

ZOOMLION 长沙中联重工科技发展股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 (摘要)

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2010-004

保荐人(主承销商)

二〇一〇年二月

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

本发行情况报告暨上市公告书摘要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暨上市公告书全文及本公司其他公司公告,该等公告刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特别提示

本次非公开发行共向9名发行对象合计发行297,954,705股,上述新增股份将于2010年2月12日起在深圳证券交易所上市,上市首日(即2010年2月12日),本公司股票交易不设涨跌幅限制。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
公司本次非公开发行A股股票预案于2009年4月17日经公司第三届董事会第十次会议审议通过,并于2009年5月21日经公司2008年年度股东大会审议通过。
本次非公开发行A股股票的申请于2009年6月19日被中国证监会正式受理;于2009年12月30日召开的中国证监会发行审核委员会2009年第159次审核工作会议审议通过,并于2010年1月22日获得中国证监会出具的《证监许可[2010]97号》核准文件。
2010年2月2日,中喜会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》(中喜验字[2010]第01004号),本次发行募集资金总额5,571,752,983.50元,扣除发行费用92,331,854.44元,募集资金净额5,479,421,129.06元。
本次发行新增股份已于2010年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

二、本次发行基本情况
1.发行股票的类型:境内上市的人民币普通股(A股)。
2.发行数量:297,954,705股。
3.每股面值:人民币1.00元。
4.认购方式:现金认购。
5.发行价格:18.70元/股。该发行价格与发行底价的比例为104.3%,与发行日(2010年1月28日)前20个交易日公司股票均价24.57元/股的比例为76.11%。
6.募集资金量:本次发行募集资金总额为5,571,752,983.50元,扣除发行费用92,331,854.44元,募集资金净额5,479,421,129.06元。

三、本次发行对象概况
(一)发行对象及认购数量
根据《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《证监会关于非公开发行的其他规定》及公司确定的本次非公开发行的原则,本次非公开发行各发行对象的申购报价及获得配售的情况如下(按获配股数排序如下):

序号	发行对象	申购价格(元)	申购数量(股)	配售数量(股)	配售金额(元)	占总发行股数比例
1	弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	第一价格	19.50	51,280,000	52,630,000	984,181,000.00
		第二价格	19.00	52,630,000		
		第三价格	20.60	48,000,000		
2	中国银银投资有限公司	第一价格	19.60	51,000,000	51,000,000	953,700,000.00
		第二价格	18.10	55,000,000		
		第三价格	20.00	35,000,000		
3	湘江产业投资有限责任公司	第一价格	22.30	26,000,000	35,000,000	654,500,000.00
		第二价格	19.20	30,000,000		
		第三价格	18.80	31,000,000		
4	广东恒健投资有限公司	第一价格	19.50	30,000,000	30,000,000	561,000,000.00
		第二价格	19.00	29,300,000		
		第三价格	18.50	30,900,000		
5	雅戈尔集团股份有限公司	第一价格	19.50	25,641,100	25,641,100	479,488,570.00
		第二价格	18.80	26,800,000		
		第三价格	18.20	27,500,000		
6	安徽投资集团有限公司	第一价格	18.50	26,800,000	29,300,000	547,910,000.00
		第二价格	18.00	30,900,000		
		第三价格	19.50	25,641,100		
7	中海基金管理有限公司	第一价格	18.70	26,800,000	17,742,580	331,786,246.00
		第二价格	18.20	27,500,000		
		第三价格	18.20	27,500,000		
合计			297,954,705	5,571,752,983.50	100.00%	

四、发行对象的基本情况
1.弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)
①基本情况
住所:天津开发区广场东路20号滨海金融街E2-ABC-4层4015室
执行事务合伙人:弘毅投资管理(天津)(有限合伙)委派代表:John Huan Zhao)
企业类型:有限合伙企业
经营范围:从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项办理。

②认购数量及限售期
认购数量:52,630,000股
限售期:12个月
2.中国银银投资有限公司
①基本情况
住所:北京市西城区闹市口大街1号院2号7-14层
法定代表人:杨庆源
注册资本:20,692,250,000元人民币
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:投资与投资管理;资产管理与处置;企业管理;房地产租赁;咨询。

②认购数量及限售期
认购数量:51,000,000股
限售期:12个月
3.湘江产业投资有限责任公司
①基本情况
住所:长沙市高新技术产业开发区火炬城MO创业基地
法定代表人:程鑫
注册资本:2,000,000,000元人民币
企业类型:有限责任公司
经营范围:对高新技术项目和企业的投资;资本经营;产权管理;法律法规允许的其他投资业务

②认购数量及限售期
认购数量:35,000,000股
限售期:12个月
4.广东恒健投资有限公司
①基本情况
住所:广州市越秀区天河路45号15楼
法定代表人:刘文通
注册资本:15,317,000,000元人民币
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:项目投资及管理;资产管理及处置;企业重组、收购、兼并及咨询;财务顾问;销售;建筑材料、机械设备、电子产品、纸张及纸制品、矿产品(不含铜、锡、锑)、粮油、化工产品(不含危险化学品)。

②认购数量及限售期
认购数量:31,000,000股
限售期:12个月
5.雅戈尔集团股份有限公司
①基本情况
住所:浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号
法定代表人:李如成
注册资本:2,226,611,695元人民币
企业类型:股份有限公司(上市)
经营范围:服装制造;技术咨询;房地产开发;项目投资;仓储;针织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材的批发、零售;经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等商品及相关的进出口业务;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。

②认购数量及限售期
认购数量:30,000,000股
限售期:12个月
6.安徽投资集团有限公司
①基本情况
住所:合肥市望江东路46号
法定代表人:杜长棣
注册资本:2,240,000,000元人民币
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:筹建、管理、经营本企业基本建设基金、铁路建设基金和其他建设基金,产业投资、资本运营、投资咨询服务,投资项目相关的物资供应及产品销售,综合开发经营。

②认购数量及限售期
认购数量:29,300,000股
限售期:12个月
7.中海基金管理有限公司
①基本情况
住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
法定代表人:陆晓明
注册资本:130,000,000元人民币
企业类型:有限责任公司(中外合资,外资比例低于25%)
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)

②认购数量及限售期
认购数量:25,641,100股
限售期:12个月
8.中国保资产管理股份有限公司
①基本情况
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦
法定代表人:吴焰
注册资本:800,000,000元人民币
企业类型:股份有限公司
经营范围:管理运用自有资金,受托资产管理业务,与资产管理业务相关的咨询业务。

②认购数量及限售期
认购数量:25,641,025股
限售期:12个月
9.百年化依护理品有限公司
①基本情况
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦
法定代表人:庄启恒
注册资本:50,000,000元人民币
企业类型:合资经营 债资 业
经营范围:日用化学产品及日用百货的生产和销售

②认购数量及限售期
认购数量:12个月
③发行对象与发行人的关系
本次发行对象与发行人不存在需要按照《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》认定和披露的关联关系。其中,湘江产业投资有限责任公司、弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)与发行人及其现有股东的关联关系分别说明如下:
湘江产业投资有限责任公司为湖南湘投控股集团有限公司下属子公司,湖南省国资委持有湖南湘投控股集团有限公司100%的股权。同时,湖南省国资委在本次发行前持有发行人24.99%的股份,为第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》,尽管发行人和湘江产业投资有限责任公司受到同一主体直接或间接控制,但由于该共同控制方为同一国有资产管理机构,因此发行人与湘江产业投资有限责任公司之间不构成关联关系。

弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)(一期人民币基金)系在中国境内设立的有限合伙企业,全国社会保障基金理事会持有其56.20%的股份,联想控股有限公司持有其42.15%的股份。中联重科原有股东佳卓集团和智真国际系由弘毅投资二期美元基金 Hony Capital II L.P. 间接控制,而联想控股有限公司通过其全资拥有的香港企业智真国际占弘毅投资二期美元基金41.38%的股份,为其第一大股东。尽管弘毅投资基金管理团队作为管理人,对一期人民币基金和弘毅二期美元基金进行管理和运用,但各基金均独立运作,其受益人和投资人也不同,因此发行人与弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)之间不构成关联关系。

四、发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
发行对象及其关联方与发行人最近一年无重大交易情况,目前亦无未来交易安排。
五、本次发行对公司控制权的影响
本次发行对公司控制权的影响
六、本次发行相关机构名称
(一)保荐人(主承销商)
名称:中国国际金融有限公司
办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:李剑阁
保荐代表人:李科、黄欣
项目协办人:陈晔
项目组其他成员:丁宁、聂伟、刘飞时、靳壹、冀伟、赵媛
电话:010-6505 1166
传真:010-6505 1156
(二)发行人律师
名称:北京市天银律师事务所
办公地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦15层
负责人:朱玉柱
经办律师:朱玉柱、李强
电话:010-6215 9696
传真:010-8838 1869
(三)审计、验资机构
名称:中喜会计师事务所有限责任公司
办公地址:北京崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
法定代表人:张增刚
注册会计师:王会林、林爱斌
电话:010-6708 5873
传真:010-6708 4147
(四)主承销商律师
名称:北京市嘉源律师事务所
办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F407
法定代表人:郭斌
经办律师:施晖宇、李丽
电话:010-6641 3377
传真:010-6641 2855

第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后股东情况
(一)本次发行前,公司前十大股东持股情况
截至2010年1月21日,公司前十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	股份性质	持有有限售条件股份数量(股)
1	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	418,128,700	24.99%	国有股	418,128,700
2	佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	150,747,392	9.01%	境外法人股	150,091,920
3	长沙合盛科技投资有限公司	126,349,109	7.55%	境内法人股	126,349,109
4	长沙一方科技股份有限公司	83,765,817	5.01%	境内法人股	83,765,817
5	智真国际有限公司	56,030,647	3.35%	境外法人股	56,030,647
6	中国工商银行-广发聚财股票型证券投资基金	35,000,000	2.09%	基金、理财产品等	NA
7	中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	19,000,000	1.14%	基金、理财产品等	NA
8	国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	16,977,612	1.01%	基金、理财产品等	NA
9	湖南发展投资集团有限公司	16,108,810	0.96%	境内法人股	16,108,810
10	上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	15,510,699	0.93%	基金、理财产品等	NA
	合计	937,618,786	56.04%		850,475,003

(二)本次发行后,公司前十大股东持股情况
本次非公开发行后,公司前十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	股份性质	持有有限售条件股份数量(股)
1	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	418,128,700	21.21%	国有股	418,128,700
2	佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	150,747,392	7.65%	境外法人股	150,091,920
3	长沙合盛科技投资有限公司	126,349,109	6.41%	境内法人股	126,349,109
4	长沙一方科技股份有限公司	83,765,817	4.25%	境内法人股	83,765,817
5	智真国际有限公司	56,030,647	2.84%	境外法人股	56,030,647
6	弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	52,630,000	2.67%	境内法人股	52,630,000
7	中国银银投资有限公司	51,000,000	2.59%	境内法人股	51,000,000
8	中国工商银行-广发聚财股票型证券投资基金	35,000,000	1.78%	基金、理财产品等	NA
9	湘江产业投资有限责任公司	35,000,000	1.78%	境内法人股	35,000,000
10	广东恒健投资有限公司	31,000,000	1.57%	境内法人股	31,000,000
	合计	1,039,651,665	52.75%		1,003,996,193

注:上述股东截至2010年2月4日。
③董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人员持股数未发生变化。
二、本次发行对公司的影响
(一)股本结构变动情况
本次非公开发行297,954,705股,发行前后股本结构变动情况如下:

股份性质	本次发行前 (截至2010年1月21日)		本次发行后 (截至2010年2月4日)	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限条件股的流通股	851,119,230	50.87%	1,149,073,935	58.30%
1.国有股	434,237,510	25.95%	545,537,510	27.68%
2.境内非国有法人持股	210,114,926	12.56%	345,487,506	17.53%
3.境外法人持股	206,122,567	12.32%	206,122,567	10.46%
4.高管持股	644,227	0.04%	644,227	0.03%
5.基金、理财产品等	-	-	51,282,125	2.60%
二、无限条件股的流通股	821,980,770	49.13%	821,980,770	41.70%
三、限售股总数	1,673,100,000	100.00%	1,971,054,705	100.00%

(二)资产结构变动情况
公司本次非公开发行股票募集资金净额为5,479,421,129.06元,公司总资产和净资产将相应增加,资产负债率将显著下降,公司的资本结构、财务状况将得到改善,公司抗风险能力将得到提高。在不考虑其他因素变化的前提下,以2009年9月30日的财务报表数据为基准静态测算(下同),本次发行完成后,公司总资产增加至3,474,407万元,增加比例为18.7%,公司归属于母公司所有者权益合计增加至1,211,101万元,增加比例为82.6%,合并资产负债率从76.3%下降至64.3%,公司的每股净资产由3.96元提高到6.14元,增幅达55.0%。
(三)业务结构变动情况
本次发行不会对公司业务结构产生重大影响,公司的主营业务仍然为建筑工程、能源工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造。本次非公开发行股票募集资金投资项目包括国家“十一五”科技支撑计划项目、产业升级项目,核心零部件配套能力建设项目和补充流动资金等。上述项目实施后,将全面提升公司的核心竞争力、盈利能力和可持续发展能力。

(四)公司治理变动情况
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改,并办理工商变更登记。《公司章程》除对公司注册资本与股本结构进行调整外,暂无其他调整计划。
通过本次非公开发行,更多机构投资者成为公司股东,有助于优化公司股权结构、提高规范治理水平,促进公司业务的健康、稳定发展。
(五)高级管理人员结构变动情况
本次发行前后,公司的董事会成员和高级管理人员保持稳定;本次发行对公司高级管理人员结构不构成影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。
(六)关联交易及同业竞争影响
本次发行不会导致公司与控股股东及新股东之间产生同业竞争情形。本次发行对公司与关联方之间的关联交易不产生实质性的影响。
本次发行不会导致新增对外担保,也不会导致关联方资金占用的情况。

第三节 发行人主要财务指标及管理层的讨论与分析
发行人已披露的2006年度、2007年度和2008年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计,并分别出具了标准无保留意见的审计报告。
发行人2006年执行旧会计准则和企业会计准则,2007年起执行新会计准则,根据中国证监会监管要求于2006年11月履行的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号,下称“通知”)的要求,按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条以及《通知》规定,在2007年年度报告中对2006年度财务报告进行了追溯调整。除特别说明以外,本节分析的内容以发行人进行上述追溯调整后的2006年度财务报表及按照新会计准则编制的2007年度、2008年度及2009年财务报表前三季度为基础。其中,2006年度至2008年度的财务报表已经审计,2009年前三季度财务报表未经审计。

一、最近三年一期简要财务报表
(一)合并资产负债表主要数据
单位:万元

项目/科目	2009年9月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
资产总计	2,926,465	2,312,199	853,216	536,763
负债合计	2,233,471	1,777,847	478,140	301,506
少数股东权益	29,835	26,111	12,162	4,068
归属于母公司所有者权益合计	663,159	508,242	362,914	231,189
所有者权益合计	692,994	534,333	375,076	235,257

二、最近三年一期主要财务指标及非经常性损益情况
(一)主要财务报表
单位:万元

项目/科目	截至2009年9月30日止9个月期间	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	1,481,881	1,354,878	897,356	465,757
营业利润	197,168	165,960	135,801	50,438
利润总额	202,168	178,518	136,432	48,536
净利润	170,684	159,373	133,109	48,383
归属于母公司所有者的净利润	168,004	156,938	133,359	48,243

(二)合并现金流量表主要数据
单位:万元

项目/科目	截至2009年9月30日止9个月期间	2008年度	2007年度	2006年度
经营活动产生的现金流量净额	125,375	31,262	45,992	43,658
投资活动产生的现金流量净额	-74,029	-509,591	-48,737	-20,858
筹资活动产生的现金流量净额	-55,645	710,371	8,845	11,041
汇率变动对现金的影响	677	-396	-90	0
现金及现金等价物净增加额	-3,623	231,645	6,010	33,841
期末现金及现金等价物余额	333,065	336,668	105,043	99,033

(三)发行人净资产收益率及每股收益
单位:元

项目/科目	截至2009年9月30日止9个月期间		2008年度		2007年度		2006年度	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.3%	28.7%	1.00	1.00				
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.9%	28.3%	0.99	0.99				
归属于公司普通股股东的净利润	30.9%	35.9%	1.03	1.03				
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.0%	34.1%	0.97	0.97				
归属于公司普通股股东的净利润	36.8%	45.0%	1.75	1.75				
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	36.3%	44.5%	1.73	1.73				
归属于公司普通股股东的净利润	20.9%	24.4%	0.95	0.95				
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.6%	25.2%	0.99	0.99				

(四)非经常性损益情况
单位:万元

项目/科目	截至2009年9月30日止9个月期间	2008年度	2007年度	2006年度
非流动资产处置损益	-489	-218	-1,524	-1,350
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,692	13,835	-	-
债务重组损益	1,255	631	1,603	-42
企业合并形成的合并成本小于合并时享有被合并方可辨认净资产公允价值产生的损益	-	-	2,940	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,542	-1,403	-1,178	-379
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-439	-1,767	-	-
少数股东权益影响额	-397	-155	-	-
所得税影响	-1,119	-1,341	-23	68
合计	3,045	9,384	1,818	-703