江苏常铝铝业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市报告书摘要

公司名称:江苏常铝铝业股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:常铝股份
股票代码:002160

签署日期:二〇一五年四月

特别提示

本次交易为上市公司及其全资子公司非公开发行股票及支付现金购买朗脉股份100%股权并募集配套资金。本次上市的股份系上市公司为购买朗脉股份99.94%股权向交易对方发行的全部股份,不包含募集配套资金发行的股份。

上市公司本次发行股份购买资产合计向交易对方发行人民币普通股199,881,422股,其中向上海朗诣实业发展有限公司发行106,753,737股股份、向上海朗助实业发展有限公司发行26,014,169股股份、向浙江赛康创业投资有限公司发行17,002,556股股份、向浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)发行5,812,638股股份、向江建刚发行14,357,833股股份、向北京中欧卓越南通投资中心(有限合伙)发行7,266,369股股份、向浙江东翰高投长三角投资合伙企业(有限合伙)发行6,358,169股股份、向上海显泽投资中心(有限合伙)发行5,086,536股股份、向兰薇发行4,590,735股股份、向杭州比邻投资合伙企业(有限合伙)发行3,632,802股股份、向上海瑞康股权投资合伙企业(有限合伙)发行1,816,400股股份、向邵春林发行495,591股股份、向赵松年发行364,051股股份、向江建发行329,836股股份;发行股份购买资产的发行价格为5.06元/股;根据交易合同,本次 交易完成后,交易对方中朗诣实业、朗助实业认购的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让;其他交易对方认购的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让。上述股份已于2015年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续。

本次新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2015年4月24日,本次新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设置跌涨幅限制。

本次发行完成后,上市公司社会公众股股份数量占本次发行后总股本的比例不低于10%,满足相关法律法规规定的股票上市条件。

本次发行完成后,上市公司尚需办理下列后续事项:

(1)上市公司尚需向主管工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本、实收资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。

(2)包括常铝需向邵春林、赵松年和江建支付本次交易的现金对价。

(3)上市公司有权办理募集本次重组涉及的配套资金等事项。

(4)本次交易过程中,相关各方签署了协议和承诺,对于协议或承诺期限尚未届满的,需继续履行。

截至报告书签署日,后续事项办理不存在障碍和无法实施的风险。

公司声明

本公司及董事会全体成员保证报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书中财务会计报告真实、完整。

中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。

本公司提醒广大投资者注意:报告书的目的仅为向公众提供有关本次重组实施的简要情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)。

释 义

除非特别说明,以下简称在报告书中有如下特定含义:

公司/本公司/上市公司	指	江苏常铝铝业股份有限公司	
标的公司/朗脉股份	指	上海朗脉洁净技术股份有限公司(原上海朗脉洁净技术有限公司)	
标的资产	指	朗脉股份100%的股权	
前次重组/前次重大资产重组	指	上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买山东新合源热传输科技有限公司100%的股权,同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金	
本次交易/本次重组/本次重大资产重组	指	上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份并支付现金的方式购买朗脉股份100%的股权,同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%	
配套融资	指	上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过交易总金额的25%	
交易总金额	指	交易总金额=本次交易标的资产金额+募集配套资金金额-募集配套资金中用于支付现金对价部分	
报告书	指	江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书	
交易对方	指	朗诣实业、朗助实业、赛康投资、中欧卓越、东翰高投、上海显泽、浙江赛盛、比邻投资、瑞康投资、江建刚、兰薇、邵春林、赵松年、江捷	
业绩承诺方	指	朗诣实业、朗助实业	
包头常铝	指	包头常铝北方铝业有限责任公司	
朗脉新化工	指	上海朗脉新化工技术有限公司	
常州朗脉	指	常州朗脉洁净技术有限公司	
朗诣实业	指	上海朗诣实业发展有限公司	
朗助实业	指	上海朗助实业发展有限公司	
赛康投资	指	浙江赛康创业投资有限公司	
中欧卓越	指	北京中欧卓越南通投资中心(有限合伙)	
东翰高投	指	浙江东翰高投长三角投资合伙企业(有限合伙)	
上海显泽	指	上海显泽投资中心(有限合伙)	
浙江赛盛	指	浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)	
比邻投资	指	杭州比邻投资合伙企业(有限合伙)	
瑞康投资	指	上海瑞康股权投资合伙企业(有限合伙)	
交易合同	指	《发行股份及支付现金购买资产协议》	
标的公司审计报告	指	"信会师报字(2014)第114424号"审计报告	
合并备考审计报告	指	"信会师报字(2014)第114483号"审计报告	
标的资产评估报告	指	"中同华评报字(2014)第576号"评估报告	
《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》	
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》	
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》	
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》	
《通知》	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)	
《暂行规定》	指	《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》(中国证券监督管理委员会公告,[2012]33号)	
《若干问题的规定》	指	《证监会公告[2008]14号-关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(中国证券监督管理委员会公告,[2008]14号)	
《格式准则26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》	
《财务顾问管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》(中国证券监督管理委员会令第54号)	
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》	
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会	
深交所	指	深圳证券交易所	
评估基准日	指	2014年7月31日	
定价基准日	指	上市公司第四届董事会第十七次会议决议公告日	
元	指	人民币元	
独立财务顾问/国金证券	指	国金证券股份有限公司	
会计师/审计机构	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	
评估机构	指	北京中同华资产评估有限公司	
法律顾问	指	北京金杜律师事务所	
最近两年一期/报告期	指	2012年、2013年及2014年1-7月	
最近三年	指	2011年、2012年及2013年	
业绩承诺期	指	2014年、2015年及2016年	

注:除特别说明外,报告书所有数值保留两位小数,均为四舍五入。若报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的,敬请投资者注意。

第一节 本次交易的基本情况

一、本次交易基本情况

(一)本次交易概况

本次交易,上市公司拟通过非公开发行人民币普通股的方式购买交易对方合计持有的朗脉股份99.94%的股份,上市公司全资子公司包头常铝拟通过支付现金的方式购买邵春林、赵松年和江捷合计持有的朗脉股份0.06%的股份;同时,上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

本次交易完成后,上市公司及其全资子公司将合计持有朗脉股份100%的股权。

(二)交易对方

发行股份购买资产的交易对方为:朗诣实业、朗助实业、赛康投资、中欧卓越、东翰高投、上海显泽、浙江赛盛、比邻投资、瑞康投资、江建刚、兰薇、邵春林、赵松年、江捷。

(三)交易价格

本次交易标的资产为朗脉股份100%的股权,标的资产的定价以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至评估基准日的价值进行评估而出具的评估报告确定的评估值为依据。

根据标的资产评估报告,以2014年7月31日为评估基准日,标的资产的评估价值为101,200万元。经公司与交易对方协商,本次标的资产的交易价格确定为101,200万元。

(四)本次发行股份概况

1.发行股份购买资产

1.1.发行股票类型

人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

1.2.发行对象及发行方式

发行对象为交易对方。采用向特定对象非公开发行股份方式。

1.3.发行价格

发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日。为保护公司股东及中小投资者的利益,本次交易选择董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的股票交易均价中最高者,即决议公告日前20个交易日的股票交易均价作为市场参考价。

根据《重组管理办法》,发行价格不低于市场参考价的90%,即不低于4.88元/股,经公司与交易对方协商,发行股份购买资产的发行价格确定为5.06元/股。

在本次交易的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

1.4.发行数量

根据标的资产交易价格以及上述发行价格计算,本次交易中,上市公司向交易对方发行的股票数量合计为199,881,422股。

在本次交易的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对发行数量进行相应调整。

1.5.锁定期安排

根据交易合同,本次交易完成后,交易对方中朗诣实业、朗助实业认购的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让;其他交易对方认购的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让。

本次发行完成后,由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定。锁定期届满之后相关股份的交易按中国证监会及深交所的有关规定执行。

1.6.拟上市地点

本次发行股票拟上市的交易所为深圳证券交易所。

二、本次交易的决策过程

各交易对方(除自然人外)均已经内部决策机构审议同意本次交易方案,且各交易对方均已同意签署交易合同。

本次交易已经朗脉股份股东大会审议通过并签署交易合同。

2014年11月6日,上市公司召开第四届董事会第十七次会议,本次董事会应到七人,亲自出席会议董事七人。经审议,出席会议的全体董事审议通过了本次重组方案等相关议案并签署交易合同。

2014年11月6日,上市公司作出股东决定,同意全资子公司包头常铝向朗脉股份股东邵春林、赵松年、江捷以支付现金的方式购买其合计持有的朗脉股份0.06%股份并签署交易合同。

2014年11月24日,上市公司召开2014年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案。

2015年2月25日,本公司取得中国证监会"证监许可[2015]266号"《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

三、交易对方情况

(一)朗诣实业

1.基本情况

名称	上海朗诣实业发展有限公司		
法定代表人	王伟	类型	有限责任公司(国内合资)
注册资本	682.5万人民币		
成立日期	2009年12月9日	住所	上海市闵行区罗阳路168号第1幢109室
注册号	310112000940963	营业期限	2009年12月9日至2019年12月8日
税务登记证	国地税沪字310112698769002号		
经营范围	实业投资,投资咨询、企业管理咨询(咨询类项目除经纪),市场营销策划,物业服务,日用百货的销售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】		

2.股权情况

截至重组报告书签署日,股权结构情况如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
王伟	351.0060	51.43
周继军	118.8180	17.41
殷建军	99.5820	14.59
钱应瑛	78.0060	11.43
胡晓军	35.0880	5.14
合 计	682.5000	100.00

(二)朗助实业

1.基本情况

名称	上海朗助实业发展有限公司		
法定代表人	王伟	类型	有限责任公司(国内合资)
注册资本	102万人民币		
成立日期	2009年12月8日	住所	上海市闵行区罗阳路168号第1幢110室
注册号	310112000940432	营业期限	2009年12月8日至2019年12月7日
税务登记证	国地税沪字31011269876185号		
经营范围	实业投资,投资咨询、企业管理咨询(咨询类项目除经纪),市场营销策划,物业服务,日用百货的销售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】		

2.股权情况

截至重组报告书签署日,股权结构情况如下:

股 东	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
王伟	货币资金	63.555	62.3088%
何炳军	货币资金	3.60	3.5294%
金毅	货币资金	3.00	2.9412%
徐建校	货币资金	3.00	2.9412%
薛俊东	货币资金	3.00	2.9412%
陆富宏	货币资金	3.00	2.9412%
陈国笋	货币资金	2.10	2.0588%
金雷	货币资金	1.80	1.7647%
李开华	货币资金	1.80	1.7647%
王钢	货币资金	1.80	1.7647%
肖炯	货币资金	1.80	1.7647%
杜胜	货币资金	1.20	1.1765%
徐华	货币资金	1.20	1.1765%
杨金志	货币资金	1.20	1.1765%
赵佳刚	货币资金	1.05	1.0294%
张振宇	货币资金	0.90	0.8824%
罗贤德	货币资金	0.60	0.5882%
张贤康	货币资金	0.60	0.5882%
王锴	货币资金	0.60	0.5882%
王宪龙	货币资金	0.60	0.5882%
任金亮	货币资金	0.36	0.3529%
钱锦锋	货币资金	0.36	0.3529%
张松贤	货币资金	0.30	0.2941%
程斌	货币资金	0.30	0.2941%
张坚	货币资金	0.30	0.2941%
梁永强	货币资金	0.30	0.2941%
张博	货币资金	0.30	0.2941%
瞿兰	货币资金	0.27	0.2647%
薛唯	货币资金	0.27	0.2647%
薛骥	货币资金	0.27	0.2647%
张大为	货币资金	0.27	0.2647%
胡昊	货币资金	0.27	0.2647%
刘海波	货币资金	0.225	0.2206%
郭兴炎	货币资金	0.21	0.2059%
沈为荣	货币资金	0.21	0.2059%
黄健(女)	货币资金	0.21	0.2059%
黄健(男)	货币资金	0.21	0.2059%
朱春裕	货币资金	0.21	0.2059%
贺金水	货币资金	0.21	0.2059%
李梅花	货币资金	0.21	0.2059%
陈丽	货币资金	0.21	0.2059%
谢树红	货币资金	0.12	0.1176%
合计	–	102.00	100.0000%

(三)浙江赛康创业投资有限公司

1.基本情况

名称	浙江赛康创业投资有限公司		
法定代表人	陈斌	类型	其他有限责任公司
注册资本	10,000万人民币		
成立日期	2010年4月20日	住所	杭州市青平里1号107室
注册号	330000000048808	营业期限	2010年4月20日至2020年04月19日
税务登记证	浙税联字330100554049746号		
经营范围	许可经营项目:无 一般经营项目:实业投资,投资管理,投资咨询。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)		

2.股权情况

截至2014年9月30日,股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
浙江快康科技发展有限公司	5,400.00	54.00%
中建投信托有限责任公司	2,500.00	25.00%
浙江省创业风险投资引导基金管理有限公司	2,000.00	20.00%
浙江赛伯乐投资管理有限公司	100.00	1.00%
合 计	10000.00	100.00%

(四)北京中欧卓越南通投资中心(有限合伙)

1.基本情况

名称	北京中欧卓越南通投资中心(有限合伙)		
执行事务合伙人	北京中欧卓越投资管理南通有限公司	类型	有限合伙企业
出资额	10,100万元		
成立日期	2011年7月21日	主要经营场所	南通苏通科技产业园纬14路29号
注册号	320600000267154	营业期限	2011年7月21日至2018年07月20日
税务登记证	苏地税字320601579466666号		
经营范围	许可经营项目:无 一般经营项目:创业投资;创业投资咨询;创业投资管理咨询。		

2.股权情况

截至2014年9月30日,出资情况如下:

姓名	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
北京中欧卓越投资管理南通有限公司	普通	100	0.99%
北京中欧卓越投资中心(有限合伙)	有限	2,000	19.80%
保德坤	有限	2,000	19.80%
冯雪芹	有限	1,000	9.90%
范振国	有限	1,000	9.90%
洪清平	有限	1,000	9.90%
黄承斌	有限	500	4.95%
金利娟	有限	500	4.95%
刘萍	有限	500	4.95%
袁冰	有限	500	4.95%
周建	有限	500	4.95%
张义尊	有限	500	4.95%
合计	–	10,100	100.00%

(五)浙江东翰高投长三角投资合伙企业(有限合伙)

1.基本情况

名称	浙江东翰高投长三角投资合伙企业(有限合伙)		
执行事务合伙人	杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司	类型	有限合伙企业
出资额	12,140万元		
成立日期	2010年09月20日	主要经营场所	杭州市上城区南复路73号
注册号	330100000131252	营业期限	2010年09月20日至2017年09月19日
税务登记证	浙税联字330100560592972号		
经营范围	许可经营项目:无 一般经营项目:实业投资,投资管理,投资咨询(除证券、期货)。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)		

2.股权情况

截至2014年9月30日,股权结构如下:

股东名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司	普通	140	1.15%
江苏高科技投资集团有限公司	有限	2,500.00	20.59%
浙江东方集团股份有限公司	有限	2,000.00	16.47%
中天发展控股集团有限公司	有限	1,500.00	12.36%
浙江三联集团有限公司	有限	1,000.00	8.24%
宁波狮丹努集团有限公司	有限	500	4.12%
陈雷	有限	1,500.00	12.36%
钱丽珍	有限	500	4.12%
章征宇	有限	1,000.00	8.24%
吴权通	有限	1,000.00	8.24%
潘刚	有限	500	4.12%
合 计		12,140.00	100.00%

(六)上海显泽投资中心(有限合伙)

1.基本情况

名称	上海显泽投资中心(有限合伙)		
执行事务合伙人	上海显德投资管理有限公司	类型	有限合伙企业
成立日期	2011年7月15日	主要经营场所	上海市闵行区纪鹤路2号第1幢C131室
注册号	310112001092514	营业期限	2011年7月15日至2031年7月14日
出资额	1,401.4万元		
税务登记证	国地税沪字310112579129056号		
经营范围	投资管理、企业管理咨询、商务咨询、市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)(咨询类项目除经纪),市场营销策划,展览展示服务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】		

2.股权情况

截至2014年9月30日,出资情况如下:

股东名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
上海显德投资管理有限公司	普通	1.40140	0.10
吕波	有限	699.99930	49.96
林少华	有限	199.97978	14.27
刘冰沙	有限	100.05996	7.14
卢韬	有限	399.95956	28.54
合 计	–	1,401.40000	100.00

(七)浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)

1.基本情况

名称	浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)		
执行事务合伙人	浙江赛伯乐股权投资管理有限公司	企业类型	有限合伙企业
出资额	11,200万元		
成立日期	2011年07月26日	主要经营场所	诸暨市浣东街道暨东村
注册号	330600000129935	营业期限	2011年07月26日至2018年7月30日
税务登记证	浙税联字330681580350071号		
经营范围	一般经营项目:实业投资,投资管理,投资咨询(除证券、期货)		

2.股权情况

截至2014年9月30日,出资情况如下:

股东名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
浙江赛伯乐股权投资管理有限公司	普通	100.00	0.89%
杭州杰江投资有限公司	有限	1,000.00	8.93%
宁波天强投资有限公司	有限	1,000.00	8.93%
卢云峰	有限	1,000.00	8.93%
罗晓伟	有限	1,950.00	17.41%
胡宇	有限	1,200.00	10.71%
包建军	有限	1,000.00	8.93%
伍华军	有限	1,000.00	8.93%
戴春玲	有限	1,000.00	8.93%
赵蕾	有限	1,950.00	17.41%
合 计	–	11,200.00	100.00%

(八)杭州比邻投资合伙企业(有限合伙)

1.基本情况

名称	杭州比邻投资合伙企业(有限合伙)		
执行事务合伙人	杭州麦哲伦投资管理有限公司	企业类型	有限合伙企业
成立日期	2011年3月7日	主要经营场所	杭州市萧山区北干街道名城大厦2幢1506室
注册号	330100000143882	合伙期限	2011年3月7日至2016年3月6日
出资额	1,038.45万元		
税务登记证	浙税联字330181568784012号		
经营范围	许可经营项目:无 一般经营项目:实业投资,投资管理,投资咨询(除证券、期货)		

2.股权情况

截至2014年9月30日,出资情况如下:

股东名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州麦哲伦投资管理有限公司	普通	50.45	4.8582
蔡建农	有限	312.00	30.0448
朱正祥	有限	312.00	30.0448
孙堡平	有限	208.00	20.0299
杨明军	有限	156.00	15.0224
合计	–	1,038.45	100.0000

(九)上海瑞康股权投资合伙企业(有限合伙)

1.基本情况

名称	上海瑞康股权投资合伙企业(有限合伙)		
执行事务合伙人	上海瑞康资产管理合伙企业(有限合伙)	类型	有限合伙企业
出资额	24,565.6566万元		
成立日期	2012年5月29日	主要经营场所	上海市杨浦区军工路1436号64幢2层A座247室
注册号	310000000112481	营业期限	2012年5月29日至2018年5月28日
税务登记证	国地税沪字310110596465967号		
经营范围	股权投资、投资管理、投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】		

2.股权情况

截至2014年9月30日,出资情况如下:

姓名	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例
上海瑞康资产管理合伙企业(有限合伙)	普通	245.6566	1.00%
王贵生	有限	500.0000	2.04%
王世伟	有限	550.0000	2.24%
许云	有限	600.0000	2.44%
邱连军	有限	2,070.0000	8.43%
刘颖	有限	1,000.0000	4.07%
卢杰	有限	1,100.0000	4.48%
孙玉斌	有限	1,000.0000	4.07%
王福柱	有限	1,500.0000	6.11%
申淑香	有限	1,000.0000	4.07%
张东红	有限	1,000.0000	4.07%
李志明	有限	1,000.0000	4.07%
郑凌云	有限	1,000.0000	4.07%
上海方鸿新技术投资有限公司	有限	2,000.0000	8.14%
老牛基金会	有限	10,000.0000	40.71%
合计	–	24,565.6566	100.00%

(十)江建刚

姓名	江建刚	性别	男
国籍	中国	身份证号	110102195611111****
住所	北京市朝阳区映霞园		
通讯地址	上海市闵行路集心路168号		
通讯电话	86-021-54306717		
是否取得其他国家或者地区居留权	否		

(十一)兰薇

姓名	兰薇	性别	女
国籍	中国	身份证号	220502197711009****
住所	上海市普陀区真金路		
通讯地址	上海市闵行路集心路168号		
通讯电话	86-021-54306717		
是否取得其他国家或者地区居留权	否		

(十二)邵春林

姓名	邵春林	性别	男
国籍	中国	身份证号	61030219620623****
住所	上海市闸北区阳曲路		
通讯地址	上海市闵行路集心路168号		
通讯电话	86-021-54306717		
是否取得其他国家或者地区居留权	否		

(十三)赵松年

姓名	赵松年	性别	男
国籍	中国	身份证号	31010919520913****
住所	上海市闵行区黄桦路		
通讯地址	上海市闵行路集心路168号		
通讯电话	86-021-54306717		
是否取得其他国家或者地区居留权	否		

(十四)江捷

姓名	江捷	性别	男
国籍	中国	身份证号	31010719640208****
住所	上海普陀区真北路		
通讯地址	上海市闵行路集心路168号		
通讯电话	86-021-54306717		
是否取得其他国家或者地区居留权	否		

(十五)交易对方与上市公司是否存在关联关系

截至重组报告书签署日,本次交易的交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。

四、本次发行对上市公司的影响

(一)本次发行前后公司股本结构变化

1.本次发行前,上市公司股权结构情况

股东	发行前	
	股数	持股比例
无限售流通股	324,696,250	78.60%
有限售流通股	88,419,751	21.40%
合计	413,116,001	100.00%

2.本次发行后,上市公司前十大股东情况

股东	发行后	
	股数	持股比例
常熟市铝箔厂	158,798,020	25.91%
上海朗诣实业发展有限公司	106,753,737	17.42%
上海朗助实业发展有限公司	27,267,326	4.45%
朱明	26,014,169	4.24%
张平	20,400,000	3.33%
浙江赛康创业投资有限公司	17,002,556	2.77%
江建刚	14,357,833	2.34%
张怀斌	10,917,031	1.78%
常投集团	8,733,624	1.42%
北京中欧卓越南通投资中心(有限合伙)	7,266,369	1.19%
合计	397,510,665	64.85%

(二)本次发行未发生董事、监事和高级管理人员持股变动

本次发行对象不包含本公司董事、监事和高级管理人员,因此本次发行未发生董事、监事和高级管理人员持股数量变动情况。

(三)本次发行对公司财务数据的影响

本次交易完成后,朗脉股份将纳入上市公司合并财务报表编制范围,根据合并备考审计报告,假设2013年1年1日上市公司已经完成本次交易,按照本次重组后的架构,上市公司最近一年的财务状况如下:

1.对上市公司资产总额和资产结构的影响

根据合并备考审计报告,本次交易前后,上市公司截至2013年12月31日的资产结构情况如下:

单位:万元

项目	交易后		交易前		变动比例
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	60,051.47	14.55%	22,803.80	10.15%	163.34%
应收票据	16,356.71	3.96%	11,615.96	5.17%	40.81%
应收账款	35,620.78	8.63%	24,997.70	11.13%	42.50%
预付款项	5,303.05	1.29%	971.58	0.43%	445.82%
其他应收款	2,028.10	0.49%	1,213.47	0.54%	67.13%
存货	82,030.73	19.88%	55,045.01	24.50%	49.02%
其他流动资产	3,396.05	0.82%	0.8	0.00%	424406.25%
流动资产合计	204,786.89	49.63%	116,648.32	51.92%	75.56%
长期股权投资	541.22	0.13%	541.22	0.24%	0.00%
固定资产	63,919.19	15.49%	56,665.40	25.22%	12.80%
在建工程	38,083.64	9.23%	38,083.64	16.95%	0.00%
无形资产	15,029.27	3.64%	12,466.24	5.55%	20.56%
长期待摊费用	80.97	0.02%	–	0.00%	–
商誉	89,433.38	21.67%	–	0.00%	–
递延所得税资产	765.12	0.18%	261.81	0.12%	188.42%
非流动资产合计	207,842.78	50.37%	108,018.31	48.08%	92.41%
资产总计	412,629.67	100.00%	224,666.63	100.00%	83.66%

本次交易完成后,因本次交易产生的商誉和配套融资的募集资金是导致上市公司资产总额增加的主要原因;同时,由于朗脉股份的账面资产纳入上市公司合并财务报表,本次交易完成后,上市公司的存货、预付账款等账面资产均有所增加。

2.对上市公司负债总额和负债结构的影响

根据合并备考审计报告,本次交易前后,上市公司截至2013年12月31日的负债结构情况如下:

单位:万元

项目	交易后		交易前		变动比例
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	118,802.35	53.56%	118,397.17	68.88%	0.34%
应付票据	11,092.55	5.00%	10,301.10	5.99%	7.68%
应付账款	29,557.24	13.33%	19,793.22	11.52%	49.33%
预收款项	34,794.29	15.69%	119.57	0.07%	28999.51%
应付职工薪酬	1,123.09	0.51%	–	0.00%	–
应交税费	336.3	0.15%	–1,560.92	–0.91%	–121.54%
应付利息	263.16	0.12%	262.28	0.15%	0.34%
其他应付款	5,363.98	2.42%	4,678.75	2.72%	14.65%
其他流动负债	47.29	0.02%	39.66	0.02%	19.24%
流动负债合计	201,380.26	90.80%	152,030.84	88.45%	32.46%
长期应付款	18,311.30	8.26%	18,311.30	10.65%	0.00%
递延收益	1,900.85	0.86%	1,542.65	0.90%	23.22%
递延所得税负债	202.82	0.09%	0.12	0.00%	168916.67%
非流动负债合计	20,414.97	9.20%	19,854.06	11.55%	2.83%
负债总计	221,795.23	100.00%	171,884.90	100.00%	29.04%

本次交易完成后,朗脉股份的账面负债纳入上市公司合并财务报表,导致上市公