

证券代码:600734

证券简称:实达集团

编号:第2014-050号

福建实达集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)

二〇一四年九月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、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。

3、本公司及所有发行对象股东在各自承诺的限售期内，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；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。

4、投资者如何向任何疑问，应咨询股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所涉事项并不表示审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质判断、确认、批准或核准，本预案所述本公司非公开发行股票相关事项的合法和有效将待取得有关审批机关的批准或核准。

修订说明

公司于2014年2月28日召开的第七次董事会第三十次会议审议通过了本次非公开发行股票相关事宜，宣誓于标的公司相关的审计、资产评估和利润预测工作已经全部完成，同时福建省电子信息(集团)有限公司与公司签署了《终止协议》，退出本次非公开发行认购。公司

限售股股东公司与公司签署了《终止协议》，退出本次非公开发行认购。公司

拟募集资金投资项目进行调整并根据项目的具体实施情况，本次非公开发行股票数量将根据募集资金总额和除权除息后的发行价

格进行相应调整。

(三)特别提示

1、补充了公司第八届董事会第五次会议对非公开发行方案的审议情况。

2、对控股股东发行股份的数、募集资金总额及募集资金投资项目情况进行了特别提示。

3、对福建省电子信息(集团)有限公司有限股东退出本次非公开发行认购进行了说明。

4、第一、本次非公开发行股票“概要”部分

根据非公开发行方案调整情况，对发行股份数量、募集资金金额进行了调整，并对募集资金投资项目

的具资金进行了明确。

三、第二节 发行对象基本情况“部分”

对百善仁和及其关联方的持股情况进行了补充。

五、第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析“部分”

1、明确了募集资金使用的具体投资项目。

2、补充了顺山矿业和百善仁和之间的财务信息、评估情况及对股权转让价格的影响。

3、补充了本次收购顺山矿业和云峰有限的股权转让协议的签署情况及对股权转让价格的影响。

4、明确了“补充协议书”流动资金的用途。

六、第五节 募集资金运用“部分”

对百善仁和及其关联方的持股情况进行了补充。

七、第七节 增资后公司对子公司股权投资“部分”

公司于2014年5月20日召开了第七次董事会第三十一次会议和2013年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年半年度报告(股东会同意报告)(2014-2016号)》等议案。根据相关议案对“一、公司进行的利润分配政策”和“二、利润分配原则”部分进行了更新。

八、第七节 其他有关披露的事项“部分”

公司董事会对《关于前次募集资金使用情况的报告》，对前次募集资金使用情况进行了简化。

七、特别提示

1、公司于2014年5月28日召开的第七次董事会第三十次会议审议通过了本次非公开发行股票相关事宜。鉴于标的公司相关的审计、资产评估和利润预测工作已经全部完成，对公司本次非公开发行相关事项进行了补充修改，并于2014年9月29日经公司第八届董事会第五次会议审议通过。本次非公开发行股票的方案为百善仁和与中色科金。

2、本次非公开发行的方案为百善仁和与中色科金。

3、补充了本次收购顺山矿业和云峰有限的股权转让协议的签署情况及对股权转让价格的影响。

4、本次非公开发行股票的数量为132,201,405股。

其中，百善仁和认购股份数量为105,737,706股；

中色科金认购股份数量为26,463,700股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行相应调整。

5、经公司股东大会对本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日(2014年3月1日)。本次发行价格确定为4.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。(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)。

6、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日(2014年3月1日)。本次发行价格确定为4.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。(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)。

7、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日(2014年3月1日)。本次发行价格确定为4.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。(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)。

8、根据天兴评估出具的资产评估报告(天兴评报字[2014]第0712号)、(天兴评报字[2014]第0716号)，标的资产顺山矿业和云峰有限全部股权的评估价值分别为19,535.20万元和38,871.40万元。本次交易完成后，公司直接持有百善仁和有限公司持有的顺山矿业100%的股权，百善仁和持有顺山矿业15%的股权，以及收购完成后百善仁和持有顺山矿业15%的股权和百善仁和持有的顺山矿业100%的股权。

9、根据天兴评估出具的资产评估报告(天兴评报字[2014]第0712号)、(天兴评报字[2014]第0716号)，标的资产顺山矿业和云峰有限全部股权的评估价值分别为19,535.20万元和38,871.40万元。本次交易完成后，公司直接持有百善仁和有限公司持有的顺山矿业100%的股权，百善仁和持有顺山矿业15%的股权，以及收购完成后百善仁和持有顺山矿业15%的股权和百善仁和持有的顺山矿业100%的股权。

10、本次非公开发行股票的方案为百善仁和与中色科金。

11、公司利润分配政策及近三年分红等情况，请参见本预案“第六节董事会关于公司利润分

配情况”的说明。

12、本次非公开发行股票的股票的事项尚待股东大会批准后，即以证监会核准后，方可实施。

13、有关本次非公开发行的其项风险因素包括募集资金投资项目的风险、经营管理风险、安全生

产风险、房屋租赁风险、云峰有限限制项目审批的风险、盈利预测风险、标的资产估值风险、股

价波动带来损失的风险等，详细情况请参见预案第五节之“六、本次股票发行相关的风险说明”。

14、本次非公开发行股票的数量为132,201,405股。

其中，百善仁和认购股份数量为105,737,706股；

中色科金认购股份数量为26,463,700股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行相应调整。

15、本次非公开发行股票在发行完毕后，不会导致本公司股权分布不具备上市条件。

释义

除非特别说明，下列简称具有如下含义：

一、本预案中除“释义”外，以下简称具有如下含义：

1、实达集团/上市公司/本公司/公司/发行人：指福建实达集团股份有限公司

2、北京昂拓/控股股东：指本公司控股股东百善仁和有限公司

3、百善仁和：指百善仁和有限公司，为控股股东百善仁和有限公司的全资子公司

4、中色科金：指中色科金矿业有限公司，本次非公开发行对象之一

5、交易对方：指百善仁和及其一致行动人、百善仁和的关联方、百善仁和的董监高、百善仁和的控股股东、实际控制人及其一致行动人、百善仁和的关联自然人

6、顺山矿业：指顺山矿业有限公司

7、云峰有限：指福建省云峰有限公司，为顺山矿业的控股子公司

8、北京昂拓/百善仁和/中色科金：指百善仁和有限公司、中色科金矿业有限公司、北京昂拓

9、评估基准日：指评估机构对评估对象价值进行评估时点的日期，通常为基准日

10、本次非公开发行/本次发行：指本公司非公开发行股票

11、本次非公开发行股票的认购人：指百善仁和、中色科金

12、本次非公开发行股票的认购金额：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的金额

13、本次非公开发行股票的认购数量：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的数量

14、本次非公开发行股票的认购比例：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的比例

15、本次非公开发行股票的认购对象：指百善仁和、中色科金

16、本次非公开发行股票的认购金额：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的金额

17、本次非公开发行股票的认购数量：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的数量

18、本次非公开发行股票的认购比例：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的比例

19、本次非公开发行股票的认购对象：指百善仁和、中色科金

20、本次非公开发行股票的认购金额：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的金额

21、本次非公开发行股票的认购数量：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的数量

22、本次非公开发行股票的认购比例：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的比例

23、本次非公开发行股票的认购对象：指百善仁和、中色科金

24、本次非公开发行股票的认购金额：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的金额

25、本次非公开发行股票的认购数量：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的数量

26、本次非公开发行股票的认购比例：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的比例

27、本次非公开发行股票的认购对象：指百善仁和、中色科金

28、本次非公开发行股票的认购金额：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的金额

29、本次非公开发行股票的认购数量：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的数量

30、本次非公开发行股票的认购比例：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的比例

31、本次非公开发行股票的认购对象：指百善仁和、中色科金

32、本次非公开发行股票的认购金额：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的金额

33、本次非公开发行股票的认购数量：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的数量

34、本次非公开发行股票的认购比例：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的比例

35、本次非公开发行股票的认购对象：指百善仁和、中色科金

36、本次非公开发行股票的认购金额：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的金额

37、本次非公开发行股票的认购数量：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的数量

38、本次非公开发行股票的认购比例：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的比例

39、本次非公开发行股票的认购对象：指百善仁和、中色科金

40、本次非公开发行股票的认购金额：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的金额

41、本次非公开发行股票的认购数量：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的数量

42、本次非公开发行股票的认购比例：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的比例

43、本次非公开发行股票的认购对象：指百善仁和、中色科金

44、本次非公开发行股票的认购金额：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的金额

45、本次非公开发行股票的认购数量：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的数量

46、本次非公开发行股票的认购比例：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的比例

47、本次非公开发行股票的认购对象：指百善仁和、中色科金

48、本次非公开发行股票的认购金额：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的金额

49、本次非公开发行股票的认购数量：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的数量

50、本次非公开发行股票的认购比例：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的比例

51、本次非公开发行股票的认购对象：指百善仁和、中色科金

52、本次非公开发行股票的认购金额：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的金额

53、本次非公开发行股票的认购数量：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的数量

54、本次非公开发行股票的认购比例：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的比例

55、本次非公开发行股票的认购对象：指百善仁和、中色科金

56、本次非公开发行股票的认购金额：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的金额

57、本次非公开发行股票的认购数量：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的数量

58、本次非公开发行股票的认购比例：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的比例

59、本次非公开发行股票的认购对象：指百善仁和、中色科金

60、本次非公开发行股票的认购金额：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的金额

61、本次非公开发行股票的认购数量：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的数量

62、本次非公开发行股票的认购比例：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的比例

63、本次非公开发行股票的认购对象：指百善仁和、中色科金

64、本次非公开发行股票的认购金额：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的金额

65、本次非公开发行股票的认购数量：指百善仁和、中色科金认购本次非公开发行股票的数量

66、本次非公开发行股票的认购比例：指百善