

凌云工业股份有限公司非公开发行股票A股股票预案

股票代码:600480

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股票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。

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投资风险由投资者自行承担。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的意见,任何与之相反的声明均属无效陈述。投资者如有任何疑问,应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

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审批机关的批准或核准。

重大事项提示

1、公司本次非公开发行股票事项已经获得公司第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批准同意,并经公司股东大会审议通过且报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

2、本次非公开发行股票的对象为北方凌云工业集团有限公司(控股股东)、中兵投资管理有限责任公司、长城国融投资管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业(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价格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)。本次非公开发行为13.57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》,具体认购情况如下:

注:上表中各发行对象认购股份合计数(88,430,360股)与本次发行方案中发行股票总数(不超过88,430,361股)差异系由各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,上述差异对应的金额将计入公司资本公积,下同。

在定价基准日至发行日期间,公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整,则发行股份数量也随之进行调整。

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中的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,公司将 根据实际情况以自有资金先行偿还部分公司借款,待募集资金到位后予以置换。

股票代码:600480

股票简称:凌云股份

公告编号:2014-046

凌云工业股份有限公司复牌提示性公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,为保证信息披露,维护投资者利益,避免公司股票价格的异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2014年12月2日起停牌。

2014年12月22日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案,具体内容详见公司于2014年12月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及中国证监会《上海证券报》上披露的《凌云工业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》及其他相关文件。

根据相关规定,公司股票将于2014年12月23日开市起复牌。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2014年12月22日

股票代码:600480

股票简称:凌云股份

公告编号:2014-047

凌云工业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2014年12月22日上午在公司召开。本次会议应到董事6名,全部出席了会议。其中独立董事刘海生先生委托独立董事洪生先生出席会议代为行使表决权,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长李喜增主持,会议召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议通过议案,作出如下决议:

(一)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,对公司上市公司非公开发行的条件,对公司实际情况及相关事项进行认真查证后,董事会认为,公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票的各项条件。

本次会议审议通过《关于公司非公开发行股票A股股票方案的议案》;

1.发行股票的种类和面值

本次发行股票为人民币普通股(A股),面值为人民币1元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

2.发行方式及发行时间

本次发行采用特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

3.发行对象和认购方式

本次发行的对象为北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、长城国融投资管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)和苏州瑞顺创业投资企业(有限合伙),以上发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

4.发行价格和定价原则

本次非公开发行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(2014年12月23日)。本次非公开发行的发行价格为13.57元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价(即15.08元/股)的90%。

在定价基准日至发行日期间,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。

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,具体调整方法如下:

假设调整前发行价格为P₀,每股送股或转增股本为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P₁,则:

派息/现金分红:P₁=P₀-D
送股或转增股本:P₁=P₀/(1+N)
上述两事项同时进行:P₁=P₀-(D)/(1+N)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

5.发行数量

本次发行的股份数量为不超过88,430,361股(含88,430,361股)。

在定价基准日至发行日期间,公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整,则发行股份数量也随之进行调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

6.限售期

本次发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

7、本次非公开发行前公司滚存利润的安排

在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

8.上市地点

本次发行的股票在限售期届满后,将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

9.本次募集资金投向

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中的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,公司将 根据实际情况以自有资金先行偿还部分公司借款,待募集资金到位后予以置换。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

10.本次发行股东大会决议的有效

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决),审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

本次会议审议通过了《关于公司非公开发行编制的《凌云工业股份有限公司非公开发行A股股票预案》;

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》;

本次会议审议通过了《公司本次非公开发行编制的《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》;

(五)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;本次会议审议通过了《关于凌云工业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的议案》;

(六)以3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决),审议通过《关于公司与北方凌云工业集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》;

同意公司与控股股东北方凌云工业集团有限公司签署附条件生效的《凌云工业股份有限公司非公开发行股票认购协议》;

本次会议审议通过了《关于公司与长城国融投资管理有限公司等3名认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》;

同意公司分别与长城国融投资管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)和苏州瑞顺创业投资企业(有限合伙)签署附条件生效的《凌云工业股份有限公司非公开发行股票认购协议》;

(七)以3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决),审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》;

同意公司与实际控制人中国兵器工业集团公司全资子公司中兵投资管理有限责任公司签署附条件生效的《凌云工业股份有限公司非公开发行股票认购协议》;

(八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司与北方凌云工业集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》;

本次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

(九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》;

本次会议审议通过了《关于公司与北方凌云工业集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》;

(十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》;

同意公司与实际控制人中国兵器工业集团公司全资子公司中兵投资管理有限责任公司签署附条件生效的《凌云工业股份有限公司非公开发行股票认购协议》;

(十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;

董事会提请股东大会授权或授权董事会及董事会授权董事长其他人士全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据具体实际情况制定和实施本次发行的具体方案,包括发行时机、发行数量、发行价格及与本次非公开发行股票方案有关的其他一切事项;

2、根据有关法律、法规和规范性文件的要求批准本次发行具体方案(但有关法律、法规及公司章程明确规定应由股东大会审批的事项除外),并根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金使用安排等因素重新判断,对本次发行具体方案进行调整;

3、办理本次非公开发行股票申报事宜;

5、关于利润分配和现金分红政策的具体情况,请参见本预案“第六节 公司利润分配政策及其执行情况”;

6、本次非公开发行完毕后,公司控股股东与实际控制人不变,本次非公开发行不会导致公司股权结构分布不满足上市条件。

释义

在本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

凌云工业股份有限公司董事会	指	凌云工业股份有限公司董事会
本次发行/公司非公开发行	指	凌云工业股份有限公司2014年度非公开发行股票的行为
预案/本预案	指	凌云工业股份有限公司2014年度非公开发行股票预案
控股股东/凌云集团	指	北方凌云工业集团有限公司
实际控制人	指	中国兵器工业集团有限公司
中兵投资	指	中兵投资管理有限责任公司
长城国融	指	长城国融投资管理有限公司
南京瑞森	指	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)
苏州瑞顺	指	苏州瑞顺投资管理合伙企业(有限合伙)
募集资金	指	本次非公开发行股票募集的资金
股东大会	指	凌云工业股份有限公司股东大会
董事会	指	凌云工业股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会公告	指	中国证监会公告
定价基准日	指	审议通过本次非公开发行股票事项的董事会决议公告日,即2014年12月23日
公司法	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》
上交所	指	上海证券交易所
元,万元	指	如无特别说明,为人民币元,人民币万元

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、公司基本情况

中文名称:凌云工业股份有限公司

英文名称:Lingyun Industrial Co., Ltd.

法定代表人:李喜增

注册资本:361,714,838.00元

注册地址:河北省沧州市松林店镇

股票简称:凌云股份

股票代码:600480

注册地址:河北省沧州市松林店镇

电话:0312-3556116

公司传真:0312-3561124

公司网址:www.lingyun.com.cn

行业名称:汽车零部件

4、决定聘请本次发行的中介机构,制作、修改、签署与本次发行有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、承销协议、承销协议;

5、签署、修改、补充、变更、呈报、执行发行相关协议及文件,并办理与本次发行相关的一切必要或适当的申请、报批、登记备案等手续;

6、根据有关监管部门要求和实际情况,在股东大会授权范围内,对本次募集资金运用的具体安排进行调整;

7、设立本次发行募集资金专项账户;

8、在本次发行完成后,办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、变更和上市等相关事宜;

9、根据本次发行完成后,办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、变更和上市等相关事宜;

10、在法律法规及规范性文件规定的范围内,办理与本次发行有关的其他事项;

11、在法律法规、规范性文件及公司章程允许的范围内,办理与本次发行有关的其他事项;

12、上述授权自股东大会批准之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司董事会审议。

(十二) 以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》;

详细内容见公司同时在上交所网站刊登的公告。

(十三) 以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开临时股东大会的议案》。

在国务院国资委批准本次非公开发行方案后,公司将择机召开临时股东大会审议批准由股东大会批准的与本次非公开发行相关的各项议案,届时公司董事会就股东大会召开事宜进行通知。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2014年12月22日

股票代码:600480

股票简称:凌云股份

公告编号:2014-049

凌云工业股份有限公司关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2014年12月22日上午在公司召开。本次会议应到董事6名,全部出席了会议。其中独立董事刘海生先生委托独立董事洪生先生出席会议代为行使表决权,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长李喜增主持,会议召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议通过议案,作出如下决议:

(一)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,对公司上市公司非公开发行的条件,对公司实际情况及相关事项进行认真查证后,董事会认为,公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票的各项条件。

本次会议审议通过《关于公司非公开发行股票A股股票方案的议案》;

1.发行股票的种类和面值

本次发行股票为人民币普通股(A股),面值为人民币1元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

2.发行方式及发行时间

本次发行采用特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

3.发行对象和认购方式

本次发行的对象为北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、长城国融投资管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)和苏州瑞顺创业投资企业(有限合伙),以上发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

4.发行价格和定价原则

本次非公开发行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(2014年12月23日)。本次非公开发行的发行价格为13.57元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价(即15.08元/股)的90%。

在定价基准日至发行日期间,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。

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,具体调整方法如下:

假设调整前发行价格为P₀,每股送股或转增股本为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P₁,则:

派息/现金分红:P₁=P₀-D
送股或转增股本:P₁=P₀/(1+N)
上述两事项同时进行:P₁=P₀-(D)/(1+N)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

5.发行数量

本次发行的股份数量为不超过88,430,361股(含88,430,361股)。

在定价基准日至发行日期间,公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整,则发行股份数量也随之进行调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

6.限售期

本次发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

7、本次非公开发行前公司滚存利润的安排

在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

8.上市地点

本次发行的股票在限售期届满后,将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

9.本次募集资金投向

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中的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,公司将 根据实际情况以自有资金先行偿还部分公司借款,待募集资金到位后予以置换。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

10.本次发行股东大会决议的有效

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决)。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

本次会议审议通过了《关于公司非公开发行编制的《凌云工业股份有限公司非公开发行A股股票预案》;

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》;

本次会议审议通过了《公司本次非公开发行编制的《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》;

(五)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;本次会议审议通过了《关于凌云工业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的议案》;

(六)以3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了表决),审议通过《关于公司与北方凌云工业集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》;

同意公司与控股股东北方凌云工业集团有限公司签署附条件生效的《凌云工业股份有限公司非公开发行股票认购协议》;

本次会议审议通过了《关于公司与长城国融投资管理有限公司等3名认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》;

同意公司分别与长城国融投资管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)和苏州瑞顺创业投资企业(有限合伙)签署附条件生效的《凌云工业股份有限公司非公开发行股票认购协议》;

(七)以3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事李喜增、罗开全、李志发回避了