

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015023

## 河南恒星科技股份有限公司 2013 年配股说明书摘要

HENAN HENGXING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

### 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。  
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人、会计主管人员保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者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。  
根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于 <http://www.cninfo.com.cn> 网站。

### 第一节 本次发行概况

一、发行人基本情况  
中文名称:河南恒星科技股份有限公司  
英文名称:HENAN HENGXING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.  
公司注册地址:河南省巩义市康店镇焦湾村  
股票简称:恒星科技  
股票代码:002132  
上市交易所:深圳证券交易所  
二、本次发行基本情况  
1.本次发行核准情况  
本公司经中国证监会 2013 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过并经 2013 年 11 月 11 日召开的 2013 年第五次临时股东大会批准。根据股东大会授权,2014 年 3 月 17 日公司召开第十四届董事会第七次会议,确定了本次配股的具体比例。2014 年 10 月 20 日,发行人召开第四届董事会第十一次会议审议通过本次配股方案决议有效期六个月,并经 2014 年 11 月 6 日召开的 2014 年第四次临时股东大会批准。董会决议公告和股东大会决议公告刊登在 2013 年 9 月 10 日、2013 年 11 月 12 日、2014 年 3 月 19 日、2014 年 10 月 21 日、2014 年 11 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2.发行股票的种类和面值  
本次拟发行的股票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。  
3.发行方式  
本次发行采用向原股东配售配股的方式发行。  
4.配股比例和发行数量  
按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份,配股的数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股总股数为基础确定。若以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 539,869,800 股为基础测算,本次可配股数量总计 161,960,940 股。配股股份不足 1 股的,按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。配股实施后,若因公司送股、转增及其他原因引起配股数量变动,配股数量按照变动后的总股本比例相应调整。

5.配股定价方式和配股价格  
配股价格不低于发行时公司最近一期经审计后的每股净资产值;参照发行时公司二级市场交易价格、市盈率状况及公司发展需要,遵循与主承销商协商一致的原则。  
6.配股对象  
本次配股的对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。配股股权登记日将在中国证监会核准方案后由公司董事另行确定。  
7.募集资金规模及用途  
本次配股预计募集资金总额不超过 60,000 万元(含发行费用),扣除发行费用后的净额全部用于补充流动资金,补充流动资金,其中不超过 30,000 万元用于偿还银行贷款、短期融资券,剩余募集资金用于补充流动资金。

8.发行时间  
本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在中国证券监督管理委员会确定的期限内向全体股东配售股份。  
9.本次配股前滚存未分配利润的分配方案  
公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。  
10.本次配股发行的有效期  
自公司股东大会审议通过本次配股方案之日起十八个月内有效。  
11.承销方式及承销商  
本次配股由保荐机构(主承销商)以代销方式承销。  
承销期:2015 年 4 月 3 日至 2015 年 4 月 17 日。

12.发行费用  
项目 金额(万元)  
承销及保荐费用 1,100  
会计师事务所 15  
律师费用 100  
信息披露、发行手续费等费用 190  
合计 1,405

13.本次配股发行日程安排  
本次发行期间的主要日程与停牌安排如下:  
交易日期 日期 配股安排 停牌安排  
R-2 日 2015 年 4 月 3 日 刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告 正常交易  
R-1 日 2015 年 4 月 7 日 网上路演 正常交易  
R 日 2015 年 4 月 8 日 股权登记日 正常交易  
R+1 日-R+5 日 2015 年 4 月 9 日至 2015 年 4 月 15 日 配股提示公告(6 次) 全天停牌  
R+6 日 2015 年 4 月 16 日 登记公司网上清算 全天停牌  
R+7 日 2015 年 4 月 17 日 发行结束公告及发行成功/除权/非成功或发行失败的股权交易公告及发行失败的股权交易公告 正常交易

14.本次发行股份上市流通  
本次配股完成后,公司将尽快向深圳证券交易所申请本次发行的 A 股股票上市流通。  
三、本次发行的相关机构  
1.发行人:河南恒星科技股份有限公司  
法定代表人:谢保军  
办公地址:河南省巩义市康店镇恒星工业园  
董事会秘书:李明  
证券事务代表:谢建红  
电话:0371-69588999  
传真:0371-69588000/65946800  
2.保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司  
法定代表人:王开国  
办公地址:上海市广东路 689 号  
保荐代表人:赵春彦、肖磊  
项目协办人:鞠鸿彬  
项目组其他人员:田敏、赵鑫、赵利君、熊维  
电话:021-23219000  
传真:021-63411627  
3.律师事务所:北京市君致律师事务所  
负责人:刘小英  
办公地址:北京市东城区新中街 66 号富东大厦 7 层  
经办律师:郑鸣成、陈伟  
电话:010-65518581/65518582(总机)  
传真:010-65518687  
4.审计机构:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
执行事务合伙人:杨剑涛  
办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层  
经办注册会计师:吴保华、杨松巧  
电话:010-88219919  
传真:010-88210558  
5.上市的证券交易所:深圳证券交易所  
办公地址:深圳市深南东路 5045 号  
电话:0755-82083333  
传真:0755-82083164  
6.股份登记机构  
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  
办公地址:深圳市中路 1093 号中信大厦 18 楼  
电话:0755-25938000  
传真:0755-25988122  
7.保荐机构(主承销商)收款银行:  
户名:海通证券股份有限公司  
收款账号:310066726018150002272

截至 2014 年 9 月 30 日,公司股本总额为 539,869,800 股,全部为人民币普通股(A股),且全部为流通股。公司前 10 名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
1	谢保军	187,655,049	34.76%	140,741,287	187,655,000
2	德盛中	41,280,000	7.67%	31,417,500	41,000,000
3	中国证券登记结算有限公司约定期间专用	21,106,450	3.91%	-	-
4	谭立波	20,000,000	3.70%	20,000,000	20,000,000
5	吴定章	15,000,000	2.78%	-	15,000,000
6	国电资本控股有限公司	6,175,000	1.14%	-	-
7	北京长安投资集团有限公司	3,135,373	0.58%	-	-
8	中国银河证券股份有限公司“广发福安 1 号”定向增发募集资金资产管理计划	2,040,002	0.38%	-	-
9	原恒通	1,558,111	0.29%	-	-
10	陈强	1,395,430	0.26%	-	-
	合计	299,957,055	55.56%	192,159,587	263,650,000

注:上述限售股是由于高管持股锁定产生的。

### 第二节 财务会计信息

深鹏华对公司 2011 年度的财务报告进行了审计,国富华华对公司 2012 年度的财务报告进行了审计,瑞华对公司 2013 年度的财务报告进行了审计,并分别出具了深鹏华股审字[2012]0047 号、国富华字[2013]81A0002 号和瑞华审字[2014]48150006 号的标准无保留意见的审计报告。2014 年第三季度报告未经审计。

一、公司合并三年及一期简要财务报表  
1.简要合并资产负债表

项目	2014/9/30	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
流动资产合计	2,131,520,090.31	1,726,922,787.70	1,879,969,068.41	1,728,014,678.95
非流动资产合计	1,581,626,953.59	1,594,215,512.36	1,529,356,790.52	1,388,958,466.86
资产总计	3,713,147,000.90	3,321,138,300.06	3,299,325,858.93	3,116,973,145.81
流动资产合计	2,127,817,268.54	1,925,040,461.99	1,789,968,847.73	1,515,956,708.05
非流动资产合计	266,448,871.00	1,816,155,211.21	309,746,492.68	612,098,542.34
负债合计	3,494,430,139.54	2,138,556,617.20	2,091,743,337.45	1,928,055,250.43
所有者权益合计	1,218,636,864.36	1,182,581,682.86	1,207,592,521.48	1,188,917,895.38

二、公司合并三年及一期简要利润表

项目	2014/9/30	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
一、营业收入	1,406,385,649.03	1,749,087,962.71	1,942,888,135.58	1,955,818,237.81
二、营业总成本	1,396,505,132.31	1,747,274,943.45	1,926,693,737.49	1,930,046,528.35
营业税金及附加	5,090,808.88	4,764,036.55	4,484,010.90	3,991,648.95
销售费用	52,842,200.34	60,957,269.48	60,521,225.42	64,060,936.40
管理费用	85,662,657.53	112,312,146.31	81,090,317.16	64,513,552.30
财务费用	76,372,090.79	99,276,213.97	101,740,114.23	80,517,619.01
资产减值损失	1,021,439.58	1,113,555.81	15,976,557.30	13,034,181.77
投资收益	64,830,848.68	1,560,091.39	-3,412,259.15	37,734,840.01
营业外收入	16,331,351.40	3,382,110.65	12,482,138.94	63,506,549.47
营业外支出	30,200,288.97	31,866,972.66	44,488,796.40	80,845,726.08
净利润	36,255,181.52	33,752,651.38	37,640,626.10	74,218,154.77

三、最近三年及一期非经常性损益明细表  
根据中国证监会 2008 年 10 月发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008 年修订)》证监会公告[2008]43 号,报告期内,公司的非经常性损益情况如下:

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益	-353,415.14	-746.21	36,894.60	-20,363.03
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,158,535.62	18,822,428.10	15,092,459.79	5,745,614.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	276,101.99	-	-	33,358,498.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,132.41	102,752.55	1,847,702.56	176,253.34
所得税影响额	-1,112,083.23	-2,839,200.37	-2,546,633.38	-5,892,276.69
少数股东权益影响额(税后)	-71,717.15	-541,638.40	-208,122.90	-133,056.88
合计	6,229,554.50	15,543,595.67	14,222,306.67	33,234,670.33

2011 年、2012 年和 2013 年的非经常性损益已经瑞华会计师事务所,并出具了瑞华核字[2014]48150004 号关于河南恒星科技股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告。

### 第三节 管理层讨论与分析

一、资产状况分析  
报告期内,公司各类资产构成情况如下:

资产	2014/9/30		2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
货币资金	84,835.78	22.85	52,091.07	15.68	44,773.26	13.57	39,597.61	12.70
应收账款	18,707.68	5.04	24,403.69	7.35	24,616.23	7.46	16,546.46	5.31
预收账款	63,155.26	17.01	50,167.45	15.11	52,852.56	15.92	52,800.92	16.94
预付账款	7,483.74	2.02	7,058.05	2.13	17,514.48	5.31	13,296.73	4.27
存货	2,013.63	0.54	712.84	0.21	796.65	0.22	615.64	0.20
存货	36,955.92	9.95	38,259.17	11.52	43,913.74	13.31	49,950.10	16.03
流动资产合计	213,152.01	57.40	172,622.28	52.00	183,996.91	55.77	172,801.47	55.44
可供出售金融资产	624.00	0.17	624.00	0.19	624.00	0.19	200.00	0.06
长期股权投资	18,321.28	4.93	18,215.22	5.48	13,852.31	4.20	8,654.81	2.78
固定资产	94,260.99	25.39	100,627.93	30.30	110,918.35	33.62	102,231.19	32.80
在建工程	28,236.42	7.63	23,303.69	7.02	14,518.60	4.40	22,905.85	7.35
无形资产	14,239.32	3.83	14,412.19	4.34	41,600.60	12.5	42,297.97	13.6
商誉	97.95	0.03	97.95	0.03	97.95	0.03	97.95	0.03
长期待摊费用	28.01	0.01	29.07	0.01	16.17	0.00	-	-
递延所得税资产	2,265.72	0.61	2,110.80	0.64	1,777.63	0.54	581.07	0.19
非流动资产合计	158,163.70	42.60	159,421.55	48.00	145,633.68	44.23	138,895.85	44.56
资产总计	371,315.70	100.00	332,113.83	100.00	329,630.59	100.00	311,697.31	100.00

2011 年、2012 年末和 2013 年末,公司资产总额分别为 311,697.31 万元、329,932.59 万元、332,113.83 万元和 371,315.70 万元。2012 年末、2013 年末和 2014 年 9 月末,资产总额较上年末增加 39,201.87 万元,主要系 2014 年 9 月末长期借款余额较上年末增加 18,500.00 万元,开立银行承兑汇票产生的保证金额较上年末增加 26,886.31 万元及应收账款较上年末增加 12,987.81 万元。

报告期内,公司资产结构稳定,流动资产占资产总额的比例保持在 50%以上,资产流动性较好。公司流动资产主要是货币资金、应收账款及存货;非流动资产以固定资产和在建工程为主,主要是与生产经营密切相关的机器设备、运输工具、房屋建筑物、在建项目等资产。

二、负债状况分析  
报告期内,公司各类负债构成情况如下:

资产	2014/9/30		2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
短期借款	18,707.68	5.04	24,403.69	7.35	24,616.23	7.46	16,546.46	5.31
应付账款	63,155.26	17.01	50,167.45	15.11	52,852.56	15.92	52,800.92	16.94
预收账款	7,483.74	2.02	7,058.05	2.13	17,514.48	5.31	13,296.73	4.27
应付职工薪酬	2,013.63	0.54	712.84	0.21	796.65	0.22	615.64	0.20
存货	36,955.92	9.95	38,259.17	11.52	43,913.74	13.31	49,950.10	16.03
流动资产合计	213,152.01	57.40	172,622.28	52.00	183,996.91	55.77	172,801.47	55.44
可供出售金融资产	624.00	0.17	624.00	0.19	624.00	0.19	200.00	0.06
长期股权投资	18,321.28	4.93	18,215.22	5.48	13,852.31	4.20	8,654.81	2.78
固定资产	94,260.99	25.39	100,627.93	30.30	110,918.35	33.62	102,231.19	32.80
在建工程	28,236.42	7.63	23,303.69	7.02	14,518.60	4.40	22,905.85	7.35
无形资产	14,239.32	3.83	14,412.19	4.34	41,600.60	12.5	42,297.97	13.6
商誉	97.95	0.03	97.95	0.03	97.95	0.03	97.95	0.03
长期待摊费用	28.01	0.01	29.07	0.01	16.17	0.00	-	-
递延所得税资产	2,265.72	0.61	2,110.80	0.64	1,777.63	0.54	581.07	0.19
非流动资产合计	158,163.70	42.60	159,421.55	48.00	145,633.68	44.23	138,895.85	44.56
资产总计	371,315.70	100.00	332,113.83	100.00	329,630.59	100.00	311,697.31	100.00

2011 年、2012 年末和 2013 年末,公司资产总额分别为 311,697.31 万元、329,932.59 万元、332,113.83 万元和 371,315.70 万元。2012 年末、2013 年末和 2014 年 9 月末,资产总额较上年末增加 39,201.87 万元,主要系 2014 年 9 月末长期借款余额较上年末增加 18,500.00 万元,开立银行承兑汇票产生的保证金额较上年末增加 26,886.31 万元及应收账款较上年末增加 12,987.81 万元。

报告期内,公司资产结构稳定,流动资产占资产总额的比例保持在 50%以上,资产流动性较好。公司流动资产主要是货币资金、应收账款及存货;非流动资产以固定资产和在建工程为主,主要是与生产经营密切相关的机器设备、运输工具、房屋建筑物、在建项目等资产。

二、负债状况分析  
报告期内,公司各类负债构成情况如下:

资产	2014/9/30		2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额</	