

广东鸿图科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况暨上市公告书(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股票的高要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔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载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。

特别提示

- 一、发行股票数量及价格
发行股票数量:2,770万股人民币普通股(A股)
发行股票价格:8.32元/股
募集资金总额:23,046.40万元
募集资金净额:21,987.63万元
- 二、本次发行股票上市时间
股票上市数量:2,770万股人民币普通股(A股)
股票上市时间:2013年8月13日,新增股份上市首日公司股价不除权。
- 三、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。本次发行股票上市流通安排
本次发行中,3名发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起2013年8月13日起12个月。
- 四、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况。

释义

在本发行情况说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

公司/发行人/广东鸿图	指	广东鸿图科技股份有限公司
本次非公开发行股票/本次发行/本次非公开发行	指	公司本次以非公开发行股票的方式,向不超过十名特定对象发行不超过6,882万股人民币普通股(A股)股票之行为
高要鸿图	指	高要鸿图工业有限公司,发行人控股股东
南通鸿图	指	广东南通压铸有限公司,发行人全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
最近三年及一期,报告期	指	2010年、2011年、2012年及2013年1-3月
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》
《管理办法》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《认购邀请书》	指	《广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《追加认购邀请书》	指	《广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》
《第二轮追加认购邀请书》	指	《广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股票第二轮追加认购邀请书》
《申购报价单》	指	《广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
《认购合同》	指	《广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股票之认购合同》
保荐机构/主承销商/东海证券	指	东海证券股份有限公司
元/万元	指	人民币元/万元

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策程序
广东鸿图本次非公开发行股票(以下简称“本次发行”)相关议案经公司于2012年5月21日召开的第四届董事会第十九次会议以及于2012年6月21日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。
2012年11月15日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票(A 股)股票方案的议案》等对本次发行有关事项进行调整的各项议案,将本次非公开发行的定价基准日定为本次董事会决议公告日(2012年11月16日),将发行价格调整为不低于8.52元/股,即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。同时,将本次非公开发行股票的数量调整为不超过6,882万股,募集资金总额调整为不超过58,633.40万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价作相应调整,具体调整情况由公司董事会决定。2012年12月3日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了对本次非公开发行股票有关事项进行调整的全部议案。
2013年4月24日,公司2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案,方案内容为:以2012年12月31日总股本164,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不进行送股或公积金转增股本。经2013年5月13日召开的第五届第三次董事会审议通过,公司现金分红实施后,本次非公开发行的发行底价进行相应除息调整,由不低于8.52元/股调整为不低于8.32元/股。
(二)本次发行监管部门核准程序
2012年7月6日,中国证监会正式受理本次非公开发行股票的申请;2012年12月26日,经中国证监会发行审核委员会审核,本次非公开发行申请获得审核通过;2013年1月3日,中国证监会下发《关于核准广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】82号)核准公司本次非公开发行。
(三)募集资金及验资情况
截至2013年7月30日,本次非公开发行的3名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构(主承销商)指定账户。2013年7月30日,经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2013)第5083号《验资报告》验证,截至2013年7月30日,保荐机构(主承销商)已收到3家参与广东鸿图本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认购款23,046.40万元。
截至2013年7月31日,保荐机构(主承销商)已将上述认购款项扣除承销及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字【2013】第13004100013号《验资报告》,本次非公开发行股票募集资金23,046.40万元,扣除发行费用1,058.77万元,募集资金净额21,987.63万元。
本次发行费用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。
(四)股权登记情况
2013年8月2日,公司在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。
二、本次发行基本情况
(一)发行对象基本情况及面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
(二)发行数量
根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)127,000,000股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
(三)发行价格
经发行人2012年第三次临时股东大会批准,本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第二十六次会议决议公告日(2012年11月16日),调整不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(前20个交易日股票交易均价=前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)确定发行价格,即8.52元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价作相应调整,具体调整情况由公司董事会决定。2013年4月24日,公司2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案,方案内容为:以2012年12月31日总股本164,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不进行送股或公积金转增股本。经2013年5月13日召开的第五届第三次董事会审议通过,公司现金分红实施后,本次非公开发行的发行底价进行相应除息调整,由不低于8.52元/股调整为不低于8.32元/股。
(四)发行与保荐机构(主承销商)根据本次发行的申购情况对有效申购进行登记,按照价格优先、数量优先、时间优先的基本原则,最终确定本次发行的发行价格为8.32元/股。
该发行价格相当于发行底价8.32元/股的100%,相当于发行申购日(2013年7月18日)前二十个交易日公司股票交易均价的79.97%的104%。
(五)各认购对象的申购报价及其获得配售的情况
本次非公开发行共計3名询价对象提供了有效的《申购报价单》,按照价格优先、数量优先、时间优先的基本原则,最终确定3名询价对象获得配售,配售数量总计为2,770万股。各发行对象的申购报价及获得配售情况如下:

序号	名称	申购价格(元)	申购数量(万股)	认购价格(元/股)	获配数量(万股)
1	广东省科技风险投资有限公司	8.32	1,720	8.32	1,720
2	华夏基金管理有限公司	8.32	750	8.32	750
3	肇庆市盈信创业投资有限公司	8.32	300	8.32	300

(五)募集资金及发行费用
1、募集资金:本次发行募集资金总额23,046.40万元人民币,扣除发行费用1,058.77万元人民币,募集资金净额为21,987.63万元人民币。
2、发行费用:本次发行费用总计为1,058.77万元,其中承销和保荐费用1,000万元,律师费用38万元,审计及验资费用18万元,信息披露费用2.77万元。
三、本次发行的发行对象概况
(一)发行对象及其获配股份数量、限售期限情况
根据发行方案以及《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《第二轮追加认购邀请书》确定的配售比例,公司和保荐机构(主承销商)最终确定了3名发行对象,各发行对象及其获配股份、限售期限情况如下:

序号	发行对象名称	获配数量(万股)	限售期(月)
1	广东省科技风险投资有限公司	1,720	12
2	华夏基金管理有限公司	750	12
3	肇庆市盈信创业投资有限公司	300	12
	合计	2,770	-

(二)发行对象基本情况
1、广东省科技风险投资有限公司
(1)发行对象基本情况
名称:广东省科技风险投资有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:广州市越秀区先烈中路100号省高新技术研究发展中心实验大楼13-15楼
注册资本:2,500万元
法定代表人:徐永胜
经营范围:风险投资、创业投资、股权投资、收购、处置、经营资产;为创新型中小企业展开各种咨询服务(不含许可经营项目);投资项目经营管理;资产受托管理。
(2)发行对象与公司的关联关系
广东省科技风险投资有限公司持有广东鸿图发行前4.11%的股份,总经理彭星国担任广东鸿图董事;广东省科技风险投资有限公司与广东省科技创业投资有限公司同属广东省粤科风险投资集团有限公司控制,广东省科技创业投资有限公司持有广东鸿图发行前9.38%的股份。
(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年,广东省科技风险投资有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
(4)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

保荐机构(主承销商): 东海证券股份有限公司 二〇一三年八月

目前,公司与广东省科技风险投资有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。
2、华夏基金管理有限公司
(1)发行对象基本情况
名称:华夏基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司(中外合资)
注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区
注册资本:23,800万元
法定代表人:王东明
经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)中国证监会核准的其他业务。
(2)发行对象与公司的关联关系
本次发行前,华夏基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年,华夏基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
(4)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
目前,公司与华夏基金管理有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。
3、肇庆市盈信创业投资有限公司
(1)发行对象基本情况
名称:肇庆市盈信创业投资有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:肇庆市端州六路芙蓉西一街四号东边1-2室
注册资本:20,000万元
法定代表人:甄建华
经营范围:以自有资金进行投资,参股业务,相关技术服务。
(2)发行对象与公司的关联关系
本次发行前,肇庆市盈信创业投资有限公司与公司不存在关联关系。
(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年,肇庆市盈信创业投资有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
(4)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
目前,公司与肇庆市盈信创业投资有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

四、本次发行的相关机构
(一)发行人
中文名称:广东鸿图科技股份有限公司
股票简称:广东鸿图
法定代表人:邹剑佳
股票代码:002101
注册地址:广东省高要市金渡世纪大道168号
办公地址:广东省高要市金渡世纪大道168号
董事会秘书:莫剑刚
电话:0758-8512880
传真:0758-8512658
(二)保荐机构(主承销商)
名称:东海证券股份有限公司
法定代表人:刘化军
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
保荐代表人:王晖、郭靖
项目协办人:杨晓
项目组其他人员:郑旭、张彬、许刚、谢彬彬、潘晓逸、谢俊斐
联系电话:021-20333333
联系传真:021-50817925
(三)发行人律师
名称:广东君信律师事务所
负责人:谈波
办公地址:广东省广州市越秀区农林南路83号广发银行大厦20楼
经办律师:高向阳、戴毅
联系电话:020-87311008
联系传真:020-87311808
(四)审计机构
名称:广东正中珠江会计师事务所有限公司
法定代表人:蒋洪峰
办公地址:广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
经办会计师:杨文蔚、张静璃
联系电话:020-66806688
联系传真:020-83809977

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前公司前十名股东持股情况
(一)本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前,截至2013年7月12日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	高要鸿图工业有限公司	国有法人	32,047,382	19.54	--
2	广东省科技风险投资公司	国有法人	15,387,634	9.38	--
3	高要市国有资产经营有限公司	国有法人	8,305,774	5.06	--
4	广东省科技风险投资有限公司	国有法人	6,742,574	4.11	--
5	邦信资产管理(广东)有限公司	国有法人	4,000,000	2.44	--
6	广东恒建资产管理(广东)有限公司	国有法人	4,000,000	2.44	--
7	佛山市南海海能德塑料有限公司	境内非国有法人	3,932,881	2.40	--
8	中信建投证券股份有限公司客户资产管理部	境内非国有法人	3,301,070	2.01	--
9	上海普晋投资有限公司	境内非国有法人	2,808,000	1.71	--
10	恒华环保炉喷有限公司	境内非国有法人	2,705,000	1.65	--

(二)本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行新股完成股份登记后,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	高要鸿图工业有限公司	国有法人	32,047,382	16.72	--
2	广东省科技风险投资公司	国有法人	23,942,574	12.49	17,200,000
3	高要市国有资产经营有限公司	国有法人	15,387,634	7.83	--
4	广东省科技风险投资有限公司	国有法人	8,305,774	4.03	--
5	华夏基金-民生证券-华夏基金非公开发行股票分级资产管理计划	基金管理产品	7,500,000	3.91	7,500,000
6	肇庆市盈信创业投资有限公司	国有法人	4,962,513	2.59	3,000,000
7	邦信资产管理(广东)有限公司	国有法人	4,000,000	2.09	--
8	广东恒建资产管理(广东)有限公司	国有法人	4,000,000	2.09	--
9	佛山市南海海能德塑料有限公司	境内非国有法人	3,932,881	2.05	--
10	中信建投证券股份有限公司客户资产管理部	境内非国有法人	3,301,070	1.72	--

二、本次发行前公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次非公开发行股票前后,公司董事、监事和高级管理人员均不存在持有公司股票的情况。
三、本次发行对公司的影响
(一)对股本结构的影响
本次发行后,公司股本将由16,400万股增加至19,170万股。由于本次发行后高要鸿图工业有限公司仍为公司控股股东,实际控制人仍为高要市国有资产经营有限公司,因此本次发行没有导致公司控制权发生变化。本次发行前后,公司股本结构变化情况如下:

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
有限售条件流通股	--	--	2,770	14.45
无限售条件流通股	16,400	100.00	16,400	85.55
股份总额	16,400	100.00	19,170	100.00

(二)对公司资产结构的影响
公司本次非公开发行完成后,公司的总资产和净资产将相应增加,资产负债率将下降,公司的资本结构、财务状况将得到改善,财务风险将降低,公司抗风险能力将得到提高。
(三)对公司业务结构的影响
本次发行股票共计2,770万股,以2012年12月31日和2013年1-3月的财务数据为基础模拟计算,公司本次发行前后的每股净资产及每股收益如下:

项目	发行前		发行后	
	2012年	2013年1-3月	2012年	2013年1-3月
每股净资产(元)	6.01	6.07	6.29	6.34
每股收益(元)	0.47	0.06	0.41	0.05

注:发行后每股净资产分别按照2012年12月31日、2013年3月31日的归属于上市公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算,发行后每股收益分别按照2012年度、2013年1-3月归属于上市公司净利润除以本次发行后总股本计算。
(四)对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金投资项目为公司的主营业务,本次发行完成后,公司的主营业务未发生变化。募集资金投资项目实施后,公司的资本实力将进一步增强,公司竞争力和盈利能力将得到进一步提升,符合公司长远发展的需要及股东根本利益。
(五)对公司治理的影响
本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人没有发生变化。公司资产、人员、机构、财务、业务的独立完整性及公司治理结构的有效性不会受到不利影响。通过本次非公开发行股票,控股股东的持股比例有所下降,机构投资者持有公司股份的比例有所提高,为公司建立更加完善的治理结构提供了更加优化的股权结构,将更有利于公司法人治理制度的有效执行。
(六)对公司高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成直接影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
(七)对关联交易与同业竞争的影响

本次非公开发行股票后,公司与实际控制人及其关联人之间不会因本次发行产生新的业务关系,关联关系不会发生变化。公司不会因本次发行而新增与实际控制人及其关联人之间的关联交易,不会因本次发行导致与实际控制人及其关联人之间的同业竞争。

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

一、财务报告及相关财务资料
广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司2010年至2012年的财务报告进行了审计,均出具了标准无保留的审计意见。本节分析所引用的2010-2012年度财务数据均引自公司上述审计报告,2013年1-3月的财务数据来自于公司未经审计的财务报表。
(一)合并资产负债表主要数据

项目	单位:万元				
	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	187,136.17	175,831.66	154,342.76	131,888.43	131,888.43
负债总额	87,643.69	77,269.96	63,168.22	48,133.24	48,133.24
所有者权益	99,492.21	98,561.71	91,174.55	83,755.19	83,755.19

(二)合并利润表主要数据

项目	单位:万元				
	2013年1-3月	2012年	2011年	2010年	2009年
营业收入	35,510.00	134,501.09	128,836.31	89,407.70	89,407.70
营业利润	1,152.71	7,642.04	9,383.03	8,550.46	8,550.46
利润总额	1,243.27	8,902.45	9,927.20	8,593.29	8,593.29
净利润	930.51	7,772.20	8,833.65	8,530.03	8,530.03

(三)合并现金流量表主要数据

项目	单位:万元				
	2013年1-3月	2012年	2011年	2010年	2009年
经营活动产生的现金流量净额	-5,422.01	12,897.83	12,317.57	-4,656.93	-4,656.93
投资活动产生的现金流量净额	-5,739.42	-27,198.12	-27,602.26	-9,826.57	-9,826.57
筹资活动产生的现金流量净额	8,776.03	7,455.84	4,875.80	37,975.85	37,975.85
现金及现金等价物净增加额	-2,375.40	-6,405.87	-10,625.81	23,499.30	23,499.30

(四)主要财务指标

项目	单位:万元				
	2013年1-3月	2012年	2011年	2010年	2009年
流动比率	1.18	1.12	1.35	2.04	2.04
速动比率	0.85	0.80	1.06	1.69	1.69
资产负债率(母公司)	42.04%	40.33%	40.65%	36.50%	36.50%
应收账款周转率(次)	0.84	3.41	3.60	4.09	4.09
存货周转率(次)	1.19	5.27	6.41	6.07	6.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.94	8.18	10.14	16.90	16.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.86	7.05	9.42	14.60	14.60
扣除非经常性损益前的每股收益(元)	基本	0.06	0.47	0.54	0.61
扣除非经常性损益前的每股收益(元)	稀释	0.06	0.47	0.54	0.61
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	基本	0.05	0.41	0.50	0.53
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	稀释	0.05	0.41	0.50	0.53
每股经营活动现金流量净额(元)	-0.33	0.79	0.75	-0.28	-0.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.07	6.01	5.56	5.11	5.11

二、财务状况分析
(一)资产结构分析

项目	2013年3月31日		2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
流动资产	89,997.18	48.09	79,496.67	45.21	81,308.56	52.68	79,769.75	60.48
非流动资产	97,139.00	51.91	96,334.99	54.79	73,034.20	47.32	52,118.68	39.52
资产总计	187,136.17	100.00	175,831.66	100.00	154,342.76	100.00	131,888.43	100.00

随着全球制造业逐步向中国转移及跨国公司的全球采购战略的实施,发行人作为专业压铸企业面临良好的发展机遇。报告期内,受益于下游汽车行业的旺盛需求,发行人充分利用压铸企业轻资产的优势,大幅度地扩大了企业的生产规模,使得发行人销售规模实现快速增长,发行人的资产总额也呈现稳定的上升趋势。截至2013年3月31日,发行人的资产总额较2010年末增长了41.89%。
随着发行人前次募投项目“铝合金精密压铸件生产技术改造项目”的逐步投产完成,以及发行人全资子公司南通鸿图的建设投入,发行人的固定资产、在建工程等非流动资产逐年增加,其占发行人总资产的比例从2010年末的39.52%上升至2013年3月末的51.91%。
(二)负债结构分析

项目	2013年3月31日		2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
流动负债	76,518.96	87.31	70,944.96	91.81	60,418.22	95.65	39,511.96	81.34
非流动负债	11,125.00	12.69	6,325.00	8.19	2,750.00	4.35	8,981.28	18.66
负债总计	87,643.69	100.00	77,269.96	100.00	63,168.22	100.00	48,133.24	100.00

公司负债主要由银行借款和应付账款组成,报告期末银行借款和应付账款之和占负债总额的比重分别为87.91%、87.27%、86.32%和88.72%,占比较高。报告期内,随着发行人的经营规模快速扩张,银行借款、应付账款也呈现出快速增长的趋势