

证券简称：美达股份 证券代码：000782 公告编号：2014-035

广东新会美达锦纶股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

重要声明：本公告的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况，投资者如想了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。

- 一、发行股票数量及价格
1. 股票种类：人民币普通股（A股）
2. 发行数量：123,626,373股
3. 发行价格：3.64元/股
4. 募集资金总额：449,999,997.72元

- 特别提示：
1. 发行对象：人民币普通股（A股）
2. 发行数量：123,626,373股
3. 发行价格：3.64元/股
4. 募集资金总额：449,999,997.72元

表：保荐机构（主承销商）广东证券股份有限公司
一〇一四年九月

表：（一）非经常性损益
单位：元
项目 2013年度 2012年度 2011年度

表：（二）资产结构分析
（一）资产结构分析
单位：万元
项目 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

一、本次发行履行的相关程序
1. 2013年9月27日，公司第七届董事会第十三次会议，审议通过了本次非公开发行的议案。

（三）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。根据该验资报告，截至2014年9月12日15:30，长城证券为美达股份本次非公开发行的账户已收到认购资金人民币449,999,977.22元。

（四）发行对象的基本情况
1. 发行对象的基本情况
2. 发行对象的类型、数量和数量
3. 发行对象的认购方式和认购数量

（五）募集资金专户和三方监管协议签署情况
公司已建立募集资金专户存储制度，并将严格按照本公司募集资金专项存储及使用管理制度的规定，在资金到位后及时专户存储。

三、发行结果及对象名单
（一）发行对象名称、认购股数及限售期等情况
本次非公开发行的发行对象为：根据中国证监会《证券发行与承销办法》的发行方案，发行对象如下：

表：发行对象的基本情况
序号 姓名 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期

（二）律师
名称：上海海邦律师事务所
负责人：朱建斌
经办人员：王斌、陆希立

（三）会计师事务所
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：朱建斌
经办人员：曹洪、胡金刚

（四）保荐机构
名称：广东证券股份有限公司
负责人：黄耀华
保荐代表人：董建明、田爱华

（五）募集资金专户和三方监管协议签署情况
公司已建立募集资金专户存储制度，并将严格按照本公司募集资金专项存储及使用管理制度的规定，在资金到位后及时专户存储。

（六）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

保荐机构（主承销商）广东证券股份有限公司
一〇一四年九月

（一）非经常性损益
单位：元
项目 2013年度 2012年度 2011年度

表：（二）资产结构分析
（一）资产结构分析
单位：万元
项目 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

一、本次发行履行的相关程序
1. 2013年9月27日，公司第七届董事会第十三次会议，审议通过了本次非公开发行的议案。

（三）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（四）发行对象的基本情况
1. 发行对象的基本情况
2. 发行对象的类型、数量和数量
3. 发行对象的认购方式和认购数量

（五）募集资金专户和三方监管协议签署情况
公司已建立募集资金专户存储制度，并将严格按照本公司募集资金专项存储及使用管理制度的规定，在资金到位后及时专户存储。

（六）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（七）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（八）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（九）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十一）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十二）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十三）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十四）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十五）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十六）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十七）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

保荐机构（主承销商）广东证券股份有限公司
一〇一四年九月

（一）非经常性损益
单位：元
项目 2013年度 2012年度 2011年度

表：（二）资产结构分析
（一）资产结构分析
单位：万元
项目 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

一、本次发行履行的相关程序
1. 2013年9月27日，公司第七届董事会第十三次会议，审议通过了本次非公开发行的议案。

（三）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（四）发行对象的基本情况
1. 发行对象的基本情况
2. 发行对象的类型、数量和数量
3. 发行对象的认购方式和认购数量

（五）募集资金专户和三方监管协议签署情况
公司已建立募集资金专户存储制度，并将严格按照本公司募集资金专项存储及使用管理制度的规定，在资金到位后及时专户存储。

（六）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（七）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（八）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（九）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十一）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十二）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十三）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十四）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十五）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十六）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十七）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

保荐机构（主承销商）广东证券股份有限公司
一〇一四年九月

（一）非经常性损益
单位：元
项目 2013年度 2012年度 2011年度

表：（二）资产结构分析
（一）资产结构分析
单位：万元
项目 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

一、本次发行履行的相关程序
1. 2013年9月27日，公司第七届董事会第十三次会议，审议通过了本次非公开发行的议案。

（三）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（四）发行对象的基本情况
1. 发行对象的基本情况
2. 发行对象的类型、数量和数量
3. 发行对象的认购方式和认购数量

（五）募集资金专户和三方监管协议签署情况
公司已建立募集资金专户存储制度，并将严格按照本公司募集资金专项存储及使用管理制度的规定，在资金到位后及时专户存储。

（六）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（七）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（八）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（九）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十一）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十二）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十三）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十四）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十五）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十六）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十七）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

保荐机构（主承销商）广东证券股份有限公司
一〇一四年九月

（一）非经常性损益
单位：元
项目 2013年度 2012年度 2011年度

表：（二）资产结构分析
（一）资产结构分析
单位：万元
项目 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

一、本次发行履行的相关程序
1. 2013年9月27日，公司第七届董事会第十三次会议，审议通过了本次非公开发行的议案。

（三）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（四）发行对象的基本情况
1. 发行对象的基本情况
2. 发行对象的类型、数量和数量
3. 发行对象的认购方式和认购数量

（五）募集资金专户和三方监管协议签署情况
公司已建立募集资金专户存储制度，并将严格按照本公司募集资金专项存储及使用管理制度的规定，在资金到位后及时专户存储。

（六）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（七）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（八）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（九）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十一）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十二）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十三）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十四）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十五）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十六）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。

（十七）募集资金使用及股权登记情况
2014年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具会师报字[2014]第410353号。