

TCL集团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报告书暨上市公告书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、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要提示

非公开发行股票发行情况报告暨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,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告,该等公告刊载于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)。

特别提示

本次非公开发行新增股份2,727,588,511股,将于2015年2月26日在深圳证券交易所上市。

本次发行中,10名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月,预计上市流通时间为2018年2月26日(如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个交易日)。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2015年2月26日(即上市日),公司股票不除权、股票交易不设涨跌幅限制。

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 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况
中文名称:TCL集团股份有限公司
英文名称:TCL Corporation
注册地址:广东省惠州市仲恺高新区科技开发区十九号小区
办公地点:广东省惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦
法定代表人:李东生
本次发行前注册资本:9,475,135,271元
股票简称:TCL集团
股票代码:000100
联系地址:广东省惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦
邮政编码:516001
电话:86-755-33968898
传 真:86-755-33313819
营业执照注册号:440000000011990
税 号:粤地税字[441300105671850]
组织机构代码:195971850
经营范围:研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、五金、交电、VCD、DVD视盘机、家庭影院系统、电子计算机及配件、电池、数字卫星电视接收机、建筑材料、普通机械、电子计算机技术服务、货运仓储、影视器材维修、废旧物资回收,在合法取得的土地上进行房地产开发经营,货物及技术进出口,创业投资业务及创业投资咨询,受托管理其他创业投资机构的创业投资资本,为创业企业提供创业管理服务;参与发起创业投资机构与股权投资管理顾问机构。

二、本次发行履行的相关程序

本次非公开发行履行的内部决策程序
本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2014年8月13日召开的发行人第四届董事会第三十七次会议、2014年9月1日召开的发行人2014年度第二次临时股东大会审议通过。

(二)本次发行经监管部门核准过程
2014年12月26日,中国证监会发行审核委员会审议通过了本次非公开发行股票的申请。

2015年1月28日,中国证监会《关于核准TCL集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]151号)核准了TCL集团的本次非公开发行。

(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支付。2015年2月11日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非公开发行股票认购资金到位的验证报告》(中汇会验[2015]0156号),确认本次发行的认购资金到位。

保荐机构及联席主承销商中信证券股份有限公司在扣除其保荐承销费用后向TCL集团开立的募集资金专用人民币账户划转了认购款,TCL集团在收到中信证券向其划转的资金后向其他中介机构支付了承销及其他相关费用。2015年2月12日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(中汇会验[2015]0156号),确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

(四)股权登记情况
公司已于2015年2月13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资料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市后的下一交易日日终登记完成,并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,股份限售期为新增股份上市之日起36个月,预计上市流通时间为2018年2月26日(如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个交易日)。

三、本次发行概况

发行证券的基本情况	非公开发行股票A股股票
证券简称	TCL集团
证券代码	000100
上市地点	深圳证券交易所
发行方式	向特定对象非公开发行
发行数量	2,727,588,511股
发行价格	3.90元/股
发行价格	本次发行定价基准日为本次发行董事会决议公告日(即2014年8月15日),发行价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
募集资金总额	5,700,659,987.99元
发行费用	82,650,837.21元,其中保荐承销费750,000.00元,律师费1,246,078.36元,股份登记费722,758.65元,审计验资费用1,182,000.00元
募集资金净额	5,618,009,150.78元
发行证券的锁定期	股份限售期为新增股份上市之日起36个月

四、发行对象情况

(一)发行对象认购本次发行股份情况
本次非公开发行股份总数为2,727,588,511股,未超过中国证监会核准的上限272,759万股,发行对象总数为10名,发行对象及其认购情况如下:

序号	发行对象	认购金额(元)	认购数量(股)
1	国开创新	799,999,998.71	382,775,119
2	国开创投	399,999,998.31	191,387,359
3	国开基金	299,999,998.21	143,540,669
4	中信资本(天津)	1,000,000,000.00	478,468,999
5	中合信资本(天津)	299,999,998.21	143,540,669
6	天津诚柏	99,999,998.11	5,053,779
7	惠州投控	99,999,998.01	47,846,889
8	九元联成	85,459,999.89	408,899,521
9	东兴华瑞	94,610,999.83	452,660,287
10	上银基金财富10号资产管理计划	799,999,998.71	382,775,119
合计		5,700,659,987.99	2,727,588,511

(二)发行对象的基本情况

1.国开创新
公司名称:国开创新资本投资有限公司
企业性质:有限责任公司(法人独资)
注册地址:北京市海淀区中关村门商务区机场东路6号一层106室
注册资本:100,000万元
法定代表人:左坤
2.国开精诚
公司名称:国开精诚(北京)投资基金有限公司
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区金融大街7号英蓝国际金融中心P1009
注册资本:694,000万元
法定代表人:吴丰硕
3.国开装备
公司名称:国开装备制造产业投资基金有限责任公司
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼602室
注册资本:10,000万元
法定代表人:黎军
4.紫光通信
公司名称:北京紫光通信科技集团有限公司
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:北京市海淀区双清路清华大学东门外清华国际科技交流中心8层801室
注册资本:100,000万元
法定代表人:赵伟国
5.中信资本(天津)
公司名称:中信资本(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)
企业性质:有限合伙企业
注册地址:天津开发区新城西路62号滨海金融街6号楼三层Q303室
执行事务合伙人:中信资本(天津)投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:张懿宸)

6.天津诚柏
公司名称:天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙)
企业性质:有限合伙企业
注册地址:天津开发区新城西路62号滨海金融街6号楼三层F305室
执行事务合伙人:诚柏(天津)投资管理有限公司(委派代表:田澜宁)
7.惠州投控
公司名称:惠州市投资控股有限公司
企业性质:有限责任公司(国有独资)
注册地址:惠州市下埔财政信托大厦
注册资本:73,199.85万元
法定代表人:杨小勇
8.九元联成
公司名称:新疆九元联成股权投资合伙企业(有限合伙)
企业性质:有限合伙企业
注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街258号数码港大厦2015-674号
执行事务合伙人:惠州市东旭智岳股权投资管理有限公司(委派代表:李东生)
9.东兴华瑞
公司名称:新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙)
企业性质:有限合伙企业
注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街258号数码港大厦2015-675号
执行事务合伙人:惠州市易联股权投资管理有限公司(委派代表:许芳)

10、上银基金财富10号资产管理计划

(一)上银基金

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)非公开发行股票工作已经完成,现将本次非公开发行相关承诺公告如下:

一、发行人承诺

公司全体董事承诺TCL集团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(以下简称“发行情况报告暨上市公告书”)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、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、关于本次非公开发行的认购对象不存在分级收益等结构化安排承诺
公司本次非公开发行的发行对象中包括各家有限合伙企业,分别为中信资本(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中信资本(天津)”)、天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津诚柏”)、新疆九元联成股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“九元联成”)和新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东兴华瑞”)。中信资本(天津)、天津诚柏、九元联成和东兴华瑞均已出具承诺函,承诺“若本合伙企业合伙人之间不存在分级收益等结构化安排”。

公司本次非公开发行的发行对象中包括1家上银基金财富10号资产管理计划,承诺“上银基金”设立的资产管理计划,上银基金已出具承诺,承诺“本公司拟设立的资产管理计划的委托人、最终出资人不存在分级收益等结构化安排”。

三、关于本次非公开发行的合伙企业认购对象资产状况、认购资金来源、与公司的关联关系等承诺的承诺
“九元联成已出具承诺函,承诺:“本合伙企业与TCL集团不存在关联关系。本合伙企业资产状况良好,不存在未来需要偿还的大额债务等情形。本合伙企业认购本次非公开发行的认购资金来源于自有资金和银行借款,不存在来自于TCL集团及其关联方提供的资金、财务资助或补偿等情形。”

东兴华瑞已出具承诺函,承诺:“本合伙企业与TCL集团不存在关联关系。本合伙企业资产状况良好,不存在未来需要偿还的大额债务等情形。本合伙企业认购本次非公开发行的认购资金来源于自有资金和银行借款,不存在来自于TCL集团及其关联方提供的资金、财务资助或补偿等情形。”

四、关于本次非公开发行的认购对象合伙人在锁定期内不得退出合伙的承诺
九元联成、东兴华瑞的各合伙人均已出具承诺函,承诺其在本次TCL集团非公开发行股票锁定期内不会退出合伙。

中信资本(天津)已出具承诺函,承诺:“在TCL集团本次非公开发行的锁定期内,本合伙企业的合伙人不会退出,但下列情况除外:(1)合伙人根据国家相关法律法规明确规定及监管部门明确要求的退出;(2)发生不可抗力事件,合伙人需要退出的;(3)受限于中国法律法规及规范性文件及其他书面政策文件的规定,合伙人需要退出的;或(4)

信息披露

保荐机构

中信证券股份有限公司
CITIC SECURITIES CO.,LTD

联席主承销商

中信证券股份有限公司
CITIC SECURITIES CO.,LTD

国开证券
CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES

国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

中山证券有限责任公司
ZHONGSHAN SECURITIES CO.,LTD.

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
二〇一五年二月

公司名称:上银基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司(国内合资)
注册地址:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
注册资本:30,000万元
实收资本:30,000万元
法定代表人:金煜
(2)上银基金财富10号资产管理计划
上银基金财富10号资产管理计划全额用于投资TCL集团的本次非公开发行的股票。由上银基金设立和管理,委托人为上银基金,上银基金资产管理(上海)有限公司、中海外恒融资产管理有限责任公司等3家公司以及方建英等28位自然人,存续期限为自资产管理合同生效之日起 42个月。
(三)发行对象与发行人的关联关系
上述发行对象中,惠州投控持有本公司股票830,572,888股(截至2015年1月30日),占本公司总股本的9.77%,是本公司第一大股东。九元联成为公司法定高级管理人员及核心管理人员投资设立的有限合伙企业。
其余发行对象与本公司不存在关联关系。
(四)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况
九元联成的有限合伙人之一为公司董事长李东生先生。经中国证监会于2014年2月13日以证监许可[2014]201号文《关于核准TCL集团股份有限公司非公开发行的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,公司向包括李东生先生在内的八名特定投资者采取非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)917,324,357股,每股发行价人民币2.18元,募集资金总额为人民币1,999,767,098.26元。其中,李东生先生以现金2271,526,385.84元认购124,563,388股,认购价格与其他投资者相同。
九元联成的有限合伙人之一为薄连明先生,薄连明先生持有公司控股子公司华星光电的股东西藏山南蓝山南投资投资管理有限公司(有限合伙)64.68%的财产份额。本公司于2013年第四次临时股东大会批准投资建发光电第8.5代 TFT-LCD(含氧化物半导体及 AMOLED)生产线项目,为推进该项目建设,华星光电增加注册资本537,153,000元,全部由公司以货币资金方式认缴,华星光电的其他股东放弃参与本次增资的权利。本次增资的价格为每股注册资本1.17元,按照增资价格,本次增资中公司共需出资600,000万元,公司通过非公开发行股票筹集本次增资所需的资金。增资完成后,华星光电注册资本变更为1,572,153,000万元,本公司在华星光电的出资比例变更为88.7044%。
九元联成的有限合伙人之一为史文先生,史文先生为惠州微纳科技投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2014年4月,公司和惠州微纳科技投资合伙企业(有限合伙)等共同向惠州微纳网络科技有限公司增资46,000万元,用于对惠州微纳网络科技有限公司进行重组搭建公司统一的O2O业务平台。

其发行对象及其关联方最近一年内与发行人未发生重大交易。
(五)发行对象及其关联方与发行人未来交易安排
对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

五、保荐机构关于本次发行过程履行发行对象合规性的结论性意见
保荐机构认为:

发行人本次发行经过了必要的授权,并获得发行人股东大会批准及中国证监会核准,本次发行的批准程序合法、合规。发行人本次发行过程符合《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》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。实际认购本次发行股票的认购对象、发行数量、发行价格与发行人股东大会批准及中国证监会核准的本次发行方案一致。发行人本次认购对象符合《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》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定,发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益,发行对象及发行价格的确定遵循公开、公平的原则。
本次非公开发行的10家认购对象中,国开创新、国开装备、国开精诚、中信资本、天津诚柏、九元联成、东兴华瑞均已办理了私募基金备案及基金管理人登记手续,上银基金设立的上银基金财富10号资产管理计划也已办理了资产管理计划财产备案登记手续。其他2名发行对象(包括紫光通信和惠州投控),不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》(以下简称《登记备案办法》)所定义的“私募基金”,不适用《暂行办法》及《登记备案办法》所规定的私募基金备案登记手续。

六、律师关于本次发行实施过程核查的结论性意见
发行人律师认为:

“本次发行已获获得所需的路权和授权,其实施不存在法律障碍;公司本次发行过程符合《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》等关于非公开发行股票的相关规定;公司本次发行涉及的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》、缴款通知书等法律文件未违反有关法律、法规的强制性规定,内容合法;本次发行的发行对象具备合法的主体资格;本次非公开发行的10名认购对象中,国开创新、国开装备、国开精诚、中信资本(天津)、天津诚柏、九元联成、东兴华瑞均已办理了私募基金备案及基金管理人登记手续,上银基金设立的上银基金财富10号资产管理计划也已办理了资产管理计划财产备案登记手续。其他2名发行对象(包括紫光通信和惠州投控),不属于《暂行办法》及《登记备案办法》所定义的“私募基金”,不适用《暂行办法》及《登记备案办法》所规定的私募基金备案登记手续。
七、本次发行相关机构名称
(一)保荐机构/联席主承销商
名称:中信证券股份有限公司
法定代表人:王东明
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
保荐代表人:王霄晖、孙洋
经办人:宋建洪
经办人员:郑林、庄小璐、李斯阳
联系电话:(0755) 23835888
传真:(0755) 23835201
(二)联席主承销商
名称:国开证券有限责任公司
法定代表人:黎维彬
住所:北京市朝阳区安华外斜街甲1号泰利明苑A座二层4区
项目联系人:傅佳
联系电话:(021) 68598025
传真:(021) 68599008
名称:国泰君安证券股份有限公司
法定代表人:万建华
住所:浦东新区商城路618号
项目联系人:汤敏斌
联系电话:0755-23976800
传真:0755-23970800
名称:中山证券有限责任公司
法定代表人:黄扬松
住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层
项目联系人:甄媛
联系电话:0755-23982539
传真:0755-82294375
(三)发行人律师
名称:北京市嘉源律师事务所
负责人:郭敏
住所:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408
经办律师:文亚娟、徐莹
联系电话:(010) 66413377
传真:(010) 66412855
(四)审计机构
名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人:梁春
住所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
经办注册会计师:杨春祥、徐海宁
联系电话:(010) 158350011
传真:(010) 58350006
(五)验资机构
名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:余强
住所:杭州市江干区新路8号华联时代大厦A幢601室
经办注册会计师:王周荣、符凤琴
联系电话:(0755) 182278881
传真:(0755) 182296063

第二节 本次发行前后公司相关情况

(一)本次发行前,公司前十大股东持股情况

截至2015年1月30日,公司前十大股东持股情况如下所示:

序号	股东名称	股东性质	持股总数(股)	持股比例(%)
1	惠州投控	国有法人	830,572,888	8.77
2	李东生	境内自然人	638,273,688	6.74
3	弘实财富-兴业银行-兴银1号1期特定资产管理计划	基金、理财产品等	112,422,348	1.19
4	国开财富-工商银行-玖聚5号专项资产管理计划	基金、理财产品等	109,816,513	1.16
5	惠州市投资开发有限公司	国有法人	105,504,587	1.11
6	江信基金-光大银行-江信基金定增7号资产管理计划	基金、理财产品等	97,972,477	1.03
7	上银基金-上海银行-上银基金财富10号资产管理计划	基金、理财产品等	94,582,568	1.00
8	弘安全球基金-光大银行-定增3号(9号)特定资产管理计划	基金、理财产品等	71,063,761	0.75
9	弘安全球基金-光大银行-定增3号(9号)特定资产管理计划	基金、理财产品等	54,540,000	0.58
10	国开装备-工商银行-中国对外信托基金信托-恒富通广发投资集合资产管理计划	基金、理财产品等	45,851,615	0.48
合计			2,160,680,415	22.81

(二)新增股份登记到账后,公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	股东性质	持股总数(股)	持股比例(%)
1	惠州投控	国有法人	878,419,477	7.20
2	李东生	境内自然人	638,273,688	5.23
3	黎维彬	国有法人	478,468,999	3.92
4	徐华通信	境内非国有法人	452,660,287	3.71
5	九元联成	境内非国有法人	408,899,521	3.35
6	国开创新	国有法人	382,775,119	3.14
7	国开装备-工商银行-玖聚5号专项资产管理计划	基金、理财产品等	382,775,119	3.14
8	国开精诚	国有法人	191,387,359	1.57
9	中信资本(天津)	境内非国有法人	143,540,669	1.18
10	中国嘉陵(天津)	境内非国有法人	143,540,669	1.18
合计			4,190,741,278	33.61

(三)董事、监事和高级管理人员持股变动情况

TCL集团股份有限公司本次非公开发行股票前后,公司董事、监事和高级管理人员直接持股情况未发生重大变化,具体情况如下:

姓名	职务	发行前直接持股(股)	其中:高管股份数(股)
李东生	董事长、首席执行官(CEO)	638,273,688	509,843,615
张小鹏	副董事长	0	0
陈瑜	董事、首席财务官(CFO)	1,997,380	1,997,380
黄旭斌	董事、首席财务官(CFO)	1,933,366	1,490,020
黄雪莹	董事、高级副总裁	0	0
陆松龄	董事	0	0
孙建明	独立董事	0	0
周国斌	独立董事	0	0
周国斌	独立董事	0	0
刘斌	监事会主席(股东代表监事)	0	0
宋淑娟	监事(职工代表监事)	0	0
陈南燕	监事(职工代表监事)	0	0
陈南燕	监事(职工代表监事)	5,799,618	4,349,677
陈南燕	高级副总裁、首席技术官(CTO)	793,030	594,276
黄耀	董事兼董事会秘书	0	0
合计		648,796,947	518,235,402

若将公司董事、监事和高级管理人员直接持股数量与其通过九元联成间接持有的股份数量进行合并计算,本次非公开发行股票前后,公司董事、监事和高级管理人员持股情况发生变动的具体情况如下:

姓名	职务	发行前直接持股(股)	其中:高管股份数(股)
李东生	董事长、首席执行官(CEO)	925,597,046	797,168,971
张小鹏	副董事长	0	0
陈瑜	董事、首席财务官(CFO)	13,552,405	13,552,405
陈瑜	董事、首席财务官(CFO)	23,999,778	23,999,778
黄旭斌	董事、高级副总裁	0	0
陆松龄	董事	0	0
卢肇	独立董事	0	0
周国斌	独立董事	0	0
周国斌	独立董事	0	0
刘斌	监事会主席(股东代表监事)	0	0
宋淑娟	监事(职工代表监事)	0	0
陈南燕	监事(职工代表监事)	17,286,272	15,832,692
陈南燕	高级副总裁、首席技术官(CTO)	6,334,623	6,334,623
黄耀	董事兼董事会秘书	7,492,823	7,492,823
合计		994,452,449	863,809,904

二、本次发行对公司的影响

(一)股本结构变化情况

(一) 股本结构变化情况		发行前 (截至2015年2月6日)		发行后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件的流通股		1,297,491,479	13.70	4,025,279,996	32.99
1. 国开持股		0	0.00	0	0.00
2. 国开法人持股		105,504,587	1.11	1,349,523,723	11.06
3. 其他境内持股		0	0.00	0	0.00
其中：境内非自然人持股		685,566,382.00	7.24	2,169,135,757	17.78
境内自然人持股		126,253,388.00	1.33	126,253,388	1.03
4. 境外持股		0	0.00	0	0.00
其中：境外法人持股		0	0.00	0	0.00
境外自然人持股		0	0.00	0	0.00
5. 高管持股		380,367,122.00	4.01	380,367,122	3.12
二、无限售条件流通股		8,177,443,792.00	86.30	8,177,443,792	67.01
1. 人民币普通股		8,177,443,792.00	86.30	8,177,443,792	67.01
2. 境内上市的外资股		0	0.00	0	0.00
3. 境外上市的外资股		0	0.00	0	0.00
4. 其他		0	0.00	0	0.00

本次发行完成后前公司最近一年及一期的每股收益及每股净资产:

项目	2014年1-9月/2014年9月30日	2013年/ 2013年12月31日
基本每股收益(元/股)	0.2454	0.2484
稀释每股收益(元/股)	0.2450	0.2481
每股净资产(元/股)	1.8628	1.6607

按本次发行完成后公司股本总额模拟计算的最近一年及一期的每股收益及每股净资产:

项目	2014年1-9月/2014年9月30日	2013年/ 2013年12月31日
基本每股收益(元/股)	0.1822	0.1732
稀释每股收益(元/股)	0.1820	0.1730
每股净资产(元/股)	1.91	1.62