

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 上市地点:深圳证券交易所



湘潭电化科技股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要

独立财务顾问: 申银万国证券股份有限公司

签署日期:二〇一五年一月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本报告书内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。

中国证监会及中国证监会相关机构对本次重大资产重组所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,因本次交易引致的投资风险,由投资者自行承担。

请全体股东及其他公司投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

本公司提醒投资者注意:本报告书的目的在于向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》全文及其他相关文件,该等文件刊载于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)。

特别提示

1. 本次发行新增股份的种类和面值
本次发行发行的股份种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
2. 本次发行新增股份的价格
本次发行新增股份发行价格的定价基准日为审议本次交易事项首次董事会(第五届董事会第十八次)会议决议公告日。本次发行股份的价格为8.00元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。
3. 本次发行新增股份的数量
按照本次交易标的资产的交易价格18,170.70万元,本次交易向湘潭国投非公开发行股票为22,713,375股。本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
4. 上市日期及限售期
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2015年1月23日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,本次发行新增股份上市首日公司股票价格不除权,股票交易设涨跌幅限制。

释义

在本报告书中除非另有说明,以下简称具有如下含义:	
上市公司、公司、发行人、湘潭电化	湘潭电化科技股份有限公司
产集团	湘潭电化产业投资集团有限公司
湘潭电化	湘潭电化集团股份有限公司
湘潭电化控股股东	湘潭电化集团有限公司
湘潭电化实际控制人	湘潭电化产业投资集团有限公司
湘潭电化实际控制人的一致行动人	湘潭电化产业投资集团有限公司
本次交易、本次发行、本次重组	湘潭电化发行股份购买资产暨关联交易
标的资产、交易标的	污水处理公司100%股权
重组报告书	《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》
本报告书	《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》
关联交易、交易日	湘潭国投将本次交易的标的资产注入湘潭电化之日
评估基准日	2014年3月31日
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)
《上市规则》	《深圳证券交易所股票上市规则》
湖南省国资委	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
湘潭市国资委	湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	中国证券监督管理委员会
深交所、深交所	深圳证券交易所
独立财务顾问、申银万国证券	申银万国证券股份有限公司
法律顾问、北京律师	湖南启元律师事务所
审计机构、天健会计师	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
资产评估师	湘潭市资产评估有限公司
污水处理业务	湘潭市污水处理业务
元	人民币元

注:本报告书所涉及数据的尾数差异系四舍五入所致。

第一节 本次交易的基本情况

一、上市公司基本信息
公司名称:湘潭电化科技股份有限公司
英文名称:Xiangan Electrochemical Scientific Co., Ltd.
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:湘潭电化
证券代码:002125
上市日期:2007年4月3日
法人代表:谭新乔
注册资本:139,130.616万元
注册地址:湖南省湘潭市滴水埠
办公地址:湖南省湘潭市滴水埠
联系电话:0731-55544161
公司传真:0731-55544101
公司网址:www.chinaesd.com

经营范围:研究、开发、生产、销售三氯化氮、电解金属铝、电池材料及其它新材料;金属材料、润滑油、化工产品及不含危险及监控化学品、建筑器材、机电产品、法律法规允许经营的产品的销售;再生资源回收利用;劳务派遣(不含境外);经营商品和技术的进出口业务(国家禁止和限制的除外)。

二、本次交易方案概述
本次交易中,湘潭电化拟向交易对方湘潭国投非公开发行股份购买其持有的污水处理公司100%的股权。本次交易完成后,污水处理公司将成为湘潭电化的全资子公司。
本次发行新增股份的价格为湘潭电化第五届董事会第十八次会议决议公告日。本次交易中股票的发行价格为8.00元/股,不低于定价基准日前20个交易日湘潭电化的股票交易均价。

本次交易中标的资产的交易价格为18,170.70万元,按照本次发行股份价格8.00元/股计算,本次交易中湘潭电化将向交易对方湘潭国投发行22,713,375股股份作为对价支付。

本次交易完成后,湘潭国投将持有上市公司本次交易前总股本的14.03%,上市公司控股股东仍为电化集团,上市公司实际控制人仍为湘潭市国资委,不会导致上市公司控制权变化。

三、本次交易方案的具体内容
(一)发行股票的种类和面值
本次交易发行的股份种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式
本次交易发行的股份方式为向特定对象非公开发行A股股份。

(三)发行对象及认购方式
本次交易股份的发行对象为湘潭国投,本次发行的股份由湘潭国投以其拥有的标的资产全额认购。

(四)标的资产
本次交易购买的标的资产为湘潭国投持有的污水处理公司100%股权。

(五)标的资产的定价原则和交易价格
本次交易的标的资产的定价原则为以具有证券业务资格的资产评估机构出具的具备条件的资产评估报告书确认的标的资产评估价值为依据由交易双方协商确定,标的资产的评估基准日为2014年3月31日。

根据开元资产评估有限公司出具的并经湖南省国有资产监督管理委员会备案的开元评报字(2014) 023号《评估报告》的资产评估价值为18,170.79万元,根据上述评估结果,经交易双方协商,标的资产的交易价格为18,170.70万元。

(六)发行价格
本次发行股份的定价基准日为公司审议本次交易事项首次董事会(第五届董事会第十八次会议)决议公告日。本次发行股份的发行价格为8.00元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。

(七)发行数量
按照本次交易标的资产的交易价格18,170.70万元,本次交易向湘潭国投非公开发行股票为22,713,375股。

(八)锁定期
湘潭国投承诺:通过本次交易取得的湘潭电化的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。

(九)期间损益
自本次交易标的资产的评估基准日起至标的资产的股权交割日止的期间为过渡期,若污水处理公司在

过渡期实现盈利,则由上市公司享有;若污水处理公司在过渡期产生亏损,则由湘潭国投在本次交易实施完成后45日内以现金方式补偿给上市公司,具体金额以具有证券期货业务资格的审计机构的审计结果为准。

(十)滚存未分配利润的安排
本次发行的股份登记日前上市公司的全部滚存未分配利润由股份登记日后的全体股东按持股比例享有。

(十一)上市地点
本次发行的股份的上市地点为深圳证券交易所。

四、本次交易前后相关情况对比
(一)本次交易前后上市公司的股本结构变化
按照本次交易向湘潭国投非公开发行股票为2,271,337.5万股计算,本次交易前后,公司股本结构变动情况如下:

股东名称	本次交易前	持股比例	持股数量	本次交易后	持股比例
电化集团	6,508.18	46.76%	6,508.18	40.19%	
湘潭国投	-	-	2,271.34	14.03%	
其他股东	7,407.88	53.24%	7,407.88	45.77%	
合计	13,916.06	100.00%	16,184.40	100.00%	

本次交易完成后,上市公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件,上市公司控股股东仍为电化集团,上市公司实际控制人仍为湘潭市国资委,不会导致上市公司控制权变化。

(二)本次交易前后上市公司前十名大股东持股情况
截至2014年9月30日,上市公司前十名大股东持股情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湘潭电化集团有限公司	65,051,800	40.19
2	湘潭电化产业投资集团有限公司	22,713,375	14.03
3	张群	1,729,300	10.67
4	王廷哲	908,000	5.61
5	李波	547,340	3.34
6	王成华	506,177	3.14
7	张群林	516,820	3.22
8	湖南亿尔沙湘潭的器材有限公司	401,700	2.5
9	夏松	379,200	2.33
10	程朝晖	360,000	0.23

本次发行新增股份登记到账后,上市公司总股本为161,843,991股,新增股份登记到账后10名大股东持股情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湘潭电化集团有限公司	65,051,800	40.19
2	湘潭电化产业投资集团有限公司	22,713,375	14.03
3	张群	1,729,300	10.67
4	王廷哲	908,000	5.61
5	李波	547,340	3.34
6	王成华	506,177	3.14
7	张群林	516,820	3.22
8	湖南亿尔沙湘潭的器材有限公司	401,700	2.5
9	夏松	379,200	2.33
10	程朝晖	360,000	0.23

本次发行新增股份登记到账后,上市公司总股本为161,843,991股,新增股份登记到账后10名大股东持股情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湘潭电化集团有限公司	65,051,800	40.19
2	湘潭电化产业投资集团有限公司	22,713,375	14.03
3	张群	1,729,300	10.67
4	王廷哲	908,000	5.61
5	李波	547,340	3.34
6	王成华	506,177	3.14
7	张群林	516,820	3.22
8	湖南亿尔沙湘潭的器材有限公司	401,700	2.5
9	夏松	379,200	2.33
10	程朝晖	360,000	0.23

本次发行新增股份登记到账后,上市公司总股本为161,843,991股,新增股份登记到账后10名大股东持股情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湘潭电化集团有限公司	65,051,800	40.19
2	湘潭电化产业投资集团有限公司	22,713,375	14.03
3	张群	1,729,300	10.67
4	王廷哲	908,000	5.61
5	李波	547,340	3.34
6	王成华	506,177	3.14
7	张群林	516,820	3.22
8	湖南亿尔沙湘潭的器材有限公司	401,700	2.5
9	夏松	379,200	2.33
10	程朝晖	360,000	0.23

本次发行新增股份登记到账后,上市公司总股本为161,843,991股,新增股份登记到账后10名大股东持股情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湘潭电化集团有限公司	65,051,800	40.19
2	湘潭电化产业投资集团有限公司	22,713,375	14.03
3	张群	1,729,300	10.67
4	王廷哲	908,000	5.61
5	李波	547,340	3.34
6	王成华	506,177	3.14
7	张群林	516,820	3.22
8	湖南亿尔沙湘潭的器材有限公司	401,700	2.5
9	夏松	379,200	2.33
10	程朝晖	360,000	0.23

本次发行新增股份登记到账后,上市公司总股本为161,843,991股,新增股份登记到账后10名大股东持股情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湘潭电化集团有限公司	65,051,800	40.19
2	湘潭电化产业投资集团有限公司	22,713,375	14.03
3	张群	1,729,300	10.67
4	王廷哲	908,000	5.61
5	李波	547,340	3.34
6	王成华	506,177	3.14
7	张群林	516,820	3.22
8	湖南亿尔沙湘潭的器材有限公司	401,700	2.5
9	夏松	379,200	2.33
10	程朝晖	360,000	0.23

本次发行新增股份登记到账后,上市公司总股本为161,843,991股,新增股份登记到账后10名大股东持股情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湘潭电化集团有限公司	65,051,800	40.19
2	湘潭电化产业投资集团有限公司	22,713,375	14.03
3	张群	1,729,300	10.67
4	王廷哲	908,000	5.61
5	李波	547,340	3.34
6	王成华	506,177	3.14
7	张群林	516,820	3.22
8	湖南亿尔沙湘潭的器材有限公司	401,700	2.5
9	夏松	379,200	2.33
10	程朝晖	360,000	0.23

本次发行新增股份登记到账后,上市公司总股本为161,843,991股,新增股份登记到账后10名大股东持股情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湘潭电化集团有限公司	65,051,800	40.19
2	湘潭电化产业投资集团有限公司	22,713,375	14.03
3	张群	1,729,300	10.67
4	王廷哲	908,000	5.61
5	李波	547,340	3.34
6	王成华	506,177	3.14
7	张群林	516,820	3.22
8	湖南亿尔沙湘潭的器材有限公司	401,700	2.5
9	夏松	379,200	2.33
10	程朝晖	360,000	0.23

本次发行新增股份登记到账后,上市公司总股本为161,843,991股,新增股份登记到账后10名大股东持股情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湘潭电化集团有限公司	65,051,800	40.19
2	湘潭电化产业投资集团有限公司	22,713,375	14.03
3	张群	1,729,300	10.67
4	王廷哲	908,000	5.61
5	李波	547,340	3.34
6	王成华	506,177	3.14
7	张群林	516,820	3.22
8	湖南亿尔沙湘潭的器材有限公司	401,700	2.5
9	夏松	379,200	2.33
10	程朝晖	360,000	0.23

本次发行新增股份登记到账后,上市公司总股本为161,843,991股,新增股份登记到账后10名大股东持股情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湘潭电化集团有限公司	65,051,800	40.19
2	湘潭电化产业投资集团有限公司	22,713,375	14.03
3	张群	1,729,300	10.67
4	王廷哲	908,000	5.61
5	李波	547,340	3.34
6	王成华	506,177	3.14
7	张群林	516,820	3.22
8	湖南亿尔沙湘潭的器材有限公司	401,700	2.5
9	夏松	379,200	2.33
10	程朝晖	360,000	0.23

本次发行新增股份登记到账后,上市公司总股本为161,843,991股,新增股份登记到账后10名大股东持股情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湘潭电化集团有限公司	65,051,800	40.19
2	湘潭电化产业投资集团有限公司	22,713,375	14.03
3	张群	1,729,300	10.67
4	王廷哲	908,000	5.61
5	李波	547,340	3.34
6	王成华	506,177	3.14
7	张群林	516,820	3.22
8	湖南亿尔沙湘潭的器材有限公司	401,700	2.5
9	夏松	379,200	2.33
10	程朝晖	360,000	0.23

本次发行新增股份登记到账后,上市公司总股本为161,843,991股,新增股份登记到账后10名大股东持股情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湘潭电化集团有限公司	65,051,800	40.19
2	湘潭电化产业投资集团有限公司	22,713,375	14.03
3	张群	1,729,300	10.67
4	王廷哲	908,000	5.61
5	李波	547,340	3.34
6	王成华	506,177	3.14
7	张群林	516,820	3.22
8	湖南亿尔沙湘潭的器材有限公司	401,700	2.5
9	夏松	379,200	2.33
10	程朝晖	360,000	0.23

本次发行新增股份登记到账后,上市公司总股本为161,843,991股,新增股份登记到账后10名大股东持股情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湘潭电化集团有限公司	65,051,800	40.19
2	湘潭电化产业投资集团有限公司	22,713,375	14.03
3	张群	1,729,300	10.67
4			