



凌云工业股份有限公司非公开发行A股股票预案

股票代码:600430

股票简称:凌云股份

二〇一四年十二月

声明

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的经营风险由投资者自行负责。

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。

投资者如有任何疑问，应咨询公司的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不表示批审机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关批审机关的批准或核准。

重大事项提示

1.本公司本次公开发行股票相关事项已经获得公司第十五届董事会第二十二次会议审议通过，但尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批复同意，并经公司股东大会审议通过后方可实施。

2.本次非公开发行股票的发行对象为北方凌云工业集团有限公司（控股股东）、中兵投资管理有限公司、长城国融投资管理有限公司、南京瑞顺投资管理有限公司（有限合伙）和苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙），发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份，所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

3.本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十二次会议决议公告日（即2014年12月23日）。本次非公开发行股票的定价基准日为1357元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价（即15.08元/股）的90%。在定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

4.本次拟非公开发行股票数量为不超过 88,430,361股。发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议；

5.具体认购情况如下：

序号	名称	认购金额(元)	认购股份数(股)	认购比例
1	北方凌云工业集团有限公司	400,000,000.00	29,476,787	33.3%
2	中兵投资管理有限公司	400,000,000.00	29,476,787	33.3%
3	长城国融投资管理有限公司	200,000,000.00	14,738,393	16.67%
4	南京瑞顺投资管理有限公司（有限合伙）	150,000,000.00	11,053,795	12.50%
5	苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）	50,000,000.00	3,684,598	4.17%
	合计	1,200,000,000.00	88,430,361	100%

注：上表中各行发行对象认购股份合计数（88,430,361股）与本次发行方案中发行股票总股数（不超过88,430,361股）差异系由认购对象根据认购金额除以发行价格不足1股导致的余股所致，上述余股对应的金额将由公司从资金池中扣回。

在定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整，发行对象股份也随之进行调整。

4.本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过120,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额约70,000万元将用于偿还借款，其余募集资金用于补充流动资金。

为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根据实际情况以自有资金先行偿还未部分公司借款，待募集资金到后予以置换。

5.本次拟非公开发行股票数量为不超过88,430,361股。发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议；

6.具体认购情况如下：

7.具体认购情况如下：

8.具体认购情况如下：

9.具体认购情况如下：

10.具体认购情况如下：

11.具体认购情况如下：

12.具体认购情况如下：

13.具体认购情况如下：

14.具体认购情况如下：

15.具体认购情况如下：

16.具体认购情况如下：

17.具体认购情况如下：

18.具体认购情况如下：

19.具体认购情况如下：

20.具体认购情况如下：

21.具体认购情况如下：

22.具体认购情况如下：

23.具体认购情况如下：

24.具体认购情况如下：

25.具体认购情况如下：

26.具体认购情况如下：

27.具体认购情况如下：

28.具体认购情况如下：

29.具体认购情况如下：

30.具体认购情况如下：

31.具体认购情况如下：

32.具体认购情况如下：

33.具体认购情况如下：

34.具体认购情况如下：

35.具体认购情况如下：

36.具体认购情况如下：

37.具体认购情况如下：

38.具体认购情况如下：

39.具体认购情况如下：

40.具体认购情况如下：

41.具体认购情况如下：

42.具体认购情况如下：

43.具体认购情况如下：

44.具体认购情况如下：

45.具体认购情况如下：

46.具体认购情况如下：

47.具体认购情况如下：

48.具体认购情况如下：

49.具体认购情况如下：

50.具体认购情况如下：

51.具体认购情况如下：

52.具体认购情况如下：

53.具体认购情况如下：

54.具体认购情况如下：

55.具体认购情况如下：

56.具体认购情况如下：

57.具体认购情况如下：

58.具体认购情况如下：

59.具体认购情况如下：

60.具体认购情况如下：

61.具体认购情况如下：

62.具体认购情况如下：

63.具体认购情况如下：

64.具体认购情况如下：

65.具体认购情况如下：

66.具体认购情况如下：

67.具体认购情况如下：

68.具体认购情况如下：

69.具体认购情况如下：

70.具体认购情况如下：

71.具体认购情况如下：

72.具体认购情况如下：

73.具体认购情况如下：

74.具体认购情况如下：

75.具体认购情况如下：

76.具体认购情况如下：

77.具体认购情况如下：

78.具体认购情况如下：

79.具体认购情况如下：

80.具体认购情况如下：

81.具体认购情况如下：

82.具体认购情况如下：

83.具体认购情况如下：

84.具体认购情况如下：

85.具体认购情况如下：

86.具体认购情况如下：

87.具体认购情况如下：

88.具体认购情况如下：

89.具体认购情况如下：

90.具体认购情况如下：

91.具体认购情况如下：

92.具体认购情况如下：

93.具体认购情况如下：

94.具体认购情况如下：

95.具体认购情况如下：

96.具体认购情况如下：

97.具体认购情况如下：

98.具体认购情况如下：

99.具体认购情况如下：

100.具体认购情况如下：

101.具体认购情况如下：

102.具体认购情况如下：

103.具体认购情况如下：

104.具体认购情况如下：

105.具体认购情况如下：

106.具体认购情况如下：

107.具体认购情况如下：

108.具体认购情况如下：

109.具体认购情况如下：

110.具体认购情况如下：

111.具体认购情况如下：

112.具体认购情况如下：

113.具体认购情况如下：

114.具体认购情况如下：

115.具体认购情况如下：

116.具体认购情况如下：

117.具体认购情况如下：

118.具体认购情况如下：

119.具体认购情况如下：

120.具体认购情况如下：

121.具体认购情况如下：

122.具体认购情况如下：

123.具体认购情况如下：

124.具体认购情况如下：

125.具体认购情况如下：

126.具体认购情况如下：

127.具体认购情况如下：

128.具体认购情况如下：

129.具体认购情况如下：

130.具体认购情况如下：

131.具体认购情况如下：

132.具体认购情况如下：

133.具体认购情况如下：

134.具体认购情况如下：

135.具体认购情况如下：

136.具体认购情况如下：

137.具体认购情况如下：

138.具体认购情况如下：

139.具体认购情况如下：

140.具体认购情况如下：