

天润曲轴股份有限公司 2011 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明
 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本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。发行情况报告暨上市公告书全文载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关完整文件。

特别提示
 本次非公开发行新增股份 79,411,764.00 股，将于 2011 年 8 月 12 日在深圳证券交易所上市。本次 10 名发行对象认购的股票限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2012 年 8 月 12 日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2011 年 8 月 12 日（即上市日），本公司股价不符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，2011 年 8 月 12 日（即上市日），本公司股价不符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
 天润曲轴股份有限公司 2011 年度非公开发行股票方案于 2010 年 12 月 20 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并于 2011 年 3 月 17 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。
 2011 年 3 月 25 日，中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申请。2011 年 6 月 10 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2011 年 7 月 15 日，公司收到中国证监会《关于核准天润曲轴股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监许可[2011]1076 号），核准本公司非公开发行不超过 8,600 万股。

公司于 2011 年 7 月 21 日以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 79,411,764.00 股人民币普通股（A 股），根据天健会计师事务所出具的《天健德[2011]1205 号》验资报告，本次发行募集资金总额为 1,079,999,990.40 元，扣除发行费用 36,909,058.77 元，募集资金净额为 1,043,090,931.63 元。公司将根据《上市公司非公开发行股票管理办法》及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专户专用。

本次新增股份已于 2011 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
二、本次发行履行的相关程序
 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：79,411,764.00 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 13.60 元/股。
 5. 发行对象：2011 年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的价格不低于公司第二届董事会第二次会议决议公告日，即 2010 年 12 月 23 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%，即不低于 25.38 元/股。

经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度的利润分配方案为：以 2010 年末的总股本 240,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转 3 股，以未分配利润向 10 股送 3 股，每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。公司于 2011 年 5 月 13 日实施完毕上述利润分配方案，公司股价已作相应除权除息处理。
 据此，公司 2011 年度非公开发行股票的发行人数量应调整为不超过 8,600 万股，发行价格不低于 12.64 元/股，拟募集资金总额不变，仍为不超过 10.80 亿元，其他事项均保持不变。

5. 募集资金：本次发行募集资金总额为 1,079,999,990.40 元，扣除发行费用 36,909,058.77 元，募集资金净额为 1,043,090,931.63 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	发行对象名称	申购价格(元/股)	申购数量(万股)	获配数量(万股)	占本次发行数量的比例	限售期(月)
1	江苏新拓投资股份有限公司	14.70 14.00, 1.010 12.80, 1.100	960 1,010 1,100	960 1,010 1,100	12.27%	12
2	西藏自治区投资有限公司	13.70 13.00, 1.030 12.64, 1.060	980 1,030 1,060	980 1,030 1,060	12.34%	12
3	王宏涛	13.70 13.10, 950 13.10, 860	900 900 860	900 900 860	11.33%	12
4	文登金海投资管理有限公司	13.10 12.90, 860 12.90, 860	860 860 860	860 860 860	10.83%	12
5	天津武科创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13.70 13.70, 790 13.70, 790	860 790 790	860 790 790	10.83%	12
6	徐立勋	13.70 13.70, 790 13.20, 830	790 790 830	790 790 830	9.95%	12
7	博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14.00 14.00, 780 13.50, 800	790 780 800	790 780 800	9.95%	12
8	天津六禾岩云股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13.00 13.00, 840 13.00, 840	780 840 840	780 840 840	9.82%	12
9	上海凯恩思投资管理有限公司(有限合伙)	14.00 13.60, 920 12.80, 980	780 920 980	780 920 980	9.82%	12
10	碧隆德(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13.20 13.20, 950 12.80, 980	780 950 980	780 950 980	2.41%	12
合计			7,941.764	7,941.764	100.00%	-

二、发行对象的基本情况
1. 江苏新拓投资股份有限公司
 企业性质：江苏新拓投资股份有限公司
 注册地址：南京市江北北路 291 号
 注册资本：1,751.53 万元
 法定代表人：薛军
 经营范围：对高新技术产业、资源类项目的投资；资产管理、信息咨询与服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（以上项目国家有专项规定的除外）

2. 西藏自治区投资有限公司
 企业性质：西藏自治区投资有限公司
 注册地址：拉萨经济技术开发区博达路 1 号（阳光新城别墅区 A5、A7 号）
 注册资本：60,000.00 元
 法定代表人：白玛才旺
 经营范围：对金融企业股权投资；对能源、交通、旅游、酒店、商业、藏医药、食品、房地产、高新技术产业、农牧业、民族手工业投资开发；对基础设施投资和城市公共项目投资。

3. 王宏涛
 姓名：王宏涛
 住所：杭州市拱墅区大关苑**苑。
4. 文登金海投资管理有限公司
 企业性质：文登金海投资管理有限公司
 注册地址：文登市龙山路 66 号
 注册资本：8,500.00 元
 法定代表人：李勇明
 经营范围：一般经营项目：企业管理咨询；企业宣传策划；商务信息咨询服务（不含咨询储值或类此业务）；对城市基础设施及配套设施项目的投资。

5. 天津武科创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)
 企业性质：天津武科创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)
 注册地址：天津市津滨公路 1888 号滨海新区高科技园四园 188 号滨海新区综合服务中心 5 号楼 409 号
 执行事务合伙人：武汉科创创新投资有限公司（委派代表：吕国忠）
 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及相关咨询服务。

6. 徐立勋
 姓名：徐立勋
 住所：浙江省宁波市海曙区**街。
7. 博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
 企业性质：博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
 注册地址：天津滨海新区新技术 52 号海滨国际 6 号楼 2 层 1307 室
 执行事务合伙人：博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
 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。

8. 天津六禾岩云股权投资基金合伙企业(有限合伙)
 企业性质：天津六禾岩云股权投资基金合伙企业(有限合伙)
 注册地址：天津空港经济区西二道 82 号丽海大厦二层 2002-1027
 执行事务合伙人：上海六禾投资有限公司（委派代表：孙鹏）
 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。

9. 上海凯恩思投资管理有限公司(有限合伙)
 企业性质：上海凯恩思投资管理有限公司(有限合伙)
 注册地址：浦东新区浦东大道 2123 号 3E-1554 室
 执行事务合伙人：上海证大投资管理有限公司（委派代表：朱南松）
 经营范围：资产管理（除金融业务）、创业投资、投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询（除经纪）、市场营销策划。

10. 碧隆德(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
 企业性质：碧隆德(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
 注册地址：天津经济技术开发区新城西路 52 号海滨国际 6 号楼 2 层 1306 室
 执行事务合伙人：碧隆德投资管理(天津)有限公司（委派代表：马国建）
 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。

三、本次发行对象与公司的关联关系
 根据相关规定，本次发行的 10 名发行对象与公司不存在关联关系。
四、发行对象及其关联方与本公司最近一年末发生重大交易安排
 本次发行对象及其关联方与本公司最近一年末未发生重大交易，也无未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

五、本次发行对公司控制权的影响
 截至本次非公开发行股票前，公司总股本为 48,000 万股，山东曲轴总厂有限公司持有公司 216,000,000 股，占公司总股本的 45.00%，为公司的控股股东。本次非公开发行股票后，山东曲轴总厂持有公司 216,000,000 股，占公司本次非公开发行股票后总股本的 38.61%，仍为公司的控股股东。公司的实际控制人仍为孙福运先生。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

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
 电话：021-60931777
 传真：021-60936933
 项目协办人：陈伟、王英娜
 项目经办人：郝刚、杨济云、程业

（二）发行人律师
 名称：万商天勤律师事务所
 负责人：王秉虹
 办公地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 3 层
 电话：010-82255588
 传真：010-82255600
 经办律师：毛朝晖、孙冬松

（三）财务审计报告机构与审计机构
 名称：天健会计师事务所有限公司
 负责人：吕胜阳
 办公地址：杭州市西湖路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
 电话：0571-88216773
 传真：0571-88216860
 经办注册会计师：胡崇华、董妍燕

第二节 本次发行后公司基本情况

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2011-033

一、公司本次发行前前十名股东持股情况
 （一）本次发行前公司前十名股东持股情况
 截至 2011 年 7 月 17 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	持股总数(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	山东曲轴总厂有限公司	216,000,000	45.00	31,158,000 股为无限售流通股；31,158,000 股为有限售流通股
2	刘昕	62,316,000	12.98	31,158,000 股为无限售流通股
3	鞠成立	4,234,722	0.88	无限售条件流通股
4	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	4,187,358	0.87	无限售条件流通股
5	泓平	3,836,400	0.80	无限售条件流通股
6	段奕	3,670,000	0.76	无限售条件流通股
7	中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	3,600,000	0.75	无限售条件流通股
8	友成企业投资基金会	2,994,398	0.61	无限售条件流通股
9	胡志坚	2,298,000	0.48	无限售条件流通股
10	张付海	2,224,000	0.46	无限售条件流通股
	合计	305,270,878	63.59	-

二、本次发行后公司前十名股东持股情况
 截至 2011 年 7 月 17 日，本次非公开发行股票完成股份登记后，公司前 10 名股东及持股数量及比例如下：

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)	股份性质
1	山东曲轴总厂有限公司	216,000,000	38.61	有限限售流通股
2	刘昕	62,316,000	11.14	无限限售流通股
3	江西新拓投资股份有限公司	10,100,000	1.81	有限限售流通股
4	西藏自治区投资有限公司	9,800,000	1.75	有限限售流通股
5	王宏涛	9,000,000	1.61	有限限售流通股
6	文登金海投资管理有限公司	8,600,000	1.54	无限限售流通股
7	天津武科创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,600,000	1.54	无限限售流通股
8	徐立勋	7,900,000	1.41	有限限售流通股
9	博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,900,000	1.41	有限限售流通股
10*	天津六禾岩云股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,800,000	1.39	有限限售流通股
	合计	355,816,000	63.60	-

注：上表中天津六禾岩云股权投资基金合伙企业(有限合伙)及上海凯恩思投资管理有限公司(有限合伙)持股数量均为 78 万股，并列发行前十大股东。
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
 本次发行前后股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前		变动后	
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
一、有限限售条件的流通股合计	247,158,000	51.49	79,411,764	326,569,764
二、无限限售条件的流通股合计	232,842,000	48.51	0	232,842,000
三、股份总额	480,000,000	100.00	79,411,764	559,411,764

三、本次发行对资产结构的影响
 单位：万元

项目	2010年12月31日	资产结构	发行后
总资产(合并)	236,935.51	100.00%	341,244.60
流动资产(合并)	61,371.19	25.90%	61,371.19
股东权益合计(合并)	175,564.32	74.10%	279,873.41
总资产(母公司)	229,222.59	100.00%	333,531.68
股东权益合计(母公司)	70,533.07	30.77%	70,533.07
流动资产(母公司)	158,689.51	69.23%	162,998.60

注：在不考虑其他因素变化的前提下，以 2010 年 12 月 31 日经审计的财务报表数据为基准测算。本次发行完成后，公司的总资产和归属于母公司所有者权益均有所增加。按本次发行募集资金净额 1,043,090,931.63 元，以 2010 年 12 月 31 日的财务报表数据为基准测算，本次发行完成后，公司的总资产增加至 2,414,402.40 元，增加率为 44.02%，归属于母公司所有者权益增加至 2,750,560,249.70 元，增加率为 61.09%，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，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。

四、本次发行对最近一年及一期每股收益及每股净资产的影响
 本次发行新增股份 79,411,764 股，发行前后公司每股收益及每股净资产如下表所示：(发行后数据为模拟测算数据)：

项目	发行前		发行后	
	2011年6月30日	2010年度	2011年6月30日	2010年度
基本每股收益(元)	0.27	0.92	0.23	0.40
稀释每股收益(元)	0.26	0.89	0.22	0.38
每股净资产(元)	0.26	0.89	0.22	0.38
每股净利润(元)	3.78	7.11	3.24	3.05

（四）本次发行对业务结构的影响
 本次发行后，公司依然专注于内燃机曲轴的专业化生产经营活动，公司的主营业务范围不会发生变化。本次非公开发行股票，有利于公司在中国汽车产业、内燃机配件行业快速发展的有利时机，扩大现有产品规模，提高公司产品市场占有率，实现公司产品结构的进一步优化以及产品质量和工艺技术水平的一进步提高，提升综合研发能力，从而进一步提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。

五、本次发行对公司治理的影响
 本次发行前，公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化，本次发行不会对公司现有合法治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构，同时，更多的投资者特别是机构投资者成为公司股东并带来新的管理理念和方式，有利于公司提高决策的科学性，进一步改善公司的治理结构。

六、本次发行后公司的高管人员结构变动情况
 本次发行前后，公司的董事成员和高级管理人员保持稳定。本次发行不会对公司的高管人员结构变动产生影响；公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

（六）关联交易及同业竞争影响
 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员的持股数量没有发生变化。

（七）关联交易及同业竞争影响
 本次发行由 10 名特定投资者以现金方式认购，这些特定投资者与天润曲轴均不存在关联关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争产生影响。

同时，本次非公开发行股票募集资金投资项目均为公司主营业务的延伸和扩展。本次发行前后，公司与实际控制人及其关联方之间的业务关系、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或同业竞争现象。

第三节 发行主要财务指标及管理层讨论分析

一、公司最近三年及一期主要财务指标
（一）合并资产负债表主要数据

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	305,276.39	236,935.51	196,166.76	139,828.61
负债总额	118,433.01	61,371.19	42,705.08	79,270.00
股东权益	186,843.38	175,564.32	153,461.67	59,898.91
归属母公司股东的权益	181,433.01	170,746.93	150,261.07	57,935.85

（二）合并利润表主要数据

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
营业收入	89,718.23	139,339.39	77,474.17	81,988.78
营业利润	15,534.55	26,587.11	13,449.76	10,710.25
利润总额	15,963.42	27,415.75	14,125.07	12,466.18
净利润	13,679.06	22,165.86	11,300.75	10,129.00
归属母公司股东的净利润	12,920.77	21,464.83	12,039.63	10,091.53

（三）合并现金流量表主要数据

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
经营活动产生的现金流量净额	3,415.20	38,762.04	7,422.84	20,714.93
投资活动产生的现金流量净额	-47,836.94	-56,141.50	-16,675.69	-16,481.45
筹资活动产生的现金流量净额	34,427.56	-7,082.53	43,919.55	-1,844.16
现金及现金等价物净增加额	-9,994.18	-24,461.99	34,666.70	2,389.32

注：上述 2011 年 1-6 月的财务数据均为未经审计的财务数据。
（四）发行人近三年主要财务指标

财务指标	2011年6月30日/2011年1-6月	2010年12月31日/2010年度	2009年12月31日/2009年度	2008年12月31日/2008年度
流动比率	1.20	1.79	2.57	0.77
速动比率	0.86	1.32	2.01	0.42
存货周转率(次/年)	1.69	4.43	2.33	2.82
应收账款周转率(次/年)	2.72	6.49	6.33	7.61
资产负债率(母公司)(%)	43.10	30.77	28.87	60.33
每股净资产(元/股)*	3.78	7.11	6.26	3.22
每股经营活动现金流量(元/股)	0.07	1.60	0.31	1.15
每股净现金流量(元/股)	-0.21	-1.02	1.44	0.34
基本每股收益(元/股)	0.27	0.92	0.57	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.92	0.57	0.56
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	0.26	0.89	0.60	0.56
加权平均净资产收益率(%)	7.31%	13.81	12.45	19.21

二、管理层讨论与分析
（一）发行人盈利能力分析
 1. 最近三年及一期发行人收入情况

项目	2011年1-6月		2010年度		2009年度		2008年度	
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
主营业务收入	89,718.23	26.25%	136,530.32	31.59%	75,795.11	24.62%	80,251.33	24.37%
营业利润	15,534.55	4.71%	26,587.11	6.39%	13,449.76	6.91%	10,710.25	3.24%