

巨轮股份有限公司



非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 (摘要)

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

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

- 一、发行数量及价格
- 1、发行数量:9,216,589万股
- 2、发行价格:10.85元/股
- 3、募集资金总额:人民币999,999,993.30元
- 4、募集资金净额:人民币979,985,393.30元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份9,216,589万股为有限售条件的流通股,上市日为2014年11月21日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次发行新增股份9,216,589万股中公司实际控制人吴潮忠认购的股份自本次发行新增股份上市之日起三十六个月内不得上市交易或转让,其余五名发行对象金鹰基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司和泰达宏利基金管理有限公司认购的股份自新增股份上市之日起十二个月内不得上市交易或转让。

根据深圳证券交易所交易规则规定,公司股票价格在2014年11月21日(即上市日)不除权,股票交易设置涨跌幅限制。本次非公开发行股票的限售期从2014年11月21日(即新增股份上市日)起算。

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

释义

除非文义另有所指,以下简称在本发行情况报告中具有如下含义:

巨轮股份、公司、发行人	陈	巨轮股份有限公司,证券代码:002031
保荐人、保荐机构、齐鲁证券	陈	齐鲁证券股份有限公司
发行人律师、广东君厚	陈	广东君厚律师事务所
见证律师、大成	陈	北京大成(广州)律师事务所
信永中和	陈	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(原名称为信永中和会计师事务所有限公司,发行2013年度、2012年度、2013年度审计报告,本次发行验资机构之一)
华普天健	陈	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),本次发行验资机构之一
本次发行	陈	发行人经股东大会批准非公开发行人民币216,589.9万股普通股股份的行为
元、万元	陈	人民币元、万元
中国证监会	陈	中国证券监督管理委员会
深交所	陈	深圳证券交易所
《公司法》	陈	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	陈	《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》	陈	《上市公司证券发行管理办法》
《承销协议》	陈	《上市公司非公开发行股票承销协议》
《承销服务协议》	陈	《证券发行与承销服务协议》

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

巨轮股份本次非公开发行股票方案经2013年12月10日第四届董事会第二十八次会议、2014年3月26日第五届董事会第二次会议、2013年12月26日2013年第四次临时股东大会及2014年4月18日2013年度股东大会决议审议通过。

(二)本次发行获得主管部门核准

2014年11月30日,中国证监会正式受理本次非公开发行股票的申请。2014年9月12日,经中国证监会发行审核委员会审核,本次非公开发行A股股票的申请获无条件通过。2014年10月16日,中国证监会出具《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1079号文)。

(三)募集资金及验资情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金认购,六个发行对象已认购募集资金全部注入主承销商齐鲁证券作为本次发行开立的专用账户。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年11月4日出具了《验资报告》(会验字[2014]3164号),经审验,截止2014年11月3日的认购资金总额人民币999,999,993.30元。

截至2014年11月4日,齐鲁证券已将上述认购款扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2014年11月5日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(XYZH/2014GZA2015),经审验,截至2014年11月4日止,公司已收到股东认缴股本人民币979,985,393.30元(已扣除发行费、中介机构费等人民币2,001.46万元),其中:股本92,165,898元,资本公积887,819,495.30元。

公司将根据《发行管理办法》、《实施细则》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定在募集资金到位后一个月内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。

(四)股权登记与托管情况

2014年11月13日,公司本次发行的9,216,589万股新股于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记。

二、本次发行的基本情况

(一)发行股票种类及面值

本次发行股票种类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)发行数量

根据投资者申购情况,本次发行人民币普通股(A股)共计9,216,589万股,全部采取向包括公司实际控制人吴潮忠先生在内的共计六名的特定投资者非公开发行股票的方式发行。

(三)发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十八次会议决议公告日(2013年12月11日)前20个交易日的公司股票交易均价的90%,即6.56元/股。公司于2014年6月17日向登记在册股东派发现金红利,根据本次非公开发行股票及股价调整原则,本次非公开发行股票数量调整为不超过15,361万股,本次非公开发行价格调整为不低于6.51元/股。

本次非公开发行股票的价格最终确定为10.85元/股,相当于本次发行确定的发行底价6.51元/股的166.67%,相当于本次发行询价截止日(2014年10月27日)前20个交易日股票均价10.55元/股的102.84%。

(四)本次发行对象的申购报价及获配情况

在《巨轮股份非公开发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)确定的有效报价时间内,齐鲁证券共收到13份有效《巨轮股份有限公司2014年度非公开发行股票申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”),结合公司募集资金需求,根据《认购邀请书》确定的定价和配售原则,公司和齐鲁证券确定本次发行的发行价格为10.85元/股。在确定发行价格后,公司和齐鲁证券根据本次发行的股份配售规则以及有效申购的簿记建档情况,对有效认购对象进行配售。各发行对象的申购报价及获得配售的情况如下:

序号	询价机构名称	发行对象类型	参与申购的发行对象申购报价及获配情况	申购数量(股)	申购价格(元/股)	申购数量(股)	申购数量(股)	获配数量(股)
1	宝盈基金管理有限公司	公募基金	12	11.39	35,996,488.00	409,999,998.32	37,788,018	
2	申万菱信基金管理有限公司	公募基金	12	11.37	9,674,582.00	109,999,997.34	10,138,248	
3	宝盈基金管理有限公司	公募基金	12	11.35	8,820,000.00	100,107,000.00		9,226,451
4	鹏华资产管理(深圳)有限公司	资管	12	11.35	8,898,679.00	101,000,006.65		9,308,756
5	泰达宏利基金管理有限公司	公募基金	12	10.85	9,216,590.00	100,000,001.50	9,105,347	
6	财通基金管理有限责任公司	公募基金	12	10.07	20,334,316.00	286,799,993.72		
7	申万菱信(上海)资产管理有限公司	资管	12	10.03	13,000,000.00	130,390,000.00		
8	东南基金管理有限责任公司	公募基金	12	9.5	11,578,947.00	110,000,000.00		
9	东南证券股份有限公司	证券公司	12	8.53	11,723,329.43	100,000,000.00		
10	民生证券股份有限公司	资管	12	8.41	11,900,000.00	100,079,000.00		
11	南方基金管理有限公司	公募基金	12	7.71	13,000,000.00	100,230,000.00		
12	泰达宏利证券有限公司	证券公司	12	7.51	13,320,000.00	100,033,200.00		
13	兴业全球基金管理有限公司	公募基金	12	7.11	14,070,000.00	100,037,700.00		
14	黄志华	自然人	12	6.99	14,510,000.00	100,020,900.00		
15	吴潮忠	实际控制人	36	6.51	15,361,000.00	100,000,110.00		
小计					324,695,495.43		92,165,898	

最终确定的发行对象为六名,共计配售9,216,589万股。

三、募集资金及发行费用

本次非公开发行股票募集资金总额为999,999,993.30元,扣除发行费用2,001.46万元后,公司实际募集资金净额为979,985,393.30元。

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户,公司将根据《发行管理办法》、《实施细则》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

(六)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。

三、本次发行的发行对象概况

(一)发行对象及认购数量

本次非公开发行股票发行对象为6名,不超过10名,符合《实施细则》的要求。按照价格优先、数量优先等原则确认发行对象,公司董事会最终确定本次非公开发行的发行对象及发行数量如下表所示:

序号	特定投资者名称	认购价格(元/股)	认购数量(股)	认购金额(元)
1	吴潮忠	10.85	16,599,078	180,099,996.30
2	金鹰基金管理有限公司	10.85	37,788,018	409,999,995.30
3	申万菱信基金管理有限公司	10.85	10,138,248	109,999,990.80
4	宝盈基金管理有限公司	10.85	9,226,451	100,106,993.35
5	鹏华资产管理(深圳)有限公司	10.85	9,308,756	101,000,002.60
6	泰达宏利基金管理有限公司	10.85	9,105,347	98,793,014.95
合计			92,165,898	999,999,993.30

(二)各发行对象的基本情况

1、吴潮忠

身份证号:44052519520320XXXX

住所:广东省揭阳市榕城区新兴进贤门市场北座9号

2、金鹰基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所:广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元

法定代表人:刘东

注册资本:25,000万人民币

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(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。)

3、申万菱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:上海市中山南路100号11层

法定代表人:姜国芳

保荐人(主承销商)



二〇一四年十一月

数量为16,599,078股。

三、本次发行对公司的影响

(一)对股本结构的影响

本次非公开发行股份数为9,216,589万股,发行完成后公司股本规模从47,178.1710万股增加到56,394.7608万股,吴潮忠直接及通过揭阳市外轮模具研究开发有限公司间接持有公司的股权占比仍为18.01%,吴潮忠仍为公司实际控制人。

本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

股份类别	本次发行前		本次发行		本次发行后	
	股份数量 (股)	持股比例(%)	股份数量 (股)	持股比例(%)	股份数量 (股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	33,630,000	7.13	92,165,898	125,801,898	22.31	
二、无限售条件股份	438,145,710	92.87	0	438,145,710	77.69	
三、股份总数	471,781,710	100	92,165,898,000	563,947,608	100.00%	

注:本次发行前的股份数量、持股比例为截止到2014年10月31日持股情况。

(二)对业务结构的影响

本次发行完成后,公司的净资产和总资产均有较大幅度的提高,公司资产质量得到提升,偿债能力得到明显改善,融资能力进一步增强。

(三)对业务结构的影响

本次发行募集资金主要投向为工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目、高精度液压式轮硫化机扩产技术改造项目、高精度铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目和高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目,上述项目均为公司主营业务以及对公司未来重点发展的领域。本次募集资金投资项目达产后,募集资金投资项目产生的收入将导致经营活动现金流入显著增加,公司的盈利水平将大幅增强,从而能为股东创造更好的回报。

(四)对公司治理的影响

公司本次发行完成后,将增加9,216,589万股流通股,公司实际控制人吴潮忠按18.01%的比例认购本次非公开发行的股票,因此吴潮忠直接、间接持有公司股份比例仍为18.01%,本次非公开发行不会导致公司控制权的变化,随着新股东的引入,有利于公司治理结构的优化。

(五)对高管人员结构的影响

本次发行不会对本公司的高管人员结构造成直接影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

(六)对公司关联交易和商业竞争的影响

本次非公开发行后,公司与控股股东及其关联人之间的业务不存在变化,管理关系不存在变化。本次募集资金投资项目实施后,公司与控股股东及其关联人之间也不会产生同业竞争和关联交易。

(七)对每股收益和每股净资产的影响

本次发行新增股份9,216,589万股,发行前后公司每股收益和每股净资产如下:

项目	2013年1-12月/2013/12/31	2014年1-9月/2014/9/30	2014年1-9月/2014/9/30
基本每股收益(元)	0.3735	0.2566	0.2147
每股净资产(元)	3.75	4.88	3.96

注:本次发行新股9,216,589万股,发行前公司2013年度每股收益0.3735元/股(经审计)/2014年1-9月每股收益0.2566元/股;发行后摊薄计算的2013年度每股收益为0.3125元/股,2014年1-9月每股收益0.2147元。

发行后2013年末及2014年9月30日每股净资产分别按照2013年12月31日以及2014年9月30日归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

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

公司委托信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2011年12月31日、2012年12月31日和2013年12月31日的资产负债表,2011年度、2012年度和2013年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注,分别出具了审计文号为“XYZH/2011GZA2037”、“XYZH/2012GZA2032”、“XYZH/2013GZA2034”的标准无保留意见的审计报告。

以下列示自2011年、2012年和2013年有关财务数据,非经特别说明,均取自经审计的会计报表及附注或经其计算而得。2014年1-6月有关财务数据未经审计。

1、合并资产负债表主要数据

单位:元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产	3,535,075,172.33	2,815,379,927.68	2,695,174,622.79	2,599,912,482.67
非流动资产	3,995,418,799.78	1,044,595,451.45	1,520,176,340.73	1,190,879,441.62
总资产合计	1,899,654,432.15	1,771,786,479.23	1,575,586,114.06	1,290,610,509.65
归属于上市公司股东权益合计	1,832,866,125.69	1,769,988,537.66	1,573,770,123.73	1,287,587,701.16

2、合并利润表主要数据

单位:元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	479,442,650.52	901,167,343.13	776,526,461.34	722,942,002.21
营业利润	87,971,169.58	187,047,130.81	113,395,491.04	144,112,839.74
利润总额	90,032,477.90	195,499,763.90	124,923,032.34	159,779,021.26
净利润	82,204,270.23	172,724,082.43	111,894,168.26	142,242,401.86
归属于上市公司股东的净利润	80,623,528.77	167,664,134.59	111,563,516.00	141,946,005.24

3、合并现金流量表主要数据

单位:元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	67,193,512.55	131,734,531.19	188,284,374.41	117,353,772.40
投资活动产生的现金流量净额	-31,826,981.31	-86,512,021.22	-78,249,987.62	-153,183,081.05
筹资活动产生的现金流量净额	185,033,916.25	-192,416,686.64	-174,171,282.89	499,633,726.46
现金及现金等价物净增加额	187,367,407.18	-148,379,846.73	4,441,297.20	457,626,794.18

4、主要财务指标

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动比率(倍)	1.52	1.6	1.56	1.47
速动比率(倍)	1.07	1.15	1.29	1.22
资产负债率(合并报表口径,%)	43.13	37.09	48.97	49.62
应收账款周转率(次/年)	1.2	2.53	2.88	4.19
存货周转率(次/年)	0.61	1.62	2.06	2.58
每股净资产(元/股)	3.88	3.75	3.31	3.03

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
每股经营活动现金流量(元/股)	0.14	0.28	0.45	0.29
扣除非经常性损益前后加权平均净资产收益率(%)	0.18	0.37	0.27	0.36
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.56	10.45	8.51	12.83
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	0.16	0.35	0.24	0.32
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	0.16	0.35	0.24	0.32
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.28	9.91	7.68	11.69

二、管理层讨论和分析

本节内容详见与本公告同日发布在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《巨轮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》。

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金运用概况

(一)募集资金情况

公司本次发行股票共计9,216,589万股,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2014GZA2015)予以审验,截至2014年11月4日止,公司本次非公开发行共计募集资金总额为999,999,993.30元,扣除发行费用人民币20,014,600.00元后,募集资金净额为9