



沧州明珠塑料股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2014-049号

沧州明珠塑料有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

本公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

一、发行数量及价格
1、发行数量:2,364,4064万股
2、发行价格:14.38元/股
3、募集资金总额:人民币340,001,640.32元
4、募集资金净额:人民币325,899,546.48元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份23,644,064股为有限售条件的流通股，上市日为2014年12月15日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股份中除河北沧州东塑集团股份有限公司认购的2,364,407股自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为2017年12月15日；其余21,279,657股自本次新增股份上市之日起12个月内不得转让，预计上市流通时间为2015年12月15日。

根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股票价格在2014年12月15日(即上市日)不除权。本次非公开发行股票的限售期为2014年12月15日(即新增股份上市日)起算。

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。

释义

除非文义另有所指，以下简称在本发行情况报告书中具有如下含义：

高州珠公司/发行人	指 高州明珠塑料有限公司
东塑集团/控股股东	指 河北沧州东塑集团股份有限公司
重庆明珠	指 重庆明珠塑料有限公司，发行人全资子公司
明珠国际	指 沈阳明珠国际有限公司，发行人全资子公司
沧州东塑	指 沈阳东塑塑料有限公司，发行人全资子公司
中国平安/平安财险	指 中国平安保险（集团）股份有限公司，发行人全资子公司
深交所	指 深圳证券交易所
发行人会计师/会计师事务所	指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指 北京国枫律师事务所
保荐人/主承销商/齐鲁证券	指 齐鲁证券有限公司
（公司）	指 《中华人民共和国公司法》
（证券法）	指 《中华人民共和国证券法》
（发行办法）	指 《上市公司证券发行管理办法》
（实施细则）	指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
（销售管理办法）	指 《上市公司证券发行管理办法》
元/万元	指 人民币元/万元
本次非公开发行股票/非公开发行/本次发行	指 行使沧州明珠本次非公开发行2,364,4064万股普通股股票的行为

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行履行的相关程序

沧州明珠本次非公开发行股票已经2014年6月4日公司第五届董事会第七次（临时）会议，以及2014年6月25日公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

（二）本次发行履行的内部决策程序
沧州明珠本次非公开发行股票已经2014年10月10日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2014年11月4日，公司取得中国证监会证监许可[2014]1165号《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过3,750万股新股。

（三）募集资金及验资情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金认购，7个发行对象已将认购资金汇入主承销商齐鲁证券为本次发行开立的专用账户。2014年11月27日，中喜会计师事务所出具了《验资报告》（中喜验字[2014]第0257号），经验证，截至2014年11月27日12:00时止，齐鲁证券指定的银行账户已收到认购资金总额人民币340,001,640.32元，计叁亿肆仟零肆拾肆万零肆角贰分。

截至2014年11月28日，齐鲁证券已将上述认购款项及保荐承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2014年11月28日，中喜会计师事务所出具了《验资报告》（中喜验字[2014]第0258号），经验证，截至2014年11月28日，沧州明珠向特定投资者发行A股23,644,064股，募集资金总额人民币340,001,640.32元。齐鲁证券已将认购款项汇入主承销商账户。扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计14,102,938.4元，募集资金净额325,899,546.48元，其中：增加实收资本（股本）人民币23,644,064元，计入资本公积—股本溢价人民币302,256,482.48元。

（四）股东登记及验资情况

2014年12月3日，公司本次发行的23,644,064股新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记。

二、本次发行的基本情况

（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）发行股种类及面值

本次发行股种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（三）发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第七次（临时）会议决议公告日（2014年6月4日），本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于10.18元/股。

根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于2013年度利润分配预案的议案》，以公司总股本340,154,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），除息后公司本次非公开发行A股股票的发行底价相应调整为9.98元/股。

公司和齐鲁证券根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵照申购价格优先、认购金额优先和认购时间优先的原则，以竞价方式最终确定本次发行的发行价格为14.38元/股。该发行价格相当于本次发行底价9.98元/股的160.13%，相当于本次发行的申购日（即2014年11月20日前20个交易日股票日均价16.27元/股的88.38%）。

（四）发行数量

根据投资者认购情况，本次发行人民币普通股（A股）共计2,364,4064万股。

（五）发行对象申购价及获配情况

在《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）确定的有效报价时间内，齐鲁证券共收到28份有效报价单，其中1家投资者未按时缴纳保证金，视为无效报价。认购对象的申购报价情况如下：

序号	申购对象名称	申购价格（元/股）	申购金额（元）	是否缴纳保证金	是否为有效申购价	本次发行前		本次发行后	
						股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
1	新嘉中乾隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)	14.38	2,364,407	是	是	34,000,000	12.66	34,000,000	12.66
		16	35,200,000.00			4,878,830	1.71	4,878,830	1.71
2	财通基金管理有限公司	15.9	35,755,000.00	不需要	是	5,061,195	1.81	5,061,195	1.81
		14.66	58,399,986.48			7,012,919	2.49	7,012,919	2.49
3	平安资产管理有限公司	13.89	151,399,994.00	不需要	是	23,598,986.16	0.82	23,598,986.16	0.82
		13.12	213,399,988.16			28,609,442	1.00	28,609,442	1.00
4	第一创业证券股份有限公司	14.61	36,525,000.00	是	是	5,061,195	1.81	5,061,195	1.81
		14.58	35,000,004.42			5,061,195	1.81	5,061,195	1.81
5	汇添富基金管理有限公司	13.3	49,475,000.00	不需要	是	6,380,000	2.21	6,380,000	2.21
		14.38	130,000,002.92			17,223,511	6.11	17,223,511	6.11
6	宝盈基金管理有限公司	13.9	159,999,994.90	不需要	是	20,466,000	7.07	20,466,000	7.07
		13.09	167,299,882.32			22,253,111	7.74	22,253,111	7.74
7	深圳市安信证券投资管理有限公司(有限合伙)	14.21	35,200,000.00	是	是	5,061,195	1.81	5,061,195	1.81
		14.2	35,000,000.00			5,061,195	1.81	5,061,195	1.81
8	西部证券股份有限公司	14.11	80,000,017.29	不需要	是	1,000,000	0.35	1,000,000	0.35
		14.11	80,000,017.29			1,000,000	0.35	1,000,000	0.35
9	易方达基金管理有限公司	14.11	35,275,000.00	是	是	5,061,195	1.81	5,061,195	1.81
		14	35,000,000.00			5,061,195	1.81	5,061,195	1.81
11	鹏扬集团资本控股有限公司	13.1	39,300,000.00	是	是	5,061,195	1.81	5,061,195	1.81
		12	48,000,000.00			5,061,195	1.81	5,061,195	1.81
12	中银国际投资有限公司	13.9	35,000,05.40	是	是	5,061,195	1.81	5,061,195	1.81
		13.8	50,000,000.00			5,061,195	1.81	5,061,195	1.81
13	渤海基金管理有限公司	12.01	120,000,004.74	不需要	是	17,223,511	6.11	17,223,511	6.11
		13.71	35,001,430.00			17,223,511	6.11	17,223,511	6.11
14	华泰证券资产管理有限公司	12.31	49,240,000.00	是	是	17,223,511	6.11	17,223,511	6.11
		14.11	51,000,000.00			17,223,511	6.11	17,223,511	6.11
15	申万菱信(上海)资产管理有限公司	13.51	54,400,000.00	是	是	17,223,511	6.11	17,223,511	6.11