



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、发行股票数量及价格
1. 发行数量:72,494,034股
2. 发行价格:8.38元/股
- 三、募集资金总额:607,500,000.00元(其中股权认购164,500,000.00元,现金认购443,000,000.00元)
4. 股权及现金认购募集资金净额:585,808,500.00元
- 二、新增股票上市及解除限售时间
1. 股票上市数量:72,494,034股
2. 股票上市时间:2016年5月6日,新增股份上市首日公司股票不除权,股票交易涨跌幅限制。
- 三、本次发行中,湖南大博云投资合伙企业(有限合伙)和郭伟认购的股票自上市之日起限售期为三十六个月,可上市流通时间为2019年5月6日(非交易日顺延)。

本次发行完成后,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。

释义

在本报告中,除非特别说明,下列词语具有如下涵义:

公司、发行人、博云新材	指	湖南博云新材料股份有限公司
粉冶中心、控股股东	指	中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司
长沙博微、伟盛新材	指	长沙博微新材料科技股份有限公司
大博云投资	指	湖南大博云投资合伙企业(有限合伙)
湘微投资	指	上海湘微新材料合伙企业(有限合伙)
中南凯大	指	长沙中南凯大粉末冶金有限公司
高创投资	指	湖南高创新材料创业投资有限公司
温氏投资	指	广东温氏投资有限公司
本次非公开发行股票、非公开发行、本次发行	指	公司本次以非公开发行的方式,向两名特定对象发行72,494,034股普通股股票的行为
天风证券/保荐机构/主承销商	指	天风证券股份有限公司
发行人律师	指	大威国际会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	湖南博云新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南博云新材料股份有限公司董事会
定价基准日	指	公司前次非公开发行股票第三十三次会议决议公告日
发行价格	指	定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即8.38元/股
发行数量	指	本次非公开发行的股票数量为72,494,034股
募集资金投资项目	指	国内上市市场每股融资100万元人民币普通股股票
招股说明书	指	2012年、2013年、2014年、2015年
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
《公司章程》	指	湖南博云新材料股份有限公司章程
元/万元	指	人民币元/人民币万元

本报告部分合计数字与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一) 发行履行的内部决策程序

1. 2016年4月23日,发行人召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于2014年度非公开发行股票方案的议案》、《关于2014年度非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》以及《与认购对象签订股份认购合同等与本次非公开发行股票相关的议案》。

2. 2015年2月10日,发行人召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于修订2014年度非公开发行股票预案的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案》、《关于批准2014年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》以及《与认购对象签订股份认购合同补充合同、与本次拟收购对象的股东签订收购协议和业绩承诺与补偿协议等与本次非公开发行股票相关的议案》。

3. 2015年3月2日,发行人召开2015年第一次临时股东大会,审议并通过了前述与本次非公开发行股票相关的议案。

4. 2015年11月24日,发行人召开第四届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于调整2014年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于修订2014年度非公开发行股票预案的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订版)的议案》、《关于公司与湖南湘投高科技创业投资有限公司、游念东签订非公开发行相关合同解除协议的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

5. 2015年12月11日,发行人召开2015年第二次临时股东大会,审议并通过了前述调整本次非公开发行股票方案的议案。

(二) 本次发行监管部门审批过程

1. 2015年12月23日,经中国证监会发行审核委员会审核,本次非公开发行股票申请获得无条件通过。

2. 2016年2月26日,发行人收到中国证监会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的决定》(证监许可[2016]329号),核准公司发行不超过72,494,034股新股。

(三) 募集资金验资及股份登记情况

截至2016年4月14日15:00,发行对象大博云投资已足额将现金认购款项汇入天风证券指定账户。经天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)2016年4月14日出具的编号为“天联业字[2016]11025号”《验资报告》验证,截至2016年4月14日止,天风证券在农业银行武汉江南支行开立的710601101040022173账户已收到博云新材此次非公开发行股票投资者大博云投资划入的全部股票认购款共计443,000,000.00元,发行股份数为52,863,962股。

2016年4月15日,天风证券在扣除本次发行的承销及保荐费用后,将募集资金余额划至经天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)2016年4月18日出具的编号为“天联业字[2016]10764号”《验资报告》验证,博云新材本次非公开发行人民币普通股72,494,034股,每股发行价格8.38元,募集资金总额人民币607,500,000.00元。其中,以现金方式募集资金人民币443,000,000.00元,扣除需支付天风证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币20,245,000.00元,余额人民币422,755,000.00元用于提前承销湖南天风证券股份有限公司于2016年4月15日全部汇入博云新材在中国建设银行长沙麓中支行开立的43050178373600000019账户内;以股权方式募集资金人民币164,500,000.00元,郭伟等股份转让的相关股东已于2016年4月18日将其持有的伟盛新材94%股权转让给公司,并于同日完成股东名册变更,其中47%的股权(价值164,500,000.00元)依据郭伟与公司签订的《附生效条件的股份认购合同》及《附生效条件的股份认购合同补充合同》,作为郭伟本次认购资金,余下47%的股权用于本次募集资金现金支付。

扣除本次发行费用人民币21,691,500.00元后,本次发行募集资金净额为人民币585,808,500.00元,其中:增加股本人民币72,494,034.00元,增加资本公积人民币513,314,466.00元。

本次新增股份已于2016年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,湖南大博云投资合伙企业(有限合伙)和郭伟认购的股票自上市之日起限售期为三十六个月,可上市流通时间为2019年5月6日,如违反法定假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(四) 股权过户情况

2016年4月18日,伟盛新材修改公司股东名册,将博云新材作为新股东记载于股东名册之下,并置备在公司,郭伟等股份转让的相关股东已将其伟盛新材94%股份过户至博云新材名下。

(五) 本次发行新增股份登记情况

本公司已于2016年4月26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批股份上市的前一交易日收盘到账,并正式列入上市公司的股东名册。关于本次发行新增股份上市日为有限售条件的流通股,上市日为2016年5月6日。根据深交所相关业务规则的规定,2016年5月6日,公司股票不除权,股票交易涨跌幅限制。

二、本次发行基本情况

(一) 发行证券种类及面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。

(二) 发行价格

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十三次会议决议公告日,即2014年5月23日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。经第四届董事会第三十三次会议审议通过,本次发行股票价格为8.38元/股。

(三) 发行数量

本次非公开发行股票的发行业数量为72,494,034股。

(四) 募集资金和发行费用

经天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次非公开发行募集资金总额为607,500,000.00元,扣除21,691,500.00元发行费用(包括承销费、保荐费和其他发行费用)后的实际募集资金净额为585,808,500.00元。

三、本次发行的发行对象

(一) 本次发行对象基本情况

1. 大博云投资

大博云投资基本情况

名称	博云新材	湖南大博云投资合伙企业(有限合伙)
主要经营场所	长沙高新开发区麓谷大道666号产业化基地检测中心三楼300号	
执行事务合伙人	李英士	
成立日期	2014年5月13日	
经营范围	以自有资金进行股权投资,投资管理服务,投资咨询服务(以上经营范围不得从事吸收存款、发放贷款、受托理财、受托投资管理、金融租赁及融资租赁业务);(不得从事证券经营的投资活动,凭中国证监会批准文件方可经营)。	

(2) 大博云投资的普通合伙人、有限合伙人情况

大博云投资由5个合伙人组成,其中:普通合伙人李英、刘文胜,有限合伙人均为认缴投资,温氏投资、中南凯大。截至本报告签署日,大博云投资为合伙企业出资情况如下:

合伙人姓名/名称	合伙人性质	认缴出资(万元)	出资比例	出资方式
李英	普通合伙人	50	0.11%	现金
刘文胜	普通合伙人	4	0.11%	现金
中南凯大	有限合伙人	1,000	2.12%	现金
郭伟投资	有限合伙人	23,000	40.88%	现金
温氏投资	有限合伙人	22,560,000.2	40.78%	现金

李英女士,中国国籍,住址:江西省九江市浔阳区****,身份证号:36040319****。刘文胜先生,中国国籍,系发行公司董事长,住址:长沙市岳麓区****,身份证号:43010419****。

中南凯大为公司控股股东粉冶中心的全资子公司。中南凯大成立于1991年3月26日;注册资本4,318.69万元,实收资本4,318.69万元;注册地址:长沙市长家垅(中南大学内);经营范围:硬质合金及粉末冶金制品的研究、开发、生产、销售。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)。

湘微投资成立于2015年5月12日,系有限合伙企业,已取得上海市闸北区市场监督管理局

股票简称:博云新材

股票代码:002297

湖南博云新材料股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)

(注册地址:长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路500号)

保荐机构(主承销商)



天风证券股份有限公司
TF Securities Co., Ltd.

(湖北省武汉市东湖新技术开发区东园路2号高科大厦四楼)

二〇一六年五月

局核发的注册号为310108000697539的《营业执照》,湘微投资的合伙人、出资情况、合伙人类别如下:

序号	合伙人姓名	合伙人类别	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海湘微新材料资产管理有限公司	普通合伙人	13,000	56.52
2	特别员	有限合伙人	10,000	42.48
	合计	-	23,000	100.00

温氏投资成立于2011年4月21日,公司注册资本及实收资本为人民币12,000万元,公司住所为珠海市横琴新区宝中道3号4004-68室,法定代表人为黄松德,经营范围为利用自有资金进行对外投资(法律法规禁止投资的项目除外);投资管理(涉及许可经营的项目除外)。

(3) 大博云投资的主营业务及财务数据情况
大博云投资成立于2014年5月,除参与本次非公开发行外,尚未开展其他业务。大博云投资最近一年无相关财务数据。

大博云投资已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定完成登记或备案程序,并取得了中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证明》。

经核查,大博云投资已就合伙企业合伙人之间不存在分级收益等结构化安排出具了书面承诺。发行人已就对大博云投资不存在财务资助、不存在保证投资收益等事项出具书面承诺。

2、郭伟先生

郭伟先生,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,1989年6月至1992年8月担任珠海珠江光合集团公司业务经理;1992年9月至1997年5月担任珠海机械矿业有限公司副总经理;1997年6月至2001年5月担任珠海市澳尔斯贸易发展有限公司总经理。2001年6月至2010年9月担任长沙伟峰高科技新材料有限公司董事长、总经理;2010年9月至今担任长沙伟微高科技新材料股份有限公司董事长、总经理。

(二) 认购资格及限售期安排

本次发行对象认购公司股份数量及限售期安排如下:

序号	发行对象	认购股数(股)	锁定期(月)
1	湖南大博云投资合伙企业(有限合伙)	12,000,000.00	36
2	郭伟	19,494,034.00	36
	合计	31,494,034.00	-

(三) 本次发行对象与公司的关联关系

本次发行对象郭伟先生与公司不存在关联关系。鉴于公司董事长刘文胜先生为大博云投资的普通合伙人,故本次发行对象大博云投资与公司存在关联关系。

(四) 发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行对象及其关联方最近一年与公司的交易情况

最近一年,大博云及其关联方与公司的发生的关联交易情况如下:

(1) 购销交易

2015年度购销关联交易情况如下:

交易类型	关联方	交易金额(万元)	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易			
设备销售/技术服务	中南大学	246.58	协议价格
设备采购	中南大学	58.00	协议价格
二、购买商品、提供劳务的关联交易			
设备销售/技术服务	霍尼韦尔博云	813.13	协议价格
水电费	中南凯大	192.21	协议价格
房租	粉冶中心	12.00	协议价格
顾问服务费	上海海通创新股权投资管理中心(有限合伙)	85.38	协议价格
运输费	中南大学	15.00	协议价格

(2) 专利授权使用许可

中南大学以独占许可的方式授予公司无偿使用专利技术,并就相关独占许可使用事宜签署了《专利技术独占许可合同》,许可期限自合同生效之日起至专利到期日止。

(3) 技术开发合作协议

2007年7月2日,公司与中南大学签订了《技术开发合作协议》。协议约定:由公司与中南大学共同投入人力、物力及技术在粉末冶金复合新材料领域进行合作研究、开发技术,并共同就上述研究开发的技术成果向国家专利主管部门申请专利证书,许可由双方共同所有,同时公司对该专利技术拥有独占性的使用权。

除中南大学及其关联方外,最近一年,本次发行的其他发行对象及其关联方与公司未发生任何关联交易。

2. 未来交易安排的说明
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,并充分公示信息。

(五) 新增股份的公司上市和流通安排
本次新增股份已于2016年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,大博云投资和郭伟认购的股票自上市之日起限售期为三十六个月,可上市流通时间为2019年5月6日(非交易日顺延)。

据深交所相关业务规则的规定,2016年5月6日公司股票不除权。

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。

四、本次发行相关机构情况

(一) 保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司

法定代表人:余磊

保荐代表人:徐浪、王虹

项目协办人:张磊

项目经办人:江伟、韩迪、胡开斌、杨峰、罗宇星、李艳军

办公地址:武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

联系电话:027-87610863

传真:027-87610876

(二) 发行人律师事务所:湖南启元律师事务所

负责人:李荣

经办律师:覃斌、谭闯然

办公地址:长沙市芙蓉中路二段359号天国际新城北栋17层

联系电话:0731-82953778

传真:0731-82953779

(三) 发行人财务保荐机构与验资机构:天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:陈永宏

执业会计师:刘智潜、李昭阳、曾春卫

办公地址:中国北京海淀区车公庄西路19号外文化创意园12号楼

联系电话:010-88287799

传真:010-88018737

第七节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后前十名股东情况

(一) 本次发行前,公司前十名大股东持股情况

截至2015年4月15日,公司前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)
1	粉冶中心	72,472,129	10.87
2	南微粉	44,780,202	11.23
3	中南财	11,000,000	2.76
4	中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	9,063,397	2.27
5	中国中金资产管理有限责任公司	4,728,500	1.19
6	招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4,340,617	1.09
7	博微	3,043,000	0.91
8	中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,511,327	0.68
9	奥瑞	3,270,483	0.65
10	应流铸	3,196,785	0.60

(二) 本次发行后,公司前十名大股东持股情况

本次非公开发行新增股份登记到账后,公司前十名大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)
1	粉冶中心	72,472,129	15.38
2	大博云投资	52,963,962	11.22
3	南微粉	44,780,202	9.50
4	郭伟	19,494,034	4.14
5	中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	9,063,397	1.92
7	中国中金资产管理有限责任公司	4,728,500	1.00
6	招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4,340,617	0.92
9	博微	3,043,000	0.67
10	中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,511,327	0.75

本次非公开发行后,粉冶中心持有公司15.38%的股份,高创持有公司9.50%的股份,大博云投资持有公司11.22%的股份。鉴于2013年10月粉冶中心与高创签订《一致行动人协议》,双方合计持有公司24.88%的股份,粉冶中心仍为公司的控股股东,因此,本次非公开发行后,不会导致公司控制权发生变化。

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次非公开发行前,公司董事、监事和高级管理人员所直接持有的本公司股份数量未发生变动。本次非公开发行后,公司董事长刘文胜通过大博云投资间接持有公司股票。

序号	姓名	职务	非公开发行前持股	非公开发行后持股
1	张磊	副总经理、总工程师	514,687	514,687
2	陈永宏	副总经理	467,312	467,312
3	李荣	财务总监	10,000	10,000
4	石伟	副总经理、财务总监	650,000	650,000
5	陈瑞明	副总经理、董事会秘书	10,000	10,000
6	徐浪	董事	664,687	664,687
7	刘文胜	董事长	-	56,148

三、本次发行对公司的影响

(一) 对公司股本结构的影响
本次非公开发行72,494,034股,发行前后股本结构变动情况如下:

项目	本次发行前 (截至2015年9月30日)	本次发行后 (截至本次非公开发行股票登记日)
有限售条件股份	34,630,080	8,688,007,124,124
无限售条件股份	364,180,321	91,323,364,180,321
合计	398,810,401	100,000,478,310,445

(二) 对公司资产结构的影响

本次募集资金到位后,公司的净资产将有较大幅度的增加,资产负债率进一步下降,可以有效改善公司的财务状况。

(三) 对每股收益的影响

以公司截至2012年12月31日的归属于母公司所有者权益和2012年归属于母公司所有

者的净利润为基准,本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下:

项目	期间	本次发行前 (元/股)	本次发行后 (元/股)
归属于上市公司股东的每股净资产	2014年12月31日	2.04	2.41
每股收益(元)	2014年度	0.0131	0.0111

(四) 对公司业务结构的影响

本次募投项目实施之后,有利于延伸和拓展公司的产业链,进一步丰富公司产品结构,提升公司综合竞争能力,对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的促进作用,从而增强公司的持续盈利能力和核心竞争力。此外,通过使用部分募集资金补充公司流动资金,可以缓解公司日常经营中面临的流动资金需求压力,有利于公司的长远发展。

(五) 对公司治理的影响

本次发行完成后,公司股本将相应增加,公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修订,并办理工商变更登记。