证券代码:002363　　证券简称:隆基机械

山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票预案

SHANDONG LONGJI MACHINERY CO.，LTD.
(山东省龙口市外向型经济开发区)
二〇一二年八月

声　明

1.山东隆基机械股份有限公司(以下简称"发行人"、"隆基机械"、"本公司"或"公司")及全体董事、监事、高级管理人员保证本次非公开发行预案(以下简称"本预案"或"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.本次非公开发行人股投票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行人股投票引致的投资风险,由投资者自行负责。

3.本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行人股投票的说明,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,应咨询自己券股票经纪人、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。

重要提示

1.本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

2.本次非公开发行的发行对象不超过10名特定对象。发行对象范围为:符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者。发行对象应符合法律、法规的规定。

3.本次向特定对象非公开发行股票数量不超过6,500万股(含本数),具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商(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有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行数量根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应调整。

4.本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日2012年8月7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%,即发行价格不低于11.78元/股。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。本次发行股票的最终发行价格将在取得发行核准批文后,由董事会与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

5.本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

6.本次非公开发行股票预计募集资金不超过74,800万元(包含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额不超过72,080万元,扣除发行费用后,本次非公开发行募集资金将用于以下两个项目:

①年产5万吨汽车高性能制动盘项目;

②年产1万吨制动器总成支撑件项目。

7.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关要求,2012年8月6日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,就公司章程中的分红条款做出了修订,并通过了《关于制定〈未来三年(2012年-2014年)股东回报规划〉的议案》和《关于制定〈山东隆基机械股份有限公司分红管理制度〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。关于公司利润分配和现金分红政策情况,请详细阅读本预案"第五节 公司利润分配情况"。

8.在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前的滚存未分配利润由公司新老股东共享。

9.根据有关法律法规的规定,本次非公开发行尚需公司股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准方可实施。

第一节　释义

在本发行预案中,除有特殊说明,下列词语具有如下涵义:

一、一　般　释　义		
发行人、本公司、公司、隆基机械	指	山东隆基机械股份有限公司
隆基集团	指	隆基集团有限公司(原名为山东隆基集团有限公司、山东华美集团有限公司),公司控股股东
公司章程	指	山东隆基机械股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
国家工商行政管理总局	指	中华人民共和国国家工商行政管理总局
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
元	指	人民币元
本预案、预案	指	山东隆基机械股份有限公司本次非公开发行股票预案
发行、本次发行、本次非公开发行	指	山东隆基机械股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行人股股票的行为
保荐机构(主承销商)	指	民生证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市金杜律师事务所
审计机构	指	山东汇德会计师事务所有限公司
二、专　业　释　义		
OEM市场	指	Original Equipment Manufacturer的缩写,OEM市场指零部件供应商为整车生产商配套而提供汽车零部件的市场。
AM市场	指	After-Market的缩写,AM市场指维修服务市场,即修理或更换汽车零部件的市场。
制动鼓	指	汽车鼓式制动器的重要组成部分。汽车刹车时,安装在制动鼓内部的两片刹车蹄片向外扩张,挤压与车轮固定在一起的制动鼓,使制动鼓(连同带动车轮)停止转动,达到制动的效果。按照使用车辆的类型不同可分为普通制动鼓和载重车制动鼓。
制动盘	指	汽车盘式制动器的重要组成部分。汽车刹车时,固定在制动钳上的两片刹车片从两侧向内挤压与车轮固定在一起的制动盘,通过刹车片与制动盘的摩擦使制动盘(连同带动车轮)停止转动,达到制动的效果。
刹车片	指	汽车制动系统的重要组成部分,一般安装在制动钳上(盘式制动器)或制动鼓内(鼓式制动器),通过与制动盘或制动鼓的摩擦使汽车制动。
轮毂	指	汽车制动系统的重要组成部分,位于汽车车轮的两端,与车轮内箍连接。轮毂是传动力矩的重要部件,而且是承载重量的关键部件。在主动轴的桥上,发动机通过驱动箱、变速器、传动轴等将旋转动力传导在轮毂上,轮毂再将动力传导给与其相连接的车轮上使汽车行驶;在从动轴的桥上,主要起到承载重量的作用。
乘用车	指	在底盘设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车,包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。乘用车涵盖了轿车、微型客车以及不超过9座的轻型客车。
商用车	指	在设计和技术特性上用于运送人员或货物的汽车,主要包括客车(座位数超过9座的车辆)、半挂牵引车和货车三大类。相对于乘用车的消费特性而言,商用车属于生产资料。

第二节　本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称:山东隆基机械股份有限公司

英文名称:SHANDONG LONGJI MACHINERY CO.，LTD.

注册资本:12,000万元

法定代表人:张海燕

成立日期:2008年3月26日

上市日期:2010年3月5日

证券简称:隆基机械

证券代码:002363

上市交易所:深圳证券交易所

公司住所:山东省龙口市外向型经济开发区

邮政编码:265716

联系电话:0535-8881898

传真号码:0535-8881899

电子信箱:longji@longjigroup.cn

经营范围:生产、销售蓝式制动器总成、制动鼓、制动盘、轮毂、刹车片、刹车蹄片、锻件、铸件及木具、塑料、纸盒包装制品。

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

伴随我国经济的稳定增长及人民生活水平的不断提高,汽车市场规模迅速扩大,汽车工业也得到了较大发展。作为汽车工业的上游行业,汽车零部件行业占整车成本的60%左右。另外,在成熟市场上,由于汽车保有量大,汽车维修服务市场对汽车零部件的需求亦非常庞大,在汽车工业快速增长的驱动下,我国汽车零部件行业保持着较快的增长态势。本次非公开发行股票是在国家产业政策和区域发展规划大力支持,汽车零部件行业的持续发展及公司经营发展迫切需求的背景下提出的。

1.国家相关政策及规划鼓励汽车零部件产业的发展壮大,为项目的实施创造了良好的政策环境

①《工业和信息化部、国家发改委于2009年8月15日联合发布《汽车产业发展政策》(2009年修订)》

指有一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系,积极参与国际竞争;汽车整车生产企业要在结构调整与提高专业化生产水平,将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业;汽车零部件企业要逐应国际产业发展趋势,积极参与社会化、专业化协作,逐步形成多层次配套体系。在关键汽车零部件领域要形成充足的产品开发和制造能力,满足国内外市场的需要,努力进入国际汽车零部件采购体系。鼓励有实力的零部件产品进行分类指导和支持,引导社会资金投向汽车零部件生产领域,促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业,国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。汽车整车生产企业应逐步采用电子商务、网上采购方式面向社会采购零部件。

②《2009年3月20日出台的《汽车产业调整和振兴规划》,2010年9月6日发布的《国务院关于促进企业兼并重组的意见》中都明确提出发展汽车零部件的重要性,并且出台了各种政策支持,为零部件行业的发展创造了良好的政策环境。

③《国民经济和社会发展"十二五"规划纲要》

"装备制造业,建设济南、烟台、青岛、潍坊等整车生产基地,日照汽车发动机生产基地,聊城、临沂、威海、淄博等新能源汽车生产基地"。

④《国台市"十二五"科学和技术发展规划纲要》

"汽车制造技术、支持乘用轿车、混合动力汽车、清洁汽车、载重汽车、改装汽车产业及相关零部件的研发与产业化,加快提高汽车产业核心技术的竞争能力和产业化规模;支持具有自主知识产权的汽车模具加工、汽车变速器、汽车节能供油系统、智能刹车系统、汽车底盘、高性能轮胎、汽车卫星导航系统、汽车电子等关键汽车零部件的开发,建设烟台轿车生产基地和汽车零部件生产基地。"

2.我国汽车产业持续稳步增长为汽车零部件产业提供了良好的发展机遇

汽车零部件产业的发展与汽车产业密切相关,汽车产业是国民经济支柱产业之一,是国民经济的重要组成部分,其技术水平直接关系着整个汽车工业的发展水平。近30年,尤其是最近10年伴随我国汽车市场的快速稳定增长,中国汽车零部件工业的整体实力大大增强。2010年,我国的汽车零部件制造企业数量达到1.2万家,从业人员238万,汽车零部件行业总产值超过1.68万亿元,进出口总额达664.51亿美元(数据来源:2011年汽车工业年鉴)。随着我国汽车零部件企业技术实力的增强,管理水平的提高以及通过并购重组、参与国际分工和进口替代等效应的作用,未来我国汽车零部件市场将会加快产业升级,在全球市场扮演更为重要的角色。

根据世界汽车制造商协会(OICA)公布的数据,2011年全球汽车产量为8,009.28万辆,相比于2010年产量增长3.17%。在我国,受益于汽车下乡、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策的叠加效应,2011年汽车产销达到1,841.89万辆和1,850.51万辆,同比分别增长0.84%和2.45%,蝉联全球产销量第一大国。据中国汽车工业协会预测,2012年汽车市场需求有望高于上年,全年产销量或也将快于上年,将继续保持较稳增长,预计今年全年汽车销量在2,000万辆左右,增长率为8%。随着居民收入水平不断提高,汽车消费市场将由一线城市向二三线城市甚至农村下沉,这将支持汽车行业的持续增长。

汽车消费市场的繁荣以及汽车保有量的日益增加也极大促进了汽车零部件行业的高速发展,2010年,与汽车工业发展息息相关的中国汽车零部件产业总产值超过了1.68万亿元。汽车售后服务及汽车生产企业整车配套对汽车零部件的双重需求将带动该行业保障并快于整车行业的增长。

3.我国汽车零部件行业呈现稳步发展趋势,行业前景看好

①增长的特持续,期间或有增速波动

未来五年汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一,还将保持较高的增长速度,其间不排除有阶段性的增速波动情况出现。目前每年新增的汽车保有量达到1,000多万辆,伴随保有量的持续增加,售后市场将得到进一步发展。

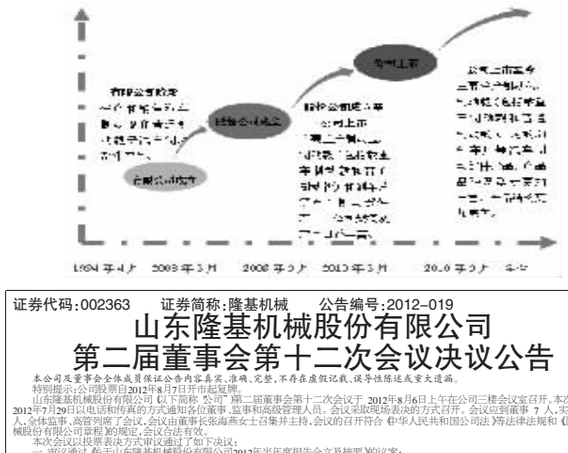
②随分本土制动部件总成及下级零部件细分市场的供应商将形成全球性竞争力

未来中国本土汽车零部件供应商中将会出现一批主要定位于二、三级配套产品(少数一级配套产品)的具有全球竞争力的零部件供应商,他们既能在中国本土市场上有相当大的市场份额,也能利用好跨国采购的机会进入全球配套体系,最终建立国际化的运营体系,能够出口并在全球立足产品、销售及服务体系。

③自主品牌整车的发展将带动我国的汽车零部件企业的发展

汽车零部件产品的发展与汽车产业在整车发展的互动中逐步形成了各自的特点,国内的一汽、二汽、上汽、长安等具备一定规模的自主品牌整车企业,已经开始呈现和汽车零部件生产、家建立长期的战略合作关系,为带动我国零部件发展创造了基本条件。

4.本次非公开发行是公司经营发展的需要



公司自成立以来,依托良好且稳定的产品质量、快速迎合客户不同需求的能力及良好的商业信誉,产品在国外市场销售规模不断扩大。伴随国内汽车市场的持续快速增长,国内市场需求的迅速扩大,公司又先后拓展了多家国内知名车桥或制动器总成供应商,为其供应制动部件产品。公司凭借自身优势积极开拓国内外市场,已成为国内汽车制动部件行业的领先企业。

2010年上市后,公司有了长足的发展,技术研发创新能力进一步提高,产品性能和品质在业内保持领先地位,规模优势明显,市场亦在不断扩展。

优良的品质和品牌效果使公司产品需求逐年递增,订单不断增加,产品市场稳中有升。考虑公司长远发展的要求,在激烈的竞争中保持现有优势,公司决定通过提高技术与设备水平,从而达到进一步完善规模成本优势和提高产品品质的目的,同时通过生产其他制动系统部件,使公司具备汽车制动模块产品的供应能力,以适应汽车制造企业零部件采购的模块化趋势,为客户提供更高标准的服务,从而进一步增强公司的整体竞争力。

(二)本次非公开发行股票的目的

本次非公开发行股票募集资金拟用于"车产5万吨汽车高性能制动盘项目"、"车产1万吨制动器总成支撑件项目"两个项目。

其中,年产5万吨汽车高性能制动盘项目主要通过提高工艺和装备水平,加强产品的开发能力和主要终关键工序的制造能力,从而提高产品的制造质量和生产效率,使公司产品档次得以进一步提升,从而满足大型客车及乘用车客户对高端制动盘产品的需求。

年产1万吨制动器总成支撑件项目则主要生产制动钳、支架、转向节等制动器总成支撑件,该项目的实施将使公司具备生产制动器总成的条件,从而形成专业化、大批量生产和模块化供货能力,满足客户对制动部件"一站式"采购的需求。

上述项目的成功实施,将进一步提升公司的综合竞争能力,丰富公司产品生产线、优化产品结构并提高产品附加值,使公司在市场竞争中的地位得以巩固并进一步提高。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、财务公司、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

本次发行拟发行对象与本公司不存在关联关系。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期等

(一)本次非公开发行股票的类型和面值

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值1元。

(二)发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日2012年8月7日。发行价格不低于本次定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(注: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11.78元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。

本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本等原因导致股份或权益变化时,对发行底价作相应调整。

(三)发行数量及认购方式

本次非公开发行股票的数量不超过6,500万股(含6,500万股)。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本等原因导致股份或权益变化时,则将对上述发行股份上限进行相应调整。

购买本次发行股票的所有投资者均以现金进行认购。

发行对象认购数量上限:本次非公开发行的认购数量上限为3,500万股,即单个认购对象及其关联方(包括一致行动人)认购数量合计不得超过3,500万股;若该认购对象及其关联方(包括一致行动人)在本次发行前已经持有公司股份,则该认购对象及其关联方(包括一致行动人)在本次发行前已经持有的公司股份数量加上该认购对象及其关联方(包括一致行动人)本次认购的股份数量之和不得超过3,500万股,超过部分的认购为无效认购。

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	年产5万吨汽车高性能制动盘项目	56,900.00	56,900.00
2	年产1万吨制动器总成支撑件项目	15,180.00	15,180.00
合计		72,080.00	72,080.00

上述项目合计总投资为72,080万元。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以上两个项目。若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额,不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)上市地点

在限售期届满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)本次非公开发行前的滚存未分配利润

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后公司新老股东共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

五、本次募集资金投向

本次非公开发行股票预计募集资金不超过74,800万元(包含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额不超过72,080万元,扣除发行费用后,本次非公开发行募集资金将用于以下两个项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	年产5万吨汽车高性能制动盘项目	56,900.00	56,900.00
2	年产1万吨制动器总成支撑件项目	15,180.00	15,180.00
合计		72,080.00	72,080.00

上述项目合计总投资为72,080万元。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以上两个项目。若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额,不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)上市地点

在限售期届满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)本次非公开发行前的滚存未分配利润

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后公司新老股东共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)本次募集资金投向

本次非公开发行股票预计募集资金不超过74,800万元(包含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额不超过72,080万元,扣除发行费用后,本次非公开发行募集资金将用于以下两个项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	年产5万吨汽车高性能制动盘项目	56,900.00	56,900.00
2	年产1万吨制动器总成支撑件项目	15,180.00	15,180.00
合计		72,080.00	72,080.00

上述项目合计总投资为72,080万元。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以上两个项目。若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额,不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)上市地点

在限售期届满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)本次非公开发行前的滚存未分配利润

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后公司新老股东共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)募集资金数量和用途

本次非公开发行股票的数量不超过6,500万股(含6,500万股)。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本等原因导致股份或权益变化时,则将对上述发行股份上限进行相应调整。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)限售期

本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)募集资金数量和用途

本次非公开发行股票预计募集资金不超过74,800万元(包含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额不超过72,080万元,扣除发行费用后,本次非公开发行募集资金将用于以下两个项目:

①年产5万吨汽车高性能制动盘项目;

②年产1万吨制动器总成支撑件项目。

7.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关要求,2012年8月6日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,就公司章程中的分红条款做出了修订,并通过了《关于制定〈未来三年(2012年-2014年)股东回报规划〉的议案》。关于公司利润分配和现金分红政策情况,请详细阅读本预案"第五节 公司利润分配情况"。

8.在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前的滚存未分配利润由公司新老股东共享。

9.根据有关法律法规的规定,本次非公开发行尚需公司股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准方可实施。

第三节　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票预计募集资金不超过74,800万元(包含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额不超过72,080万元,扣除发行费用后,本次非公开发行募集资金将用于以下两个项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	年产5万吨汽车高性能制动盘项目	56,900.00	56,900.00
2	年产1万吨制动器总成支撑件项目	15,180.00	15,180.00
合计		72,080.00	72,080.00

上述项目合计总投资为72,080万元。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以上两个项目。若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额,不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)上市地点

在限售期届满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)本次非公开发行前的滚存未分配利润

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后公司新老股东共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)募集资金数量和用途

本次非公开发行股票预计募集资金不超过74,800万元(包含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额不超过72,080万元,扣除发行费用后,本次非公开发行募集资金将用于以下两个项目:

①年产5万吨汽车高性能制动盘项目;

②年产1万吨制动器总成支撑件项目。

上述项目合计总投资为72,080万元。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以上两个项目。若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额,不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)限售期

本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)募集资金数量和用途

本次非公开发行股票预计募集资金不超过74,800万元(包含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额不超过72,080万元,扣除发行费用后,本次非公开发行募集资金将用于以下两个项目:

①年产5万吨汽车高性能制动盘项目;

②年产1万吨制动器总成支撑件项目。

上述项目合计总投资为72,080万元。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以上两个项目。若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额,不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金拟用于"车产5万吨汽车高性能制动盘项目"、"车产1万吨制动器总成支撑件项目"两个项目。

其中,年产5万吨汽车高性能制动盘项目主要通过提高工艺和装备水平,加强产品的开发能力和主要终关键工序的制造能力,从而提高产品的制造质量和生产效率,使公司产品档次得以进一步提升,从而满足大型客车及乘用车客户对高端制动盘产品的需求。

年产1万吨制动器总成支撑件项目则主要生产制动钳、支架、转向节等制动器总成支撑件,该项目的实施将使公司具备生产制动器总成的条件,从而形成专业化、大批量生产和模块化供货能力,满足客户对制动部件"一站式"采购的需求。

上述项目的成功实施,将进一步提升公司的综合竞争能力,丰富公司产品生产线、优化产品结构并提高产品附加值,使公司在市场竞争中的地位得以巩固并进一步提高。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、财务公司、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

本次发行拟发行对象与本公司不存在关联关系。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期等

(一)本次非公开发行股票的类型和面值

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值1元。

(二)发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日2012年8月7日。发行价格不低于本次定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(注: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11.78元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先的原则确定。

本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本等原因导致股份或权益变化时,对发行底价作相应调整。

(三)发行数量及认购方式

本次非公开发行股票的数量不超过6,500万股(含6,500万股)。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本等原因导致股份或权益变化时,则将对上述发行股份上限进行相应调整。

购买本次发行股票的所有投资者均以现金进行认购。

发行对象认购数量上限:本次非公开发行的认购数量上限为3,500万股,即单个认购对象及其关联方(包括一致行动人)认购数量合计不得超过3,500万股;若该认购对象及其关联方(包括一致行动人)在本次发行前已经持有公司股份,则该认购对象及其关联方(包括一致行动人)在本次发行前已经持有的公司股份数量加上该认购对象及其关联方(包括一致行动人)本次认购的股份数量之和不得超过3,500万股,超过部分的认购为无效认购。

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	年产5万吨汽车高性能制动盘项目	56,900.00	56,900.00
2	年产1万吨制动器总成支撑件项目	15,180.00	15,180.00
合计		72,080.00	72,080.00

上述项目合计总投资为72,080万元。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以上两个项目。若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额,不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)上市地点

在限售期届满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)本次非公开发行前的滚存未分配利润

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后公司新老股东共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)募集资金数量和用途

本次非公开发行股票预计募集资金不超过74,800万元(包含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额不超过72,080万元,扣除发行费用后,本次非公开发行募集资金将用于以下两个项目:

①年产5万吨汽车高性能制动盘项目;

②年产1万吨制动器总成支撑件项目。

上述项目合计总投资为72,080万元。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以上两个项目。若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额,不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)限售期

本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)募集资金数量和用途

本次非公开发行股票预计募集资金不超过74,800万元(包含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额不超过72,080万元,扣除发行费用后,本次非公开发行募集资金将用于以下两个项目:

①年产5万吨汽车高性能制动盘项目;

②年产1万吨制动器总成支撑件项目。

上述项目合计总投资为72,080万元。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以上两个项目。若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额,不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金拟用于"车产5万吨汽车高性能制动盘项目"、"车产1万吨制动器总成支撑件项目"两个项目。

其中,年产5万吨汽车高性能制动盘项目主要通过提高工艺和装备水平,加强产品的开发能力和主要终关键工序的制造能力,从而提高产品的制造质量和生产效率,使公司产品档次得以进一步提升,从而满足大型客车及乘用车客户对高端制动盘产品的需求。

年产1万吨制动器总成支撑件项目则主要生产制动钳、支架、转向节等制动器总成支撑件,该项目的实施将使公司具备生产制动器总成的条件,从而形成专业化、大批量生产和模块化供货能力,满足客户对制动部件"一站式"采购的需求。

上述项目的成功实施,将进一步提升公司的综合竞争能力,丰富公司产品生产线、优化产品结构并提高产品附加值,使公司在市场竞争中的地位得以巩固并进一步提高。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、财务公司、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

本次发行拟发行对象与本公司不存在关联关系。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期等

(一)本次非公开发行股票的类型和面值

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值1元。

(二)发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日2012年8月7日。发行价格不低于本次定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(注: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11.78元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先的原则确定。

本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本等原因导致股份或权益变化时,对发行底价作相应调整。

(三)发行数量及认购方式

本次非公开发行股票的数量不超过6,500万股(含6,500万股)。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本等原因导致股份或权益变化时,则将对上述发行股份上限进行相应调整。

购买本次发行股票的所有投资者均以现金进行认购。

发行对象认购数量上限:本次非公开发行的认购数量上限为3,500万股,即单个认购对象及其关联方(包括一致行动人)认购数量合计不得超过3,500万股;若该认购对象及其关联方(包括一致行动人)在本次发行前已经持有公司股份,则该认购对象及其关联方(包括一致行动人)在本次发行前已经持有的公司股份数量加上该认购对象及其关联方(包括一致行动人)本次认购的股份数量之和不得超过3,500万股,超过部分的认购为无效认购。

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	年产5万吨汽车高性能制动盘项目	56,900.00	56,900.00
2	年产1万吨制动器总成支撑件项目	15,180.00	15,180.00
合计		72,080.00	72,080.00

上述项目合计总投资为72,080万元。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以上两个项目。若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额,不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)上市地点

在限售期届满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)本次非公开发行前的滚存未分配利润

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后公司新老股东共享。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)募集资金数量和用途

本次非公开发行股票预计募集资金不超过74,800万元(包含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额不超过