



宁夏中银绒业股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

一、发行数量及价格
 1. 发行数量: 283,960,617股
 2. 发行价格: 8.10元/股
 3. 募集资金总额: 2,299,997,702元
 4. 募集资金净额: 2,274,008,406.13元

二、发行对象及认购情况
 本次发行对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象，共10名，包括：宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等。

三、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

四、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

五、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

六、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

七、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

八、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

九、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

十、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

十一、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

十二、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

十三、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

十四、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

十五、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

十六、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

十七、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

十八、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

十九、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

二十、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

二十一、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

二十二、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

二十三、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

二十四、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

二十五、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

二十六、发行对象与发行人的关联关系
 本次发行对象中，除宁夏中银绒业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、员工持股计划、证券投资基金、资产管理机构、自然人等外，其他发行对象均与发行人不存在关联关系。

宁夏中银绒业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 (摘要)

保荐人 (主承销商) **长城证券有限责任公司**
 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD.
 (深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层)

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
 (一) 直接持股情况
 公司董事、监事和高级管理人员没有直接持有公司股份。
 (二) 间接持股情况
 公司董事、监事和高级管理人员通过中银绒业集团持有公司股份共计239,720,000股，持股比例33.35%；本次非公开发行后，公司董事、监事和高级管理人员通过中银绒业集团持有公司股份共计486,633,580股，持股比例为48.53%。

三、本次非公开发行对公司影响
 (一) 股本结构影响
 本次非公开发行完成后，公司股本结构将发生如下变化：

股份类别	变动前	变动数	变动后
无限售条件的流通股(A股)	718,851,205	0	718,851,205
有限售条件的股份(A股)	0	283,960,617	283,960,617
合计	718,851,205	283,960,617	1,002,811,822

(二) 资产负债率影响
 本次非公开发行完成后，公司净资产大幅增加，资产负债率将明显降低，资本结构得到改善，财务费用降低，有利于增强公司抵御财务风险的能力和增强进一步融资能力。
 (三) 业务结构影响
 本次非公开发行的募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，不会对公司的业务结构产生重大影响。

(四) 公司治理影响
 本次非公开发行完成后，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。本次发行完成后，公司治理结构仍将保持稳定。

(五) 财务指标影响
 本次非公开发行完成后，公司净资产大幅增加，资产负债率将明显降低，资本结构得到改善，财务费用降低，有利于增强公司抵御财务风险的能力和增强进一步融资能力。

(六) 募集资金使用计划
 经公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过，本次非公开发行募集资金总额预计230,000万元，除发行费用后，计划用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	2012年纺羊绒衫生产线项目	73,273.56	42,969.21
2	年产500万件羊绒衫项目	88,201.44	58,393.08
3	年产210万件羊绒衫服饰建设项目	17,445.75	8,539.49
4	3万锭纺高支特种羊绒衫项目	57,309.17	51,713.10
5	年产220万件羊绒、羊毛高档精纺面料建设项目	28,399.97	21,544.60

(七) 募集资金使用计划
 经公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过，本次非公开发行募集资金总额预计230,000万元，除发行费用后，计划用于以下项目：

项目	本次新增股份到账前	本次新增股份到账后
每股净资产(元)	2.37	2.74
每股收益(元)	0.47	0.39
每股营业收入(元)	0.47	0.28

(八) 募集资金使用计划
 经公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过，本次非公开发行募集资金总额预计230,000万元，除发行费用后，计划用于以下项目：

项目	2012年	2013年1-9月	2012年	2013年1-9月
每股净资产(元)	2.37	2.74	3.97	4.24
每股收益(元)	0.47	0.39	0.28	0.28

(九) 募集资金使用计划
 经公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过，本次非公开发行募集资金总额预计230,000万元，除发行费用后，计划用于以下项目：

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	2,187,743,502.05	2,426,060,418.71	1,809,467,943.68	1,176,998,145.65
营业利润	238,707,248.43	237,101,615.24	113,700,327.62	37,566,564.26
利润总额	317,425,554.81	322,897,334.95	183,061,864.27	78,917,228.61
净利润	281,800,578.73	279,564,783.85	166,255,769.44	74,542,433.89
归属于母公司股东的净利润	280,927,141.23	276,540,933.71	167,098,263.18	76,768,887.19
基本每股收益(元/股)	0.39	0.47	0.31	0.15

(十) 募集资金使用计划
 经公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过，本次非公开发行募集资金总额预计230,000万元，除发行费用后，计划用于以下项目：

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	-122,764,100.08	-403,687,469.72	-613,908,008.11	15,434,421.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,846,248,378.37	-476,682,160.21	-234,061,032.48	-287,205,746.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,057,888,238.55	914,986,213.71	961,103,298.40	261,793,911.22
现金及现金等价物净增加额	79,304,258.57	53,606,267.51	117,160,644.74	-18,847,272.44

(十一) 募集资金使用计划
 经公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过，本次非公开发行募集资金总额预计230,000万元，除发行费用后，计划用于以下项目：

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
流动资产比	1.26	1.40	1.35	1.05
流动比率	0.52	0.57	0.43	0.32
资产负债率(母公司)(%)	73.03	63.14	73.33	77.15
资产负债率(合并)(%)	75.04	66.01	77.00	80.89
应收账款周转率(次)	2.83	3.71	4.65	4.16
存货周转率(次)	0.61	0.83	0.88	0.88
每股经营活动产生的现金流量	-0.17	-0.56	-1.18	0.06
每股净现金流量(元)	0.11	0.05	0.21	-0.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.74	2.39	1.51	1.71
加权平均净资产收益率	15.24	25.50	23.66	20.36
总资产收益率	14.04	22.97	18.40	17.43
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15

(十二) 募集资金使用计划
 经公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过，本次非公开发行募集资金总额预计230,000万元，除发行费用后，计划用于以下项目：

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
流动资产比	1.26	1.40	1.35	1.05
流动比率	0.52	0.57	0.43	0.32
资产负债率(母公司)(%)	73.03	63.14	73.33	77.15
资产负债率(合并)(%)	75.04	66.01	77.00	80.89
应收账款周转率(次)	2.83	3.71	4.65	4.16
存货周转率(次)	0.61	0.83	0.88	0.88
每股经营活动产生的现金流量	-0.17	-0.56	-1.18	0.06
每股净现金流量(元)	0.11	0.05	0.21	-0.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.74	2.39	1.51	1.71
加权平均净资产收益率	15.24	25.50	23.66	20.36
总资产收益率	14.04	22.97	18.40	17.43
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15

(十三) 募集资金使用计划
 经公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过，本次非公开发行募集资金总额预计230,000万元，除发行费用后，计划用于以下项目：

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
流动资产比	1.26	1.40	1.35	1.05
流动比率	0.52	0.57	0.43	0.32
资产负债率(母公司)(%)	73.03	63.14	73.33	77.15
资产负债率(合并)(%)	75.04	66.01	77.00	80.89
应收账款周转率(次)	2.83	3.71	4.65	4.16
存货周转率(次)	0.61	0.83	0.88	0.88
每股经营活动产生的现金流量	-0.17	-0.56	-1.18	0.06
每股净现金流量(元)	0.11	0.05	0.21	-0.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.74	2.39	1.51	1.71
加权平均净资产收益率	15.24	25.50	23.66	20.36
总资产收益率	14.04	22.97	18.40	17.43
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15

(十四) 募集资金使用计划
 经公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过，本次非公开发行募集资金总额预计230,000万元，除发行费用后，计划用于以下项目：

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
流动资产比	1.26	1.40	1.35	1.05
流动比率	0.52	0.57	0.43	0.32
资产负债率(母公司)(%)	73.03	63.14	73.33	77.15
资产负债率(合并)(%)	75.04	66.01	77.00	80.89
应收账款周转率(次)	2.83	3.71	4.65	4.16
存货周转率(次)	0.61	0.83	0.88	0.88
每股经营活动产生的现金流量	-0.17	-0.56	-1.18	0.06
每股净现金流量(元)	0.11	0.05	0.21	-0.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.74	2.39	1.51	1.71
加权平均净资产收益率	15.24	25.50	23.66	20.36
总资产收益率	14.04	22.97	18.40	17.43
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15

(十五) 募集资金使用计划
 经公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过，本次非公开发行募集资金总额预计230,000万元，除发行费用后，计划用于以下项目：

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
流动资产比	1.26	1.40	1.35	1.05
流动比率	0.52	0.57	0.43	0.32
资产负债率(母公司)(%)	73.03	63.14	73.33	77.15
资产负债率(合并)(%)	75.04	66.01	77.00	80.89
应收账款周转率(次)	2.83	3.71	4.65	4.16
存货周转率(次)	0.61	0.83	0.88	0.88
每股经营活动产生的现金流量	-0.17	-0.56	-1.18	0.06
每股净现金流量(元)	0.11	0.05	0.21	-0.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.74	2.39	1.51	1.71
加权平均净资产收益率	15.24	25.50	23.66	20.36
总资产收益率	14.04	22.97	18.40	17.43
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15

(十六) 募集资金使用计划
 经公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过，本次非公开发行募集资金总额预计230,000万元，除发行费用后，计划用于以下项目：

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
流动资产比	1.26	1.40	1.35	1.05
流动比率	0.52	0.57	0.43	0.32
资产负债率(母公司)(%)	73.03	63.14	73.33	77.15
资产负债率(合并)(%)	75.04	66.01	77.00	80.89
应收账款周转率(次)	2.83	3.71	4.65	4.16
存货周转率(次)	0.61	0.83	0.88	0.88
每股经营活动产生的现金流量	-0.17	-0.56	-1.18	0.06
每股净现金流量(元)	0.11	0.05	0.21	-0.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.74	2.39	1.51	1.71
加权平均净资产收益率	15.24	25.50	23.66	20.36
总资产收益率	14.04	22.97	18.40	17.43
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15
归属于母公司普通股股东的净利润	0.39	0.47	0.31	0.15

(十七) 募集资金使用计划
 经公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过，本次非公开发行募集资金总额预计230,000万元，除发行费用后，计划用于以下项目：

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
流动资产比	1.26	1.40	1.35	1.05
流动比率	0.52	0.57	0.43	0.32
资产负债率(母公司)(%)	73.03	63.14	73.33	77.15
资产负债率(合并)(%)	75.04	66.01	77.00	80.89
应收账款周转率(次)	2.83	3.71	4.65	4.16
存货周转率(次)	0.61	0.83	0.88	0.88