

证券代码:0 0 2 1 2 3

证券简称:荣信股份

公告编号:2 0 0 9 - 0 2 8

荣信电力电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商):

中国建银投资证券有限责任公司

签署日期:二 0 0 九年七月三十日

声 明

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,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
全体董事姓名:
马成家
左 强
马成家
左 强
王正华
周爱勤
梅志明
蔡智明

荣信电力电子股份有限公司(盖章)
二 0 0 九年七月三十日

特别提示

本次非公开发行完成后,本公司新增 1,920 万股,将于二 00 九年八月三 日在深圳证券交易所上市。
本次发行中,投资者认购的股票限售期为十二个月,可上市流通时间为二 0 0 九年八月四日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在二 00 九年八月三 日不除权,股票交易不设置涨跌幅限制。

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
本次非公开发行股票方案经公司 2009 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第十八次会议以及 2009 年 3 月 20 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过。
2、本次发行监管部门的核准情况
本次发行于 2009 年 3 月 30 日由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上报申请文件;2009 年 4 月 3 日,中国证监会正式受理;2009 年 6 月 10 日,经发行审核委员会审核获得有条件通过;2009 年 7 月 15 日,中国证监会下发证监许可[2009]630 号《关于核准荣信电力电子股份有限公司非公开发行股票的通知》,核准公司非公开发行不超过 2,575.55 万股新股。

3、募集资金到位情况
2009 年 7 月 24 日,本次非公开发行股票的发行工作全部完成,公司向上海证券有限责任公司等 6 家特定对象共发行 1,920 万股人民币普通股(A 股),募集资金总额 51,993.60 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 49,813 万元。

2009 年 7 月 23 日,开元信德会计师事务所有限责任公司出具开元信德深验字[2009]第 003 号《认购资金到位情况的验资报告》,根据该报告,截至 2009 年 7 月 23 日,投资者缴存于主承销商为本次发行开立的专用存款账户内的有效认购股票资金总额为人民币 519,936,000.00 元。

2009 年 7 月 24 日,开元信德会计师事务所有限责任公司分别出具开元信德深验字[2009]第 004 号《新股份认购资金到位情况的验资报告》和《开元信德深验字[2009]第 071 号《发行费用的验资报告》,根据上述两个报告,发行人本次发行募集资金总额为 51,993.60 万元,发行费用合计 2,180.60 万元,募集资金净额为 49,813 万元,其中计入股本 1,920 万元,其余部分 47,893 万元计入资本公积。上述募集资金净额存放于发行人本次募集资金专户。

4、新增股份登记情况
本次发行新增股份已于 2009 年 7 月 29 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股份登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,上市流通日为 2010 年 8 月 4 日。

(二)本次发行定价情况
1、发行股票的种类、面值和价值
本次发行 A 股共 1,920 万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式进行。
2、发行价格
本次发行发行定价为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日(2009 年 3 月 5 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。
荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

按发行价格相应下调后实际发行 21.19 元/股的 127,800 股,相当于发行日(2009 年 7 月 16 日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 34.11 元/股,公司于 2009 年 4 月 10 日实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,本次发行底价由 34.11 元/股相应调整为 21.19 元/股。

荣信股份发行和认股根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记,按照价格优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为 27.08 元/股。

与公司的关系系:与公司无关联关系

与公司的业务联系:与公司无业务联系

3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行前,各发行对象与公司最近一年内无重大交易情况,目前也无未来交易的安排。

二、本次发行前后公司基本情况

(一)公司本次发行前后前十名股东持股情况

1、本次发行前公司前十名股东持股情况

截至 2009 年 6 月 30 日,本次非公开发行前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	持有有限售条件股份数量(股)
1	深圳市深港产学研创业投资有限公司	36,857,718	18.00%	境内非国有法人股	36,857,718
2	左强	31,130,992	15.20%	境内自然人股	31,130,992
3	深圳市天图创业投资有限公司	17,280,000	8.44%	境内非国有法人股	
4	中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	6,114,509	2.99%	境内非国有法人股	
5	深圳市延宇发展有限公司	5,760,000	2.81%	境内非国有法人股	5,760,000
6	北京天成天信投资顾问有限公司	3,680,000	1.80%	境内非国有法人股	
7	新乡市卫东区营道社会经济咨询有限公司	3,443,200	1.68%	境内非国有法人股	
8	中国建设银行-泰达荷银领先混合型证券投资基金	3,208,040	1.57%	境内非国有法人股	
9	中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,200,938	1.56%	境内非国有法人股	
10	中国银行-泰达荷银行业精选证券投资基金	3,021,638	1.48%	境内非国有法人股	
合 计		113,697,035	55.52%		

2、本次发行前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,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	持有有限售条件股份数量(股)
1	深圳市深港产学研创业投资有限公司	36,857,718	16.45%	境内非国有法人股	36,857,718
2	左强	31,130,992	13.90%	境内自然人股	31,130,992
3	深圳市天图创业投资有限公司	17,280,000	7.71%	境内非国有法人股	
4	中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	6,114,509	2.73%	境内非国有法人股	
5	雅戈尔投资有限公司	6,000,000	2.68%	境内非国有法人股	
6	深圳市延宇发展有限公司	5,760,000	2.57%	境内非国有法人股	5,760,000
7	北京天成天信投资顾问有限公司	3,680,000	1.64%	境内非国有法人股	
8	中国银河投资管理有限公司	3,500,000	1.56%	国有法人股	
9	新乡市卫东区营道社会经济咨询有限公司	3,443,200	1.54%	境内非国有法人股	
10	中国建设银行-泰达荷银领先混合型证券投资基金	3,300,000	1.47%	境内非国有法人股	
合 计		117,066,419	52.26%		

三、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

(一)本次发行前公司的股本结构

1、本次发行前公司资产结构的影响

本次发行前,公司净资产增加 1,920 万股,总股本增至 22,400 万股。本次发行募集资金净额为 49,813 万元,公司于截至 2009 年 3 月 31 日的财务数据并扣减 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本调整后的数据为基础进行测算,本次发行完成后公司的总资产将比 124,921.46 万元增加至 174,734.46 万元,增幅为 39.88%;公司净资产比 62,771.60 万元增加至 112,584.60 万元,增幅为 79.36%;公司资产负债率将由 49.75%降至 35.57%,下降 14.18 个百分点;公司每股净资产将由 3.07 元/股增至 5.03 元/股,增幅为 63.72%。

2、本次发行后公司业务结构变动情况

公司主要从事节能电力电子设备的设计和生产,产品包括:高压无功补偿装置(SVC)、智能无功补偿装置(MAR)、电力滤波器装置(FIL)、高压变频器装置(IVC)、高压软启动装置(SFS)、高压大功率静止无功发生器(SVG)等。

公司自成立以来,主营业务没有发生变化,本次发行不会导致公司主营业务发生变更。

本次募集资金投资项目的实施将进一步突出公司的主业,并使公司的产品竞争力、盈利能力和抗风险能力得到进一步提升,有利于巩固公司在行业内的领先地位。

3、本次发行后公司治理的变动情况

本次发行完成以后,公司的控股股东左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司分别持股 31.130,992 股和 36,857,718 股,合计持股 67,988,710 股,比例合计为 30.35%,仍为公司控股股东;实际控制人左强、左强和左强的共同控制关系未发生变化。因此,本次发行完成后,公司的控股股东及实际控制人均未发生变更,本次发行对公司治理不会带来实质影响。

4、本次发行后公司高管、人员结构的变动情况

本次发行前后,公司董事会、监事会及高级管理人员结构不会发生变化。

5、本次发行后公司关联交易的变动情况

本次发行前后,公司与控股股东左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司均为公司主营业务的延伸和拓展。

本次发行前后,公司与控股股东左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司及其控制的其他企业之间的业务关系、管理关系未发生变化,不会因募集资金投资项目的实施出现新增的关联交易。

6、本次发行后公司同业竞争的情况

本次发行前后,公司与控股股东左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司及其控制的其他企业之间均不存在同业竞争,不会因募集资金投资项目的实施出现同业竞争的情形。

三、财务分析及管理层讨论与分析

(一)财务分析

1、最近三年资产负债表、利润表、现金流量表主要数据

0 合并资产负债表主要数据

单位:万元

资 产	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
资产总额	106,055.16	73,043.88	26,165.93
负债总额	40,313.98	21,235.42	11,278.15
股东权益合计	65,741.18	51,808.46	14,887.78
归属于母公司股东权益合计	64,510.74	51,808.46	14,887.78

0 合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
营业收入	58,263.75	36,715.70	24,137.54
营业利润	9,468.11	5,111.21	3,759.00
利润总额	14,087.30	8,624.95	5,374.08
净利润	13,128.31	8,332.18	5,079.09
归属于母公司股东的净利润	13,022.28	8,332.18	5,074.37

信息:上述 2008 年 10 月的股权变动情况已于 2008 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站上公告。