

信息披露 Disclosure

(上接A9版)

三、基金定增2号特定多客户资产管理计划是由兴业基金设立并管理,专项用于投资本公司本次非公开发行的股票。

基金定增2号特定多客户资产管理计划是由兴业基金设立并管理,专项用于投资本公司本次非公开发行的股票。

截至本报告公告日,该资产管理计划尚未成立,无财务信息。

四、宏瑞瑞利

1.基本情况

公司名称:深圳宏瑞瑞利投资有限公司

成立日期:2013年7月6日

注册地址:深圳市坪山新区兰竹路台商工业区2栋102

注册资本:1,000万元

法定代表人:唐海陶

经营范围:股权投资,高科技电子产品研发、设计、销售;国内贸易,货物及技术进出口。

2.股权结构及控制关系

宏瑞瑞利共有唐海陶和姚允鹏两名自然人股东,该二人出资额均为500万元,持股比例各为50%。

3.财务与经营情况

宏瑞瑞利成立至今尚未开展实质性经营业务,暂无财务报表。

五、发行对象及其董事、监事和高管人员最近6年内未受到过处罚的说明

根据对通基金、华富基金、兴业基金及宏瑞瑞利出具的声明,上述发行对象及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行不会导致本公司在业务经营方面与发行对象及其控股股东、实际控制人之间产生同业竞争或潜在同业竞争,本次非公开发行完成后,亦不会发生公司与发行对象及其控股股东、实际控制人因本次非公开发行导致与发行对象之间关联交易增加的情形。本公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理指引》等有关法律法规,规范经营行为,严格按照相关规定履行关联交易的决策、报批程序以及信息披露义务。

七、本次发行预案披露前24个月内公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大交易情况。

第三节 附条件生效的股份认购合同的主要内容

2014年5月8日和2014年10月,本公司与通基金、华富基金、兴业基金及宏瑞瑞利分别签订了附条件生效的股份认购协议和补充协议。认购协议和补充协议的主要内容如下:

- 一、认购协议、认购方和认购数额
- 1.本次非公开发行的股份发行价格为14.24元/股,若发行人在协议签署日至本次发行完成日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则根据相关规定调整发行价格。
- 2.附条件生效的股份认购基金-富春71号资产管理计划和附条件生效的股份认购基金-富春72号资产管理计划以现金认购,440,000股;华富基金管理的华富基金稳健增值1号特定客户资产管理计划和华富基金稳健增值2号特定客户资产管理计划以现金认购,746,311股;兴业基金管理的基金定增1号特定多客户资产管理计划和以现金认购,230,000股,基金定增2号特定多客户资产管理计划以现金认购836,810,000股;宏瑞瑞利以现金认购14,050,000股。
- 若发行人股票在协议签署日至本次发行完成日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则在认购总价不变的基础上,调整发行数量。
- 二、认购方的支付方式
- 三、认购协议
- 除认购方认可的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让,但如果中国证监会或上海证券交易所要求延长锁定期,则以中国证监会或上海证券交易所的要求为准。
- 四、承诺与保证
- 1.发行人的承诺与保证
- (1)发行人依法设立并合法存续的股份有限公司,其股票在上海证券交易所上市交易;
- (2)发行人签署本协议已获得必要的批准与授权,本协议的生效条件成就后,即对发行人具有法律约束力;
- (3)发行人签署及履行本协议不违反任何法律、行政法规,发行人的公司章程或发行人有约束力的其他合同或协议或双方的约定;
- 2.认购方的承诺与保证
- (1)认购方依法设立并合法存续的法人,具有完全的行为能力签署和履行本协议;
- (2)认购方签署本协议已获得必要的批准与授权,本协议的生效条件成就后,即对认购方具有法律约束力;
- (3)认购方签署及履行本协议不违反任何法律、行政法规,认购方的公司章程或认购方有约束力的其他合同或协议或双方的约定;
- (4)认购方为履行本协议所需要使用的资金可用于根据本协议支付给发行人;
- 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、证券登记结算公司等机构或部门的核准、登记、备案要求,或经发行人聘请的关于本次发行的中介机构的工作需要,认购方及时履行配合履行与本次发行有关的信息披露义务,提供相关文件、资料和其他信息,并保证其真实、准确、完整、有效。
- 五、合同生效条件
- 除认购方认可的股份自愿放弃并作为所适用的法律程序所允许,本协议在下列条件全部满足后生效:
- 1.本次协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章;
- 2.发行人董事会及股东大会均批准本次发行的相关事宜;
- 3.中国证监会核准本次发行。
- 六、违约责任
- 1.任何一方不履行或不完全履行本协议规定的义务或违反本协议任何条款(包括但不限于违反其在本协议下作出的任何陈述、保证及承诺),其他方有权就因此而遭受的所有直接和间接的损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支,要求违约方予以赔偿。
- 2.如认购方延迟支付认购价款,则认购方应按逾期每一日支付逾期金额千分之一之标准向发行方支付违约金,逾期超过30日,则发行人有权解除本协议并追究认购方的违约责任。
- 3.尽管有上述约定,双方同意,本次发行因任何原因未获审批机关批准、核准而导致本协议无法实施,或者被证券监管部门取消本次发行,双方均不承担违约责任,双方对本次发行而发生的各项费用均由双方自行承担。
- 4.尽管有上述约定,双方同意,认购方以本协议第六条“保证金”项下约定的保证金为限承担认购方的保证与违约责任。
- 七、其他事项
- 1.认购方拟设立的资产管理计划或认购的资产不得存在分级收益等结构化安排,资产管理计划委托人的资金来源于特定投资者自有资金或合法募集的资金,不得存在直接或间接来源于公司及公司董事、监事及高级管理人员、公司控股股东及董事、监事和高级管理人员等公司关联方的情形。
- 2.在公司非公开发行获得中国证监会核准后,发行方需向中国证监会备案,认购方用于本次认购的资金应募集到位,否则认购方应当承担《附条件生效的股份认购协议》约定的违约责任。
- 3.认购人拟设立的资产管理计划计划认购的公司股票锁定期内,委托人不得转让其持有的资产管理计划产品份额。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

- 一、募集资金使用计划
- 公司本次非公开发行募集资金总额预计为80,402.77万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。
- 二、使用募集资金补充流动资金的必要性和可行性分析
- 1.满足公司开展混合动力汽车电池业务的资金需求
- 国务院《节能与新能源汽车产业发展规划》提出,到2015年国内乘用车的平均燃料消耗量降至6.9升/100公里,到2020年降至6.1升/100公里。在目前纯电动汽车发展缓慢,通过现有内燃机技术改造减排降耗效果有限的前提下,混合动力汽车是当前国内车企降低油耗达到第三阶段节能降耗油耗限值的有效途径。
- 公司确立了以HEV动力电池能包为主的战略发展方向,持续推进产业结构调整和产业整合,实现转型升级发展。目前己经完成了由传统电池材料、民用锂电池到HEV动力电池材料及车载动力电池的全面升级,产品设备、品质、核心技术、竞争能力均大幅提升。
- 2013年,公司己将本湘潭工厂生产销售的HEV车载动力电池6万多台套,实现营业收入9.20亿元,同比增长57.6%。
- 2013年10月,公司引进、吸收己将本湘潭工厂动力电池生产先进的技术研发生产、品质管理等经验,建成了国内首条HEV锂离子动力电池自动生产线,拥有了国内先进的HEV动力电池和电池极片制造技术。同时,公司与吉利、一汽、长安、天津松正等企业进行联合开发,为国内车企HEV产业化技术的突破和国内HEV市场的长足发展打下了坚实的基础。
- 根据美日等国混合动力汽车发展的情形,预计我国混合动力汽车市场将迎来快速增长期,若国家针对混合动力山新的补贴政策,将进一步将大大加快。预计未来几年,公司HEV锂离子动力电池业务将迎来爆发期,需要大量的营运资金支持。
- 本次募集资金补充流动资金,可以满足公司开拓混合动力汽车电池业务的营运资金需求,有利于公司主营业务业务的良性发展,为公司成为全球领先的动力电池系统及储能系统解决方案提供商奠定坚实基础,也为公司未来业务的高速扩张创造流动性空间。
- 2.优化公司资本结构,提高公司资本实力
- 最近三年,公司合并报表资产负债率分别为49.71%、50.78%、36.88%。截至2014年3月31日,公司合并报表口径总资产201,737.84万元,负债总额80,749.67万元,资产负债率40.03%。公司流动中流动负债7,563.93万元,占总负债的比例为96.06%,公司面临较大的短期偿债压力。
- 本次募集资金全部用于补充流动资金,按照预计募集资金80,402.77万元(不考虑发行费用),以2014年3月31日为基准日,本次发行前后公司财务指标情况如下:

项目	本次发行后	变动幅度
资产负债率	40.03%	-28.62%
流动比率	0.88	1.92
速动比率	0.71	1.74

本次非公开发行完成后,公司资产负债率由发行前的49.03%下降至28.62%,降幅28.50%,资产负债结构显著改善。公司流动比率和速动比率分别由发行前的0.88和0.71,上升至1.92和1.74,公司的流动性、速动比率显著提升,资本结构进一步优化,公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强,为公司打造混合动力汽车电池业务的企业品牌,实现可持续发展提供必要的资金支持,公司的长期盈利能力、竞争力也将获得提升。

- 3.有利于提升公司中小股东利益,实现公司股东利益的最大化
- 通过本次非公开发行,将有效优化公司资本结构,提高盈利能力并抗风险能力。以2014年3月31日合并财务报表为基础,假设本次非公开发行己顺利完成,且不考虑发行费用及其他事项影响的情况下,发行后每股净资产由3.06元/股上升至5.61元/股(按转增后的股本折算),使得公司的基本每股收益得到明显提升。
- 本次非公开发行认购对象均为个人,作为战略投资者,更加注重公司长远利益,有助于改善公司的股权结构,完善公司治理结构,从而有利于维护公司中小股东利益,实现公司股东利益的最大化。
- 三、本次发行对公司经营情况、公司治理、财务状况等的影响
- 1.本次发行对公司经营情况的影响
- 本次非公开发行将募集资金到位后,公司流动资金将大幅增加,能够基本满足公司生产经营的资金需求,也将为公司动力电池业务的高速发展提供足够的运营资金支持。公司的长期盈利能力能进一步提升,提升公司的整体竞争力和可持续发展能力。
- 2.本次发行对公司法人治理结构的影响
- 本次非公开发行不构成关联交易,发行完成后,上市公司在业务、资产、财务、机构及人员等方面仍严格保持完整独立,与控股股东、实际控制人及其关联方严格分开。本次非公开发行引入战略投资者,有利于优化公司股权结构和治理结构,提升公司管理水平。
- 3.本次发行对公司财务状况的影响
- 本次募集资金到位后,公司资产规模将大幅增加,资本实力显著增强;公司资产结构更加合理,资产负债率下降明显,流动性比、速动比率显著提升,偿债能力大幅提升,现金流状况得到改善,财务风险降低。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析

- 一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进行调整,预计股权结构、高管人员结构、业务结构的变化情况
- (一)本次发行后上市公司主营业务及资产是否存在整合计划
- 本次发行完成后,公司主营业务及资产不存在整合计划,公司主营业务不会发生变化。
- (二)对公司章程的变动情况
- 本次非公开发行募集资金到位后,公司将根据《公司章程》进行相应修改,并办理工商变更登记。此外,公司无其他修改公司章程的计划。
- (三)对股权结构的影响
- 本次发行完成后,公司的股权结构将发生变化,公司将增加5,646.26万股限售流通股。截至本预案公告日,公司总股本79,477,223.52万股,公司控股股东科力远控股持有本公司9,476.78万股,持股比例为20.07%;实际控制人钟发平直接持股23,764.57万股,持股比例7.97%,合计控制公司28.04%股权。
- 本次发行完成后,公司的股权结构将发生变化,公司将增加5,646.26万股限售流通股。本次发行完成后,科力远控股的持股比例将下降至17.92%,仍为公司第一大股东;钟发平的持股比例下降至7.12%,合计控制公司25.06%股权,仍为公司的实际控制人。
- 因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。
- (四)对高管人员结构的影响
- 本次非公开发行募集资金到位后,公司高管人员结构不会发生变化。
- (五)对业务结构的影响
- 本次发行完成后,募集资金将全部用于补充公司流动资金,不会对公司的业务结构产生重大影响。
- 二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
- 本次非公开发行募集资金到位后,公司的总资产及净资产规模将相应增加,资产负债率将相应下降,公司的财务状况将得到进一步改善。
- (一)财务结构变动的影响
- 本次发行完成后,公司的总资产及净资产将相应增加,资产负债率将相应下降,有助于公司增强资本实力,扩大资产规模。
- (二)盈利能力变动情况
- 本次发行完成后,公司总股本增加,由于募集资金使用产生效益尚需一段时间,短期内公司利润增长幅度将可能小于净资产增长速度,但募集资金到位后,公司流动资金增加,能够满足生产经营的资金需求,并将有力推动主营业务的发展和增长。
- (三)现金流量变动情况
- 本次发行完成后,公司可筹资活动现金流入将大幅增加,偿债能力将有所改善,资本实力将得以提升,主营业务的盈利能力将得以加强,未来经营活动现金流入和投资活动现金流出将有所增加,公司总体现金流状况将得到进一步优化。

公司募集资金使用计划

公司本次非公开发行募集资金总额预计为80,402.77万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。

二、使用募集资金补充流动资金的必要性和可行性分析

1.满足公司开展混合动力汽车电池业务的资金需求

国务院《节能与新能源汽车产业发展规划》提出,到2015年国内乘用车的平均燃料消耗量降至6.9升/100公里,到2020年降至6.1升/100公里。在目前纯电动汽车发展缓慢,通过现有内燃机技术改造减排降耗效果有限的前提下,混合动力汽车是当前国内车企降低油耗达到第三阶段节能降耗油耗限值的有效途径。

公司确立了以HEV动力电池能包为主的战略发展方向,持续推进产业结构调整和产业整合,实现转型升级发展。目前己经完成了由传统电池材料、民用锂电池到HEV动力电池材料及车载动力电池的全面升级,产品设备、品质、核心技术、竞争能力均大幅提升。

2013年,公司己将本湘潭工厂生产销售的HEV车载动力电池6万多台套,实现营业收入9.20亿元,同比增长57.6%。

2013年10月,公司引进、吸收己将本湘潭工厂动力电池生产先进的技术研发生产、品质管理等经验,建成了国内首条HEV锂离子动力电池自动生产线,拥有了国内先进的HEV动力电池和电池极片制造技术。同时,公司与吉利、一汽、长安、天津松正等企业进行联合开发,为国内车企HEV产业化技术的突破和国内HEV市场的长足发展打下了坚实的基础。

根据美日等国混合动力汽车发展的情形,预计我国混合动力汽车市场将迎来快速增长期,若国家针对混合动力山新的补贴政策,将进一步将大大加快。预计未来几年,公司HEV锂离子动力电池业务将迎来爆发期,需要大量的营运资金支持。

本次募集资金补充流动资金,可以满足公司开拓混合动力汽车电池业务的营运资金需求,有利于公司主营业务业务的良性发展,为公司成为全球领先的动力电池系统及储能系统解决方案提供商奠定坚实基础,也为公司未来业务的高速扩张创造流动性空间。

2.优化公司资本结构,提高公司资本实力

最近三年,公司合并报表资产负债率分别为49.71%、50.78%、36.88%。截至2014年3月31日,公司合并报表口径总资产201,737.84万元,负债总额80,749.67万元,资产负债率40.03%。公司流动中流动负债7,563.93万元,占总负债的比例为96.06%,公司面临较大的短期偿债压力。

本次募集资金全部用于补充流动资金,按照预计募集资金80,402.77万元(不考虑发行费用),以2014年3月31日为基准日,本次发行前后公司财务指标情况如下:

项目	本次发行后	变动幅度
资产负债率	40.03%	-28.62%
流动比率	0.88	1.92
速动比率	0.71	1.74

本次非公开发行完成后,公司资产负债率由发行前的49.03%下降至28.62%,降幅28.50%,资产负债结构显著改善。公司流动比率和速动比率分别由发行前的0.88和0.71,上升至1.92和1.74,公司的流动性、速动比率显著提升,资本结构进一步优化,公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强,为公司打造混合动力汽车电池业务的企业品牌,实现可持续发展提供必要的资金支持,公司的长期盈利能力、竞争力也将获得提升。

- 三、本次发行对公司经营情况、公司治理、财务状况等的影响
- 1.本次发行对公司经营情况的影响
- 本次非公开发行将募集资金到位后,公司流动资金将大幅增加,能够基本满足公司生产经营的资金需求,也将为公司动力电池业务的高速发展提供足够的运营资金支持。公司的长期盈利能力能进一步提升,提升公司的整体竞争力和可持续发展能力。
- 2.本次发行对公司法人治理结构的影响
- 本次非公开发行不构成关联交易,发行完成后,上市公司在业务、资产、财务、机构及人员等方面仍严格保持完整独立,与控股股东、实际控制人及其关联方严格分开。本次非公开发行引入战略投资者,有利于优化公司股权结构和治理结构,提升公司管理水平。
- 3.本次发行对公司财务状况的影响
- 本次募集资金到位后,公司资产规模将大幅增加,资本实力显著增强;公司资产结构更加合理,资产负债率下降明显,流动性比、速动比率显著提升,偿债能力大幅提升,现金流状况得到改善,财务风险降低。

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2014年10月28日

- 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
- 4.公司优先采用现金分红的利润分配方式。
- (四)公司利润分配政策具体如下:
- 1.利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分配。
- 2.公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
- 特殊情况是指:
- (1)当年每股收益低于0.1元;
- (2)审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告;
- (3)公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。
- 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟进行重大投资、收购资产、资产抵押或者购买设备的累计支出达到或超过人民币叁千万元。
- 3.在实际分红时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,制定差异化的现金分红政策:

- (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到30%;
- (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
- (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
- 公司在实际分红时根据具体情况处理,公司董事会根据具体情况确定,公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
- 4.公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司业绩规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
- (五)公司利润分配方案的实施:
- 经股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
- 二、最近三年利润分配使用情况
- (一)最近三年利润分配情况
- 公司2011~2013年利润分配方案或预案、资本公积转增股本方案或预案如下表:

项目	每股派红股息(元)	每股派现金股息(元)	每股派股票股息(股)	现金分红占应派现金股利的比例	现金分红占应派股票股利的比例
2013年	0	0	5	0	1.09522
2012年	0	0	0	0	-5.79431
2011年	0	0	0	0	1.64521

根据中国2011年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案,由于公司2012年的生产经营需要,确保湘潭工厂二期项目的顺利开展,保证投资者的长远利益,从公司实际出发,2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

根据中国2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案,由于公司2012年度亏损且母公司累计未分配利润为负数,故2012年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

根据中国2013年度股东大会决议通过的2013年度利润分配政策,以2013年12月31日总股本314,823,465股为基数,向全体股东进行资本公积转增股本,每10股转增3股,转增后公司总股本增至472,238,196股。

- (二)最近三年未分配利润使用情况
- 公司经审计的最近三年未分配利润(合并口径)情况如下:
- 单位:万元
- 项目
- 每股派红股息(元)
- 每股派现金股息(元)
- 每股派股票股息(股)
- 现金分红占应派现金股利的比例
- 现金分红占应派股票股利的比例
- 2013年
- 0
- 0
- 5
- 0
- 1.09522
- 2012年
- 0
- 0
- 0
- 0
- 5.79431
- 2011年
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1.64521

结合公司经营情况及未来发展规划,公司将进行股利分配后的未分配利润,主要用于补充流动资金及研发投入,以满足公司各项业务拓展的资金需求,以提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东的利益。

- 三、公司2014~2016年度股利分配政策
- 根据中国2011年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案,由于公司2012年的生产经营需要,确保湘潭工厂二期项目的顺利开展,保证投资者的长远利益,从公司实际出发,2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
- 根据中国2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案,由于公司2012年度亏损且母公司累计未分配利润为负数,故2012年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
- 根据中国2013年度股东大会决议通过的2013年度利润分配政策,以2013年12月31日总股本314,823,465股为基数,向全体股东进行资本公积转增股本,每10股转增3股,转增后公司总股本增至472,238,196股。
- (二)最近三年未分配利润使用情况
- 公司经审计的最近三年未分配利润(合并口径)情况如下:
- 单位:万元
- 项目
- 每股派红股息(元)
- 每股派现金股息(元)
- 每股派股票股息(股)
- 现金分红占应派现金股利的比例
- 现金分红占应派股票股利的比例
- 2013年
- 0
- 0
- 5
- 0
- 1.09522
- 2012年
- 0
- 0
- 0
- 0
- 5.79431
- 2011年
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1.64521

根据中国2011年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案,由于公司2012年的生产经营需要,确保湘潭工厂二期项目的顺利开展,保证投资者的长远利益,从公司实际出发,2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

根据中国2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案,由于公司2012年度亏损且母公司累计未分配利润为负数,故2012年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

根据中国2013年度股东大会决议通过的2013年度利润分配政策,以2013年12月31日总股本314,823,465股为基数,向全体股东进行资本公积转增股本,每10股转增3股,转增后公司总股本增至472,238,196股。

- (三)募集资金使用计划
- 公司本次非公开发行募集资金总额预计为80,402.77万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。
- 二、使用募集资金补充流动资金的必要性和可行性分析
- 1.满足公司开展混合动力汽车电池业务的资金需求
- 国务院《节能与新能源汽车产业发展规划》提出,到2015年国内乘用车的平均燃料消耗量降至6.9升/100公里,到2020年降至6.1升/100公里。在目前纯电动汽车发展缓慢,通过现有内燃机技术改造减排降耗效果有限的前提下,混合动力汽车是当前国内车企降低油耗达到第三阶段节能降耗油耗限值的有效途径。
- 公司确立了以HEV动力电池能包为主的战略发展方向,持续推进产业结构调整和产业整合,实现转型升级发展。目前己经完成了由传统电池材料、民用锂电池到HEV动力电池材料及车载动力电池的全面升级,产品设备、品质、核心技术、竞争能力均大幅提升。
- 2013年,公司己将本湘潭工厂生产销售的HEV车载动力电池6万多台套,实现营业收入9.20亿元,同比增长57.6%。
- 2013年10月,公司引进、吸收己将本湘潭工厂动力电池生产先进的技术研发生产、品质管理等经验,建成了国内首条HEV锂离子动力电池自动生产线,拥有了国内先进的HEV动力电池和电池极片制造技术。同时,公司与吉利、一汽、长安、天津松正等企业进行联合开发,为国内车企HEV产业化技术的突破和国内HEV市场的长足发展打下了坚实的基础。
- 根据美日等国混合动力汽车发展的情形,预计我国混合动力汽车市场将迎来快速增长期,若国家针对混合动力山新的补贴政策,将进一步将大大加快。预计未来几年,公司HEV锂离子动力电池业务将迎来爆发期,需要大量的营运资金支持。
- 本次募集资金补充流动资金,可以满足公司开拓混合动力汽车电池业务的营运资金需求,有利于公司主营业务业务的良性发展,为公司成为全球领先的动力电池系统及储能系统解决方案提供商奠定坚实基础,也为公司未来业务的高速扩张创造流动性空间。
- 2.优化公司资本结构,提高公司资本实力
- 最近三年,公司合并报表资产负债率分别为49.71%、50.78%、36.88%。截至2014年3月31日,公司合并报表口径总资产201,737.84万元,负债总额80,749.67万元,资产负债率40.03%。公司流动中流动负债7,563.93万元,占总负债的比例为96.06%,公司面临较大的短期偿债压力。
- 本次募集资金全部用于补充流动资金,按照预计募集资金80,402.77万元(不考虑发行费用),以2014年3月31日为基准日,本次发行前后公司财务指标情况如下:

项目	本次发行后	变动幅度
资产负债率	40.03%	-28.62%
流动比率	0.88	1.92
速动比率	0.71	1.74

本次非公开发行完成后,公司资产负债率由发行前的49.03%下降至28.62%,降幅28.50%,资产负债结构显著改善。公司流动比率和速动比率分别由发行前的0.88和0.71,上升至1.92和1.74,公司的流动性、速动比率显著提升,资本结构进一步优化,公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强,为公司打造混合动力汽车电池业务的企业品牌,实现可持续发展提供必要的资金支持,公司的长期盈利能力、竞争力也将获得提升。

- 三、本次发行对公司经营情况、公司治理、财务状况等的影响
- 1.本次发行对公司经营情况的影响
- 本次非公开发行将募集资金到位后,公司流动资金将大幅增加,能够基本满足公司生产经营的资金需求,也将为公司动力电池业务的高速发展提供足够的运营资金支持。公司的长期盈利能力能进一步提升,提升公司的整体竞争力和可持续发展能力。
- 2.本次发行对公司法人治理结构的影响
- 本次非公开发行不构成关联交易,发行完成后,上市公司在业务、资产、财务、机构及人员等方面仍严格保持完整独立,与控股股东、实际控制人及其关联方严格分开。本次非公开发行引入战略投资者,有利于优化公司股权结构和治理结构,提升公司管理水平。
- 3.本次发行对公司财务状况的影响
- 本次募集资金到位后,公司资产规模将大幅增加,资本实力显著增强;公司资产结构更加合理,资产负债率下降明显,流动性比、速动比率显著提升,偿债能力大幅提升,现金流状况得到改善,财务风险降低。

结合公司经营情况及未来发展规划,公司将进行股利分配后的未分配利润,主要用于补充流动资金及研发投入,以满足公司各项业务拓展的资金需求,以提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东的利益。

- 三、公司2014~2016年度股利分配政策
- 根据中国2011年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案,由于公司2012年的生产经营需要,确保湘潭工厂二期项目的顺利开展,保证投资者的长远利益,从公司实际出发,2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
- 根据中国2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案,由于公司2012年度亏损且母公司累计未分配利润为负数,故2012年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
- 根据中国2013年度股东大会决议通过的2013年度利润分配政策,以2013年12月31日总股本314,823,465股为基数,向全体股东进行资本公积转增股本,每10股转增3股,转增后公司总股本增至472,238,196股。
- (二)最近三年未分配利润使用情况
- 公司经审计的最近三年未分配利润(合并口径)情况如下:
- 单位:万元
- 项目
- 每股派红股息(元)
- 每股派现金股息(元)
- 每股派股票股息(股)
- 现金分红占应派现金股利的比例
- 现金分红占应派股票股利的比例
- 2013年
- 0
- 0
- 5
- 0
- 1.09522
- 2012年
- 0
- 0
- 0
- 0
- 5.79431
- 2011年
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1.64521

根据中国2011年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案,由于公司2012年的生产经营需要,确保湘潭工厂二期项目的顺利开展,保证投资者的长远利益,从公司实际出发,2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

根据中国2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案,由于公司2012年度亏损且母公司累计未分配利润为负数,故2012年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

根据中国2013年度股东大会决议通过的2013年度利润分配政策,以2013年12月31日总股本314,823,465股为基数,向全体股东进行资本公积转增股本,每10股转增3股,转增后公司总股本增至472,238,196股。

- (三)募集资金使用计划
- 公司本次非公开发行募集资金总额预计为80,402.77万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。
- 二、使用募集资金补充流动资金的必要性和可行性分析
- 1.满足公司开展混合动力汽车电池业务的资金需求
- 国务院《节能与新能源汽车产业发展规划》提出,到2015年国内乘用车的平均燃料消耗量降至6.9升/100公里,到2020年降至6.1升/100公里。在目前纯电动汽车发展缓慢,通过现有内燃机技术改造减排降耗效果有限的前提下,混合动力汽车是当前国内车企降低油耗达到第三阶段节能降耗油耗限值的有效途径。
- 公司确立了以HEV动力电池能包为主的战略发展方向,持续推进产业结构调整和产业整合,实现转型升级发展。目前己经完成了由传统电池材料、民用锂电池到HEV动力电池材料及车载动力电池的全面升级,产品设备、品质、核心技术、竞争能力均大幅提升。
- 2013年,公司己将本湘潭工厂生产销售的HEV车载动力电池6万多台套,实现营业收入9.20亿元,同比增长57.6%。
- 2013年10月,公司引进、吸收己将本湘潭工厂动力电池生产先进的技术研发生产、品质管理等经验,建成了国内首条HEV锂离子动力电池自动生产线,拥有了国内先进的HEV动力电池和电池极片制造技术。同时,公司与吉利、一汽、长安、天津松正等企业进行联合开发,为国内车企HEV产业化技术的突破和国内HEV市场的长足发展打下了坚实的基础。
- 根据美日等国混合动力汽车发展的情形,预计我国混合动力汽车市场将迎来快速增长期,若国家针对混合动力山新的补贴政策,将进一步将大大加快。预计未来几年,公司HEV锂离子动力电池业务将迎来爆发期,需要大量的营运资金支持。
- 本次募集资金补充流动资金,可以满足公司开拓混合动力汽车电池业务的营运资金需求,有利于公司主营业务业务的良性发展,为公司成为全球领先的动力电池系统及储能系统解决方案提供商奠定坚实基础,也为公司未来业务的高速扩张创造流动性空间。
- 2.优化公司资本结构,提高公司资本实力
- 最近三年,公司合并报表资产负债率分别为49.71%、50.78%、36.88%。截至2014年3月31日,公司合并报表口径总资产201,737.84万元,负债总额80,749.67万元,资产负债率40.03%。公司流动中流动负债7,563.93万元,占总负债的比例为96.06%,公司面临较大的短期偿债压力。
- 本次募集资金全部用于补充流动资金,按照预计募集资金80,402.77万元(不考虑发行费用),以2014年3月31日为基准日,本次发行前后公司财务指标情况如下:

项目	本次发行后	变动幅度
资产负债率	40.03%	-28.62%
流动比率	0.88	1.92
速动比率	0.71	1.74

本次非公开发行完成后,公司资产负债率由发行前的49.03%下降至28.62%,降幅28.50%,资产负债结构显著改善。公司流动比率和速动比率分别由发行前的0.88和0.71,上升至1.92和1.74,公司的流动性、速动比率显著提升,资本结构进一步优化,公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强,为公司打造混合动力汽车电池业务的企业品牌,实现可持续发展提供必要的资金支持,公司的长期盈利能力、竞争力也将获得提升。

- 三、本次发行对公司经营情况、公司治理、财务状况等的影响
- 1.本次发行对公司经营情况的影响
- 本次非公开发行将募集资金到位后,公司流动资金将大幅增加,能够基本满足公司生产经营的资金需求,也将为公司动力电池业务的高速发展提供足够的运营资金支持。公司的长期盈利能力能进一步提升,提升公司的整体竞争力和可持续发展能力。
- 2.本次发行对公司法人治理结构的影响
- 本次非公开发行不构成关联交易,发行完成后,上市公司在业务、资产、财务、机构及人员等方面仍严格保持完整独立,与控股股东、实际控制人及其关联方严格分开。本次非公开发行引入战略投资者,有利于优化公司股权结构和治理结构,提升公司管理水平。
- 3.本次发行对公司财务状况的影响
- 本次募集资金到位后,公司资产规模将大幅增加,资本实力显著增强;公司资产结构更加合理,资产负债率下降明显,流动性比、速动比率显著提升,偿债能力大幅提升,现金流状况得到改善,财务风险降低。

结合公司经营情况及未来发展规划,公司将进行股利分配后的未分配利润,主要用于补充流动资金及研发投入,以满足公司各项业务拓展的资金需求,以提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东的利益。

- 三、公司2014~2016年度股利分配政策
- 根据中国2011年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案,由于公司2012年的生产经营需要,确保湘潭工厂二期项目的顺利开展,保证投资者的长远利益,从公司实际出发,2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
- 根据中国2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案,由于公司2012年度亏损且母公司累计未分配利润为负数,故2012年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
- 根据中国2013年度股东大会决议通过的2013年度利润分配政策,以2013年12月31日总股本314,823,465股为基数,向全体股东进行资本公积转增股本,每10股转增3股,转增后公司总股本增至472,238,196股。
- (二)最近三年未分配利润使用情况
- 公司经审计的最近三年未分配利润(合并口径)情况如下:
- 单位:万元
- 项目
- 每股派红股息(元)
- 每股派现金股息(元)
- 每股派股票股息(股)
- 现金分红占应派现金股利的比例
- 现金分红占应派股票股利的比例
- 2013年
- 0
- 0
- 5
- 0
- 1.09522
- 2012年
- 0
- 0
- 0
- 0
- 5.79431
- 2011年
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1.64521

根据中国2011年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案,由于公司2012年的生产经营需要,确保湘潭工厂二期项目的顺利开展,保证投资者的长远利益,从公司实际出发,2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

根据中国2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案,由于公司2012年度亏损且母公司累计未分配利润为负数,故2012年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

根据中国2013年度股东大会决议通过的2013年度利润分配政策,以2013年12月31日总股本314,823,465股为基数,向全体股东进行资本公积转增股本,每10股转增3股,转增后公司总股本增至472,238,196股。

- (三)募集资金使用计划
- 公司本次非公开发行募集资金总额预计为80,402.77万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。
- 二、使用募集资金补充流动资金的必要性和可行性分析
- 1.满足公司开展混合动力汽车电池业务的资金需求
- 国务院《节能与新能源汽车产业发展规划》提出,到2015年国内乘用车的平均燃料消耗量降至6.9升/100公里,到2020年降至6.1升/100公里。在目前纯电动汽车发展缓慢,通过现有内燃机技术改造减排降耗效果有限的前提下,混合动力汽车是当前国内车企降低油耗达到第三阶段节能降耗油耗限值的有效途径。
- 公司确立了以HEV动力电池能包为主的战略发展方向,持续推进产业结构调整和产业整合,实现转型升级发展。目前己经完成了由传统电池材料、民用锂电池到HEV动力电池材料及车载动力电池的全面升级,产品设备、品质、核心技术、竞争能力均大幅提升。
- 2013年,公司己将本湘潭工厂生产销售的HEV车载动力电池6万多台套,实现营业收入9.20亿元,同比增长57.6%。
- 2013年10月,公司引进、吸收己将本湘潭工厂动力电池生产先进的技术研发生产、品质管理等经验,建成了国内首条HEV锂离子动力电池自动生产线,拥有了国内先进的HEV动力电池和电池极片制造技术。同时,公司与吉利、一汽、长安、天津松正等企业进行联合开发,为国内车企HEV产业化技术的突破和国内HEV市场的长足发展打下了坚实的基础。
- 根据美日等国混合动力汽车发展的情形,预计我国混合动力汽车