

上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书(摘要)

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2016-075

保荐机构(主承销商)



二〇一六年十二月

截至本报告签署日,上述发行对象与公司没有关于未来交易的安排。

五、合规性的结论意见

(一) 保荐机构(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为:

“经核查,保荐机构(主承销商)认为:

1、本次非公开发行股票经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准;

2、发行人本次发行过程符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》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;

3、本次非公开发行的发行对象属于在《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记备案范围内,需履行相关的登记备案手续的发行对象均已在规定时间按照要求履行了登记备案手续;

4、本次非公开发行的发行对象与发行人不存在关联关系,发行对象及其关联方与发行人没有发生重大交易,也没有关于未来交易的安排。发行对象的确定符合中国证监会的相关要求;本次发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。

5、本次非公开发行股票符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《承销管理办法》、《实施细则》等法律法规的有关规定,合法、有效。”

(二) 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

公司律师通力律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为:

“基于上述核查,本所律师认为,康达新材本次发行已依法取得必要的内部批准、授权,并已获得中国证监会的核准;本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合法律、法规以及规范性文件的要求;本次发行过程合法、合规,发行结果公平、公正,符合法律、法规以及规范性文件的规定;本次发行过程涉及的有关法律文件合法、有效;本次发行之募集资金已全部到位。”

第三节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

本次新增股份上市已获得深圳证券交易所的批准。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称:康达新材

证券代码:002669

上市地点:深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份为有限条件的流通股,上市日为2016年12月6日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,2016年12月6日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

本次投资者认购的股票自上市之日起12个月内不转让,可上市流通时间为2017年12月6日(如遇非交易日顺延)。

第四节 本次股份变动情况及其影响

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股东持股情况

截至2016年9月30日,发行人前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量(股)	持有有限条件股份的股数(股)	质押或冻结的股份数量(股)
1	陆金华	境内自然人	17.97	36,944,200	17,072,100	19,000,000
2	徐洪雄	境内自然人	13.50	26,901,460	20,243,587	7,000,000
3	陈文斌	境内自然人	6.30	12,501,460	0	8,000,000
4	陆灿峰	境内自然人	3.19	6,386,560	0	0
5	张立国	境内自然人	2.04	4,067,480	0	0
6	中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	2.04	4,067,480	0	0
7	陈一斌	境内自然人	1.78	3,561,600	1,674,700	0
8	乔文东	境内自然人	1.46	2,900,800	0	0
9	杨雄	境内自然人	1.30	2,597,100	0	0
10	郭洁	境内自然人	1.28	2,566,000	0	1,760,000
	合计		51.11	102,219,000	40,080,387	36,760,000

(二) 本次新增股份登记到账后,公司前十名股东情况

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:

序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量(股)	持有有限条件股份的股数(股)	质押或冻结的股份数量(股)
1	陆金华	境内自然人	15.57	36,944,200	17,072,100	16,740,000
2	徐洪雄	境内自然人	11.69	26,901,460	20,243,587	13,500,000
3	陈文斌	境内自然人	5.46	12,501,460	0	7,000,000
4	新华基金－工商银行－中融信托－中融信托－天弘基金－161号瑞丰新材料特定项目集合资金信托计划	基金、理财产品等	4.98	11,492,102	9,239,130	0
5	新华基金－工商银行－万向信托－万向信托－顺展18号资产管理单一资金信托	基金、理财产品等	3.12	7,210,144	7,210,144	0
6	陆灿峰	境内自然人	2.77	6,386,560	0	0
7	张立国	境内自然人	1.59	4,603,480	0	0
8	中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.62	3,742,287	0	0
9	陈万金－建信信托－中融人寿－中融人寿委托理财基金组合	基金、理财产品等	1.53	3,524,366	0	0
10	陈一斌	境内自然人	1.44	3,331,600	0	0
	合计		50.18	119,817,589	54,064,361	37,240,000

(三) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行后,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

二、本次发行对公司的影响

(一) 本次发行对公司股本结构的影响

本次发行前后的股东结构变化如下:

股份性质		本次非公开发行前		变动数		本次非公开发行后	
		股份数量(股)	股份比例	数量(股)	股份数量(股)	股份比例	
1、	有限售条件的股	40,986,574	20.49%	30,797,101	71,784,075	31.10%	
2、	无限售条件的股	159,013,026	79.51%	-	159,013,026	68.90%	
3、	股份总数	200,000,000	100.00%	30,797,101	230,797,101	100.00%	

(二) 本次发行对主要财务的影响

本次发行后公司全面摊薄每股收益和每股净资产(以发行后股本计算)指标如下:

项目	2016年1-9月	2015年
全面摊薄每股收益(元)	0.29	0.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.32	3.12

(三) 对公司资产结构的影响

本次非公开发行的发行对象均以现金认购本次发行股票,本次新增股份登记到账后公司的资产总额与净资产总额将同时增加,公司的资金实力将进一步增强,资本结构将得以优化,资产负债率将降低,有利于降低公司的财务风险,提高公司的抗风险能力,为公司的持续发展提供良好的保障。

(四) 对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。丁基材料项目的实施可实现丁基材料的大规模国产化,有利于相关产业领域生产成本的降低和健康发展,同时也是公司基于下游客户的实际需求对生产结构的进一步完善,满足其对高性能胶粘剂的多样化需求;聚氨酯胶粘剂扩产项目可以满足软包装行业等领域客户对无溶剂聚氨酯的需求,康达新材作为国内胶粘剂行业的领先企业,采用先进的生产技术规模化生产环保、安全的无溶剂聚氨酯胶粘剂,符合软包装下游行业的未来发展趋势,也将对推动胶粘剂行业整体技术工艺进步以及产业升级起到积极的作用。

本次募集资金投资项目的实施将优化公司的产品结构,为公司形成新的利润增长点,提高盈利水平,募集资金的运用合理、可行,符合公司及全体股东的利益。

(五) 对公司治理结构的影响

本次非公开发行并不改变公司的控股股东和实际控制人,本次向特定投资

重要声明

本非公开发行股票发行情况报告书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书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。

特别提示

- 1、本次发行新增股份:公司向认购对象发行股份的价格为27.60元/股,发行数量30,797,101股。
- 2、本公司已于2016年11月29日就本次发行新增股份向中国证券登记结算有限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。
- 3、公司本次新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2016年12月6日,限售期为自上市之日起12个月。各发行对象的认购数量及限售情况如下:

序号	认购对象	认购数量(股)	锁定期限(月)
1	新华基金管理股份有限公司	9,239,130	12
2	金鹰基金管理有限公司	7,210,144	12
3	安信基金管理有限责任公司	6,150,420	12
4	中融基金管理有限公司	4,619,565	12
5	国泰君安创新投资有限公司	3,079,710	12
6	红土创新基金管理有限公司	489,132	12
	合计	30,797,101	

- 4、本次非公开发行完成后,公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
- 5、根据深圳证券交易所相关业务规则规定,本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
- 6、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,均不表明其對本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

释义

本报告中除另有说明,下列词语具有如下含义:

	一般释义
发行人、上市公司、公司、康达新材	指 上海康达化工新材料股份有限公司
证监会、中国证监会	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
《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》
本次发行、本次非公开发行、非公开发行	指 上海康达化工新材料股份有限公司本次非公开发行A股股票行为
股东大会	指 上海康达化工新材料股份有限公司股东大会
董事会	指 上海康达化工新材料股份有限公司董事会
监事会	指 上海康达化工新材料股份有限公司监事会
康达化工	指 上海康达化工有限公司
康达新能源	指 上海康达新能源材料有限公司
前次募投项目	指 公司投资建设的“高性能工程塑料项目、环境友好型生物降解项目及上海康达化工技术研究中心建设项目
本次募投项目	指 公司丁基材料项目及聚氨酯胶粘剂扩产项目
发行人律师	指 通力律师事务所
保荐人、保荐机构、瑞银证券	指 瑞银证券有限责任公司
报告期	指 2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-9月
元、万元、亿元	指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注:本报告的图表、表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情形,为四舍五入所致。

第一节 发行人基本情况

发行人名称	A 上海康达化工新材料股份有限公司
英文名称	B Shanghai Kangda New Materials Co., Ltd.
注册资本	C 20,000.00万元
注册地址	D 上海市奉贤区雷州路169号
法定代表人	E 熊兆祺
成立日期	F 1988年7月14日
上市日期	G 2012年4月16日
股票简称	H 康达新材
股票代码	I 002669
股票上市地	J 深圳证券交易所
董事会秘书	K 崔明卿
联系电话	L 021-68918566-3866
传真	M 021-68919636
互联网址	N www.shkdcn.com
经营范围	O 胶粘剂、化工助剂的加工、制造及销售,胶粘剂的售后服务,胶粘剂专业领域内的“四技”服务,体育场地跑道施工,人造草坪的设计及安装,建筑材料销售,金属材料、电器机械及器材、五金工具的销售,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
主营业务	P 化学原料和化学制品制造。

第二节 本次新增股份发行情况

一、本次发行类型

本次发行类型为非公开发行股票。

二、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

1、 董事会决策程序

发行人于2015年7月31日召开第二届董事会第十五次会议,审议批准了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案,并提请召开发行人2015年度第二次临时股东大会,对前述事项进行审议。

2016年8月1日,康达新材第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

2、 股东大会决策程序

发行人于2015年8月21日召开2015年度第二次临时股东大会,就《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》所载发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、发行数量、发行价格及定价原则、限售期及上市安排、募集资金数额及用途、本次发行前的滚存未分配利润安排、本次发行股票决议的有效期限等事项逐项进行了表决,并审议批准了《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》。2015年度第二次临时股东大会同时审议批准了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2016年8月18日,康达新材2016年第三次临时股东大会审议通过了关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

(二) 监管部门审批情况

2016年7月27日,中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行申请。

2016年11月16日,康达新材收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2589号)。

(三) 资产过户和债务转移情况

本次发行不涉及资产过户和相关债务的处理。

(四) 验资情况

截至2016年11月24日,本次非公开发行的6名发行对象已将认购资金全额汇入主承销商指定账户。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2016)第3202ZA0022号《验资报告》验证,截至2016年11月24日止,主承销商指定的收款银行账户已收到配售对象缴纳的网下申购上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票人民币普通股(A股)的保证金及认购款合计为人民币849,999,987.60元。

截至2016年11月25日,瑞银证券已将上述认购款项扣除承销费及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2016)第320ZA0023号《验资报告》,截至2016年11月25日止,公司本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股30,797,101股,每股发行价格为人民币27.60元,募集资金总额为人民币849,999,987.60元,扣除发行费用人民币22,561,500.00元,实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。其中新增注册资本人民币30,797,101元,均为货币资金出资。

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。

(五) 募集资金专用账户和三方监管协议签署情况

公司已经建立募集资金专项存储制度,并将严格遵循本公司《募集资金管理办法》的规定,在资金到位后及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确

者发行,提高了机构投资者持有公司股份的比例,使公司股权结构更加合理,有利于公司治理结构的进一步完善,不会导致发行人控制权发生变化。

(六) 对董事会、高管人员结构的影响

本次发行不会对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。

(七) 对公司关联交易和同业竞争的影响

本次发行由投资者以现金方式认购,投资者与本公司均不存在关联方关系;本次非公开发行后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务、管理关系和同业竞争状况不发生变化,因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。

第五节 财务会计信息

公司2013年度财务报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“致同(2014)审字第320ZA0060号”标准无保留意见审计报告。公司2014年度财务报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“致同(2015)审字第320ZA0019号”标准无保留意见审计报告。公司2015年度财务报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“致同(2016)审字第320ZA0027号”标准无保留意见审计报告。在深圳证券交易所网站(www.szse.com.cn)全文公告。

一、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2016年前三季度同比变化情况
流动资产	59,106.41	61,446.87	67,587.66	51,357.96	46,473.38	-12.42%
非流动资产	96,669.62	29,165.14	27,363.24	26,269.23	18,848.74	340.1%
资产总额	96,669.62	90,497.41	94,350.89	77,566.19	65,322.13	50.6%
流动负债	18,566.13	18,154.42	24,961.56	15,154.56	8,690.05	-24.00%
非流动负债	244.34	269.34	315.17	186.00	212.67	-22.47%
负债合计	19,000.47	18,423.76	25,276.73	15,340.56	8,892.72	-24.04%
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
归属于母公司的所有者权益	76,635.57	72,073.65	69,644.17	62,218.23	56,429.41	10.04%

二、合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2016年1-9月	2015年度	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2016年前三季度同比变化情况
营业收入	44,549.27	72,688.06	64,267.43	62,718.97	32,111.71	-17.89%
营业利润	8,060.95	13,028.57	10,210.00	8,322.44	4,278.20	-21.22%
利润总额	8,362.60	13,240.99	10,446.78	8,305.51	4,685.26	-19.97%
归属于上市公司股东的净利润	6,721.52	11,254.42	8,824.04	6,960.03	4,023.63	-23.82%
归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后净额)	6,721.52	11,254.42	8,824.04	6,960.03	4,023.63	-23.82%
归属于母公司的净利润	6490.30	11,071.34	8620.59	7,013.78	3,696.47	-24.79%

三、合并现金流量表主要数据

项目	2016年1-9月	2015年度	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2016年前三季度同比变化情况
经营活动产生的现金流量净额	6,710.46	-3,075.62	-6,223.56	5,468.27	33.11	-
投资活动产生的现金流量净额	-11,150.18	-3,568.84	-3,097.12	-6,316.79	-4,423.04	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,929.23	-1,260.55	8,342.16	-772.39	-287.01	-137.79%
现金及现金等价物净增加额	-1,510.49	-7,922.01	-978.91	-1,620.90	-4,686.05	-

四、主要财务指标

项目(指标)	2016年9月30日	2015年12月31日	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2016年前三季度同比变化情况
资产负债率(%)	20.03%	20.38%	26.03%	19.76%	13.61%	-6.50%
流动比率(倍)	3.12	3.38	2.71	3.39	5.36	15.32%
速动比率(倍)	2.71	2.86	2.30	2.96	4.82	17.46%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.03	3.60	3.48	3.11	5.64	10.04%
应收账款周转率(次)	1.61	3.22	2.30	3.40	2.77	-29.91%
存货周转率(次)	3.36	6.13	4.29	6.37	5.00	-1.56%
利息保障倍数	21.36	36.79	41.52	15.52	24.68	-48.56%
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	0.386	-0.154	-0.311	0.273	0.003	-
每股净现金流量(元/股)	-0.076	-0.306	-0.049	-0.081	-0.469	-
加权平均净资产收益率	9.03%	16.79%	13.77%	11.89%	7.25%	-4.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.72%	16.52%	13.07%	11.84%	6.66%	-4.35%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.56	0.44	0.35	0.40	-23.82%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.56	0.44	0.35	0.40	-23.82%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.32	0.55	0.43	0.35	0.37	-24.70%
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.32	0.55	0.43	0.35	0.37	-24.70%