

# 江苏天奇物流系统工程股份有限公司非公开发行股票预案

二零一一年六月

股票代码:002009

股票简称:天奇股份

公告编号:2011-030

## 公司信息

- 1.公司及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。
- 2.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起的投资风险由投资者自行承担。
- 3.本预案是公司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。
- 4.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。
- 5.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、确认或批准,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.江苏天奇物流系统工程股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
- 2.本次发行对象为包括本公司实际控制人黄伟兴先生在内的不超过10名的特定投资者,除黄伟兴先生以外的其他发行对象范围为:境内注册的证券投资基金、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格的投资者等符合相关规定的特定对象,最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。基金管理公司多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象,信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
- 3.本次非公开发行股票的总量不超过5,700万股(含5,700万股),发行数量由股东大会授权董事会与主承销商(保荐机构)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、送股、公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行股票的数量将作相应调整,具体调整情况由公司董事会决定。
- 4.本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日(2011年6月21日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十,即不低于13.73元/股,具体发行价格将在取得发行核准文件后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定,若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行价格将相应调整。
- 5.黄伟兴先生认购的股份限售期为三十六个月,其他特定投资者认购的股份限售期为十二个月,限售期自本次发行结束之日起开始计算。
- 6.根据有关法律法规的规定,本次非公开发行尚需获得公司董事会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。

## 释义

在本预案中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:

本公司/公司/天奇股份	指	江苏天奇物流系统工程股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本预案	指	江苏天奇物流系统工程股份有限公司本次非公开发行股票预案

## 江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2011-026

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

提示:本公司股票自本次董事会决议公告日起即2011年6月21日起停牌复牌。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议于2011年6月16日以电子邮件形式发出,会议于2011年6月20日上午在公司会议室召开,会议应到董事9名,实际参加独立董事9名(董事中形成由国信证券承销保荐行使表决权),公司3名监事,2名非董事高管列席了会议,会议由董事长白开军主持,参加会议的董事符合法定人数,董事会召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议审议通过如下决议:

- 1.审议通过 关于符合非公开发行股票条件的议案,9票赞成,反对0票,弃权0票;
- 2.审议通过 关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年非公开发行股票方案的议案;
- 3.审议通过 关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年非公开发行股票的种类和面值,7票赞成,反对0票,弃权0票(关联董事黄伟兴、黄斌回避表决);本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
- 4.审议通过 关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年非公开发行的发行方式,7票赞成,反对0票,弃权0票(关联董事黄伟兴、黄斌回避表决);本次发行将通过向包括公司实际控制人黄伟兴先生在内的不超过10名特定对象非公开发行的方式进行,全部以现金方式认购,本次发行中单个投资者及其关联方认购数量不超过2,000万股(含2,000万股)。
- 5.审议通过 关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年非公开发行的发行数量,7票赞成,反对0票,弃权0票(关联董事黄伟兴、黄斌回避表决);本次非公开发行股票的数量不超过5,700万股(含5,700万股),具体数量由股东大会授权董事会与主承销商(保荐机构)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、送股、公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行股票的数量将作相应调整,具体调整情况由公司董事会决定。
- 6.审议通过 关于定价原则和发行价格,7票赞成,反对0票,弃权0票(关联董事黄伟兴、黄斌回避表决);本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十;定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量,即股票发行价格不低于13.73元/股,具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐机构根据特定投资者的申购情况,按照价格优先的原则确定,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将相应调整,具体调整情况由公司董事会决定。
- 7.审议通过 关于黄伟兴先生认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定对象认购本次发行的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
- 8.审议通过 关于本次非公开发行股票在沪深证券交易所上市交易。
- 9.审议通过 关于本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排,7票赞成,反对0票,弃权0票(关联董事黄伟兴、黄斌回避表决);
- 10.审议通过 关于本次非公开发行股票决议有效期,7票赞成,反对0票,弃权0票(关联董事黄伟兴、黄斌回避表决);

本次非公开发行股票决议的有效期为自相关股东大会审议通过之日起12个月。

9.发行对象,7票赞成,反对0票,弃权0票(关联董事黄伟兴、黄斌回避表决);

本次发行对象为包括本公司实际控制人黄伟兴先生在内的不超过10名的特定投资者,除黄伟兴先生以外的其他发行对象范围为:境内注册的证券投资基金、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格的投资者等符合相关规定的特定对象,最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。基金管理公司多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象,信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

10.募集资金用途及数额,7票赞成,反对0票,弃权0票(关联董事黄伟兴、黄斌回避表决);

本次非公开发行股票募集资金总额不超过77,275.6万元,扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

序号	实施主体	项目名称	投资总额(万元)	使用募集资金投资金额(万元)
1	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	汽车制造物流装备生产线项目	24,937.7	24,937.7
2	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	智能装备生产线升级改造项目	17,095.6	17,095.6
3	无锡天奇智能装备有限公司(发行人全资子公司)	数控机床二期项目, 高低分拆项目, 机加设备生产项目	20,242.3	20,242.3
4	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	补充公司流动资金	15,000.0	15,000.0
	合计		77,275.6	77,275.6

为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司将部分以自筹资金先行用于上述项目的前期研究和建设,并待募集资金到位后,以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。如实际募集资金少于公司计划的募集资金量,不足部分由公司自筹资金解决。

- 3.审议通过 关于本次非公开发行股票预案的议案,7票赞成,反对0票,弃权0票(关联董事黄伟兴、黄斌回避表决);
- 俱体内容详见刊登在上海证券报、证券时报和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年非公开发行股票预案》;
- 审议通过 关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告,9票赞成,反对0票,弃权0票;
- 俱体内容详见刊登在巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《募集资金投资项目可行性报告》;
- 审议通过 关于与黄伟兴签订附生效条件的《认购协议》的议案,7票赞成,反对0票,弃权0票(关联董事黄伟兴、黄斌回避表决);
- 俱体内容详见刊登在上海证券报、证券时报和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于与黄伟兴签订附生效条件的《认购协议》的公告》;
- 审议通过 董事会关于本次募集资金使用情况的说明的议案,9票赞成,反对0票,弃权0票;
- 俱体内容详见刊登在巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告))
- 审议通过 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案,9票赞成,反对0票,弃权0票;
- 为保证本次非公开发行股票有关事宜的顺利执行,董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行的一切有关事宜,包括:
  - 1.根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;
  - 2.修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行股份有关的一切协议和文件等事宜;
  - 3.对本次非公开发行股票完成后,办理股份登记、锁定、上市事宜和相关工商变更登记;
  - 4.如有权利对本次发行股份募集资金有新的规定,根据新规定及股东大会批准和中国证监会核准情况对本次非公开发行方式进行调整;
  - 5.聘任本次非公开发行的中介服务机构;
  - 6.办理与本次非公开发行有关的其他必要事宜;
  - 7.授权代表股东大会审议通过后十二个月内有效。
- 审议通过 关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案,9票赞成,反对0票,弃权0票;同意于2011年7月6日(星期三)下午2:00召开2011年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议地点:公司会议室,股权登记日:2011年7月4日(星期一)

上述议案1、2、3、4、5、6、7需提交股东大会审议通过。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会  
2011年6月21日

## 江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会会议通知公告

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2011-027

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 经第四届董事会第十五次会议决议,定于2011年7月6日召开2011年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:
- 一、召开会议的基本情况
  - 1.会议时间:
    - ①现场会议召开时间:2011年7月6日(星期三)下午2:00
    - ②网络会议召开时间:2011年7月5日-2011年7月6日
  - 2.通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2011年7月6日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年7月5日15:00-2011年7月6日15:00期间的任意时间。
  - 3.会议召集人:公司董事会
  - 4.现场会议地点:公司会议室(无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公楼一楼)
  - 5.股权登记日:2011年7月4日(星期一)
  - 6.投票方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://tsp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
  - 7.表决方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
  - 7.会议出席对象:

名称/简称/缩写	指	深圳证券交易所
本次非公开发行/非公开发行股票/本次发行	指	江苏天奇物流系统工程股份有限公司以非公开方式向特定对象发行股票的行为
元	指	人民币元
公司章程	指	江苏天奇物流系统工程股份有限公司章程
公司股东大会	指	江苏天奇物流系统工程股份有限公司股东大会
公司董事会	指	江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
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

## 第一节 本次非公开发行股票方案概要

- 一、本次非公开发行的背景和目的
- (一)发行人基本情况
- 江苏天奇物流系统工程股份有限公司成立于1997年11月,是国内制造业物流输送装备集成解决方案提供商,位于无锡市惠山区洛社镇洛社镇288号,公司于2004年6月在深圳证券交易所上市(股票代码:深002009),公司截止2011年3月31日有员工825人,其中专业技术人员和管理人员共357人。
- 公司是国家级高新技术企业、国家创新型试点企业、国家知识产权试点单位,拥有省级工程技术研究中心、国家博士后科研工作站,公司主要研发两大产业:物流自动化装备系统产业及风电零部件产业,产品主要广泛应用于汽车、家电、机床、商业配送物流中心、新能源等多个行业。
- 公司是中国物流与采购联合会标准化技术委员会、全国仓储物流标准化技术委员会和中国物流传动标准技术委员会等标准委员会委员,有3名专委会专家技术委员,公司主持制定了国家、行业标准2件,参与制定国家、行业标准12件。
- 公司2008年荣获《福布斯》评为最有投资价值民营上市公司100榜第21名和Top50A股上市公司榜第36位,是现代物流技术装备行业中最具成长价值的企业。
- 二、本次非公开发行的背景和目的
- 1.行业发展前景良好
- 现代物流业是世界经济发展的重要环节之一,对国民经济的各个行业都有着举足轻重的影响。近年来,在经济全球化、市场一体化、竞争国际化的趋势下,现代物流业已成为社会经济发展的重要产业和新的经济增长点,大力发展现代物流业,是优化产业结构,转变经济发展方式,走新型工业化道路,提高我国企业竞争力和产品质量的重要举措,也是实现经济又好又快发展的迫切要求。
- 物流业的高速发展也带动了与之相配套的物流装备需求的增长。现代物流业的发展要求物流系统和装备进一步提高自动化、数字化、网络化的水平,以满足现代工业与服务业的需求。
- 2.国家产业政策对行业的支持
- 2009年,国务院出台《物流业调整与振兴规划》,并强调必须发现现代物流业,建立现代物流服务体系,以物流服务促进其他产业发展。

(一)股东大会均有表决权,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;

(二)本次股东大会的股权登记日为2011年7月4日,截至2011年7月4日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;

- (三)公司治理、监事及高级管理人员;
- (四)公司聘请的律师。
- 二、会议议程事项
- 1.审议通过 关于符合非公开发行股票条件的议案;
- 2.审议通过 关于符合非公开发行股票的种类和面值议案;
- 3.审议通过 关于本次非公开发行股票预案的议案;
- 4.审议通过 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;
- 5.审议通过 关于与黄伟兴签订附生效条件的认购协议的议案;
- 6.审议通过 董事会关于本次募集资金使用情况的说明的议案;
- 7.审议通过 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案;
- 8.审议通过 关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司为下属控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司提供最高额度不超过5000万元的综合授信担保的议案;《议案经第四届董事会第十四次临时会议审议通过》;
- 9.审议通过 关于增补独立董事候选人的议案;《议案经第四届董事会第十四次临时会议审议通过》;
- 三、本次股东大会现场会议登记办法
- (一) 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
- 1.登记时间:2011年7月5日上午9:30-11:00,下午13:00-15:00
- 2.未在规定时间内登记的股东可以出席本次现场股东大会,但对会议审议事项没有表决权。
- 2.登记地点:无锡市惠山区环湖路287号双虹园天奇股份董秘办
- 电话:0510-82720289
- 联系人:黄斌
- 通讯地址:无锡市惠山区环湖路287号双虹园天奇股份董秘办
- 邮政编码:214081
- 3.登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

- (二) 符合上述条件的个人股东应出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和受托人本人身份证。
- 2.符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法定代表人身份证复印件和持股凭证;委托代理人出席会议,应出示本人身份证,法定代表人的亲笔并加盖公章的授权委托书,法定代表人身份证复印件和持股凭证。
- 三、本次股东大会网络投票的程序
- 1.投票时间:36:00-20:00
- 2.投票渠道:天奇股票
- 3.投票时间:2011年7月6日的交易时间,即:9:30-11:30;13:00-15:00。
- 4.在投票当日,“天奇股票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。
- 5.通过交易系统进行操作的操作程序
- 0 通过交易系统实时交易选择“买卖”
- ① 委托“价格”项下填报股东身份序号,100元代表议案1,100元代表议案1,200元代表议案2,以此类推,每一项议案相应的价格分别输入。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会对议案对“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格
议案总议	特别说明:对议案1至议案10进行一次性价表	100
议案1	《关于符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于符合非公开发行股票的种类和面值议案》	2.00
议案3	《关于符合非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案4	《关于符合非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	4.00
议案5	《关于与黄伟兴签订附生效条件的认购协议的议案》	5.00
议案6	《董事会关于本次募集资金使用情况的说明的议案》	6.00
议案7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》	7.00
议案8	《关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司为无锡天奇风电零部件全部股权的关联交易议案》	8.00
议案9	《关于增补独立董事候选人无锡天奇风电零部件有限公司为下属控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司提供最高额度不超过5000万元的综合授信担保的议案》	9.00
议案10	《关于增补独立董事候选人的议案》	10.00

表列说明对“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- 0 如股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
- 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即对总议案表决时,如果先对各项议案的一项或多项议案表决,然后再对总议案投票表决,则已投票表决的各项议案已表达表决意见,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果先对总议案投票表决,然后再对各项议案的一项或多项议案表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
- 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- 二)通过互联网投票系统的投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年7月5日下午3:00,结束时间为2011年7月6日下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
- ①申请服务密码的流程 登录网址:<http://tsp.cninfo.com.cn>,系统服务专区”填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,密码将返回一个40位数字的激活验证码。
- ②激活服务密码 股东通过深交所交易系统登陆交易系统的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令在上午11:30前发出,则服务密码当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令在上午13:30后发出,则次日方可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入品种	买入价格	买入数量
362009	1.00元	4位数字“激活验证码”

申请数字证书的,可向提供证券信息公司或其委托的代理运营商机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/259118485/25918486

申请数字证书咨询电话:电子邮件地址:csny@cninfo.com.cn

网络投票系统咨询电话:0755-83991022/83990728/839911921

3. 股东投票申报的服务密码或数字证书,可登录<http://tsp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- ①登录<http://tsp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会”;
- ②进入人点选“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“证书登录”;
- ③进入人点选“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;④确认并发送投票结果。
4. 查询投票结果
- 股东在完成投票后至18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://tsp.cninfo.com.cn>),点击投票查询,可以查看自己网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询,投票查询”功能既可以查询网络投票结果,也可以查询交易系统投票记录。
- 三)网络投票其他注意事项
- 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2011年,在我国未来五年发展规划图景的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确提出“大力发展现代物流业,加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系,大力发展第三方物流,优先整合和利用现有物流资源,加强物流基础设施建设和衔接,提高物流效率,降低物流成本,推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展,优化物流业发展的区域布局,支持物流园区等物流功能集聚区有序发展,推广现代物流管理,提高物流智能化和标准化水平”。

- 3.新兴应用领域的兴起
- 近年来,随着网络零售业、废旧汽车拆解行业等新兴领域的兴起,也带动了物流自动化装备系统行业的需求。
- 0 网络零售业的爆炸性增长带动了物流装备的需求
- 2010年,中国电子商务市场交易额已逾4.5万亿,网上零售市场更是同比增长近100%,成为电子商务领域增长最快的。根据中国电子商务研究中心监测数据显示,2010年中国网上零售市场交易规模达5,131亿元,较2009年增长97.73%,约占全年社会消费品零售总额的3%。2010年国内网络零售企业数量已达15800家,较去年增长58.6%,预计2011年将突破2万家,中国电子商务研究中心预计,在未来两年内我国网上零售市场交易额将步入全新阶段,全年交易额有望突破万亿大关。
- 网络零售业的快速发展,对企业的物流配送能力提出了更高的要求,一方面,一些大型电子商务逐步建立物流仓储配送中心,另一方面,一些中小型企业也在加大自己的配套体系,综上所述,物流市场对物流分拣配送设备的需求将不断增大。
- 0 国家对废旧汽车回收政策的日益严格为汽车拆解行业带来了商机
- 按照正常的报废流程,我国汽车的理论报废量从2004开始就已经达到了百万级规模,并且随着汽车保有量的快速增长而快速攀升。根据中国汽车技术研究中心预测,预计2015年理论报废量将超过600万辆,2017年将近800万辆,目前报废车回收率(实际报废与申报报废之比)低的原因主要是对报废车辆的监管不严,导致大量应报废汽车未接受正常手续报废,有的继续上路或被非法拆解。未来随着国家政策加大对汽车报废回收及再制造领域的鼓励以及汽车检测、报废、注销登记方面法规的日益严格,汽车实际报废量将越来越向理论报废量趋近,给汽车回收拆解企业带来巨大商机,同时也必将导致对逆向物流系统代表的汽车拆解物流装备系统需求的快速增长。
- 4.本次非公开发行的目的
- 公司作为国内物流自动化装备系统行业的龙头企业,集研发、生产、销售为一体,业务涵盖汽车制造物流输送装备,自动化分拣与储运系统,仓储输送设备等多个应用领域。
- 为了把握良好的市场机遇,公司拟通过非公开发行股票募集资金,投资建设汽车制造物流装备生产线项目,智能分拣与储运项目,废旧汽车拆解物流装备生产线自动化装备项目及补充流动资金,通过本次非公开发行股票,公司将进一步完善产业结构,增强核心竞争力,提升技术水平,大力推动公司物流自动化装备系统业务的发展,改善公司资产质量,增强核心竞争力,提高公司抵御风险的能力。
- 二、本次非公开发行对象包括与公司关系密切的实际控制人黄伟兴先生在内的不超过10名的特定投资者,除黄伟兴先生

2.股东大会有多项议案,某一项股东对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

- 五、其它事宜
- 1.本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东(或代理人)食宿及交通费自理。
- 2.会议期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按程序另行通知。
- 六、备查文件
- 1.经会议董事和会议记录人签字确认的公司第四届董事会第十四次临时董事会决议、会议记录
- 2.所有提案的具体内容
- 特此公告。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会  
2011年6月21日

附件一:《股东大会登记表及授权委托书》

股东大会登记表

截至2011年7月4日下午15:00收市后,我单位(个人)持有“天奇股份”(002009)股票 股,拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

股东姓名: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

出席人姓名: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

持股数量: \_\_\_\_\_ 持股比例: \_\_\_\_\_

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表我单位(个人)出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案	同意	弃权	反对
1.审议通过 关于符合非公开发行股票条件的议案;			
2.审议通过 关于符合非公开发行股票的种类和面值议案;			
3.审议通过 关于本次非公开发行股票预案的议案;			
4.审议通过 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;			
5.审议通过 关于与黄伟兴签订附生效条件的认购协议的议案;			
6.审议通过 董事会关于本次募集资金使用情况的说明的议案;			
7.审议通过 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案;			
8.审议通过 关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司为无锡天奇风电零部件全部股权的关联交易议案;			
9.审议通过 关于增补独立董事候选人无锡天奇风电零部件有限公司为下属控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司提供最高额度不超过5000万元的综合授信担保的议案;			
10.审议通过 关于增补独立董事候选人的议案;			

- 备注:1.委托人对受托人的授权指示请在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项投票的,不得有多项授权指示。
- 2.如委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。
- 3.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
- 4.本授权委托书复印件有效。
- 委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_
- 委托人持有数量: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_
- 委托人签名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_
- 委托日期: \_\_\_\_\_

## 江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于公司非公开发行涉及重大关联交易的公告

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2011-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、关联交易概述
- (一)关联交易的基本情况
- 江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟向包括公司实际控制人黄伟兴先生在内的不超过10家特定对象非公开发行不超过5,700万股A股股票(以下简称“本次发行”),其中黄伟兴认购的股本本次非公开发行股票中不低于200万股的股票,2011年6月20日,公司与黄伟兴签署附生效条件的认购协议(以下简称“《认购协议》”),由于黄伟兴为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,前述交易构成关联交易。
- 公司第四届获得董事会审议通过的情况
- 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《江苏天奇物流系统工程股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于与黄伟兴签署附生效条件的认购协议的议案》等关联交易议案。
- 在审议上述议案时,关联董事相应回避表决,也未代理其他董事行使表决权,其余有表决权的非关联董事亦并通过了前述议案。
- 本次发行尚需呈报批准的程序
- 本次发行尚需获得公司董事会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。与本次发行有利害关系的相关股东将在股东大会上回避表决。

- 二、关联交易的目的
- 黄伟兴拟以现金方式认购公司本次非公开发行股票中不低于200万股的股票。
- 三、《认购协议》的主要内容
- 一)协议主体、签订时间
- 1.1.1 甲方:江苏天奇物流系统工程股份有限公司
- 1.1.2 乙方:黄伟兴
- 签订日期:2011年6月20日
- 二)认购数量
- 黄伟兴拟以现金方式认购公司本次非公开发行股票的数量不低于200万股。
- 三)认购价格与认购方式
- 1.认购价格及定价原则:黄伟兴认购价格为不低于公司董事会所确定的公司本次非公开发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(即每股人民币13.73元),如果公司股票在本次协议签订日至本次非公开发行股票发行日期间除权、除息的,则发行价进行相应调整。黄伟兴不参与市场询价,但承诺接受市场竞价结果,与其他投资者以相同价格认购,具体发行价格将根据发行时发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。
- 2.认购方式:黄伟兴同意全部以现金认购本条所约定的股票。
- 四)支付方式与缴款时间安排
- 1.支付方式:黄伟兴在甲方非公开发行股份发行结果确定后3个工作日内一次性将认购资金存入保荐机构为乙方发行“开立的账户,验资完毕时,扣除相关费用后转入甲方募集资金专项存储账户。
- 2.缴款安排:黄伟兴承诺其所认购的公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起,36个月内不得转让。

- 五)协议的生效条件
- 双方同意,协议在经公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章、黄伟兴签字后,并满足下列所有条件时生效:
  - 0 公司董事及股东大会批准本次非公开发行;
  - 0 公司董事会及股东大会审议通过关联董事回避表决的议案;
  - 0 公司本次非公开发行获中国证监会核准。
- 六)违约责任条款
- 任何一方违反在本协议中所作的保证或本协议项下的任何其他义务,视为该方违约,对方有权要求违约方产生的损失,包括因违约而发生的合理费用,赔偿金额以给对方造成的实际损失为限。
- 四、关联交易协议及履行
- 本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告之日(2011年6月21日),本次发行定价基准日前20个交易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,即:定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量,90%,即不低于13.73元/股,具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
- 本次发行的目的及对公司的影响
- 一)本次发行的目的
- 黄伟兴参与认购本次非公开发行股票,表明其对公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目发展前景的认可,对公司长远发展的支持,有助于提升公司的竞争能力和盈利水平。
- 二)本次交易对公司的影响

以外的其他发行对象范围为:境内注册的证券投资基金、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格的投资者等符合相关规定的特定对象,除黄伟兴以外,目前公司尚无其他确定的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系,最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。基金管理公司多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象,信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

- 三、本次非公开发行股票方案概要
- (一)发行股票的种类和面值
- 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
- (二)发行方式
- 本次发行将通过向包括公司实际控制人黄伟兴先生在内的不超过10名特定对象非公开发行的方式进行,全部以现金方式认购。本次发行中单个投资者及其关联方的认购数量不超过2,000万股(含2,000万股)。
- (三)发行数量
- 本次非公开发行股票的数量不超过5,700万股(含5,700万股),具体数量由股东大会授权董事会与主承销商(保荐机构)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、送股、公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行股票的数量将作相应调整,具体调整情况由公司董事会决定。
- (四)定价原则和发行价格
- 本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十;定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日交易股票交易总额/定价基准日前20个交易日交易股票交易总量,即股票发行价格不低于13.73元/股,具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准