

信息披露 Disclosure

(上接A15版)

本次交易完成前,天桥起重未持有华新机电股权;本次交易完成后,天桥起重将持有华新机电100%股权。

(二)发行股份募集配套资金
天桥起重向株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份32,298,137股,募集配套资金总额为156,000,001.71元,在扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价部分,剩余资金用于收购完成后对华新机电增资,以偿还华新机电部分银行借款。

按照4.83元/股的发行价格,株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜分别认购股数及认购资金如下:

序号	名称	发行股数(股)	资金金额(元)
1	株洲国投	25,745,342	124,350,001.86
2	成固平	1,310,569	6,329,989.97
3	邓乐安	1,310,569	6,329,989.97
4	范洪泉	1,310,569	6,329,989.97
5	徐学明	1,310,569	6,329,989.97
6	刘建胜	1,310,569	6,329,989.97
合计		32,298,137	156,000,001.71

本次拟募集配套资金不超过本次交易总额(本次交易价格与募集配套资金之和扣除募集配套资金中用于支付现金对价部分)的25%。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套募集资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本次配套融资未实施,配套融资失败,则本公司将以自筹资金支付本次交易的现金对价部分。

二、本次发行股份的具体方案

本次交易涉及发行股份购买资产和发行股份募集配套资金。公司向华新机电全体股东合计发行97,220,911股股份和支付10,242.71万元现金,以购买华新机电100%股权,同时,向株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份32,298,137股,以募集156,000,001.71元配套资金。

(一)发行股份的种类及面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

(二)发行方式及发行对象

本次发行采取非公开方式发行。发行股份购买资产的发行对象为华新机电以下股东:华电科院、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭尧南、周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、习昊勋、张耀平、张尧、吴敬彬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小青、沈冀;发行股份募集配套资金的发行对象为株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜。

(三)发行价格及定价原则

本次向交易对方发行股份购买资产和配套资金认购对象非公开发行股份的定价基准日,均为天桥起重审议本次交易相关事项的第三届董事会第十次会议决议公告日,向交易对方和配套资金认购对象发行股份的发行价格不得低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价,实施2014年度现金分红、资本公积金转增股本方案调整后的发行价格为4.83元/股。

向交易对方和配套资金认购对象发行股份的定价基准日至发行日期间,本公司未实施现金分红、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为(不含本次发行),发行价格不作调整。

(四)本次发行股份的数量及占发行后总股本比例

1.购买资产发行股份的数量及占发行后总股本比例
本次交易中,天桥起重以发行股份及支付现金相结合的方式收购华新机电100%股权,其中交易对价的92.00%以发行股份支付,根据华新机电100%股权的交易价格,按照发行价格4.83元/股计算,本次购买资产发行股份的数量为97,220,911股,具体情况如下:

序号	交易对方	向交易对方发行股份数量(股)	占发行后总股本的比例(发行后总股本包括募集配套资金发行的股份)
1	华电科院	29,606,827	5.27%
2	刘建胜	5,818,491	1.04%
3	徐学明	5,006,516	0.89%
4	林金栋	5,006,516	0.89%
5	严律明	4,606,469	0.82%
6	潘建荣	4,606,469	0.82%
7	葛月龙	4,606,469	0.82%
8	杜青秀	4,606,469	0.82%
9	郭尧南	2,469,465	0.45%
10	周燕	1,463,948	0.26%
11	项沪光	2,969,405	0.52%
12	刘霖	2,969,405	0.52%
13	徐静	2,969,405	0.52%
14	郑建民	2,969,405	0.52%
15	习昊勋	2,097,230	0.37%
16	张耀平	2,097,230	0.37%
17	张尧	2,097,230	0.37%
18	吴敬彬	1,697,064	0.30%
19	张小刚	1,697,064	0.30%
20	李永华	1,697,064	0.30%
21	胡光跃	1,697,064	0.30%
22	王吉如	1,697,064	0.30%
23	叶小青	969,166	0.16%
24	沈冀	969,166	0.16%
合计		97,220,911	17.28%

2.募集配套资金发行股份的数量及占发行后总股本比例

天桥起重向株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份32,298,137股,募集配套资金总额为156,000,001.71元,在扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价部分,剩余资金用于收购完成后对华新机电增资,以偿还华新机电部分银行借款。

按照4.83元/股的发行价格,株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜分别认购股数、认购资金及占发行后总股本比例如下:

序号	名称	募集配套资金发行股数(股)	资金金额(元)	合计占发行后总股本的比例(发行后总股本包括募集配套资金发行的股份)
1	株洲国投	25,745,342	124,350,001.86	4.58%
2	成固平	1,310,569	6,329,989.97	0.23%
3	邓乐安	1,310,569	6,329,989.97	0.23%
4	范洪泉	1,310,569	6,329,989.97	0.23%
5	徐学明	1,310,569	6,329,989.97	0.23%
6	刘建胜	1,310,569	6,329,989.97	0.23%
合计		32,298,137	156,000,001.71	5.79%

(五)上市地点

本次向交易对方和配套资金认购对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

三、本次交易的决策过程及已经取得的授权和批准

(一)上市公司的决策过程

2014年9月26日,天桥起重召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《(株洲天桥起重股份有限公司)特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关议案。

2015年3月23日,天桥起重召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《(株洲天桥起重股份有限公司)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暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关议案。

2015年4月1日,天桥起重取得了湖南省国资委出具的《湖南省国资委关于株洲天桥起重股份有限公司发行股份及支付现金购买株洲华新机电工程有限股权收购事项的批复》(湘国资发[2015]31号),湖南省国资委同意本公司通过非公开发行股份与支付现金相结合的方式收购株洲华新机电工程有限公司100%股权并募集配套资金。

2015年4月16日,天桥起重召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《(株洲天桥起重股份有限公司)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暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等与本次交易相关的议案。

(二)交易对方的决策过程

2014年9月8日,华电科院召开党委联席会,全体与会人员一致同意将华电科院持有华新机电的25%股权转让予天桥起重,并审议通过华电科院与天桥起重签署《发行股份购买资产之协议书》。

2014年9月9日,华新机电召开股东会,全体股东一致同意将华新机电的100%股权转让予天桥起重。2015年3月16日,经华电集团董事办公会会议,同意将华电科院以其持有的华新机电25%股权转让给天桥起重增加的股份,并对《资产评估报告》(中企华评报字[2014]3622号)备案。

(三)本次交易取得的授权和批准

2015年7月1日,天桥起重取得了中国证券监督管理委员会《关于核准株洲天桥起重股份有限公司向华电电力科学研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1466号)。

四、本次交易对上市公司财务指标的影响

本次交易完成后,上市公司将持有华新机电100%股权,拓宽了公司产品种类,拓展了公司细分市场领域,上市公司的资产规模、业务规模、盈利能力以及抵御风险的能力将显著增强。根据立信会计师事务所对上市公司出具的信会师报字[2015]第10192号《备考审计报告》,本次交易前后上市公司主要财务数据的对比情况如下:

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	实际数	备考数	实际数	备考数
资产总计	146,327.30	277,889.71	148,000.70	281,412.20
营业收入	50,196.52	121,017.38	48,061.64	110,566.16
利润总额	99.12	7,882.88	3,106.61	8,882.87
净利润	1,306.17	8,288.28	3,454.22	9,300.92
净利润	1,298.88	7,277.42	3,028.80	8,062.79
归属于上市公司股东的净利润	1,370.88	7,407.18	2,741.49	7,414.31

根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第228040号《合并盈利预测审核报告》,2015年度华新机电的净利润预计为9,499.58万元,同时交易对方承诺2015年度、2016年度、2017年度华新机电扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,500万元、6,760万元、7,120万元。

综上,本次交易将有利于提升上市公司盈利能力和可持续发展能力,提升公司抗风险能力,上市公司的财务状况将得到改善,盈利能力和可持续发展能力将得到提升。

五、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前,公司总股本为432,640,000股。本次交易上市公司将向华电科院等交易对方发行股份97,220,911股,并通过发行股份32,298,137股形式募集配套资金。本次交易完成后,上市公司总股本预计达到652,169,048股。据此,本次交易完成前后公司的股权结构如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
株洲国投	117,888,264	27.28	143,631,546	25.55
成固平	13,717,847	3.17	15,028,408	2.67
邓乐安	7,772,562	1.80	9,083,121	1.62
范洪泉	8,767,279	2.03	10,097,538	1.60
本次交易前其他股东	284,476,008	65.75	284,476,008	50.83
华电科院	-	-	29,606,827	5.27
刘建胜	-	-	7,129,260	1.27
徐学明	-	-	6,317,076	1.12
华新机电其他21名获得天桥起重股份的其他股东	-	-	56,788,367	10.10
合计	432,640,000	100.00	652,169,048	100.00

六、本次交易对公司治理的影响

本次交易前,公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《上市规则》的要求设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则,运作规范,具有健全的组织机构和完善的法人治理结构。

本次交易完成后,公司将在维持现有制度持续性和稳定性的基础上,继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度。

七、公司董监高及其他人员的变动

截至本公告出具之日,本次交易实施过程中,天桥起重不存在因本次交易发生董事、监事、高级管理人员发生更换的情况。后续如有董事、监事、高级管理人员发生变更的情况,天桥起重将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等规定履行相关程序。

(一)本次交易对同业竞争的影响

1.本次交易前的同业竞争情况

本次交易前,上市公司不存在同业竞争的情况。

2.本次交易后的同业竞争情况

(1)交易完成后,上市公司与控股股东及实际控制人的同业竞争情况

本次交易不会导致公司的控股股东和实际控制人变更。交易完成后,公司控股股东仍为株洲国投,实际控制人仍为株洲国投。株洲国投、株洲国资委及其控制的企业没有以任何形式从事与上市公司及其子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

(2)交易完成后,上市公司与交易对手的同业竞争情况

本次交易公司将通过发行股份及支付现金的方式,向华新机电全体股东购买其持有的华新机电100%的股权。交易完成后,华电科院将成为公司持股5%以上的股东。截至本报告书签署之日,华电科院及其控制的企业与上市公司及标的资产不存在同业竞争的情形。

3.避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争,本次交易的交易对方华电科院出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

*1、除华新机电外,本单位目前没有在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和/或活动,未拥有与上市公司存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。

2、在本单位作为上市公司的股东期间和之后的36个月内,除上市公司外,本单位将不在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司、华新机电构成竞争的业务和/或活动,本单位不谋求拥有与上市公司、华新机电构成竞争或存在构成竞争的可能,则本单位将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件,或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会,上市公司有权选择以书面确认的方式要求本单位放弃该等业务机会,或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。

3、本单位愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。

本次交易的交易对方张希兴、刘建胜、徐学明等20名华新机电自然人股东亦出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

*1、除华新机电外,本人目前没有在在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和/或活动,未拥有与上市公司存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。

2、在本人任职上市公司、华新机电期间,以及从上市公司、华新机电离职之日或者本次交易完成之日(以日期后者为准)起三年内,除上市公司、华新机电外,本人将不在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司、华新机电构成竞争的业务和/或活动,本人不谋求拥有与上市公司、华新机电构成竞争关系的其他任何经济实体的权益。本人从第三方获得的商业机会如与上市公司、华新机电构成竞争或存在构成竞争的可能,则本人将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件,或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会,上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会,或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。

3、本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。

(二)本次交易对关联交易的影响

1.本次交易构成关联交易

本次交易涉及向上市公司控股股东株洲国投、上市公司董事长成固平、董事、总经理邓乐安、董事、副总经理、董事会秘书范洪泉发行股份募集配套资金,因此,本次交易构成关联交易。

2.本次交易新增关联方情况

本次交易完成后,标的公司华新机电将成为上市公司的全资子公司,成为上市公司的关联方。本次交易完成后,交易对方华电科院拥有本公司股份的比例将超过5%,根据《上市规则》中的规定,华电集团、华电工程、华电电力和华电电力控股的企业将成为上市公司的新增关联方。

此外,交易完成后在上上市公司担任董事、监事和高级管理人员的交易对方,其本人及其控制的企业也将成为上市公司的新增关联方。

3.本次交易新增关联方情况

本次交易前,上市公司与华新机电、交易对方之间不存在关联交易。本次交易完成后,华新机电及其子公司将纳入上市公司合并报表范围,华新机电及其子公司与前述新增关联方之间的交易将成为天桥起重关联交易。

根据立信会计师事务所对华新机电出具的《审计报告》及其对天桥起重出具的《备考审计报告》,本次交易导致上市公司报告期内新增关联交易的情况如下:

(1)销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	交易内容	定价方式	2014年度	2013年度
华电工程	起重设备	公允价值	1,094,017.09	8,777,777.79

华新机电机械设计与研究院有限公司	起重设备	公允价值	10,610,266.17	-
------------------	------	------	---------------	---

(2)应收关联方款项

		单位:元	
		004.4.0.04	004.0.0.04

(3)应付关联方款项

项目名称	关联方	2014.09.30	2013.12.31
预收账款	华新机电机械设计与研究院有限公司	5,972,950.00	5,917,204.00

4.未来规范关联交易的措施

根据《上市规则》的相关规定,为规范将来可能存在的关联交易,本次交易的交易对方华电科院出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺如下:

*1、在本单位持有上市公司股份期间,本单位将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、上市公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会涉及本单位的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。

2、本单位将避免一切非法占用上市公司、华新机电的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司及华新机电向本单位、本单位股东及本单位的其他法人提供任何形式的担保。

3、本单位将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上市公司公司章程、有关法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

4、本单位对其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及华新机电造成的一切直接损失承担赔偿责任。

本次交易的交易对方张希兴、刘建胜、徐学明等29名华新机电自然人股东亦出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺如下:

*1、在本单位持有上市公司股份期间(如有),本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、上市公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会涉及本单位的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。

2、本人将避免一切非法占用上市公司、华新机电的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司及华新机电向本人、本人及本人控制的其他法人提供任何形式的担保。

3、本人将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上市公司章程、有关法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

4、本人对其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及华新机电造成的一切直接损失承担赔偿责任。

九、本次交易不会导致上市公司控制权变化,亦不构成借壳上市

本次交易前,株洲国资委通过株洲国投持有上市公司27.25%股份,公司的控股股东为株洲国投,实际控制人为株洲国资委。

根据本次募集配套资金发行价格4.83元/股、募集资金总额156,000,001.71元且株洲国投认购其中25,745,342股计算,本次交易完成后,株洲国资委通过株洲国投持有公司25.55%股份,公司的控股股东和实际控制人不会发生变更,本次交易不构成借壳上市。

十、本次交易完成后,本公司股权结构仍符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,公司股权结构仍具备上市条件。

第二节 交易对方及配套资金认购对象基本情况

一、交易对方及配套资金募集对象的基本情况

(一)本次交易涉及的交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为华新机电全体股东:华电科院、张希兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭尧南、周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐学标、史晓斌、张尧、李永华、胡光跃、张耀平、张尧、吴敬彬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小青、沈冀。

上述30名交易对方中,张希兴与王庭艳为夫妻关系,张希兴、王庭艳与张耀平分别为父子、母子关系,除此之外,其他交易对方之间不存在关联关系。

(二)本次交易募集认购对象

本次募集配套资金的认购对象为株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜。

二、交易对方详细信息

(一)华电科院的详细信息

企业名称:华电电力科学研究院
企业性质:国有企业
成立日期:2002年8月15日

注册资本:7,265.00万元
法定代表人:应光伟
注册号:33000000042145

组织机构代码:74290397-0
组织登记号码:浙税联字33010674290397号
注册地:杭州西湖区三墩镇西园一路10号

主要办公地点:杭州西湖区三墩镇西园一路10号
经营范围:发电工程调试、试验及检测技术咨询、服务,动力工程装置、化学及材料工程、电气及自动化系统、环保及节能节水技术、新能源技术研发、技术转让及咨询服务,水利工程、电力工程、超高压及工程机械、工业与民用建筑工程的设计、承包及技术咨询、服务,电力设备检测、电力设备维修、超超临界制造、安装、改造、维修、培训服务、业务服务、(发电与变电)期刊的发行(详见《期刊出版许可证》),有效期至2018年12月31日,国内广告的设计、制作、发布。(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)

(二)张希兴的基本情况

张希兴,男,中国国籍,无其他国家或地区居留权,身份证号码为33010419****,住所为杭州市西湖区****。

(三)刘建胜的基本情况

刘建胜,男,中国国籍,无其他国家或地区居留权,身份证号码为33010419****,住所为杭州市上城区****。

(四)徐学明的基本情况

徐学明,男,中国国籍,无其他国家或地区居留权,身份证号码为33010419****,住所为杭州市上城区****。