



# 太原双塔刚玉股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书(摘要)

## 特别提示

- 一、发行数量及价格
  - (一) 发行数量:66,126,168股
  - (二) 发行价格:8.56元/股

(三) 募集资金总额:566,039,998.08元

(四) 募集资金净额:547,749,998.08元

二、本次发行股票上市时间

本次非公开发行完成后,本公司新增股份66,126,168股,将于2014年9月5日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。

本次发行中,横店控股认购的股票限售期为36个月,预计上市流通时间为2017年9月5日。其他发行对象认购的股票限售期为12个月,预计上市流通时间为2015年9月5日。

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

## 第一部分 本次发行基本情况

### (一) 本次发行履行的相关程序

本公司本次非公开发行股票经公司2012年12月27日召开的第六届董事会第三次会议和2013年3月18日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票的发行价格不低于8.56元/股,发行股票的数量将不超过7,500万股(含本数)。

公司2013年11月22日召开的第六届董事会第十一次会议和2013年12月10日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的有关议案,非公开发行股票募集资金总额将不超过7,500万元。

公司于2014年3月18日召开第六届董事会第十四次会议,并于2014年4月9日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过将本次非公开发行股票的决议及授权的有效期延长至18个月。

### (二) 本次发行监管部门核准程序

公司本次非公开发行股票的申请于2014年1月22日经中国证监会发行审核委员会审核,并获得通过。2014年3月11日,公司收到中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]265号),核准公司非公开发行不超过7,500万股新股。

### (三) 募集资金及验资情况

本次非公开发行股票的发行对象均以现金认购本次发行的股份。2014年8月25日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会师报字(2014)第2644号验资报告,根据该验资报告,截至2014年8月22日,东方花旗收到获配的投资者缴纳的股票认购款人民币566,039,998.08元。2014年8月25日,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了和信验字(2014)第000019号《验资报告》。经验证,截至2014年8月25日,发行人通过本次非公开发行股票募集资金总额为566,039,998.08元,扣除发行费用18,290,000.00元后,募集资金净额为547,749,998.08元,其中增加股本66,126,168元,增加资本公积481,623,830.08元。经本次非公开发行后,太原刚玉的注册资本变更为342,926,168.00元。

公司已于2014年8月28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股份上市后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。

### 二、本次发行概况

#### (一) 发行方式

本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

#### (二) 发行股票的类型和面值

本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

#### (三) 发行数量

根据投资者认购情况,本次发行股票数量为66,126,168股。

#### (四) 发行价格

根据公司2013年第四次临时股东大会审议通过的议案,本次非公开发行股票的发行价格不低于公司第六届董事会第三次会议决议公告日(即2012年12月28日)前20个交易日均价的90%,即发行价格不低于8.56元/股。最终发行价格根据中国证监会的规定及发行时对申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

按此原则,公司和东方花旗根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计,通过簿记建档的方式,按照价格优先的原则,最终确定本次发行的价格为8.56元/股,相当于本次发行确定的发行价格 8.56 元/股的100.00%,相当于本次发行申购报价日(2014年8月20日)前20个交易日均价9.64元/股的88.80%。

#### (五) 募集资金金额

本次非公开发行股票募集资金总额为566,039,998.08元,发行费用共计18,290,000元,扣除发行费用后募集资金净额为547,749,998.08元。本次募集资金拟投资项目共需资金547,749,998.08元。

#### (六) 募集资金专用账户及三方监管协议签署情况

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专项存储账户,公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理。保荐机构、开户银行和公司已根据深圳证券交易所的有关规定签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

### 三、本次发行的发行对象概况

#### (一) 发行对象配售情况

本次非公开发行股份总量为66,126,168股,未超过证监会核准的上限7,500万股。发行对象总数为7名,不超过10名,均符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行对象与配售数量及金额情况如下:

序号	机构名称	申购价格(元/股)	申购金额(元)	配售金额(元)	配售股数(股)	占发行总额比例(%)
1	横店集团控股有限公司	8.56	141,496,800.00	141,496,800.00	16,530,000	4.82%
2	河南森森投资管理有限公司	10.06	110,660,000.00			
3	合众投资(有限合伙)	9.16	146,560,000.00	136,960,000.00	16,000,000	4.67%
4	高安投资	9.86	116,320,000.00	102,720,000.00	12,000,000	3.50%
5	国际金融租赁有限公司	8.56	59,920,000.00	59,920,000.00	7,000,000	2.04%
6	张怀斌	9.06	45,300,000.00			
7	河南华邦保险股份有限公司	8.66	56,290,000.00	55,640,000.00	6,500,000	1.9%
8	山西证券股份有限公司	9.36	46,800,000.00	42,800,000.00	5,000,000	1.46%
9	横店集团控股有限公司	8.56	42,800,000.00	26,503,198.00	3,096,168	0.90%
10	合计		566,039,998.00	566,039,998.00	66,126,168	19.28%

#### (二) 发行对象基本情况

1、横店集团控股有限公司  
企业性质:有限责任公司  
住所:浙江省东阳市横店镇万盛街42号  
注册资本:200,000.00万元  
法定代表人:徐永安

经营范围:投资管理;经营:电子电气、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机制制造、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧产品的制造、销售和投资管理,自营进出口业务。(以工商登记核定为准)

2、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:南京市溧水县和凤镇凤翔路9-1号  
执行事务合伙人:陈剑华  
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:投资管理;资产管理;实业投资;商务信息咨询;企业管理咨询。

3、高安投资

地址:江西省高安市钱城镇江南村\*\*\*\*\*  
身份证号:320621196510\*\*\*\*

4、中国际金融有限公司

企业性质:有限责任公司(中外合资)  
住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层  
注册资本:2,250,000美元  
法定代表人:金立群

经营范围:一般项目:投资管理;经营:电子电气、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机制制造、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧产品的制造、销售和投资管理,自营进出口业务。(以工商登记核定为准)

5、张怀斌

地址:上海市虹口区四川北路2222号\*\*\*\*\*  
身份证号:31010919102\*\*\*\*

6、国华人寿保险股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市)  
住所:上海市浦东新区世纪大道88号4层04、05、06、07、08、10单元  
注册资本:167,000万元  
法定代表人:朱利钢

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;证券投资基金管理;为期货公司提供中间介绍服务;融资融券业务;代销金融产品。

(三) 本次发行对象与发行人的关联关系及交易情况

1、横店控股及其关联方与发行人的关联关系及交易  
本次发行对象中,横店控股为太原刚玉的控股股东。最近一年,横店控股及其关联方与公司发生的主要关联交易情况如下:

(1) 向关联方销售商品的关联交易  
单位:元

关联方	关联交易内容	本期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)
横店集团控股有限公司	销售铁轨	66,340,325.58	10.58
横店集团控股有限公司	销售铝型材	684,387.61	3.68
横店集团控股有限公司	销售铁轨	431,291.46	0.07

(2) 向关联方采购商品的关联交易  
单位:元

关联方	关联交易内容	本期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)
自来水	自来水	1,117,585.00	0.01

## 保荐机构/主承销商

东方花旗  
Citi ORIENT

二〇一四年九月

### 第三节 公司基本财务会计信息

#### (一) 主要财务数据

##### 1、资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
资产总额	170,239,78	153,373,69	177,283,36	166,755,18
负债总额	148,944,31	131,222,70	139,115,48	120,023,37
少数股东权益	84,795	871,14	926,77	980,25
归属于母公司所有者权益	20,477,53	21,379,84	37,241,11	35,782,56
股东权益合计	21,335,47	22,250,99	38,167,88	36,762,81

##### 2、利润表主要数据

单位:万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	39,722,83	88,884,15	140,960,71	137,021,79
营业成本	32,949,95	84,200,05	118,821,45	101,7