证券代码:002192 证券简称:路翔股份

# 路翔股份有限公司2014年度非公开发行股票预案

（广东省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）

二〇一四年六月

**公司声明**

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。

**特别提示**

1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。

2、本次非公开发行对象为融捷投资（公司第二大股东）、时代投资、自然人陶广。本次发行完成后，融捷投资将成为公司控股股东，融捷投资股东吕向阳、张长虹夫妇将成为公司实际控制人。本次非公开发行将导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即14.63元/股。

本次非公开发行股票数量为31,000,000股，其中融捷投资拟以现金认购27,581,000股、时代投资拟以现金认购2,700,000股、自然人陶广拟以现金认购719,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格和发行数量将作相应调整。

除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。

本次非公开发行股票拟募集资金总额为人民币45,353.00万元，扣除发行费用后，拟将42,000.00万元用于偿还银行借款，剩余募集资金拟用于补充流动资金。

4、所有发行对象认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

5、本次非公开发行股票方案尚须提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。

6、本次发行完成后，公司新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。

7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和中国证监会广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》等文件的相关要求，2014年3月14日，公司五届董事会第四次会议审议通过了《利润分配管理制度》及《章程修正案》，2014年4月16日公司2013年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，进一步完善了公司利润分配政策，具体情况详见本预案“第六节 公司的利润分配政策的制定和执行情况”。

**释 义**

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

| | | |
|---|---|---|
| 本公司/公司/上市公司/路翔股份 | 指 | 路翔股份有限公司 |
| 融捷投资 | 指 | 融捷投资控股集团有限公司 |
| 融达锂业 | 指 | 甘孜州融达锂业有限公司，公司全资子公司 |
| 呷基卡锂电 | 指 | 甘孜州呷基卡锂电材料有限公司，融达锂业全资子公司 |
| 路翔锂业 | 指 | 四川路翔锂业有限公司，公司全资子公司 |
| 北京路翔 | 指 | 北京路翔技术发展有限责任公司，公司全资子公司 |
| 上海路翔 | 指 | 上海路翔公路技术发展有限公司，公司全资子公司 |
| 武汉路翔 | 指 | 武汉路翔公路技术有限公司，公司全资子公司 |
| 重庆路翔 | 指 | 重庆路翔交通技术有限责任公司，公司全资子公司 |
| 西安路翔 | 指 | 西安路翔公路技术有限公司，公司全资子公司 |
| 辽宁路翔 | 指 | 辽宁路翔交通技术有限公司，公司控股子公司 |
| 湖南路翔 | 指 | 湖南路桥路翔工程有限公司，公司控股子公司 |
| 广州路翔 | 指 | 广州路翔交通材料有限公司 |
| 时代投资 | 指 | 宁德时代投资有限公司 |
| 东莞德瑞 | 指 | 东莞市德瑞精密设备有限公司 |
| 宁德德瑞 | 指 | 宁德市德瑞机械制造有限公司，东莞德瑞全资子公司 |
| 董事会 | 指 | 路翔股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 路翔股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 路翔股份有限公司股东大会 |
| 公司章程 | 指 | 路翔股份有限公司章程 |
| 《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》 |
| 普通股、A股 | 指 | 指路翔股份发行在外的人民币普通股 |
| 本次发行/本次非公开发行/本次非公开发行股票 | 指 | 路翔股份2014年度非公开发行31,000,000股人民币普通股股票（A股） |
| 《认购合同》/本合同 | 指 | 路翔股份有限公司与各发行对象签署的《关于路翔股份有限公司2014年度非公开发行股票之附生效条件的认购合同》 |
| 本预案 | 指 | 《路翔股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》 |
| 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 |
| 登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 交易日 | 指 | 深圳证券交易所的正常营业日 |
| 最近三年、最近三个会计年度 | 指 | 2011年、2012年、2013年 |
| 定价基准日 | 指 | 2014年6月19日，即路翔股份第五届董事会第十次会议决议公告日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

注：本预案除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

**第一节 本次非公开发行股票方案概要**

一、发行人基本情况

中文名称：路翔股份有限公司

英文名称：LU XIANG CO., LTD

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：路翔股份

股票代码：002192

注册资本/实收资本：142,103,469.00元

法定代表人：柯荣卿

董事会秘书：陈新华

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：广州市天河北路890号9楼

邮政编码：510635

电话：020-38289069

传真：020-38289867

公司网址：http://www.luxiang.cn

电子邮箱：lxgfdmb@163.com

成立日期：1998年8月21日

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：沥青混合物制造；建筑用沥青制品制造；沥青及其制品销售；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；仓储代理服务；机械技术推广服务；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术转让服务；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；通用机械设备销售；材料科学研究、技术开发；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流；新材料技术转让服务。燃料油销售（闪点大于60摄氏度，不含成品油）；润滑油批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。 企业自有资金投资；其他有色金属矿采选；金属及金属矿批发（国家专营除外）；电子工业专用设备制造；机电设备安装服务；能源技术研究、技术开发服务；燃气生产；燃气经营（面向终端用户）；燃气储存。

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

公司主营业务分属专业沥青行业和锂矿采选行业，均属资本密集型行业，对资金的需求量大。公司于 2009年9月进入锂行业，拥有上游优质锂矿资源，公司科学布局锂业产业链，未来将重点发展锂业业务。

公司运营改性沥青业务超过 15 年，改性沥青业务一直是公司的主营业务。近年来我国沥青行业进入高度成熟期，行业进入壁垒越来越弱化，行业竞争日趋激烈。沥青上游生产厂商拥有强势定价权，且沥青行业的仓储运输成本及人工费用也不断上涨，公司的盈利空间进一步压缩，应收账款回收期延长，毛利率水平呈下降趋势，沥青业务的利润贡献有限。公司于 2012 年确定了今后业务转型的重点以发展锂业为主、沥青业务逐渐调整的目标，并通过第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第三十次会议、第四届董事会第三十一次会议的批准，公司将从事沥青业务的子公司辽宁路翔、湖南路翔、武汉路翔、上海路翔的资产和业务进行了清理。2014年5月12日，公司第五届董事会九次会议通过了《关于出售广州路翔交通材料有限公司100%股权的议案》；2014年 5 月 13 日，公司披露的《关于出售资产的公告》中也明确提出要在 2014 年度内完成西安路翔、重庆路翔和北京路翔资产和业务的清理，逐渐退出改性沥青业务。

在锂业业务方面，公司拥有优质锂矿资源，考虑到新能源产业的发展方向日渐明朗，公司正规划向下游深加工延伸，并坚持沿着锂产业链方向投资和建设，以期获得产业链的竞争优势。公司开展这些业务，对资金亦有较大的需求。

公司最近三年资产负债率分别为74.68%、73.22%、67.59%，2013年末短期借款44,448.00万元、应付票据12,826.14万元，均将于2014年内到期，而公司沥青业务正在剥离之中，锂矿业务尚在技改扩能中，短期内也难以产生大量利润。公司仅靠账面货币资金和经营活动现金流入难以按期偿还银行借款及兑付银行承兑汇票，而临较大的资金支付压力和财务风险。

目前公司急需补充资金，以偿付银行借款及兑付银行承兑汇票，缓解支付压力，化解财务风险，降低资产负债率，调整资本结构，降低财务费用，减轻公司利息负担，提升公司盈利能力。

（二）本次非公开发行的目的

本次非公开发行募集资金拟用于偿还银行借款和补充流动资金。

本次非公开发行是公司发挥股东资金优势，调整资本结构，减轻利息支出负担，发挥公司甲基卡锂辉石矿山资源优势，聚焦锂业发展，实施公司优化产业布局发展战略的重要举措，也是公司实现可持续发展的有力保障。

通过偿还银行借款和补充流动资金，公司可以降低资产负债率，优化资本结构，降低财务费用，增强抗风险能力。通过本次非公开发行，公司资本实力得以增强，偿债压力得以化解，盈利能力和融资能力得以提升，有利于公司做大做强，对实践公司发展战略、实现股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为融捷投资、时代投资和自然人陶广。除融捷投资为公司第二大股东外，其他发行对象与公司不存在关联关系。截至本预案公告日，融捷投资直接持有公司13,258,895股股票，占公司总股本的9.33%，为公司第二大股东。同时，融捷投资的一致行动人张长虹持有公司1,850,078股股票，占公司总股本的1.30%。

发行对象的基本情况参见本预案“第二节 发行对象基本情况”部分。

四、本次非公开发行方案要点

（一）非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行方式及时间

本次发行采用向特定对象非公开发行新股的方式，在中国证券监督管理委员会核准之日起六个月内择机发行。

（三）发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即14.63元/股。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额 /定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将相应作除权、除息处理。

（四）发行数量

本次非公开发行股票数量为3,100万股。

如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。

除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。

（五）发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为融捷投资、时代投资和自然人陶广。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式，以相同价格认购本次非公开发行股票。

根据发行对象与公司签订的《认购合同》，以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购股份数量(股) | 认购金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 融捷投资 | 27,581,000 | 403,510,030.00 |
| 2 | 时代投资 | 2,700,000 | 39,501,000.00 |
| 3 | 陶 广 | 719,000 | 10,518,970.00 |
| 合 计 | | 31,000,000 | 453,530,000.00 |

（六）限售期

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

（七）募集资金投向

本次非公开发行股票拟募集资金为45,353.00万元，扣除发行费用后将42,000.00万元用于偿还银行借款，剩余募集资金用于补充流动资金。

为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金先行偿还部分银行借款，待募集资金到位后予以置换。

（八）上市地点

限售期满后，本次非公开发行股票将在深圳证券交易所上市交易。

（九）本次非公开发行前的滚存利润安排

在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

（十）本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

五、本次发行是否构成关联交易

本次发行对象融捷投资持有公司9.33%股份，系本公司第二大股东，向其非公开发行股票构成关联交易。

本公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易的事项进行事前认可并发表了独立意见。该关联交易已由公司第五届董事会第十次会议审议通过，关联董事均已回避表决。相关议案在提交公司股东大会审议时，关联股东将放弃相关议案在股东大会上的投票权。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次非公开发行前，本公司总股本142,103,469股，其中柯荣卿先生持有本公司28,035,700股，占本次发行前公司股份总数的19.73%，为本公司控股股东、实际控制人。

本次非公开发行前，融捷投资持有本公司13,258,895股，占本次发行前公司股份总数的9.33%，为本公司第二大股东；张长虹持有本公司1,850,078股，占本次发行前公司股份总数的1.30%，为本公司第六大股东。吕向阳、张长虹为融捷投资的股东，其出资比例分别为89.50%、10.50%，吕向阳任融捷投资董事长，张长虹任融捷投资监事，并且吕向阳和张长虹为夫妻关系，张长虹与融捷投资互为一致行动人。本次非公开发行前，融捷投资和张长虹合计持有本公司股份15,108,973股，占本次发行前公司股份总数的10.63%。

按照本次非公开发行31,000,000股测算，本次非公开发行股票完成后，公司总股本增加至173,103,469股，其中柯荣卿持有本公司28,035,700股，持股比例为16.20%；融捷投资持有本公司40,839,895股，持股比例为23.59%；张长虹持有本公司1,850,078股，持股比例为1.07%。本次非公开发行完成后，融捷投资将成为本公司控股股东，吕向阳和张长虹夫妇合计控制本公司24.66%股份，将成为本公司实际控制人。本次非公开发行将导致本公司控制权发生变化。

本次非公开发行前后，本公司的股权变动情况如下：

| | 非公开发行前 | | 非公开发行后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股总数(股) | 持股比例 | 持股总数(股) | 持股比例 |
| 柯荣卿 | 28,035,700 | 19.73% | 28,035,700 | 16.20% |
| 融捷投资 | 13,258,895 | 9.33% | 40,839,895 | 23.59% |
| 张长虹 | 1,850,078 | 1.30% | 1,850,078 | 1.07% |
| 时代投资 | 0 | 0.00% | 2,700,000 | 1.56% |
| 陶广 | 0 | 0.00% | 719,000 | 0.42% |
| 其他股东 | 98,958,796 | 69.64% | 98,958,796 | 57.17% |
| 合计 | 142,103,469 | 100.00% | 173,103,469 | 100.00% |

七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚须呈报批准的程序

本次非公开发行A股股票的相关事项，已经融捷投资及时代投资股东会批准，并于2014年6月18日经本公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚须提交本公司股东大会批准。

公司股东大会审议通过后，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，须向中国证监会进行申报。在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和登记公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

**第二节 发行对象基本情况**

本次非公开发行的发行对象为融捷投资、时代投资和自然人陶广。

一、融捷投资基本情况

（一）基本情况

公司名称：融捷投资控股集团有限公司

注册号码：440101000105565

注册资本：15,000万元

法定代表人：吕向阳

成立日期：1995年4月18日

营业执照注册号：440101000105565

住 所：广州市天河区珠江西路5号4501房

主营项目类别：商务服务业

经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。

截至本预案出具之日，融捷投资持有公司13,258,895股股票，占公司总股本的9.33%，为公司第二大股东；张长虹为融捷投资的一致行动人，持有公司1,850,078股股票，占公司总股本的1.30%。

（二）股权结构

截至本预案出具之日，融捷投资的股权结构如下：

吕向阳和张长虹为夫妻关系。

（三）实际控制人

吕向阳、张长虹夫妇合计持有融捷投资100%股权，为融捷投资实际控制人。

吕向阳先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生在读，经济师。吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作，1992年开始经商，1995年2月与王传福先生共同创办比亚迪实业有限公司；1995年创立融捷投资控股集团有限公司前身广州融捷投资管理有限公司，一直担任融捷集团董事长职务。现任融捷投资控股集团有限公司董事长，并担任比亚迪股份有限公司副董事长、比亚迪慈善基金会副理事长、广东安徽商会名誉会长、深圳市华讯方舟科技有限公司董事长、安华农业保险有限公司董事。吕向阳先生有着数十年金融及资本运作经验，同时还有十多年锂电池及新能源材料等行业实业工作经历。

吕向阳先生为融捷投资控股集团有限公司的实际控制人，融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人持有路翔股份10.63%的股份。吕向阳先生与公司现任董事、监事、高级管理人员无关联关系，与本次补选的董事候选人张家祥先生有关联关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张加祥先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，会计师。曾在安徽省无为县供销社工作；1996年加入融捷投资，历任内审部总经理、财务负责人、经营总监；2009年至今担任融捷投资财务总监。现任融捷投资董事、副总裁、财务总监。

张加祥先生在融捷投资控股集团有限公司中担任董事、副总裁、财务总监职务，融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人持有路翔股份10.63%的股份。张加祥先生与公司现任董事、监事、高级管理人员无关联关系，与本次补选的董事候选人吕向阳先生有关联关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）最近三年经营情况

融捷投资最近三年主营业务为股权投资，投资领域涉及金融、地产、贸易、锂电池材料、LED等领域。

（六）最近一年的简要财务数据

融捷投资2013年度财务报表主要财务数据（未经审计）如下：

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日/2013年度 |
|---|---|
| 资产总额 | 7,838,534,742.47 |
| 负债总额 | 2,334,937,408.82 |
| 归属于母公司所有者权益 | 5,444,141,933.65 |
| 少数股东权益 | 59,455,400.00 |
| 所有者权益 | 5,503,597,333.65 |
| 营业收入 | 69,593,668.32 |
| 净利润 | 32,450,562.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 34,271,367.74 |

（七）本次发行后同业竞争和关联交易情况

1、同业竞争

（1）融捷投资

融捷投资及下属企业没有直接或间接地从事任何与公司及其下属企业实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。

融捷投资承诺，融捷投资及下属企业今后不会在中国境内直接或间接以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与公司及其下属企业现在所从事的以及将来按照发展需要开展的业务构成或可能构成竞争关系的业务；融捷投资有任何可能与公司及其下属企业构成竞争的业务机会，将立即书面通知公司，并在上述通知发出后30天内，按照公司或下属企业能够接受的合理条件，尽力促使该业务机会首先提供给公司或下属企业。

（2）融捷投资实际控制人

吕向阳、张长虹夫妇及其所控制的企业没有直接或间接地从事任何与公司及其下属企业实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。

吕向阳、张长虹夫妇承诺，保证今后不在中国境内直接或间接从事或参与任何与公司及其下属企业构成或可能竞争的业务及活动，或拥有与公司及其下属企业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。吕向阳、张长虹夫妇有任何可能与公司及其下属企业构成竞争的业务机会，吕向阳、张长虹夫妇立即书面通知公司，并在上述通知发出后30天内，按照公司或其下属企业能够接受的合理条件，尽力促使该业务机会首先提供给公司或其下属企业。

2、关联交易

（1）融捷投资

融捷投资承诺，在本次发行完成后，融捷投资及关联方将尽量避免与公司及其控股子公司之间发生关联交易；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。在公司股东大会以及董事会对有关涉及融捷投资的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。融捷投资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公司《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。

（2）融捷投资实际控制人

吕向阳、张长虹夫妇承诺，其本人及关联方将尽力避免与公司及其控股子公司之间发生关联交易；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有关涉及吕向阳、张长虹夫妇的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。吕向阳、张长虹夫妇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公司《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，不利用关联方地位谋取不当利益，不损害公司及其股东的合法权益。

（八）本预案披露前24个月内的重大交易情况

1、与融捷投资的重大交易

（1）转让融达锂业49%股权

2013年1月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2013]59号），核准公司向融捷投资发行13,258,895股股份、向张长虹发行1,850,078股股份购买融达锂业49%股权，交易价格为26,501.14万元。2013年1月29日，公司完成了相关资产的股权过户手续。

（2）提供财务资助与担保

融捷投资对本公司控股子公司融达锂业进行财务资助，截止2011年底，财务资助余额5,773.00万元，2012年融达锂业累计偿还116.78万元，2013年3月31日融达锂业偿还3,400.00万元，2013年4月25日，融达锂业偿还2,256.22万元。融捷投资对该笔借款未收取利息。

2012年10月25日，融捷投资向公司提供财务资助2,000.00万元，截至2012年11月7日，公司已偿还完毕。融捷投资对该笔借款未收取利息。

2012年10月31日，融捷投资为公司向交通银行股份有限公司广州海珠支行借款999.00万元提供担保，期限1年，担保费25万元，该笔担保已经解除。

2013年5月3日，融捷投资合计向公司提供财务资助3,000.00万元，截至2013年5月31日，公司已偿还完毕，并按人民银行同期贷款基准利率支付利息支出130,666.67元。

2013年8月14日，融捷投资合计向公司提供财务资助5,000.00万元，借款利率为人民银行同期贷款基准利率，截至2013年9月24日，公司已偿还完毕，并支付利息支出308,700.00元。

2014年5月30日，融捷投资合计向公司提供财务资助2,000.00万元，借款利率为0.5%/月，借款期限60日，截至本预案披露日，仍在履行之中。

2014年6月11日，融捷投资合计向公司提供财务资助1,700.00万元，借款费用为0.5%/月，借款期限90天，截至本预案披露日，仍在履行之中。

2014年6月12日，融捷投资合计向公司提供财务资助5,000.00万元，借款利率为1%/月，借款期限12天，截至本预案披露日，仍在履行之中。

2、与融捷投资关联方的重大交易

2012年7月23日，融捷投资关联方广东融达金属贸易有限公司向公司控股子公司融达锂业提供财务资助5,000.00万元，截至2013年3月31日，公司已偿还完毕。广东融达金属贸易有限公司对该笔借款未收取利息。

2012年度，本公司控股子公司融达锂业向融捷投资关联方合肥融捷金属科技有限公司采购锂精矿合计86.32万元，定价方式为市场价。

2012年度，本公司控股子公司融达锂业向融捷投资关联方广东融达金属贸易有限公司销售锂精矿合计187.69万元，定价方式为市场价。

除上述交易外，本预案披露前24个月内，融捷投资及其关联方与公司及其控股子公司之间不存在其他重大交易。

二、时代投资基本情况

（一）基本情况

公司名称：宁德时代投资有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：陈宁章

成立日期：2008年4月22日

（下转A36版）

证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2014-059

# 路翔股份有限公司 第五届董事会第十次会议 决议公告

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。

重要提示：

1、公司拟向融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）、宁德时代投资有限公司（以下简称“时代投资”）、陶广非公开发行股票3100万股，其中融捷投资认购2758.1万股。本次非公开发行前，融捷投资及其一致行动人张长虹合计持有公司股票的比例为10.63%；本次非公开发行结束后，融捷投资及其一致行动人合计持有公司股票的比例为24.66%。公司控股股东和实际控制人将发生变化，融捷投资成为公司控股股东，吕向阳、张长虹夫妇将成为公司实际控制人。

2、公司非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

3、公司股票因筹划非公开发行股票自2014年6月12日开市起继续停牌，因本次非公开发行股票导致控股股东和实际控制人发生变更，根据《上市公司收购管理办法》，融捷投资应披露详式权益变动报告书，并聘请财务顾问对详式权益变动报告书所披露的内容出具核查意见。目前前述工作正在进行中，融捷投资将按照《中小企业板信息披露业务备忘录第3号：上市公司非公开发行股票》规定的时间履行相关信息披露义务。在详式权益变动报告书披露前，公司股票暂不复牌交易。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2014年6月13日以电子邮件和手机短信方式同时发出。

2、本次董事会于2014年6月18日上午9:30以现场方式召开。

3、本次董事会除董事郑国华因天气原因航班被取消导致无法参会外，其余5名董事全部出席并表决，有效表决票5票。

4、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持，全部监事和全部高管列席了会议。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于购买东莞市德瑞精密设备有限公司65%股权的议案》

董事会同意公司出于完善锂产业链的目的，以现金方式时代投资和陶广购买其合计持有的东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）65%股权（以下简称“标的资产”），购买价格为1.69亿元。其中，向时代投资购买其所持有的东莞德瑞45%股权，价格为1.17亿元；向陶广购买其所持有的东莞德瑞20%股权，价格为0.52亿元。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为本次购买资产的交易价格根据具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估结果确定，交易价格相比评估结果溢价比例不超过10%，交易价格定价合理、价格公允。同时，本次购买资产的交易对方对标的公司的业绩进行了承诺，有效保证了标的公司的盈利能力。

关于上述事项的更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产的公告》（公告编号：2014-060），独立董事独立意见的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》。

根据《公司章程》的规定，该议案在董事会权限范围内。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的各项条件和要求，经过认真自查，董事会认为公司符合非公开发行股票的各项要求，具备向特定投资者非公开发行股票的资格和条件。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》

董事会逐项审议并通过非公开发行股票方案的有关内容，具体如下：

3.1 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.2 发行方式及时间

本次发行采用向特定对象非公开发行新股的方式发行，在中国证券监督管理委员会核准之日起六个月内择机发行。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.3 发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即14.63元/股。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额 /定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应作除权、除息处理。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.4 发行数量及对象

本次非公开发行股票数量3,100万股。如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。

本次非公开发行股票拟募集资金总额为人民币45,353.00万元，扣除发行费用后，拟将42,000.00万元用于偿还银行借款，剩余募集资金拟用于补充流动资金。

4、所有发行对象认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

5、本次非公开发行股票方案尚须提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。

6、本次发行完成后，公司新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。

7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和中国证监会广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》等文件的相关要求，2014年3月14日，公司五届董事会第四次会议审议通过了《利润分配管理制度》及《章程修正案》，2014年4月16日公司2013年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，进一步完善了公司利润分配政策，具体情况详见本预案“第六节 公司的利润分配政策的制定和执行情况”。

**释 义**

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

| | | |
|---|---|---|
| 本公司/公司/上市公司/路翔股份 | 指 | 路翔股份有限公司 |
| 融捷投资 | 指 | 融捷投资控股集团有限公司 |
| 融达锂业 | 指 | 甘孜州融达锂业有限公司，公司全资子公司 |
| 呷基卡锂电 | 指 | 甘孜州呷基卡锂电材料有限公司，融达锂业全资子公司 |
| 路翔锂业 | 指 | 四川路翔锂业有限公司，公司全资子公司 |
| 北京路翔 | 指 | 北京路翔技术发展有限责任公司，公司全资子公司 |
| 上海路翔 | 指 | 上海路翔公路技术发展有限公司，公司全资子公司 |
| 武汉路翔 | 指 | 武汉路翔公路技术有限公司，公司全资子公司 |
| 重庆路翔 | 指 | 重庆路翔交通技术有限责任公司，公司全资子公司 |
| 西安路翔 | 指 | 西安路翔公路技术有限公司，公司全资子公司 |
| 辽宁路翔 | 指 | 辽宁路翔交通技术有限公司，公司控股子公司 |
| 湖南路翔 | 指 | 湖南路桥路翔工程有限公司，公司控股子公司 |
| 广州路翔 | 指 | 广州路翔交通材料有限公司 |
| 时代投资 | 指 | 宁德时代投资有限公司 |
| 东莞德瑞 | 指 | 东莞市德瑞精密设备有限公司 |
| 宁德德瑞 | 指 | 宁德市德瑞机械制造有限公司，东莞德瑞全资子公司 |
| 董事会 | 指 | 路翔股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 路翔股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 路翔股份有限公司股东大会 |
| 公司章程 | 指 | 路翔股份有限公司章程 |
| 《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》 |
| 普通股、A股 | 指 | 指路翔股份发行在外的人民币普通股 |
| 本次发行/本次非公开发行/本次非公开发行股票 | 指 | 路翔股份2014年度非公开发行31,000,000股人民币普通股股票（A股） |
| 《认购合同》/本合同 | 指 | 路翔股份有限公司与各发行对象签署的《关于路翔股份有限公司2014年度非公开发行股票之附生效条件的认购合同》 |
| 本预案 | 指 | 《路翔股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》 |
| 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 |
| 登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 交易日 | 指 | 深圳证券交易所的正常营业日 |
| 最近三年、最近三个会计年度 | 指 | 2011年、2012年、2013年 |
| 定价基准日 | 指 | 2014年6月19日，即路翔股份第五届董事会第十次会议决议公告日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

注：本预案除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

**第一节 本次非公开发行股票方案概要**

一、发行人基本情况

中文名称：路翔股份有限公司

英文名称：LU XIANG CO., LTD

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：路翔股份

股票代码：002192

注册资本/实收资本：142,103,469.00元

法定代表人：柯荣卿

董事会秘书：陈新华

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