

证券代码:002501

证券简称:利源精制

公告编号:2017-001

吉林利源精制股份有限公司 非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要

保荐机构(主承销商)



二〇一七年一月

实质的影响,但机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构更加合理,这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

(五)对公司高管人员结构的影响

本次发行后,公司的高管人员结构不会发生重大变化。

(六)对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行由投资者以现金方式认购,而且这些投资者与本公司不存在关联方关系,因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。

第三节 财务会计信息及管理层的讨论与分析

(一)公司主要财务数据及指标

——主要合并财务报表数据

1、合并资产负债表主要数据

公司2014年成功发行10亿元公司债券和通过银行借款实施轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目所致。

(四)资产运营能力分析

2013-2015年及2016年1-9月,发行人资产运营能力相关指标如下表所示:

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
应收账款周转率(次)	22.41	30.41	28.86	30.02
存货周转率(次)	6.38	11.09	16.09	18.31

公司应收账款周转率和存货周转率较高,资产流动性较好。

(五)盈利能力分析

2013-2015年及2016年1-9月,公司整体经营业绩如下:

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	189,313.30	229,479.34	189,242.69	187,800.11
营业利润	48,006.69	65,483.13	46,138.01	32,681.52
利润总额	49,161.86	67,162.21	47,448.59	34,381.30
净利润	41,611.60	47,893.17	39,763.47	28,956.30

报告期内公司主营业务收入增长,呈现出良好的发展态势,主要原因为一是公司销量持续增长,实现了经营规模的快速扩张;二是公司发挥装备优势、技术优势,高附加值的型材产品和深加工产品比重增加,公司产品结构不断优化,销售价格上升,带动销售收入增长。2014年公司主营业务收入较2013年增加5,486.12万元,增幅为2.92%,增幅较低,主要系公司原材料铝锭价格大幅下跌,导致公司产品价格下跌所致。2015年公司主营业务延续了良好的增长态势,主营业务收入较2014年增长18.86%。

报告期内,公司期间费用构成及其占营业收入的比例情况如下:

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
销售费用	343.13	0.15%	604.01	0.32%
管理费用	4,162.67	2.22%	5,846.48	3.12%
财务费用	17,386.50	9.19%	18,446.32	9.83%
合计	22,192.30	11.56%	24,896.81	13.27%

2013年、2014年和2015年,公司期间费用的增加系财务费用增加所致。报告期内,随着公司生产规模及固定资产投资规模的扩大,借款金额增加,相应的利息支出增加导致公司财务费用持续增加。

(六)现金流量分析

报告期内,公司的现金流量表简要情况如下:

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	115,183.30	81,946.67	73,383.64	80,526.26
投资活动产生的现金流量净额	-122,700.26	-139,360.34	-83,293.30	-49,739.62
筹资活动产生的现金流量净额	139,360.26	93,205.64	166,190.26	62,622.13
现金及现金等价物净增加额	111,723.30	-219,229.64	146,280.61	93,408.77

2013年、2014年、2015年和2016年1-9月,公司一直执行订单销售,销售现金流人状况好,且公司利润持续增长,保证了良好的经营活动现金流,资金周转情况良好。2013年公司经营活动产生的现金流量净额较高,主要是公司信用证保证金返还所致。2015年公司经营活动产生的现金流量净额较2014年有所增加,主要是2015年公司经营情况良好净利润较上年有所增加。2016年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额较2015年增加主要系公司取得政府补贴款所致。

2013年、2014年、2015年和2016年1-9月,公司的投资活动产生的现金流净额一直为较大负数,主要是公司近几年一直处于固定资产投资的高峰期。

2013年、2014年、2015年和2016年1-9月,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为52,522.13万元、155,190.26万元、93,330.64万元和132,300.23万元。2014年筹资活动产生的现金流量净额较2013年大幅增加,主要原因是(1)2013年公司非公开发行募集资金到位后进行置换偿还银行贷款;(2)2014年公司通过发行公司债券及银行借款的方式筹资。2016年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额较2015年增加主要系公司前次非公开发行股票募集资金到账后公司取得借款所致。

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用概况

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币30亿元,扣除发行费用后用于投资轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目27亿元和偿还银行贷款3亿元。

公司通过全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司实施轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次非公开发行实际募集资金不能满足上述项目资金使用需要的部分将由公司自筹资金解决。若募集资金投资项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时,公司将将节余的募集资金用于补充公司流动资金。

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

二、募集资金专项存储相关制度

发行人已建立募集资金专项存储制度,并将严格遵守《募集资金管理办法》的规定,资金到位后及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确保专款专用。发行人将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、开户银行另行签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

第五节 中介机构对本次发行的意见

一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

(一)保荐机构意见

保荐机构(主承销商)中信建投全程参与了利源精制本次非公开发行A股股票工作。中信建投认为:

1、本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准;

2、本次发行股票的定价符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规的规定,发行人本次发行过程合法、有效;

3、本次发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益,符合发行人2016年第二次临时股东大会审议通过的文件中关于发行对象的规定;

4、本次发行符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定,合法、有效。

(二)发行人律师意见

发行人律师北京安杰律师事务所认为:

发行人本次发行已经依法取得了全部必要的授权、批准和核准;本次发行的发行价格、发行数量及认购安排,符合法律、法规和规范性文件的要求;本次发行的发行人的发行资格以及保荐人和主承销商的保荐、承销资格均合法有效;发行人本次发行最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行数量及募集资金总额均符合《发行管理办法》、《承销管理办法》及发行人股东大会审议通过对本次发行方案的规定;本次发行的缴款、验资过程合法、合规,发行结果公开、公正,符合法律、法规和规范性文件的规定;本次发行过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效;本次发行的募集资金已经全部到位。

二、上市推荐意见

中信建投认为:利源精制申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和有关规定,本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信建投愿意推荐利源精制本次非公开发行的股票上市,并承担相关保荐责任。

第六节 新增股份的数量及上市时间

本次发行新增263,620,386股股份已于2017年1月12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。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,刊登《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》的下一交易日(2017年1月24日)为本次发行新增股份的上市首日,在上市首日(2017年1月24日)公司股价不除权。

本次发行中,投资者认购的股票限售期为12个月,可上市流通时间为2018年1月24日(非交易日顺延)。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、中信建投证券股份有限公司出具的《证券发行保荐书》、《证券发行保荐工作报告》和《尽职调查报告》;

2、北京安杰律师事务所的《法律意见书》、《律师工作报告》;

3、中国证监会监督管理委员会核准文件;

4、其他对本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点

吉林利源精制股份有限公司
地址:吉林省辽源市长龙山区西宁大街5729号

电话:0437-3166051

传真:0437-3166051

中信建投证券股份有限公司
地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层

电话:010-65608387

传真:010-65608450

三、查阅时间

除法定节假日之外的每日上午9:00-11:00、下午14:00-16:30

四、信息披露网站

深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

吉林利源精制股份有限公司
2017年1月20日

吉林利源精制股份有限公司
年 月 日

重要声明

本摘要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,应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份变动报告及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
发行股票数量:263,620,386股人民币普通股(A股)
发行股票价格:11.35元/股
募集资金总额:2,999,999,992.68元
募集资金净额:2,965,590,992.68元
- 二、新增股票上市安排
股票上市数量:26,362,038股
股票上市时间:2017年1月24日,新增股份上市首日公司股价不除权。
- 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次发行中,投资者认购的股票限售期为12个月,可上市流通时间为2018年1月24日(非交易日顺延)。
- 四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。
- 五、本次发行将全面认购,获配投资者承诺本次认购所获股份自新增股份上市之日起12个月内不转让。除此承诺外,无其他承诺。
- 六、根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司本次发行新增股份在上市首日(2017年1月24日)公司股价不除权,股票交易涨跌幅限制。
- 七、本次非公开发行新股后,本公司股权结构分布仍符合上市条件。

释义

在本摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:

公司、发行人、利源精制	指	吉林利源精制股份有限公司,前名为吉林利源精制股份有限公司
发行人、本次非公开发行	指	发行人本次非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为
保荐人、主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师	指	北京安杰律师事务所
会计师事务所、会计师	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	吉林利源精制股份有限公司股东大会
董事会	指	吉林利源精制股份有限公司董事会
最近三年一期、报告期	指	2013年度、2014年、2015年度和2016年1-9月
报告期期末	指	2013年末、2014年末、2015年末和2016年9月末
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	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》
《发行管理办法》	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》
《募集资金管理办法》	指	《吉林利源精制股份有限公司募集资金管理办法》
上市公司	指	深圳证券交易所股票上市期间
深交所	指	深交所

本摘要中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异,这些差异是由四舍五入造成的,而非数据错误。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行发行履行的相关程序

(一)发行履行的内部决策程序

2016年3月22日,发行人召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》和《吉林利源精制股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2016年4月7日,发行人召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了前述议案。

2016年7月19日,根据2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权,发行人召开第三届董事会第十三次会议,对本次非公开发行的募集资金用途和数量及发行股份数量进行了调整。

(二)本次发行监管部门审核过程

公司本次非公开发行申请于2016年8月17日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年12月2日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准吉林利源精制股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]2965号),核准公司非公开发行不超过338,600,451股新股。

(三)募集资金验资及股份登记情况

截至2017年1月6日止,发行对象已分别将认购资金共计2,999,999,992.68元缴付主承销商指定的账户内,中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中准验字[2017]1005号《验资报告》。

2017年1月6日,中准会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了中准验字[2017]1003号《验资报告》,确认募集资金到账。根据该验资报告,截至2017年1月6日止,利源精制实际非公开发行股票263,620,386股,募集资金总额为2,999,999,992.68元,扣除各项发行费用44,409,000.00元,募集资金净额为2,965,590,992.68元。

本次发行新增股份已于2017年1月12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登记手续。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2017年1月24日,自上市之日起12个月后(非交易日顺延)经公司申请可以上市流通。

二、本次发行股票的基本情况

(一)发行股票种类及面值

本次发行股票种类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)发行数量及发行方式

根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)263,620,386股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

(三)发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日。本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日交易均价 9.84 元/股,90%则为8.86元/股,公司股票确定本次非公开发行股票的发行价格为不低于 8.86元/股。

在此原则下,股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先原则确定。公司和中信建投根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计价格统计,通过簿记建档的方式,按照价格优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为11.35元/股,相当于本次发行(2016年12月30日/前二十个交易日均价12.08元/股)的94.21%。

(四)募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为2,999,999,992.68元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用等)44,409,000.00元后,募集资金净额为2,965,590,992.68元。

(五)本次发行对象的申购报价及获配情况

公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间(2016年12月30日9:00-12:00)内共收到18家投资者发出的《申购报价单》及其附件,经主承销商与律师的共同核查,该18家投资者均按约定缴纳保证金,报价均为有效报价。

18家投资者的申购报价情况如下:

序号	发行对象	认购类别	认购金额(万元)	认购数量(万股)	认购金额(元)	认购数量(股)
1	金石期货有限公司	其他	无	12.18	30,000	26,362,038
2	第一创业证券股份有限公司	证券	无	10.00	30,000	269,999,992.64
3	九鼎基金管理有限公司	基金	无	12	951	31,100
				6.91	31,600	
4	申万菱信基金管理有限公司	基金	无	12	1058	31,000
				9.88	47,700	
5	招商局基金管理有限公司	基金	无	12	1058	31,000
				9.88	30,000	26,362,038
6	东亚前海基金管理有限公司	基金	无	12	1058	31,000
				9.88	30,000	269,999,992.64
7	南京基金管理有限公司	基金	无	12	951	30,100
8	长城国瑞(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)	其他	无	12	1176	60,000
				12.18	30,000	62,724,077
9	安信基金管理有限公司	基金	无	12	986	30,000
				10.08	34,000	
10	华安基金管理有限公司	基金	无	12	1052	30,000
11	博融证券股份有限公司	证券	无	12	1136	30,000
12	吉林铁东农村商业银行股份有限公司	其他	无	12	1053	30,000
13	安徽省皖农农村商业银行有限公司	其他	无	12	1157	30,000
				10.13	31,000	
14	华泰瑞福基金管理有限公司	基金	无	12		
				11.35	62,500	27,480,144
15	财富基金管理有限公司	基金	无	12	1050	30,000
				9.96	98,100	315,000,038.72
16	阿拉山口弘通股权投资有限合伙企业	其他	无	12	1510	30,000
				12.13	68,500	51,466,976
17	北信瑞丰基金管理有限公司	基金	无	12	1050	62,500
				6.86	63,500	
18	新沃基金管理有限公司	基金	无	12	1254	30,000
				10.00	26,362,038	269,999,992.64
小计					263,620,386	2,969,999,992.68

二、申购不足时发行人的其他投资者

序号	发行对象	认购类别	认购金额(元)	认购数量(股)
1	金石期货有限公司		26,362,038	269,999,992.64
2	招商局基金管理有限公司		26,362,038	269,999,992.64
3	长城国瑞(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)		62,724,077	639,399,396.26
4	安徽智信瑞福基金合伙企业有限公司		26,362,038	269,999,992.64
5	财富基金管理有限公司		27,480,144	315,000,038.72
6	阿拉山口弘通股权投资有限合伙企业		26,362,038	269,999,992.64
7	北信瑞丰基金管理有限公司		51,466,976	168,169,195.61
8	新沃基金管理有限公司		26,362,038	269,999,992.64
合计			362,038,236	2,969,999,992.68

依据投资者填写的《申购报价单》,并根据《发行方案》、《认购邀请书》中约定的认购对象和认购价格确定原则,公司与主承销商按照价格优先、数量优先、时间优先的原则,共同协商确定本次发行的发行对象及其具体获配股数如下:

序号	认购对象	认购数量(股)	认购金额(元)
1	金石期货有限公司	26,362,038	299,999,992.64
2	招商局基金管理有限公司	26,362,038	299,999,992.64
3	长城国瑞(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)	62,724,077	639,399,396.26
4	安徽智信瑞福基金合伙企业有限公司	26,362,038	299,999,992.64
5	财富基金管理有限公司	27,480,144	315,000,038.72
6	阿拉山口弘通股权投资有限合伙企业	26,362,038	299,999,992.64
7	北信瑞丰基金管理有限公司	51,466,976	168,169,195.61
8	新沃基金管理有限公司	26,362,038	2