



证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:临2014-001

宏发科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要提示:
1、发行数量:5,533.33万股人民币普通股(A股)
2、发行价格:15元/股
3、发行对象:特定数量有限限售

序号	名称	配股数(万股)	限售期
1	海通证券股份有限公司	580	12个月
2	浙江人合安泰投资合伙企业(有限合伙)	580	12个月
3	南方基金管理有限公司	700	12个月
4	兴业全球基金管理有限公司	680	12个月
5	招商基金管理有限公司	700	12个月
6	海阔产业投资基金(福建)有限合伙企业	630	12个月
7	广发证券股份有限公司	1,000	12个月
8	广发乾和投资有限公司	580	12个月
9	华安基金管理有限公司	83.33	12个月
合计		5,533.33	

4、预计上市时间:本次发行新增股份已于2013年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完登记手续并托管至中证登记系统,本次发行新增股份为有限限售的股份,预计上市时间为2014年1月3日(自2014年1月3日起限售12个月的相应股份),如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

5、限售过户情况:本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

(一)本次发行履行的相关程序
1、董事会决议时间:2012年12月26日、2013年3月22日、2013年9月27日,公司召开了第七届董事会第二次会议、第七届董事会第四次会议、第七届董事会第八次会议,审议通过了关于发行人本次非公开发行股票的相关议案。

2、股东大会决议时间:2013年4月12日,发行人召开了2012年年度股东大会,审议通过了关于发行人本次非公开发行股票的相关议案。

3、审核发行申请书的审核时间:2013年11月18日,本公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核,获得通过。

4、核准批文及有效期:中国证监会于2013年12月10日,本公司收到中国证监会下发的《关于核准宏发科技股份有限公司非公开发行股票批复》证监许可[2013]1550号。

(二)本次发行股票的情况
1、股票类型:人民币普通股(A股)
2、发行数量:55,333,300股
3、股票面值:1元
4、发行价格:15.00元/股

本次非公开发行股票,与发行底价8.33元/股的比率为180.07%,与申购报价日(2013年12月18日)前20个交易日均价16.50元/股的比率为90.91%。

本次非公开发行股票募集资金总额为82,999.95万元,发行费用共计1,975.23万元,募集资金净额为81,024.72万元。

6、保荐机构:西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”或“主承销商”)。

(三)募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至2013年12月25日,全体发行对象已足额缴纳认购人主承销商为本次发行开立的用户账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年12月27日对本次发行募集资金进行验资并出具了天健验[2013]8-42号验资报告,根据该报告,截至2013年12月23日,西南证券指定的银行账户已收到本次非公开发行的全部认购款共计人民币829,999,500.00元。

截至2013年12月26日,主承销商已将上述认购款项扣除承销及保荐费用后的剩余款项划转至公司指定的募集资金专项存储账户,2013年12月27日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司前述注册资金的实际情况出具了大华验字[2013]060392号验资报告,根据该验资报告,截至2013年12月26日,公司特定对象非公开发行人民币普通股(A股)55,333,300股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币15元,公司共募集资金人民币829,999,500.00元,扣除与发行有关的费用人民币19,752,338.09元,公司实际募集资金净额为人民币810,247,161.91元,其中计入“股本”人民币55,333,300.00元,计入“资本公积—股本溢价”人民币754,913,861.91元。

2、股权登记情况
2014年1月3日,发行人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

(四)保荐机构和会计师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为:
“(一)发行人本次发行的询价过程、发行对象选择过程及配售数量和价格的确定符合《公司法》、《证券法》、《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》等规范性文件规定的发行程序及发行2012年度股东大会通过的本次发行方案的规定。
(二)发行人、本次发行保荐机构和认购对象的资格符合《上市公司2012年度股东大会的规定》。
(三)本次发行发行对象的选择公平、符合上市及其全体股东的利益。
2、会计师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为:
“发行人本次非公开发行已经依法履行了必要的授权和授权,发行人本次非公开发行的发行过程符合《公司法》及《实施细则》的有关规定,发行过程公平、公正,本次非公开发行的发行对象符合《公司法》及《实施细则》的有关规定;本次非公开发行的认购价格和《认购询价单》、《申购报价单》和《股份认购协议》的内容和发行《管理办法》和《实施细则》的相关规定,该等文件合法、有效。”

(五)发行结果及对象情况
本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如后表所示:

序号	发行对象	配股数(万股)	限售期(个月)	预计上市时间
1	海通证券股份有限公司	580	12	2014年1月3日
2	浙江人合安泰投资合伙企业(有限合伙)	580	12	2014年1月3日
3	南方基金管理有限公司	700	12	2014年1月3日
4	兴业全球基金管理有限公司	680	12	2014年1月3日
5	招商基金管理有限公司	700	12	2014年1月3日
6	海阔产业投资基金(福建)有限合伙企业	630	12	2014年1月3日
7	广发证券股份有限公司	1,000	12	2014年1月3日
8	广发乾和投资有限公司	580	12	2014年1月3日
9	华安基金管理有限公司	83.33	12	2014年1月3日
合计		5,533.33		2014年1月3日

(上接B6版)

(三)母公司现金流量表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	261,210,108.99	481,100,994.88	483,816,128.01	424,542,442.16
收到的税费返还	1,938,700.84	19,690,732.81	357,383.17	32,457.75
收到其他与经营活动有关的现金	6,008,932.49	19,800,378.89	828,465.01	—
经营活动现金流入小计	268,481,012.34	501,131,157.58	503,973,880.07	424,962,742.92
购买商品、接受劳务支付的现金	168,910,914.04	286,585,572.59	284,460,043.51	289,146,065.25
支付给职工以及为职工支付的现金	13,843,180.61	28,427,784.03	28,306,528.32	21,840,562.48
支付的各项税费	14,605,205.33	24,540,060.55	31,602,273.87	30,508,429.80
支付其他与经营活动有关的现金	19,146,016.94	29,357,236.67	31,417,658.80	24,033,755.74
经营活动现金流出小计	213,078,807.31	368,910,653.84	375,784,514.53	358,298,793.47
经营活动产生的现金流量净额	55,403,105.03	133,202,503.74	128,189,375.54	51,103,971.45
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	121,400,000.00	566,200,000.00	20,000,000.00	484,864.76
取得投资收益收到的现金	247,017.81	3,535,340.14	87,379.00	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	205,510.00	1,037,259.94	287,819.12
收到其他与投资活动有关的现金	—	17,818,000.00	10,520,000.00	807,000.00
投资活动现金流入小计	121,655,017.81	587,758,840.14	31,644,638.94	1,579,683.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,842,326.07	273,783,870.18	143,818,819.61	49,527,515.10
支付其他与投资活动有关的现金	99,500,000.00	996,230,100.00	90,000,000.00	—
投资活动现金流出小计	194,342,326.42	870,003,978.08	233,818,819.61	49,527,515.10
投资活动产生的现金流量净额	-72,687,308.61	-282,245,137.94	-202,174,180.67	-47,947,831.22
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	—	—	—	756,758,586.74
取得借款收到的现金	227,679,919.71	216,577,642.60	177,021,084.66	280,583,751.11
发行债券收到的现金	1,040,000,000.00	5,005,000.00	—	7,923,237.46
筹资活动现金流入小计	228,719,919.71	221,582,642.60	177,021,084.66	1,045,085,575.31
偿还债务支付的现金	137,712,846.36	217,264,521.10	190,651,994.28	393,783,431.19
支付利息、股利及支付的现金	137,619,635.85	52,479,060.87	22,091,972.86	2,147,423.35
支付其他与筹资活动有关的现金	6,900,000.00	—	—	—
筹资活动现金流出小计	194,342,326.42	870,003,978.08	233,818,819.61	49,527,515.10
筹资活动产生的现金流量净额	-72,687,308.61	-282,245,137.94	-202,174,180.67	-47,947,831.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,007,149.74	81,662.61	-4,979,808.16	—
五、现金及现金等价物净增加额	-65,346,898.82	-198,161,906.96	-116,681,802.53	62,531,861.00
加:期初现金及现金等价物余额	46,158,903.84	69,670,804.80	776,352,607.33	124,014,746.33
六、期末现金及现金等价物余额	6,812,005.02	461,508,903.84	659,670,804.80	776,352,607.33

(四)母公司所有者权益变动表

项目	2013年1-6月				所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	170,672,000.00	688,408,927.69	34,000,196.53	233,466,168.75	1,126,547,292.97
二、本年年初余额	170,672,000.00	688,408,927.69	34,000,196.53	233,466,168.75	1,126,547,292.97
三、本期增减变动金额				-97,304,669.98	-97,304,669.98
(一)净利润				39,232,930.02	39,232,930.02
(二)利润分配				-136,537,600.00	-136,537,600.00
四、本期期末余额	170,672,000.00	688,408,927.69	34,000,196.53	136,161,498.77	1,029,242,622.99
项目	2012年度				所有者权益合计
股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	170,672,000.00	688,408,927.69	23,736,248.69	192,292,238.19	1,075,109,414.57
二、本年年初余额	170,672,000.00	688,408,927.69	23,736,248.69	192,292,238.19	1,075,109,414.57
三、本期增减变动金额			10,263,947.84	51,473,930.56	51,473,878.40
(一)净利润				102,639,478.40	102,639,478.40
(二)利润分配				-46,465,540.54	-51,201,600.00
1.提取盈余公积				-10,263,947.84	-10,263,947.84
2.分配股利				-51,201,600.00	-51,201,600.00
四、本期期末余额	170,672,000.00	688,408,927.69	34,000,196.53	233,466,168.75	1,126,547,292.97
项目	2011年度				所有者权益合计
股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	106,670,000.00	752,410,927.69	13,417,451.24	120,757,061.11	993,255,440.04
二、本年年初余额	106,670,000.00	752,410,927.69	13,417,451.24	120,757,061.11	993,255,440.04
三、本期增减变动金额	64,002,000.00	-64,002,000.00	13,398,797.45	71,535,177.08	81,953,974.53
(一)净利润				103,187,974.53	103,187,974.53
(二)利润分配				-31,652,797.45	-23,344,000.00
1.提取盈余公积				-13,398,797.45	-13,398,797.45
2.分配股利				-18,254,000.00	-18,254,000.00
四、本期期末余额	170,672,000.00	688,408,927.69	26,816,248.69	192,292,238.19	1,075,109,414.57
项目	2010年度				所有者权益合计
股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	80,000,000.00	22,502,340.95	5,984,571.44	53,861,142.95	162,348,055.34
二、本年年初余额	80,000,000.00	22,502,340.95	5,984,571.44	53,861,142.95	162,348,055.34
三、本期增减变动金额	26,670,000.00	729,908,586.74	7,432,879.80	66,895,916.16	830,907,384.70
(一)净利润				74,328,797.96	74,328,797.96
(二)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本	26,670,000.00	729,908,586.74			756,578,586.74
(三)利润分配					
1.提取盈余公积					
2.提取盈余公积					
四、本期期末余额	106,670,000.00	752,410,927.69	13,417,451.24	120,757,061.11	993,255,440.04
三、报告期内公司财务报表合并范围变化情况					
报告期内,公司新增纳入报表合并范围的公司情况如下:					
子公司名称	注册资本	持股比例	纳入合并报表时间		
金大友投资有限公司	1,000万元	62.5%	2012年,子公司成日纳入合并范围		
美国成友	100美元		2012年,子公司成日纳入合并范围		
2010年,公司全资子公司嘉源动力与力索集团有限公司(嘉源动力)签订股权转让协议,不再纳入合并报表范围					