

证券代码:600375 证券简称:华菱星马 编号:临2013-020

华菱星马汽车(集团)股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 1.发行数量和价格
- 2.股票种类:人民币普通股(A股)
- 3.发行数量:15,000万股
- 4.发行价格:8.08元/股
- 5.募集资金总额:121,200.00万元
- 6.募集资金净额:117,863.90万元
- 7.2名机构投资者认购的数量和限售期

序号	发行对象	发行数量(万股)	限售期
1	东南基金管理有限责任公司	3,860	12个月
2	平安大华基金管理有限责任公司	2,860	12个月
3	财富基金管理有限责任公司	1,680	12个月
4	江苏瑞华投资控股集团有限公司	1,600	12个月
5	高翔	1,560	12个月
6	太平资产管理有限公司	1,500	12个月
7	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司	1,500	12个月
8	长江证券股份有限公司	440	12个月
	合计	15,000	12个月

3.预计上市时间
本次发行新增股份已于2013年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次向以上8位特定投资者发行的15,000万股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2014年7月4日。

4.资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况,发行对象以现金认购。

一、本次发行的基本情况
(一)本次发行履行的相关程序

华菱星马汽车(集团)股份有限公司2012年非公开发行A股股票履行了以下程序:
1.2012年2月10日,公司召开第四届董事会第十五次会议,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发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《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具体事宜的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2.2012年3月2日,安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于安徽省华菱星马汽车股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(皖国资资产函[2012]95号),原则同意安徽省华菱星马汽车股份有限公司非公开发行A股股票发行方案。

3.2012年3月8日,公司召开了2012年第一次临时股东大会,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发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《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具体事宜的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

4.2012年7月6日,公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过《华菱星马汽车(集团)股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《公司章程部分修改及未来三年(2012年—2014年)股东回报规划》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

5.2012年7月23日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,审议通过了《华菱星马汽车(集团)股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《公司章程部分修改及未来三年(2012年—2014年)股东回报规划》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

6.2012年10月15日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》、《公司非公开发行股票预案(修订稿)》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》、《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有效期的议案》、《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

7.2012年10月24日,安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于华菱星马汽车(集团)股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(皖国资资产函[2012]715号),原则同意华菱星马汽车(集团)股份有限公司本次非公开发行A股股票发行方案。

8.2012年10月31日,公司召开了2012年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》、《公司非公开发行股票预案(修订稿)》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》、《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有效期的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

9.2012年12月21日,经中国证监会发行审核委员会审核,华菱星马非公开发行A股股票申请获得通过。

10.2013年7月21日,华菱星马获得中国证监会证监许可[2013]85号核准文件,核准华菱星马非公开发行不超过18,000万股新股。

(二)本次发行证券的情况

1.发行方式:网下询价配售
2.股票类型:人民币普通股(A股)
3.股票面值:人民币1.00元
4.发行数量:15,000万股
5.发行价格:人民币8.08元/股

根据华菱星马第五届董事会第五次会议决议,本次非公开发行的定价基准日为董事会决议公告日(即2013年6月16日),本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的90%,即不低于7.35元/股。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、除息,发行价格将按照上述定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的90%为基础,对发行价格进行相应调整。2013年6月6日,公司实施完成了每股现金3.50元(含税)的利润分配,进行利润分配后,本次发行底价调整为7.00元/股。华菱星马、保荐机构及主承销商根据簿记建档结果,最终确定本次发行的发行价格为8.08元/股。

6.募集资金及发行费用
普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司出具的会验资[2013]0206号《验资报告》,截至2013年6月28日止,华菱星马已增发人民币普通股(A股)15,000.00万股,募集资金总额为人民币121,200.00万元,扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等发行费用后人民币117,863.90万元,华菱星马募集资金净额人民币117,863.90万元。

特定投资者认购款的确定期为自发行结束之日起12个月。
8.保荐机构:华林证券有限责任公司
9.主承销商:华林证券有限责任公司
(三)募集资金验资和股份登记情况
截至2013年6月28日18时止,发行对象已分别将认购资金共计121,200万元缴付主承销商指定的账户内。

本次发行A股股票募集资金总额为121,200万元,扣除与本次非公开发行股票相关的保荐承销费用等发行费用5,336.10万元,实际募集资金净额为117,863.90万元。2013年6月29日,华菱星马会计师事务所(北京)有限公司对公司出具的会验资[2013]0206号《验资报告》,截至2013年6月28日止,华菱星马已增发人民币普通股(A股)15,000.00万股,募集资金总额为人民币121,200.00万元,扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等发行费用后人民币117,863.90万元,华菱星马募集资金净额人民币117,863.90万元。

特定投资者认购款的确定期为自发行结束之日起12个月。
8.保荐机构:华林证券有限责任公司
9.主承销商:华林证券有限责任公司
(三)募集资金验资和股份登记情况
截至2013年6月28日18时止,发行对象已分别将认购资金共计121,200万元缴付主承销商指定的账户内。

普天健会计师事务所(北京)有限公司就募集资金到账事项出具了《验资报告》,确认募集资金到账。根据该验资报告,截至2013年6月28日止,华菱星马已增发人民币普通股(A股)15,000.00万股,募集资金总额为人民币121,200.00万元,扣除发行费用人民币5,336.10万元,募集资金净额人民币117,863.90万元,其中:股本15,000.00万元,资本公积102,863.90万元。

2013年7月5日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认购的股权登记手续。
(四)发行对象以现金认购
(五)保荐机构及律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

1.保荐机构意见
保荐机构对本次发行进行了必要的授权,并获得了中国证监会核准发行的核准;本次发行的询价、定价和股票分配过程符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定,发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效;发行对象的选择公平、公正,符合公司及其他股东的利益,发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2012年第三次临时股东大会通过的本次发行方案中发行对象的规定;本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等规范性文件的规定,合法、有效。

2.发行人律师意见
发行人律师上海市锦天城律师事务所认为:“发行人本次发行已经获得必要批准;本次发行涉及的发行人、保荐机构及主承销商均具备相应的主体资格;本次发行所作制作和签署的《保荐承销协议》、《认购邀请书》及《申购报价单》等文件合法有效;发行人本次发行的过程公平、公正,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的规定;发行人本次发行所通过的认购对象、发行价格、发行股份数量、认购对象所获配售股份等发行结果公平、公正,符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求和发行人关于本次发行的股东大会决议。”

三、发行结果及发行对象简介
(一)本次发行的基本情况

序号	发行对象	发行数量(万股)	限售期
1	东南基金管理有限责任公司	3,860	12个月
2	平安大华基金管理有限责任公司	2,860	12个月
3	财富基金管理有限责任公司	1,680	12个月
4	江苏瑞华投资控股集团有限公司	1,600	12个月
5	高翔	1,560	12个月
6	太平资产管理有限公司	1,500	12个月
7	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司	1,500	12个月
8	长江证券股份有限公司	440	12个月

本次发行新增股份已于2013年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次向8名特定投资者发行的15,000万股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2014年7月4日。

(二)发行对象的基本情况

序号	发行对象	发行数量(万股)	限售期
1	东南基金管理有限责任公司	3,860	12个月
2	平安大华基金管理有限责任公司	2,860	12个月
3	财富基金管理有限责任公司	1,680	12个月
4	江苏瑞华投资控股集团有限公司	1,600	12个月
5	高翔	1,560	12个月
6	太平资产管理有限公司	1,500	12个月
7	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司	1,500	12个月
8	长江证券股份有限公司	440	12个月

1.东南基金管理有限责任公司
(1)公司简介
公司类型:有限责任公司(国内合资)
成立日期:2013年1月25日
住所:上海市虹口区东陆路806号3幢360室
法定代表人:葛惠德
注册资本:15,000万元
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

(2)与华菱星马的关联关系
东南基金管理有限责任公司与华菱星马不存在关联关系。
(3)本次发行认购情况
认购金额:人民币1,188.87万元
认购股数:3,860万股
(4)与华菱星马最近一年重大交易情况及未来交易安排
东南基金管理有限责任公司最近一年与华菱星马无重大交易,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,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

2.平安大华基金管理有限责任公司
(1)公司简介
公司类型:有限责任公司(中外合资)
成立日期:2011年1月2日
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层
法定代表人:杨秀勇
注册资本:30,000万元
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

(2)与华菱星马的关联关系
平安大华基金管理有限责任公司与华菱星马不存在关联关系。
(3)本次发行认购情况
认购金额:人民币23,108.87万元
认购股数:2,860万股
(4)与华菱星马最近一年重大交易情况及未来交易安排
平安大华基金管理有限责任公司最近一年与华菱星马无重大交易,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,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

3.财富基金管理有限责任公司
(1)公司简介
公司类型:有限责任公司(国内合资)
成立日期:2011年6月21日
住所:上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人:阮琪
注册资本:20,000万元
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

(2)与华菱星马的关联关系
财富基金管理有限责任公司与华菱星马不存在关联关系。
(3)本次发行认购情况
认购金额:人民币13,574.4万元
认购股数:1,680万股
(4)与华菱星马最近一年重大交易情况及未来交易安排
财富基金管理有限责任公司最近一年与华菱星马无重大交易,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,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

4.江苏瑞华投资控股集团有限公司
(1)公司简介
公司类型:有限公司(自然人控股)
成立日期:2003年7月2日
住所:南京市玄武区玄武大道699-22号
法定代表人:张建雄
注册资本:5,000万元
经营范围:一般经营项目:计算机软硬件研发及销售,投资信息咨询,实业投资,证券投资、资产管理;许可经营项目:无。

(2)与华菱星马的关联关系
江苏瑞华投资控股集团有限公司与华菱星马不存在关联关系。
(3)本次发行认购情况
认购金额:人民币12,928万元
认购股数:1,600万股
(4)与华菱星马最近一年重大交易情况及未来交易安排
江苏瑞华投资控股集团有限公司最近一年与华菱星马无重大交易,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,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

5.高翔
(1)自然人简介
高翔,男,身份证号码为2301021963****1350,住所为哈尔滨市南岗区衡山路84号9楼A座。
(2)与华菱星马的关联关系
高翔与华菱星马不存在关联关系。
(3)本次发行认购情况
认购金额:人民币12,604.8万元
认购股数:1,560万股
(4)与华菱星马最近一年重大交易情况及未来交易安排
高翔最近一年与华菱星马无重大交易,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,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

6.太平资产管理有限公司
经营范围:管理运用自有资金及保险资金,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)。
(2)与华菱星马的关联关系
太平资产管理有限公司与华菱星马不存在关联关系。
(3)本次发行认购情况
认购金额:人民币12,120万元
认购股数:1,500万股
(4)与华菱星马最近一年重大交易情况及未来交易安排
太平资产管理有限公司最近一年与华菱星马无重大交易,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,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

7.安徽省安庆市曙光化工股份有限公司
(1)公司简介
公司类型:股份有限公司(非上市)
成立日期:1994年9月23日
住所:安庆市怀北路47号
法定代表人:余永发
注册资本:60,000.00元
经营范围:生产和销售自产的氯化钙、氯化钾及后续加工和相关产品。
(2)与华菱星马的关联关系
安徽省安庆市曙光化工股份有限公司与华菱星马不存在关联关系。
(3)本次发行认购情况
认购金额:人民币12,120万元
认购股数:1,500万股
(4)与华菱星马最近一年重大交易情况及未来交易安排
安徽省安庆市曙光化工股份有限公司最近一年与华菱星马无重大交易,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,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

8.长江证券股份有限公司
(1)公司简介
公司类型:股份有限公司(上市)
成立日期:1997年7月24日
住所:武汉市新华路特8号
法定代表人:胡运进
注册资本:2,971,383.99万元
经营范围:证券经纪,证券投资咨询,证券(不含期货、上市公司发行的公司债券)承销、证券自营,证券资产管理,融资融券业务,证券投资基金代销,为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品。
(2)与华菱星马的关联关系
长江证券股份有限公司与华菱星马不存在关联关系。
(3)本次发行认购情况
认购金额:人民币3,555.2万元
认购股数:440万股
(4)与华菱星马最近一年重大交易情况及未来交易安排
长江证券股份有限公司最近一年与华菱星马无重大交易,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,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

三、本次发行前后前十名股东变化
1.本次发行前前十名股东持股情况
截至2013年5月31日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	股份性质
1	马鞍山华神建材化工有限公司	57,614,793	14.20	境内自然人
2	史正波	52,297,122	12.89	境内自然人
3	安徽星马创业投资股份有限公司	38,520,946	9.50	境内非国有法人
4	安徽投资控股集团股份有限公司	32,599,723	8.03	境内法人
5	安徽星马汽车集团有限公司	29,636,112	7.30	境内法人
6	马鞍山富华投资管理有限公司	23,708,889	5.84	境内非国有法人
7	江苏瑞华投资控股集团有限公司	17,781,667	4.38	境内非国有法人
8	张五夫	11,588,683	2.85	境内自然人
9	华菱星马汽车(集团)股份有限公司定向回购证券交易专用账户	10,343,050	2.55	境内法人
10	浙商证券股份有限公司	10,076,278	2.48	境内非国有法人

2.本次发行后前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	股份性质
1	马鞍山华神建材化工有限公司	57,614,793	14.20	境内