

证券代码:002002

证券简称:鸿达兴业

鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票预案

二〇一四年八月

鸿达兴业

HONGDAXINGYE

公司简称

1、公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司将与控股股东、实际控制人保持一致；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行承担。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票事项的说明，任何与本次非公开发行股票事项有关的信息披露，均以中国证监会或交易所公告的招股说明书、募集说明书、发行公告为准。
4、本预案所述事项并不代表发行机构对本次非公开发行股票的任何承诺，上述承诺事项的真实性、准确性、完整性，由本次非公开发行股票的相关当事人自行负责。

特别提示

1、本次非公开发行股票发行方案已经公司第五届董事会第九(临时)会议审议通过。
2、本次发行方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
3、本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
4、本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
5、本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
6、本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
7、本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
8、本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
9、本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
10、本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。

风险提示

1、本次非公开发行股票发行方案已经公司第五届董事会第九(临时)会议审议通过。
2、本次发行方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
3、本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
4、本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
5、本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
6、本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
7、本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
8、本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
9、本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
10、本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。

释义

除非特别说明，下列简称在本预案中具有下列特定含义：
鸿达兴业股份有限公司/公司/鸿达：指鸿达兴业股份有限公司
鸿达兴业集团：指鸿达兴业集团有限公司，本公司控股股东
中国石化：指中国石油化工股份有限公司
广东商投：指广东华商投资管理有限公司
内保：指内保外保
西保：指西保外保
董事：指鸿达兴业股份有限公司董事会成员
股东大会：指鸿达兴业股份有限公司股东大会
本次发行：指本次非公开发行股票
发行对象：指认购本次非公开发行的鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的对象
国华人寿：指国华人寿保险股份有限公司
广东商投管理：指广东华商投资管理有限公司
香港：指香港特别行政区
证监会：指中国证券监督管理委员会
定价基准日：指本次非公开发行股票发行公告发布之日，即2014年8月26日
本预案：指《鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票预案》
重大资产重组：指公司2013年度资产重组事项
《证券法》：指《中华人民共和国证券法》
《公司法》：指《中华人民共和国公司法》
《公司章程》：指《鸿达兴业股份有限公司章程》
《审计报告》：指立信会计师事务所出具的审计报告

第一节 本次非公开发行股票概述

一、公司基本情况
1、中文名称：鸿达兴业股份有限公司
2、英文名称：Hongda Xingye Co., Ltd.
3、注册地址：广州市天河区珠江新城光复道
4、注册资本：649,867,001元
5、股票简称：鸿达兴业
6、股票代码：002002
7、控股股东：广东商投
8、实际控制人：广东商投
9、法定代表人：1955年12月6日
10、办公地址：广州市天河区珠江新城光复道鸿达大厦
11、邮政编码：510600
12、联系电话：020-81622222、020-81622233
13、传真号码：020-81622222、020-81622233
14、注册地址：广州市天河区珠江新城光复道鸿达大厦
15、互联网网址：http://www.hongdaxingye.com
16、电子邮箱：hdx@hongdaxingye.com

二、本次非公开发行的背景和目的

1、本次非公开发行的背景和目的
2、本次非公开发行的背景和目的
3、本次非公开发行的背景和目的
4、本次非公开发行的背景和目的
5、本次非公开发行的背景和目的
6、本次非公开发行的背景和目的
7、本次非公开发行的背景和目的
8、本次非公开发行的背景和目的
9、本次非公开发行的背景和目的
10、本次非公开发行的背景和目的

三、本次非公开发行的发行对象

1、本次非公开发行的发行对象
2、本次非公开发行的发行对象
3、本次非公开发行的发行对象
4、本次非公开发行的发行对象
5、本次非公开发行的发行对象
6、本次非公开发行的发行对象
7、本次非公开发行的发行对象
8、本次非公开发行的发行对象
9、本次非公开发行的发行对象
10、本次非公开发行的发行对象

四、本次非公开发行的发行数量

1、本次非公开发行的发行数量
2、本次非公开发行的发行数量
3、本次非公开发行的发行数量
4、本次非公开发行的发行数量
5、本次非公开发行的发行数量
6、本次非公开发行的发行数量
7、本次非公开发行的发行数量
8、本次非公开发行的发行数量
9、本次非公开发行的发行数量
10、本次非公开发行的发行数量

五、本次非公开发行的发行价格

1、本次非公开发行的发行价格
2、本次非公开发行的发行价格
3、本次非公开发行的发行价格
4、本次非公开发行的发行价格
5、本次非公开发行的发行价格
6、本次非公开发行的发行价格
7、本次非公开发行的发行价格
8、本次非公开发行的发行价格
9、本次非公开发行的发行价格
10、本次非公开发行的发行价格

六、本次非公开发行的发行费用

1、本次非公开发行的发行费用
2、本次非公开发行的发行费用
3、本次非公开发行的发行费用
4、本次非公开发行的发行费用
5、本次非公开发行的发行费用
6、本次非公开发行的发行费用
7、本次非公开发行的发行费用
8、本次非公开发行的发行费用
9、本次非公开发行的发行费用
10、本次非公开发行的发行费用

七、本次非公开发行的发行时间

1、本次非公开发行的发行时间
2、本次非公开发行的发行时间
3、本次非公开发行的发行时间
4、本次非公开发行的发行时间
5、本次非公开发行的发行时间
6、本次非公开发行的发行时间
7、本次非公开发行的发行时间
8、本次非公开发行的发行时间
9、本次非公开发行的发行时间
10、本次非公开发行的发行时间

八、本次非公开发行的发行地点

1、本次非公开发行的发行地点
2、本次非公开发行的发行地点
3、本次非公开发行的发行地点
4、本次非公开发行的发行地点
5、本次非公开发行的发行地点
6、本次非公开发行的发行地点
7、本次非公开发行的发行地点
8、本次非公开发行的发行地点
9、本次非公开发行的发行地点
10、本次非公开发行的发行地点

九、本次非公开发行的发行方式

1、本次非公开发行的发行方式
2、本次非公开发行的发行方式
3、本次非公开发行的发行方式
4、本次非公开发行的发行方式
5、本次非公开发行的发行方式
6、本次非公开发行的发行方式
7、本次非公开发行的发行方式
8、本次非公开发行的发行方式
9、本次非公开发行的发行方式
10、本次非公开发行的发行方式

十、本次非公开发行的发行结果

1、本次非公开发行的发行结果
2、本次非公开发行的发行结果
3、本次非公开发行的发行结果
4、本次非公开发行的发行结果
5、本次非公开发行的发行结果
6、本次非公开发行的发行结果
7、本次非公开发行的发行结果
8、本次非公开发行的发行结果
9、本次非公开发行的发行结果
10、本次非公开发行的发行结果

十一、本次非公开发行的发行总结

1、本次非公开发行的发行总结
2、本次非公开发行的发行总结
3、本次非公开发行的发行总结
4、本次非公开发行的发行总结
5、本次非公开发行的发行总结
6、本次非公开发行的发行总结
7、本次非公开发行的发行总结
8、本次非公开发行的发行总结
9、本次非公开发行的发行总结
10、本次非公开发行的发行总结

情况良好，截至2013年12月31日，鸿达兴业集团的总资产为191.81亿元，负债为110.89亿元；鸿达兴业集团2013年的营业收入为76.07亿元，净利润为6.89亿元（以上均含合并口径数据，已经审计）。

鸿达兴业集团截至2013年12月31日主要资产负债表、2013年度资产负债表以及2013年度现金流量表如下：

以下所有数据均为合并口径数据：

(1)最近一年度资产负债表

项目	2013年12月31日
流动资产	279,948.14
非流动资产	138,236.77
资产总计	908,120.95
流动负债	198,942.42
非流动负债	270,600.00
负债总计	469,542.42
所有者权益合计	160,178.53

(2)最近一年度利润表

项目	2013年度
营业收入	129,166.93
营业成本	108,400.49
营业利润	11,626.41
利润总额	11,626.41
净利润	8,719.81

(3)最近一年度现金流量表

项目	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	13,532.20
投资活动产生的现金流量净额	-27,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,658.01
现金及现金等价物净增加额	18,290.21

(4)最近一期资产负债表

项目	2013年度
流动资产	129,166.93
非流动资产	138,236.77
资产总计	908,120.95
流动负债	198,942.42
非流动负债	270,600.00
负债总计	469,542.42
所有者权益合计	160,178.53

(5)最近一期利润表

项目	2013年度
营业收入	129,166.93
营业成本	108,400.49
营业利润	11,626.41
利润总额	11,626.41
净利润	8,719.81

(6)最近一期现金流量表

项目	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	13,532.20
投资活动产生的现金流量净额	-27,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,658.01
现金及现金等价物净增加额	18,290.21

(7)最近一期资产负债表

项目	2013年度
流动资产	129,166.93
非流动资产	138,236.77
资产总计	908,120.95
流动负债	198,942.42
非流动负债	270,600.00
负债总计	469,542.42
所有者权益合计	160,178.53

(8)最近一期利润表

项目	2013年度
营业收入	129,166.93
营业成本	108,400.49
营业利润	11,626.41
利润总额	11,626.41
净利润	8,719.81

(9)最近一期现金流量表

项目	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	13,532.20
投资活动产生的现金流量净额	-27,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,658.01
现金及现金等价物净增加额	18,290.21

(10)最近一期资产负债表

项目	2013年度
流动资产	129,166.93
非流动资产	138,236.77
资产总计	908,120.95
流动负债	198,942.42
非流动负债	270,600.00
负债总计	469,542.42
所有者权益合计	160,178.53

(11)最近一期利润表

项目	2013年度
营业收入	129,166.93
营业成本	108,400.49
营业利润	11,626.41
利润总额	11,626.41
净利润	8,719.81

(12)最近一期现金流量表

项目	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	13,532.20
投资活动产生的现金流量净额	-27,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,658.01
现金及现金等价物净增加额	18,290.21

(13)最近一期资产负债表

项目	2013年度
流动资产	129,166.93
非流动资产	138,236.77
资产总计	908,120.95
流动负债	198,942.42
非流动负债	270,600.00
负债总计	469,542.42
所有者权益合计	160,178.53

(14)最近一期利润表

项目	2013年度
营业收入	129,166.93
营业成本	108,400.49
营业利润	11,626.41
利润总额	11,626.41
净利润	8,719.81

(15)最近一期现金流量表

项目	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	13,532.20
投资活动产生的现金流量净额	-27,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,658.01
现金及现金等价物净增加额	18,290.21

(16)最近一期资产负债表

项目	2013年度
流动资产	129,166.93
非流动资产	138,236.77
资产总计	908,120.95
流动负债	198,942.42
非流动负债	270,600.00
负债总计	469,542.42
所有者权益合计	160,178.53

(17)最近一期利润表

项目	2013年度
营业收入	129,166.93
营业成本	108,400.49
营业利润	11,626.41
利润总额	11,626.41
净利润	8,719.81

(18)最近一期现金流量表

项目	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	13,532.20
投资活动产生的现金流量净额	-27,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,658.01
现金及现金等价物净增加额	18,290.21

(19)最近一期资产负债表

项目	2013年度
流动资产	129,166.93
非流动资产	138,236.77
资产总计	908,120.95
流动负债	198,942.42
非流动负债	270,600.00
负债总计	469,542.42
所有者权益合计	160,178.53

(20)最近一期利润表

项目	2013年度
营业收入	129,166.93
营业成本	108,400.49
营业利润	11,626.41
利润总额	11,626.41
净利润	8,719.81

(21)最近一期现金流量表

项目	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	13,532.20
投资活动产生的现金流量净额	-27,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,658.01
现金及现金等价物净增加额	18,290.21

(22)最近一期资产负债表

项目	2013年度
流动资产	129,166.93
非流动资产	138,236.77
资产总计	908,120.95
流动负债	198,942.42
非流动负债	270,600.00
负债总计	469,542.42
所有者权益合计	160,178.53

(23)最近一期利润表

项目	2013年度
营业收入	129,166.93
营业成本	108,400.49
营业利润	11,626.41
利润总额	11,626.41
净利润	8,719.81

(24)最近一期现金流量表

项目	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	13,532.20
投资活动产生的现金流量净额	-27,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,658.01
现金及现金等价物净增加额	18,290.21

(25)最近一期资产负债表

项目	2013年度
流动资产	129,166.93
非流动资产	138,236.77
资产总计	908,120.95
流动负债	198,942.42
非流动负债	270,600.00
负债总计	469,542.42
所有者权益合计	160,178.53

(26)最近一期利润表

项目	2013年度
营业收入	129,166.93
营业成本	108,400.49
营业利润	11,626.41
利润总额	11,626.41
净利润	8,719.81

(27)最近一期现金流量表

项目	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	13,532.20
投资活动产生的现金流量净额	-27,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,658.01
现金及现金等价物净增加额	18,290.21

(28)最近一期资产负债表

项目	2013年度
流动资产	129,166.93
非流动资产	138,236.77
资产总计	908,120.95
流动负债	198,942.42
非流动负债	270,600.00
负债总计	469,542.42
所有者权益合计	160,178.53

情况良好，截至2013年12月31日，鸿达兴业集团的总资产为191.81亿元，负债为110.89亿元；鸿达兴业集团2013年的营业收入为76.07亿元，净利润为6.89亿元（以上均含合并口径数据，已经审计）。

鸿达兴业集团截至2013年12月31日主要资产负债表、2013年度资产负债表以及2013年度现金流量表如下：

以下所有数据均为合并口径数据：

(1)最近一年度资产负债表

项目	2014年1-6月	2013年	2012年
流动资产	430,824.83	8,205,469.24	29,000,000.00
非流动资产	430,824.83	8,205,469.24	29,000,000.00
资产总计	861,649.66	16,410,938.48	58,000,000.00
流动负债	1,235,355.59	1,235,355.59	1,235,355.59
非流动负债	1,235,355.59	1,235,355.59	1,235,355.59
负债总计	2,470,711.18	2,470,711.18	2,470,711.18
所有者权益合计	1,235,355.59	1,235,355.59	1,235,355.59

(2)最近一年度利润表

项目	2014年1-6月	2013年	2012年
营业收入	129,166.93	129,166.93	129,166.93
营业成本	108,400.49	108,400.49	108,400.49
营业利润	11,626.41	11,626.41	11,626.41
利润总额	11,626.41	11,626.41	11,626.41
净利润	8,719.81	8,719.81	8,719.81

(3)最近一年度现金流量表

单位:元

关联方	交易类型	2013年发生额			
		年初余额	本期发生	本期归还	期末余额
鸿达兴业集团有限公司	本公司为其代垫费用	-	303,000.00	303,000.00	-

(五) 鸿达兴业集团与本公司进行资产交易情况

1. 在报告期内, 本公司与关联方发生的资产交易情况如下: