

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2013-001

浙江三力士橡胶股份有限公司非公开发行股票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
本公告的目的仅为向公众提供有关本次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《非公开发行股票情况报告暨上市公告书》全文。
特别提示

- 一、发行数量及价格
- 1、发行数量:5,838.3233万股;
 - 2、发行价格:6.68元/股
 - 3、募集资金总额:38,999.999644万元
 - 4、募集资金净额:37,490.999644万元
- 二、本次发行股票上市时间
- 本次非公开发行新增股份5,838.3233万股,将于2013年2月8日在深圳证券交易所上市,根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股票不除权。本次发行的5,838.3233万股股份中,所有认购对象自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让;在锁定期内,因本次发行股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让,从上市首日计算,上市流通时间为2014年2月8日(如遇非交易日顺延)。本次发行完成后,公司股票分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

在本次报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:	
三力士、公司	浙江三力士橡胶股份有限公司
本次非公开发行、本次发行	以不低于定价基准日前20个交易日均价的90%且不超过10名特定投资者非公开发行不超过5,886万股A股的行为
中国证监会	中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所	深圳证券交易所
深圳证券交易所	深圳证券交易所
立信会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
元	人民币元

第一节 公司基本情况

公司基本情况如下表:

公司名称	浙江三力士橡胶股份有限公司
英文名称	Zhejiang Sinhuo Rubber Co., Ltd.
注册地址	浙江省绍兴市柯桥街道余渚村
本次发行前注册资本	159,840,000.00元
法定代表人	吴培生
成立时间	2002年11月11日
上市时间	2008年4月25日
股票简称	三力士
股票代码	002224
股票上市地点	深圳证券交易所
互联网网址	www.zsls.com
经营范围	三、橡胶管、橡胶制品的生产、销售(不含危险品),橡胶机械的生产、开发,橡胶工程材料的研究、生产和销售,自营进出口业务(详见《进出口企业资格证书》),上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营项目。
董事长职务	吴培生
证券事务代表	吕敏芳
电话	0575-8436 5588
传真	0575-8431 8666
电子邮箱	zsls@zsls.com
本次非公开发行种类	境内上市人民币普通股(A股)

第二节 本次发行的基本情况

一、本次发行的相关程序

(一)董事会审议通过

2012年2月7日,公司召开第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于与亚达聚氟醚、浙江三达签署<增资协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其他议案。

2012年3月6日,公司召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与亚达聚氟醚、浙江三达签署<增资补充协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案》、《关于提请召开2011年度股东大会的议案》及其他议案。

(二)股东大会审议通过

2012年3月29日,公司召开2011年度股东大会,会议逐项表决通过了董事会提交的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与亚达聚氟醚、浙江三达签署<增资协议>的议案》、《关于与亚达聚氟醚、浙江三达签署<增资补充协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其他议案,决定向特定对象非公开发行股票。

(三)本次发行监管部门核准过程

1、2012年10月31日,经中国证监会发行审核委员会审核,三力士非公开发行股票申请获得通过。

2、2012年12月13日,公司收到中国证监会《关于核准浙江三力士橡胶股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]1655号)。

(四)募集资金及验资情况

截至2013年1月28日下午3:00,六位发行对象已将认购资金全额汇入主承销商银河证券为本次发行开立的专用账户(开户行:浦发银行北京金融街支行,账户名称:中国银河证券股份有限公司,账号:91060153400000122)。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。

立信会计师事务所于2013年1月30日出具了信会师报字[2013]第610003号《验证报告》,经查验,截至2013年1月24日上午10:00,保荐机构(主承销商)收到非公开发行股票认购的投资者缴纳的认股款为人民币38,999.999644万元。

截至2013年1月29日,银河证券已将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的验资账户内。

2013年1月30日,立信会计师事务所出具了信会师报字[2013]第610004号《验资报告》,截至2013年1月29日,公司募集资金总额人民币38,999.999644万元整,扣除发行费用总额1,509万元(其中:承销、保荐费用为1,400万元,其他与本次发行有关的审计、验资、律师、信息披露及登记结算等费用合计为109万元)后,公司募集资金净额37,490.999644万元,其中:公司新增注册资本5,838.3233万股,资本公积31,652.676344万元。

(五)股权登记托管情况

2013年2月1日,公司本次发行的5,838.3233万股新股于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记。

二、本次发行的基本情况

(一)发行方式:本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。

(二)股票的类型和面值:本次非公开发行股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(三)发行数量:本次非公开发行股票数量为5,838.3233万股。

(四)发行价格:本次非公开发行股票价格为6.68元/股。

本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格和发行对象,共有6位投资者提交申购报价单,均为有效申购,按照价格优先、有效认购数量优先等原则确认发行对象,最终确定发行价格为发行底价即6.68元/股,与发行价格的折扣率为100%。

本次非公开发行日前20个交易日(2012年12月19日至2013年1月18日)公司股票的交易均价为8.37元/股,本次非公开发行价格折扣率为79.81%。

(五)发行对象申购报价及其获得配售情况

在本次发行过程中,根据《认购邀请书》确定的有效报价时间(2013年1月24日9:00-12:00)内,银河证券共收到6份《申购报价单》,全部为有效申购报价单,根据《认购邀请书》确定的定价和配售规则,公司和银河证券确定本次发行的发行价格为6.68元/股,最终确定的发行对象为6名,共计认购股份5,838.3233万股。

各发行对象的申购报价及认购股份情况具体如下:

序号	机构名称	申购价格(元)	每股价格(元)	申购数量(万股)
1	泰康资产管理有限责任公司	7.08	7.08	580
2	汇添富基金管理有限公司	6.91	6.91	860
3	昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)	7.09	7.09	838
4	昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)	7.10	7.10	582
5	章小格	6.68	6.68	1,800
6	兴业全球基金管理有限公司	6.90	6.90	1,449
	合计	7.09	7.09	1,410

(六)募集资金

1、2013年1月30日,立信会计师事务所出具了信会师报字[2013]第610003号《验证报告》,经查验,保荐机构(主承销商)收到非公开发行股票认购的投资者缴纳的认股款为人民币38,999.999644万元。

2、2013年1月30日,立信会计师事务所出具了信会师报字[2013]第610004号《验资报告》,经查验,截至2013年1月29日,公司募集资金总额人民币38,999.999644万元整,扣除发行费用总额1,509万元(其中:承销、保荐费用为1,400万元,其他与本次发行有关的审计、验资、律师、信息披露及登记结算等费用合计为109万元)后,公司募集资金净额37,490.999644万元,其中:公司新增注册资本5,838.3233万股,资本公积31,652.676344万元。

(七)发行股票的锁定期

本次发行对象认购的股票锁定期为12个月。

三、本次发行的发行对象情况

本次非公开发行股票总量为5,838.3233万股,未超过中国证监会核准的上限5,886万股;发行对象总数为6名,不超过10名,符合《非公开发行股票实施细则》的要求。按照价格优先、有效认购数量优先等原则确认发行对象,本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如下:

本次非公开发行发行对象一览表

序号	机构名称	价格(元/股)	获配股份数量(万股)	认购金额(万元)	占公发行后总股份的比例(%)	锁定期(月)
1	章小格	6.68	1,785.3233	11,925.999644	8.18%	12
2	兴业全球基金管理有限公司(注)	6.68	1,449	9,679.92	6.64%	12
3	汇添富基金管理有限公司	6.68	860	5,744.80	3.94%	12
4	昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)	6.68	582	3,887.76	2.67%	12
5	昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)	6.68	582	3,887.76	2.67%	12
6	泰康资产管理有限责任公司	6.68	580	3,874.40	2.66%	12
	合计	6.68	5,838.3233	38,999.999644	26.75%	—

注:兴业全球基金管理有限公司以其管理的两个产品参与认购,其中“兴全定增5号分级特定多客户资产管理计划”认购869.40万股,占发行后总股本的3.98%,”兴全定增5号分级特定多客户资产管理计划”认购579.60万股,占发行后总股本的2.66%。

- 1.章小格
姓名:章小格
住所:浙江省乐清市乐成镇南大街67号
性别:男
国籍:中国
身份证号:3303231973****7137
- 2.兴业全球基金管理有限公司
公司名称:兴业全球基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司(中外合资)
注册地址:上海市金陵东路368号
注册资本:15,000万元
法定代表人:竺兰英
- 3.汇添富基金管理有限公司
公司名称:汇添富基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司(国内合资)
注册地址:上海市大连路288号638室
注册资本:10,000万元
法定代表人:潘鑫筠
经营范围:基金管理业务,发起设立基金,经中国证监会批准的其他业务(涉及许可的凭许可证经营)
- 4.昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)
公司名称:昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)
企业性质:有限合伙企业
主要经营场所:昆明经开区经开路3号科技创新园A28-22室
执行事务合伙人:深圳市华鑫盈信资产管理有限公司
经营范围:除国家法律禁止和需要前置审批范围以外的投资;股权投资;项目投资及管理;经济信息、商务信息咨询。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)
- 5.昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)
公司名称:昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)
企业性质:有限合伙企业
主要经营场所:昆明经开区经开路3号科技创新园A27-17室
执行事务合伙人:深圳市华鑫盈信资产管理有限公司
经营范围:除国家法律禁止和需要前置审批范围以外的投资;股权投资;项目投资及管理;经济信息、商务信息咨询。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)
- 6.泰康资产管理有限责任公司
公司名称:泰康资产管理有限责任公司
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦七层
注册资本:100,000万元
法定代表人:陈东升
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:管理运用自有资金及保险资金;受托资金管理业务;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。

根据相关规定,上述发行对象与公司均不存在关联关系;最近一年,上述发行对象及其关联方与公司未发生重大交易;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,履行重大的内部审批决策程序,并充分公开信息披露。

四、本次发行的相关当事人

- 1.发行人:浙江三力士橡胶股份有限公司
法定代表人:吴培生
办公地址:浙江省绍兴市柯桥街道余渚村
电话:(0575)8431 3688
传真:(0575)8431 8666
联系人:吴培生、吕敏芳
- 2.保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司
法定代表人:陈有安
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
电话:(010)6656 8888
传真:(010)6656 8390
保荐代表人:黄晓波、徐子庆
项目协办人:蔡涛
项目组成员:管慧华、罗锡军、张博
3.本次发行:上海市锦天城律师事务所
负责人:吴明德
办公地址:上海市杨浦区平塘路33号花旗集团大厦14楼
电话:(021)6105 9029
传真:(021)6105 9100
经办律师:李波、王硕
4.验资机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:朱建弟
办公地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼
电话:(0571)8580 0462
传真:(0571)8580 0456
经办注册会计师:朱伟、汪雄飞

第三节 本次发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

1.本次发行前前十名股东情况(截至2013年1月16日)

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售股份数量(股)
1	吴培生	79,794,000	49.86%	99,778,000
2	章小格	5,400,000	3.38%	4,050,000
3	管慧华	4,400,000	2.75%	3,300,000
4	梁永杰	4,320,000	2.70%	3,240,000
5	梁永杰	4,170,000	2.61%	3,127,500
6	史兴泉	3,880,057	2.43%	3,880,057
7	叶文英	3,280,000	2.05%	2,460,000
8	吴娟琪	3,132,000	1.96%	2,349,000
9	李永光	3,049,000	1.91%	2,286,750
10	李季芳	2,819,000	1.76%	2,114,250

2.本次发行后前十名股东情况

本次非公开发行申购缴款日后,以截至2013年1月16日的股本结构和本次认购情况计算,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售股份数量(股)
1	吴培生	79,794,000	36.52%	99,778,000
2	章小格	17,853,233	8.18%	17,853,233
3	兴业全球基金-兴业-兴全定增1号分级特定多客户资产管理计划	8,694,000	3.98%	8,694,000
4	汇添富基金-汇添-汇添定增添添添2号资产管理计划	8,600,000	3.94%	8,600,000
5	昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)	5,820,000	2.67%	5,820,000
6	昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)	5,820,000	2.67%	5,820,000
7	兴业全球基金-兴业-兴全定增5号分级特定多客户资产管理计划	5,796,000	2.66%	5,796,000
8	吴娟琪	5,400,000	2.47%	4,050,000
9	梁永杰	4,400,000	2.02%	3,300,000
10	史兴泉	4,320,000	1.98%	3,240,000

3.本次发行前后,公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况

本次发行前后,公司董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化。

二、本次发行对公司的影响

1.股本结构变化

单位:股					
本次发行前 (截至2013年1月16日)		本次变动		本次发行后	
有限售条件股份	股份数量	持股比例	股份数量	股份数量	持股比例
	88,009,983	55.06%	58,383,233	146,393,216	67.08%
无限售条件股份	71,830,017	44.94%	0	130,212,220	32.92%
股份总数	159,840,000	100%	58,383,233	218,222,233	100%

本次发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次非公开发行股票的发行业务,对《浙江三力士橡胶股份有限公司章程》相关条款进行修订。

三、主要财务指标

以公司截至2011年12月31日、2012年9月30日的归属于母公司所有者权益和2011年度、2012年1-9月归属于母公司所有者的净利润为基础,本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下:

项目	期间	发行前	发行后
每股净资产(元/股)	2012年9/30	3.55	4.32
	2011/12/31	3.31	4.14
每股收益(元/股)	2012年1-9月	0.34	0.25
	2011年度	0.28	0.20

4.业务结构

本次非公开发行所募集资金将全部用于以下项目:

序号	拟投资项目
1	新建年产3,000万A高性能特种转动V带生产线
2	年产特种橡胶管骨架材料13,500吨建设项目

公司本次非公开发行股票募集资金的主营业务不会发生改变。

5.公司治理

本次非公开发行完成后,公司控股股东和实际控制人不变;同时,通过非公开发行引入了长期投资者,有利于公司治理结构的进一步完善。

6.高管人员结构

本次发行完成后,公司的高管人员不会因本次非公开发行而发生变化。随着公司业务的发展以及经营情况变化的需要,如公司的高管人员发生变更,公司将按照法律、法规及《公司章程》等规定办理高管人员的变更手续并严格履行信息披露义务。

7.关联交易和同业竞争

本次发行前后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化,募集资金投资项目的实施不会构成公司与控股股东、实际控制人的同业竞争,亦未新增合并报表范围外的关联交易。

第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析

一、主要财务数据及财务指标

(一)公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明

公司2009年度、2010年度、2011年度及2012年三季度财务报告均根据新的《企业会计准则》编制,投资者如需了解发行人会计报表,请查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的财务报告。

(二)主要财务数据

2009年、2010年和2011年,发行人的财务报告由具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,分别取得了立信会计师事务所报字(2010)第11221号、信会师报字(2011)第12455号、信会师报字(2012)第110462号标准无保留意见的审计报告。公司2009年、2010年和2011年的财务数据摘自上述相关审计报告,2012年1-9月财务数据摘自公司未经审计的2012年三季度财务报告。

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	64,535.22	87,331.16	72,081.06	57,978.35
利润总额	6,396.73	5,065.26	7,125.42	5,551.56
归属于上市公司股东的净利润	5,425.98	4,449.75	6,173.47	4,710.81
经营活动产生的现金流量净额	5,302.52	-7,423.38	6,029.54	8,340.77
总资产	201,219.30	201,123.31	201,012.31	209,123.31
总股本	82,219.78	68,968.77	59,888.01	56,823.63
股本	15,840.00	15,840.00	13,320.00	8,880.00
归属于上市公司股东的所有者权益	56,703.22	52,864.42	43,979.24	38,579.54

(三)主要财务指标

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
扣除非经常性损益后				
加权平均净资产收益率(%)	9.89%	8.80%	14.99%	13.71%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.28	0.39	0.29
扣除非经常性损益后				
加权平均净资产收益率(%)	8.78%	8.14%	14.24%	11.43%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.26	0.37	0.25

二、管理层讨论与分析

(一)财务状况

公司简要资产负债表如下:

项目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
总资产	82,219.78	68,968.77	59,888.01	56,823.63
总负债	22,643.37	15,189.28	14,914.81	17,255.44
所有者权益	59,576.42	53,779.50	44,973.20	39,568.19
归属于上市公司所有者权益	56,703.22	52,864.42	43,979.24	38,579.54

1.资产结构分析

公司资产的主要构成如下表:

项目	2012.9.30		2011.12.31		2010.12.31		2009.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	53,631.51	65.22%	43,988.63	63.61%	34,860.63	58.21%	34,916.37	61.45%
非流动资产	28,588.28	34.78%	25,100.15	36.39%	25,027.38	41.79%	21,907.26	38.55%
合计	82,219.78	100.00%	68,968.77	100.00%	59,888.01	100.00%	56,823.63	100.00%

近年来,公司资产规模保持持续增长,2009年末公司资产总额为56,823.63万元,2012年9月末较2009年末增加了44.69%,公司资产规模的增加主要源于公司盈利水平的稳步提升所产生的内部积累。

2.负债结构分析

公司负债的主要构成如下表:

项目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动负债(前值)	2,637	2,891	2,334	2