

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-138

海润光伏科技股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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.本次发行:49,250万股人民币普通股(A股)
- 2.发行价格:7.72元/股
- 3.发行对象包括机构投资者和自然人

序号	名称	认购数量(万股)	限售期
1	国泰君安证券股份有限公司	4,930	12个月
2	海通证券股份有限公司	4,930	12个月
3	华泰证券股份有限公司	4,930	12个月
4	东海证券股份有限公司	4,930	12个月
5	财通证券股份有限公司	4,930	12个月
6	华夏基金管理有限公司	4,930	12个月
7	申银万国证券股份有限公司	8,193	12个月
8	招商证券股份有限公司	4,930	12个月
9	南京瑞尚资产管理合伙企业(有限合伙)	4,930	12个月
10	上海人寿保险股份有限公司	1,607	12个月
合计		49,250	-

4.截止上市时间,本次发行新增股份已于2014年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续,本次发行新增股份有2个月锁定期,以上10名股东认购的股份自上市时间2014年9月12日起(含)自2014年9月12日起限售12个月(含),如遇法定节假日顺延,且期限至其后的第一个交易日。

5.资产过户情况:本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

(一)本次发行的相关程序

- 1.2012年5月7日,公司召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
- 2.2012年5月23日,公司召开了2012年第四次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
- 3.2012年11月10日,公司召开了2012年第四次临时股东大会,审议通过了调整公司非公开发行股票方案的有关议案。
- 4.2012年11月28日,公司召开了2012年第八次临时股东大会,审议通过了调整公司非公开发行股票方案的相关议案。

5.2014年3月26日,公司召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了关于公司非公开发行股票股东大会授权及聘请中介机构等相关议案。

6.2014年9月11日,公司召开了2014年第四次临时股东大会,审议通过了延长公司非公开发行股票股东大会授权及聘请中介机构等相关议案。

7.根据发行安排确定的发行时间:2014年6月25日,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通过。

8.核准发行的取数时间及文号:2014年9月25日,公司本次非公开发行股票获中国证监会证监许可[2014]1712号《关于核准海润光伏科技股份有限公司非公开发行股票批复》。

(二)本次发行募集资金

1.募集资金发行对象:本次非公开发行股票募集资金总额为380,210万元,发行费用共计8,535.59万元,募集资金净额为371,674.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

2.募集资金用途:西南证券持有海润光伏股份有限公司(以下简称“西南证券”)1.9%股权,募集资金净额为371,674.41万元,其中自筹资金为49,250万元,募集资金净额为322,424.41万元。

本次发行前,公司控股股东为江苏紫金电子集团有限公司,共持有公司股份数量为261,946,742股,占总股本的24.20%。此外,YANG HUIJIN(杨怀进)持有公司股份数量为1,407,674股,占总股本的1.299%,WU TING TING(吴挺)持有公司股份数量为31,385,902股,占总股本的2.86%。上述三者于2010年7月23日签订《一致行动人协议》,约定共同行动,三者合计持有公司股份数量为433,960,318股,占总股本的40.09%。上述三人共同构成实际控制人。

本次发行完成后,公司控股股东为江苏紫金电子集团有限公司,YANG HUIJIN(杨怀进),WU TING TING(吴挺)持有公司股份数量均保持不变,公司总股本则分别变为166,639,839股、1,996股,合计变为168,636,835股。电子集团有限公司为公司控股股东,杨克平先生为公司实际控制人。因此,本次发行不会导致控制权发生变化。

本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后股本结构变动表(以下均以2014年7月31日为基准)					
类别	发行前		发行后		比例
	数量	比例	数量	比例	
一、有限售条件股份	727,694,697	67.22%	492,500,000	1,220,194,497	77.47%
二、无限售条件股份	354,783,687	32.78%	137,694,497	354,783,687	22.53%
三、股份总数	1,082,478,384	100.00%	492,500,000	1,574,978,384	100.00%

五、管理层讨论与分析

(一)资产结构的变动

本次公司公开发行完成后,公司资产结构对比如下(发行前财务数据取自公司2014年半年度财务报告,发行后财务数据取自2014年年度财务报告的基础上且受本次发行的影响而变动)。

项目	发行前	发行后	增减额	增减率
总资产(万元)	108,247.84	157,497.84	49,250.00	45.50%
流动资产(万元)	1,455,784.34	1,827,458.75	371,674.41	25.53%
非流动资产(万元)	223,328.30	597,014.24	373,674.41	166.94%
货币资金(万元)	2,087	3,796	1,709	82.4%
应收账款(万元)	61.58	65.22	-3.65	-5.92%
资产减值准备(万元)	8.59	42.44	-33.85	-393.96%

(二)业务结构的变动

本次发行募集资金主要用于购买太阳能光伏组件及组件的销售收入,光伏组件发电收入和EPC业务收入,本次募集资金项目投入后,光伏组件业务占公司收入的比例将进一步提升。

(三)公司治理结构的变动

本次发行前,公司严格按照《公司章程》(证监会)、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作,建立了比较完善的公司治理制度。

本次发行完成后,公司的控股股东及实际控制人并未发生变更,董事、高级管理人员稳定,不会给原有业务经营结构的稳定性和独立性,及实际拥有法律、法规以及国家政策规定的,进一步规范运作,切实保护公司合法权益。

(四)实际控制人结构的变动

本次发行前,公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东,本次发行后,公司的董事会和高管人员保持相对稳定,上述关系和状况将不会因本次非公开发行股票而发生变化。

最近三年一期,公司关联交易公允,不存在重大关联交易事项。

本次发行完成后,公司控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均不会发生变化,也不会因募集资金使用而产生关联交易。

六、本次非公开发行股票发行过程及中介机构情况

保荐机构(联席承销商):西南证券股份有限公司
法定代表人:余洪雄
保荐机构:廖鹏飞、胡晓飞
项目协办人:张露露
项目副经理:孙洪刚、孙少忠
办公地址:上海市浦东区浦东南路166号中国国际大厦1层北401
电话:021-68419900
传真:021-58193619
联系人:廖鹏飞、胡晓飞
联合承销商:海证证券有限责任公司
法定代表人:蔡奕
经办人:李昕、李静
办公地址:北京朝阳区东三环北路81号华贸中心嘉德银行大厦22层
电话:010-59026660
传真:010-59026610
联合承销商:海证证券有限责任公司
法定代表人:蔡奕
经办人:傅佳、徐彬
办公地址:上海市浦东新区浦东南路500号2楼
电话:021-68989225
传真:021-68989226
律师事务所:北京国枫律师事务所
负责人:李国利
经办律师:曹洪刚、胡洪、王月娟
办公地址:北京市西城区金融大街一号楼写字楼A座11层
电话:010-66090011
传真:010-66090016
会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:朱建弟
经办会计师:褚晓晨、葛慧超
办公地址:南京市鼓楼区中山北路359号瑞银大厦2楼18层
电话:025-83113788
传真:025-8309819

七、备查文件目录

- 1.海润光伏科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告;
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2014]第510431号《关于海润光伏科技股份有限公司非公开发行股票募集资金到位情况的鉴证报告》;
- 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的证明;
- 中国证监会审核的全部发行申报材料;
- 其他对本次发行有关的重要文件。

(二)发行对象

本次非公开发行股票最终确定的发行对象和发行数量如下表所示:

序号	发行对象名称	认购数量(万股)	限售期(月)	预计上市时间
1	国泰君安证券股份有限公司	4,930	12	2015年9月12日
2	海通证券股份有限公司	4,930	12	2015年9月12日
3	华泰证券股份有限公司	4,930	12	2015年9月12日
4	东海证券股份有限公司	4,930	12	2015年9月12日
5	财通证券股份有限公司	4,930	12	2015年9月12日
6	华夏基金管理有限公司	4,930	12	2015年9月12日
7	申银万国证券股份有限公司	4,930	12	2015年9月12日
8	招商证券股份有限公司	8,193	12	2015年9月12日
9	南京瑞尚资产管理合伙企业(有限合伙)	4,930	12	2015年9月12日
10	上海人寿保险股份有限公司	1,607	12	2015年9月12日
合计		49,250	-	-

(二)发行对象情况

1.发行