

# 江苏康得新复合材料股份有限公司 非公开发行股票之发行情况报告暨上市公司公告书(摘要)

## 重要声明

本非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要信息, 投资者欲了解更多信息, 请仔细阅读发行人公告全文、发行情况报告暨上市公司公告全文载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn), 本公司公告全文载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告文件。

## 特别提示

1. 发行数量及价格  
发行数量: 17,074.56万股  
发行价格: 17.57元/股  
募集资金总额: 人民币300,000.00万元  
募集资金净额: 人民币290,226.92万元  
2. 本次发行的股票限售期  
本次发行的新股股份17,074.56万股, 均为有限售条件的流通股, 限售期为36个月。从上市首日起算, 预计可上市流通时间为2018年12月15日(如遇非交易日顺延)。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定, 本公司股票在2015年12月15日(上市首日)不除权, 上市首日有涨跌幅限制。

3. 本次发行完成后, 公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求, 不会导不符合股票上市条件的情形发生。

## 释义

在本报告中, 除非另有说明, 下列简称具有如下特定含义:

简称	指	全称
发行人、康得新、公司	指	江苏康得新复合材料股份有限公司
发行人办公室	指	康得新本次非公开发行股票的办公室
本次发行、本次非公开发行	指	康得新本次非公开发行A股股票的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
控股股东、康得集团	指	康得投资集团有限公司
平安信托	指	深圳平安国际信托有限公司
华富基金	指	华富基金管理有限公司
天弘基金	指	天弘基金管理有限公司
安鹏资本	指	深圳安鹏资本管理有限公司(有限合伙)
融盛典	指	新嘉融盛典股权投资管理有限公司(有限合伙)
发行对象	指	牛云兰、华富基金、弘盛资本、安鹏资本和融盛典
《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》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》(2014年修订)
《公司章程》	指	《江苏康得新复合材料股份有限公司章程》
《认购合同》	指	发行人与发行对象签订的《股份认购合同》
《缴款通知书》	指	《江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行募集说明书》
股东会	指	发行人股东大会
董事会	指	江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
监事会	指	江苏康得新复合材料股份有限公司监事会
保荐机构、保荐承销团	指	华泰联合证券有限责任公司
发行人律师	指	北京国枫律师事务所
会计师	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、最近一期	指	2012年、2013年、2014年及2015年1-9月
元	指	除特别说明外, 其他指人民币

注: 本报告中若出现合计数与各加数直接相加后尾数不符的情况, 均为四舍五入所致。

## 第一节 本次非公开发行概况

1. 公司基本情况  
1.1. 公司名称: 江苏康得新复合材料股份有限公司  
1.2. 英文名称: Jiangsu Kangde Xin Composite Material Co., Ltd (英文名称缩写KDX)

1.3. 股票上市交易场所: 深圳证券交易所  
1.4. 公司法定代表人: 陈东

1.5. 成立日期: 2001年6月21日

1.6. 注册资本: 97,367.28万元

1.7. 法定代表人: 陈东

1.8. 公司性质: 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

1.9. 公司经营范围: 电子元件、复合材料、功能膜材料、预涂膜、光学膜、光电新材料、化工产品(不含危险化学品)、印刷器材及包装材料的研发, 提供相关技术咨询及技术服务; 从事上述产品的批发以及进出口业务。

1.10. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.11. 注册地址: 无锡市新吴区新嘉路9号

1.12. 公司网址: http://www.kangdexin.com

1.13. 营业执照: 从商高字第复合材料、功能膜材料、预涂膜、光学膜、光电新材料、化工产品(不含危险化学品)、印刷器材及包装材料的研...

1.14. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.15. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.16. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.17. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.18. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.19. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.20. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.21. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.22. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.23. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.24. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.25. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.26. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.27. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.28. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.29. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.30. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.31. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.32. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.33. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.34. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.35. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.36. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.37. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.38. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.39. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.40. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.41. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.42. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.43. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.44. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.45. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.46. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.47. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.48. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.49. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.50. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.51. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.52. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.53. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.54. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.55. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.56. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.57. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.58. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.59. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.60. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.61. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.62. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.63. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.64. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.65. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.66. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.67. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.68. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.69. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.70. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.71. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.72. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.73. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.74. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.75. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.76. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.77. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.78. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.79. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.80. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.81. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.82. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.83. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.84. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.85. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.86. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.87. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.88. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.89. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.90. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.91. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.92. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.93. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.94. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.95. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.96. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.97. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.98. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.99. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.10. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.11. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.12. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.13. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.14. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.15. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.16. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业

1.17. 公司所处行业: 印刷包装及塑料制品业