

福建鸿博印刷股份有限公司 公开发行(A股)股票预案

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份

福建省福州市金山开发区金达路136号)
二零一零年十一月

公司声明

- 一、公司将董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 二、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行承担。
- 三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。
- 四、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
- 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

- 1、福建鸿博印刷股份有限公司(以下简称“鸿博股份”)公司“非公开发行股票相关事项”已经获得公司董事会第二届第二次会议审议通过。
- 2、本次非公开发行方案符合中国证监会《上市公司“中国证监会”规定的非公开发行股票资金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者等,合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他投资者等不超过10名的特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条件。
- 3、本次非公开发行股票的数量不超过3,800万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等事项,本次非公开发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际执行情况与保荐人协商确定最终发行数量。
- 4、本次非公开发行股票的价格基准日为公司第二届董事会第二次会议决议公告日(2010年11月10日),发行价格不高于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十(即不低于13.58元/股)。具体发行价格将根据股东大会授权董事会与保荐人、主承销商协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等事项,本次发行价格将进行相应调整。
- 5、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案需经公司2010年第二次临时股东大会审议批准并报中国证监会备案。

第一节 释义

除非另有所指,本预案所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释:

鸿博股份、本公司	指	福建鸿博印刷股份有限公司
重庆鸿博	指	重庆市鸿博印刷有限公司
鸿博昊天	指	鸿博昊天科技有限公司
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
股票或A股	指	指本公司本次发行的每股面值为人民币1.00元的普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《福建鸿博印刷股份有限公司章程》
股东大会	指	福建鸿博印刷股份有限公司股东大会
董事会	指	福建鸿博印刷股份有限公司董事会
本次发行	指	公司本次非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
数字印刷	指	用数码技术对文件、资料进行个性化处理,利用前系系统将图文信息直接通过网络传输到数字印刷机上印刷出产品的一种印刷技术
可变数据印刷	指	Variable Data Printing(VDP),即电子印刷与数据库相结合,使印刷内容可以改变(即印中每张印刷品不同,实现个性化印刷)
基金	指	低的风险单位,每500基金并称为一个“基金单位”
基金单位	指	印刷单位,每6个印刷单位为一基金单位

第二节 本次非公开发行股票方案概要

- 一、本次发行的背景和意义
 - 1、国家对数字印刷的鼓励政策

中国印刷业由传统技术向高新技术领域的转变,数字印刷技术和高新技术系统开发,光电器件、感光元件及传感器制造等,是前国家重点鼓励发展的产业。产品技术更新快,2000年推出新版《中国包装工业商业印刷业的发展》进一步指明了方向。

新闻出版总署发布的《印刷业“十二五”发展规划》总体目标包括:在“十二五”期间,我国印刷业总产值增长速度要高于国民经济总体水平,建立和完善现代印刷产业体系,培育一批具有国际竞争力的龙头印刷企业和印刷数字化(印前、印中和印后)产业链系统为重点,全面推进“数字印刷”工程。
 - 2、数字印刷行业发展的必然趋势

随着数字技术和网络时代的到来,人们对个性化的需求不断显现,不论从企业、企业,还是个人,个性化需求日益突出。数字印刷技术因其可变数据印刷、个性化印刷、网络化印刷等优势,正在成为人们个性化的最佳选择。此外,各种网络也开始显现出越来越强的个性化倾向,电信、邮政、银行、证券、保险等个性化的网络服务将得到快速发展,发展数字印刷是我国“十二五”规划的重要组成部分,同时也是实现我国强国目标的有力举措,要求重点组织好数字印刷和印刷数字化重大工程,形成一批具有自主知识产权的印刷企业。
 - 3、信息金融、电信等行业为代表的数字印刷外包服务为票据印刷行业业务的增长点

目前国内金融、电信、公共事业、零售等行业对大量客户业务进行个性化服务,实行产销结合,个性化服务需求非常多样且个性化产品需求,如银行等金融机构推出的理财产品、理财等个性化定制的数字印刷品等。
- 二、特别提示

特别是金融行业,为加大金融对产业转移和产业升级的支持力度,重点做好20个示范城市服务外包产业发展的金融支持服务,中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会、外汇局等六部委于2009年9月颁布了《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》的文件。在该意见中,六部委指出:金融机构要在符合监管要求的前提下,积极探索将非银行类、后合业务如网上银行、客户理财、网上银行、电话银行等,交给外包服务商处理,同时,金融外包服务也是我国“十二五”规划的重要组成部分,同时也是实现我国强国目标的有力举措,要求重点组织好数字印刷和印刷数字化重大工程,形成一批具有自主知识产权的印刷企业。
- 三、本次发行的背景和意义

随着数字技术和网络时代的到来,人们对个性化的需求不断显现,不论从企业、企业,还是个人,个性化需求日益突出。数字印刷技术因其可变数据印刷、个性化印刷、网络化印刷等优势,正在成为人们个性化的最佳选择。此外,各种网络也开始显现出越来越强的个性化倾向,电信、邮政、银行、证券、保险等个性化的网络服务将得到快速发展,发展数字印刷是我国“十二五”规划的重要组成部分,同时也是实现我国强国目标的有力举措,要求重点组织好数字印刷和印刷数字化重大工程,形成一批具有自主知识产权的印刷企业。

保持两位数的增长,这给公司提供了商机。

- 1、本次发行的背景和意义
 - 1、国家对数字印刷的鼓励政策

中国印刷业由传统技术向高新技术领域的转变,数字印刷技术和高新技术系统开发,光电器件、感光元件及传感器制造等,是前国家重点鼓励发展的产业。产品技术更新快,2000年推出新版《中国包装工业商业印刷业的发展》进一步指明了方向。

新闻出版总署发布的《印刷业“十二五”发展规划》总体目标包括:在“十二五”期间,我国印刷业总产值增长速度要高于国民经济总体水平,建立和完善现代印刷产业体系,培育一批具有国际竞争力的龙头印刷企业和印刷数字化(印前、印中和印后)产业链系统为重点,全面推进“数字印刷”工程。
 - 2、数字印刷行业发展的必然趋势

随着数字技术和网络时代的到来,人们对个性化的需求不断显现,不论从企业、企业,还是个人,个性化需求日益突出。数字印刷技术因其可变数据印刷、个性化印刷、网络化印刷等优势,正在成为人们个性化的最佳选择。此外,各种网络也开始显现出越来越强的个性化倾向,电信、邮政、银行、证券、保险等个性化的网络服务将得到快速发展,发展数字印刷是我国“十二五”规划的重要组成部分,同时也是实现我国强国目标的有力举措,要求重点组织好数字印刷和印刷数字化重大工程,形成一批具有自主知识产权的印刷企业。
 - 3、信息金融、电信等行业为代表的数字印刷外包服务为票据印刷行业业务的增长点

目前国内金融、电信、公共事业、零售等行业对大量客户业务进行个性化服务,实行产销结合,个性化服务需求非常多样且个性化产品需求,如银行等金融机构推出的理财产品、理财等个性化定制的数字印刷品等。
- 二、特别提示

特别是金融行业,为加大金融对产业转移和产业升级的支持力度,重点做好20个示范城市服务外包产业发展的金融支持服务,中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会、外汇局等六部委于2009年9月颁布了《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》的文件。在该意见中,六部委指出:金融机构要在符合监管要求的前提下,积极探索将非银行类、后合业务如网上银行、客户理财、网上银行、电话银行等,交给外包服务商处理,同时,金融外包服务也是我国“十二五”规划的重要组成部分,同时也是实现我国强国目标的有力举措,要求重点组织好数字印刷和印刷数字化重大工程,形成一批具有自主知识产权的印刷企业。

综上所述,本次发行募集资金项目的实施符合国家产业政策,顺应数字化、个性化印刷的发展趋势,将极大地增强公司的核心竞争力,充分彰显公司核心竞争力和盈利能力。

二、发行对象及发行对象的数量

本次非公开发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他投资者等不超过10名的特定投资者。

三、发行价格的范围及定价原则、发行数量、限售期

本次非公开发行股票的价格基准日为公司第二届董事会第二次会议决议公告日(2010年11月10日),发行价格不高于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十(即不低于13.58元/股)。具体发行价格将根据股东大会授权董事会与保荐人、主承销商协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等事项,本次发行价格将进行相应调整。

四、发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过3,800万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等事项,本次非公开发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际执行情况与保荐人、主承销商协商确定最终发行数量。

五、募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过28,800万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额不超过26,300万元。募集资金在扣除发行费用后将分别用于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿博有限公司增资,增资资金分别投资以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟募集资金投入
1	北京数字印刷基地建设项目	19,500.00	19,500.00
2	包装印刷建设项目	6,800.00	6,800.00
	合计	26,300.00	26,300.00

若本次实际募集资金净额不能满足上述项目投资需求,不足部分将由公司自筹解决。

为便于市场和投资者了解,本项目尽快建成投产,募集资金到位后,公司可根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入,并在募集资金到位后予以置换。

六、本次发行是否导致控制权发生变化

本次非公开发行股票,由控股股东、实际控制人尤玉仙、尤丽娟、尤友碧、尤友宽、尤雪仙、苏凤祥和章楠夫妇一致控股,本次发行合计持有本公司70.50%的股权,本次发行,发行数量不超过3,800万股,发行对象不超过10名,持股比例不超过5.10%,仍为公司控股股东,因此,本次非公开发行股票不会导致发行人的控制权发生变化。

七、本次发行的审批程序

本次非公开发行股票已于2010年11月9日经公司董事会第二届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议,并报中国证监会、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,报中国证监会备案,并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请非公开发行股票,登记和上市事宜,完成本次非公开发行股票发行和上市的全部事宜。

八、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金将分别用于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司和重庆市鸿博有限公司增资,增资资金分别投资以下项目:

一、北京数字印刷基地建设项目

北京数字印刷基地建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

二、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

三、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

四、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

五、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

六、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

七、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

八、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

九、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

十、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

十一、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

十二、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

十三、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

十四、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

十五、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

十六、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

十七、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

十八、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

十九、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

二十、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

二十一、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

二十二、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

二十三、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

二十四、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

二十五、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

二十六、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

二十七、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

二十八、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

降低印刷运营成本。

二、本次发行的背景和意义

- 1、国家对数字印刷的鼓励政策

中国印刷业由传统技术向高新技术领域的转变,数字印刷技术和高新技术系统开发,光电器件、感光元件及传感器制造等,是前国家重点鼓励发展的产业。产品技术更新快,2000年推出新版《中国包装工业商业印刷业的发展》进一步指明了方向。

新闻出版总署发布的《印刷业“十二五”发展规划》总体目标包括:在“十二五”期间,我国印刷业总产值增长速度要高于国民经济总体水平,建立和完善现代印刷产业体系,培育一批具有国际竞争力的龙头印刷企业和印刷数字化(印前、印中和印后)产业链系统为重点,全面推进“数字印刷”工程。
- 2、数字印刷行业发展的必然趋势

随着数字技术和网络时代的到来,人们对个性化的需求不断显现,不论从企业、企业,还是个人,个性化需求日益突出。数字印刷技术因其可变数据印刷、个性化印刷、网络化印刷等优势,正在成为人们个性化的最佳选择。此外,各种网络也开始显现出越来越强的个性化倾向,电信、邮政、银行、证券、保险等个性化的网络服务将得到快速发展,发展数字印刷是我国“十二五”规划的重要组成部分,同时也是实现我国强国目标的有力举措,要求重点组织好数字印刷和印刷数字化重大工程,形成一批具有自主知识产权的印刷企业。
- 3、信息金融、电信等行业为代表的数字印刷外包服务为票据印刷行业业务的增长点

目前国内金融、电信、公共事业、零售等行业对大量客户业务进行个性化服务,实行产销结合,个性化服务需求非常多样且个性化产品需求,如银行等金融机构推出的理财产品、理财等个性化定制的数字印刷品等。

- 二、特别提示

特别是金融行业,为加大金融对产业转移和产业升级的支持力度,重点做好20个示范城市服务外包产业发展的金融支持服务,中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会、外汇局等六部委于2009年9月颁布了《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》的文件。在该意见中,六部委指出:金融机构要在符合监管要求的前提下,积极探索将非银行类、后合业务如网上银行、客户理财、网上银行、电话银行等,交给外包服务商处理,同时,金融外包服务也是我国“十二五”规划的重要组成部分,同时也是实现我国强国目标的有力举措,要求重点组织好数字印刷和印刷数字化重大工程,形成一批具有自主知识产权的印刷企业。

综上所述,本次发行募集资金项目的实施符合国家产业政策,顺应数字化、个性化印刷的发展趋势,将极大地增强公司的核心竞争力,充分彰显公司核心竞争力和盈利能力。

二、发行对象及发行对象的数量

本次非公开发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他投资者等不超过10名的特定投资者。

三、发行价格的范围及定价原则、发行数量、限售期

本次非公开发行股票的价格基准日为公司第二届董事会第二次会议决议公告日(2010年11月10日),发行价格不高于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十(即不低于13.58元/股)。具体发行价格将根据股东大会授权董事会与保荐人、主承销商协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等事项,本次发行价格将进行相应调整。

四、发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过3,800万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等事项,本次非公开发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际执行情况与保荐人、主承销商协商确定最终发行数量。

五、募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过28,800万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额不超过26,300万元。募集资金在扣除发行费用后将分别用于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿博有限公司增资,增资资金分别投资以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟募集资金投入
1	北京数字印刷基地建设项目	19,500.00	19,500.00
2	包装印刷建设项目	6,800.00	6,800.00
	合计	26,300.00	26,300.00

若本次实际募集资金净额不能满足上述项目投资需求,不足部分将由公司自筹解决。

为便于市场和投资者了解,本项目尽快建成投产,募集资金到位后,公司可根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入,并在募集资金到位后予以置换。

六、本次发行是否导致控制权发生变化

本次非公开发行股票,由控股股东、实际控制人尤玉仙、尤丽娟、尤友碧、尤友宽、尤雪仙、苏凤祥和章楠夫妇一致控股,本次发行合计持有本公司70.50%的股权,本次发行,发行数量不超过3,800万股,发行对象不超过10名,持股比例不超过5.10%,仍为公司控股股东,因此,本次非公开发行股票不会导致发行人的控制权发生变化。

七、本次发行的审批程序

本次非公开发行股票已于2010年11月9日经公司董事会第二届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议,并报中国证监会、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,报中国证监会备案,并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请非公开发行股票,登记和上市事宜,完成本次非公开发行股票发行和上市的全部事宜。

八、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金将分别用于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司和重庆市鸿博有限公司增资,增资资金分别投资以下项目:

一、北京数字印刷基地建设项目

北京数字印刷基地建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

二、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

三、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

四、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

五、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

六、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

七、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

八、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

九、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

十、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

十一、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

十二、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

十三、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

十四、包装印刷建设项目

包装印刷建设项目主要用于提升公司装备技术水平,扩大现有票据印刷产能,同时增加产品品种,以提高票据印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要涵盖两个方面的产品及服务:数字印刷设备外包服务和个性化(数字)印刷服务。

十五、包装印刷建设项目