

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2012-030

# 安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书摘要

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 重要声明

本公告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,应仔细阅读安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告》(全文)。

## 特别提示

一、本次发行股票上市及解除限售时间

本次发行增878,690,000股股份已于2012年6月28日在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,将于2012年7月19日在深圳证券交易所上市。

本次发行股份的锁定期限为自2012年7月19日起十二个月。

二、资产过户情况

本次发行的股票全部为现金认购,不涉及资产过户情况。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股价将在2012年7月19日不除权。

## 第一节 本次发行概况

一、本次发行履行的相关程序

序号	内容	履行程序	时间
1	发行方案的审议批准	第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议	2011年10月9日、2011年11月17日
2011年第四次临时股东大会		2011年10月26日	
2	本次发行监管部门核准过程	2011年5月10日	
3	认购资金验资情况	深圳鹏成会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字[2012]442号《安徽鑫龙电器股份有限公司2012年度第一次临时验资报告》	2012年6月20日
4	募集资金验资情况	兴业全球基金管理有限公司出具了《2012-088号〈安徽鑫龙电器股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)78,869,000股后收股款的验资报告〉》	2012年6月22日
5	授权文件签署情况		2012年6月28日

二、本次发售基本情况

(一) 发行股票的类型:人民币普通股(A股)

(二) 发行股票面值:人民币1元/股

(三) 发行股票数量:78,869,000股

(四) 发行价格:6.72元/股

(五) 筹集资金总额:529,999,680.00元

(六) 筹集资金净额:515,510,623.51元

本次非公开发行完成后公司股权分布符合上市条件。

三、发行对象情况介绍

(一) 对发行对象配售情况

序号	发行对象	认购价格(元/股)	配售股数(股)	认购金额(元)
1	中广核财务有限责任公司	6.72	8,000,000	53,760,000.00
2	泰信基金管理有限公司	6.72	8,000,000	53,760,000.00
3	国信盈泰股权投资合伙企业(有限合伙)	6.72	11,000,000	73,792,000.00
4	太平洋资产管理有限公司	6.72	10,000,000	67,200,000.00
5	长城证券有限责任公司	6.72	8,000,000	53,760,000.00
6	浙江汇金长谷股权投资合伙企业(有限合伙)	6.72	8,000,000	53,760,000.00
7	天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	6.72	8,000,000	53,760,000.00
8	兴业全球基金管理有限公司	6.72	17,869,000	120,799,680.00
合 计			78,869,000	529,999,680.00

(二) 本次发行A股的发行对象

1、中广核财务有限责任公司

2、公司简介

3、公司类型:有限责任公司(国内合资)

4、成立日期:二〇〇三年五月二十五日

住 所:深圳市福田区上步中路1001号科大大厦4楼404、4C

法定代表人:施海

注册资本:人民币100,000万元

经营范围:经营国内外业务;对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的核算、清算;方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事业务折价;承销成员单位的商业债券;对金融机构的股权投资;对股票二级市场投资之外的有价证券投资;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;经批准发行财务公司债券。一般经营项目:(无)。

5、与鑫龙电器的关联关系

中广核财务有限公司与鑫龙电器不存在关联关系。

6、本次发行认购情况

认购金额:人民币53,760,000.00元

认购股数:8,000,000股

限售期安排:自2012年7月19日起,十二个月内不得转让。

6、与鑫龙电器最近一年重大交易情况及未来交易安排

中广核财务有限公司最近一年与鑫龙电器无重大交易,未来没有交易安排。

2、泰信基金管理有限公司

0、公司简介

1、公司类型:有限责任公司(国内合资)

2、成立日期:二〇〇三年五月二十五日

住 所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F

法定代表人:孟凡利

注册资本:人民币贰亿元

经营范围:基金设立、基金管理及其他业务(除中国证监会批准的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营))。

6、与鑫龙电器的关联关系

泰信基金管理有限公司与鑫龙电器不存在关联关系。

7、本次发行认购情况

认购金额:人民币53,760,000.00元

认购股数:8,000,000股

限售期安排:自2012年7月19日起,十二个月内不得转让。

6、与鑫龙电器最近一年重大交易情况及未来交易安排

泰信基金管理有限公司最近一年与鑫龙电器无重大交易,未来没有交易安排。

3、明润鑫盈致投股权投资中心(有限合伙)

4、太平洋资产管理有限公司

0、公司简介

1、公司类型:有限责任公司(国内合资)

2、成立日期:二〇〇六年九月一日

住 所:浦东新区民生路128号上海汇商大厦17楼

法定代表人:薛一群

注册资本:人民币壹亿元

经营范围:投资管理;股权投资管理;投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券业务资格;证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券业务资格;经营融资融券业务;受托资金管理业务;与资金管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

6、与鑫龙电器的关联关系

太平洋资产管理有限公司与鑫龙电器不存在关联关系。

7、本次发行认购情况

认购金额:人民币67,200,000.00元

认购股数:10,000,000股

限售期安排:自2012年7月19日起,十二个月内不得转让。

6、与鑫龙电器最近一年重大交易情况及未来交易安排

太平洋资产管理有限公司最近一年与鑫龙电器无重大交易,未来没有交易安排。

2、长城证券有限责任公司

0、公司简介

1、公司类型:有限责任公司(国内合资)

2、成立日期:二〇〇六年九月一日

住 所:深圳市福田区深南大道1008号特区报业大厦16-17层

法定代表人:黄华平

注册资本:人民币200,000万元

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券业务资格;经营融资融券业务;受托资金管理业务;与资金管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

6、与鑫龙电器的关联关系

长城证券有限责任公司与鑫龙电器不存在关联关系。

7、本次发行认购情况

认购金额:人民币53,760,000.00元

认购股数:8,000,000股

限售期安排:自2012年7月19日起,十二个月内不得转让。

6、与鑫龙电器最近一年重大交易情况及未来交易安排

长城证券有限责任公司最近一年与鑫龙电器无重大交易,未来没有交易安排。

3、长城证券股权投资合伙企业(有限合伙)

4、长城证券股权投资合伙企业(有限合伙)

5、长城证券股权投资合伙企业(有限合伙)

6、与鑫龙电器的关联关系

长城证券股权投资合伙企业(有限合伙)与鑫龙电器不存在关联关系。

7、本次发行认购情况

认购金额:人民币53,760,000.00元

认购股数:8,000,000股

限售期安排:自2012年7月19日起,十二个月内不得转让。

6、与鑫龙电器最近一年重大交易情况及未来交易安排

长城证券股权投资合伙企业(有限合伙)最近一年与鑫龙电器无重大交易,未来没有交易安排。

2、天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)

3、公司简介

4、公司类型:有限合伙企业

5、经营范围:股权投资;投资管理;投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券业务资格;经营融资融券业务;受托资金管理业务;与资金管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

6、与鑫龙电器的关联关系

天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)与鑫龙电器不存在关联关系。

7、本次发行认购情况

认购金额:人民币53,760,000.00元

认购股数:8,000,000股

限售期安排:自2012年7月19日起,十二个月内不得转让。

6、与鑫龙电器最近一年重大交易情况及未来交易安排

天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)最近一年与鑫龙电器无重大交易,未来没有交易安排。

2、公司简介

3、公司类型:有限合伙企业

4、经营范围:股权投资;投资管理;投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券业务资格;经营融资融券业务;受托资金管理业务;与资金管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

5、与鑫龙电器的关联关系

公司最近一年与鑫龙电器不存在关联关系。

6、本次发行认购情况

认购金额:人民币53,760,000.00元

认购股数:8,000,000股

限售期安排:自2012年7月19日起,十二个月内不得转让。

6、与鑫龙电器最近一年重大交易情况及未来交易安排