

证券代码:002127 证券简称:新民科技 公告编号:2010-029

江苏新民纺织科技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)

保荐人(主承销商)

二〇一〇年七月

本公司全体董事、监事和高级管理人员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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,投资者欲了解更多信息,应仔细阅读《江苏新民纺织科技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》(全文)。

特别提示

本次非公开发行新增股份79,629,629股,将于2010年7月29日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2010年7月29日(即上市日),股票交易不设涨跌幅限制。

第一节 本次发行的基本情况

江苏新民纺织科技股份有限公司本次非公开发行股票方案于2009年10月25日经公司第三届董事会第八次会议审议通过,并于2009年11月20日经公司2009年第二次临时股东大会审议通过。

2009年12月28日,中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申请。2010年4月23日,经中国证监会发行审核委员会审核,本次非公开发行股票申请获得通过。2010年5月20日,中国证监会下发了《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]674号),核准公司本次不超过8,000万股人民币普通股(A股)。

公司于2010年7月9日以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了79,629,629股人民币普通股(A股)。2010年7月19日,华泰天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会审字[964]号《验资报告》,确认了本次发行募集资金总额为429,999,996.60元,扣除发行费用17,050,000.00元后,募集资金净额为412,949,996.60元。公司将根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《公司募集资金管理制度》的规定,对募集资金设立专项账户集中管理,专款专用。

2010年7月22日,公司办理了本次发行的股权登记工作。

本次非公开发行完成后,公司的股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

二、本次发行基本情况

1. 发行股票的类别:境内上市的人民币普通股(A股)。
2. 发行数量:79,629,629股。
3. 每股面值:人民币1.00元。
4. 发行定价方式及发行价格:本次发行价格为5.40元/股。

第三届董事会2009年第二次临时股东大会审议通过,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八次会议决议公告日(2009年10月27日),非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即8.63元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,应对发行数量、发行底价相应进行调整。发行人于2010年5月5日实施完毕2009年度公积金转增股本及利润分配方案后,本次发行价格调整为不低于5.36元/股。调整公式如下:

调整后的发行底价=(调整前的发行底价-现金红利)÷(1+总股本变动比例)=8.63-0.05÷(1+6.0%)=5.36元/股

5. 募集资金量:本次发行募集资金总额为429,999,996.60元,扣除发行费用17,050,000.00元后,募集资金净额为412,949,996.60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》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定以及公司确定的本次非公开发行的原则,本次非公开发行股票的情况如下:

序号	发行对象	申报价格(元/股)	申报数量(股)	获配数量(股)	占本次发行数量比例	限售期(月)
1	亨通集团有限公司	5.50	20,000,000	20,000,000	25.12%	12
2	江苏苏豪创业投资有限公司	5.40	12,000,000	12,000,000	15.07%	12
3	华宝信托有限责任公司	5.50	18,000,000	18,000,000	22.60%	12
4	陈海昌	5.50	15,000,000	15,000,000	18.84%	12
5	施德善	5.80	8,000,000	8,000,000	10.05%	12
6	汉川德诚投资中心	5.40	10,000,000	6,629,629	8.32%	12
合计			79,629,629	79,629,629	100.00%	12

(二) 发行对象的基本情况

1. 亨通集团有限公司
 - 住所:江苏吴江七都镇心田湾
 - 法定代表人:崔根良
 - 注册资本:80,000万元人民币
 - 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
 - 成立日期:1992年11月20日
 - 经营范围:出口本企业及成员企业生产的各种系列电缆、光缆(国家组织统一联合经营的出口商品除外);进口本企业及其成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家实行核定公司经营的进口商品除外);金属镀层制品、铝合金型材的制造加工;批发零售:通信器材、金属材料(除贵金属外)。
2. 江苏苏豪创业投资有限公司
 - 住所:南京市宁南大道48号
 - 法定代表人:沙卫军
 - 注册资本:10,000万元人民币
 - 企业类型:有限责任公司
 - 成立日期:2008年2月20日
 - 经营范围:创业投资、企业并购、资产重组策划、企业管理咨询、创业投资咨询服务。
3. 华宝信托有限责任公司
 - 住所:浦东浦电路370号宝钢国贸大厦
 - 法定代表人:郑国安
 - 注册资本:人民币壹拾亿元
 - 企业类型:有限责任公司(国内合资)
 - 成立日期:1998年9月10日
 - 经营范围:资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、资产理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理汇兑、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(上述经营范围包括本外币业务)。
4. 汉川德诚投资中心
 - 主要经营住所:汉川市沉湖镇段李大道10号
 - 执行事务合伙人:刘宪军
 - 企业类型:有限合伙
 - 成立日期:2010年6月21日
 - 经营范围:对外投资,农产品代理销售(涉及国家法律、法规需审批的经营项目,凭有效许可证方可经营)。
5. 陈海昌
 - 姓名:陈海昌
 - 住所:浙江省宁波市海曙区白杨街195弄33号202室
6. 施德善
 - 姓名:施德善
 - 住所:浙江省平阳县水头镇江西路66号

(三) 本次发行对象与公司的关联关系
本次发行的6名发行对象与公司均无关联关系。

四、本次发行相关机构名称
(一) 保荐机构(主承销商)
名称:国信证券股份有限公司
法定代表人:何如
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼15层
保荐代表人:徐伟、李明克
项目协办人:葛体伟
项目人员:徐伟、李明克、葛体伟、王冬娜
电话:021-6089 3212
传真:021-6093 6933

(二) 发行人律师
名称:安徽承义律师事务所
负责人:鲍金桥
办公地址:合肥市濠溪路278号财富广场首层十五层
经办律师:鲍金桥、汪心慧
电话:0551-5609015
传真:0551-5608051

(三) 财务报告审计机构与验资机构
名称:华普天健会计师事务所(北京)有限公司
单位负责人:肖厚发
办公地址:北京市西城区西直门大街2号2105
注册会计师:肖厚发、朱祖龙
电话:0551-3475878
传真:0551-2652879

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后前十名股东情况

(一) 本次发行前,公司前十大股东持股情况

截止2010年7月6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(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	吴江新民实业投资有限公司	187,105,869	63.99	103,450,835
2	吴江新民科技发展有限公司	27,361,587	9.36	17,824,707
3	金山	13,461,100	4.46	1,344,000
4	张文红	1,280,000	0.44	-
5	王永珠	567,943	0.19	-
6	黄平	545,800	0.19	-

(二) 本次发行后,公司前十大股东持股情况

截止2010年7月6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(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	吴江新民实业投资有限公司	187,105,869	63.99	103,450,835
2	吴江新民科技发展有限公司	27,361,587	9.36	17,824,707
3	金山	13,461,100	4.46	1,344,000
4	张文红	1,280,000	0.44	-
5	王永珠	567,943	0.19	-
6	黄平	545,800	0.19	-

二、管理层讨论与分析

(一) 偿债能力分析

1. 公司近三年主要偿债指标如下表所示:

财务指标	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
流动比率	1.08	0.92	1.01
速动比率	0.70	0.63	0.70
资产负债率(母公司报表)(%)	31.71%	32.26%	38.40%
资产负债率(合并报表)(%)	40.47%	45.50%	45.54%
应收账款周转率(次)	25.02	24.58	24.77
存货周转率(次)	7.18	8.72	9.01
每股经营活动现金流量(元)	2.99	3.31	4.43
每股净现金流量(元)	0.64	0.92	0.38
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率(%)	-0.56	-0.07	0.99
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	10.06	7.54	11.79
扣除非经常性损益基本每股收益(元)	0.32	0.15	0.29
扣除非经常性损益稀释每股收益(元)	0.32	0.15	0.29
扣除非经常性损益基本每股收益(元)	0.29	0.20	0.24
扣除非经常性损益稀释每股收益(元)	0.29	0.20	0.24

2. 同行业上市公司主要偿债指标比较

2009年同行业公司上市公司主要偿债指标对比表

产品	2009年度	2008年度	2007年度
化纤长丝	11.65%	7.3%	6.21%
短纤	17.03%	3.69%	17.00%
印染加工	16.59%	1.81%	17.32%
其他	13.55%	0.65%	10.15%
综合毛利率	13.42%	13.42%	10.27%

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
7	黄发钱	313,100	0.11	-
8	袁玉根	279,400	0.10	-
9	王翼翔	275,146	0.09	-
10	顾翠英	263,336	0.09	-
合计		219,336,281	75.02	122,619,542

二、本次发行后,公司前十大股东持股情况

本次发行后,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(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	吴江新民实业投资有限公司	187,105,869	50.29	103,450,835
2	吴江新民科技发展有限公司	27,361,587	7.35	17,824,707
3	亨通集团有限公司	20,000,000	5.38	20,000,000
4	华宝信托有限责任公司	18,000,000	4.84	18,000,000
5	陈海昌	15,000,000	4.03	15,000,000
6	江苏苏豪创业投资有限公司	12,000,000	3.23	12,000,000
7	施德善	8,000,000	2.15	8,000,000
8	汉川德诚投资中心	6,629,629	1.78	6,629,629
9	金山	1,344,100	0.36	1,344,000
10	张文红	1,280,000	0.34	-
合计		296,721,185	79.75	202,249,171

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79,629,629股,发行前后股本结构变动情况如下:

股份性质	本次发行前		本次发行后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	122,619,542	41.93	202,249,171	54.36
二、无限售条件的流通股	169,799,914	58.07	169,799,914	45.64
三、股份总数	292,419,456	100.00	372,049,085	100.00

(二) 资产结构变动情况

本次非公开发行股票募集资金净额为412,949,996.60元,公司总资产和净资产将相应增加,资产负债率将有所下降,公司的资本结构、财务状况将得到改善,财务风险将降低,公司抗风险能力将得到提高。

(三) 本次发行对最近一年每股收益和每股净资产的影响

本次发行新增股份79,629,629股,发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示(发行后数据为模拟测算数据):

项目	本次发行前		本次发行后	
	2009年度	2009年度	2009年度	2009年度
扣除非经常性损益前每股收益(元)	基本	0.20	0.16	0.16
扣除非经常性损益后每股收益(元)	稀释	0.20	0.16	0.16
扣除非经常性损益后每股净资产(元)	基本	0.18	0.14	0.14
扣除非经常性损益后每股净资产(元)	稀释	0.18	0.14	0.14
全面摊薄每股净资产		1.87	2.58	2.58

注:2010年4月24日,2009年度股东大会审议通过本次公积金转增股本方案。实施该次资本公积金转增股本后,公司股本总额从182,762,160股增至292,419,456股。本次发行前基本每股收益按照归属于母公司股东的净利润除以292,419,456股计算,发行前全面摊薄每股净资产以2009年12月31日的归属于母公司所有者权益除以292,419,456股计算。本次发行后基本每股收益按照归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算;发行后全面摊薄每股净资产以2009年12月31日的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以发行后总股本计算。

(四) 业务结构变动情况

公司主营经编及其原料业务,本次发行募集资金投向差别化涤纶长丝产品,公司结合行业的发展状况,选择纵向延伸产业链,本次募投项目建成后涤纶长丝产能较目前增加12万吨,增长了一倍左右,有利于更好地发挥相关产业的协同效益和规模效益,提升、巩固公司在行业中的地位,提升公司的盈利水平,增强竞争能力和抵御风险的能力,实现公司滚动式发展。不存在募集资金投入导致公司主营业务结构的重大变化。

(五) 公司治理变动情况

本次发行完成后,公司的董事会成员和高管人员保持稳定;本次发行对公司高管人员结构不构成影响;对董事、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

本次发行完成后,公司与第一大股东及新股东不存在实质性的同业竞争。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。

(七) 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均未增持公司股份,发行后董事、监事和高级管理人员间接持股变动具体情况如下表所示:

姓名	职务	持有形式	占本次发行前总股本	占本次发行后总股本
柳树涛	董事长、总经理	间接	36.70%	28.85%
姚晓敏	副董事长	间接	2.90%	2.28%
周建明	副董事长	间接	2.90%	2.28%
李克安	董事、副总经理	间接	7.08%	5.56%
姚明华	董事	间接	1.91%	1.50%
卢苏芬	董事、董秘	-	-	-
蒋建明	副总经理	间接	0.38%	0.30%
戴建平	副总经理	间接	0.76%	0.60%
陈兴德	副总经理	间接	1.91%	1.50%
倪晓刚	副总经理	间接	0.38%	0.30%
吴建初	监事会主席	间接	0.76%	0.60%
顾益明	监事	间接	0.76%	0.60%
杨利群	职工监事	-	-	-
王培新	财务负责人	间接	0.38%	0.30%

第三节 发行人主要财务指标及管理层的讨论与分析

一、公司主要财务指标

公司近三年的主要财务指标如下:

项目	2009年度	2008年度	2007年度
流动比率	1.08	0.92	1.01
速动比率	0.70	0.63	0.70
资产负债率(母公司报表)(%)	31.71%	32.26%	38.40%
资产负债率(合并报表)(%)	40.47%	45.50%	45.54%
应收账款周转率(次)	25.02	24.58	24.77
存货周转率(次)	7.18	8.72	9.01
每股经营活动现金流量(元)	2.99	3.31	4.43
每股净现金流量(元)	0.64	0.92	0.38
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率(%)	-0.56	-0.07	0.99
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	10.06	7.54	11.79
扣除非经常性损益基本每股收益(元)	0.32	0.15	0.29
扣除非经常性损益稀释每股收益(元)	0.32	0.15	0.29
扣除非经常性损益基本每股收益(元)	0.29	0.20	0.24
扣除非经常性损益稀释每股收益(元)	0.29	0.20	0.24

二、管理层讨论与分析

(一) 偿债能力分析

1. 公司近三年主要偿债指标如下表所示:

财务指标	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
流动比率	1.08	0.92	1.01
速动比率	0.70	0.63	0.70
资产负债率(母公司报表)(%)	31.71%	32.26%	38.40%
资产负债率(合并报表)(%)	40.47%	45.50%	45.54%
应收账款周转率(次)	25.02	24.58	24.77
存货周转率(次)	7.18	8.72	9.01
每股经营活动现金流量(元)	2.99	3.31	4.43
每股净现金流量(元)	0.64	0.92	0.38
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率(%)	-0.56	-0.07	0.99
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	10.06	7.54	11.79
扣除非经常性损益基本每股收益(元)	0.32	0.15	0.29
扣除非经常性损益稀释每股收益(元)	0.32	0.15	0.29
扣除非经常性损益基本每股收益(元)	0.29	0.20	0.24
扣除非经常性损益稀释每股收益(元)	0.29	0.20	0.24

2. 同行业上市公司主要偿债指标比较