

证券代码:002538

证券简称:司尔特

公告编号:2015-58

# 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告书摘要

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

本公告目的仅为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,应仔细阅读该发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关查询文件。

## 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  
二、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股的限售期为12个月,预计上市流通时间为2016年09月17日。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票不除权,股票交易涨跌幅有限。

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、北信瑞丰基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、张远捷和诺安基金管理有限公司认购,上述认购的股票限售期为12个月,即自新增股份上市首日起12个月内不得转让。

本次非公开发行完成后,公司股票发行符合《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,下列简称特指如下含义:

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
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、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
会计师事务所、会计师	指	众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期/近三年及一期	指	2012年、2013年、2014年、2015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告书	指	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告书
《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、本次非公开发行股票的相关情况

#### (一)本次非公开发行的相关程序

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》、《关于提请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宜的议案》等本次非公开发行相关的事项。

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2月15日中国证监会受理本次非公开发行申请,2015年6月31日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,并于2015年7月27日取得了中国证监会核准的《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批复》(证监许可[2015]1779号),核准公司非公开发行股票不超过150,936,200股。

#### (三)募集资金验资情况

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年9月1日出具了会验字[2015]1010082号《验资报告》。经验证,截至2015年9月31日,本次非公开发行股票募集资金人民币1,069,499,999.84元已汇入中国证券在中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行人民币账户(账号为1302011012902733778)。2015年9月17日,国元证券收到公司的认购资金总额扣除应收取的承销保荐费39,880,000元后的资金1,029,619,999.84元划转至司尔特指定的账户内。2015年9月2日,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会验字[2015]1010083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元后,募集资金净额为1,027,528,097.84元,其中:增加股本人民币126,120,283元,增加资本公积人民币901,407,814.84元。

#### (四)新增股份登记托管情况

公司已于2015年9月9日就本次非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登记材料。经确认,本次非公开发行新增股份将于该批股份上市日的前一天交易日终盘交割,并正式列入上市公司股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,股票限售期为新增股份上市之日起12个月,上市流通日为2016年9月17日。

#### 二、本次新增股份的类型

本次发行的股票种类为人民币普通股(A股)。

#### (一)发行方式

本次发行采用非公开发行股票的方式。

#### (二)每股面值

本次发行的股票面值为人民币1.00元。

#### (三)发行数量

本次非公开发行股票数量为126,120,283股。

#### (四)发行价格

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(即2015年1月21日)。发行价格为定价基准日前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九十(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14.51元/股。鉴于公司定价基准日至发行日期间,公司实施每10股转增10股及每10股派现金红利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7.21元/股。

本次发行价格为8.48元/股,相当于发行底价的117.61%,相当于本次申购报价截止日(2015年8月26日)前20个交易日均价14.21元/股的56.68%。

#### (六)募集资金

本次非公开发行股票募集资金为1,069,499,999.84元,扣除发行费用(包括承销保荐费、律师费、会计师费、股份登记费等)141,971,902.00元后,募集资金净额为1,027,528,097.84元。

#### (七)募集资金专户存储及三方监管协议签署情况

募集资金净额将存入公司指定的账户内。公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

#### 三、本次发行方案概况

本次非公开发行股票总量为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。发行对象及其获售股份、获配金额的具体情况如下:

序号	认购人名称	获配股数(股)	获配金额(万元)	获配金额(万元)
1	南方基金管理有限公司	8,480	1,297,168.00	10,969,999.84
2	申万菱信基金管理有限公司	8,480	1,297,168.00	10,969,999.84
3	中信证券股份有限公司	8,480	1,297,168.00	10,969,999.84
4	北信瑞丰基金管理有限公司	8,480	1,297,168.00	10,969,999.84
5	深圳天风天成资产管理股份有限公司	8,480	1,297,168.00	10,969,999.84
6	创金合信基金管理有限公司	8,480	1,308,962.00	11,099,999.84
7	华夏人寿保险股份有限公司	8,480	1,296,754.07	10,499,999.84
8	诺安基金管理有限公司	8,480	1,297,168.00	10,969,999.84
9	张远捷和诺安基金管理有限公司	8,480	512,977.00	4,250,077.12
合计		126,120,283	106,949,999.84	

#### (一)本次发行对象基本情况

1.南方基金管理有限公司  
住所:深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦裙楼31、32、33楼层  
法定代表人:吴万善  
注册资本:人民币30,000万元  
公司类型:有限责任公司  
成立时间:1998年03月06日  
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。  
2.申万菱信基金管理有限公司  
住所:上海市中山南路100号11层  
法定代表人:姜国芳  
注册资本:人民币15,000万元  
公司类型:有限责任公司(中外合资)  
成立时间:2004年01月15日  
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其它业务。(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)

3.张远捷和诺安基金管理有限公司  
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座  
法定代表人:王东明  
注册资本:1,101,690.84万元人民币  
公司类型:股份有限公司(上市)  
成立时间:1996年10月26日  
经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、福建省、江西省以外区域);证券投资咨询;与证券经纪业务相关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金管理;融资融券;证券投资资金管理;为期货公司提供中间介绍业务;代偿金融产品;股票期权做市(有效期至2018年02月05日)。④(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)

4.北信瑞丰基金管理有限公司  
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村35号  
法定代表人:周瑞明  
注册资本:人民币17,000万元  
公司类型:有限责任公司(外商投资企业/内资合资)  
成立时间:2014年03月17日  
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其它业务。(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)

5.深圳天风天成资产管理股份有限公司  
住所:深圳市前海深港合作区前海一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
法定代表人:李日星  
注册资本:人民币5,600万元  
公司类型:有限责任公司(法人独资)  
成立时间:2015年06月06日  
经营范围:资产管理;股权投资(以上不得从事信托、金融资产管理、保险资产管理、证券投资基金等业务);财务顾问、企业管理、经济贸易咨询。

6.创金合信基金管理有限公司  
住所:深圳市前海深港合作区前海一路1号201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
法定代表人:刘学民  
注册资本:人民币17,000万元  
公司类型:有限责任公司  
成立时间:2014年07月09日  
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理;资产管理;中国证监会许可的其它业务。

7.华夏人寿保险股份有限公司  
住所:天津市滨海新区中心商务区水线2号21号于家堡金融区服务中101-30  
法定代表人:刘学民  
注册资本:人民币1,530,000万元  
公司类型:股份有限公司  
成立时间:2006年12月30日  
经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(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)

#### 8.张远捷

身份证号:44010219891111\*\*\*\*  
住所:广州市越秀区东圃大道19号大院101号302房  
9.诺安基金管理有限公司  
住所:深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室  
法定代表人:李伟勇  
注册资本:人民币15,000万元  
公司类型:有限责任公司  
成立时间:2003年12月08日  
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。

(二)本次发行对象与公司的关联关系及交易情况  
截至本报告出具之日,上述发行对象和发行人不存在关联关系,除本次股票发行认购交易外,发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易,若发行人未来与发行对象及其关联方进行重大交易,将按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规要求予以如实披露。

#### 四、本次发行的相关机构情况

(一)发行人:安徽省司尔特肥业股份有限公司  
法定代表人:金国清  
联系地址:安徽省中国经济技术开发区  
联系人:吴勇  
电话:0663-4818590  
传真:0663-4818525

(二)保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司  
法定代表人:章轶  
注册地址:安徽省合肥市梅山路18号  
电话:0651-62207975、62207963  
传真:0651-62207365、62207366

保荐代表人:何光行、孙彬  
项目协办人:王凯  
联系人:李超、陈立群  
(三)发行人律师:北京市万商天勤律师事务所  
负责人:李宏  
地址:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座3层  
电话:010-82255680  
传真:010-82255680

经办律师:陈瑞、岳山  
(四)审计验资机构:众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)  
法定代表人:王义文  
地址:武汉市武昌区东湖路169号众环大厦2-9层  
电话:027-85426771  
传真:027-85424329

经办注册会计师:王娜、肖文涛

## 第二节 本次发行股份变动情况及影响

### 一、本次发行前后前十名股东持股情况

(一)本次发行前十名大股东持股情况

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	4.16
3	中国工商银行-南方澳顺成长股票型证券投资基金	15,369,942	2.70
4	国信	8,001,169	1.36
5	德盛	7,206,700	1.22
6	中国工商银行股份有限公司-银华回报定期开放混合型发起型证券投资基金	6,409,980	1.10
7	安徽省农村合作银行-安徽回报定期开放混合型发起型证券投资基金	6,439,267	1.09
8	中国建设银行-上证180指数分级证券投资基金	4,589,982	0.84
9	国泰君安证券股份有限公司定向增发专用账户	4,120,000	0.70
10	中国建设银行股份有限公司-交银施罗德新回报混合型证券投资基金	3,876,066	0.66
合计		332,133,137	56.10

(二)本次发行前后前十名大股东持股情况  
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登记材料。截至2015年9月9日,公司前十名股东及持股数量、持股比例(在册股东未到账股数合并统计)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	34.87
2	金国清	24,560,000	3.42
3	申万菱信基金-工银银行-华安国际信托-华安0号特定资产管理计划	23,544,905	3.28
4	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	19,467,547	2.71
5	中信证券股份有限公司	14,852,346	2.07
6	创金合信基金-招商银行-南瑞松铭定增资产管理计划	13,089,622	1.82
7	张远捷	12,971,688	1.81
8	北京瑞丰基金-宁波银行-北京瑞丰基金基金华商丰利30号资产管理计划	12,971,688	1.81
9	深圳天风天成资产管理股份有限公司-天风天成定增资产管理计划	12,971,688	1.81
10	中国工商银行-南方澳顺成长股票型证券投资基金	12,660,352	1.74
合计		397,319,869	55.33

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况  
公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行的对象。本次非公开发行前后,公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份数量未发生变动。

#### 三、本次发行对公司的影响

##### (一)对股本结构的影响

本次发行前,公司总股本为592,000,000股,本次非公开发行股票126,120,283股,发行后公司总股本为718,120,283股。本次非公开发行前后公司股本结构变动如下:

股份类别	本次发行前		本次发行数量 (股)	本次发行后	
	持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
一、无限售条件的流通股	573,542,500	96.88%	—	573,542,500	79.97%
二、有限售条件的流通股	18,457,500	3.12%	126,120,283	144,577,783	20.13%

##### (二)本次发行对资产负债结构的影响

本次非公开发行完成后,公司的总资产和归属于上市公司所有者权益均有所增加。本次非公开发行,公司资产与负债的规模,有利于公司增强抗风险能力。  
公司不存在通过本次非公开发行股票大量增加负债,以及使公司负债比例过高、财务成本不合理的风险。

##### (三)本次发行对业务结构的影响

公司主要从事国家大力支持、鼓励发展的高效率复合肥产品研发、生产和销售,业已建立从硫铁矿制酸至最终产品复合肥生产的一体化生产体系。目前,生产的主要产品为氨基复合肥,属复合肥行业及硫酸一极。本次募集资金投向主要为年产能90万吨新型复合肥项目、司尔特“O2O”农资电商服务平台,项目实施后,将进一步扩大公司产品范围,产能规模及销售服务能力,产品结构将更加优化,增强公司的市场竞争力。

##### (四)本次发行对治理结构的影响

本次发行完成后,控股股东和实际控制人没有发生变化,对公司治理不会有实质性的影响,公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和规范公司的公司治理结构。

##### (五)本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的中高层管理人员结构造成直接影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

##### (六)关联交易和同业竞争变动情况

本次非公开发行股票后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系不存在变化,管理关系不存在变化。本次非公开发行也不涉及关联交易问题与同业竞争问题。

##### (七)股份变动对主要财务指标(基本每股收益、每股净资产)的影响

本次发行前及发行后主要财务指标(基本每股收益、每股净资产)的影响

项目	2015年6月30日/2015年1-6月	2014年12月31日/2014年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.25

注:发行前全面摊薄每股收益=对应会计期间归属于母公司所有者的净利润/本次发行前股本总额;发行后全面摊薄每股收益=截至期末归属于母公司所有者权益合计/本次发行后股本总额;发行后全面摊薄每股收益=对应会计期间归属于母公司所有者的净利润/本次发行后股本总额;发行后全面摊薄每股净资产=(截至期末归属于母公司所有者权益合计+本次募集资金净额)/本次发行后股本总额。

## 第三节 主要财务信息与管理层讨论分析

一、主要财务数据及财务指标  
公司2012-2014年度财务审计报告均经审计;2015年1-6月财务审计报告未经审计。2012年度、2013年度及2014年度公司财务数据由众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具众环审字[2013]10118号、众环审字[2014]1010020号及众环审字[2015]1010101号标准无保留意见的审计报告。

#### (一)主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	238,406.08	212,369.10	148,441.46	126,882.62
非流动资产	136,334.46	126,582.63	119,164.72	92,749.08
资产总额	374,740.54	338,951.73	267,606.19	219,631.69
流动负债	152,436.06	127,348.15	99,073.12	58,480.04
非流动负债	33,741.87	39,917.84	3,304.08	3,166.77
负债总额	186,177.93	167,266.00	102,377.20	61,646.81
归属于母公司股东权益	188,562.11	176,675.84	165,228.99	157,984.89
股东权益合计	188,562.11	176,675.84	165,228.99	157,984.89

#### 2、合并利润表主要数据

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	189,174.43	237,539.21	222,396.46	185,498.31
营业成本	131,187.13	196,693.65	187,789.63	151,060.97
营业利润	13,060.24	14,787.27	10,201.65	18,517.30
利润总额	13,944.61	16,992.68	13,152.04	20,202.11
净利润	11,346.27	14,406.06	11,063.30	17,460.49
归属于母公司股东的净利润	11,846.27	14,406.06	11,160.30	17,460.49

#### 3、合并现金流量表主要数据

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量:				
经营活动现金流入小计	79,851.38	249,163.81	218,691.79	212,653.36
经营活动现金流出小计	67,406.83	246,969.78	217,078.96	203,303.03
经营活动产生的现金流量净额	12,444.55	3,194.03	1,612.83	9,350.33
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	1.00	-	22.06	24.30
投资活动现金流出小计	12,911.03	22,909.24	25,922.20	38,629.36
投资活动产生的现金流量净额	-12,910.03	-22,908.24	-25,900.15	-38,605.06
三、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流入小计	79,826.09	138,760.00	94,999.67	70,261.30
筹资活动现金流出小计	61,533.05	127,403.09	67,899.41	71,486.41
筹资活动产生的现金流量净额	18,293.06	11,356.91	26,999.26	-1,225.11
四、现金及现金等价物净增加额	12,526.47	-8,274.30	2,712.23	-30,680.84

## (二)主要财务指标

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
基本每股收益(元/股)	0.20	0.26	0.19	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.26	0.19	0.28
归属于母公司普通股的基本每股 收益(元/股)	0.19	0.21	0.15	0.27
加权平均净资产收益率(%)	6.54	8.43	6.03	11.44
归属于母公司普通股后的加权平均 净资产收益率(%)	6.08	7.82	5.56	10.46
每股经营活动产生的现金流量净 额	0.21	0.05	0.03	0.16

  

项目	2015-06-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
归属于上市公司股东的每股净资产	3.13	2.98	2.79	2.65