



# 中国武夷实业股份有限公司配股说明书摘要

证券代码:0000797

证券简称:中国武夷

公告编号:2016-010

CHINA WUYI CO.,LTD.

(注册地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层)

## 保荐机构(主承销商)



签署日期:二零一六年一月

### 发行人声明

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决策的依据。募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证配股说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

证券监管部门机构及其地方政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引起的投资风险,由投资者自行负责。

### 第一节 本次发行概况

#### (一) 发行人的基本情况

中文名称:中国武夷实业股份有限公司

英文名称:CHINA WUYI CO.,LTD.

股票简称:中国武夷

股票代码:0000797

股票上市地:深圳证券交易所

成立日期:1997年10月15日

注册资本:人民币339,452,440元

法定代表人:丘亮新

企业法人营业执照:350001000263637

公司网址:<http://www.wuyi.com.cn>

电子邮箱:[0000797@wuyi.com](mailto:0000797@wuyi.com)

经营范围:承包与境外工程相关的对外工程承包,对外派遣实施境外工程项目的劳务人员;对外派遣实施境外工程项目的中方人员;对外合作经营;房屋建筑工程施工;房地产综合开发;物业管理;建筑材料、电子设备、医药器械、电子销售;电梯安装工程服务;对外贸易(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)。

本次配股说明书摘要已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年1月6日数据未经审计,下同。

2. 发行股票的类型和面值

本次发行的股票为面向境内的上市公司的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

3. 配股基数、比例及数量

本次配股以公司截至2015年9月30日的总股本399,452,440股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售116,833,722股,配售股份不足1股的,按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

4. 本次配股的格和定价原则

(1)配股价格

本次配股价格为9.96元/股。

(2)定价原则

①不低于最近一期经审计的母公司每股净资产;②考虑募集资金投资项目的需求量及项目资金使用计划;③参考公司股票在二级市场上的市盈率及市净率等情况;④由本公司董事会与保荐人、主承销商协商确定。

5. 配售对象

本次配股股权登记日当日收市后在中国证监会核准方案后由公司董事会另行确定。

6. 本次募集资金的用途

本次配股募集资金总额不超过140,000万元,扣除发行费用后将全部用于偿还公司借款。

7. 募集资金专项存储账户

公司拟根据本次发行需要及时开设募集资金专项存储账户。

(三) 承销方式及承销期间

本次配股承销方式:由保荐机构(主承销商)以代销方式承销。

本次配股承销期间:自本次配股说明书刊登之日起至本次配股完成公告之日止。

(四) 发行费用

单位:万元

1 承销及保荐费用 [ ]

2 申请文件费用 [ ]

3 律师费用 [ ]

4 行政发行费用 [ ]

5 信号楼及路权使用费 [ ]

6 登记、托管及其他费用 [ ]

合计 [ ]

以上发行费用可能会根据本次配股发行的实际情况有所调整。

(五) 主要日期

日期(交易日) 配股安排 停牌安排

2016年1月26日(T-2日) [ ] 正常交易

2016年1月26日(T-1日) 网上路演 正常交易

股权登记日 正常交易

2016年1月26日(T-1日) 至2016年2月3日( T+5日) 预缴款起止日期,配售提示性公告(5次) 全天停牌

2016年2月4日(T+6日) 登记公司网上清算 全天停牌

2016年2月5日(T+7日) 向股东派发红利除权除息日 正常交易

2016年2月6日(T+8日) 股东大会股权登记日 正常交易

上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日期。

(六) 本次发行上市的股票流通

本次配股完成后,公司将按照有关规定的在深圳证券交易所申请本次发行的A股股票上市流通。

二、本次发行的当事方

(一) 发行人:中国武夷实业股份有限公司

法定代表人:丘亮新

办公地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层

联系电话:0591-33917012

传真:0591-83170222

董事会秘书:林金铸

证券事务代表:罗利鑫

(二) 保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

法定代表人:兰荣

办公地址:上海市浦东新区民生路1199号1号楼20楼

联系电话:021-38965706

传真:021-38965707

保荐代表人:魏丽娟、雷亦

项目协办人:林晓芳

项目经办人:陈晖、谢宇、何苗苗

(三) 律师事务所:福建至理律师事务所

负责人:刘建生

办公地址:福州市湖东路152号中山大厦A座25层

联系电话:0591-83069018

传真:0591-83069008

经办律师:邵娜、周梦娜

(四) 审计机构:福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人:林宝明

办公地址:福州市湖东路152号中山大厦B座8层

联系电话:0591-87842276

传真:0591-87840354

经办人:黄国香、李莉娟、刘延东

(五) 上市证券交易所:深圳证券交易所

办公地址:深圳市深南大道2012号

联系电话:0755-25938000

传真:0755-82039047

(六) 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:深圳市深南大道1003号中信大厦16楼

电话:0755-83968898

传真:0755-82038947

(七) 收款银行

户名:兴业证券股份有限公司

账号:110001712600001636

开户行:兴业银行杭州分行清算中心

第二章 主要股东情况

一、发行人的股本结构

截至2015年6月30日,公司的总股本为389,452,440股。公司的股本结构如下表所示:

股份类型	股份数(股)	持股市值(%)
无限售条件股	55,099,618	14.15%
其中:国家持股	30,674,436	7.88%
国有法人股	24,396,425	6.26%
境内自然人	19,768	0.01%
二、无限售条件流通股	334,361,822	85.85%
三、限售股	389,452,440	100.00%

二、前十名股东持股情况

截至2015年6月30日,公司前十名股东持股情况如下表所示:

股东名称	股份数(股)	持股市值(%)
国家	30,674,436	7.88%
中国信达资产管理有限公司	24,396,425	6.26%
境内自然人	19,768	0.01%
三、无限售条件流通股	334,361,822	85.85%
四、限售股	389,452,440	100.00%

三、发起人、前十名股东持股情况

截至2015年6月30日,公司前十名股东持股情况如下表所示:

股东名称	股份数(股)	持股市值(%)
国家	30,674,436	7.88%
中国信达资产管理有限公司	24,396,425	6.26%
境内自然人	19,768	0.01%
三、无限售条件流通股	334,361,822	85.85%
四、限售股	389,452,440	100.00%

四、发起人、前十名股东持股情况

截至2015年6月30日,公司前十名股东持股情况如下表所示:

股东名称	股份数(股)	持股市值(%)
国家	30,674,436	7.88%</td