

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.

(浙江省瑞安市莘塍镇工业园区)

非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书(摘要)

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:91,600万元
 (四)募集资金净额:83,840万元

二、本次发行上市时间

本次非公开发行完成后,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票不设涨跌幅限制,股票交易设临时跌停板。

本次发行中,华峰集团认购的股票限售期为36个月,其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的限售期从新增股份上市首日(2014年9月24日)起算。

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《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
 公司本次非公开发行股票方案已由公司2013年9月30日召开的第五届董事会第八次会议和于2013年11月4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,发行股数将不超过10,000万股。(含本数)

2014年4月21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83,840万元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)。

本次非公开发行股票的发行价格不低于9.13元/股。

2014年4月15日,公司收到中国证监会《关于核准浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]420号),核准公司非公开发行不超过10,000万股新股。

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

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)发行股票的种类和面值

本次发行股票的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股票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。

公司本次非公开发行股票的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三十,即不低于9.18元/股。

2014年4月16日,公司召开的2013年第二次临时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83,840万元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)。

本次非公开发行股票的发行价格不低于9.13元/股。

本次非公开发行股票的发行费用(不含律师费)为600万元,扣除发行费用后763万元后,募集资金净额为90,837万元。

本次非公开发行股票的发行费用(不含律师费)为83,840万元。

(四)发行登记情况

公司已于2014年9月16日就本次发行股份向中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,经办律师确认,本次新增股份将对该股份上市前的每一交易日终记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

三、本次发行概况

(一)发行对象及认购方式

本次发行的对象为机构投资者或个人投资者,具体名单见“第二节 本次发行前后公司相关情况”之“(一)本次发行前公司前十名股东情况”。

(二)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。

(三)发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(四)发行价格

公司本次非公开发行股票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。

公司本次非公开发行股票的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三十,即不低于9.18元/股。

2014年4月16日,公司召开的2013年第二次临时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83,840万元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)。

本次非公开发行股票的发行价格不低于9.13元/股。

本次非公开发行股票的发行费用(不含律师费)为600万元,扣除发行费用后763万元后,募集资金净额为90,837万元。

本次非公开发行股票的发行费用(不含律师费)为83,840万元。

(五)募集资金净额

本次募集资金净额已由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》以及公司《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、开户银行和公司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、本次发行的对象及情况

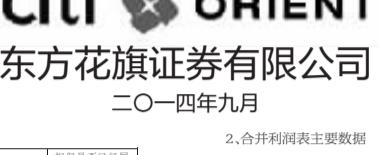
(一)发行对象及情况

本次非公开发行股份总数为100,000,000股,未超过证监会核准的上限10,000万股,发行对象总人数为10名,均不超过10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。发行对象与配售金额及金额情况如下:

截至2014年8月26日,公司前10名股东情况如下表所示:

保荐机构/主承销商

东方·花旗



东方花旗证券有限公司

二〇一四年九月

2. 合并利润表主要数据

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
营业收入	118,609.00	237,244.22	172,731.38	141,422.54
营业成本	81,577.44	182,799.22	155,471.16	120,933.80
营业利润	24,451.00	30,071.94	-2,265.82	4,649.73
净利润	24,899.44	31,203.07	2,649.76	5,641.89
归属于母公司所有者的净利润	21,053.69	27,676.24	1,840.29	5,078.62

3. 合并现金流量表主要数据

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	41,621.54	22,149.00	9,483.40	26,607.77
投资活动产生的现金流量净额	-56,599.16	-24,018.62	-14,504.51	-41,613.48
筹资活动产生的现金流量净额	27,359.22	2,977.75	8,143.93	14,960.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响	25.47	238.42	27.18	-48.71
现金及现金等价物增加额	12,407.08	1,346.55	3,150.00	-94.24
期末现金及现金等价物余额	19,294.70	6,887.62	5,541.08	2,991.08

4. 合并资产负债表主要数据

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
货币资金	41,621.54	22,149.00	9,483.40	26,607.77
应收账款	22,149.00	9,483.40	26,607.77	14,960.19
存货	2,977.75	8,143.93	14,960.19	-48.71
流动资产	27,359.22	1,346.55	3,150.00	-94.24
长期股权投资	12,407.08	1,346.55	3,150.00	2,991.08
固定资产	19,294.70	6,887.62	5,541.08	2,991.08

5. 合并所有者权益变动表

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
股本	201,194.66	100,000.00	100,000.00	100,000.00
资本公积	201,194.66	100,000.00	100,000.00	100,000.00
盈余公积	201,194.66	100,000.00	100,000.00	100,000.00
未分配利润	201,194.66	100,000.00	100,000.00	100,000.00

6. 合并现金流量表

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	20,451.00	30,071.94	-2,265.82	4,649.73
投资活动产生的现金流量净额	-56,599.16	-24,018.62	-14,504.51	-41,613.48
筹资活动产生的现金流量净额	27,359.22	2,977.75	8,143.93	14,960.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响	25.47	238.42	27.18	-48.71
现金及现金等价物增加额	12,407.08	1,346.55	3,150.00	-94.24
期末现金及现金等价物余额	19,294.70	6,887.62	5,541.08	2,991.08

7. 合并所有者权益变动表

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
股本	201,194.66	100,000.00	100,000.00	100,000.00
资本公积	201,194.66	100,000.00	100,000.00	100,000.00
盈余公积	201,194.66	100,000.00	100,000.00	100,000.00
未分配利润	20,451.00	30,071.94	-2,265.82	