（上接B10版）

长期应付款	-	-	-	-
其他非流动负债	7,636.40	6,896.78	5,320.94	1,900.00
非流动负债合计	36,110.02	35,646.39	8,180.94	3,825.00
负债合计	206,687.60	159,868.15	148,891.95	139,395.13
所有者权益	-			
实收资本	40,084.00	39,669.00	39,669.00	39,669.00
资本公积	40,979.02	38,574.31	39,039.37	39,195.39
盈余公积	6,022.34	6,022.34	5,853.62	5,606.20
未分配利润	53,547.36	48,878.42	42,041.21	34,599.51
归属于母公司股东权益合计	140,632.71	133,144.06	126,603.20	119,070.10
少数股东权益	2,449.49	2,481.41	1,995.86	825.59
股东权益合计	143,082.20	135,625.47	128,599.06	119,895.69
负债及所有者权益总计	349,769.80	295,493.63	277,491.01	259,290.82

合并利润表

单位:万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	68,964.53	140,878.45	140,397.49	112,178.36
其中:营业收入	68,964.53	140,878.45	140,397.49	112,178.36
二、营业总成本	64,018.61	133,649.60	134,757.26	106,724.54
其中:营业成本	47,185.33	100,112.49	101,922.50	78,266.20
营业税金及附加	208.19	594.48	798.29	623.00
销售费用	6,183.46	13,744.54	12,564.30	11,623.38
管理费用	7,319.70	13,252.12	12,918.92	13,026.35
财务费用	2,146.80	3,616.54	4,910.74	2,270.77
资产减值损失	975.13	2,329.43	1,642.51	914.84
加:投资收益（损失用"-"号）	-	-	-	56.52
其中:对联营和合营企业的投资收益	-	-	-	-
三、营业利润	4,945.92	7,228.86	5,640.23	5,510.35
加:营业外收入	1,518.14	3,268.36	4,120.22	1,989.97
减:营业外支出	133.34	171.54	127.88	121.44
其中:非流动资产处置损失	43.93	30.26	90.02	26.29
四、利润总额	6,330.73	10,325.68	9,632.57	7,378.88
减:所得税费用	701.99	1,717.38	1,382.54	356.97
五、净利润	5,628.74	8,608.30	8,250.03	7,021.90
其中:归属于母公司所有者的净利润	5,660.66	8,592.69	8,482.50	7,500.13
少数股东损益	-31.92	15.62	-232.46	-478.23
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1415	0.2166	0.2138	0.1891
(二)稀释每股收益	0.1415	0.2166	0.2138	0.1891

合并现金流量表

单位:万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011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	59,227.21	136,410.79	140,260.23	104,116.13
收到的税费返还	954.51	2,644.24	2,496.93	1,693.74
收到的其他与经营活动有关的现金	1,778.18	4,399.22	9,991.58	5,836.54
经营活动现金流入小计	61,959.90	143,454.25	152,748.74	111,646.41
购买商品、接受劳务支付的现金	44,945.07	90,146.93	82,646.36	104,943.57
支付给职工以及为职工支付的现金	8,953.02	17,806.13	17,406.06	14,679.37
支付的各项税费	5,079.36	9,089.00	7,297.60	10,412.23
支付其他与经营活动有关的现金	11,963.68	19,469.09	13,190.76	19,073.25
经营活动现金流出小计	70,941.13	136,511.15	120,540.78	149,108.41
经营活动产生的现金流量净额	-8,981.23	6,943.10	32,207.96	-37,462.00
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	-	300.00
取得投资收益所收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.10	2000.52	0.13	-
投资活动现金流入小计	0.10	4,376.50	0.13	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,176.61	19,241.62	21,749.15	18,220.93
投资所支付的现金	3,969.86	6.00	-	451.58
投资活动现金流出小计	32,146.47	19,247.62	23,512.34	18,672.51
投资活动产生的现金流量净额	-32,146.38	-14,871.12	-23,512.21	-18,372.51
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	-	1,699.35	246.80	60.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2.00	246.80	60.00
取得借款收到的现金	63,785.00	53,000.00	100,575.00	63,383.31
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	980.20	2,168.13	305.47
筹资活动现金流入小计	63,785.00	83,343.55	102,989.93	63,748.78
偿还债务所支付的现金	24,776.00	84,560.00	100,898.31	35,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,262.93	4,421.35	5,856.37	3,619.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,682.26	1,291.55	401.50	4,737.47
筹资活动现金流出小计	30,721.19	90,272.90	107,156.18	43,356.47
筹资活动产生的现金流量净额	33,063.81	-6,929.35	-4,166.25	20,392.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-8,063.80	-14,857.38	4,529.51	-35,442.20
加:期初现金及现金等价物余额	29,149.58	44,006.96	39,477.45	74,919.65
六、期末现金及现金等价物余额	21,085.78	29,149.58	44,006.96	39,477.45

(二)母公司财务报表

母公司资产负债表

单位:万元

资产	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产:				
货币资金	17,357.18	21,588.93	30,777.41	31,077.31
应收票据	4,566.19	3,860.60	3971.27	5,361.40
应收账款	88,741.46	83,473.37	77,072.51	69,444.009
预付款项	7,539.29	4,310.95	1,703.80	4,463.31
其他应收款	45,544.57	24,262.92	7,756.10	8,606.32
存货	44,614.99	41,046.87	45,239.39	66,576.71
其他流动资产	1,772.97	-	-	-
流动资产合计	210,136.65	178,543.65	166,520.48	185,529.064
非流动资产:				
长期股权投资	61,825.02	59,625.02	57,625.02	53,148.12
固定资产	19,129.76	19,595.06	20,584.74	20,844.41
在建工程	23,985.77	21,246.34	11,745.67	6,168.30
无形资产	4,844.16	4,712.46	4,830.57	4,312.98
开发支出	1,550.73	1,007.60	-	-
长期待摊费用	924.07	730.82	753.67	626.10
递延所得税资产	749.97	674.55	902.00	777.21
其他非流动资产	563.00	475.21	2194.9	-
非流动资产合计	113,572.46	108,067.05	98,636.62	85,877.11
资产总计	323,709.12	286,610.70	265,157.10	271,406.17

母公司资产负债表(续)

单位:万元

负债及股东权益	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动负债:				
短期借款	68,785.00	27,500.00	54,500.00	61,000.00
应付票据	21,683.88	30,891.06	24419.20	22,708.46
应付账款	55,616.80	51,619.16	49,406.53	49,156.10
预收款项	9,176.45	7,283.16	7,603.42	5,215.18
应付职工薪酬	1,448.64	1,334.91	1,059.12	1,206.53
应交税费	269.93	1,309.65	3,107.25	1,927.20
应付利息	580.39	1,342.27	-	-
应付股利	10.27	-	-	-
其他应付款	12,790.36	16,051.71	5,061.55	14,699.38
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	170,361.70	137,331.92	145,157.06	155,912.86
非流动负债:	-			
长期借款	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
应付债券	27,749.62	27,749.62	-	-
其他非流动负债	6,731.40	5,991.78	4,565.94	1,740.00
非流动负债合计	34,481.02	33,741.39	4,565.94	1,740.00
负债合计	204,842.72	171,073.32	149,723.00	157,652.86
所有者权益:				
实收资本	40,084.00	39669.00	39669.00	39,669.00
资本公积	40,480.61	39,198.26	39195.39	39,195.39
盈余公积	6,022.34	6,022.34	5,853.62	5,606.20
未分配利润	32,279.44	30,647.78	30,716.08	29,282.71
股东权益合计	118,866.39	115,537.38	115,434.10	113,753.31
负债及所有者权益总计	323,709.12	286,610.70	265,157.10	271,406.17

母公司利润表

单位:万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	58,032.55	123,395.48	128,999.47	106,544.83
减:营业成本	45,051.25	98,012.31	103,065.24	85,693.34
营业税金及附加	79.16	298.65	529.43	368.41
销售费用	4,210.47	12,605.47	11,831.79	8,606.64
管理费用	4,118.00	6,634.09	6,487.05	6,924.06
财务费用	1,681.53	3,453.38	4,637.72	2,432.27
资产减值损失	757.07	1,422.78	1,333.28	668.82
加:投资收益（损失用"-"号）	-	37.89	-	56.52
其中:对联营和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	2,135.07	1,006.68	1,114.95	1,907.81
加:营业外收入	730.20	1,338.61	1,804.15	397.43
减:营业外支出	43.93	136.84	124.10	114.92
其中:非流动资产处置损失	43.93	27.86	89.45	25.81
三、利润总额	2,821.34	2,208.45	2,795.02	2,190.32
减:所得税费用	197.95	521.28	320.85	83.22
四、净利润	2,623.38	1,687.18	2,474.17	2,107.10

母公司现金流量表

单位:万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011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	53,573.17	124,720.60	132,259.90	100,253.24
收到的税费返还	609.58	1033.63	920.45	124.50
收到的其他与经营活动有关的现金	1,309.38	4,085.70	4,532.52	15,942.03
经营活动现金流入小计	55,492.13	129,839.93	137,712.87	116,319.78
购买商品、接受劳务支付的现金	48,635.98	89,212.78	80,719.57	102,393.03
支付给职工以及为职工支付的现金	5,437.43	9,747.24	9,606.19	9,115.98
支付的各项税费	2,697.85	5,193.20	3,938.72	7,343.86
支付其他与经营活动有关的现金	13,107.37	23,897.57	18,668.26	10,632.12
经营活动现金流出小计	69,878.63	128,050.79	112,932.74	129,485.00
经营活动产生的现金流量净额	-14,386.50	1,789.14	24,780.13	-13,165.22
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	-	300.00
取得投资收益所收到的现金	-	0.58	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.10	0.52	-	-
投资活动现金流入小计	0.10	2,377.10	-	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,989.57	8,877.18	8,623.73	8,217.86
投资所支付的现金	2,200.00	3,000.00	4,476.90	14,291.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	6,189.57	11,877.18	13,100.63	22,509.44
投资活动产生的现金流量净额	-6,189.47	-9,500.11	-13,100.63	-22,209.44
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	-	1,697.35	-	-
取得借款收到的现金	35,285.00	48,000.00	92,000.00	61,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	162.86
发行债券收到的现金	-	27,664.00	-	-
筹资活动现金流入小计	35,285.00	78,236.00	94,300.83	61,162.86
偿还债务所支付的现金	15,500.00	75,000.00	98,500.00	35,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,440.77	3,913.51	5,561.54	3,559.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,498.61	1,291.55	-	4,887.47
筹资活动现金流出小计	20,439.38	80,205.06	104,061.54	43,446.52
筹资活动产生的现金流量净额	14,845.62	-1,969.06	-9,760.71	17,716.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-5,730.36	-9,680.02	1,918.79	-17,658.32
加:期初现金及现金等价物余额	15,215.26	24,895.29	22,976.50	40,634.82
六、期末现金及现金等价物余额	9,484.90	15,215.26	24,895.29	22,976.50

二、最近三年及一期合并报表范围的变化情况

发行人最近三年及一期合并报表范围及其变化情况如下:

期间	合并范围的变化情况及说明
2014年1-6月	增加润峰格尔木电力有限公司、格尔木特变电工新能源有限责任公司、深圳前海科陆能源金融服务有限公司、玉门市科陆新能源有限公司、香港港科实业有限公司
2013年	减少深圳市海顺投资有限公司（公司注销）
2012年	增加上海东自电气、上海电智软件科技有限公司、苏州科陆东自电气有限公司
2011年	增加科陆技术服务、科陆智能电网

(一)2014年1-6月合并报表范围的变化情况

2014年1-6月,公司新增5家纳入合并报表子公司及孙公司,无注销子公司。

2014年新纳入合并范围的子公司和孙公司情况如下:

单位:万元

名称	2014年6月30日净资产	2014年1-6月净利润	备注
润峰格尔木电力有限公司	1,254.44	267.49	本年度收购控股权
格尔木特变电工新能源有限责任公司	2,849.42	944.14	本年度收购控股权
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	0.00	0.00	新设成立
玉门市科陆新能源有限公司	0.00	0.00	新设成立
香港港科实业有限公司	0.00	0.00	新设成立

(二)2013年合并报表范围的变化情况

2013年,公司无新增子公司,注销1家子公司。

2013年不再纳入合并范围的子公司:

单位:万元

名称	注销日净资产	年初至注销日净利润/(亏损)
深圳市海顺投资有限公司	1,037.89	-

(三)2012年合并报表范围的变化情况

2012年,公司新增3个子公司,无注销子公司。

2012年新纳入合并范围的子公司:

单位:万元

名称	2012年12月31日净资产	2012年度净利润	备注
上海东自电气有限公司	3,793.41	289.88	本年度收购控股权
上海电智软件科技有限公司	199.64	-0.36	新设成立
苏州科陆东自电气有限公司	1,195.55	-4.45	新设成立

(四)2011年合并报表范围的变化情况

2011年,公司新增2个子公司,无注销子公司。

2011年新纳入合并范围的子公司:

单位:万元

名称	2011年12月31日净资产	2011年度净利润	备注
深圳市科陆技术服务有限公司	731.60	231.60	新设成立
南昌市科陆智能电网科技有限公司	9,984.31	-15.69	新设成立

三、最近三年及一期主要财务指标

(一)主要财务指标

1、发行人最近三年及一期合并报表口径主要财务指标

指 标	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动比率	1.26	1.58	1.40	1.57
速动比率	0.93	1.19	1.03	1.04
资产负债率	59.09	54.10%	53.66%	53.76%
每股净资产（元）	3.51	3.36	3.19	3.00
指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
应收账款周转率（次）	0.70	1.57	1.78	1.70
存货周转率（次）	0.91	1.99	1.63	1.46
每股经营活动现金流量净额（元）	-0.22	0.18	0.81	-0.94
每股净现金流量（元）	-0.20	-0.37	0.11	-0.89
利息保障倍数	3.85	3.45	2.90	3.70

2、发行人最近三年及一期母公司报表口径主要财务指标

指标	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动比率	1.23	1.30	1.15	1.19
速动比率	0.96	1.00	0.84	0.76
资产负债率	63.28%	59.69%	56.47%	58.09%
每股净资产（元）	2.97	2.91	2.91	2.87
指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
应收账款周转率（次）	0.67	1.54	1.76	1.65
存货周转率（次）	1.05	2.27	1.84	1.74
每股经营活动现金流量净额（元）	-0.36	0.05	0.62	-0.33
每股净现金流量（元）	-0.14	-0.24	0.05	-0.45
利息保障倍数	2.64	1.59	1.81	27.88

注:上述财务指标的计算方法如下:

(1)流动比率=流动资产/流动负债

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

(4)存货周转率=营业成本/存货平均余额

(5)资产负债率=总负债/总资产

(6)每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末股本总额

(7)每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

(8)每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

(9)利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)/财务费用中的利息支出

(二)每股净资产与净资产收益率情况

指 标		2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
加权平均净资产收益率（%）	扣除非经常性损益前	4.13	6.63	6.91	6.48
	扣除非经常性损益后	3.50	5.65	5.23	6.19
基本每股收益（元）	扣除非经常性损益前	0.14	0.22	0.21	0.19
	扣除非经常性损益后	0.12	0.18	0.1620	0.18
稀释每股收益（元）	扣除非经常性损益前	0.14	0.22	0.21	0.19
	扣除非经常性损益后	0.12	0.18	0.1620	0.18

注:加权平均净资产收益率和每股收益按当时生效的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定的公式计算。

(三)最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定,按照合并口径计算,公司最近三年及一期的非经常性损益情况如下表所示:

单位:万元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
非流动资产处置损益	-43.93	-29.19	2121	30.23
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,085.24	1,127.54	1,977.56	194.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.91	1	230.07	134.81
所得税影响额	179.11	-159.73	-280.36	-19.44
少数股东权益影响额	-0.98	-21.14	-84.24	-1.30
非经常性损益合计	864.09	1,263.86	2,055.83	339.06

第六节 募集资金的运用

一、募集资金运用计划

(一)预计本次发行公司债券募集资金总量

根据《试点办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,并经2012年第三次临时股东大会批准,公司向中国证监会申请本次公司债券发行规模不超过4.8亿元。

经第四届董事会第二十五次(临时)会议决议,本期债券为本次债券的第二期发行,发行规模为人民币2亿元,在中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

(二)本期公司债券募集资金投向

经公司2012年第三次临时股东大会审议决定,本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后全部用于偿还借款、调整债务结构和补充流动资金,并授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额及比例。

本期债券发行所募集资金扣除发行费用后,拟将0.50亿元用于偿还公司银行借款,剩余资金用于补充公司流动资金。该资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构,节约财务费用,满足公司业务快速发展对流动资金的需求,进一步提高公司持续盈利能力。

公司根据自身的财务状况及商业银行贷款情况,拟订了偿还商业银行贷款计划,具体情况如下表所示:

借款主体	借款银行	借款起始日	借款终止日	利率	金额（亿元）
科陆电子	招商银行深圳南山支行	2014.4.17	2014.10.17	6.440%	5,000.00
合计					5,000.00

因本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性,待本期债券发行完毕,募集资金到账后,公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则,对具体偿还计划进行调整,灵活安排偿还公司债务的具体事宜。

二、本期公司债券募集资金运用对公司财务状况的影响

本期募集资金运用对本公司财务状况和经营成果将产生如下影响:

(一)有利于优化公司债务结构,提高负债管理水平

截至2014年6月30日,公司流动负债占负债总额的比例为82.53%,非流动负债占负债总额的比例为17.47%,流动比率为1.26,为降低资产负债的流动性风险,需要对债务结构进行调整,适当增加中长期债务融资。

以截至2014年6月30日财务数据为基准,并基于募集说明书 第九节 财务会计信息”之 五、本期公司债券发行后公司资产负债结构的变化”设定的假设按募集资金用途使用本次所募资金后,流动负债占负债总额的比例将下降为74.69%,非流动负债占负债总额的比例将上升为25.31%,流动比率提高为1.39,公司的债务结构将得到优化。

(二)有利于拓宽公司融资渠道,降低融资成本

近年来,公司资金需求随生产和销售规模的扩大而不断增长,自有资金已难以满足当前经营发展的需要。通过发行本期公司债券,可以拓宽公司融资渠道,并且有效降低融资成本。按目前的新增银行贷款利率水平以及本期公司债券预计的发行利率进行测算,本期公司债券发行后,公司每年可节省一定的财务费用,有利于增强公司的盈利能力。

(三)有利于锁定公司财务成本,避免利率波动的风险

2010年以来,人民银行已经多次调整了存贷款基准利率,目前三至五年贷款利率为6.40。通过发行固定利率的公司债券,可以锁定公司的财务成本,避免由于利率波动带来的风险。

综上所述,本期债券募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金,可以优化债务期限结构,改善公司的债务结构,降低公司的财务风险;拓宽融资渠道,降低融资成本,促进公司盈利水平提升;锁定融资成本,降低利率上升风险。本期债券发行为公司的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。

第七节 其他重要事项

一、最近一期末的对外担保情况

截至2014年6月30日,除对全资和控股子公司担保外,公司不存在对合并报表范围外的单位和其他主体提供担保的情况。

公司对全资和控股子公司的担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,截至2014年6月30日,公司对全资和控股子公司担保情况如下:

单位:万元

被担保方	审批担保金额	实际发生日	实际担保金额	担保期
上海东自	3,000	2013.09.12	1,058.17	1年
科陆能源	6,000	2013.12.02	724.00	1年
科陆能源、科陆变频器、科陆新能	7,000	2013.12.10	1,518.74	1年
南昌科陆	30,000	-	0.00	1年
科陆新能	8,920	-	0.00	1年
合 计	54,920		3,300.91	

二、未决诉讼、仲裁事项

截至本募集说明书摘要签署日,公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

第八节 备查文件

投资者可以查阅与本期债券发行有关的所有正式法律文件,这些文件亦在指定网站上披露,具体如下:

(一)发行人最近三年及2014年上半年的财务报告及审计报告;

(二)保荐人出具的发行保荐书和发行保荐工作报告;

(三)法律意见书;

(四)资信评级报告;

(五)中国证监会核准本次发行的文件;

(六)债券受托管理协议(附债券持有人会议规则);

(七)其他文件。

投资者可在发行期间每周一至周五上午9:00-11:00,下午3:00-5:00,于下列地点查阅上述文件。

查阅地点: 深圳市科陆电子科技股份有限公司

办公地址: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼

联系人: 黄幼平、李丽丽

电话: 0755-26719528

传真: 0755-26719679

互联网网址:www.szclou.com

深圳市科陆电子科技股份有限公司
2014年9月15日

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2014-045

齐峰新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告

保荐机构（主承销商）:海通证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"、"公司"或"发行人"）公开发行A股可转换公司债券（以下简称"可转债"或"齐峰转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2014］892号文核准。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登在2014年9月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下:

1、本次共发行76,000万元可转债,每张面值为人民币100元,共计7,600,000张,按面值发行。

2、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,配售比例约为本次可转债发行总额的100%。本次可转债的原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者定价配售相结合的方式进行。

3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有齐峰新材股份数量按每股配售1.8076元可转债的比例,并按100元/张转换成可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上和网下配售,原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行,配售代码为"082521",配售简称为"齐峰配债"。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式,在保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称"主承销商"或"海通证券"）处进行。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

发行人现有A股股本420,440,000股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先配售的可转债上限总额为7,599,873张,约占本次发行的可转债总额的100%。

网上和网下配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"或"登记公司"）配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位为1张,循环进行直至全部配完。

4、原股东优先配售后余额及原股东放弃优先配售的部分在网下和网上预设的发行数量比例为75%:25%。根据实际申购结果,对网上和网下预设的发行数量之间进行适当回拨,以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。余额由主承销商包销。

5、机构投资者在网下参加发行人原股东优先配售后余额的申购,应缴纳定金,定金数量为其全部申购金额的30%。机构投资者网下申购的下限为2,000万元（200,000张）,超过2,000万元（200,000张）的必须是100万元（10,000张）的整数倍。机构投资者网下申购的上限为57,000万元（5,700,000张）。

6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为"072521",申购简称为"齐峰发债"。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购数量为10张（1,000元）,每10张为一个申购单位,每个账户申购上限是19,000万元（1,900,000张）,网上申购数量上限为1,900,000张。

7、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2014年9月12日（T-1日）,该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

8、发行时间:本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为2014年9月15日（T日）。

9、本次发行的齐峰转债不设持有期限制。

10、本次发行可转债的证券代码为"128008",债券简称"齐峰转债"。

一、向原A股股东优先配售

（一）原有限售条件股东的优先认购方法

1、原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售,应在配售日2014年9月15日（T日）15:00前,将以下文件传真至保荐机构（主承销商）海通证券处,传真号码:021-23027006,咨询电话:021-63608036、63608038、63608183。

1）如有限售条件股东应提供如下资料:

①由股东签字的《齐峰新材料股份有限公司可转换公司债券有限售条件股东网下优先认购表》

②股东身份证复印件

③深交所证券账户卡复印件

④经办人身份证复印件（如有）

⑤股东授权委托书（如有委托经办人办理的情况）

⑥支付认购资金的划款凭证

（4）参与优先配售的原有限售条件股东必须在2014年9月15日（T日）17:00 前足额缴纳认购资金,认购资金请划付至以下列明的保荐机构（主承销商）的收款银行账户（付款时请在备注栏注明原有限售条件股东证券账户号码和"齐峰转债优先认购"字样）。未按规定及时缴纳认购资金或缴纳的认购资金不足的均为无效申购。

收款单位:海通证券股份有限公司

开户银行:交通银行上海分行第一支行

账 号:310066726018150002272

开户行地点:上海市

开户行同城票据交换号:066726

开户行人行支付系统号:301290050037

开户行联行行号:61201

联系电话:021-23219464

联系人:王昕

（二）原无限售条件股东的优先认购方法

（1）原无限售条件股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为2014年9月15日（T日）深交所交易系统的正常交易时间,即9:30至11:30、13:00至15:00。

（2）原股东持有的"齐峰新材"股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

二、网上向一般社会公众投资者发售

一般社会公众投资者在申购日2014年9月15日（T日）深交所交易系统的正常交易时间,即9:30至11:30、13:00至15:00,通过与深交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

三、网下向机构投资者配售

符合规定的机构投资者在申购日2014年9月15日（T日）9:00至15:00以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

1. 网下申购

（1）参与机构投资者网下申购的下限为2,000万元（200,000张）,超过2,000万元（200,000张）的必须是100万元（10,000张）的整数倍。本次发行机构投资者网下申购上限为57,000万元（5,700,000张）。参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有齐峰转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购定金, 定金数量为其全部申购金额的30%。

欲参与本次网下发行的机构投资者应在申购日2014年9月15日9:00 至15:00,将以下文件传真至保荐机构（主承销商）海通证券处,传真号码:021-23027006,咨询电话:021-63608036、63608038、63608183。

①由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《齐峰新材料股份有限公司可转换公司债券网下申购表（机构投资者）