

安徽省司尔特肥业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书摘要

证券代码:002538

证券简称:司尔特

公告编号:2015-58

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要声明

本公司公告的目的为向公众投资者提供有关本次发行的情况。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司公告全文,发行情况报告暨上市公司公告全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关准备文件。

特别提示**一、发行数量及价格**

1.发行数量:126,120,283股

2.发行价格:8.48元/股

3.募集资金总额:1,069,499,999.84元

4.募集资金净额:1,027,528,097.84元

5.本次发行股票预计上市时间:

本次发行新增126,120,283股股份为有限售条件的流通股,上市日为2015年9月17日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次发行新增股份126,120,283股的锁定期为12个月,预计上市流通时间为2016年9月17日,即根据深圳证券交易所交易规则规定,新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

本次发行新增股份由南方基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、北京嘉富创业投资有限公司、深创投天安基金管理有限公司认购,上述认购的股票锁定期为12个月,即自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

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。

释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列称谓均如下:

司尔特,发行人,公司	指	安徽省司尔特肥业股份有限公司
股东大会	指	安徽省司尔特肥业股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
监事会	指	安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
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
国元证券	指	国元证券股份有限公司
保荐机构	指	国元证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市万商天勤律师事务所
验资会计师,会计师	指	众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期,最近一期	指	2012年至2014年1-6月
本次非公开发行,本次发行	指	安徽省司尔特肥业股份有限公司非公开发行股票
本次发行情况报告暨上市公司公告	指	《安徽司尔特肥业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告》
《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》

第一节 本次发行基本情况**一、本次新增股份发行履行的相关程序****(一)本次非公开发行履行的相关程序**

1.2015年1月21日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投向可行性分析报告的议案》、《关于根据股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

2.2015年2月11日,公司召开2014年度股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

(二)本次非公开发行监管部门的核准情况

2015年2月,发行人向中国证监会报送本次非公开发行申报材料,2015年3月15日中国证监会受理本次非公开发行申请,2015年3月10日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,并于2015年3月27日取得中国证监会核发的《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]179号),核准公司非公开发行不超过150,936,200股新股。

(三)募集资金投资项目

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年4月1日出具了会验字(2015)010082号《验资报告》,经审验,截至2015年3月31日止,公司非公开发行人民币1,069,499,999.84元已汇入国元证券在中国工商银行股份有限公司合肥蜀山支行人民币账户(账号为130201012002337785)。

2015年1月1日,国元证券将收到的认购资金总额扣除应收取的承销保荐费39,880,000.00元后的资金1,029,619,999.84元划转至公司募集资金账户内,2015年1月2日,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字(2015)010083号《验资报告》,根据该验资报告,司尔特本次发行募集资金总额1,069,499,999.84元,扣除保荐及承销费用人民币39,880,000.00元,其他发行费用人民币2,091,902.00元,募集资金净额1,027,528,097.84元,其中增加股本人民币126,120,283股,增加资本公积人民币901,407,814.84元。

(四)新增股份托管情况

公司已于2015年3月9日就本次非公开发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关材料,截至2015年9月9日,公司前十名股东及其持股数量、持股比例(在册股东与未到账股东合计)如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	安徽省宁国市农业生产资料有限公司	250,400,000	42.30
2	金国清	24,560,000	4.15
3	中国工商银行-南方债利优长债型证券投资基金	15,999,942	2.75
4	别册	8,001,160	1.35
5	微微	7,236,700	1.22
6	中国工商银行股份有限公司-银河侧重股票型配置混合型基金	6,499,990	1.10
7	中国工商银行股份有限公司-银河回报灵活配置定期开放混合型发起式开放式基金	6,439,297	1.09
8	全国社保基金四一八组合	4,999,982	0.84
9	国泰基金-国泰债券基金的信用账户	4,129,000	0.70
10	中国建设银行股份有限公司-交通瑞通稳健配置混合型证券投资基金	3,876,066	0.65
	合计	332,133,137	66.10

(二)本次发行后公司前十一大股东持股情况

公司已于2015年9月9日就本次非公开发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关材料,截至2015年9月9日,公司前十名股东及其持股数量、持股比例(在册股东与未到账股东合计)如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	安徽省宁国市农业生产资料有限公司	250,400,000	42.30
2	金国清	24,560,000	4.15
3	中国工商银行-南方债利优长债型证券投资基金	15,999,942	2.75
4	别册	8,001,160	1.35
5	微微	7,236,700	1.22
6	中国工商银行股份有限公司-银河侧重股票型配置混合型基金	6,499,990	1.10
7	中国工商银行股份有限公司-银河回报灵活配置定期开放混合型发起式开放式基金	6,439,297	1.09
8	全国社保基金四一八组合	4,999,982	0.84
9	国泰基金-国泰债券基金的信用账户	4,129,000	0.70
10	中国建设银行股份有限公司-交通瑞通稳健配置混合型证券投资基金	3,876,066	0.65
	合计	332,133,137	66.10

(三)本次发行后公司前十一大股东持股情况

公司已于2015年9月9日就本次非公开发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关材料,截至2015年9月9日,公司前十名股东及其持股数量、持股比例(在册股东与未到账股东合计)如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	安徽省宁国市农业生产资料有限公司	250,400,000	42.30
2	金国清	24,560,000	4.15
3	申万菱信基金管理有限公司	15,999,940	3.08
4	别册	8,001,160	1.35
5	微微	7,236,700	1.22
6	中国工商银行股份有限公司-银河侧重股票型配置混合型基金	6,499,990	1.10
7	中国工商银行股份有限公司-银河回报灵活配置定期开放混合型发起式开放式基金	6,439,297	1.09
8	全国社保基金四一八组合	4,999,982	0.84
9	国泰基金-国泰债券基金的信用账户	4,129,000	0.70
10	中国建设银行股份有限公司-交通瑞通稳健配置混合型证券投资基金	3,876,066	0.65
	合计	332,133,137	66.10

(四)本次非公开发行股票定价基准日

本次非公开发行股票定价基准日为发行人第三届董事会第十次会议决议公告日(2015年1月21日)。

定价基准日为最近20个交易日公司股票交易均价的90%,定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之百(定价基准日前20个交易日股票交易均价=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)为1451元/股。鉴于公司股价基点日至发行日期间,公司实施每10股转增10股以及每10股派发现金红利1元的公积金转增和利润分配方案,故本次发行底价调整为231元/股。

本次发行价格为8.48元/股,相当于本次发行价格的117.61%,相当于本次申购报价截止日(2015年8月25日)前20个交易日均价1421元/股的9.08%。

(五)募集资金投资项目

公司募集资金净额已汇入公司指定的账户,账号为130201012002337785。

2015年1月1日,国元证券将收到的认购资金总额扣除应收取的承销保荐费39,880,000.00元后的资金1,029,619,999.84元划转至公司募集资金账户内,2015年1月2日,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字(2015)010083号《验资报告》,根据该验资报告,司尔特本次发行募集资金总额1,069,499,999.84元,扣除保荐及承销费用人民币39,880,000.00元,其他发行费用人民币2,091,902.00元,募集资金净额1,027,528,097.84元,其中增加股本人民币126,120,283股,增加资本公积人民币901,407,814.84元。

(六)募集资金投资项目

公司募集资金净额已汇入公司指定的账户,公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及《公司募集资金使用管理制度》,将募集资金专用账户设立于公司内部管理,专款专用。

保荐机构、开户银行和公司共同签署募集资金投资项目三方监管协议。

(七)本次发行对象概况

本次非公开发行股票的总数量为126,120,283股,发行对象总数为9名,符合《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》的相关规定。发行对象及其获股数、获配金额的具体情况如下:

序号	认购人全称	获配价格(元/股)	获配股份数(万股)	获配金额(万元)
1	南方基金管理有限公司	8.48	1,297,1608	10,999,999.00
2	申万菱信基金管理有限公司	8.48	2,366,4006	19,999,994.00
3	中证指数有限公司	8.48	1,297,1608	10,999,999.00
4	北京汇智基金管理有限公司	8.48	1,297,1608	10,999,999.00
5	深圳天沃股权投资管理有限公司	8.48	1,297,1608	10,999,999.00
6	创合资本管理有限公司	8.48	1,300,9622	11,009,994.60
7	华夏人寿保险股份有限公司	8.48	1,046,7647	8,699,996.60
8	华夏人寿保险股份有限公司	8.48	1,297,1608	10,999,999.00
9	国泰基金管理有限公司	8.48	6,912,9719	56,400,0172
	合计	12,612,0263	106,949,998.00	

(八)本次发行对象基本情况**1、南方基金管理有限公司**

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:陈东