



浙江万安科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

特别提示

- 一、发行数量及价格
- 1、发行数量:67,084,126股
- 2、发行价格:12.60元/股
- 3、募集资金总额:845,259,987.60元
- 4、募集资金净额:820,052,440.42元
- 二、各投资者认购的数量和限售期

序号	发行对象名称	发行股数(股)	限售期(月)
1	财通基金管理有限公司	20,238,096	12
2	华鑫证券有限责任公司	11,904,761	12
3	第一创业证券股份有限公司	8,730,158	12
4	华安基金管理有限公司	7,777,777	12
5	华福证券有限责任公司	6,746,031	12
6	招商财富资产管理有限公司	6,746,031	12
7	兴业全球基金管理有限公司	4,941,273	12
	合计	67,084,126	-

本次公司非公开发行新增股份上市日为2016年2月29日,根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2016年2月29日(即上市首日)不除权,股票交易设涨跌幅限制。

本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

在本报告中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

公司、发行人、万安科技	指	浙江万安科技股份有限公司
股东大会	指	浙江万安科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江万安科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江万安科技股份有限公司监事会
《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》
《公司章程》	指	《浙江万安科技股份有限公司章程》
普通股、A股	指	指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日内	指	深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
立信会计师事务所、立信事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,该差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

中文名称	浙江万安科技股份有限公司
英文名称	ZHEJIANG WAN AN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	万安科技
股票代码	002500
注册资本	41,264,280万元
法定代表人	陈利祥
董事会秘书	李建林
证券事务代表	何华燕
注册及办公地址	诸暨市店口镇工业区
邮政编码	311835
经营范围	汽车(摩托车)零部件、轨道交通车辆系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造及服务,经营进出口业务
互联网网址	http://www.wa.com.cn
电子信箱	li@wa.com.cn
联系电话	0575-87688897
联系传真	0575-87689719

二、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序

2015年5月25日,万安科技第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请公司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》及其他相关议案。

2015年6月10日,万安科技2015年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。

2015年11月2日,万安科技第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。

2015年11月18日,万安科技2015年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过上述有关本次非公开发行股票相关调整事项的议案。

(二)本次发行监管部门核准过程

2015年12月9日,万安科技非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2016年1月11日,发行人收到证监会出具的《关于核准浙江万安科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]38号),核准万安科技非公开发行不超过8,469.53万股股份。

(三)募集资金及验资情况

2016年1月28日,发行人向7名获得配售股份的投资者发出《浙江万安科技股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》,通知该7名投资者按预定于2016年2月1日15时前将认购资金划转至保荐人(主承销商)指定的收款账户,截至2016年2月1日15时止,本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认购款。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月2日出具《验资报告》(信会师报字[2016]第610026号)。经审验,截至2016年2月1日止,国信证券已收到共7家特定投资者缴纳的认购合计人民币捌亿肆仟伍佰贰拾伍万玖仟玖佰捌拾柒元陆角(¥845,259,987.60元)。投资者认购的总股数为67,084,126股,每股发行价格为12.60元。

2016年2月2日,保荐人(主承销商)国信证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户(募集资金专项存储账户)划转了认购款。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月3日出具《验资报告》(信会师报字[2016]第610027号)。经审验,截至2016年2月2日止,发行人本次实际已发行人民币普通股(A股)67,084,126股,每股12.60元,募集资金总额为845,259,987.60元,扣除发行费用25,207,547.18元,计募集资金净额为人民币820,052,440.42元,其中注册资本人民币67,084,126.00元,资本溢价人民币152,968,314.42元。

(四)股份登记情况

万安科技本次非公开发行新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。

保荐机构(主承销商)



(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26F)
二零一六年二月

三、本次发行基本情况

(一)发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行数量

根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)67,084,126股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。单一投资者认购本次非公开发行股票的金額不低于8,500万元且不超过25,500万元。

(三)发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日(2015年11月3日),发行价格不低于定价基准日前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),即发行价格不低于9.98元/股。

发行人和主承销商根据本次发行的申购情况,对有效申购进行了累计投标统计,通过簿记建档的方式,按照价格优先、数量优先等原则,最终确定本次发行的发行价格为12.60元/股。本次发行价格高于本次发行底价。

(四)募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额845,259,987.60元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、信息披露费用等)25,207,547.18元,募集资金净额为人民币820,052,440.42元。

(五)股份锁定期

本次认购的7名特定投资者认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起(即新增股份上市首日)起12个月内不得转让。在此之后按中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行对象概况

(一)发行对象及认购数量

本次非公开发行按照《浙江万安科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》规定的程序和规则,依据《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,发行人与国信证券根据簿记建档等情况,按照价格优先、数量优先等原则确定认购对象及获配股数。

本次发行最终价格确定为12.60元/股,发行股票数量67,084,126股,募集资金总额为845,259,987.60元,股份发行数量未超过中国证监会核准的限售8,469.53万股;发行对象总数为7名,不超过10名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下:

序号	获配对象名称	最终获配股数(股)	获配金额(元)	限售期限(月)
1	财通基金管理有限公司	20,238,096	254,999,997.00	12
2	华鑫证券有限责任公司	11,904,761	149,999,988.60	12
3	第一创业证券股份有限公司	8,730,158	109,999,990.80	12
4	华安基金管理有限公司	7,777,777	97,999,990.20	12
5	华福证券有限责任公司	6,746,031	84,999,990.60	12
6	招商财富资产管理有限公司	6,746,031	84,999,990.60	12
7	兴业全球基金管理有限公司	4,941,273	62,260,039.80	12
	合计	67,084,126	845,259,987.60	-

(二)发行对象的基本情况

1、财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人:阮琪

注册资本:20,000.00万元

公司类型:有限责任公司
成立日期:2011年6月21日

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(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)

2、华鑫证券有限责任公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(1)单元
法定代表人:俞洋

公司类型:有限责任公司

成立日期:2001年3月6日

3、华福证券有限责任公司

住所:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人:黄金琳

注册资本:55,000.00万元

公司类型:有限责任公司
成立日期:1988年6月9日

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;有效期至2017年9月25日。(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、华安基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号二期31-32层
法定代表人:朱学华

注册资本:15,000.00万元

公司类型:有限责任公司
成立日期:1998年6月4日

经营范围:基金设立、基金业务管理及中国证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)

5、招商财富资产管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:黄金琳

公司类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2013年2月21日

6、第一创业证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人:刘学民

公司类型:股份有限公司

成立日期:1998年1月12日

7、兴业全球基金管理有限公司
住所:上海市金陵东路368号

法定代表人:兰荣

注册资本:15,000.00万元

公司类型:有限责任公司(中外合资)
成立日期:2003年9月30日

经营范围:基金募集、基金销售、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)

(三)本次发行对象与公司的关联关系

本次发行7名发行对象与发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购。

(四)发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明
本次发行7名发行对象及其关联方,最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

(五)本次发行对公司控制权的影响

本次非公开发行股票前,公司的控股股东仍为万安集团,实际控制人仍为陈利祥、陈永汉、陈黎泰、俞迪辉、陈锋、陈黎明等六人。本次发行前,截至2016年1月15日,万安集团直接持有219,980,700股公司股份,占公司总股本的比例为53.32%,为公司控股股东;陈利祥持有万安集团6.0000%的股权,通过陈江、陈锋、陈亚萍间接持有万安集团31.95145%的股权,陈永汉持有万安集团8.28529%的股权,陈黎明持有万安集团8.28529%的股权,俞迪辉持有万安集团67.99%的股权,通过万安集团间接持有万安集团53.32%的股份;陈利祥持有公司5.69%的股份,陈永汉持有公司1.24%的股份,陈黎明持有公司1.24%的股份,俞迪辉持有公司1.15%的股份,陈锋持有公司7.50%的股份,陈黎明持有公司0.78%的股权,六人合计直接持有公司17.61%的股份。即陈利祥、陈永汉、陈黎明、俞迪辉、陈锋、陈黎明等六人直接和间接控制公司70.93%的股份,为公司实际控制人,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。公司治理结构、董事及高级管理人员结构也不会发生变化。

综上,本次发行前后,公司控股股东和实际控制人未发生变化,公司的控制权状况也未发生变化。

五、本次发行中介机构

(一)保荐机构(主承销商)

名称:国信证券股份有限公司

法定代表人:何如

办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

保荐代表人:吴云波、钟德颂

项目协办人:黄衡

经办人员:黄衡

电话:13735482339

传真:0571-85316108

(二)发行人律师

名称:上海市锦天城律师事务所

负责人:吴明德

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼

经办律师:劳正申、梁瑾

电话:021-61095000

传真:021-61059100

(三)审计机构

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:朱建弟

办公地址:浙江省杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦20楼

注册会计师:沈建林、凌燕

电话:0571-56076603

传真:0571-56076603

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后前十名股东情况

(一)本次发行前,公司前十名大股东持股情况

截至2016年1月15日,公司前十名大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	万安集团有限公司	219,980,700	53.32
2	陈锋	30,940,000	7.50
3	陈利祥	23,476,530	5.69
4	陈永汉	5,127,192	1.24
5	陈黎明	5,127,190	1.24
6	俞迪辉	4,757,194	1.15
7	陈亚萍	3,337,642	0.81
8	中国建设银行股份有限公司-博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	3,298,279	0.80
9	陈黎明	3,207,642	0.78
10	陈永汉	3,207,640	0.78
	合计	302,490,009	73.31
	股本	412,562,800	100.00

(二)本次发行后,公司前十名大股东持股情况

本次发行后,公司前十名大股东持股情况如下表所示(以截至2016年1月15日在册股东,与本次发行情况模拟计算):

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	万安集团有限公司	219,980,700	45.86
2	陈锋	30,940,000	6.45
3	陈利祥	23,476,530	4.89
4	华鑫证券-浦发银行-华鑫证券志通1号集合资产管理计划	11,904,761	2.49
5	第一创业证券-国信证券-共益大量化定增集合资产管理计划	8,730,158	1.82
6	招商财富-招商银行-鼎锋定增专项资产管理计划	6,746,031	1.41
7	兴银资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司	6,746,031	1.41
8	陈永汉	5,127,192	1.07
9	陈黎明	5,127,190	1.07
10	俞迪辉	4,757,194	0.99
	合计	323,835,787	67.45
	股本	479,646,926	100.00

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	万安集团有限公司	219,980,700	45.86
2	陈锋	30,940,000	6.45
3	陈利祥	23,476,530	4.89
4	华鑫证券-浦发银行-华鑫证券志通1号集合资产管理计划	11,904,761	2.49
5	第一创业证券-国信证券-共益大量化定增集合资产管理计划	8,730,158	1.82
6	招商财富-招商银行-鼎锋定增专项资产管理计划	6,746,031	1.41
7	兴银资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司	6,746,031	1.41
8	陈永汉	5,127,192	1.07
9	陈黎明	5,127,190	1.07
10	俞迪辉	4,757,194	0.99
	合计	323,835,787	67.45
	股本	479,646,926	100.00

二、本次发行对公司的影响

(一)股本结构变动情况

本次非公开发行发行67,084,126股,发行前后股本结构变动情况如下:

股份性质	本次发行前		本次发行后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件的流通股	50,908,910	12.34	117,993,036	24.60
二、无限售条件的流通股	361,653,890	87.66	361,653,890	75.40
三、股份总数	412,562,800	100.00	479,646,926	100.00

(二)资产结构变动情况

公司本次非公开发行股票募集资金净额为820,052,440.42元,公司总资产和净资产将相应增加,资产负债率将显著下降,公司的资本结构、财务状况将得到改善,财务风险将降低,公司抗风险能力将得到提高。

(三)业务结构变动情况

本次非