

浙江金固股份有限公司2014年度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

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量:23,393,357股

2、发行价格:27.10元/股

3、募集资金总额:633,950,974.70元

4、募集资金净额:610,325,692.16元

二、本次发行股票预计上市时间

本次非公开发行新增股份23,393,357股将于2014年12月26日在深圳证券交易所上市。

本次投资者购买的本次非公开发行股票自发行结束之日起12个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票在上市首日不除权,股票上市首日不设涨跌幅限制。

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

释义

在本报告中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

发行人、拟上市公司、金固股份 指 浙江金固股份有限公司

股东大会 指 浙江金固股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江金固股份有限公司董事会

监事会 指 浙江金固股份有限公司监事会

公司章程 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》

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

公司债券上市规则 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

最近一年及一期财务报告 指 2011年1月1日至2014年9月30日

普通股、A股 指 公司拟发行在外的人民币普通股

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日

保荐机构、保荐人、主承销商、国信证券 指 国信证券股份有限公司

律师事务所 指 浙江天册律师事务所

会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

元 指 人民币元,特别注明除外

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,该差异是由舍入五位数造成的。

第一节 发行人概况及本次发行基本情况

一、发行人基本信息

中文名称 浙江金固股份有限公司

英文名称 Zhejiang Jingfu Co.,Ltd.

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 金固股份

股票代码 002488

注册资本 18,000万元

法定代表人 孙锋峰

董事会秘书 倪永华

公司住所 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

互联网网址 <http://www.jgwd.com>

联系电话 0571-8313920

传真 0571-8313920

经营范围 钢制重型车轮的生产、销售。

主要产品 钢制重型车轮,包括公司系列15型的钢制车轮,S⁵系列车轮主要用于轿车、卡车等商用车辆;S¹⁵系列车轮产品主要用于轻型卡车、货车等商用车辆等。

二、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序

2014年4月18日,金固股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及其他议案。

2014年7月6日,金固股份第三届监事会第十次会议审议通过了《关于¹浙江金固股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于²调整后的募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于³授权董事会办理本次非公开发行股票有效期的议案》等议案。

2014年5月9日,金固股份第四届董事会第一次会议审议通过了《关于核准浙江金固股份有限公司非公开发行股票有效期的议案》等议案。

经上述会议通过后,公司履行了相应的报批手续,并同意向董事会全权办理本次发行工作相关事宜。

2014年8月13日,发行人召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于⁴浙江金固股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于⁵调整后的募集资金投资项目可行性分析报告的议案》及其他议案。

2014年10月31日,金固股份非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2014年12月2日,发行人收到证监会出具的《关于核准浙江金固股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]2655号),核准浙江金固股份有限公司非公开发行不超过54,463,900股新股。

(三)募集资金及验资情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年12月12日出具了验资报告(天健验[2014]3-87号)。经审验,截至2014年12月15时止,金固股份已收到股东认购的股款,认缴金额为人民币1亿元,减去券商代扣的申购冻资利息、交易费用、印花税等,实收金额为人民币633,950,974.70元,扣除本次发行费用人民币23,393,357元后,募集资金净额为人民币610,325,692.16元。

(四)股份登记情况

2014年12月22日,金固股份本次发行的23,393,357股新股在深圳证券登记结算有限公司登记。

2014年12月22日,金固股份本次发行的23,393,357股新股在深圳证券交易所上市。

2014年12月22日