

证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2013-008



华意压缩机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

本公司全体董事承诺保证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
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况,投资者如需了解更多事宜,应详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登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本公司提供广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的相关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件全文。

特别提示
一、发行数量及价格
1.发行数量:235,042,735股
2.发行价格:4.68元/股
3.募集资金总额:1,099,999,999.80元
4.募集资金净额:1,074,690,957.06元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行股票235,042,735股,将于2013年2月27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235,042,735股股份中,控股股东四川长虹电器股份有限公司认购的股票限售期为30个月,可上市流通时间为2016年2月27日(如非交易过户),其它名称发行认购的股票限售期为12个月,可上市流通时间为2014年2月27日(如非交易过户)。在锁定期内,因本次发行股份而产生的任何股份(包括但不限于股份回购、派发现金股息等方式增加的股份)也不上市交易或转让。
三、资产过户及债券转移情况
本次发行对象均以现金认购,不涉及资产过户及债券转移情况。

Table with 2 columns: 发行对象名称, 认购数量. Lists various investors and their share allocations.

公司基本情况

一、公司的法定中文名称:华意压缩机股份有限公司
公司的法定英文名称:HUAYI COMPRESSOR CO., LTD.
二、公司英文名称缩写:HUAYI
三、公司注册地址:江西省景德镇市长虹大道1号(高新开发区内)
办公地址:江西省景德镇市长虹大道1号(高新开发区内)
邮政编码:330000

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的相关决策过程
公司于2012年4月16日召开了第六届董事会2012年第二次临时会议,审议通过了关于本次向特定对象非公开发行股票的相关议案。上述议案公司于2012年5月18日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过,根据临时股东大会决议,公司向包括四川长虹在内的不超过10名特定对象非公开发行股票,发行数量不超过30,000万股(含本数)。

第二节 华意压缩机股份有限公司简式权益变动报告书

一、信息披露义务人身份
二、信息披露义务人与华意压缩机股份有限公司非公开发行股票之认购合同
附: 简式权益变动报告书

Table with 2 columns: 上市公司名称, 股票简称. Lists company details and stock information.

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
姓名:胡智恒
性别:男
国籍:中国
身份证号:44062197210245913
住所:广东省佛山市顺德区容桂街道自然新村一期顺苑路8号

第三节 持股目的

信息披露义务人本次认购华意压缩机股份有限公司股票,系看好华意压缩机本次募集资金投向及未来的发展而作出的投资行为。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股变动情况
本次权益变动前,信息披露义务人通过认购华意压缩机股份有限公司股票持有华意压缩机30,000,000股,占华意压缩机总股本的5.36%。

第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况

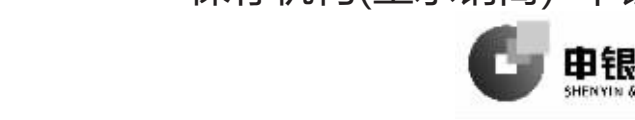
信息披露义务人前六个月内,信息披露义务人持有上市公司华意压缩机股份有限公司(股票代码:000404)30,000,000股股份,占其总股本的5.36%。

第六节 其他重大事项

除本报告书披露的简式权益变动报告书外,信息披露义务人不存在其他应当披露的简式权益变动报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 备查文件

备查文件:
1.信息披露义务人营业执照
2.本公司法人代表的身份证明文件
3.《华意压缩机股份有限公司非公开发行股票之认购合同》
附:



根据立信会计师事务所于2013年1月29日出具的信会师报字(2013)第110048《验资报告》:截至2013年1月29日,申报发行认购认购资金人民币1,099,999,999.80元。
发行人本次发行募集资金总额为人民币1,099,999,999.80元,扣除本次发行费用25,309,042.74元后,募集资金净额为人民币1,074,690,957.06元,其中,计入股本235,042,735元,余下部分839,648,222.06元计入公司公积。

保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司

一、发行对象基本情况
(一)四川长虹电器股份有限公司
(二)绵阳科技城发展投资(集团)有限公司
(三)华意压缩机股份有限公司
(四)绵阳科发集团(集团)有限公司
(五)绵阳科发集团(集团)有限公司
(六)绵阳科发集团(集团)有限公司

二、发行对象的基本情况

Table with 3 columns: 序号, 费用名称, 金额(万元). Lists fees for the IPO process.

三、发行对象的基本情况

Table with 4 columns: 序号, 配售对象名称, 申购价格(元/股), 申购数量(股), 认购价格(元/股), 获配数量(股).

四、本次发行对象的申购报价及获配情况

发行人和中银万国根据本次发行对象股东大会审议通过后的发行方案,发行对象申购报价的情况,并遵循《认购说明书》中规定的发行对象配售原则,确定申购投资者为本次发行的配售对象,其申购报价及获得配售的情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 发行对象名称, 配股数量(股), 限售期. Lists subscribers and their share allocations.

五、信息披露义务人基本情况

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 任职情况, 国籍, 长期居住地, 是否有其他国家或地区任职.

六、信息披露义务人持股变动情况

信息披露义务人持股变动情况:截至2012年12月31日,信息披露义务人持有华意压缩机30,000,000股,占其总股本的5.36%。

七、前六个月买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人前六个月内,信息披露义务人持有上市公司华意压缩机股份有限公司(股票代码:000404)30,000,000股股份,占其总股本的5.36%。

八、其他重大事项

除本报告书披露的简式权益变动报告书外,信息披露义务人不存在其他应当披露的简式权益变动报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

九、备查文件

备查文件:
1.信息披露义务人营业执照
2.本公司法人代表的身份证明文件
3.《华意压缩机股份有限公司非公开发行股票之认购合同》
附:



根据立信会计师事务所于2013年1月29日出具的信会师报字(2013)第110048《验资报告》:截至2013年1月29日,申报发行认购认购资金人民币1,099,999,999.80元。
发行人本次发行募集资金总额为人民币1,099,999,999.80元,扣除本次发行费用25,309,042.74元后,募集资金净额为人民币1,074,690,957.06元,其中,计入股本235,042,735元,余下部分839,648,222.06元计入公司公积。

保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司

一、发行对象基本情况
(一)四川长虹电器股份有限公司
(二)绵阳科技城发展投资(集团)有限公司
(三)华意压缩机股份有限公司
(四)绵阳科发集团(集团)有限公司
(五)绵阳科发集团(集团)有限公司
(六)绵阳科发集团(集团)有限公司

二、发行对象的基本情况

Table with 3 columns: 序号, 费用名称, 金额(万元). Lists fees for the IPO process.

三、发行对象的基本情况

Table with 4 columns: 序号, 配售对象名称, 申购价格(元/股), 申购数量(股), 认购价格(元/股), 获配数量(股).

四、本次发行对象的申购报价及获配情况

发行人和中银万国根据本次发行对象股东大会审议通过后的发行方案,发行对象申购报价的情况,并遵循《认购说明书》中规定的发行对象配售原则,确定申购投资者为本次发行的配售对象,其申购报价及获得配售的情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 发行对象名称, 配股数量(股), 限售期. Lists subscribers and their share allocations.

五、信息披露义务人基本情况

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 任职情况, 国籍, 长期居住地, 是否有其他国家或地区任职.

六、信息披露义务人持股变动情况

信息披露义务人持股变动情况:截至2012年12月31日,信息披露义务人持有华意压缩机30,000,000股,占其总股本的5.36%。

七、前六个月买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人前六个月内,信息披露义务人持有上市公司华意压缩机股份有限公司(股票代码:000404)30,000,000股股份,占其总股本的5.36%。

八、其他重大事项

除本报告书披露的简式权益变动报告书外,信息披露义务人不存在其他应当披露的简式权益变动报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

九、备查文件

备查文件:
1.信息披露义务人营业执照
2.本公司法人代表的身份证明文件
3.《华意压缩机股份有限公司非公开发行股票之认购合同》
附:

注:1.该页原对应的页码为一一。
(2)关联方委托贷款

四川长虹通过位于江西省景德镇市长虹大道1号的厂房及附属设施主要资金来源为其原控股股东四川长虹提供的借款,为规范江西长虹与四川长虹之间的资金使用关系,四川长虹于2010年11月委托兴业银行绵阳支行向江西长虹提供2.68亿元期限为一年的委托贷款,利率按基准利率上浮146%,用于偿还此前四川长虹因江西长虹提供的借款2.68亿元。由于公司于2010年11月29日取得江西长虹1600万股,上述委托贷款构成公司与四川长虹的关联交易,截至2010年12月31日,江西长虹已归还上述委托贷款中0.9亿元。

2011年11月,根据公司及下属子公司江西长虹的资信及资金状况,为保障公司经营发展的需要,经四川长虹长协,并经公司于2011年10月25日召开的第五届董事会2011年第六次临时会议审议通过,江西长虹通过兴业银行绵阳支行向四川长虹申请委托贷款续借2.15亿元,贷款利率按同期一年期贷款基准利率执行,贷款期限一年,2011年和2012年1-6月,为上述借款江西长虹分别支付利息1,644.33万元和171.11万元。

3.关联方资产转让
公司于2011年12月召开第五届董事会2011年第四次临时会议及2011年12月31日召开2011年第二次临时股东大会审议通过,江西长虹以协议方式转让其所持有的位于景德镇市高新区的景土国用(2008)第025号(国有建设用地使用权证)和景土国用(2008)第026号(国有建设用地使用权证)的土地使用权200.27,389平方米以中德证券信托有限公司出具的中德证券信托[2011]第236号评估报告价值(2,265.70万元)(以2011年12月31日为基准日)作价转让给江西美电器有限公司。

4.本次发行对象的基本情况
(一)本次发行对象的基本情况
(二)本次发行对象的基本情况
(三)本次发行对象的基本情况

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前股东信息
(一)本次发行前公司10名股东情况
截至2012年12月31日,公司10名股东及持股数量、持股比例及股份性质等如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 股份性质, 持有有限限售条件股份数量(股).

二、本次发行后公司10名股东情况

新股份登记到账后公司前十名大股东及其持股数量、持股比例及股份性质如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 股份性质, 持有有限限售条件股份数量(股).

三、本次发行对股本结构的影响

本次发行后,四川长虹仍然是第一大股东,绵阳市国资委仍然是公司实际控制人,本次发行没有导致发行人控制权发生变化。

四、本次发行对股本结构的影响

本次发行后,四川长虹仍然是第一大股东,绵阳市国资委仍然是公司实际控制人,本次发行没有导致发行人控制权发生变化。

华意压缩机股份有限公司简式权益变动报告书

一、信息披露义务人身份
二、信息披露义务人与华意压缩机股份有限公司非公开发行股票之认购合同
附: 简式权益变动报告书

Table with 2 columns: 上市公司名称, 股票简称. Lists company details and stock information.

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
姓名:胡智恒
性别:男
国籍:中国
身份证号:44062197210245913
住所:广东省佛山市顺德区容桂街道自然新村一期顺苑路8号

第三节 持股目的

信息披露义务人本次认购华意压缩机股份有限公司股票,系看好华意压缩机本次募集资金投向及未来的发展而作出的投资行为。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股变动情况
本次权益变动前,信息披露义务人通过认购华意压缩机股份有限公司股票持有华意压缩机30,000,000股,占华意压缩机总股本的5.36%。

第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人前六个月内,信息披露义务人持有上市公司华意压缩机股份有限公司(股票代码:000404)30,000,000股股份,占其总股本的5.36%。

第六节 其他重大事项

除本报告书披露的简式权益变动报告书外,信息披露义务人不存在其他应当披露的简式权益变动报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 备查文件

备查文件:
1.信息披露义务人营业执照
2.本公司法人代表的身份证明文件
3.《华意压缩机股份有限公司非公开发行股票之认购合同》
附:

华意压缩机股份有限公司简式权益变动报告书

一、信息披露义务人身份
二、信息披露义务人与华意压缩机股份有限公司非公开发行股票之认购合同
附: 简式权益变动报告书

Table with 2 columns: 上市公司名称, 股票简称. Lists company details and stock information.

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
姓名:胡智恒
性别:男
国籍:中国
身份证号:44062197210245913
住所:广东省佛山市顺德区容桂街道自然新村一期顺苑路8号

第三节 持股目的

信息披露义务人本次认购华意压缩机股份有限公司股票,系看好华意压缩机本次募集资金投向及未来的发展而作出的投资行为。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股变动情况
本次权益变动前,信息披露义务人通过认购华意压缩机股份有限公司股票持有华意压缩机30,000,000股,占华意压缩机总股本的5.36%。

第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人前六个月内,信息披露义务人持有上市公司华意压缩机股份有限公司(股票代码:000404)30,000,000股股份,占其总股本的5.36%。

第六节 其他重大事项

除本报告书披露的简式权益变动报告书外,信息披露义务人不存在其他应当披露的简式权益变动报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 备查文件

备查文件:
1.信息披露义务人营业执照
2.本公司法人代表的身份证明文件
3.《华意压缩机股份有限公司非公开发行股票之认购合同》
附:

华意压缩机股份有限公司简式权益变动报告书

一、信息披露义务人身份
二、信息披露义务人与华意压缩机股份有限公司非公开发行股票之认购合同
附: 简式权益变动报告书

Table with 2 columns: 上市公司名称, 股票简称. Lists company details and stock information.

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
姓名:胡智恒
性别:男
国籍:中国
身份证号:44062197210245913
住所:广东省佛山市顺德区容桂街道自然新村一期顺苑路8号

第三节 持股目的

信息披露义务人本次认购华意压缩机股份有限公司股票,系看好华意压缩机本次募集资金投向及未来的发展而作出的投资行为。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股变动情况
本次权益变动前,信息披露义务人通过认购华意压缩机股份有限公司股票持有华意压缩机30,000,000股,占华意压缩机总股本的5.36%。

第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人前六个月内,信息披露义务人持有上市公司华意压缩机股份有限公司(股票代码:000404)30,000,000股股份,占其总股本的5.36%。

第六节 其他重大事项

除本报告书披露的简式权益变动报告书外,信息披露义务人不存在其他应当披露的简式权益变动报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 备查文件

备查文件:
1.信息披露义务人营业执照
2.本公司法人代表的身份证明文件
3.《华意压缩机股份有限公司非公开发行股票之认购合同》
附: