



重要性

本公司公告的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

一、发行股票种类及价格

发行股票数量:120,000,000股人民币普通股(A股)

发行股票价格:3.94元/股

募集资金总额:452,800,000元人民币

募集资金净额:452,800,000元人民币

二、本次发行股票上市时间

本次发行新股120,000,000股股份为有限售条件的流通股,将于2014年6月19日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,本公司股票在2014年6月19日(即上市首日)不除权,股票交易价格不因上市首日的股票发行而影响股价,即上市首日股票的开盘价即为增发股份上市首日的开盘价。

三、本次发行股票的发行对象

本次非公开发行股票全部由单一特定对象对浙江中捷环球供应链集团股份有限公司以现金方式认购,在发行完成后,浙江中捷环球供应链集团股份有限公司认购的股份锁定期为三十六个月,限售期截至2017年6月19日。(如遇非交易日顺延)。

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、锁定期安排

六、释义

在本报告中,除文义另有所指,下列简称特指如下含义:

一、公司:中捷缝纫机股份有限公司

二、中捷集团:浙江中捷环球供应链集团股份有限公司

三、中证会:中国证券监督管理委员会

四、中登公司:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

五、保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

六、律师:北京市京师律师事务所

七、会计师:中捷缝纫机股份有限公司董事会

八、董事会:中捷缝纫机股份有限公司董事会

九、监事会:中捷缝纫机股份有限公司监事会

十、公司法:《中华人民共和国公司法》

十一、证券法:《中华人民共和国证券法》

十二、上市规则:《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

十三、保荐办法:《证券发行上市保荐业务管理办法》

十四、证券发行实施办法:《上市公司证券发行管理办法》

十五、公司债券发行上市办法:《公司债券发行上市管理办法》

十六、公司债券上市规则:《深圳证券交易所公司债券上市规则》

十七、公司章程:《中捷缝纫机股份有限公司章程》

十八、股东大会:中捷缝纫机股份有限公司股东大会

十九、董事会:中捷缝纫机股份有限公司董事会

二十、监事会:中捷缝纫机股份有限公司监事会

二十一、独立董事:中捷缝纫机股份有限公司独立董事

二十二、保荐代表人:中捷缝纫机股份有限公司保荐代表人

二十三、保荐机构:中捷缝纫机股份有限公司保荐机构

二十四、律师:中捷缝纫机股份有限公司律师

二十五、会计师:中捷缝纫机股份有限公司会计师

二十六、董事会秘书:中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书

二十七、监事会主席:中捷缝纫机股份有限公司监事会主席

二十八、独立董事:中捷缝纫机股份有限公司独立董事

二十九、保荐代表人:中捷缝纫机股份有限公司保荐代表人

三十、保荐机构:中捷缝纫机股份有限公司保荐机构

三十一、律师:中捷缝纫机股份有限公司律师

三十二、会计师:中捷缝纫机股份有限公司会计师

三十三、董事会秘书:中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书

三十四、监事会主席:中捷缝纫机股份有限公司监事会主席

三十五、独立董事:中捷缝纫机股份有限公司独立董事

三十六、保荐代表人:中捷缝纫机股份有限公司保荐代表人

三十七、保荐机构:中捷缝纫机股份有限公司保荐机构

三十八、律师:中捷缝纫机股份有限公司律师

三十九、会计师:中捷缝纫机股份有限公司会计师

四十、董事会秘书:中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书

四十一、监事会主席:中捷缝纫机股份有限公司监事会主席

四十二、独立董事:中捷缝纫机股份有限公司独立董事

四十三、保荐代表人:中捷缝纫机股份有限公司保荐代表人

四十四、保荐机构:中捷缝纫机股份有限公司保荐机构

四十五、律师:中捷缝纫机股份有限公司律师

四十六、会计师:中捷缝纫机股份有限公司会计师

四十七、董事会秘书:中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书

四十八、监事会主席:中捷缝纫机股份有限公司监事会主席

四十九、独立董事:中捷缝纫机股份有限公司独立董事

五十、保荐代表人:中捷缝纫机股份有限公司保荐代表人

五十一、保荐机构:中捷缝纫机股份有限公司保荐机构

五十二、律师:中捷缝纫机股份有限公司律师

五十三、会计师:中捷缝纫机股份有限公司会计师

五十四、董事会秘书:中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书

五十五、监事会主席:中捷缝纫机股份有限公司监事会主席

五十六、独立董事:中捷缝纫机股份有限公司独立董事

五十七、保荐代表人:中捷缝纫机股份有限公司保荐代表人

五十八、保荐机构:中捷缝纫机股份有限公司保荐机构

五十九、律师:中捷缝纫机股份有限公司律师

六十、会计师:中捷缝纫机股份有限公司会计师

六十一、董事会秘书:中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书

六十二、监事会主席:中捷缝纫机股份有限公司监事会主席

六十三、独立董事:中捷缝纫机股份有限公司独立董事

六十四、保荐代表人:中捷缝纫机股份有限公司保荐代表人

六十五、保荐机构:中捷缝纫机股份有限公司保荐机构

六十六、律师:中捷缝纫机股份有限公司律师

六十七、会计师:中捷缝纫机股份有限公司会计师

六十八、董事会秘书:中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书

六十九、监事会主席:中捷缝纫机股份有限公司监事会主席

七十、独立董事:中捷缝纫机股份有限公司独立董事

七十一、保荐代表人:中捷缝纫机股份有限公司保荐代表人

七十二、保荐机构:中捷缝纫机股份有限公司保荐机构

七十三、律师:中捷缝纫机股份有限公司律师

七十四、会计师:中捷缝纫机股份有限公司会计师

七十五、董事会秘书:中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书

七十六、监事会主席:中捷缝纫机股份有限公司监事会主席

七十七、独立董事:中捷缝纫机股份有限公司独立董事

七十八、保荐代表人:中捷缝纫机股份有限公司保荐代表人

七十九、保荐机构:中捷缝纫机股份有限公司保荐机构

八十、律师:中捷缝纫机股份有限公司律师

八十一、会计师:中捷缝纫机股份有限公司会计师

八十二、董事会秘书:中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书

八十三、监事会主席:中捷缝纫机股份有限公司监事会主席

八十四、独立董事:中捷缝纫机股份有限公司独立董事

八十五、保荐代表人:中捷缝纫机股份有限公司保荐代表人

八十六、保荐机构:中捷缝纫机股份有限公司保荐机构

八十七、律师:中捷缝纫机股份有限公司律师

八十八、会计师:中捷缝纫机股份有限公司会计师

八十九、董事会秘书:中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书

九十、监事会主席:中捷缝纫机股份有限公司监事会主席

九十一、独立董事:中捷缝纫机股份有限公司独立董事

九十二、保荐代表人:中捷缝纫机股份有限公司保荐代表人

九十三、保荐机构:中捷缝纫机股份有限公司保荐机构

九十四、律师:中捷缝纫机股份有限公司律师

九十五、会计师:中捷缝纫机股份有限公司会计师

九十六、董事会秘书:中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书

九十七、监事会主席:中捷缝纫机股份有限公司监事会主席

九十八、独立董事:中捷缝纫机股份有限公司独立董事

九十九、保荐代表人:中捷缝纫机股份有限公司保荐代表人

一百、保荐机构:中捷缝纫机股份有限公司保荐机构

一百零一、律师:中捷缝纫机股份有限公司律师

一百零二、会计师:中捷缝纫机股份有限公司会计师

一百零三、董事会秘书:中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书

一百零四、监事会主席:中捷缝纫机股份有限公司监事会主席

一百零五、独立董事:中捷缝纫机股份有限公司独立董事

一百零六、保荐代表人:中捷缝纫机股份有限公司保荐代表人

一百零七、保荐机构:中捷缝纫机股份有限公司保荐机构

一百零八、律师:中捷缝纫机股份有限公司律师

一百零九、会计师:中捷缝纫机股份有限公司会计师

一百一十、董事会秘书:中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书

一百一十一、监事会主席:中捷缝纫机股份有限公司监事会主席

一百一十二、独立董事:中捷缝纫机股份有限公司独立董事

一百一十三、保荐代表人:中捷缝纫机股份有限公司保荐代表人

一百一十四、保荐机构:中捷缝纫机股份有限公司保荐机构

一百一十五、律师:中捷缝纫机股份有限公司律师

一百一十六、会计师:中捷缝纫机股份有限公司会计师

一百一十七、董事会秘书:中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书

一百一十八、监事会主席:中捷缝纫机股份有限公司监事会主席

一百一十九、独立董事:中捷缝纫机股份有限公司独立董事

一百二十、保荐代表人:中捷缝纫机股份有限公司保荐代表人

一百二十、保荐机构:中捷缝纫机股份有限公司保荐机构

一百二十、律师:中捷缝纫机股份有限公司律师

一百二十、会计师:中捷缝纫机股份有限公司会计师

一百二十、董事会秘书:中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书

一百二十、监事会主席:中捷缝纫机股份有限公司监事会主席

一百二十、独立董事:中捷缝纫机股份有限公司独立董事

一百二十、保荐代表人:中捷缝纫机股份有限公司保荐代表人

一百二十、保荐机构:中捷缝纫机股份有限公司保荐机构

一百二十、律师:中捷缝纫机股份有限公司律师

一百二十、会计师:中捷缝纫机股份有限公司会计师

一百二十、董事会秘书:中捷缝纫机股份有限公司董事会秘书

一百二十、监事会主席:中捷缝纫机股份有限公司监事会主席