



证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2014-038号

中原大地传媒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实施情况暨关联交易暨新增股份上市报告书(摘要)

特别提示

本次交易为大地传媒向控股股东即本次交易的交易对方中原出版传媒集团以现金及发行股份购买资产的方式购买中原出版传媒集团下属图书发行业务的经营性资产,并募集配套资金。

本公司已于2014年8月8日就本次非公开发行273,889,389股股份向中国证券投资基金业协会深圳分公司提交相关登记材料,经确认,本次非公开发行股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本公司公开发行股份用于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本公司尚需向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的工商变更登记手续,目前上述事宜正在办理过程中。

本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

公司声明

公司及董事会全体成员保证本报告书及摘要内容的真实、准确、完整,并对本报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见,均不表明其对公司推荐资产的价值或投资者收益的真实性作出任何保证,任何与之相反的意见均属于虚假记载。

本次重大资产重组完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《中原出版传媒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实施情况暨新增股份上市报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

释义

在本报告书及其摘要中,除非文义另有说明,下列简称具有如下含义:

上市公司、大地传媒、公司	指	中原出版传媒股份有限公司,股票代码:000719
中原出版传媒集团、集团	指	中原出版传媒投资控股集团有限公司
本次交易、本次重大资产重组、本次发行、本次发行股份购买资产	指	大地传媒向控股股东即本次交易的交易对方中原出版传媒集团以现金及发行股份购买资产的方式购买中原出版传媒集团下属图书发行业务的经营性资产,并募集配套资金
拟注入资产、拟购买资产、认购资产、标的资产、交易标的	指	1. 中原出版传媒集团所持河南新华书店发行集团有限公司100%股权、河南出版对外贸易有限公司100%股权、河南人民出版社有限公司100%股权 2. 中原出版传媒集团所持大地传媒下属大象出版社有限公司的总额为500万元的委托贷款债权
500万元的委托贷款债权	指	中原出版传媒集团所持大地传媒下属大象出版社有限公司的总额为500万元的委托贷款债权
前次重组	指	大地传媒于2011年向中原出版传媒集团非公开发行股份288,263,343股用于收购中原出版传媒集团下属4家出版、印刷、物资贸易业务子公司股权以及中小学教材出版业务等相关资产
发行集团、新华书店发行系统、出版发行集团	指	河南省新华书店发行集团有限公司
人民出版社	指	河南人民出版社有限责任公司
郑州市政府	指	河南省郑州市新华书店有限公司
大象社	指	大象出版社有限公司
存续公司	指	河南省新华书店文化发展有限公司
新闻出版广电总局	指	中华人民共和国新闻出版广电总局
新闻出版总署	指	《中华人民共和国新闻出版总署
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中融公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问、国泰君安证券法律师、国晖律师	指	国泰君安证券股份有限公司、北京国晖明律师事务所
中融评估	指	中融资产评估集团有限公司
中融会计	指	中融万信会计师事务所(特殊普通合伙)
亚太会计	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
码洋	指	图书或音像制品的定价乘以数量所得出的金额
《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》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(2011年8月18日证监会令第73号修订)
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》(2012年2月1日证监会令第7号修订)
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》
河南省委、省委	指	中国共产党河南省委员会
河南省政府、省政府	指	河南省人民政府
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
金省	指	河南省
股改	指	股权分置改革
万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
本报告书	指	《中原出版传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》

本报告书中部分合计数据若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。

第一节 本次交易的基本情况

一、本次交易方案

本次交易方案为大地传媒向中原出版传媒集团以现金及发行股份的方式购买中原出版传媒集团所持河南新华书店发行集团有限公司100%股权、河南出版对外贸易有限公司100%股权、河南人民出版社有限公司100%股权、河南省郑州市新华书店有限公司100%股权,以及中原出版传媒集团所持大地传媒下属子公司大象社的总额为500万元的委托贷款债权,并募集配套资金。具体方式如下:

(1) 参考《资产评估报告》的评估结果并经各方友好协商,本次收购河南新华书店发行集团有限公司100%股权、河南人民出版社100%股权、郑州市新华书店100%股权、河南出版对外贸易有限公司100%股权、中原出版传媒集团所持大地传媒下属大象社总额为500万元的委托贷款债权的交易总价分别为287,106.157万元、2,119.96万元、5,712.15万元、362.20万元,合计为295,800.46万元,交易对方支付的对价金额,形式如下:

标的资产交易对价的约15%部分由大地传媒以现金支付,另外约85%部分由大地传媒向集团公司发行股份支付,现金对价金额为44,370.00万元,股权对价金额为2,514,304,591.02元,标的资产作价与上市公司支付的对价的差额为8.98元,由上市公司向中原出版传媒集团支付现金。

(2) 拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额为98,600.15万元,用于本次交易的部分现金对价支付,配套资金不超过本次交易总额(购买资产的交易金额295,800.46万元+本次募集资金总额98,600.15万元)的25%。

二、本次现金支付具体方案

本次交易现金对价合计 44,370.00万元,本现金对价支付将在本次配套融资完成并资金到位后一次性向集团公司支付。

三、本次发行股份具体方案

本次交易涉及两次发行:(1)发行股份购买资产:大地传媒拟向中原出版传媒集团发行股份支付其收购对价总额的85%,即2,514,304,591.02元;(2)发行股份募集配套资金:大地传媒拟向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金98,600.15万元。

1. 发行种类和面值

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

2. 发行方式及发行对象

独立财务顾问 二〇一四年八月

(1) 发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行,发行对象为中原出版传媒集团。

(2) 发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内机构投资者和自然人等不超过10名特定投资者。

3. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

(1) 发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的定价基准日为大地传媒第五届董事会第二十四次会议决议公告日。按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定,上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价;定价基准日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价÷决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

公司2014年5月8日召开的2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》,以公司现有总股本439,717,878股为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税),2013年度利润分配实际执行情况,本次重组的发行价格和发行数量进行了相应的调整。

大地传媒向中原出版传媒集团发行股份购买资产的发行价格为该次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价,即发行价格为9.18元/股。

(2) 发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为大地传媒第五届董事会第二十四次会议决议公告日。本次募集配套资金的定价原则是竞价发行,向不超过10名投资者募集配套资金的发行价格按照发行相关规则办理,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。公司2013年度利润分配实施完毕后,本次募集配套资金部分的发行价格调整为不低于8.26元/股,配套融资部分涉及的发行数量调整为不超过119,341,745股,最终发行数量以发行价格和拟募集配套资金的额度为测算依据,提请股东大会授权公司董事会独立与独立财务顾问协商确定。本次募集配套资金的总额不超过98,600.15万元。本次发行股份募集配套资金的发行对象并不属于《上市公司非公开发行股票实施细则》第一条规定的范围之内。

若公司股票在定价基准日至本次发行完成日期间发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行调,计算结果向上向上位并精确至分。发行股份数量也随之进行调整。

派送股票股利或资本公积转增股本: P1=P0+V(1+n);
配股: P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行: P1=(P0+A×k)/(1+k)+k;
派送现金股利: P1=P0-D;
上述三项同时进行: P1=(P0-D+A×k)/(1+k)+k;
其中:P0为调整前有效的发行价格,k为增发数量或转增股本数,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派现现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

4. 发行数量

(1) 发行股份购买资产

本次交易的股份对价2,514,304,591.02元,公司本次拟向中原出版传媒集团发行股份的数量为273,889,389股。

(2) 发行股份募集配套资金

本次交易拟募集配套资金总额不超过 98,600.15万元,按照本次发行底价8.26元/股计算,向其他不超过10名特定投资者发行股份数量不超过119,341,745股,最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如有现金送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对上述发行数量和发行价格进行相应调整。

5. 上市地点

本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

6. 本次发行股份锁定期

(1) 发行股份购买资产

中原出版传媒集团取得的大地传媒本次发行股份的限售期为自股份上市之日起36个月,限售期满以后股份转让按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。

(2) 发行股份募集配套资金

参与配套融资认购的其他特定投资者取得的中原出版传媒股份限售期为自股份上市之日起12个月。限售期满以后股份转让按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。

本次发行完成后,认购对象对于上述发行股份、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

7. 配套募集资金用途

本次交易募集的配套资金98,600.15万元将用于本次并购重组所涉及标的资产在建项目建设与部分交易对价的支付。

四、本次发行前后相关对比

截至2013年12月31日,大地传媒的总股本为43,971.79万股,其中,中原出版传媒集团持有33,321.19万股,占交易前公司总股本的比例为75.78%,为公司控股股东。

按照本次标的资产的对价295,800.46万元和发行股份价格9.18元/股进行测算,公司拟向中原出版传媒集团发行273,889,389股;向不超过10名特定投资者募集配套资金发行的股份不超过119,341,745股,因此,本次重大资产重组合计发行股份数量不超过393,231,134股。

本次发行股份购买资产的交易完成后,中原出版传媒集团持有公司607,101,295股,占交易后公司总股本的比例为85.07%,仍为公司控股股东,本次交易前,公司的股权结构如下:

股东	本次交易前		本次交易后(含配套融资)	
	持股数量(股)	占比(%)	持股数量(股)	占比(%)
中原出版传媒集团	333,211,906	75.78	607,101,295	72.89
其他股东	106,505,972	24.22	228,847,217	27.11
总股本	439,717,878	100.00	835,948,512	100.00

本次发行股份购买资产完成后,公司总股本为713,607,267股,公司前10大股东持股情况如下:

序号	持股人	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中原出版传媒投资控股集团有限公司	607,101,295	85.07
2	焦作通良投资有限公司	8,683,788	1.22
3	中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	8,118,573	1.14
4	中原证券股份有限公司-定向定向专项账户	4,081,000	0.57
5	平安信托有限责任公司-平安财富-富富四号集合资金信托计划	3,570,000	0.50
6	中融人寿保险股份有限公司-分红保险产品	3,155,538	0.44
7	河南国元实业有限公司	2,001,863	0.28
8	方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	815,201	0.11
9	中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	727,620	0.10
10	中国光大银行股份有限公司	700,954	0.10
	合计	638,955,832	89.53

第二节 本次交易实施情况

一、本次重组的实施过程

(一)本次交易已经获得的批准与授权

2013年5月16日,中国证监会发行审核委员会召开预沟通会,审议通过关于本次交易的方案并同意签署相关协议。

2013年5月17日起,因筹划重大资产重组,大地传媒股票向深交所申请股票停牌。

2013年7月17日,河南省国资委出具了豫国资产改[2013]38号《省政府国资委关于中原出版传媒

常柴股份有限公司

证券代码:000570,200570 证券简称:苏常柴A、苏常柴B 公告编号:2014-015

2014 半年度报告摘要

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票简称	苏常柴A、苏常柴B	股票代码	000570、200570
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
联系人及联系方式	董事办秘书	证券事务代表	
姓名	石建春	何晓江	
电话	(86)519-86610041	(86)519-68683155	
传真	(86)519-86630954	(86)519-86630954	
电子信箱	ccsp@changchai.com	ccbj@changchai.com	

2.主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,339,876,201.72	1,597,702,698.46	-16.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,303,430.49	39,865,197.16	-13.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,519,687.43	40,197,891.46	-16.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,355,788.45	86,671,315.58	—
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	1.88%	2.20%	-0.32%
总资产(元)	3,010,826,659.91	3,042,349,320.63	-1.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,834,942,526.80	1,809,577,062.45	1.40%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	66,476					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
常州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	30.02%	168,497,736		股份状态	数量
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	境外法人	2.71%	15,199,417			
中国对外经济贸易信托有限公司-新股-套利	其他	1.15%	6,458,000			
王渊泉	境内自然人	0.99%	5,040,000			
长信基金-兴业银行-大宗交易-资产管理计划	其他	0.86%	4,812,165			

INC ASIA PRIVATE BANK LIMITED

境外法人 0.80% 4,889,901

长信基金-兴业银行-大宗交易-资产管理计划 其他 0.78% 4,369,939

天添基金-上海银行-天治天盈灵活配置2号资产管理计划 其他 0.69% 3,860,000

中海信托股份有限公司-中澳聚发-聚源定向申购1号资金信托 其他 0.67% 3,755,642

天添基金-交通银行-天治天盈灵活配置分号资产管理计划 其他 0.64% 3,580,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

未知公司前十名流通股股东之间以及公司前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《特别规定信息披露细则》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明

股东王渊泉系融资融券业务,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份6,040,000股,持股比例为9.09%。

(3)前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

公司报告期内控股股东未发生变更。

*实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期内实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析

2014年上半年,公司累计销售各类柴油机及发电机组共计53.79万台,比去年同期下降18%,其中单缸柴油机销售45.91万台,同比下降19.6%;多缸柴油机销售7.31万台,比去年同期下降3.66%。实现销售收入13,997.62万元,同比下降16.14%,实现归属于上市公司股东的净利润4,303.43万元,同比下降13.95%。

报告期内,中国经济进入了从高速增长到中速新常态,柴油机行业竞争加剧,市场持续低迷,公司业务开拓受阻,加强新产品开发,加强质量和成本控制,取得了一定成效,受国际整体经济不景气影响,市场需求下降,单缸柴油机产销两旺出现下降,但继续保持行业第一的位置,多缸柴油机受制国际环境影响,配套汽车市场有所下降,配套农机市场保持稳定,上半年,原辅材料采购价格有所下降,处于低位,公司聚力整合生产资源,优化管理,整机部件采购成本,因此产品毛利率高于去年同期,但由于公司销售收入同比出现下降,实现利润同比有一定幅度的下降。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会或会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

2014年8月21日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501570

泰亚鞋业股份有限公司

证券代码:002515 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2014-070

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票简称	泰亚股份	股票代码	002515
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	薛蔚群	余树芳	
电话	0595-22498599	0595-22019888	
传真	0595-22499000	0595-22499000	
电子信箱	zqsb@taiyash.com	zqsb@taiyash.com	

2.主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	160,519,516.72	145,584,582.48	10.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,186,451.45	1,715,222.23	-985.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,341,034.59	737,041.38	-1,910.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,465,191.79	-10,493,403.09	9.80%
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.01	-1,000.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.01	-1,000.00%
加权平均净资产收益率	-2.35%	0.27%	-2.62%
总资产(元)	843,745,190.12	845,000,664.57	-0.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	637,707,577.97	652,894,029.42	-2.33%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	11,430					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
林诗奕	境内自然人	19.23%	34,000,000		股份状态	数量
丁明海	境内自然人	11.31%	20,000,000			
泉州市李亚投资有限合伙公司	境内国有法人	10.18%	18,000,000		质押	15,000,000
林建清	境内自然人	9.05%	16,000,000			
广州天富投资有限公司	境内国有法人	7.92%	14,000,000			
林建雄	境内自然人	6.56%	11,600,000			
林建国	境内自然人	5.66%	10,000,000			
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。						
(4)董事会、监事会或会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明						
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用						

2014年8月21日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501570

中原出版传媒股份有限公司

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2014-038号

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票简称	大地传媒	股票代码	000719
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	薛蔚群	余树芳	
电话	0595-22498599	0595-22019888	
传真	0595-22499000	0595-22499000	
电子信箱	zqsb@taiyash.com	zqsb@taiyash.com	

2.主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	160,519,516.72	145,584,582.48	10.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,186,451.45	1,715,222.23	-985.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,341,034.59	737,041.38	-1,910.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,465,191.79	-10,493,403.09	9.80%
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.01	-1,000.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.01	-1,000.00%
加权平均净资产收益率	-2.35%	0.27%	-2.62%
总资产(元)	843,745,190.12	845,000,664.57	-0.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	637,707,577.97	652,894,029.42	-2.33%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	11,430					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
林诗奕	境内自然人	19.23%	34,000,000		股份状态	数量
丁明海	境内自然人	11.31%	20,000,000			
泉州市李亚投资有限合伙公司	境内国有法人	10.18%	18,000,000		质押	15,000,000
林建清	境内自然人	9.				