证券简称:通达股份　证券代码:002560

# 河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票预案

Henan Tong-Da Cable Co.,Ltd.

二〇一三年一月

**发行人声明**

一、河南通达电缆股份有限公司(以下简称"发行人"、"本公司"、"公司"或"通达股份")及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次非公开发行股票完成后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

三、本预案是发行人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。

四、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。

五、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、本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会(以下简称"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、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10名的特定投资者。

2、本次非公开发行股票数量为不超过3,200万股(含本数),最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。所有投资者均以现金进行认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。

3、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于11.86元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行底价将进行相应调整。

最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先的原则,并由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体询价结果确定,但不低于前述发行底价。

4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过37,952万元,扣除发行费用后募集资金净额全部用于新型节能特种导线生产线建设项目、年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目及偿还银行贷款。

5、本次非公开发行股票事项已经公司董事会通过,尚需公司股东大会决议通过以及中国证监会的核准。

6、本次发行完成后,公司社会公众股比例将不低于25%,不存在股权分布不符合上市条件之情形。

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》的要求,公司进一步完善了股利分配政策。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。关于股利分配政策、2012-2014年股东回报规划、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况,请参见本预案"第五节 公司利润分配政策及执行情况"。

**释　　义**

在本非公开发行预案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

一、一般释义

| | | |
|---|---|---|
| 发行人、公司、本公司、股份公司、通达电缆、通达股份 | 指 | 河南通达电缆股份有限公司 |
| 本次发行 | 指 | 发行人以非公开发行的方式,向不超过十名特定对象发行不超过3,200万股(含本数)普通股(A股)股票的行为 |
| 本预案 | 指 | 河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票预案 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 史万福和马红菊夫妇 |
| 国家电网 | 指 | 国家电网公司 |
| 南方电网、南方电网公司 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 2005年10月27日中华人民共和国主席令第四十二号公布的,自2006年1月1日起施行的《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 2005年10月27日中华人民共和国主席令第四十三号公布的,自2006年1月1日起施行的《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 本公司现行的公司章程 |
| 《企业会计准则》 | 指 | 财政部2006年2月15日颁布的,自2007年1月1日起施行的《企业会计准则》 |
| 导线 | 指 | 仅有导体,而无绝缘层的输电产品,包括铜铝等各种金属和复合金属单线,各种结构的架空输电线用的绞线、软接线、型线和型材 |
| 架空线 | 指 | 通过铁塔、水泥杆塔架设在空中的输电线产品,一般分为导线和绝缘架空导线 |
| 绞线 | 指 | 铜铝及复合金属单线螺旋绞合而成的输电产品 |
| 钢芯铝绞线 | 指 | 导线的一种,中间采用钢丝用来承载拉力,外面绞合铝线承载电流的电工产品 |
| 铝合金绞线 | 指 | 用铝合金单线绞制而成的承载电流的电工产品 |
| 铝包钢线 | 指 | 在钢线上包覆铝层的复合金属制品,通常为圆单线或绞线 |
| 钢芯高导电率铝绞线 | 指 | 一种新型节能特种导线,中间采用钢丝或钢绞线承载拉力,外面绞合导电率达到63%IACS的多股圆铝线承载电流的电工产品 |
| 特高强度钢芯软铝型线/绞线、特强钢芯软铝型线/绞线 | 指 | 一种新型节能特种导线,中间采用特高强度钢丝或钢绞线承载拉力,外面绞合经过退火处理的多股T型、S型或Z型软铝线或软铝圆线来承载电流的电工产品 |
| 碳纤维复合芯导线 | 指 | 一种新型节能增容特种导线,中间采用其由特高强度碳纤维合成的芯棒替代传统的钢芯和钢绞线来承载拉力,外层绞合经过退火处理的多股T型、S型或Z型软铝线来承载电流的电工产品 |
| 接触网导线、接触线 | 指 | 也称电车线,电气化铁道架空接触网中与机车受电弓滑板相接触并传输电流的导线称为接触线,接触线横截面上都有左右对称的用于悬吊的沟槽。多为用铜或铜合金材料制造 |
| 铜银合金接触线 | 指 | 接触网导线的一种,是白银与铜融合后,再通过特种工艺制成的一种接触网导线,其中白银在终端产品中的含量约为0.08~0.12% |
| 铜镁合金接触线 | 指 | 接触网导线的一种,是金属镁与铜融合后,再通过特种工艺制成的一种接触网导线,其中金属镁在终端产品中的含量约为0.1~0.3% |
| 铜锡合金接触线 | 指 | 接触网导线的一种,是金属锡与铜融合后,再通过特种工艺制成的一种接触网导线,其中金属锡在终端产品中的含量约为0.15~0.35% |
| 铜合金承力索 | 指 | 电气化铁道悬挂接触网导线的配套产品,主要通过吊弦线将接触网导线悬挂起来。承力索还可承载一定电流来减小牵引网阻抗,降低电压损耗和能耗。一般用铜合金材质制成 |
| 高压 | 指 | 110kV以下的电压被称为配电电压,完成对电能进行降压处理并按一定方式分配至电能用户的功能;110kV-1000kV之间的电压被称为输电电压,完成电能的远距离传输功能,通常将110kV-220kV之间的输电电压称为高压 |
| 超高压 | 指 | 330kV-750kV等级的输电电压 |
| 特高压 | 指 | 1000kV交流及直流±660kV以上等级的输电电压 |
| 坚强智能电网、智能电网 | 指 | 以坚强网架为基础,以通信信息平台为支撑,以智能控制为手段,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,覆盖所有电压等级,实现"电力流、信息流、业务流"的高度一体化融合,是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网 |
| 输电网 | 指 | 连接发电厂与变电站以及变电站之间的35kV及以上电压等级的电力线路,称为"输电线路",由输电线路组成的网络叫输电网 |
| 配电网 | 指 | 直接向最终用户供电的线路称为配电线路,由配电线路组成的网络叫配电网 |
| 接触网 | 指 | 沿铁路线上空架设的向电力机车供电的特殊形式的输电线路,其由接触悬挂、支持装置、定位装置、支柱与基础几部分组成 |
| 回流线 | 指 | 一端与铁轨相通,另一端与变电所相通的导线。当电力机车从高压线上获得电能,通过车轮与铁轨的接触,再由回流线流回到变电所 |

**第一节　非公开发行股票方案概要**

一、发行人基本情况

中文名称:河南通达电缆股份有限公司

英文名称:Henan Tong-Da Cable Co.,Ltd.

股票代码:002560

股票简称:通达股份

上市地点:深圳证券交易所

注册资本:10,333.28万元

法定代表人:史万福

成立日期:2002年03月26日

注册地点:偃师市史家湾工业区

电话号码:0379-67512588

经营范围:电线、电缆的生产、销售(凭全国工业产品生产许可证经营);从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止出口的货物和技术除外)。

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

本次非公开发行分别投资于新型节能特种导线生产线建设项目和年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目,并使用部分资金用于偿还银行贷款。

新型节能特种导线生产线建设项目拟通过生产基地的建设,扩大钢芯高导电率铝绞线、特强钢芯软铝型线/绞线、中强度铝合金绞线和碳纤维复合芯导线的生产规模,提高生产的机械化、自动化程度,增加新型特种节能导线产品品种,改善产品结构,并扩大企业在特种导线市场份额,以满足日益增长的市场需求,全面提升公司产品竞争力,巩固公司竞争优势和市场地位。

年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目符合国家关于大力发展电气化铁路的政策方向,其中接触网导线在中高速电气化铁道接触网系统可高效向电力机车输送电能;承力索通过吊弦线将接触线悬挂起来,并承载一定电流来减小牵引网阻抗,降低电压损耗和能耗。本项目拟生产新型铜合金接触线和承力索,进一步丰富公司产品线,在巩固以铝为主要原材料的导线产品的基础上,进一步进入铜加工领域,发展铜加工产品,实现公司铜、铝加工同步协调发展的目标。同时,借助接触线和承力索产品,公司将全面进入铁路领域,实现在电网和铁路两大行业的同步发展,拓展产品下游领域的覆盖面,进而提升公司盈利能力和抗风险能力。

本次非公开发行拟投资新型节能特种导线生产线建设项目,主要基于以下行业背景:

1、我国特高压电网将成为未来投资的重点方向

2010年8月12日国家电网公司首度公布,到2015年建成华北、华东、华中(三华)特高压电网,形成"三纵三横一环网",因此,上述大量交直流线路如果在"十二五"期间建成,将带来巨量的投资。我国1000千伏晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程的成功预示着特高压用特种导线未来将进入规模应用阶段,预计"十二五"期间,特高压电网的投资金额有望达到2,700亿元,这较"十一五"期间的200亿投资,足足增长了13倍有余。

"十二五"期间是我国特高压电网发展的重要阶段,特高压将成重点投资方向,在特高压交流试验示范工程的基础上,需加快"三华"特高压交流同步电网建设。2015年,"三华"特高压电网形成"三纵三横一环网",还将建成11回特高压直流输电工程。在特高压交流工程方面,锡盟、蒙西、张北、陕北能源基地通过三个纵向特高压交流通道向"三华"送电,北部煤电、西南水电通过三个横向特高压交流通道向华北、华中和长三角特高压环网送电。此外,还将建设淮南—南京—泰州—苏州—上海—浙北—皖南—淮南长三角特高压双环网。

在特高压直流工程方面,"十二五"期间,配合西南水电、西北华北煤电和风电基地开发,建设锦屏—江苏等11回特高压直流输电工程,建成青藏直流联网工程,满足西藏供电,实现西藏电网与西北主网联网。

特种导线的推广应用是实现电网节能降耗和促进环境保护的重要技术举措。特种导线输电,是直流输电线路工程、特别是特高压电网的一项关键技术,能够有效降低线损及导线表面场强,提高能源输送效率,较普通导线输电有较高的综合比价,技术经济效益显著,市场应用前景广阔。

2、智能电网建设全面铺开

国家电网公司在"2009特高压输电技术国际会议"上提出了名为"坚强智能电网"的发展规划。规划提出,智能电网主要分三步推进,2009-2011年为规划试点阶段,重点完成坚强智能电网的整体规划,开展关键性、基础性、共用性技术研究,进行技术和应用试点;2012-2015年为全面建设阶段,加快特高压电网和城乡配电网建设,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系;2016-2020年为引领提升阶段,全面建成统一的"坚强智能电网"。

国家电网公司公布数据显示,在上述发展规划的三个阶段中总投资预计超过4万亿,其中2011年-2015年预计投资2万亿元,特高压电网投资3000亿元;2016年-2020年预计投资1.7万亿元,其中特高压投资2500亿元。智能电网的全面建设,将为架空导线尤其是特种导线带来了强劲的市场需求。

根据国家电网公司等部门对2010-2020年用电量预测和电网规划,到2015年以后,我国将形成覆盖华北、华中、华东地区的超、特高压交流同步电网;2020年后,华北、华中、华东地区内将形成跨大区规模更大的超、特高压网,大区电网之间的电气联系进一步加强。届时,我国国家电网特高压骨干网架将由1000kV级交流输电网及±800kV级直流系统构成,蒙西、陕北、晋东南、内蒙古锡林郭勒盟、宁夏、关中煤电基地通过超、特高压电网实现"北电南送",西部水电通过超、特高压交流电网和超、特高压直流输电系统实现"西电东送"。

3、我国电力将致力于不断提高线路输电容量

近年来,我国电力工业得到快速发展,逐渐形成"西电东送、南北互供、全国联网"的战略格局,远距离、大容量输电线路的建设势在必行。作为提高线路输电容量的对策,主要从两条途径解决:一是提高输电电压;二是提高输电电流。在电压一定的前提下,提高导线允许输电容量就显得十分重要。

目前我国架空输电线路所使用的导线基本上仍旧是传统的钢芯铝绞线。钢芯铝绞线中的硬铝导体连续使用温度为70~80℃(我国目前为80℃),由于其耐热性能相对较差,输电容量受到了限制并且线损较大。而如果要增加线路的传输容量,具体来说,可以采取两种方法:方法一,增加现有导体截面,而这又往往需要加强或改变现有杆塔,需要额外的较大规模的投资;方法二,在不改变现有杆塔的状况下,通过对电力导线的材料进行革新,以达到提高线路传输容量的目的。特种电力导线的使用是电力导线材料革新的重要内容,未来,特种电力导线在电网招标中的份额将会逐步提升。

4、国内导线招标仍以传统钢芯铝绞线为主,特种导线市场需求逐步显现

目前,我国电网运营企业导线招标仍以钢芯铝绞线为主,随着导线应用程度的增加和生产技术的进步,逐步衍生出新的应用品种。特种导线由于具有提高输电能力、节能降耗、延长使用寿命、环保等特点,受到电网运营企业的关注。具有良好市场反应能力的企业已开始进行研究、开发和小规模的生产该类型导线,以保持自己的行业技术和市场的领先地位。

我国高端架空导线产品,诸如钢芯高导电率铝绞线、特强钢芯软铝型线/绞线、碳纤维复合芯导线、高强度铝合金导线、耐热铝合金导线、铝包钢导线等,应用滞后。特种导线的推广应用是实现电网节能降耗和促进环境保护的重要技术举措。特种导线输电,是直流输电线路工程、特别是特高压电网建设领域的一项关键技术,能够有效降低线损及导线表面场强,提高能源输送效率,较普通导线输电有较高的综合比价,技术经济效益显著,市场应用前景广阔。

5、国家电网公司大力推进特种导线的应用

特种导线具有减少输电损耗、提高导线导电率等节能特性,同时具备质量轻、导线垂直荷载小等物理特性,可有效降低塔杆荷载,具有较大的工程应用优势,得到包括国家电网在内客户的大力推广。2012年1月,国家电网公司下发《关于开展输电线路节能导线试点应用工作的通知》(基建设计[2012]8号),要求国家电网及其下属公司统一组织开展钢芯高导电率铝绞线、铝合金芯铝绞线、中强度全铝合金绞线等节能导线的试点应用工作,并研究确定在30项工程中进行试点推广。2012年12月17日,国家电网公司基建部下发《国家电网公司架空输电线路节能导线应用指导意见》,其前言明确"为贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做到安全可靠、经济合理、资源节约,特制定本意见。安全可靠:采用全过程管理机制,确保节能导线的供货质量、设计技术、施工运行等一系列过程的安全可靠。经济合理:综合考虑试点工程的初期投资和运行费用,实现全寿命周期范围内利益的最大化。资源节约:积极采用节能导线,有效降低输电线路损耗,执行公司节能减排的大政方针",同时其"总则"规定:"本意见适用于110kV及以上新建架空输电线路工程,其它线路工程可参考执行"、"本意见所推广的节能导线包含单线由圆线组成的钢芯高导电率铝绞线、铝合金芯高导电率铝绞线以及中强度铝合金绞线三类"。

本次非公开发行拟投资新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目,主要基于以下行业背景:

1、电气化铁路快速发展,对于接触网和承力索的需求逐步提升

电气化铁路由于具有运能大、运量高、速度快、节省能源、有利于环保等诸多优势,将逐步取代传统的内燃牵引运行铁路。我国电气化铁路起始于1961年8月15日建成通车的宝成线(宝鸡至凤州段)。2005年,我国电气化铁路里程为1.94万公里,占铁路营业里程的25.73%,复线率为34%。而2010年,我国铁路电气化里程增长为3.27万公里,占铁路总营业里程的35.86%,复线率为41%,发展速度较快。

未来,电气化铁路电车逐渐代替内燃牵引车,成为我国铁路运输的重要趋势。根据国家铁路发展十二五规划,至2015年,我国铁路营业里程将达到12万公里,电气化率将达到60%,复线率将达到50%。铁路需求快速增长将带动电线电缆市场的快速增长。据预测,"十二五"期间,铁路机车车辆用电缆年需求量约为18-20万公里,其他各类信号电缆年需求量达10万公里,市场规模约为25亿元。随着我国电气化铁路的不断发展,对于接触网和承力索的需求与日俱增。我国电气化铁路发展规划如下:

| 项　目 | 2010年 | 2015年 |
|---|---|---|
| 全国营业里程(万公里) | 9.1 | 12 |
| 其中快速铁路(万公里) | 2 | >4 |
| 复线率(%) | 41 | 50 |
| 电气化率 | 36 | 60 |

数据来源:国家统计局、铁路十二五规划

2、城市轨道交通蓬勃发展,亦增加对接触网和承力索的市场需求

由于城市轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点、保护环境、节约能源和土地资源等特点,随着城市化进程的逐步加速,我国的城市轨道交通建设迎来黄金发展期。伴随投资额度的加大,城市轨道交通建设有望成为继铁路大规模投资之后新的投资热点,成为"十二五"基础建设投资的新增长点。城市轨道交通的快速发展刺激接触线及承力索的市场需求。

随着城市化的快速推进,作为中国城市公共交通网络重要组成部分的城市轨道交通网络建设也在快速发展。目前,北京、上海、广州、深圳等数十个城市已建成了地铁和轨道交通,全国已有超过二十个城市的轨道交通近期建设规划获得国务院批复。根据《"十二五"综合交通运输体系规划》,市区人口超过1000万的城市将逐步完善轨道交通网络。市区人口超过300万的城市将初步形成轨道交通网络主骨架。未来,我国将建设北京、上海、广州、深圳等城市轨道交通网络化系统,建成天津、重庆、成都、沈阳、长春、武汉、西安、南京、杭州、福州、南昌、昆明、大连、青岛、宁波、哈尔滨、苏州、无锡、长沙、郑州、东莞、南宁等城市轨道交通主骨架,规划建设合肥、贵阳、石家庄、太原、厦门、兰州、济南、乌鲁木齐、佛山、常州、温州等城市轨道交通骨干线路。

根据中国城市建设统计年鉴,2006年我国城市轨道线运营线路长度为621公里,而2010年达到1,428.87公里,复合增长率为23.16%,呈现出快速增长态势。2010年城市轨道交通各种交通工具中,地铁交通发展速度最快,同比增长81.35%。同时地铁交通为城市轨道交通工具的主体,地铁运营里程占据城市轨道交通总里程的79.2%。快速发展的城市轨道交通市场将加大对于基础建设设施类产品接触线和承力索的市场需求。

根据《"十二五"综合交通运输体系规划》,到2015年轨道交通总运营里程将达3,000公里,据此测算2011-2015年城市新增轨道线路长度复合增长率为16.47%。据预测,"十二五"期间,轨道交通用电缆年均需求约为2.5-3万公里。

3、国家标准的出台促进了新型铜合金接触线及承力索行业的规范和发展

2005年铁道部发布《电气化铁道用铜及铜合金接触线》和《电气化铁道用铜及铜合金绞线行业标准》,规定了电气化铁路接触网和配套绞线用铜及铜合金的产品类型、技术要求、检验方法、验收及包装储运等要求;2008年,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合出台GB/T12971.1-2008《电力牵引用接触线第1部分:铜及铜合金接触线》国家标准和《电力牵引用接触线第2部分:钢、铝复合接触线》国家标准。相关国家标准和行业标准的出台对于电力牵引接触线和绞线起到了巨大的规范和普及作用。

(二)本次非公开发行的目的

1、通过增加高技术、高附加值产品,进一步提升公司盈利能力

面对国家大力建设智能电网的契机,公司发挥自身的竞争优势,加大技术创新和技术改造力度,扩大公司产品品种,开发、生产具有高技术含量、高技术附加值的新型产品,通过技术改造达到规模化批量生产,不断提升公司的盈利能力。

2、丰富公司产品线,扩大下游领域覆盖面,提升公司抗风险能力

本次募集资金拟投资生产的新型铜合金接触线和承力索产品,将进一步丰富公司产品线,在巩固以铝为主要原材料的导线产品的基础上,进一步进入铜加工领域,发展铜加工产品,实现公司铜、铝加工同步协调发展的目标。同时,借助接触线和承力索产品,公司将全面进入铁路领域,实现在电网和铁路两大行业的同步发展,拓展产品下游领域的覆盖面,进而提升公司盈利能力和抗风险能力。

3、改善资本结构,提高公司的财务稳健性

电线电缆行业属于资本密集型的行业,对资金的需求较高。公司作为导线行业内的领军企业,资产和业务规模都较大。通过本次非公开发行,公司的资产负债率将会进一步降低,财务费用得到节约,资本结构会有所改善,财务抗风险能力进一步增强。

三、发行对象及其与发行人的关系

本次非公开发行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、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10名的特定投资者。特定投资者与公司不存在关联关系。

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。基金管理公司以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。

四、发行价格、发行数量、锁定期及其他事项

1、本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式

本次发行将全部采用向特定对象非公开发行股票的方式进行,将在获得中国证监会核准批文后起六个月内择机向特定对象发行股票。

3、定价基准日、定价原则及发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日。

本次非公开发行的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%(董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量),即不低于11.86元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格将做相应调整。

最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先的原则,并由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体询价结果确定,但不低于前述发行底价。

4、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过3,200万股(含本数)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

在上述区间范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

5、认购方式

所有投资者均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

6、锁定期

本次非公开发行股票在发行完毕后,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。

7、本次非公开发行前的滚存利润安排

在本次发行完成后,为兼顾新老股东利益,由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

8、上市地点

在锁定期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

五、募集资金数量及投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过37,952万元,扣除发行费用后拟投资以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 利用募集资金量(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新型节能特种导线生产线建设项目 | 9,921.54 | 9,921.54 |
| 2 | 年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目 | 20,070.82 | 20,070.82 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 合　计 | | 35,992.36 | 35,992.36 |

若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量,则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设,待募集资金到位后予以置换。

六、本次发行是否构成关联交易

本次发行面向符合中国证监会规定以及其他符合法律法规的投资者,本次发行不构成关联交易。

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次发行前,控股股东持有公司股份53,992,960股,持股比例为52.26%。本次发行完成后,公司总股本将增加,控股股东持股比例将有所下降,若按照最大发行股数3,200万股计算,控股股东持股比例最低降至39.90%,但该变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行方案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,尚需公司股东大会决议通过并取得中国证监会的核准。

**第二节　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析**

一、本次发行募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过37,952万元,扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 利用募集资金量(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新型节能特种导线生产线建设项目 | 9,921.54 | 9,921.54 |
| 2 | 年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目 | 20,070.82 | 20,070.82 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 合　计 | | 35,992.36 | 35,992.36 |

若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量,则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设,待募集资金到位后予以置换。

二、新型节能特种导线生产线建设项目

(一)项目基本情况

本项目总投资为9,921.54万元,其中工程建设费用5,899.27万元,工程建设其他费用1,466.35万元,基本预备费589.93万元,铺底流动资金1,965.99万元,项目建设期为1年,在公司现有生产能力的基础上,进一步扩大特种导线生产规模。

项目建成后,公司新型节能特种导线产能将会得到进一步提高。公司将在钢芯铝绞线产品规模处于国内领先地位的基础上,规模化生产新型特种导线,扩充公司产品线,改进产品结构;同时改善相关工艺流程,提高公司产品竞争力,扩大市场影响力,最终扩大企业营业收入来源,巩固公司在架空导线行业市场地位。

(二)项目建设背景

1、我国特高压电网将成为未来投资的重点方向

2010年8月12日国家电网公司首度公布,到2015年建成华北、华东、华中(三华)特高压电网,形成"三纵三横一环网",因此,上述大量交直流线路如果在"十二五"期间建成,将带来巨量的投资。

我国1000千伏晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程的成功预示着特高压用特种导线未来将进入规模应用阶段。预计"十二五"期间,特高压的投资金额有望达到2,700亿元,这较"十一五"期间的200亿投资,足足增长了13倍有余。

"十二五"期间是我国特高压电网发展的重要阶段,特高压将成重点投资方向,在特高压交流试验示范工程的基础上,需加快"三华"特高压交流同步电网建设。2015年,"三华"特高压电网形成"三纵三横一环网",还将建成11回特高压直流输电工程。在特高压交流工程方面,锡盟、蒙西、张北、陕北能源基地通过三个纵向特高压交流通道向"三华"送电,北部煤电、西南水电通过三个横向特高压交流通道向华北、华中和长三角特高压环网送电。此外,还将建设淮南—南京—泰州—苏州—上海—浙北—皖南—淮南长三角特高压双环网。

在特高压直流工程方面,"十二五"期间,配合西南水电、西北华北煤电和风电基地开发,建设锦屏—江苏等11回特高压直流输电工程,建成青藏直流联网工程,满足西藏供电,实现西藏电网与西北主网联网。

特种导线的推广应用是实现电网节能降耗和促进环境保护的重要技术举措。特种导线输电,是直流输电线路工程、特别是特高压电网的一项关键技术,能够有效降低线损及导线表面场强,提高能源输送效率,较普通导线输电有较高的综合比价,技术经济效益显著,市场应用前景广阔。

2、我国中长期电网投资规划

未来我国电网将实现"西电东送、南北互供和全国联网",投资规模不断扩大,为电力电缆企业带来良好的发展机遇。我国是一个能源和电力分布不均衡的国家,全国三分之二以上的可开发水资源主要分布在四川、西藏、青海、云南、广西等西部地区,煤炭三分之二以上的可开发资源分布在山西、陕西和内蒙古西部,而全国三分之二以上的电力负荷集中在经济发达的东部地区,特别是长江三角洲、珠江三角洲以及京津环渤海地区,西部能源基地与东部的负荷中心距离在500-2,000公里左右。随着我国电网对于高效、节能、大面积输电导线的重视,应用于跨越山谷、河流的具有优越抗拉性能的特种导线将会得到进一步应用。

国家电网公司表示,根据相关部门对2010-2020年用电量预测和规划,以及对国家电网基本功能的要求,到2015年,我国可以形成覆盖华北、华中、华东地区的超、特高压同步电网,其中包括蒙西、陕北、晋东南、淮南、徐州煤电基地及西南水电基地电力外送的超、特高压骨干电网。

我国电网建设将进入全面推进"西电东送、南北互供和全国联网",实现更大范围资源优化配置的新阶段。预测我国电网建设在未来七、八年内将进入一个快速发展的阶段,输变电线路的升级换代、大容量、高性能输电线路建设改造、城乡电网进一步发展等将为特种导线提供巨大的市场空间,给架空特种导线生产企业带来可观的市场及发展机遇。

3、智能电网建设

国家电网公司在"2009特高压输电技术国际会议"上提出了名为"坚强智能电网"的发展规划。规划提出,智能电网主要分三步推进,2009-2011年为规划试点阶段,重点完成坚强智能电网的整体规划,开展关键性、基础性、共用性技术研究,进行技术和应用试点;2012-2015年为全面建设阶段,加快特高压电网和城乡配电网建设,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系;2016-2020年为引领提升阶段,全面建成统一的"坚强智能电网"。

国家电网公司公布数据显示,在上述发展规划的三个阶段中总投资预计超过4万亿,其中2011-2015年预计投资2万亿元,特高压电网投资3000亿元;2016-2020年预计投资1.7万亿元,其中特高压投资2500亿元。智能电网的全面建设,将为架空导线尤其是特种导线带来了强劲的市场需求。

(下转D6版)

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2013-005

## 河南通达电缆股份有限公司关于注销募集资金专户的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。**

河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]220号文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价格为人民币28.80元。本次发行募集资金总额为576,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为533,893,120.00元,其中超募资金277,893,120.00元。上述资金到位情况已经大信会计师事务有限公司(现更名为:大信会计师事务所(特殊普通合伙))审验,并出具了大信验字[2011]第5-0002号《验资报告》。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司分别在中国银行股份有限公司偃师支行、交通银行股份有限公司洛阳凯东支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行开设了募集资金专项账户(以下简称"专户"),专户仅用于公司募集资金投资项目用募集资金和超募资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司连同保荐机构民生证券有限责任公司(现更名为"民生证券股份有限公司",以下简称"民生证券"、"保荐机构")分别与中国银行股份有限公司偃师支行、交通银行股份有限公司洛阳凯东支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。详见2011年3月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

其中,公司在中国民生银行股份有限公司洛阳分行开设的募集资金专项账户(账号为:430101421000607)和公司在交通银行股份有限公司洛阳凯东支行开设的募集资金专项账户(账号为:413061000018170163180)专项用于超募资金的存储和使用,其款项主要用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金,此次偿还银行贷款及永久性补充流动资金事项业经公司第二届董事会第三次会议审议通过,并于2011年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的公告》。

截止2012年11月27日,公司在中国民生银行股份有限公司洛阳分行开设募集资金专项账户(账号为:430101421000607)余额总额为130,419.38元,该余额系募集资金产生的利息收入。为方便募集资金的管理与使用,经公司与保荐机构、开户银行三方商议,依据《募集资金三方监管协议》,于2012年11月27日,公司将上述结余资金130,419.38元转入公司银行基本账户,并办理了该募集资金账户的注销手续。

截止2013年1月8日,公司在在交通银行股份有限公司洛阳凯东支行开设募集资金专项账户(账号为:413061000018170163180)余额为130,703.08元。为方便募集资金的管理与使用,公司于2013年1月8日将上述募集资金利息收入130,703.08元转入公司银行基本账户,并于2013年1月11日将上述余额孳生利息17.38元转入公司银行基本账户。经公司与保荐机构、开户银行三方商议,依据《募集资金三方监管协议》,于2013年1月11日,公司办理了该募集资金账户的注销手续。

截至公告日,以上两个超募资金专户已注销完毕。

特此公告。

**河南通达电缆股份有限公司董事会**

**二〇一三年一月十五日**

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2013-006

## 河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。**

特别提示:公司股票将于2013年1月16日(星期三)开市起复牌。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2013年1月3日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2013年1月14日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实到董事7人。会议由董事长史万福先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

(一)、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司证券发行管理办法》(以下简称"管理办法")、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称"实施细则")等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司的实际情况逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的实质条件。

此议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

公司董事会对该议案中的10项子议案进行了分项表决,表决结果如下:

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、发行方式及发行时间

本次发行将全部采用向特定对象非公开发行股票的方式进行,并将在获得中国证监会核准之日