限公司	7,000,000	1.18%
6	深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000	1.01%
7	中国平安人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品	2,000,000	0.34%
8	中国平安人寿保险股份有限公司一分红一团体险分	2,000,000	0.34%
9	山西高科耐材科技股份有限公司	1,798,314	0.30%
10	史双富	1,310,500	0.22%
合计		443,657,686	74.93%

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行的对象。本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化,持股比例均保持不变。

本次发行完成后,公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下表:

姓名	职务	本次发行前 持股数	本次发行后 持股数	持股比例	变动原因
李少卿	董事长	1,875	0.00038%	1,875	0.00031%
李少卿	董事长	1,875	0.00038%	1,875	0.00031%
合 计		1,875	0.00038%	1,875	0.00031%

三、本次非公开发行募集资金对公司的影响
(一)对公司股本结构的影响

(二)其他认购对象承诺
本次发行的其他认购对象——平安大华基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司和深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)承诺:自广东海印集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内,不转让本公司所认购的股份,并申请自广东海印集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内,锁定本公司所认购的股份不于转让。

三、保荐机构承诺
中信建投证券股份有限公司承诺:本公司已对广东海印集团股份有限公司新增股份变动报告及上市公司公告进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、发行人律师承诺
北京大成律师事务所承诺:本所及签字的律师已阅读广东海印集团股份有限公司新增股份变动报告及公告,确认其与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本新增股份变动报告及上市公司公告中引用的法律意见书的内容无异议,确认本新增股份变动报告及上市公司公告不致因引用本所出具的内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、会计师事务所承诺
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所及签字注册会计师已阅读广东海印集团股份有限公司新增股份变动报告及公告,确认其与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本新增股份变动报告及上市公司公告中引用的由本所出具的专项报告的内容无异议,确认本新增股份变动报告及上市公司公告不致因引用由本所出具的内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二〇一四年五月五日

二