

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2010038

广州智光电气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)

住所:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 4301-4316号
电话:020-87555888
传真:020-87557566
保荐代表人:崔远征、陈运兴
项目组成员:张新强
项目组成员:杨华川、宋司筠
经营证券业务许可证编号:Z25644000
2、会计师事务所:广东正中珠江会计师事务所有限公司
法定代表人:蒋洪峰
住所:广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
电话:020-83859808
传真:020-83809077
经办注册会计师:
执业证书编号:44010079
证券、期货相关业务许可证号:56
3、律师事务所:广东中信协诚律师事务所
负责人:王学琛
住所:广州市珠江新城华明路13号华广广场东塔2604
电话:020-28865333
传真:020-28865500
经办律师:王学琛、林映玲
执业证书编号:19012004101155

4、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
电话:0755-25880022
传真:0755-25988122

5、证券交易所
名称:深圳证券交易所
住所:深圳
法定地址:广东省深圳市深南东路5054号
电话:0755-82083333

一、公司本次发行前后前10名股东持股情况
(一)本次发行前公司前10名股东持股情况
截至2010年9月30日,本次发行前公司前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	广州市金誉实业投资集团有限公司	60,121,594	36.26%	0
2	陈奕阳	5,554,080	3.35%	4,165,560
3	中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	5,193,200	3.13%	0
4	李东辉	4,800,000	2.90%	3,600,000
5	李明	4,443,264	2.68%	3,332,448
6	郭文	4,443,264	2.68%	3,332,448
7	杨旭	3,332,448	2.01%	2,499,336
8	王卫军	3,332,448	2.01%	2,499,336
9	李东辉	3,332,448	2.01%	2,499,336
10	中信证券股份有限公司	2,964,217	1.79%	0

(二)本次发行后公司前10名股东持股情况
截至2010年10月27日,本次非公开发行的新股完成股份登记后,公司前10名股东及持股数量占比列如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	广州市金誉实业投资集团有限公司	60,121,594	33.84%	0
2	陈奕阳	5,554,080	3.13%	4,165,560
3	中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	5,273,977	2.97%	0
4	李东辉	4,800,000	2.70%	3,600,000
5	李明	4,443,264	2.50%	3,332,448
6	郭文	4,443,264	2.50%	3,332,448
7	杨旭	3,332,448	1.88%	2,499,336
8	王卫军	3,332,448	1.88%	2,499,336
9	李东辉	3,332,448	1.88%	2,499,336
10	中信证券股份有限公司	3,200,000	1.80%	3,000,000

二、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:

股份类别	变更前	变更后	变动数(股)	变动后
有限售条件的流通股	21,928,464	13,226	-11,856,238	33,784,714
无限售条件的流通股	143,863,536	86,774	0	143,863,536
股份总额	165,792,100	100	11,856,238	177,648,250

三、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	在本公司的任职情况	发行前	发行后
陈奕阳	董事、总经理	5,554,080	5,554,080
李东辉	董事、董事长	4,800,000	4,800,000
李明	董事、副总经理	4,443,264	4,443,264
郭文	董事、副总经理	4,443,264	4,443,264
杨旭	副总经理、总工程师	3,332,448	3,332,448
王卫军	总工程师	3,332,448	3,332,448
郑晓军	董事	0	0
曹承林	董事、董事会秘书	0	0
吴忠志	董事、财务总监	0	0
郭奕	独立董事	0	0
姜秀伟	独立董事	0	0
肖然然	监事	0	0
金鑫	监事	0	0
邱华	监事	0	0

四、本次发行对公司的变动和影响
(一)本次发行对公司资产结构的影响
本次发行后,公司净资产将有较大程度的提高,增强了公司的经营实力,扩大了公司的资产规模。公司资产负债率降低,降低了公司的经营风险,增强了公司的偿债能力。
(二)本次发行后公司业务结构变动情况
公司及控股子公司主要从事电气控制与自动化产品的研发、设计、生产与销售,主要产品包括电网安全与控制类产品、电机控制与节能类产品、供用电控制与自动化产品和电力信息化类产品。
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将有利于突出公司的主体,并使其公司的产品竞争力、盈利能力和抗风险能力得到进一步提升,有利于稳固公司在行业内的领先地位。
(三)本次发行后公司治理的变动情况
本次发行完成后,公司的控股股东广州市金誉实业投资集团的持股比例为33.84%,公司的控股股东广州市金誉实业投资集团及实际控制人郑晓军先生均未发生变更,本次发行对公司治理不会产生实质影响。
(四)本次发行后公司高管人员结构的变动情况
本次发行前后,公司与控股股东的广州市金誉实业投资集团发生变更。
本次发行后公司高级管理人员的变动情况
本次非公开发行股票募集资金投资项目均将对公司主营业务的延伸和拓展,本次发行前后,公司与控股股东广州市金誉实业投资集团及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化,不会因募集资金投资项目的实施出现新增的关联交易。
六、本次发行后公司同业竞争的变动情况
本次发行前后,公司与控股股东广州市金誉实业投资集团、实际控制人郑晓军先生及其关联人之间不存在同业竞争,不会因募集资金投资项目的实施出现同业竞争的情形。
七、本次发行前后最近一年及一期的每股收益和每股净资产
本次发行后股本总额为177,648,250股,以2009年1-6月的财务数据为基础模拟计算,公司本次发行前后全面摊薄每股净资产及每股收益如下:

项目	2009年	2010年1-6月	2009年	2010年1-6月
每股净资产(元/股)	2.08	2.16	1.94	2.01
基本每股收益(元/股)	0.240	0.066	0.224	0.0715

注:基本每股收益分别按照2009年度和2010年1-6月归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算;每股净资产分别按照2009年12月31日和2010年6月30日归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

一、最近三年一期的主要财务数据及指标
本公司2007年、2008年、2009年财务报告均由广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告,2010年1-6月的财务数据未经审计。

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	18,363.66	43,908.68	37,281.27	28,154.47
营业利润	854.59	3,805.79	3,963.01	3,380.64
利润总额	1,345.37	5,083.21	3,308.42	3,402.31
净利润	1,205.07	4,198.38	2,826.64	3,161.89
归属于母公司股东的净利润	1,270.67	4,012.62	2,720.46	2,915.68

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	18,363.66	43,908.68	37,281.27	28,154.47
营业成本	18,363.66	43,908.68	37,281.27	28,154.47
营业税金及附加	1,345.37	5,083.21	3,308.42	3,402.31
销售费用	1,205.07	4,198.38	2,826.64	3,161.89
管理费用	1,270.67	4,012.62	2,720.46	2,915.68
财务费用	1,205.07	4,198.38	2,826.64	3,161.89
资产减值损失	1,205.07	4,198.38	2,826.64	3,161.89
公允价值变动损益	1,205.07	4,198.38	2,826.64	3,161.89
投资收益	1,205.07	4,198.38	2,826.64	3,161.89
营业外收入	1,205.07	4,198.38	2,826.64	3,161.89
营业外支出	1,205.07	4,198.38	2,826.64	3,161.89
所得税费用	1,205.07	4,198.38	2,826.64	3,161.89
净利润	1,205.07	4,198.38	2,826.64	3,161.89
归属于母公司股东的净利润	1,270.67	4,012.62	2,720.46	2,915.68

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明
本公司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《广州智光电气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)。
重要提示

1、发行数量和价格
股票种类:人民币普通股(A股)
发行数量:1,185.625万股
发行价格:16.00元/股
募集资金总额:18,970万元
2、新增股份上市安排
股票上市数量:1,185.625万股
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司新增股份上市首日(2010年11月5日)股价不除权,股票交易不设涨跌幅限制。
3、发行对象认购的数量和限售期

序号	投资者名称	认购数量(万股)	锁定期限
1	周长江	120	从2010年11月5日起锁定12个月
2	扬州市电力中心	200	从2010年11月5日起锁定12个月
3	常州常荣创业投资有限公司	200	从2010年11月5日起锁定12个月
4	中信证券股份有限公司	300	从2010年11月5日起锁定12个月
5	天津证大金马股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100	从2010年11月5日起锁定12个月
6	施定忠	200	从2010年11月5日起锁定12个月
7	吴嘉	65,625	从2010年11月5日起锁定15个月
	合计	1,185.625	-

4、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。

第一节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策过程
广州智光电气股份有限公司(以下简称“发行人”、“智光电气”)2010年度非公开发行股票方案经发行人2009年11月2日召开的第二届董事会第六次会议和2009年11月19日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过。
(二)本次发行监管部门核准过程
本次发行申请于2010年8月23日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。2010年9月14日,中国证监会下发证监许可[2010]1257号《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过2,000万股新股。
(三)募集资金验资情况
1、2010年10月14日,参与本次发行申购的投资者的申购保证金到账情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验,并出具了“深鹏所验字[2010]362号”验资报告。截至2010年10月20日12时,本次非公开发行认购资金总额为35,916万元。
2、2010年10月22日,广东正中珠江会计师事务所有限公司对资金到账情况进行审验并出具了“会所验字[2010]第09005180058号”验资报告。截至2010年10月21日,发行人向7名特定发行对象发行人民币普通股1,185.625万股,发行价格为人民币16元/股,募集资金总额为18,970万元,扣除与发行有关的费用人民币1,505万元后的募集资金净额为17,465万元,其中增加注册资本实收资本人民币1,185.625万元,增加资本公积人民币16,279.375万元。
(四)募集资金使用情况
本次发行A股已于2010年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。
二、新增股份的上市和流通安排
本次发行新增股份为人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元。特定对象认购本次发行的股份自本次发行结束之日起12个月内15个月后将可以申请上市流通。
根据深交所相关业务规则的规定,2010年11月5日,本公司股价不除权,股票交易不设涨跌幅限制。
三、本次发行方案
(一)发行股票的类型、价值和数量
本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元。根据投资者认购情况,本次发行A股共计1,185.625万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
(二)发行定价方式及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第六次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于13.11元/股。本次发行的发行价格最终确定为16元/股,该发行价格相当于根据公司第二届董事会第六次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价90%确定的13.11元/股的发行价格的122%。
(三)募集资金量
公司本次发行股票共计1,185.625万股,经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(“会所验字[2010]第09005180058号”验证,本次发行募集资金总额18,970万元,扣除与发行有关的费用人民币1,505万元后的募集资金净额为17,465万元。
三、发行对象情况介绍
(一)发行对象的配售情况
根据公司股东大会的授权,公司董事会确定的本次发行的发行对象、认购数量、锁定期限如下:

序号	投资者名称	认购价格(元/股)	认购数量(万股)	锁定期限
1	周长江	16.00	120	从2010年11月5日起锁定12个月
2	扬州市电力中心	16.00	200	从2010年11月5日起锁定12个月
3	常州常荣创业投资有限公司	16.00	200	从2010年11月5日起锁定12个月
4	中信证券股份有限公司	16.00	300	从2010年11月5日起锁定12个月
5	天津证大金马股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16.00	100	从2010年11月5日起锁定12个月
6	施定忠	16.00	200	从2010年11月5日起锁定12个月
7	吴嘉	16.00	65,625	从2010年11月5日起锁定15个月
	合计	--	1,185.625	--

四、本次发行A股的发行对象
1、周长江
身份证号码:境内自然人
身份证号:44017196412120332
周先生和发行人不存在关联关系,除本次股票发行认购交易外,发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。
2、扬州市电力中心
经济性质:全民所有制
注册资本:6,000万元
法定代表人:蔡余良
住所:扬州市文昌西路129号
经营范围:经营地理热力、电力生产、地方电力、热力资源开发,发电厂、电网投资,电力器材、节能器材、金属材料(不含稀贵金属)、建材开发、销售、电力、能源、节能技术推广和咨询服务,仪器仪表、机电产品、能源材料(石油除外)、化工产品(不含危险化学品)、保温材料销售。
扬州电力中心和发行人不存在关联关系,除本次股票发行认购交易外,发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。
3、常州常荣创业投资有限公司
企业性质:有限公司
注册资本:5,000万元
法定代表人:张国兴
住所:常州福地太湖东路9-1号21层
经营范围:创业投资、实业投资、资产管理、股权投资、投资管理。
常州常荣创业投资有限公司和发行人不存在关联关系,除本次股票发行认购交易外,发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。
4、中信证券股份有限公司
股东性质:股份有限公司(上市)
注册资本:9,945,701,400元
法定代表人:王东明
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域);证券投资咨询;与证券发行、证券投资活动相关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。
中信证券股份有限公司和发行人不存在关联关系,除本次股票发行认购交易外,发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。
5、天津证大金马股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质:有限合伙企业
主要经营场所:天津空港经济区西二道82号丽晶大厦裙楼二层 202-8076
经营范围:从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。
天津证大金马股权投资基金合伙企业(有限合伙)和发行人不存在关联关系,除本次股票发行认购交易外,发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。
6、施定忠
股东性质:境内自然人
身份证号码:330721197002171216
施定忠和发行人不存在关联关系,除本次股票发行认购交易外,发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。
7、吴嘉
股东性质:境内自然人
身份证号码:320525198603176511
吴嘉和发行人不存在关联关系,除本次股票发行认购交易外,发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。
四、本次发行对公司控制权的影响
本次发行控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司对本次发行的控制权不会发生变化,广州智光电气股份有限公司现控股股东——广州市金誉实业投资集团有限公司持有本公司33.84%的股份,仍为广州智光电气股份有限公司的第一大股东,保持对公司的控股地位。本次发行后,本公司的公司治理结构、董事及高级管理人员结构没有发生变化。
五、本次发行相关机构情况
1、保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
法定代表人:王志伟

3、合并现金流量表

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量净额	-8,277.33	4,468.45	-4,947.85	-6,369.48
投资活动产生的现金流量净额	-584.63	-3,046.95	-5,562.23	-7,812.25
筹资活动产生的现金流量净额	8,283.20	-366.63	953.99	21,457.73
现金及现金等价物净增加额	-578.76	1,254.88	-9,556.10	7,276.01
期末现金及现金等价物余额	6,964.46	6,387.09	5,132.22	14,688.31

C)主要财务指标分析
一、主要财务指标
2010年1-6月 2009年 2008年 2007年
流动比率(倍) 1.55 1.48 1.41 1.74
速动比率(倍) 1.17 1.15 0.99 1.44
资产负债率(母公司,%) 61.74 56.75 43.3 45.23
资产负债率(合并报表,%) 55.67 52.58 49.5 47.62
应收账款周转率(次) 0.59 1.68 1.71 2.06
存货周转率(次) 0.90 2.38 2.54 2.72
销售净利率(%) 6.92 9.56 7.58 11.23
利息保障倍数(倍) 4.29 8.46 4.82 8.13
每股净资产(元) 2.16 2.08 3.75 4.14
每股经营活动现金流量净额(元) -0.50 0.28 -0.60 -0.92
每股现金流量(元) -0.35 0.08 -1.15 1.05
无形资产/在建工程+土地使用权/净资产(比例,%) 6.63 7.93 6.39 4.15

二、发行人报告期内的非经常性损益明细表
发行人报告期内的非经常性损益明细如下表:

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
非流动资产处置损益	1,341.47	-54,362.96	-18,415.99	61,545.50
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	88,800.00	-
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照制度统一标准定额或定量享受的政府补助除外	893,100.00	2,982,000.00	2,407,000.00	93,538.46
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-503,163.00	-369,939.01	6,709.06	61,612.97
小计	391,278.47	-2,575,698.03	2,454,093.07	216,696.93
减:企业所得税影响数(所得税减免以税率15%计算)	-42,401.77	332,034.70	361,293.91	28,682.52
减:少数股东权益影响额	-11,409.99	371,323.20	9,839.77	27,248.49
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	337,466.80	-1,906,349.13	2,082,959.39	160,765.92
归属于母公司所有者的净利润	12,706,698.29	40,126,215.16	27,204,619.96	19,157,711.02
归属于非经常性损益后的净利润	12,369,231.49	38,217,875.03	25,121,660.57	18,996,005.10

三、财务状况分析
(一)资产状况分析
报告期内,公司经营稳健,资产总额稳步增长,营业规模和风险抵御能力逐步增强。报告期内公司资产结构如下:

项目	2010.06.30	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
流动资产	62,133.55	75.41	54,111.21	72.65
流动资产及在建工程	13,063.20	15.86	13,172.28	17.68
无形资产	7,192.16	8.73	7,200.20	9.67
其他资产	82,388.91	100.00	74,483.69	100.00

报告期,公司固定资产及在建工程占总资产的比重从2007年末的13.38%提高到2010年6月末的15.86%,流动资产占总资产的比重则从2007年末的82.49%降至2010年6月末的75.14%;主要是因为公司在2007年首次公开发行股票后,新增了厂房和生产设备,导致固定资产占比增加。
报告期,公司流动资产主要包括货币资金、应收账款和存货构成,截至2010年6月末,公司货币资金、应收账款及存货分别为6,964.46万元、33,445.19万元、15,226.12万元。报告期,公司固定资产主要由房屋建筑、生产设备构成,固定资产及在建工程保持了较快增长。考虑到业务发展的需求,公司计划在首次公开发行股票募集资金到位后按计划在广州增城基地新建厂房,增加设备,使得报告期固定资产及在建工程总额增幅较大。截至2010年6月末,公司固定资产账面价值为13,063.20万元。
(二)偿债能力分析
近三年一期末,公司负债结构如下:

项目	2010.06.30	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31				
负债	金融(元)	比例(%)	金融(元)	比例(%)	金融(元)	比例(%)	金融(元)	比例(%)
短期借款	16,336.80	35.62	10,626.97	27.13	11,599.27	37.23	9,626.05	35.85
应付账款	11,382.17	24.82	11,523.69	29.42	6,034.52	19.37	7,369.73	27.45
应付票据	10,094.51	22.01	11,142.50</					