

证券代码:002459 证券简称:ST天业 公告编号:2014-073

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

保荐机构(主承销商):

重要声明
本公告仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读该发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、发行股票数量及价格
股票种类:人民币普通股(A股)
发行数量:166,389,351股
发行价格:6.01元/股
募集资金净额:999,999,999.51元

二、发行对象名称及新增股份上市流通日期
本次发行的3家认购对象为:深圳市华建富投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司。新增股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2017年12月19日(非交易日期顺延)。

三、发行对象名称及新增股份上市流通日期
本次发行的3家认购对象为:深圳市华建富投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司。新增股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2017年12月19日(非交易日期顺延)。

四、发行对象名称及新增股份上市流通日期
本次发行的3家认购对象为:深圳市华建富投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司。新增股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2017年12月19日(非交易日期顺延)。

五、发行对象名称及新增股份上市流通日期
本次发行的3家认购对象为:深圳市华建富投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司。新增股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2017年12月19日(非交易日期顺延)。

六、发行对象名称及新增股份上市流通日期
本次发行的3家认购对象为:深圳市华建富投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司。新增股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2017年12月19日(非交易日期顺延)。

七、发行对象名称及新增股份上市流通日期
本次发行的3家认购对象为:深圳市华建富投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司。新增股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2017年12月19日(非交易日期顺延)。

八、发行对象名称及新增股份上市流通日期
本次发行的3家认购对象为:深圳市华建富投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司。新增股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2017年12月19日(非交易日期顺延)。

九、发行对象名称及新增股份上市流通日期
本次发行的3家认购对象为:深圳市华建富投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司。新增股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2017年12月19日(非交易日期顺延)。

十、发行对象名称及新增股份上市流通日期
本次发行的3家认购对象为:深圳市华建富投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司。新增股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2017年12月19日(非交易日期顺延)。

十一、发行对象名称及新增股份上市流通日期
本次发行的3家认购对象为:深圳市华建富投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司。新增股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2017年12月19日(非交易日期顺延)。

十二、发行对象名称及新增股份上市流通日期
本次发行的3家认购对象为:深圳市华建富投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司。新增股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2017年12月19日(非交易日期顺延)。

十三、发行对象名称及新增股份上市流通日期
本次发行的3家认购对象为:深圳市华建富投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司。新增股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2017年12月19日(非交易日期顺延)。

十四、发行对象名称及新增股份上市流通日期
本次发行的3家认购对象为:深圳市华建富投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司。新增股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2017年12月19日(非交易日期顺延)。

十五、发行对象名称及新增股份上市流通日期
本次发行的3家认购对象为:深圳市华建富投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司。新增股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2017年12月19日(非交易日期顺延)。

Table with 4 columns: 保荐机构(主承销商), 保荐代表人, 项目协办人, 联系地址. Lists the underwriting institution and its key personnel.

Table with 4 columns: 保荐代表人, 项目协办人, 联系地址, 联系电话. Lists the underwriting institution and its key personnel.

Table with 4 columns: 保荐代表人, 项目协办人, 联系地址, 联系电话. Lists the underwriting institution and its key personnel.

Table with 4 columns: 保荐代表人, 项目协办人, 联系地址, 联系电话. Lists the underwriting institution and its key personnel.

Table with 4 columns: 保荐代表人, 项目协办人, 联系地址, 联系电话. Lists the underwriting institution and its key personnel.

Table with 4 columns: 保荐代表人, 项目协办人, 联系地址, 联系电话. Lists the underwriting institution and its key personnel.

Table with 4 columns: 保荐代表人, 项目协办人, 联系地址, 联系电话. Lists the underwriting institution and its key personnel.

Table with 4 columns: 保荐代表人, 项目协办人, 联系地址, 联系电话. Lists the underwriting institution and its key personnel.

Table with 4 columns: 保荐代表人, 项目协办人, 联系地址, 联系电话. Lists the underwriting institution and its key personnel.

Table with 5 columns: 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标. Financial performance indicators.

Table with 5 columns: 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标. Financial performance indicators.

Table with 5 columns: 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标. Financial performance indicators.

Table with 5 columns: 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标. Financial performance indicators.

Table with 5 columns: 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标. Financial performance indicators.

Table with 5 columns: 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标. Financial performance indicators.

Table with 5 columns: 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标. Financial performance indicators.

Table with 5 columns: 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标. Financial performance indicators.

Table with 5 columns: 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标, 报告期主要财务指标. Financial performance indicators.

Table with 4 columns: 应收账款周转率, 2013年1-9月, 2012年度, 2011年度. Accounts receivable turnover ratios.

数据来源:上市公司年报、季报等公开文件
与同行业上市公司同期数据相比,2011年至2012年,发行人应收账款周转率低于行业平均水平,主要原因是发行人的主营业务为铁路工程装备制造,而同行业上市公司多为通用设备制造,客户所需支付的货款较大,应收账款回笼速度也相对较慢,而该类产品在工程机械行业其他上市公司的业务中占比不大。2013年1-9月,发行人加大了催款力度,应收账款周转率接近行业平均水平。

Table with 4 columns: 存货周转率, 2013年1-9月, 2012年度, 2011年度. Inventory turnover ratios.

数据来源:上市公司年报、季报等公开文件
与同行业上市公司同期数据相比,2011年至2012年,发行人存货周转率低于行业平均水平,主要原因包括发行人销售产品的平均生产周期相对较长,刚投的铁路工程装备制造产品,材料销售周期,以及研发投入中的产成品周转及废料处理周期均较高且尚未进入市场。

Table with 4 columns: 流动负债合计, 2013.12.31, 2012.12.31, 2011.12.31. Current liabilities.

一、发行人近三年偿债能力
2011年至2013年,发行人资产和业务的转型升级,随着产品种类及其生产销售模式的变化,发行人的负债结构有所变动。2012年末发行人的负债规模较2011年末上升了90.70%,2013年末发行人的负债规模较2012年末下降了20.53%。发行人负债主要包含短期借款、应付账款、应付账款、预收账款。

Table with 4 columns: 资产总额, 2014.9.30, 2013.12.31, 2012.12.31, 2011.12.31. Total assets.

二、近三年主要财务数据与财务指标
上会会计师事务所对发行人2011年度、2012年度和2013年度财务报告进行了审计,并分别出具了上会师报字(2012)第0968号标准无保留意见、上会师报字(2013)第0918号保留意见和上会师报字(2014)第0668号标准无保留意见。公司主要财务数据和财务指标如下:

Table with 4 columns: 营业收入, 2014年1-9月, 2013年度, 2012年度, 2011年度. Revenue.

三、募集资金专项存储情况
1、专户名称:秦皇岛天业通联重工股份有限公司
账号:310868-0302459046
开户行:上海浦东发展银行天津南开区支行

四、募集资金专项存储情况
1、专户名称:秦皇岛天业通联重工股份有限公司
账号:310868-0302459046
开户行:上海浦东发展银行天津南开区支行

五、募集资金专项存储情况
1、专户名称:秦皇岛天业通联重工股份有限公司
账号:310868-0302459046
开户行:上海浦东发展银行天津南开区支行

六、募集资金专项存储情况
1、专户名称:秦皇岛天业通联重工股份有限公司
账号:310868-0302459046
开户行:上海浦东发展银行天津南开区支行

七、募集资金专项存储情况
1、专户名称:秦皇岛天业通联重工股份有限公司
账号:310868-0302459046
开户行:上海浦东发展银行天津南开区支行

八、募集资金专项存储情况
1、专户名称:秦皇岛天业通联重工股份有限公司
账号:310868-0302459046
开户行:上海浦东发展银行天津南开区支行

九、募集资金专项存储情况
1、专户名称:秦皇岛天业通联重工股份有限公司
账号:310868-0302459046
开户行:上海浦东发展银行天津南开区支行

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告

重要声明
本公告仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读该发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告

无异议,确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告

无异议,确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告

无异议,确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。