

证券代码:002699

证券简称:美盛文化

公告编号:2015-027

美盛文化创意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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要声明

本公告的目的仅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全文。发行情况报告暨上市公告全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

一、发行股票数量及价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：3,460,000万股

发行价格：10.595元/股

募集资金总额：36,658.70万元

募集资金净额：35,889.39万元

二、新增股票上市安排

股票上市数量：3,460,000万股

股票上市时间：2015年7月9日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2015年7月9日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次公开发行完成后，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。

三、发行对象及认购对象——赵小强、郭瑞、杭州比因美特卡通影视有限公司的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起三十六个月，可上市流通时间为2018年7月9日。

四、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

第一节 公司基本情况

保荐机构(主承销商)：



二零一五年七月

传真:0571-88216999

第三节 本次新增股份上市情况

1. 本次发行新增3,460,000万股的股份登记手续已于2015年7月1日在中证结算深圳分公司办理完毕，并由中证结算深圳分公司出具了登记证书记明。

2. 本次发行新增股份证券简称：美盛文化；证券代码：002699；上市地点：深圳证券交易所。

3. 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，本次发行的3名认购对象——赵小强、郭瑞、杭州比因美特卡通影视有限公司的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起三十六个月，可上市流通时间为2018年7月9日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2015年7月9日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

4. 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。

第四节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东持股情况

截至2015年6月15日，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股总数	持股比例	股份性质
浙江美盛实业有限公司	境内非国有法人	190,806,000	46.38	限售流通A股
赵小强	境内自然人	52,206,000	12.69	限售流通A股
新昌县金盛投资有限公司	境内非国有法人	29,568,000	7.19	限售流通A股
中国人寿财产保险股份有限公司-核保-普通财产险	其他	3,304,784	0.75	流通A股
中国工商银行-中银绒球博大股票型证券投资基金	其他	3,097,818	0.75	流通A股
国泰基金-基金-六福组合	其他	2,874,836	0.7	流通A股
平安银行股份有限公司-中银安策策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,481,400	0.6	流通A股
汇丰晋信-汇丰晋信-中国人寿-中国人寿委托汇丰晋信基金管理有限公司管理的组合	其他	2,360,790	0.57	流通A股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	其他	2,211,751	0.54	流通A股
王峰	境内自然人	2,170,000	0.53	流通A股
合计		291,081,379	70.75	

(二) 本次发行后公司前十名股东情况

股东名称	股东性质	持股总数	持股比例	股份性质
浙江美盛实业有限公司	境内非国有法人	190,806,000	42.78	限售流通A股
赵小强	境内自然人	52,206,000	11.70	限售流通A股
新昌县金盛投资有限公司	境内非国有法人	29,568,000	6.63	限售流通A股
杭州比因美特卡通影视有限公司	境内非国有法人	9,000,000	2.02	限售流通A股
中国农业银行-中银核心成长股票型证券投资基金	其他	4,499,906	1.01	流通A股
国投安信期货有限公司-国投安信期货有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	3,099,076	0.69	流通A股
中国工商银行-中银稳健持续增长股票型证券投资基金	其他	3,097,818	0.69	流通A股
全国社保基金一一六组合	其他	2,874,836	0.64	流通A股
平安银行股份有限公司-中银安策策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,481,400	0.56	流通A股
中国建设银行-汇丰晋信-中国人寿-中国人寿委托汇丰晋信基金管理有限公司管理的组合	其他	2,360,790	0.53	流通A股
合计		326,049,198	73.10	

第二章 本次发行的基本情况

一、本次发行类型

本次发行是非公开发行股票。

二、本次发行履行的法律程序

美盛文化创意股份有限公司本次非公开发行A股股票履行了以下程序：

1. 2014年10月14日，美盛文化创意召开第二届董事会第十五次会议审议通过了公司向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案。

2. 2014年11月6日，美盛文化创意召开2014年第二次临时股东大会审议并通过了公司向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案。

3. 2014年11月6日，美盛文化创意召开2014年第二次临时股东大会审议并通过了公司向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案。

4. 2015年5月13日，发行人非公开发行股票申请获中国证监会审核通过；

5. 2015年6月10日，中国证券监督管理委员会出具许可文件[2015]1214号文关于核准美盛文化创意股份有限公司非公开发行股票的批复]，发行人本次非公开发行股票的批复文件。

6. 2015年6月25日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)执行了“天健验字(2015)第2109号”《美盛文化创意股份有限公司公开发行A股募集资金验证报告》，募集资金36,658.70万元已汇入美盛文化创意股份有限公司非公开发行股票的专项账户；

7. 2015年6月25日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人新增的注册资本及实收资本进行了验资，并出具了“天健验字(2015)第2109号”《美盛文化创意股份有限公司非公开发行股票募集资金验证报告》，募集资金36,658.70万元扣除发行费用769.31万元，实际募集资金36,658.39万元，其中增加注册资本(股本)人民币36,600,000.00元，增加资本公积人民币324,293,915.80元。

8. 本次发行的证券的情况

1. 发行的证券类型：本次发行的证券类型为人民币普通股(A股)。

2. 发行数量：本次发行股票的数量为3,460,000万股。

3. 发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。

4. 发行证券价格：本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第十五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格为21.29元/股。公司2014年度权益分派方案实施后，本次非公开发行价格调整为10.595元/股。

5. 资本公积：本次非公开发行募集资金总额为36,658.70万元，扣除发行费用769.31万元，实际募集资金36,658.39万元，其中增加注册资本(股本)人民币36,600,000.00元，增加资本公积人民币324,293,915.80元。

6. 发行费用：本次发行费用总计为769.31万元，其中包括承销保荐费、律师费、会计师费等。

四、本次发行的发行对象概况

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定以及公司确定的本次非公开发行的原则，本次非公开发行股票发行对象及配售情况如下：

五、本次发行前后股本结构变动情况

公司的董事、监事和高级管理人员未参与本次非公开发行股票的认购。

六、本次发行前后股东的股权变化

七、本次发行对公司的影响

八、本次股票变动情况

九、本次股票变动情况

十、本次股票变动情况

十一、本次股票变动情况

十二、本次股票变动情况

十三、本次股票变动情况

十四、本次股票变动情况

十五、本次股票变动情况

十六、本次股票变动情况

十七、本次股票变动情况

十八、本次股票变动情况

十九、本次股票变动情况

二十、本次股票变动情况

二十一、本次股票变动情况

二十二、本次股票变动情况

二十三、本次股票变动情况

二十四、本次股票变动情况

二十五、本次股票变动情况

二十六、本次股票变动情况

二十七、本次股票变动情况

二十八、本次股票变动情况

二十九、本次股票变动情况

三十、本次股票变动情况

三十一、本次股票变动情况

三十二、本次股票变动情况

三十三、本次股票变动情况

三十四、本次股票变动情况

三十五、本次股票变动情况

三十六、本次股票变动情况

三十七、本次股票变动情况

三十八、本次股票变动情况

三十九、本次股票变动情况

四十、本次股票变动情况

四十一、本次股票变动情况

四十二、本次股票变动情况

四十三、本次股票变动情况

四十四、本次股票变动情况

四十五、本次股票变动情况

四十六、本次股票变动情况

四十七、本次股票变动情况

四十八、本次股票变动情况

四十九、本次股票变动情况

五十、本次股票变动情况

五十一、本次股票变动情况

五十二、本次股票变动情况

五十三、本次股票变动情况

五十四、本次股票变动情况

五十五、本次股票变动情况

五十六、本次股票变动情况

五十七、本次股票变动情况

五十八、本次股票变动情况

五十九、本次股票变动情况

六十、本次股票变动情况