

股票简称:华峰氨纶

股票代码:002064

公告编号:2014-038

浙江华峰氨纶股份有限公司

ZHEJIANG HUAFON SPANDEX CO.,LTD.

(浙江省瑞安市莘滕镇工业园区)

非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 (摘要)

保荐机构/主承销商

东方·花旗

citi ORIENT
东方花旗证券有限公司

二〇一四年九月

特别提示

一、发行数量及价格

(一) 发行数量:100,000,000股

(二) 发行价格:9.16元/股

(三) 募集资金总额:916,000万元

(四) 募集资金净额:90,837万元

二、本次发行股票上市时间

本次非公开发行股票完成后,本公司新增股份100,000,000股,将于2014年9月24日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

本次发行后,华峰集团31%的实际控制人均为36个月,其他发行对象认购的股票限售期为12个月,本次非公开发行股票限售的限售日期从新增股份上市首目(2014年9月24日)起算。

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

第一节 本次发行基本情况

一、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

1、2013年9月2日召开的第五届董事会第八次会议以及于2013年11月14日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行的发行价格不低于9.18元/股,发行股票的数量将不超过10,000万股(含本数)。

2、2014年4月10日,公司召开的2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》,同意公司以截止2013年12月31日公司总股本73,840万股为基数向全体股东每10股派送现金红利人民币0.50元(含税)。本次发行价格不低于9.18元/股相应调整为不低于9.13元/股。

(二) 本次发行获得监管部门核准程序

2014年3月5日,本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2014年4月16日,公司收到中国证监会下发的《关于核准浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]380号),核准公司非公开发行不超过10,000万股新股。

三、募集资金及验资情况

本次非公开发行股票发行对象均以现金认购本次发行的股份。2014年9月10日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会师报字(2014)第2684号验资报告。根据该验资报告,截至2014年9月9日,东方花旗收到认购非公开发行股票的股票认购款人民币91,600万元。2014 年9月 10日,东方花旗收到认购的股票总额除认购非发行股票用划转至发行人的募集资金专项存储账户外,2014年9月11日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2014]第610397号《验资报告》,经检验,截至2014年9月11日止,发行人上述本次非公开发行股票募集资金总额为91,600万元,扣除发行费用632万元后,募集资金净额为90,837万元,其中增加股本10,000万元,增加资本公积80,837万元。经本次非公开发行后,华峰氨纶的注册资本变更为93,840万元。

(四) 股权登记情况

公司已于2014年9月16日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

二、本次发行概况

(一) 发行方式

本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

(二) 发行股票的类型和面值

本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(三) 发行价格

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日,即2013年9月3日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十九,即不低于9.18元/股。2014年4月21日,公司召开2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》,同意公司以截止2013年12月31日公司总股本73,840万股为基数向全体股东每10股派送现金红利人民币0.50元(含税)。本次发行价格由不低于9.18元/股相应调整为不低于9.13元/股。

本次发行价格由特定投资者通过竞价产生,共有8名投资者提交了申购报价单,均为有效申购。发行人和主承销商东方花旗证券有限公司根据投资者申购报价情况,按照价格优先的原则,最终确定本次发行价格为9.16元/股。为申购报价日(2014年9月2日)前20个交易日公司股票交易均价9.81元/股的93.27%。

(四) 发行数量

本次非公开发行股票发行数量为100,000,000股,不超过发行人2013年第二次临时股东大会决议公告批准的发行数量100,000万股。本次发行数量也符合中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]380号文核准的不超过10,000万股的要求。

(五) 募集资金金额

本次募集资金总额为91,600万元,扣除发行费用后的募集资金净额为 90,837万元,不超过发行人募集资金拟投资项目所需的投资金额100,000万元。

(六) 募集资金专项账户及三方监管协议签署情况

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专项存储账户,公司将根据《上市公司证券发行管理办法》及《公司募集资金管理制度》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。保荐机构、银行、发行对象与保荐机构已根据深圳证券交易所的有关规定签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

三、本次发行的发行对象情况

(一) 发行对象股份情况

本次非公开发行股份份总量为100,000,000股,未超过证监会核准的上限10,000万股,发行对象总数为7名,不超过20名,均符合《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。发行对象名单及认购金额情况如下:

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购金额(元)	限售期(月)	占发行后总股本比例
1	华峰集团有限公司	10,000,000	91,600,000	36	1.19%
2	宝盈基金管理有限公司	25,500,000	233,580,000	12	3.04%
3	华安未来资产管理(上海)有限公司	19,400,000	177,760,000	12	2.31%
4	上海德信资产管理(上海)有限公司	15,000,000	137,400,000	12	1.79%
5	财富基金管理有限公司	12,200,000	111,752,000	12	1.46%
6	北京世纪纪力资本科技投资有限公司	19,200,000	193,432,000	12	2.22%
7	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	7,700,000	70,532,000	12	0.92%
7	合计	100,000,000	916,000,000	-	-

(二) 发行对象基本情况

1、华峰集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国内合资)

住所:浙江省瑞安市莘滕工业园区

注册资本:138,680万元

法定代表人:尤小平

经营范围:聚氨酯纤维、塑料制品、橡胶等产品的研发、制造、销售;塑料、化工原料(不含危险化学品)、汽车配件销售;实业投资;印刷制造;货物进出口、技术进出口(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可的项目)。

2、宝盈基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司

住所:深圳市福田区深圳特区亚区大厦第15层

注册资本:10,000万元

法定代表人:李建雄

经营范围:由公司章程确定,属于法律、法规规定应当经批准的项目取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

3、华安未来资产管理(上海)有限公司

企业类型:有限责任公司(国内合资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区华京路8号633室

注册资本:20,000万元(认缴,股东以其认缴的出资额或认购的股份为限对公司承担责任)

法定代表人:李勤

经营范围:特定客户资产管理业务,中国证监会许可的其他业务。【经营范围涉及行政许可的,凭许可证件经营】

4、工银瑞信基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

住所:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦

注册资本:20,000万元

法定代表人:郭树培

经营范围:(1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。

5、财通基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(国内合资)

住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

注册资本:20,000万元

法定代表人:阮煜明

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。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

6、北京世纪纪力资本科技投资有限公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区月坛南街18号创富大厦1606

注册资本:180,000万元

法定代表人:王洪臣

经营范围:技术研发、技术服务、技术咨询;计算机维修;投资管理;投资咨询;销售计算机软硬件、电子产品、通讯设备。(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)

7、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

住所:南京市溧水区和凤镇凤翔路9-1号

执行事务合伙人:张朝利

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:投资管理;资产管理;实业投资;商务信息咨询;投资咨询;企业管理咨询。

(三) 本次发行对象与发行人的关联关系及交易情况

1、华峰集团及其关联方与发行人的关联关系及交易

本次发行对象中,华峰集团为发行人的控股股东。最近一年,华峰集团及其关联方与公司发生的主要关联交易情况如下:

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江华峰氨纶股份有限公司	采购商品	628,141.66	2.71

(2) 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江华峰氨纶股份有限公司	销售商品	44,960.76	100

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2014年09月22日

证券代码:300290 证券简称:荣科科技 公告编号:2014-060

荣科科技股份有限公司 重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月9日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司股票已于2014年9月9日开市起停牌。

截至目前,公司及有关各方仍在积极推动相关工作,为避免公司股票价格异常波动,维护广大投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌,待相关事项披露后复牌。本次重大事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

荣科科技股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十二日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2014-040

西安博通资讯股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“博通股份”)于2014年9月2日披露了公司关于重大资产重组事项暨继续停牌的公告,在连续停牌期间,公司将每周公告一次该重大资产重组事项的进展公告。

截止本公告日,公司正在抓紧筹划和商议本次重大资产重组事项的具体方案和相关事宜,中介机构正在抓紧开展相关工作,相关文件和材料的准备工作尚未完成,公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,将每周公告一次本次重大资产重组事项的进展情况。

《中国证券报》和上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)是公司指定的信息披露报纸和网站,公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2014年9月22日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2014-060

紫金矿业集团股份有限公司 关于继续实施H股回购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年5月28日召开的公司2013年度股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。根据该授权,本公司于2014年9月15日、9月18日和9月19日分别实施了H股回购。

本公司于2014年9月22日继续实施H股回购。

根据香港联交所《上市规则》规定:具体实施时回购价格不得高出实际回购日前个月个交易日平均收盘价的5%。本次回购前5个交易日公司股票平均收盘价为1.96港元/股。

非公开发行股票方案符合《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》的规定;本次非公开发行股票所涉及的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金金额均符合《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》等法律、法规和规范性文件的规定,合法、有效;本次非公开发行的实施过程和实施结果公平、公正、合法、有效。

三、保持协议主要内容

(一) 保持协议基本情况

签订时间:2013年11月

保荐机构:东方花旗证券有限公司

保荐代表人:曾友华、葛超敏

保持期限:签订协议之日起,至本次股票上市当年剩余时间以及其后一个完整的会计年度。

(二) 保持协议主要条款

以下,甲方为华峰氨纶,乙方为东方花旗。

第二条 甲方的权利

1、获得乙方根据本协议规定提供的保荐工作服务。

2、发生特定情形乙方及其保荐代表人履行保荐职责发表的意见,承担相应的责任。

3、认为乙方及其保荐代表人履行保荐职责所发表的意见不符合甲方实际情况时,有权提出异议。

4、认为乙方及其保荐代表人提出要求与保荐工作无关的,可以书面方式提出异议。

5、根据监管机构的要求,报告有关乙方及其保荐代表人的保荐工作情况。

6、中国证监会规定的权利。

第三条 甲方的责任与义务

1、甲方及其董事、监事、经理和其他高级管理人员应配合乙方履行保荐职责,负责向乙方提供的文件和资料必须真实、准确、完整,并依照法律、行政法规和中国证监会的规定,承担相应的责任。

2、在整个保荐及持续督导期间,以本协议约定的方式向乙方通报与保荐工作相关的信息,为乙方、保荐代表人乙方所需查询和人员从事保荐工作提供必要的条件和便利。

3、召开董事会、监事会和股东大会前,按照时间顺序通知乙方保荐代表人,并为保荐代表人及保荐机构聘请的中介机构相关人员列席上述会议提供条件和便利。

4、在证券发行上市保荐及持续督导期间,甲方应当遵照《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规关于上市公司规范运作的规定,规范经营,履行承诺,并不得发生《证券发行上市保荐业务管理办法》第十七条至第二十一条所列事项。

5、在发生可能导致甲方、被担保股份上市流通、关联交易、委托理财与委托贷款等,为他人提供担保、证券投资、套期保值等业务、违法违规或其他重大事项时,甲方应及时告知乙方,并将相关书面文件送交乙方并征询乙方的意见。

6、甲方有下列情形之一时,应当及时通知或者咨询乙方,并按协议约定将相关文件送达乙方:

(1) 变更募集资金使用投资项目等承诺事项;

(2) 发生关联交易、为他人提供担保等事项;

(3) 履行信息披露义务或者向中国证监会、证券交易所报告有关事项;

(4) 董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等发生违法违规行为;

(5) 发生违法违规行为或者其他重大事项,包括但不限于《证券法》第六十七条、七十五条规定的重大事件和其他对发行人规范运作、持续经营、履行承诺和履约义务具有影响的事项;

(6) 中国证监会、证券交易所规定的其他事项。

第四条 乙方的责任

1、依法对甲方非公开发行申请文件进行尽职调查,审慎核查。

2、乙方应当履行法律法规赋予的职权,有权要求甲方按照《证券发行上市保荐业务管理办法》规定和本协议约定的方式,及时通报与保荐工作相关的信息。

3、在股票上市后至保荐责任终止时(持续督导期间),指派保荐代表人、聘请中介机构列席甲方的股东大会、董事会和监事会,对上述会议的召开决议或会议决议发表独立的专业意见。

4、在股票上市后至保荐责任终止时(持续督导期间),指派保荐代表人或聘请中介机构定期对甲方进行实地核查,并出具核查意见和报告,按照时间顺序通知乙方保荐代表人,并为保荐代表人提供条件,监督公司募集资金专户存储情况的使用,持续关注甲方募集资金的使用。

5、对甲方的信息披露文件及向中国证监会、交易所提交的其他文件进行事前审核。

6、在发行后,乙方有充分理由相信甲方可能存在违法违规行为以及其他不当行为的,督促甲方做出说明并督促其纠正;乙方应及时向中国证监会、证券交易所报告。

7、按本协议约定履行甲方收取保荐费用。

8、中国证监会规定或者保荐协议约定的其他权利。

第五条 乙方的责任与义务

1、乙方负责推荐甲方申请向特定对象非公开发行股票并上市,向中国证监会报送保荐申请文件并出具保荐书,同时向证券交易所提交上市推荐书。在甲方的申请获得中国证监会核准后,负责甲方股票的主承销工作(承销协议由双方另行签订)。

2、乙方应当按照法律、行政法规和中国证监会的规定,对甲方及其发起人、大股东、实际控制人进行尽职调查、审慎核查,在甲方提供真实、准确、完整的有关文件、资料的基础上,组织编制申请文件并出具发行推荐书、上市推荐书及其他有关文件、资料。

3、从乙方与中国证监会签订保荐协议之日起,乙方及其保荐代表人承担相应的责任。保持期间为甲方本次发行的股票上市当年的剩余时间及其后的一个完整会计年度。

4、乙方履行保荐职责发表的意见应当及时告知甲方,记录于保荐工作档案,并可依照本条法律规定公开发表声明,向中国证监会或者证券交易所报告。

5、针对甲方具体业绩情况持续督导的内容和重点,遵照《证券发行上市保荐业务管理办法》第三十五条规定继续督导工作。

6、持续督导期满后,如有尚未完结的保荐工作,乙方应当继续完成。

第六条 保荐代表人

1、乙方指定 曾友华、葛超敏作为保荐代表人具体负责甲方证券发行上市的保荐工作。如乙方负责甲方保荐工作的保荐代表人因调离乙方等情形被中国证监会从名单中取消,乙方应及时通知甲方并更换保荐代表人,且应在个工作日内通知甲方,并向中国证监会、深圳 证券交易所报告,说明原因。原保荐代表人应当承担其具体负责保荐工作期间的相应责任。

2、保荐代表人履行本协议项下职责和行使权利时,乙方承担连带责任。

3、保荐代表人有权利列席甲方的股东大会、董事会和监事会会议。

4、保荐代表人应当遵照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定履行本协议的保荐职责和行使权利。

5、甲、乙任何一方不得干扰保荐代表人独立从事保荐工作。甲方不得向保荐代表人支付额外的保荐工作报酬。

四、上市推荐意见

保荐机构和东方花旗认为:华峰氨纶申请其本次非公开发行股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,华峰氨纶本次非公开发行股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东方花旗愿意推荐华峰氨纶本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易,并承担一切保荐责任。

公司于2014年9月16日就本次非公开发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2014年9月24日。

本次发行后,华峰集团31%的实际控制人均为36个月,限售期限为2014年9月24日至2017年9月24日。其发行对象名单及认购金额为:

第七节 备查文件

以下备查文件,投资者可以在华峰氨纶董事会办公室查阅:

1、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告及尽职调查报告;

2、发行人律师出具的法律意见书、补充法律意见书和律师工作报告;

3、其他与本次发行有关的重要文件。

浙江华峰氨纶股份有限公司

2014年9月22日

证券代码:002064

证券简称:华峰氨纶

公告编号:2014-039

浙江华峰氨纶股份有限公司 关于非公开发行股票 导致控股股东及其关联人股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年9月16日至2013年9月27日,股东尤小平、尤光艳、尤小玲通过深圳证券交易所交易系统减持华峰氨纶的股份达3.99%,之后截至2014年9月23日没有继续减持公司股份。具体变动情况如下表所示:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数	减持比例9%
尤小平	大宗交易	2013-08-16	9.00	800000	10.842
尤小平	大宗交易	2013-08-20	9.23	800000	10.8342
尤光艳	竞价交易	2013-08-20	11.06	200000	2.7086
尤小平	大宗交易	2013-08-21	10.07	889000	12.0395
尤光艳	竞价交易	2013-08-22	11.20	1532	0.0021
尤小平	竞价交易	2013-08-21	10.75	600000	0.8126
尤小平	竞价交易	2013-08-26	10.81	800000	1.0854
尤光艳	竞价交易	2013-08-26	10.86	998468	1.3522
尤小平	竞价交易	2013-08-27	11.10	180000	0.2438
合计				29470000	39.9106

本次减持后,控股股东及关联人尚持有公司股份336,610,953股,占公司总股本的45.58%,具体如下:

股东	持股数量	持股比例(%)
华峰集团有限公司	23660000	32.32%
尤小平	7345600	9.98%
尤光艳	4399903	0.87%
尤光艳	460000	0.62%
陈林燕	999550	1.35%
尤小平	150000	0.20%
尤光艳	200000	0.27%
合计	336610953	45.58%

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2014-008

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于签订合作协议的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,公司以下简称“今世缘”)与北京柯莱特科技有限公司(以下简称“柯莱特”)签署了《美国网酒O2O项目合作框架协议-柯莱特战略合作协议》,协议有效期十年,双方合作开发今世缘酒业O2O创新模式项目,满足今世缘电子商务化业务需求,提供“缘”文化服务。项目初期定位于以缘文化为核心的婚庆类品牌运营商,为消费者提供一站式婚庆相关服务和商品;后期定位于平台商,为行业合作伙伴与消费者提供平台、内容与增值服务,成为婚庆市场垂直类平台服务提供商。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十二日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号: 临2014-029

武汉祥龙电业股份有限公司 关于控股股东开展融资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年9月22日,武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称“本公司”)接到本公司控股股东武汉葛化集团有限公司(以下简称“葛化集团”)通知:葛化集团与中信证券股份有限公司合作开展融资融券业务,将其持有的本公司无限售条件流通股58,120,000股转入葛化集团在中信证券股份有限公司开设的信用专户。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十二日

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十三日