

# 北海银河产业投资股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

## 重要声明与提示

本公司及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、完整性承担个别和连带的法律责任。

本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，该等公告刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

## 特别提示

本次非公开发行完成后，公司新增股份400,696,800股人民币普通股（A股），将于2015年3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除权。股票交易设涨跌幅设置。

本次发行中，发行人控股股东银河天成集团有限公司所认购的股票限售期为自上市之日(2015年3月24日)起36个月。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。

本次非公开发行前，银河天成集团有限公司持股数为103,116,092（股），持股比例为14.75%，本次非公开发行完成后，银河集团将直接持有本公司股份数量为5603,812,892股，持股比例为45.80%。

中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司有任何保证。

## 释义

除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：

发行人/公司/银河投资	指	北海银河产业投资股份有限公司
本次发行/本次非公开	指	北海银河产业投资股份有限公司本次非公开发行400,696,800股人民币普通股股份发行
民生证券/保荐机构/保荐人/主承销商	指	民生证券股份有限公司
会计师事务所/审计机构	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师	指	北京市长安律师事务所
董事会	指	北海银河产业投资股份有限公司董事会
监事会	指	北海银河产业投资股份有限公司监事会
股东大会	指	北海银河产业投资股份有限公司股东大会
报告期、最近三年一期	指	2011年度、2012年度、2013年度及2014年1-9月
最近三年	指	2011年度、2012年度、2013年度
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
《公司章程》	指	《北海银河产业投资股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
广西证监局	指	中国证券监督管理委员会广西监管局
深交所	指	深圳证券交易所

## 第一节 本次发行概况

一、公司基本情况  
1.公司名称：北海银河产业投资股份有限公司  
2.法定代表人：唐新林  
3.注册地址：北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号  
4.发行前注册资本：699,214,962.00元  
5.成立时间：1993年6月20日  
6.办公地址邮编：536000  
7.网址：http://www.yinheinvest.com/  
8.营业范围：对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务、变压器设备、电子元件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的生产、开发、生产、销售、计算机软件开发、技术咨询及技术服务、科技产品开发、本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务，自有房地产经营管理（国家有专项规定的除外）。  
9.股票简称：银河投资  
10.股票代码：000806  
11.股票上市地：深圳证券交易所  
12.董事会秘书：卢安军  
13.证券事务代表：陈丽芳  
14.联系电话：0779-3202636  
15.传真：0779-3926916  
16.电子邮箱：yhtech@yinheinvest.com  
二、本次发行履行的程序  
1.本次发行履行的内部决策过程  
2014年5月26日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《逐项审议关于公司2014年非公开发行A股股票发行的议案》、《关于公司2014年非公开发行A股股票发行的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于公司发行对象签订附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准银河天成集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》以及《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。  
2014年6月12日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

（二）本次发行的监管部门核准过程  
2014年12月3日，公司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。

2015年2月16日，公司收到中国证监会于2月12日核发的《关于核准北海银河产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]243号）核准批文，核准公司非公开发行不超过400,696,800股新股。该批复自核准之日起6个月内有效。

（三）募集资金验资情况  
2015年3月10日，本次非公开发行股票的验资工作全部完成，公司非公开发行400,696,800股人民币普通股（A股）。

根据中审寅寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）2015年3月10日出具的CHW证验字[2015]0008号《验资报告》：“截至2015年3月9日止，贵公司共计募集资金人民币1,149,999,816.00元（大写：壹拾壹亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟捌佰壹拾陆元玖角），扣除与发行有关的费用人民币14,975,696.71元（大写：壹仟肆佰玖拾柒万伍仟陆佰玖拾陆元柒角壹分），贵公司实际募集资金净额为人民币1,135,024,119.29元（大写：壹拾壹亿叁仟伍佰零贰万肆仟玖佰玖拾玖元贰角玖分），其中计入“股本”人民币400,696,800.00元（大写：肆亿零陆拾玖万玖仟捌佰玖拾玖元贰角玖分），计入“资本公积—股本溢价”人民币734,327,319.29元（大写：柒亿叁仟肆佰玖拾玖万柒仟叁佰玖拾玖元贰角玖分）。”

（四）新增股份登记情况  
本公司已于2015年3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。

三、本次发行的基本情况  
（一）发行股票种类和面值  
本次非公开发行的股票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）发行方式和数量  
本次非公开发行采用向特定对象非公开发行A股股票方式，在中国证监会核准后6个月内择机发行。本次发行A股共计400,696,800股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式进行。

（三）发行价格及定价方式  
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第四次会议决议

保荐人（主承销商）：



二〇一五年三月

公告日，即2014年5月27日，发行价格为2.87元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

根据本次发行情况，本次发行价格为2.87元/股，该发行价格相对于发行人第八届董事会第四次会议决议公告日（2014年5月27日）前二十个交易日股票均价的90%的发行底价（2.87元/股）的比例为100.00%；相对于本次发缴款通知书（2015年3月5日）前一交易日收盘价格收盘价9.08元/股的比例为31.61%；相对于本次发缴款通知书（2015年3月5日）前二十个交易日公司股票交易日均价8.74元/股的比例为32.83%。

（四）发行对象的认购情况  
经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的对象为公司控股股东银河天成集团有限公司。上述发行对象已与公司签订《附条件生效的股份认购合同》，认购数量为400,696,800股。

本次非公开发行股票的发行价格为2.87元/股，发行数量为400,696,800股。发行对象的认购情况如下：

发行对象	认购数量(股)	认购价格	认购金额(元)	限售期
银河天成集团有限公司	400,696,800	2.87	1,149,999,816.00	36个月
合计	400,696,800		1,149,999,816.00	

（五）股份锁定期  
本次非公开发行上市的股票自上市之日起三十六个月内不得转让。

（六）募集资金和发行费用  
本次发行募集资金总额人民币1,149,999,816.00元，扣除发行费用（保荐承销费用、申报会计师费、律师费等）人民币14,975,696.71元，实际募集资金净额为人民币1,135,024,119.29元。

（七）上市地点  
本次非公开发行的A股股票限售期结束后将在深圳证券交易所上市交易。

（八）本次非公开发行A股股票前公司滚存利润安排  
在本次非公开发行A股股票前滚存的未分配利润由本次非公开发行A股股票完成后的新老股东共同享有或承担。

四、本次发行的发行对象情况  
经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的发行对象为公司控股股东银河天成集团有限公司。

（一）发行对象基本情况  
公司名称：银河天成集团有限公司  
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）  
注册地址：南宁市高新区火炬路15号正成花园综合楼2单元3层303号房  
注册资本：47,000万元  
法定代表人：潘琦

经营范围：项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；电子信息技术开发；生物工程、旅游、房地产方面的投资；新能源开发、投资和咨询服务；国内贸易、进出口贸易；金融信息咨询服务。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）（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）。

（二）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易、未来交易安排情况

本次非公开发行对象银河天成集团有限公司为公司控股股东，本次发行前，其持有公司14.75%的股权。银河天成集团有限公司与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未履行的安排。  
五、本次发行的相关当事人  
（一）发行人：北海银河产业投资股份有限公司  
办公地址：北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号  
法定代表人：唐新林  
联系人：卢安军  
联系电话：0779-3202636  
传真：0779-3926916  
（二）保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司  
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层  
法定代表人：余政  
保荐代表人：梁军、王成林  
项目协办人：杨渡  
其他项目组成员：李振、夏鑫源  
联系电话：021-60453662  
传真：021-33827017  
（三）审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）  
办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7楼12层  
负责人：梁春  
签字注册会计师：张乾明、司马湘卿  
联系电话：010-58350011  
传真：010-58350006  
（四）发行人律师事务所：北京市长安律师事务所  
办公地址：北京市朝阳区甜水园街6号北京出入境检验检疫大厦14层  
负责人：李金全  
签字律师：张军、田承祖  
联系电话：010-58619715  
传真：010-58619719  
（五）验资机构：中审寅寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）  
办公地址：天津和平区解放北路188号信达广场35层  
负责人：方文森  
签字会计师：陈忠、盛浩鸿  
联系电话：022-23193866  
传真：022-23569045

二、本次发行前后公司相关情况

（一）本次发行前后10名股东变动情况

（二）本次发行前后公司前十名股东情况

本次非公开发行前（截至2015年2月28日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例	股份性质	限售股份(股)
1	银河天成集团有限公司	103,116,092	14.75%	人民币普通股	472,686
2	五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代表信资管集合资金信托计划	7,853,533	1.12%	人民币普通股	—
3	华润国际信托有限公司—智慧基金95号集合资金信托计划	6,384,569	0.91%	人民币普通股	—
4	鹏华基金—光大银行—富利源1号资产管理计划	5,509,224	0.79%	人民币普通股	—
5	鹏华基金—光大银行—富利源1号资产管理计划	3,999,904	0.57%	人民币普通股	—
6	新时代表信资管集合资金信托计划—金瑞宁证券投资资管集合资金信托计划	3,940,067	0.56%	人民币普通股	—
7	江证	3,923,200	0.56%	人民币普通股	—
8	江证	3,751,300	0.54%	人民币普通股	—
9	中国对外经济贸易信托有限公司—多福源2号特定多个客户资产管理计划	3,731,000	0.53%	人民币普通股	—
10	拉富资产—光大银行—拉富资产—光大基金2号特定多个客户资产管理计划	3,657,680	0.52%	人民币普通股	—

证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-007  
**北海银河产业投资股份有限公司**  
**关于非公开发行股票相关承诺的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
北海银河产业投资股份有限公司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  
北海银河产业投资股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：

1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；  
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；  
3、承诺本公司董事、监事和高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件不存在虚假记载或重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。  
4、北海银河产业投资股份有限公司本次非公开发行股票募集资金不超过115,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款及补充公司的流动资金，其中偿还银行贷款金额不超过6亿元，剩余部分用于补充流动资金。  
二、发行对象承诺  
本次发行的唯一投资者银河天成集团有限公司承诺所认购的本次发行的股票，自本次发行结束且股份登记完成之日起锁定36个月。  
三、保荐机构承诺  
本公司本次非公开发行股票保荐机构民生证券股份有限公司承诺：本公司已对北海银河产业投资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进行了核查，确认不存在虚假记载、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相应的法律责任。  
四、发行人律师承诺  
北京市长安律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因引用内容而出现虚假记载、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相应的法律责任。  
五、会计师事务所承诺  
大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因引用内容而出现虚假记载、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相应的法律责任。  
特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日

证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-008  
**北海银河产业投资股份有限公司**  
**关于签订募集资金三方监管协议的公告**

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

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准北海银河产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]243号）核准，北海银河产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）已于2015年3月9日完成向银河天成集团有限公司非公开发行股票。

公司本次非公开发行股票400,696,800股A股股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币2.87元/股，募集资金总额为1,149,999,816.00元，扣除发行费用人民币14,975,696.71元（大写：壹仟肆佰玖拾柒万伍仟陆佰玖拾陆元柒角壹分）后，实际募集资金净额为1,135,024,119.29元（大写：壹拾壹亿叁仟伍佰零贰万肆仟玖佰玖拾玖元贰角玖分），该募集资金已于2015年3月9日全部到账。中审寅寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具了《验资报告》（CHW证验字[2015]0008号）。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况  
根据本次非公开发行股票的情况，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款及补充公司的流动资金。其中，偿还银行贷款金额不超过6亿元，剩余部分用于补充流动资金。

为规范公司本次重大资产重组配套募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用及监管的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《本公司募集资金使用管理办法》中相关条款的规定，本公司（甲方）以及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“乙方”）和中国工商银行股份有限公司北海分行（以下简称“工商银行”、“乙方2”）、贵阳银行股份有限公司营业部（以下简称“贵阳银行”、“乙方3”）于2015年3月20日签订了《募集资金三方监管协议》。前述《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本不存在重大差异。截止2015年3月20日，募集资金专户（以下简称“专户”）的开立及存储资金的情况如下：

注：尚未扣除律师费、会计师费、信息披露费、上市登记费等发行费用。

三、《募集资金三方监管协议》主要内容  
2015年3月20日，公司与民生证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）、中国工商银行股份有限公司北海分行和贵阳银行股份有限公司营业部（上述两家银行以下简称为“开户银行”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：

1、甲方已在中国工商银行股份有限公司北海分行营业部（乙方）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2107500029300091082，截止2015年3月20日，专户余额为57,450.00元。该专户仅用于甲方偿还银行贷款，不得用作其他用途。

2、甲方已在贵阳银行股份有限公司（乙方2）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为16810120540013899，截止2015年3月20日，专户余额为56,349.98元。该专户仅用于甲方补充流动资金，不得用作其他用途。

3、甲方已在贵阳银行股份有限公司（乙方3）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2107500029300091082，截止2015年3月20日，专户余额为57,450.00元。该专户仅用于甲方偿还银行贷款，不得用作其他用途。

4、甲方已在贵阳银行股份有限公司（乙方3）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2107500029300091082，截止2015年3月20日，专户余额为57,450.00元。该专户仅用于甲方偿还银行贷款，不得用作其他用途。

5、甲方已在贵阳银行股份有限公司（乙方3）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2107500029300091082，截止2015年3月20日，专户余额为57,450.00元。该专户仅用于甲方偿还银行贷款，不得用作其他用途。

6、甲方已在贵阳银行股份有限公司（乙方3）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2107500029300091082，截止2015年3月20日，专户余额为57,450.00元。该专户仅用于甲方偿还银行贷款，不得用作其他用途。

7、甲方已在贵阳银行股份有限公司（乙方3）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2107500029300091082，截止2015年3月20日，专户余额为57,450.00元。该专户仅用于甲方偿还银行贷款，不得用作其他用途。

8、甲方已在贵阳银行股份有限公司（乙方3）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2107500029300091082，截止2015年3月20日，专户余额为57,450.00元。该专户仅用于甲方偿还银行贷款，不得用作其他用途。

9、甲方已在贵阳银行股份有限公司（乙方3）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2107500029300091082，截止2015年3月20日，专户余额为57,450.00元。该专户仅用于甲方偿还银行贷款，不得用作其他用途。

10、甲方已在贵阳银行股份有限公司（乙方3）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2107500029300091082，截止2015年3月20日，专户余额为57,450.00元。该专户仅用于甲方偿还银行贷款，不得用作其他用途。

11、甲方已在贵阳银行股份有限公司（乙方3）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2107500029300091082，截止2015年3月20日，专户余额为57,450.00元。该专户仅用于甲方偿还银行贷款，不得用作其他用途。

12、甲方已在贵阳银行股份有限公司（乙方3）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2107500029300091082，截止2015年3月20日，专户余额为57,450.00元。该专户仅用于甲方偿还银行贷款，不得用作其他用途。

13、甲方已在贵阳银行股份有限公司（乙方3）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2107500029300091082，截止2015年3月20日，专户余额为57,450.00元。该专户仅用于甲方偿还银行贷款，不得用作其他用途。

14、甲方已在贵阳银行股份有限公司（乙方3）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2107500029300091082，截止2015年3月20日，专户余额为57,450.00元。该专户仅用于甲方偿还银行贷款，不得用作其他用途。

（二）新增股份登记到账后本公司前十名股东情况列示如下：

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例	股份性质	限售股份(股)
1	银河天成集团有限公司	103,116,092	45.80%	人民币普通股	401,169,406
2	五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代表信资管集合资金信托计划	7,853,533	0.71%	人民币普通股	—
3	四川信托有限公司—幸福五十八号—证券投资资管集合资金信托计划	6,502,751	0.59%	人民币普通股	—
4	华润国际信托有限公司—智慧基金95号集合资金信托计划	6,384,569	0.58%	人民币普通股	—
5	鹏华基金—光大银行—富利源1号资产管理计划	5,509,224	0.50%	人民币普通股	—
6	鹏华基金—光大银行—富利源1号资产管理计划	3,999,904	0.36%	人民币普通股	—
7	新时代表信资管集合资金信托计划—金瑞宁证券投资资管集合资金信托计划	3,941,067	0.36%	人民币普通股	—
8	江证	3,923,200	0.36%	人民币普通股	—
9	江证	3,751,300	0.34%	人民币普通股	—
10	中国对外经济贸易信托有限公司—多福源2号特定多个客户资产管理计划	3,731,000	0.34%	人民币普通股	—

二、本次非公开发行股票对本公司影响

（一）本次发行对股本结构的影响情况  
本次发行前后的股本结构见下表：

股份类别	发行前	发行后
股份总数	7,069,214,962	7,469,911,762.00
人民币普通股	7,069,214,962	7,469,911,762.00
优先股	—	—
其他	—	—

注：（1）发行后基本每股收益按照2013年度和2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润除以本次发行完成后公司总股本数（1,099,911,762.00股）计算；

（2）发行后扣除非经常性损益之后的基本每股收益按照2013年度和2014年1-9月扣除非经常性损益之后的归属于上市公司股东的净利润除以本次发行完成后公司总股本数（1,099,911,762.00股）计算；

（3）发行后每股净资产以2013年12月31日和2014年9月30日归属于上市公司所有者权益加上本次募集资金净额（1,135,024,119.29元）除以本次发行完成后公司总股本数（1,099,911,762.00股）计算。

（四）本次发行对业务结构的影响情况  
本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款及补充公司的流动资金，其中偿还银行贷款金额不超过6亿元，剩余部分用于补充流动资金，公司的业务结构未发生变化。

（五）本次发行对公司治理的影响情况  
本次非公开发行后，公司仍然具有较为完善的法人治理结构，公司仍将保持其人员、资产、财务以及采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性。

（六）本次发行对高管人员结构的影响情况  
本次发行完成后，公司的董事会成员和高级管理人员保持稳定；本次发行对公司高管人员结构不构成影响；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。

（七）本次发行对关联交易和同业竞争的影响情况  
本次募集资金投资项目实施后，不会导致公司与控股股东和实际控制人之间产生同业竞争，不会导致关联交易大幅增加而影响公司生产经营的独立性。

三、财务数据及信息披露  
中磊会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年财务报告进行了审计，出具了[2015]中磊审字第0178号标准无保留意见的审计报告；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年、2013年财务报告进行了审计，并分别出具了大华审字[2015]001851号、大华审字[2014]004875号标准无保留意见的审计报告。

以下财务数据和信息，非经特别说明，均引自上述报告以及未经审计的2014年1-9月财务报表。

（一）合并资产负债表主要数据

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产总额	2,110,407,275.25	2,083,055,755.55	2,110,414,544.24	2,539,560,396.13
负债总额	1,284,556,711.49	1,221,261,663.02	1,244,548,960.77	1,766,645,701.07
归属于上市公司股东权益	802,249,149.87	835,474,307.50	839,672,159.37	868,462,272.93

（二）合并现金流量表主要数据

公司所有者权益加上本次募集资金净额(1,135,024,119.29元)计算。

(四)本次发行对业务结构的影响情况