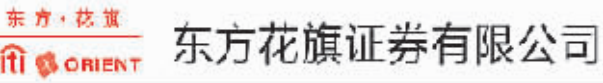




麦趣尔集团股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书

Maiquer Group Co., LTD
(注册地址:新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道)

保荐机构
主承销商



上海市黄浦区中山南路318号24层

二零一四年一月

电子邮箱: bod@maiquer.com

经营范围: 许可经营项目: 乳制品液体奶(灭菌乳、酸乳)、饮料(蛋白饮料类)、冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、冰棍)、矿泉水、速冻食品生产和销售、产销。一般经营项目: 农副产品(除粮食)、经销; 禽畜养殖、农业种植。

所属行业: 食品制造业

董事会秘书: 姚雪

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	性别	任职期间	直接持有股数(股)	间接持有股数(股)	持股比例(%)
李勇	董事长	男	2012年12月-2015年12月	7,014,902	15,612,335	24.70
李刚	董事兼总经理	男	2012年12月-2015年12月	150,000	7,115,257	7.93
王翠华	董事	女	2012年12月-2015年12月	0	0	0
姜传涛	董事	男	2012年12月-2015年12月	0	0	0
孙进才	独立董事	男	2012年12月-2015年12月	0	0	0
陈立志	独立董事	男	2012年12月-2015年12月	0	0	0
郭志勇	独立董事	男	2012年12月-2015年12月	0	0	0
李勇	监事会主席	男	2012年12月-2015年12月	0	0	0
李刚	监事	男	2012年12月-2015年12月	0	0	0
李杰	职工监事	男	2012年12月-2015年12月	0	0	0
张超	副总经理	男	2012年12月-2015年12月	0	0	0
李翠江	副总经理	女	2012年12月-2015年12月	0	0	0
姚雪	财务总监	女	2012年12月-2015年12月	0	0	0

三、控股股东及实际控制人情况

新疆麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“麦趣尔集团”)为公司控股股东,李玉刚、王翠华、李勇、李刚持有麦趣尔集团100%的股权,通过麦趣尔集团持有发行人股份46.75%的股份。王翠华、李勇和李刚分别直接持有本公司发行前6.65%、7.65%和0.16%的股份,李勇、李刚持有本公司股东新疆聚和盛投资有限公司100%的股权,通过新疆聚和盛投资有限公司持有发行人3.71%的股份。王玉刚、王翠华、李勇、李刚合计控制发行人59.005%的股权,为公司实际控制人。

(一)控股股东基本情况

新疆麦趣尔集团股份有限公司成立于1993年7月,注册资本为33,999万元人民币,营业执照号为652300000256A,法定代表人为王玉刚,注册地址为昌吉市麦趣尔大道662号11幢3楼,实际经营业务为实业投资、股权投资与管理。该公司股东情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	王玉刚	11,899.65	35.00
2	李勇	10,199.70	30.00
3	李翠华	6,799.80	20.00
4	李刚	5,099.85	15.00
合计		33,999.00	100.00

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)。本次发行采用网下向机构投资者(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下向机构投资者配售数量为916万股,占本次发行总量的40%;网上向社会公众投资者定价发行数量为1,374万股,占本次发行总量的60%。发行价格为3.8元/股。

经深圳证券交易所《关于麦趣尔集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2014]73号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“麦趣尔”,股票代码“002719”,其中本次公开发行的2,200万股股票将于2014年1月28日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关文件可以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询,公司将按照网上及深圳证券交易所披露时间不时进行公告,故与其重复的内容不再重复,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司概况

1. 上市地点:深圳证券交易所

2. 上市日期:2014年1月28日

3. 股票简称:麦趣尔

4. 股票代码:002719

5. 首次公开发行股票数量:9,160万股

6. 首次公开发行股票募集资金:2,280万元(发行新股1,311万股)公司股东公开发售0.99亿股

7. 发行前股东持有的流通股限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

8. 发行前股东所持股份的锁定情况:详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”

9. 本次发行股份的其他安排:本次发行的流通股无限限售及锁定安排。

10. 本次上市流通股无限锁定安排的情况:本次公开发行的股份无限限售及锁定安排。

11. 公司股份上市交易时间

项目	股东名称	持股数量(万股)	占首次公开发行前总股本的比例(%)	可上市流通日期(自股权登记日起)
首次公开发行股票前已发行股份	新疆麦趣尔集团有限	4,282.90	46.75	2017年1月28日
	新疆富蕴基金(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	750.00	8.18	2015年1月28日
	新疆聚和盛投资有限公司	701.49	7.68	2017年1月28日
	新疆聚和盛投资有限公司	345.46	3.77	2017年1月28日
	新疆美趣尔股权投资管理有限责任公司	320.00	3.49	2015年1月28日
	北京华特利新能源科技有限公司	225.00	2.46	2015年1月28日
	王翠华	70.13	0.76	2015年1月28日
	李勇	60.01	0.65	2017年1月28日
	陈尔东汇通投资咨询有限公司	50.01	0.54	2015年1月28日
	陈尔东	15.00	0.16	2017年1月28日
本次公开发行股票	网上配售的股份	1,374.00	15.00	2014年1月28日
	网上发行的股份	2,280.00	25.00	2014年1月28日
合计	9,160.00	100.00		

12. 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13. 上市保荐机构:东方花旗证券有限公司

三、发行人基本情况

1. 发行人基本情况

公司名称:麦趣尔集团股份有限公司

英文名称:Maiquer Group Co., LTD.

注册资本:7,849万元(发行前),9,160万元(发行后)

法定代表人:李勇

成立日期:2002年12月30日

营业执照变更日期:2009年12月30日

公司住所:新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道

邮政编码:831100

电话:(0994)6586988

传真:(0994)2516699

公司网址:www.maiquer.com

(一)行业概况

随着网络游戏的普及,网络游戏行业快速发展,市场前景不断拓宽,行业产能创新高的背景下,不断有新的企业通过收购或自建的方式进入网络游戏行业,市场竞争日益激烈,面对其他竞争对手大手笔投入资金运营的业务,不排除将对标的资产的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

(二)核心技术及研发人员流失风险

标的公司在运营网络游戏运营及开发,其核心技术运营及研发人员构建了核心技术竞争力。本次交易后,标的公司将标的资产进行整合,进一步完善薪酬福利制度和激励机制,尽量避免导致优秀人才流失。但整合过程中,若公司目标公司在管理控制及企业文化方面未能有效地融合,可能会造成标的资产核心技术和管理人才大量流失,进而对其长期经营发展产生不利影响。

(三)技术更新及淘汰的风险

网络游戏具有“技术更新换代快、产品复制难度低、用户偏好转换快”的特点。在移动端设备普遍发展的背景下,不断涌现出新的游戏终端设备及新的游戏体验模式。若未来网络游戏行业在技术、产品等方面出现重大变革,用户需求发生重大变化,而标的资产未能前瞻性的把握行业发展趋势,将对持续经营能力和业务增长产生不利影响。

(四)本次交易可能产生或加剧的风险

标的公司与交易对方在协商确定交易价格过程中严格执行了上市公司内幕信息管理制度,防止内幕信息向有关人员传播,但不排除存在个别机构和人员利用本次交易内幕信息进行内幕交易的风险。因此,本公司存在因可能内幕交易导致股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

4. 本公司拟聘请光大证券、上海证券报、《证券时报》、《证券日报》、《证券商报》等巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江世纪华通车业股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2014-007

浙江世纪华通车业股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

浙江世纪华通车业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2014年1月22日、2014年1月23日、2014年1月24日)收盘价价格波动幅度累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现将有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化;

4、2014年1月22日,及本公司发布了《浙江世纪华通车业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告,披露了本公司目前在筹划的重大资产重组事宜的相关事项。

除上述事项外,本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项;

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分第4条涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或应披露事项的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必露的风险提示

1、本公司不存在非自愿信息披露的情形。

2、本公司2013年第三季度已于10月26日披露,公司2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6,264.09万元,预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为5,573.83万元至9,239.75万元。

3、本公司拟聘请光大证券、上海证券报、《证券时报》、《证券日报》、《证券商报》等巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

截至本案董事会之日,该诉讼尚未正式开庭审理。

(二)少数股东诉讼产品的风险

天游软件最近两年收入主要来源于其代理运营的一款名为《街头篮球》的游戏,占其整体运营收入的95%以上。2013年,七猫网络营业收入主要得益于其开发的《热血江湖》及《天神传》游戏的上线运营,两款游戏收入占七猫网络2013年度营业收入的70%以上。天游软件和七猫网络游戏的收入主要依赖少数游戏产品,该等产品的运营波动将直接对标的公司的经营业绩产生重大影响。

(三)标的资产盈利能力波动风险

天游软件运营的《街头篮球》能否继续保持收入持续稳定增长,新增游戏产品是否能够获得商业成功,取决于上述游戏产品市场认可度、自身运营能力以及行业整体发展状况,因此未来的持续盈利增长存在不确定性。

七猫网络未来是否能够保持盈利增长,取决于其开发的网页游戏及手机游戏是否能够持续获得市场认可以及游戏行业整体发展状况。此外,还取决于七猫网络与腾讯、百度等大型游戏平台的合作运行情况。

怀集登云汽配股份有限公司 首次公开发行股票并上市投资风险特别公告(第二次)

主承销商:新时代证券有限责任公司

一、发行数量

本次发行总数为2,200万股,其中,网下配售数量为916万股,占本次发行总量的40%;网上定价发行数量为1,374万股,占本次发行总量的60%。

二、发行价格

本次发行价格为25.38元/股,对应的市盈率为:

1、33.96倍(每股发行价格/2012年度经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润/本次发行前总股本计算);

2、39.64倍(每股发行价格/2012年度经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润/本次发行前总股本计算)。

三、募集资金用途

发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容:

一、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

二、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

三、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

四、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

五、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

六、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

七、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

八、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

九、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

十、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

十一、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

十二、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

十三、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

十四、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

十五、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

十六、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

十七、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

十八、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

十九、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

二十、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

二十一、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

二十二、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

二十三、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

二十四、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

二十五、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

二十六、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

二十七、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

二十八、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

二十九、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

三十、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

三十一、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

三十二、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

三十三、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

三十四、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

三十五、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

三十六、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

三十七、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

三十八、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

三十九、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

四十、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

四十一、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

四十二、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

四十三、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

四十四、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

四十五、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

四十六、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

四十七、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

四十八、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

四十九、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

五十、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

五十一、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

五十二、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

五十三、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

五十四、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

五十五、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

五十六、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

五十七、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

五十八、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

五十九、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

六十、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

六十一、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

六十二、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

六十三、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

六十四、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

六十五、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

六十六、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

六十七、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

六十八、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

六十九、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

七十、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

七十一、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

七十二、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

七十三、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下:

七十四、募集资金用途:募集资金将全部用于本次发行募集资金投资项目,募集资金投资项目具体情况如下: