



# 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告书 (摘要)

## 保荐机构/主承销商



## 东方花旗证券有限公司

二〇一四年九月

### (3) 关联担保

单位:元

**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,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票价格不除权。  
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6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,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

#### 第一节 本次发行基本情况

##### 一、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序  
公司本次非公开发行股票方案经公司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价格不低于8.56元/股,发行股数将达到约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57,500万元。  
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]256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,东方花旗将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用后,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日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。  
**(二)本次发行情况**  
(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个交易日股票交易均价的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对象申购报价的情况,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。

按照此原则,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,通过累计统计的方式,按照价格优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为8.56元/股,相当于本次发行确定的发行底价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  
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。本次募集资金投资项目共需资金54,775万元。  
(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,专款专用。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情况**  
(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(元/股)	申购金额(元)	获配金额(元)	获配股数(股)	占发行总量比例(%)
1	横店集团控股有限公司	8.56	141,496,800.00	141,496,800.00	16,530,000	48.2%
2	南京康盛投资管理有限公司(有限合伙)	10.08	11,660,000.00	12,960,000.00	16,000,000	46.7%
3	高亮安	9.86	118,320,000.00	102,720,000.00	12,000,000	3.50%
4	中国国货国际有限公司	8.54	59,920,000.00	59,920,000.00	7,000,000	2.04%
5	金环联	9.06	45,300,000.00	55,640,000.00	6,500,000	1.90%
6	国华人寿保险股份有限公司	9.36	46,800,000.00	42,800,000.00	5,000,000	1.40%
7	东信证券股份有限	8.54	42,800,000.00	26,503,198.08	3,096,168	0.90%
合计			566,039,998.08	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:200,000万元  
法定代表人:徐永发  
经营范围:投资管理和服务;电子电气、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械制造、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、畜牧草业的制造、销售和贸易管理,自营进出口业务。(以工商登记核定为准)  
2.南京康盛投资管理有限公司(有限合伙)  
企业性质:有限合伙企业  
主要经营场所:南京市溧水县城和凤镇凤翔路9-1号  
执行事务合伙人:张剑华  
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;投资咨询;企业管理咨询。  
3.高亮安  
地址:浙江省绍兴市钱清镇江南村\*\*\*\*  
身份证号:330621196510\*\*\*\*\*  
4.中国国货国际有限公司  
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:22,500万美元  
法定代表人:金立群  
经营范围:一、人民币特种股票、人民币普通股股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购和合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问以及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资金管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、开放式证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、经证监会批准的其他业务。  
5.张怀斌  
地址:上海市虹口区四川北路222号\*\*\*\*  
身份证号:310109197102\*\*\*\*\*  
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:280,000万元  
法定代表人:刘益谦  
经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务  
7.东信证券股份有限公司  
企业性质:股份有限公司  
住所:常州市武进区世纪大道88号2号投资广场18层  
注册资本:167,000万元  
法定代表人:朱科敏  
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。

(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

关联方	关联交易内容	本期发生额	占同类交易金额的比例(%)
浙江横店进出口有限公司	销售铁钼	66,340,325.58	0.58
浙江横店进出口有限公司	销售金钼石鳞片	684,367.61	3.68
浙江联众光电股份有限公司	销售铁钼	431,291.46	0.07

(2)向关联方采购商品的关联交易

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

担保方	被担保方	贷款单位	担保金额	担保期限	担保是否履行完毕
				起始日 - 终止日	
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	农行横店分理处	10,000,000.00	2013/01/19 - 2014/01/19	否
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	中国光大银行	45,000,000.00	2013/03/05 - 2014/03/03	否
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	中信实业银行杭州分行	50,000,000.00	2013/05/09 - 2014/03/25	否
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	中国建设银行	10,000,000.00	2013/05/02 - 2014/05/02	否
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	农行横店分理处	12,000,000.00	2013/05/28 - 2014/05/28	否
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	平安银行	40,000,000.00	2013/06/08 - 2014/06/08	否
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	南京银行杭州分行	50,000,000.00	2013/12/09 - 2014/12/09	否
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	中国建设银行	10,000,000.00	2013/06/13 - 2014/06/13	否
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	招商银行股份有限公司	20,000,000.00	2013/06/18 - 2014/06/16	否
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	招商银行股份有限公司	20,000,000.00	2013/08/06 - 2014/06/16	否
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	农行横店分理处	15,000,000.00	2013/08/09 - 2014/08/09	否
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	农行横店分理处	23,000,000.00	2013/09/03 - 2014/09/03	否
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	交通银行	3,000,000.00	2013/08/30 - 2014/08/30	否
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	光大发展银行	45,000,000.00	2013/09/04 - 2014/09/04	否
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	交通银行	7,500,000.00	2013/09/12 - 2014/09/12	否
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	交通银行	40,000,000.00	2013/12/11 - 2014/12/11	否
横店集团控股有限公司	浙江双塔刚玉股份有限公司	华夏银行	53,000,000.00	2013/12/10 - 2014/12/10	否
横店集团控股有限公司	太原双塔刚玉股份有限公司	华夏银行山西支行	30,000,000.00	2013/10/25 - 2014/10/25	否
横店集团控股有限公司	太原双塔刚玉股份有限公司	民生证券	50,000,000.00	2013/07/18 - 2014/07/18	否
横店集团控股有限公司	太原双塔刚玉股份有限公司	民生证券	30,000,000.00	2013/07/18 - 2014/07/18	否
横店集团控股有限公司	太原双塔刚玉股份有限公司	民生证券	20,000,000.00	2013/07/23 - 2014/01/23	否
横店集团控股有限公司	太原双塔刚玉股份有限公司	招商银行天津津塘支行	30,000,000.00	2013/08/23 - 2014/02/22	否
横店集团控股有限公司	太原双塔刚玉股份有限公司	中国银行股份有限公司	60,000,000.00	2013/06/06 - 2014/06/05	否
横店集团控股有限公司	太原双塔刚玉股份有限公司	中国银行股份有限公司	40,000,000.00	2013/08/13 - 2014/08/13	否
横店集团控股有限公司	太原双塔刚玉股份有限公司	光大银行太原晋源支行	34,000,000.00	2013/03/29 - 2014/03/24	否
横店集团控股有限公司	太原双塔刚玉股份有限公司	光大银行太原晋源支行	66,000,000.00	2013/06/08 - 2014/06/03	否
横店集团控股有限公司	太原双塔刚玉股份有限公司	晋商银行太原晋源支行	30,000,000.00	2013/11/20 - 2014/11/14	否
合计			913,500,000.00		

2.其他发行对象与发行人的关联关系及关联交易情况  
截至本报告出具之日,本次发行对象除横店控股以外和发行人不存在关联关系,除本次股票发行认购交易外,除横店控股及其关联方以外,本次发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易。  
3.发行对象及其关联方与公司未来交易的安排  
发行人与控股股东及其关联方2014年度日常关联交易预计情况已经2014年4月3日召开的公司第六届董事会第十五次会议以及2014年4月26日召开的2013年年度股东大会审议通过,并在公告。对于未来可能发生的交易,发行人将严格按照公司章程及相关法规的要求,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。

#### 四、本次发行相关机构情况

1.保荐机构(主承销商):东方花旗证券有限公司  
法定代表人:潘鑫军  
住所:上海市黄浦区中山南路318号24层  
电话:021-23153888  
传真:021-23153600  
保荐代表人:韩峰、陈睿  
项目协办人:张作  
项目联系人:刘丽、周晨、盛少华  
2.发行人律师事务所:北京金诚同达律师事务所  
负责人:贾宝恒  
住所:中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦10层  
联系电话:010-51606 8585  
传真:010-59157062  
经办律师:贾宝恒、董寒冰、孔维健  
3.审计机构:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
执行事务合伙人:王晖  
住所:济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋14层  
电话:0532-85796516  
传真:0532-85796505  
经办会计师:王晖、王伦刚  
4.验资机构:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
执行事务合伙人:王晖  
住所:济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋14层  
电话:0532-85796516  
传真:0532-85796505  
经办会计师:王伦刚、王钦顺

#### 第二节 本次发行前后公司情况

##### 一、本次发行前后股东情况

(一)本次发行前公司前10名股东情况  
截至2014年8月13日,公司前10名股东情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	横店集团控股有限公司	71,035,227	25.66%
2	太原东山西矿有限责任公司	21,236,624	7.67%
3	中国国货国际有限公司	13,567,000	4.81%
4	北京康盛投资管理有限公司	3,166,291	1.14%
5	国信证券股份有限公司	3,597,000	0.71%
6	招商证券股份有限公司	1,799,424	0.65%
7	启新矿	1,664,387	0.60%
8	中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	1,630,000	0.57%
9	国信证券	992,432	0.36%
10	启新矿	803,708	0.29%

(二)新增股份登记到账后公司前10名股东情况  
本次非公开发行新增股份登记到账后,公司前10名股东情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	横店集团控股有限公司	97,567,227	25.53%
2	太原东山西矿有限责任公司	21,236,624	6.91%
3	南京康盛投资管理有限公司(有限合伙)	16,000,000	4.62%
4	高亮安	12,730,000	3.71%
5	中国国货国际有限公司	7,000,000	2.04%
6	金环联	6,500,000	1.90%
7	中泰证券股份有限公司客户资产管理部	5,537,389	1.56%
8	国华人寿保险股份有限公司-万能三号	5,000,000	1.46%
9	中国东方资产管理公司	3,356,987	0.98%
10	东南证券股份有限公司	3,096,168	0.90%

(三)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公开发行的对象。本次非公开发行前后,公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份数量未发生变化。  
三、本次发行对公司的影响  
(一)对股本结构的影响

项目	本次发行前		本次发行后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	5,554	0.002	66,131,722	19.285
二、无限售条件股份	276,794,446	99.998	276,794,446	80.715
三、股份总数	276,800,000	100.000	342,926,168	100.000

本次发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次非公开发行股票发行结果,对公司章程相关条款进行修订。  
(二)对资产结构的影响  
本次发行完成后,公司的总资产与净资产将相应增加,资产负债率有所下降,公司的资本结构、财务状况将得以改善,财务风险降低,公司整体抗风险能力得以提高。  
(三)对盈利能力的影响  
本次发行新股66,126,168股,以最近一年经审计的2013年度数据为基础计算,发行前公司每股收益-0.57元/股,发行后公司摊薄计算的每股收益-0.46元/股。  
(四)对业务结构的影响  
本次发行募集资金投资项目与公司目前的主营业务一致,本次发行完成后,公司资本实力得以增强,核心竞争力全面提升,有利于公司经营管理模式及主营业务结构的进一步优化,巩固和提升公司在行业内的竞争地位。  
(五)对公司治理的影响  
本次发行完成后,横店控股直接持有公司87,565,227股股份,占本次发行后公司股份总数的25.53%,仍为公司控股股东。本次发行未导致公司控制权发生变化。  
本次发行后,公司将继续按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构。由于投资者参与公司本次非公开发行并成为公司股东,来自投资者的监督更加严格,特别是更多的机构投资者成为公司股东,持有公司股份的比例也有所提高,公司股权结构进一步完善。机构投资者给公司带来的新的管理理念和科学的管理方法,更有利于公司规范治理。

(六)对高管人员结构的影响  
本次发行未对公司高级管理人员进行调整,不会对高级管理人员结构造成重大影响。  
(七)对关联交易和同业竞争的影响  
本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化,亦不因此产生新的同业竞争。  
公司与控股股东及其关联方的关联交易仍将继续遵循市场原则和公正、公平、公开的原则,依法签订关联交易协议并按照法律、法规和上市规则等相关规定履行审批程序和信息披露义务,不会损害公司及全体股东的利益。

#### 第三节 公司基本财务会计信息

##### 一、主要财务数据及财务指标

###### (一)主要财务数据

###### 1、资产负债表主要数据

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	156,775.18
负债总额	148,914.31	131,122.70	139,115.48	120,012.37
少数股东权益	847.93	871.14	926.77	980.25
归属于母公司股东的权益	20,477.53	21,379.84	37,241.11	35,782.56
股东权益合计	21,325.47	22,250.99	38,167.88	36,762.81

###### 2、利润表主要数据

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	39,372.83	88,884.15	140,960.71	137,021.79
营业成本	32,294.96	84,200.05	118,821.45	101,732.84
营业利润	-1,617.93	-17,323.21	891.80	14,292.53
利润总额	-916.85	-15,858.91	2,095.30	13,839.33
净利润	-925.52	-15,916.90	1,405.08	11,175.02
归属于母公司所有者的净利润	-902.31	-15,861.27	1,458.56	11,260.01

###### 3、现金流量表主要数据

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	13,871.59	-13,856.99	6,144.41	2,879.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,693.33	-15,202.61	-4,091.61	8,481.23
筹资活动产生的现金流量净额	-16,499.41	34,180.69	1,669.53	-14,086.96
现金及现金等价物净增加额	-4,321.14	5,064.82	3,709.46	-2,686.16
期末现金及现金等价物余额	21,630.76	25,951.90	20,887.07	25,609.51

##### (二)主要财务指标

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动比率	0.77	0.77	1.00	1.00
速动比率	0.55	0.55	0.73	0.51
资产负债率(母公司%)	82.93	83.36	71.17	65.70
每股净资产	0.7396	0.7724	1.3464	1.2800

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
应收账款周转率(次)	1.28	2.43	4.28	3.74
存货周转率(次)	1.04	2.50	4.23	2.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.50	-0.50	0.22	0.10
基本每股收益(元/股)	-0.1561	0.8380	0.1340	-0.0970
稀释每股收益(元/股)	-0.0333	-0.57	0.05	0.41
稀释每股收益后的基本每股收益(元/股)	-0.0333	-0.57	0.05	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.62	0.004	0.42
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.62	0.004	0.42
加权平均净资产收益率(%)	-4.31	-54.41	3.59	37.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.14	-59.44	0.27	36.20