

浙江银轮机械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

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2011-036

股票简称:银轮股份 股票代码:002126

注册地址:浙江省台州市天台县福溪街道交通枢纽机械工业园区 保荐人(主承销商)

(上海市静安区新闻路1508号静安国际广场) 二零一一年十一月

本公司全体董事承诺本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、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

本公告的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。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刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

- 一、发行数量及价格
 1. 发行数量:2,900万股
 2. 发行价格:16.31元/股
 3. 募集资金总额:47,299.00万元
 4. 募集资金净额:45,467.00万元
 - 二、本次发行股票预计上市时间
- 本次发行新增2,900万股股份为有限售条件的流通股,上市日为2011年11月11日,根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次发行新增2,900万股股份的限售期为12个月,从上市首日起算,预计上市流通时间为2012年11月12日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2011年11月11日(即上市日)本公司股份不锁权。
- 本次非公开发行完成后,公司股份分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

除上下文中另行规定,本报告暨上市公告书摘要中的词语应有如下含义:

发行人的控股股东	指	浙江银轮机械股份有限公司
控股股东	指	公司全资子公司东睦凯恩机电系统有限公司
本次发行	指	公司拟发行的特定对象非公开发行不超过2,000万股(含)2,000万股 普通股股票的行为
光大证券保荐人	指	光大证券股份有限公司
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
发行人会计审计立信会计师事务所	指	立信会计师事务所有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《发行办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、近三年一期	指	2008年、2009年、2010年、2011年1-9月

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一)发行方案的审批批准

发行人本次非公开发行股票方案经公司2011年2月22日召开的第四届董事会第十七次会议、2011年2月23日召开的第四届董事会第十八次会议、2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过,发行人于2011年6月27日召开第四届董事会第二十次会议、2011年7月13日召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案、非公开发行股票预案(修订案),对发行底价进行调整。

(二)本次发行监管部门审核过程

本次非公开发行股票申请于2011年8月24日经中国证监会发行审核委员会审核通过,2011年10月13日,中国证监会发审委《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1654号),核准公司非公开发行股票不超过2,000万股。

(三)募集资金验资及股份登记情况

2011年10月28日,公司向上海浦东汽车进出口有限公司等8位投资者分别支付了浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票缴款通知书,通知上述发行对象于2011年10月31日上午12:00前,将认购款项划至保荐人(主承销商)指定账户。

经上海立信会计师事务所于2011年11月1日出具的《验资报告》(上证会师报字[2011]第1881号)验证,截至2011年10月31日12:00时止,光大证券在中国银行上海市分行开立的450759214149账户内,收到银轮股份非公开发行股票认购(缴款)预收的机构投资者以及个人投资者缴纳的认购款项人民币399,990,000元,连同之前已收到的申购定金人民币73,000,000元,总计收到认购的机构投资者以及个人投资者缴纳的认购款人民币472,990,000元。

2011年10月31日,保荐人(主承销商)在扣除承销及保荐费用后向公司指定银行账户(募集资金专项账户)划转了认购款,立信会计师事务所于2011年11月1日出具的《验资报告》(上证会师报字[2011]第1388号)验证,截至2011年10月31日止,公司实际已发行人民币普通股(A股)2,900万股,募集资金总额472,990,000.00元,扣除总发行费用18,320,000.00元,计募集资金净额为人民币454,670,000.00元,其中注册资本为人民币29,000,000.00元,资本溢价人民币425,670,000.00元。

本次发行新增股份已于2011年11月4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手续,相关事宜。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2011年11月11日,自新增股份上市首日起12个月后经公司申请可以上市流通,根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2011年11月11日(即上市日)本公司股份不锁权。

二、本次发行方案

(一)发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行数量

根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)2,900万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

(三)发行价格

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十次会议决议公告日(即2011年6月28日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(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),即不低于16.31元/股。

在此原则下,股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定,公司和光大证券根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计,通过簿记建档的方式,按照价格优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为16.31元/股,相当于本次发行底价16.31元/股的100%,相当于本次发行底价2011年10月25日20个交易日交易均价17.82元/股的93.1%。

(四)募集资金总额

本次发行募集资金总额为47,299万元,扣除发行费用(包括承销及保荐费、审计费、律师费等)后,1,832万元后,实际募集资金净额为45,467万元。

本次募集资金净额将存入公司指定的募集资金专项账户,公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及《募集资金管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

(五)本次发行对象的申购报价及获配情况

在《申购邀请书》规定的有效申报时间内(2011年10月27日9:00-12:00),发行人与光大证券共收到8名投资者以传真方式送达的浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票申购报价单(以下简称“申购报价单”),有效报价区间为16.31元/股-18元/股,光大证券对全部有效《申购报价单》进行了簿记建档,发行人律师上海市锦天城律师事务所进行了现场见证。

询价对象的各档申购报价情况如下:

序号	投资者名称	申购价格(元)	申购数量(万股)	申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	上海东风汽车进出口有限公司	16.50	300	300	300
2	西安长野投资管理有限合伙企业	16.31	650	650	650
3	丁茂叶	16.50	300	300	300
4	天津六禾碧云股权投资合伙企业(有限合伙)	18.00	300	300	300
5	天津凯石富利股权投资合伙企业(有限合伙)	17.43	300	300	300
6	上海密列投资管理有限合伙企业(有限合伙)	16.33	300	300	300
7	天津凯石富利股权投资合伙企业(有限合伙)	16.41	300	300	300
8	上海仁和本智管理投资合伙企业(有限合伙)	16.50	450	450	450
9	博弘数君(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	16.31	300	300	300
10	上海密列投资管理有限合伙企业(有限合伙)	16.41	300	300	300
	合计		2,900	2,900	2,900

根据《浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》规定的定价原则,公司和主承销商确定本次非公开发行价格为16.31元/股,申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象,具体情况如下表:

序号	投资者名称	申购价格(元)	申购数量(万股)	发行价格(元)	获配数量(万股)
1	上海东风汽车进出口有限公司	16.50	300	16.31	300
2	西安长野投资管理有限合伙企业	16.31	650	16.31	650
3	丁茂叶	16.50	300	16.31	300
4	天津六禾碧云股权投资合伙企业(有限合伙)	18.00	300	16.31	300
5	天津凯石富利股权投资合伙企业(有限合伙)	16.41	300	16.31	300
6	上海仁和本智管理投资合伙企业(有限合伙)	16.50	450	16.31	450
7	博弘数君(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	16.31	300	16.31	300
8	上海密列投资管理有限合伙企业(有限合伙)	16.41	300	16.31	300
	合计		2,900		2,900

三、本次发行对象基本情况

(一)本次发行对象与认购数量

本次非公开发行股票发行对象为不超过10家特定投资者,包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、信托投资公司(以其自有资金)、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、自然人投资者以及其他合法投资者等,对单个发行对象及其关联方发行股份数量不超过本次非公开发行股票数量的25%。

公司董事会最终确定的发行对象及配售情况如下表所示,发行对象均承诺认购本次发行股份的数量为期为本次发行发行结果之日起12个月。

序号	发行对象	认购数量(万股)	限售期
1	上海东风汽车进出口有限公司	300	12个月
2	西安长野投资管理有限合伙企业	650	12个月
3	丁茂叶	300	12个月
4	天津六禾碧云股权投资合伙企业(有限合伙)	300	12个月
5	天津凯石富利股权投资合伙企业(有限合伙)	300	12个月
6	上海仁和本智管理投资合伙企业(有限合伙)	450	12个月
7	博弘数君(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	300	12个月
8	上海密列投资管理有限合伙企业(有限合伙)	300	12个月
	合计	2,900	-

(二)发行对象基本情况

1.上海东风汽车进出口有限公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

住 所:浦东新区浦电路489号11层

注册资本:人民币叁仟万元

法定代表人:潘成政

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术货物;经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易;小轿车销售。

认购数量:300万股

限售期限:12个月

关系类型:与发行人无关联关系

与发行人最近一年交易情况:发行人销往康明斯公司的发动机冷却器、中冷器等产品通过上海东风汽车进出口有限公司代理进口,2010年度、2011年1-9月发行人向上海东风汽车进出口有限公司销售额分别为125.83,348.19元、106,608,589.93元。

未交易方的安排:本次发行后,发行人销往康明斯公司的发动机冷却器、中冷器等产品继续通过上海东风汽车进出口有限公司代理进口。

2.西安长野投资管理有限合伙企业

公司类型:有限合伙企业

住 所:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心22层1-S室

执行事务合伙人:西安经济技术开发资产管理有限公司(李宇)

经营范围:一般经营项目:实业投资,投资管理和管理(不含金融、证券、期货),以上经营范围除国家规定的专营及前置许可项目

认购数量:650万股

限售期限:12个月

关系类型:与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

3.丁茂叶

身份证号:33262519650129xxxx

住 址:浙江省天台县平桥镇洪山村11组118号

认购数量:300万股

限售期限:12个月

关系类型:与发行人无关联关系

与发行人最近一年交易情况:与发行人丁茂叶夫妇持股100%的浙江浩雅特机械有限公司采购钣金件等零部件,2010年度、2011年1-9月采购额分别为11,428,299.64元、10,814,527.97元。

未交易方的安排:本次发行后,发行人向丁茂叶夫妇持股100%的浙江浩雅特机械有限公司采购钣金件等零部件。

4.天津六禾碧云股权投资合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

住 所:天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙楼二层202-E072

执行事务合伙人:上海六禾投资咨询有限公司(委派代表:古鹏)

经营范围:从事对上市公司企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)

认购数量:300万股

限售期限:12个月

关系类型:与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

5.天津凯石富利股权投资合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

住 所:天津市津汉公路1388号滨海新区高新区科技园日新道188号的滨海新区综合服务中心4号楼404号

执行事务合伙人:上海凯石投资管理有限公司(委派代表:陈继武)

经营范围:从事对上市公司企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)

认购数量:300万股

限售期限:12个月

关系类型:与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

6.上海仁和本智管理投资合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

住 所:上海市杨浦区国和路36号15幢3483室

执行事务合伙人:上海仁和本智资产管理有限公司(委派代表:刘丹)

经营范围:实业投资,投资管理【业务范围涉及行政许可的,凭许可证件经营】

认购数量:450万股

限售期限:12个月

关系类型:与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

7.博弘数君(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

住 所:天津开发区新城道52号滨海金融街6号楼三层1307室

执行事务合伙人:博弘数君(天津)股权投资管理有限公司(委派代表:刘宏)

经营范围:从事对上市公司企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务,国家有专项、专营规定的按专项规定办理。

认购数量:300万股

限售期限:12个月

关系类型:与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

8.上海密列投资管理有限合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

住 所:浦东新区浦东大道2123号3E-1517室

执行事务合伙人:上海大投资管理有限公司(委派代表:朱南松)

经营范围:资产管理,股权投资,商业信息咨询,投资管理,商务信息咨询,企业管理咨询(除经纪),市场营销策划,企业管理咨询及行政许可的,凭许可证件经营】

认购数量:300万股

限售期限:12个月

关系类型:与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

(三)新增股份的公司上市和流通安排

本次发行新增2,900万股的股份登记手续已于2011年11月4日在中国结算深圳分公司的办理完毕,并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2011年11月11日,根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2011年11月11日(即上市日)本公司股份不锁权。

本次发行新增股份发行对象认购的股票限售期为12个月,从上市首日起算,预计可上市流通时间为2012年11月12日。

本次非公开发行完成后,公司股份分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

四、本次发行的中介机构

(一)保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司

法定代表人:徐浩明

保荐代表人:范祖洪、郭立宏

项目协办人:王鹏

经办人员:岑圣峰、陈杰

办公地址:上海市新闻路1508号

联系电话:021-22169999

传 真:021-22167124

(二)发行人律师事务所:上海市锦天城律师事务所

负 责 人:吴明娟

经办律师:梁琛、李海莉

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼

联系电话:021-61059290

传 真:021-61059100

(三)发行人审计机构:立信会计师事务所有限公司

法定代表人:朱建弟

经办人员:沈利刚、南京

办公地址:上海市北京东路661号4楼

联系电话:021-63991166

传 真:021-63992558

第二节 发行前后相关情况对比

一、发行前后公司前10名股东持股情况

(一)本次发行前公司前10名股东及持股情况

截至2011年10月31日,公司前10名股东持股情况如下表:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股份性质	限售股数(股)	限售期截止日
1	浙江银轮实业发展有限公司	20,111,000	15.47%	无限售条件流通股		
2	徐小敏	8,117,702	6.24%	无限售条件流通股	6,088,277	按照原监管持股相关规定限售
3	招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,238,489	3.26%	无限售条件流通股		
4	中国人保资产管理股份有限公司-中国人保保险基金-中国人保-保险基金-中国人保一分一不保险	2,669,031	2.05%	无限售条件流通股		
5	中国人保资产管理股份有限公司-中国人保-保险基金-中国人保-保险基金-中国人保-保险基金-中国人保-保险基金	2,362,685	1.82%	无限售条件流通股		
6	信达化	2,077,068	1.60%	519,267股为无限售条件流通股,其余为有限售条件流通股	1,557,801	按照原监管持股相关规定限售
7	黄振雷	1,969,963	1.52%	无限售条件流通股	1,969,963	2012年11月20日
8	李瑞英	1,826,363	1.41%	无限售条件流通股	1,826,363	2012年11月30日
9	李善峰	1,810,364	1.39%	423,341股为无限售条件流通股,其余为有限售条件流通股	1,387,023	按照原监管持股相关规定限售
10	中国工商银行-汇添富沪深300指数证券投资基金	1,536,997	1.18%	无限售条件流通股		
	合计	46,720,262	35.94%		12,830,027	

(二)本次发行后公司前10名股东及持股情况

本次非公开发行的新股完成登记完成后,公司前十名股东及持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股份性质	限售股数(股)	限售期截止日
1	浙江银轮实业发展有限公司	20,111,000	12.65%	无限售条件流通股		
2	徐小敏	8,117,702	5.11%	2,029,425股为无限售条件流通股,其余为有限售条件流通股	6,088,277	按照原监管持股相关规定限售
3	西安长野投资管理有限合伙企业	6,500,000	4.09%	有限售条件流通股	6,500,000	本次发行行结束之日起12个月
4	上海仁和本智管理投资合伙企业(有限合伙)	4,500,000	2.83%	有限售条件流通股	4,500,000	本次发行行结束之日起12个月
5	招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,238,489	2.67%	无限售条件流通股		
6	丁茂叶	3,000,000	1.89%	有限售条件流通股	3,000,000	本次发行行结束之日起12个月
7	博弘数君(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	1.89%	有限售条件流通股	3,000,000	本次发行行结束之日起12个月
8	天津六禾碧云股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	1.89%	有限售条件流通股	3,000,000	本次发行行结束之日起12个月
9	上海密列投资管理有限合伙企业(有限合伙)	3,000,000	1.89%	有限售条件流通股	3,000,000	本次发行行结束之日起12个月
10	天津凯石富利股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	1.89%	有限售条件流通股	3,000,000	本次发行行结束之日起12个月
11	上海东风汽车进出口有限公司	3,000,000	1.89%	有限售条件流通股	3,000,000	本次发行行结束之日起12个月
	合计	61,467,191	38.69%		35,088,277	

二、财务状况分析

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较大为充裕,公司在报告期内主业投资力度较大,但流动资产投资产生的现金流量净额分别为-10,065.36万元、-8,032.41万元、-18,183.17万元和-13,381.54万元,公司在报告期内筹资活动产生的现金流量均为正数,主要系发行人在报告期内借款增加所致。

四、盈利能力分析

发行人最近三年一期的主要盈利指标如下:

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
主营业务收入	23,56%	26.81%	29.47%	23.92%
资产收益率	5.22%	9.27%	4.79%	4.25%

(一)资产负债率

年份	项目	净资产收益率	每股收益(元)
2011年1-9月	归属于上市公司普通股股东的净利润	13.61%	0.72
	扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润	12.62%	0.69
2010年度	归属于上市公司普通股股东的净利润	22.57%	1.31
	扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润	22.19%	1.28
2009年度	归属于上市公司普通股股东的净利润	10.88%	0.54
	扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润	9.26%	0.52
2008年度	归属于上市公司普通股股东的净利润	9.50%	0.44
	扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润	9.28%	0.44

2009年度,受金融危机影响,发行人不锈钢、铜、铝等原材料价格出现大幅下跌,再加上产品结构优化,发行人毛利率由2008年度的9.12%提升至29.47%。2010年度、2011年1-9月,由于主要原材料价格上涨,汇率变动等因素,发行人毛利率有所下降。

报告期内发行人资产收益率、净资产收益率、每股收益等盈利能力指标持续增长,2010年度,在宏观经济环境好转,汽车、工程机械等主要下游行业快速发展,排放标准升级实施继续推进的背景下,发行人抓住机遇,加快市场开拓和产品开发,各方面工作均取得了较好成绩,基本每股收益较2009年度增加142.95%。

第四节 本次募集资金使用计划

一、本次募集资金用途

公司本次非公开发行股票募集资金具体用途如下:

(一)对股本结构的影响

本次非公开发行后将增加2,900万股限售流通股,具体股份变动情况如下:

项目	本次发行前 (截至2011年10月31日)		本次发行后 (截至2011年11月4日)	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
一、无限售条件股份	15,478,580	11.91%	44,478,580	27.97%
1.国家股				
2.国有法人股			3,000,000	1.89%
3.其他内资股			26,000,000	16.35%
4.外资股				
5.高管股份	15,478,580	11.91%	15,478,580	9.73%
二、无限售条件股份	114,521,420	88.09%	114,521,420	72.03%
1.人民币普通股	114,521,420	88.09%	114,521,420	72.03%
2.境内上市外资股				
3.境外上市外资股				
4.其他				
三、股份总数	130,000,000	100.00%	159,000,000	100.00%

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

C.对公司资产结构影响

本次发行后,公司净资产将大幅度增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力得到明显改善,融资能力得以提高,资产结构更趋合理,增强公司发展后劲。

(三)对公司业务经营的影响

本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司整体发展战略,具有良好的市场发展前景和经济效益,本次募集资金使用将巩固公司在行业中的地位,进一步提高公司的经营业绩,增强公司抗风险能力,为公司提供新的利润增长点。

(四)对公司治理的影响

本次发行完成后,公司的实际控制人没有发生变化,对公司治理不会有实质性的影响,但机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司治理结构更加合理,这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

(五)对公司高管人员结构的影响

本次非公开发行有对公司的高级管理人员结构造成影响,公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

(六)对公司同业竞争与关联交易的影响

本次非公开发行完成后,公司与实际控制人及其关联人之间的关系不会发生变化,管理关系不会发生变化,本次非公开发行募集资金