（上接B9版）

法定中文名称：	山东丽鹏股份有限公司
法定英文名称：	SHANDONG LIPENG CO.,LTD
法人营业执照编号：	370600228099328
注册资本：	人民币19,140.9229万元
注册地址：	山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
成立时间：	1995年2月16日；2007年12月4日整体变更为股份公司
股票简称：	丽鹏股份
股票代码：	002374
股票上市地：	深圳证券交易所
法定代表人：	孙昶鹏
联系电话：	0535-4660587
网址：	www.lp.com.cn
电子信箱：	lp@lp.com.cn

二、公司设立情况

1995年2月，孙世圣、曲衆强、翟文菊、于志芬、孙红丽和孙昶鹏以货币资金出资设立了烟台市丽鹏包装有限责任公司，公司于1995年2月16日在烟台市工商行政管理局登记注册，法定代表人为孙世圣，注册资本为500万元人民币，注册地址为山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹家庄村，公司经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制造、厨柜制版服务、百金交电、农副产品、金属材料、木规器材、煤炭、二类机电产品、建筑材料、针纺织品、水产品、服装鞋帽批发零售。

上述出资人的出资额及占注册资本的比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	孙世圣	250	50
2	曲衆强	50	10
3	翟文菊	50	10
4	于志芬	50	10
5	孙红丽	50	10
6	孙昶鹏	50	10
合计		500	100

三、公司设立之后的股本变动情况

①1998年3月注册资本增加至3,000万元

1998年3月，股东对烟台市丽鹏包装有限责任公司同比例增资2,500万元，其中以货币资金增资2,000万元，以未分配利润转增股本500万元，公司注册资本增加至3,000万元。

本次增资后，股东的出资额及占注册资本的比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	孙世圣	1,500	50
2	曲衆强	300	10
3	翟文菊	300	10
4	于志芬	300	10
5	孙红丽	300	10
6	孙昶鹏	300	10
合计		3,000	100

本次增资已经烟台市牟平区审计事务所出具的烟牟审验字（1998）第15号《验资报告》验证确认。

本次增资后，发行人于1999年5月25日将公司名称变更为“山东丽鹏包装有限公司”。

②2007年9月注册资本增加至4,000万元

2007年9月，以公司账面净资产值为作价依据，烟台坤德投资有限公司和烟台明华投资有限公司分别以货币资金1,540万元和1,260万元增资入股山东丽鹏包装有限公司，其中550万元和450万元为公司新增注册资本，其余990万元和810万元列为公司资本公积金。2007年9月27日，发行人办理了此次增资的工商变更登记手续。

本次增资后，股东的出资额及占注册资本的比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	孙世圣	1,500	37.5
2	烟台坤德投资有限公司	550	13.75
3	烟台明华投资有限公司	450	11.25
4	曲衆强	300	7.5
5	翟文菊	300	7.5
6	于志芬	300	7.5
7	孙红丽	300	7.5
8	孙昶鹏	300	7.5
合计		4,000	100.00

本次增资已经烟台诗信会计师事务所出具的烟诗会验字（2007）第9号《验资报告》验证确认。

③2007年12月依法整体变更为山东丽鹏股份有限公司

经2007年11月18日召开的山东丽鹏包装有限公司股东会议批准，公司拟依法整体变更为山东丽鹏股份有限公司。整体变更的方案是：以经山东汇德会计师事务所有限公司审计的公司2007年9月30日账面净资产99,334,454.72元为基数，全体股东出资比例不变，其中40,000,000.00元作为拟设立股份公司的股本，59,334,454.72元列为资本公积金。股份公司于2007年12月4日在山东省工商行政管理局登记注册。

本次变更完成后，股东的持股数量及持股比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	孙世圣	1,500	37.5
2	烟台坤德投资有限公司	550	13.75
3	烟台明华投资有限公司	450	11.25
4	曲衆强	300	7.5
5	翟文菊	300	7.5
6	于志芬	300	7.5
7	孙红丽	300	7.5
8	孙昶鹏	300	7.5
合计		4,000	100.00

本次增资已经烟台诗信会计师事务所出具的烟诗会验字（2007）第9号《验资报告》验证确认。

④2007年12月依法整体变更为山东丽鹏股份有限公司

经2007年11月18日召开的山东丽鹏包装有限公司股东会议批准，公司拟依法整体变更为山东丽鹏股份有限公司。整体变更的方案是：以经山东汇德会计师事务所有限公司审计的公司2007年9月30日账面净资产99,334,454.72元为基数，全体股东出资比例不变，其中40,000,000.00元作为拟设立股份公司的股本，59,334,454.72元列为资本公积金。股份公司于2007年12月4日在山东省工商行政管理局登记注册。

本次变更完成后，股东的持股数量及持股比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	孙世圣	1,500	37.5
2	烟台坤德投资有限公司	550	13.75
3	烟台明华投资有限公司	450	11.25
4	曲衆强	300	7.5
5	翟文菊	300	7.5
6	于志芬	300	7.5
7	孙红丽	300	7.5
8	孙昶鹏	300	7.5
合计		4,000	100.00

山东汇德会计师事务所有限公司对本次变更的出资到位情况进行了验证，并出具了2007汇所验字第6-007号《验资报告》。

⑤2010年首次公开发行并上市

2010年2月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]238号《关于核准山东丽鹏股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行1,350万股人民币普通股（A股），发行价格为23.80元/股。

经深圳证券交易所《关于山东丽鹏股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]88号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称：丽鹏股份，证券代码：002374；其中本次公开发行中网上定价发行的1,080万股股票于2010年3月18日起上市交易。

公司首次公开发行股票后，公司总股本由4,000万股变更为5,350万股。

山东汇德会计师事务所有限公司对首次公开发行的出资到位情况进行了验证，并出具了2010汇所验字第7-002号《验资报告》。

⑥2010年度分红派息及资本公积转增股本

根据公司2010年年度股东大会决议，以公司2010年末5,350万股股本为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，本次资本公积转增股本后，发行人总股本增至8,560万股。

山东汇德会计师事务所有限公司对本次转增股本情况进行了验证，并出具了2011汇所验字第7-004号《验资报告》。

⑦2012年10月非公开发行

2012年10月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1328号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股20,738,461股。2012年12月3日，公司完成了工商变更，注册资本变更为10,633.85万元。

⑧2013年5月资本公积转增股本

2013年5月，依据公司2012年年度股东大会决议通过的《公司2012年度利润分配股告书》，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，增加股本85,070,768.00元，变更后的注册资本人民币19,140.92万元。2013年6月，公司完成了工商变更。

⑨截至2014年5月31日，主要股东情况

截至2014年5月31日上市公司前十大股东情况如下表：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	孙世圣	4,320	22.57
2	烟台坤德投资有限公司	1,276.50	6.67
3	孙昶鹏	874	4.57
4	孙红丽	864	4.51
5	翟文菊	864	4.51
6	曲衆强	817.67	4.27
7	烟台明华投资有限公司	746.00	3.90
8	于志芬	504	2.63
9	大连禾星贸易有限公司	308.52	1.61
10	福州市吉井玻璃制品有限责任公司	228.92	1.20
合计		10,803.61	56.44

四、上市公司控股股东及实际控制人概况

公司控股股东为孙世圣先生，中国国籍，无永久境外居留权，住所为山东省烟台市牟平区姜格庄镇政和街，身份证号码为37063119740305****，持有公司股份4,320万股，占总股本的22.57%。

公司实际控制人为孙世圣家族，成员包括孙世圣、于志芬、孙昶鹏、孙红丽和翟文菊，其他成员情况如下：

于志芬女士：孙世圣之妻，中国国籍，无永久境外居留权，住所为山东省烟台市牟平区姜格庄镇政和街，身份证号码为370631197406231****，现持有公司股份504万股，占总股本的2.63%。

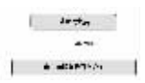
孙昶鹏先生：孙世圣之子，中国国籍，无永久境外居留权，住所为山东省烟台市牟平区姜格庄镇政和街，身份证号码为370631197703178****，现任公司董事长，现持有公司股份874万股，占总股本的4.57%。

孙红丽女士：孙世圣之女，中国国籍，无永久境外居留权，住所为北京市朝阳区建国路98号盛世嘉园，身份证号码为370631197103188****，现持有公司股份864万股，占总股本的4.51%。

翟文菊女士：孙世圣内弟之妻，中国国籍，无永久境外居留权，住所为山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹家庄村，身份证号码为370631196403213****，现持有公司股份864万股，占总股本的4.51%。

截至三年来，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：



五、上市公司最近三年重大资产重组情况

无。

六、公司最近三年主营业务发展情况及主要财务指标

（一）公司最近三年主营业务发展情况

公司的主营业务为铝板复合型的饮印刷和防伪瓶盖的生产、销售及相关业务。公司的主要产品包括复合型防伪印刷铝膜、铝防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖。

1.复合型防伪印刷铝膜

复合型防伪印刷铝膜的用途是进一步加工生产防伪瓶盖，其销售对象是同行业制盖企业。

2.铝防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖

目前，发行人的防伪瓶盖产品包括铝防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖，主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒等酿酒行业产品的包装。

发行人目设立以来，主营业务未发生变化。

丽鹏股份最近三年主营业务收入分布如下：

单位：万元、%

产品类别	2013年度		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
防伪瓶盖	52,624.26	83.61%	47,590.86	80.74%	39,261.89	70.36%
复合型防伪印刷铝膜	9,508.99	15.11%	9,674.38	16.41%	14,089.91	25.25%
设备、模具及铝排	808.35	1.28%	1,676.00	2.84%	2,448.11	4.39%
主营业务收入合计	62,941.61	100.00%	58,941.24	100.00%	55,799.91	100.00%

资料来源：丽鹏股份年报。

（二）公司最近三年主要财务指标

公司最近三年的主要财务指标如下：

单位：万元、元/股

项目	2013年末	2012年末	2011年末
总资产	126,756.30	119,350.88	82,625.78
总负债	43,337.73	36,579.56	28,835.49
净资产	83,418.57	82,771.32	53,790.29
归属于上市公司股东的所有者权益	80,871.88	80,278.39	51,726.84
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	66,060.18	61,739.98	58,558.00
营业成本	51,850.63	48,407.29	46,962.74
营业利润	4,602.87	5,221.55	4,882.73
利润总额	5,208.55	5,768.80	2,281.11
净利润	4,024.28	4,372.51	1,729.73
归属母公司所有者的净利润	3,783.64	4,117.52	1,332.75
扣非后的归属母公司所有者的净利润	3,310.49	3,665.74	3,513.39
项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动现金净流量	8,766.61	4,824.75	1,823.43
投资活动现金净流量	-21,197.18	-12,279.32	-19,228.61
筹资活动现金净流量	-1,547.49	30,600.99	10,361.41
现金净增加额	-14,244.79	23,042.84	-7,161.30
期末现金余额	17,077.36	31,322.15	8,279.31
项目	2013年度	2012年度	2011年度
基本每股收益	0.20	0.26	0.09
稀释每股收益	0.20	0.26	0.09
每股净资产	4.36	4.32	2.81

资料来源：丽鹏股份年报。

第三章 交易对方及配套融资认购方基本情况

一、本次交易对方及配套融资方总体概况

（一）本次交易对方总体概况

本次交易对方系华宇园林的所有股东，分别为：汤庆波、上海金融发展投资基金（有限合伙）、上海复星创投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海三川投资管理有限公司、上海恒富三川投资管理有限公司、上海宝投投资有限公司、上海证投投资有限公司、上海金融发展投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东新区科技投资有限公司、上海城投资产经营有限公司、上海三川投资管理有限公司、江苏汗河酒厂股份有限公司、中国泛海控股集团有限公司、南通金优投资中心、远东控股集团有限公司、山西银县投资有限公司、上海宝投投资有限公司、上海证投投资有限公司、上海金融发展投资合伙企业（有限合伙）、成都富恩德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州金灿投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波金灿投资合伙企业（有限合伙）、上海恒富三川投资管理有限公司、上海证投投资有限公司、上海金融发展投资合伙企业（有限合伙）、上海三川投资管理有限公司、江苏汗河酒厂股份有限公司、中国泛海控股集团有限公司、南通金优投资中心、远东控股集团有限公司、山西银县投资有限公司、上海宝投投资有限公司、上海证投投资有限公司、上海金融发展投资合伙企业（有限合伙）、上海城投资产经营有限公司、上海三川投资管理有限公司、江苏汗河酒厂股份有限公司、中国泛海控股集团有限公司、南通金优投资中心、远东控股集团有限公司、山西银县投资有限公司、上海宝投投资