

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2009-017号
青海华鼎实业股份有限公司
发行情况报告书摘要暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。
重要提示
1.发行数量 and 价格
股票种类:人民币普通股(A股)
发行数量:5,000万股
发行价格:5.01元/股
募集资金总额:25,050万元
2.发行对象认购的数量和限售期

序号	发行对象名称	认购数量(万股)	认购价格(元/股)	限售期
1	青海丰镇科技投资有限公司	3500	5.01	12个月
2	青海四维信用担保有限公司	1500	5.01	12个月
	合计	5000		

3.预计上市时间
本次非公开发行股票5,000万股为有限售条件的流通股,锁定期限为12个月,锁定期自2009年7月8日开始计算,公司将为上列投资者向上海证券交易所申请本次认购股票于2010年7月8日上市流通。
4.资产过户情况
本次发行的股票均以现金认购,不涉及资产过户问题。
特别提示:
本公告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书。

一、本次发行概况
(一)本次发行履行的相关程序
青海华鼎实业股份有限公司(以下简称“青海华鼎”或“公司”)关于本次非公开发行股票方案,分别于2008年6月5日、2008年8月22日经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,并分别于2008年6月23日和2008年9月8日经公司2008年第一次临时股东大会和2008年第二次临时股东大会审议通过。

公司本次非公开发行申请于2008年10月7日由中国证监会受理,于2008年12月10日获得中国证监会发行审核委员会核准发行有条件通过。2009年2月4日,公司获得中国证监会核准的《关于核准青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2009]78号),核准公司非公开发行股票不超过5,000万股。
(二)本次发行股票情况
1.发行股票的类型:人民币普通股(A股)
2.每股面值:人民币1.00元
3.发行数量:5,000万股
4.发行价格:5.01元/股
5.发行对象获得配售的情况:

序号	发行对象名称	配售价格(元/股)	获配数量(万股)	发行后持股比例(%)
1	青海丰镇科技投资有限公司	5.01	3500	14.78
2	青海四维信用担保有限公司	5.01	1500	6.33
	合计	—	5000	21.11

6.募集资金量:本次发行募集资金总额为25,050万元,扣除发行费用1,600万元,募集资金净额23,450万元。
(三)募集资金验资及股份登记情况
根据立信羊城会计师事务所有限公司出具的《2009年验字第17237号验资报告》,本次发行募集资金总额25,050万元,扣除发行费用1,600万元,募集资金净额23,450万元。公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用行为的通知》、《在证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《中国证监会发行审核监管规定》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。
2009年7月7日,本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

(四)资产过户情况(涉及资产认购)
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。
(五)保荐机构和律师关于本次发行过程和发行对象合法合规性的结论意见
1.保荐机构关于本次发行过程和发行对象合法合规性的结论意见
青海华鼎本次非公开发行股票的发行人、发行对象的选择和发行结果公平、公正,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》等法律法规的规定,符合青海华鼎及其他全体股东的利益。
2.律师关于本次发行过程和发行对象合法合规性的结论意见
截至见证法律意见书出具之日,发行人本次非公开发行已依法取得了全部必要的授权和批准;本次非公开发行方案符合《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》等相关法规的规定;发行人本次非公开发行股票所涉及的发行对象、定价及配售过程方式及结果均符合《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》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规及发行人相关股东大会决议的规定;本次非公开发行股票的询价及配售过程合法有效。

二、发行结果及发行对象配售情况
(一)发行结果
如前所述,经确定的发行对象及配售情况如下表所示,发行对象均承诺其所认购本次发行股份的数量自本次发行股份登记之日起12个月,限售期截止日为2010年7月7日。

序号	发行对象名称	获配数量(万股)	限售期	限售期截止日
1	青海丰镇科技投资有限公司	3500	12个月	2010年7月7日
2	青海四维信用担保有限公司	1500	12个月	2010年7月7日
	合计	5000		

(二)发行对象的基本情况
1.青海丰镇科技投资有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:西宁市七一路318号
主要办公地点:银川市深南东路2028号罗湖商务中心27层
法定代表人:周建明
注册资本:1,000万元人民币
成立日期:2009年5月26日
经营范围:对科技产业投资;机械产品销售
2.青海四维信用担保有限公司
企业性质:有限责任公司(国有控股)
注册地址:青海生物科技产业园管委会大楼2楼西副
主要办公地点:青海生物科技产业园管委会大楼2楼西副
法定代表人:郝立华
注册资本:21,366万元人民币
成立日期:2001年1月4日
经营范围:贷款担保、再担保;信息咨询;科技开发;投资兴办实体;财务管理;资本运营管理;矿产品、金属及金属材料销售;贵有金属除外;的购销。(国家有专项规定的凭许可证经营)

(三)发行对象与公司的关联关系
(四)发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易(以及未来交易安排)的说明
本次发行的2名发行对象与公司最近一年无重大交易情况,目前也无未来交易的安排。

三、本次发行前后前十名股东变化情况
(一)本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前,截至2009年5月27日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	持有限售条件股份数量(股)
1	青海重型机床有限责任公司	50,000,000	26.76	国有法人股	50,000,000
2	青海天象投资实业有限公司	36,225,000	19.39	境内非国有法人	31,035,000
3	王麻明	1,533,399	0.82	境内自然人	0
4	李丁娃	1,394,131	0.75	境内自然人	0
5	赖玉娟	1,130,000	0.60	境内自然人	0
6	项生福	996,723	0.53	境内自然人	0
7	葛立宏	900,000	0.48	境内自然人	0
8	朱海滨	647,471	0.35	境内自然人	0
9	张劲芳	631,696	0.34	境内自然人	0
10	长信建设银行-上投摩根成长先锋股票证券投资基金	561,950	0.30	其他	0

(二)本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行新股完成股份登记后,截至2009年7月7日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	持有限售条件股份数量(股)
1	青海重型机床有限责任公司	50,000,000	26.76	国有法人股	50,000,000
2	青海天象投资实业有限公司	36,225,000	19.39	境内非国有法人	31,035,000
3	王麻明	1,533,399	0.82	境内自然人	0
4	李丁娃	1,394,131	0.75	境内自然人	0
5	赖玉娟	1,130,000	0.60	境内自然人	0
6	项生福	996,723	0.53	境内自然人	0
7	葛立宏	900,000	0.48	境内自然人	0
8	朱海滨	647,471	0.35	境内自然人	0
9	张劲芳	631,696	0.34	境内自然人	0
10	长信建设银行-上投摩根成长先锋股票证券投资基金	561,950	0.30	其他	0

(三)本次发行后公司前十名大股东持股情况
本次非公开发行新股完成股份登记后,截至2009年7月7日,公司前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	持有限售条件股份数量(股)
1	青海重型机床有限责任公司	50,000,000	26.76	国有法人股	50,000,000
2	青海天象投资实业有限公司	36,225,000	19.39	境内非国有法人	31,035,000
3	王麻明	1,533,399	0.82	境内自然人	0
4	李丁娃	1,394,131	0.75	境内自然人	0
5	赖玉娟	1,130,000	0.60	境内自然人	0
6	项生福	996,723	0.53	境内自然人	0
7	葛立宏	900,000	0.48	境内自然人	0
8	朱海滨	647,471	0.35	境内自然人	0
9	张劲芳	631,696	0.34	境内自然人	0
10	长信建设银行-上投摩根成长先锋股票证券投资基金	561,950	0.30	其他	0

(四)本次发行后公司前十名大股东持股情况
本次非公开发行新股完成股份登记后,截至2009年7月7日,公司前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	持有限售条件股份数量(股)
1	青海重型机床有限责任公司	50,000,000	26.76	国有法人股	50,000,000
2	青海天象投资实业有限公司	36,225,000	19.39	境内非国有法人	31,035,000
3	王麻明	1,533,399	0.82	境内自然人	0
4	李丁娃	1,394,131	0.75	境内自然人	0
5	赖玉娟	1,130,000	0.60	境内自然人	0
6	项生福	996,723	0.53	境内自然人	0
7	葛立宏	900,000	0.48	境内自然人	0
8	朱海滨	647,471	0.35	境内自然人	0
9	张劲芳	631,696	0.34	境内自然人	0
10	长信建设银行-上投摩根成长先锋股票证券投资基金	561,950	0.30	其他	0

(五)本次发行后公司前十名大股东持股情况
本次非公开发行新股完成股份登记后,截至2009年7月7日,公司前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	持有限售条件股份数量(股)
1	青海重型机床有限责任公司	50,000,000	26.76	国有法人股	50,000,000
2	青海天象投资实业有限公司	36,225,000	19.39	境内非国有法人	31,035,000
3	王麻明	1,533,399	0.82	境内自然人	0
4	李丁娃	1,394,131	0.75	境内自然人	0
5	赖玉娟	1,130,000	0.60	境内自然人	0
6	项生福	996,723	0.53	境内自然人	0
7	葛立宏	900,000	0.48	境内自然人	0
8	朱海滨	647,471	0.35	境内自然人	0
9	张劲芳	631,696	0.34	境内自然人	0
10	长信建设银行-上投摩根成长先锋股票证券投资基金	561,950	0.30	其他	0

(六)本次发行后公司前十名大股东持股情况
本次非公开发行新股完成股份登记后,截至2009年7月7日,公司前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	持有限售条件股份数量(股)
1	青海重型机床有限责任公司	50,000,000	26.76	国有法人股	50,000,000
2	青海天象投资实业有限公司	36,225,000	19.39	境内非国有法人	31,035,000
3	王麻明	1,533,399	0.82	境内自然人	0
4	李丁娃	1,394,131	0.75	境内自然人	0
5	赖玉娟	1,130,000	0.60	境内自然人	0
6	项生福	996,723	0.53	境内自然人	0
7	葛立宏	900,000	0.48	境内自然人	0
8	朱海滨	647,471	0.35	境内自然人	0
9	张劲芳	631,696	0.34	境内自然人	0
10	长信建设银行-上投摩根成长先锋股票证券投资基金	561,950	0.30	其他	0

(七)本次发行后公司前十名大股东持股情况
本次非公开发行新股完成股份登记后,截至2009年7月7日,公司前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	持有限售条件股份数量(股)
1	青海重型机床有限责任公司	50,000,000	26.76	国有法人股	50,000,000
2	青海天象投资实业有限公司	36,225,000	19.39	境内非国有法人	31,035,000
3	王麻明	1,533,399	0.82	境内自然人	0
4	李丁娃	1,394,131	0.75	境内自然人	0
5	赖玉娟	1,130,000	0.60	境内自然人	0
6	项生福	996,723	0.53	境内自然人	0
7	葛立宏	900,000	0.48	境内自然人	0
8	朱海滨	647,471	0.35	境内自然人	0
9	张劲芳	631,696	0.34	境内自然人	0
10	长信建设银行-上投摩根成长先锋股票证券投资基金	561,950	0.30	其他	0

(八)本次发行后公司前十名大股东持股情况
本次非公开发行新股完成股份登记后,截至2009年7月7日,公司前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	持有限售条件股份数量(股)
1	青海重型机床有限责任公司	50,000,000	26.76	国有法人股	50,000,000
2	青海天象投资实业有限公司	36,225,000	19.39	境内非国有法人	31,035,000
3	王麻明	1,533,399	0.82	境内自然人	0
4	李丁娃	1,394,131	0.75	境内自然人	0
5	赖玉娟	1,130,000	0.60	境内自然人	0
6	项生福	996,723	0.53	境内自然人	0
7	葛立宏	900,000	0.48	境内自然人	0
8	朱海滨	647,471	0.35	境内自然人	0
9	张劲芳	631,696	0.34	境内自然人	0
10	长信建设银行-上投摩根成长先锋股票证券投资基金	561,950	0.30	其他	0

(九)本次发行后公司前十名大股东持股情况
本次非公开发行新股完成股份登记后,截至2009年7月7日,公司前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	持有限售条件股份数量(股)
1	青海重型机床有限责任公司	50,000,000	26.76	国有法人股	50,000,000
2	青海天象投资实业有限公司	36,225,000	19.39	境内非国有法人	31,035,000
3	王麻明	1,533,399	0.82	境内自然人	0
4	李丁娃	1,394,131	0.75	境内自然人	0
5	赖玉娟	1,130,000	0.60	境内自然人	0
6	项生福	996,723	0.53	境内自然人	0
7	葛立宏	900,000	0.48	境内自然人	0
8	朱海滨	647,471	0.35	境内自然人	0
9	张劲芳	631,696	0.34	境内自然人	0
10	长信建设银行-上投摩根成长先锋股票证券投资基金	561,950	0.30	其他	0

(十)本次发行后公司前十名大股东持股情况
本次非公开发行新股完成股份登记后,截至2009年7月7日,公司前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	持有限售条件股份数量(股)
1	青海重型机床有限责任公司	50,000,000	26.76	国有法人股	50,000,000
2	青海天象投资实业有限公司	36,225,000	19.39	境内非国有法人	31,035,000
3	王麻明	1,533,399	0.82	境内自然人	0
4	李丁娃	1,394,131	0.75	境内自然人	0
5	赖玉娟	1,130,000	0.60	境内自然人	0
6	项生福	996,723	0.53	境内自然人	0
7	葛立宏	900,000	0.48	境内自然人	0
8	朱海滨	647,471	0.35	境内自然人	0
9	张劲芳	631,696	0.34	境内自然人	0
10	长信建设银行-上投摩根成长先锋股票证券投资基金	561,950	0.30	其他	0

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	持有限售条件股份数量(股)
1	青海重型机床有限责任公司	50,000,000	21.11	国有法人股	50,000,000
2	青海丰镇科技投资有限公司	35,000,000	14.78	境内非国有法人	35,000,000
3	青海天象投资实业有限公司	34,575,000	14.60	境内非国有法人	31,035,000
4	青海四维信用担保有限公司	15,000,000	6.33	国有法人股	15,000,000
5	赖玉娟	958,700	0.40	境内自然人	0
6	葛立宏	880,000	0.37	境内自然人	0
7	项生福	800,723	0.34	境内自然人	0
8	刘保江	780,700	0.33	境内自然人	0
9	李丁娃	728,935	0.31	境内自然人	0
10	康宇	620,501	0.26	境内自然人	0

本次发行后公司控股股东青海重型机床有限责任公司的持股比例由26.76%下降到21.11%,本次发行不改变公司的控股股东和实际控制人。
四、本次发行前后公司股权结构变化情况
本次发行前后公司股权结构变化情况如下:

股份类别	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	81,035,000	43.37	50,000,000	113,035,000	55.32
其中:国有法人股	50,000,000	26.76	—	65,000,000	27.44
境内法人持股	31,035,000	16.61	—	66,035,000	27.88
投资者持有股份					