

信息披露 Disclosure

证券代码:002248

证券简称:华东数控



威海华东数控股份有限公司

非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书摘要

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站(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

- 1.发行数量和发行价格
股票种类:人民币普通股(A股)
发行数量:50,000,000股
发行价格:6.40元/股
募集资金总额:320,000,000.00元人民币
募集资金净额:304,307,846.08元人民币
- 2.新增股份上市安排
本次非公开发行完成后,公司新增股份50,000,000股,将于2014年3月4日在深圳证券交易所上市。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2014年3月4日(即上市首日),公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制,本次非公开发行股份限售期从新增股份上市首日计算。

3.发行对象限售期安排
大连高金科技发展有限公司(以下简称“高金科技”)认购的本次非公开发行股票限售期为自新增股份上市之日起36个月,可上市流通时间为2017年3月4日(如遇非交易日顺延)。

4.资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

第一节 本次非公开发行概况

一、公司基本情况
公司名称:威海华东数控股份有限公司
英文名称:WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.,LTD
注册地址:威海经济技术开发区环山路698号
办公地址:威海经济技术开发区环山路698号
法定代表人:汤世贤
发行前注册资本:257,495,600元
成立时间:2002年3月4日
上市时间:2008年6月12日
股票简称:华东数控
股票代码:002248
股票上市地:深圳证券交易所
董事会秘书:王明山
电话号码:0631-5902248
传真号码:0631-5967988
互联网网址: http://www.huadongcnc.com, www.002248.net, www.hdcnc.net
电子信箱:002248@huadongcnc.com

经营范围:数控系统、数控机床、切削机床、工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动元件、电动机、电动机、电器元件、工业自动化仪表的生产、销售、量具、量仪的销售。经营本企业自产产品及技术的进出口业务(国家统一联合经营的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(需经许可经营的,须凭许可证件开展经营活动)。

二、本次非公开发行履行的相关程序
(一)本次非公开发行履行内部决策程序
1.2013年5月21日,经第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于与大连高金科技发展有限公司签署<股份认购协议>的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案》,批准了本次非公开发行及其相关事宜。

2.2013年4月19日,公司召开2012年年度股东大会,审议通过了前述与本次非公开发行A股股票相关的议案。

(二)本次非公开发行的监管部门核准过程
1.2013年8月9日,本次非公开发行经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会会议审核通过。

2.2013年8月14日,本次非公开发行获得中国证监会《关于核准威海华东数控股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1152号)核准。

(三)募集资金验资及股份登记情况
2014年2月20日,发行对象高金科技已将认购资金共计32亿元人民币缴付主承销商指定的账户内,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了[2014]京会验字第01010008号验资报告。

2014年2月21日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了XYZH/2013JNA3023-1号《验资报告》,确认募集资金到账。根据该验资报告,截至2014年2月21日止,除发行各项发行人民币普通股5,000万股,募集资金总额为人民币320,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币16,692,153.92元,实际募集资金净额为人民币304,307,846.08元。其中新增注册资本(股本)为人民币50,000,000.00元,资本公积为人民币254,307,846.08元。

三、本次非公开发行新增股份已于2014年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记相关事宜。本次发行新增股份为有限条件的流通股,上市日为2014年3月4日,高金科技认购的本次非公开发行股票限售期为自新增股份上市之日起36个月,可上市流通时间为2017年3月4日(如遇非交易日顺延)。

四、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(2012年修订)》规定的上市条件。

五、本次非公开发行方案
(一)本次非公开发行的股票种类和面值
本次非公开发行的股票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)发行方式
本次非公开发行采用向特定对象非公开发行A股股票方式,在中国证监会核准后6个月内择机发行。

(三)发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为高金科技。高金科技将以现金认购本次非公开发行的股份。

(四)本次非公开发行的定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司A股股票均价的90%,即6.40元/股,相当于本次发行缴款日(2014年2月20日,不含)前20个交易日均价7.46元/股的88.74%。

(五)发行数量
本次非公开发行的发行数量为5,000万股。

(六)限售期
高金科技认购的本次非公开发行A股股票自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。可上市流通时间为2017年3月4日(如遇非交易日顺延)。

(七)募集资金用途及用途
本次非公开发行募集资金总额人民币320,000,000.00元,扣除发行费用(包括承销保荐费、律师费用、验资费用、印花税费等)16,692,153.92元后,实际募集资金净额人民币304,307,846.08元。

本次非公开发行A股股票募集资金除发行费用后,拟用于偿还金融机构贷款,具体安排如下:

序号	金融机构	拟以募集资金偿还金额(人民币万元)	到期还款日
1	工商银行	2,000	2013-02-25
2	工商银行	2,800	2013-03-01
3	中国银行	4,000	2013-03-16
4	交通银行	4,000	2013-03-24
5	农业银行	5,000	2013-05-20
6	浦发银行	3,000	2013-05-30
7	农业银行	2,700	2013-11-12
8	中国银行	3,000	2013-11-19
9	中国银行	3,000	2013-11-23
10	建设银行	2,200	2013-12-26
合计		32,000	

在本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时,公司将按照拟偿还单项或多项贷款金额进行调减。如本次非公开发行募集资金到位时间与公司实际偿还上述贷款进度不一致,公司将以自有资金先行偿还,待本次非公开发行募集资金到位后予以置换。

(八)上市地点
本次非公开发行的A股股票限售期届满后,将在深圳证券交易所上市交易。

(九)本次非公开发行A股股票前公司的未分配利润安排
在本次非公开发行A股股票前公司的未分配利润将由本次非公开发行A股股票完成后的高金科技共同享有或承担。

四、本次非公开发行的发行对象情况
(一)本次非公开发行的发行对象总数为1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。本次非公开发行的发行对象为高金科技,具体情况如下:

(一)发行对象基本情况
公司名称:大连高金科技发展有限公司
住所:大连经济技术开发区D2万达广场东河路100号综合办公楼605室
法定代表人:陈永才
注册资本:人民币6,822万元
企业类型:有限责任公司
营业执照注册号:2102241000064099
经营范围:法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。
认购数量及限售期:高金科技认购的股份为5,000万股,该等股份自股份上市之日起三十六个月内不得转让。可上市流通时间为2017年3月4日(如遇非交易日顺延)。

(二)发行对象与发行人的关联关系
本次非公开发行发行人与高金科技不存在关联关系。

(三)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年公司与高金科技及其关联方之间均无重大交易。

(四)发行对象关联方与公司未来的交易安排
高金科技认购公司股份后,将成为公司关联法人。对于未来可能发生的关联交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求及有关关联交易协议约定,履行相应的审议和审批决策程序,并作为公开的信息披露。此外,关于未来华东数控从事的机床业务与高金科技控制的数控股份从事的机床生产销售业务存在潜在同业竞争的情况,请见本公告书“第二节(四)(五)、本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况”。

五、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。公司控股股东及实际控制人为以高管汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金组成的一致行动人。

本次非公开发行前,实际控制人合计持有公司28.26%的股份,机构投资者山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“高新投资”)持有公司21.22%的股份;本次非公开发行后,实际控制人持有公司股份比例摊薄至23.67%,机构投资者高新投资持有公司股份比例摊薄至17.77%,高金科技持有公司股份比例16.26%;本次非公开发行不会导致实际控制人发生变化。

六、本次非公开发行相关机构
(一)发行人
公司名称:威海华东数控股份有限公司
法定代表人:汤世贤
联系人:王明山
办公地址:威海经济技术开发区环山路698号
电话:0631-5902248
传真:0631-5967988

(二)保荐机构(主承销商)
公司名称:中国国际金融有限公司
法定代表人:金立群
保荐代表人:许佳、章志鹏

项目协办人:	徐玲
项目组成员:	邵小玲、姚力
办公地址:	北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系电话:	010-65051166
传真:	010-65051156
(三)发行人律师	
公司名称:	北京市通商律师事务所
负责人:	陈晓飞
经办人:	程丽、刘硕
办公地址:	北京市建国门外大街12号新华保险大厦6层
联系电话:	010-65693399
传真:	010-65693838
(四)发行人审计机构、验资机构	
公司名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:	叶朝晖
经办人:	路清、张秀芹
办公地址:	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
联系电话:	0531-89259000
传真:	0531-89259009

第二节 本次非公开发行前后公司基本情况

一、本次非公开发行前后前10名股东情况
(一)本次非公开发行前公司前10名股东情况(截至2014年2月19日)

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股份性质	限售性质
1	高新投资	54,649,486	21.22%	国有法人股	无限售流通股A股
2	汤世贤	38,659,633	15.01%	境内自然人持股	限售A股、无限售流通股A股
3	高鹤鸣	20,158,230	7.83%	境内自然人持股	限售A股、无限售流通股A股
4	李壮	7,091,221	2.75%	境内自然人持股	限售A股、无限售流通股A股
5	刘传金	6,861,580	2.66%	境内自然人持股	限售A股、无限售流通股A股
6	顺迪投资	4,400,000	1.71%	境内法人持股	无限售流通股A股
7	张健	2,042,500	0.79%	境内自然人持股	无限售流通股A股
8	曹磊	1,126,000	0.44%	境内自然人持股	无限售流通股A股
9	沈平华	928,084	0.36%	境内自然人持股	无限售流通股A股
10	苏志学	537,634	0.21%	境内自然人持股	无限售流通股A股
	合计	136,454,368	52.99%		

注1:顺迪投资为威海市顺迪投资担保有限公司简称。
注2:公司实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金合计持有公司股份72,770,664股,其中64,577,998股为限售A股。

(二)本次非公开发行后公司前10名股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股份性质	限售性质
1	高新投资	54,649,486	17.77%	国有法人股	无限售流通股A股
2	高金科技	50,000,000	16.66%	境内法人持股	限售A股
3	汤世贤	38,659,633	12.57%	境内自然人持股	限售A股、无限售流通股A股
4	高鹤鸣	20,158,230	6.56%	境内自然人持股	限售A股、无限售流通股A股
5	李壮	7,091,221	2.31%	境内自然人持股	限售A股、无限售流通股A股
6	刘传金	6,861,580	2.23%	境内自然人持股	限售A股、无限售流通股A股
7	顺迪投资	4,400,000	1.43%	境内法人持股	无限售流通股A股
8	张健	2,042,500	0.66%	境内自然人持股	无限售流通股A股
9	曹磊	1,126,000	0.37%	境内自然人持股	无限售流通股A股
10	沈平华	928,084	0.30%	境内自然人持股	无限售流通股A股
	合计	185,916,734	60.46%		

注:本次发行前后前十大股东根据发行前股份登记情况以及本次发行情况计算,最终将以本次发行股份完成新增登记后中国证券登记结算公司记录为准。

二、本次非公开发行前后公司股本结构的变化
本次非公开发行A股前后公司股本结构变化的情况如下:

类别	本次非公开发行前	变动数	本次非公开发行后
总股本	257,495,600	50,000,000	307,495,600
无限售条件的流通股	20,917,602	-	20,917,602
有限售条件的流通股	54,577,998	50,000,000	104,577,998
其中:境内法人持股	-	50,000,000	50,000,000
其中:境内自然人持股	54,577,998	-	54,577,998

三、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变化情况
本次发行后,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

四、本次非公开发行前后对公司其它方面的影响
(一)本次非公开发行对公司资产结构的影响
本次非公开发行A股完成后,公司的净资产将得到增加,拟募集资金偿还贷款后,公司负债水平将下降,公司的资产负债率将降低,从而提升公司的资本实力,优化公司的财务结构。与此同时,公司流动性改善,通动比率等将得到提高,短期偿债能力有效提升,有利于降低公司的财务风险,节约利息费用。

(二)本次非公开发行对公司业务结构的影响
公司目前的主营业务和主要盈利来源于普通机床床床、磨床等的生产、销售等,本次非公开发行A股募集的资金将用于偿还金融机构贷款及补充公司流动资金,募集资金到位后将降低公司资产负债率,改善资产负债结构;夯实资本实力,为公司长远发展奠定坚实基础以及降低财务费用,提高公司盈利能力。本次非公开发行后,公司的主营业务不会发生变化。

(三)本次非公开发行对公司治理的影响
本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。公司控股股东及实际控制人为以高管汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金组成的一致行动人。

本次非公开发行前,实际控制人合计持有公司28.26%的股份,机构投资者高新投资持有公司21.22%的股份;本次非公开发行后,实际控制人持有公司股份比例摊薄至23.67%,机构投资者高新投资持有公司股份比例摊薄至17.77%,高金科技持有公司股份比例16.26%;本次非公开发行不会导致实际控制人发生变化。

(四)本次非公开发行A股对公司高管人员结构的影响
本次非公开发行前后公司高管人员结构不会发生变化。

(五)本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况
本次非公开发行募集资金将用于偿还公司贷款,不会产生新的关联交易。本次非公开发行A股完成后,公司将与高金科技发生交易,将遵循市场公平、公开的原则,依法签订关联交易协议,并按照有关法律、法规和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,严格按照关联交易中约定的定价原则进行,不会损害公司及全体股东的利益。

本次非公开发行A股交易完成后,高金科技持有公司16.26%的股份,对公司存在重大影响。截至本发行情况报告暨上市公告书摘要出具之日,公司所从事的机床业务与高金科技控制的数控股份从事的机床生产销售业务存在潜在同业竞争。为解决同业竞争问题,高金科技承诺在本次非公开发行A股完成后三十六个月内,将承诺在业务的相关股权予以认购公司非公开发行股票的方式或双方一致认可的其他方式出售给公司,解决潜在同业竞争问题。

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

一、财务会计信息
公司2010年度、2011年度以及2012年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了标准无保留意见的审计报告。2013年1-9月数据未经审计。

1、合并资产负债表主要数据

项目	2013年1-9月	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	278,736.16	308,059.25	282,158.55	204,441.23
负债总额	115,429.52	187,782.11	165,813.28	92,190.12
股东权益	113,306.65	120,277.14	116,345.26	112,251.12
归属于母公司所有者权益	86,776.50	92,220.68	102,996.14	102,275.55

单位:万元

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
经营活动产生的现金流量净额	1,062.00	-3,919.34	-5,974.37	4,525.29
投资活动产生的现金流量净额	19,819.28	-16,269.56	-57,062.65	-44,265.91
筹资活动产生的现金流量净额	-27,589.23	23,130.34	57,726.03	35,560.89
现金及现金等价物净增加额	-6,719.94	2,924.48	-5,346.00	-4,143.31

(二)主要财务指标

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动比率(倍)	0.82	0.80	0.86	1.63
速动比率(倍)	0.31	0.28	0.34	0.77
资产负债率	59.35%	60.96%	58.77%	45.09%
每股净资产(元/股)	2.82	3.00	3.35	3.33

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	-0.13	-0.19	0.15
扣除非经常性损益并扣除少数股东权益影响的每股收益(元/股)	-0.18	-0.32	0.07	0.31
扣除非经常性损益并扣除少数股东权益影响的每股净资产收益率	-6.27%	-10.15%	2.03%	10.77%
归属于母公司股东基本每股收益(元)	-0.21	-0.34	0.03	0.29
扣除非经常性损益并扣除少数股东权益影响的每股收益(元/股)	-0.21	-0.34	0.03	0.29

扣除非经常性损益并扣除少数股东权益影响的每股净资产收益率

注:以上每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益等指标均为按照本次非公开发行后的总股本为基础计算。

二、管理层讨论与分析
(一)财务状况分析
1.资产规模及构成分析
最近三年及一期,公司资产结构及变化情况如下:

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产	124,214.25	75.09%	128,291.08	68.32%
非流动资产	176,665.90	63.38%	205,745.93	66.79%
总资产	278,736.16	100%	308,059.25	100%
流动资产	124,214.25	75.09%	128,291.08	68.32%
非流动资产	176,665.90	63.38%	205,745.93	66.79%
总资产	278,736.16	100%	308,059.25	100%

截至2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年9月30日,公司资产总额分别为204,441.23万元、282,158.55万元、308,059.25万元和278,736.16万元。其中,非流动资产占比分别达到62.09%、64.16%、66.79%和63.38%,为资产的主要构成部分。2011年末、2012年末资产总额同比分别增长77,717.32万元和25,900.70万元,同比增幅分别为38.01%和18.1%,主要是由于非流动资产的增加。2011年末、2012年末非流动资产同比分别增长54,114.95万元和24,702.61万元,同比增幅分别为42.63%和13.64%。

2.负债规模及构成分析
截至2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年9月30日,公司负债结构及变化情况如下:

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债	124,214.25	75.09%	128,291.08	68.32%
非流动负债	14,215.27	24.91%	59,491.03	31.68%
负债合计	14,215.27	100%	187,782.11	100%
流动负债	124,214.25	75.09%	128,291.08	68.32%
非流动负债	14,215.27	24.91%	59,491.03	31.68%
负债合计	14,215.27	100%	187,782.11	100%

截至2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年9月30日,负债总额分别为92,190.12万元、105,813.28万元、187,782.11万元和165,429.52万元。其中,流动负债是公司负债的主体。最近三年及一期,流动负债和非流动负债均呈现上升趋势。

3.偿债能力分析
报告期内,公司的偿债能力评价指标如下:

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动比率(倍)	0.82	0.80	0.86	1.63
速动比率(倍)	0.31	0.28	0.34	0.77
资产负债率(%)	59.35%	60.96%	58.77%	45.09%
利息保障倍数(倍)	-2.46	-1.09	1.66	8.44

表中指标计算公式:
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
资产负债率=负债总额/资产总额
利息保障倍数=息税前利润/财务费用,息税前利润=利润总额+财务费用

2010年末、2011年末、2012年末及2013年三季度末,公司流动比率分别为1.75倍、1.63倍、0.80倍和0.82倍。近两年公司流动比率较低主要是由于公司短期借款增加增长较快,导致流动负债大幅增加而流动资产同比基本保持稳定所致。

2010年末、2011年末、