

证券代码:000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2014-042

新乡化纤股份有限公司 非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书(摘要)

本公司全体董事已对本新增股份变动报告及上市公告书(摘要)进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要声明

本公司公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《新乡化纤股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》全文及其他信息披露公告。该公告书全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本公司将把广大投资者的注意,凡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(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关备查文件。

特别提示

本次非公开发行新增198,019,801股人民币普通股,将于2014年9月1日在深圳证券交易所上市。

本次发行共7名发行对象,均以现金认购或认购,所认购的股票锁定期均为12个月,预计可上市流通时间为2015年9月1日,在之后按深圳证券交易所的有关规定执行。除因本次非公开发行形成的关系外,其余对象与本公司无其他的关联关系。

根据深圳证券交易所交易规则规定,2014年9月1日(即上市日),本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

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

第一节 本次非公开发行概况

一、本次非公开发行的基本情况

1. 发行时间

履行相关报批程序

2013年12月27日 公司召开第十七届董事会第十七次会议,审议通过本次非公开发行股票的议案。

2014年1月24日 公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行股票的议案。

2014年3月30日 中国证监会核准公司非公开发行股票的申请,同意公司非公开发行股票的申请。

2014年7月1日 公司与长江证券承销保荐有限公司签署《关于非公开发行股票之保荐协议》(2014-044号)。

2014年8月14日 最终确定发行认购对象及金额后,公司向中国结算深圳分公司办理了新增股份的登记手续。

2014年8月15日 长江证券承销保荐有限公司将募集资金划入公司账户并通知公司,公司向中国结算深圳分公司办理了新增股份的登记手续。

2014年8月19日 本次非公开发行的新增股份于2014年8月19日(即上市日)起开始上市交易。

2. 本次非公开发行股票的发行情况

3. 发行对象

3.1. 行业分类

本次非公开发行行业分类不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即26.63元/股,根据询价对象申购报价的情况,在满足发行对象不超过10家,发行数量不超过200,000万股(含200,000万股)的情况下,募集资金总额不超过180,000万元“的原则下,确定本次非公开发行股票的发行对象。

本次非公开发行股票的发行对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.2. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合新乡化纤股东大会决议和《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.3. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.4. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.5. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.6. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.7. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.8. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.9. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.10. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.11. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.12. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.13. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.14. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.15. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.16. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.17. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.18. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.19. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.20. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.21. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.22. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.23. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.24. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.25. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.26. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.27. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.28. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.29. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.30. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.31. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.32. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.33. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.34. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.35. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.36. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.37. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.38. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.39. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.40. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.41. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.42. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.43. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.44. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.45. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.46. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.47. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.48. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.49. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.50. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.51. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.52. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.53. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.54. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.55. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.56. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.57. 行业分类

本次非公开发行股票的发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等法律法规和规范性文件的规定。

3.58. 行业分类

本次非公开发行