

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 编号:2015-023

河南辉煌科技股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)上市公告书

(河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道74号)

保荐机构(主承销商)/上市推荐人/簿记管理人/债券受托管理人

(河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦)
签署日期:2015年5月12日

证券简称:	15辉煌01
证券代码:	112327
发行总额:	人民币2.5亿元
上市时间:	2015年5月14日
上市地点:	深圳证券交易所
主承销商:	中原证券股份有限公司

第一节 序言

重要提示

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”、“发行人”或“本公司”)董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对河南辉煌科技股份有限公司2015年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证,因公司经营与收益的变化等引起的投资风险,由购买本期债券者自行承担。

本期债券发行通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易,除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。根据《深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则》的有关规定:债券大宗交易为最低限额单笔买卖交易数量不低于1,000张(人民币100元面额为一张)或交易金额不低于50万元人民币;债券大宗交易单笔买卖交易数量低于5,000张且交易金额低于50万元人民币的债券价格按照协议交易平台无提示,请投资者关注该债券交易风险。

经综合信用评级有限公司综合评定,本期债券主体信用等级为AA-,债项信用等级为AA-,债券上市发行后,发行人最近一期末净资产为13.88亿元(截至2014年12月31日合并报表口径),母公司报表的最近一期末的净资产为13.61亿元,不低于5亿元人民币;合并口径资产负债率为28.00%,母公司口径资产负债率为26.75%;本期公司债券一年利率为2.50%。债券上市前,发行人近三个会计年度实现的平均净利润分别为281.45万元(2012年度)、2013年度和2014年度经审计的合并报表中归属母公司所有者的净利润分别为1.11,不少于本期债券一年利息的1.5倍。

发行人在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请。公司2014年年度报告已于2015年4月22日披露,2014年年度报告披露后,本期债券仍然符合在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌上市条件,本期债券上市前,若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化影响本期债券在深交所综合协议交易平台挂牌交易,公司承诺,若届时本期债券无法在协议交易平台挂牌,投资者有权选择在本期债券挂牌前将本期债券回售予本公司。本期债券上市后的流动性风险,敬请投资者谨慎评估。

发行人在深交所申请本期债券上市时,已与中国推荐人签署债券上市后的后续安排承诺协议,约定如果债券终止上市,发行人将委托该推荐人提供终止上市后的债券的托管、登记等相关服务。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

发行人法定名称:河南辉煌科技股份有限公司
英文名称:Henan Splendor Science & Technology Co., Ltd.
注册地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号
注册资本:376,656,420股
法定代表人:李海鹰
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:辉煌科技
股票代码:002296

二、发行人基本情况

(一)发行人主营业务基本情况
公司的主要业务为铁路通信信号、铁路运输调度指挥管理和城市轨道交通通信信号等领域产品的研发、生产及销售。

公司主要产品为铁路通信信号和铁路运输调度指挥管理领域的软件和系统集成产品,包括信号集中监测系统、电源系统、信号维护支持系统、道岔缺口监测、道岔综合监测、电气设备动态监测等产品;铁路无线通信系统、铁路综合视频监控系统、无线综合监控系统、动力环境监控系统、安全生产指挥、铁路安全指挥信息系统等;无线列车机车信号、计算机联锁等;大屏幕显示及子系统、信号设备及器材、道岔转辙机等。

报告期内,公司主营业务收入情况如下:

产品名称	2014年度		2013年度	
	收入(万元)	占比(%)	收入(万元)	占比(%)
铁路信号产品	15,781.49	32.65	13,140.90	35.15
道岔缺口监测系统V1.0	69.23	0.14	-	-
道岔综合监测系统	21.17	0.07	-	-
电气设备动态监测系统	596.58	1.23	-	-
综合监测系统	-	-	4,036.38	10.80
无线综合视频监控系统	70.09	0.15	413.17	1.13
铁路无线通信系统	884.76	1.83	883.78	2.37
无线列车机车信号和无线调车系统	1,481.89	3.97	237.21	0.63
铁路安全指挥系统	-	-	-	-
安全生产指挥系统	6,778.85	14.03	3,833.45	10.25
环境动力环境监控系统	20.51	0.04	-	-
计算机联锁系统	2,876.15	5.95	704.91	1.89
大屏幕显示系统	-	-	-	-
铁路信号集中监测系统	573.66	1.08	824.72	2.21
铁路无线通信系统	6,266.19	12.97	6,643.14	17.79
电气设备动态监测系统	4,693.16	9.71	1,156.29	3.09
电源系统	70.71	0.15	47.53	0.13
综合监测系统	1,965.39	4.07	1,207.66	3.23
无线综合视频监控系统	2,862.10	5.92	2,025.16	5.42
安全生产指挥系统	3,355.09	6.94	3,787.98	6.39
其他	-	-	37,302.68	100.00
合计	48,328.01	100.00	37,302.68	100.00

(二)发行人投资情况

2011年10月15日,经河南省人民政府豫批字(2011)35号文件批准,李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘刚、李静、宋丹妮9位自然人以现金出资方式设立河南辉煌科技股份有限公司,2011年11月15日,公司经河南省工商行政管理局核准登记注册成立,注册资本为2,300万元,工商登记号为410000070218。

2012年10月14日,天一会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(天一验字(2012)3-79号),确认发行人注册资本为2,300万元。

发行人投资结构图如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
李海鹰	520	24.35
李劲松	360	13.91
谢春生	300	13.04
胡江平	270	11.74
苗卫东	210	9.13
李力	170	7.39
刘刚	160	6.95
宋丹妮	100	4.35
合计	2,300	100.00

(三)发行人上市及历次股份变化情况
1. 2009年首次公开发行股票并上市
经中国证监会于2009年8月27日出具的证监许可[2009]860号《关于核准河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准,发行人首次公开发行股票人民币普通股1,550万股,上述股票于2009年9月2日起在深圳证券交易所挂牌交易,证券简称“辉煌科技”,证券代码为“002296”。发行结束后,发行人股本总额为1,560万股,2009年11月,天健光华(北京)会计师事务所有限公司出具《验资报告》(天健光华会验[2009]综字第600005号),对本次股份变动进行了审核确认。

在首次公开发行股票后,发行人股本结构如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
李海鹰	600	10.41
李劲松	400	9.76
谢春生	340	8.78
胡江平	320	6.83
苗卫东	320	5.53
李力	320	5.20
刘刚	320	5.20
宋丹妮	200	3.25
高霞	1,550	25.20
合计	6,150	100.00

2. 2010年资本公积转增股本
2010年3月19日,发行人召开2009年年度股东大会,审议通过了利润分配及资本公积金转增股本方案:发行人以2009年末总股本6,150万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税),同时,以资本公积转增股本,每10股转增2股。2010年4月1日,发行人实施了上述利润分配及资本公积转增股本方案。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后,发行人股本总额增至17,733,500股,2011年5月19日,天健立信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(天健立信会[2011]综字第220006号),对本次股份变动进行了审核确认。

2010年5月24日,发行人在河南省工商行政管理局完成了工商变更登记,本次增资完成后,发行人前十大股东持股比例如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
李海鹰	1,900	18.21
李劲松	1,088	10.41
谢春生	1,020	9.76
胡江平	918	8.78
苗卫东	714	6.83
李力	714	6.83
刘刚	576	5.23
宋丹妮	444	4.20
高霞	340	3.25
合计	3,345	3.10

3. 2011年资本公积转增股本
2011年4月2日,发行人召开2010年年度股东大会,审议通过了利润分配及资本公积金转增股本方案:发行人以2010年末总股本10,455万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),同时,以资本公积转增股本,每10股转增2股。2011年5月13日,发行人实施了上述利润分配及资本公积转增股本方案。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后,发行人股本总额增至17,733,500股,2011年5月19日,天健立信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(天健立信会[2011]综字第220006号),对本次股份变动进行了审核确认。

2011年7月26日,发行人在河南省工商行政管理局完成了工商变更登记,本次增资完成后,发行人前十大股东持股比例如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
李海鹰	3,236.80	18.21
李劲松	1,849.60	10.41
谢春生	1,754.00	9.76
胡江平	1,560.00	8.78
苗卫东	1,213.80	6.83
李力	1,213.80	6.83
刘刚	926.60	5.53
宋丹妮	784.64	4.41
中国工商银行-汇添富成长优选股票型证券投资基金	553.85	3.12
中国工商银行-中欧成长优选股票型证券投资基金	520.01	2.97

4. 2013年首次公开发行股票并上市
根据中国证监会出具的证监许可[2013]1179号《关于核准河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》,发行人于2013年11月13日首次公开发行股票人民币普通股4,382.76万股,本次发行结束后,发行人股本总额增至22,116.26万股,2013年11月14日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了本次发行验资报告(验资报告)[2013]000323号,对本次股份变动进行了审核确认。

截至2013年11月4日,本次公开发行股票完成后,发行人前十大股东持股比例如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
李海鹰	3,236.80	14.61
李劲松	1,304.00	5.89
谢春生	1,260.00	5.82
李海鹰	961.11	4.35
李力	857.85	3.87
刘刚	812.60	3.67
苗卫东	793.90	3.58
中国建设银行-信达澳银领先成长股票型证券投资基金	686.48	3.10
李静	604.59	2.73
北京神州高铁技术股份有限公司	600.00	2.71

5. 2014年资本公积转增股本
2014年4月29日,发行人召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了资本公积金转增股本方案:发行人以2013年末总股本22,116.26万股为基数,以人民币100元面额为一股,向全体股东每10股派发现金红利4.38元(含税),同时,以资本公积转增股本,每10股转增2股。2014年5月28日,发行人实施了上述利润分配及资本公积转增股本方案。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后,发行人股本总额增至37,665.42万股,2014年11月19日,发行人在河南省工商行政管理局完成了工商变更登记,本次增资完成后,发行人前十大股东持股比例如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
李海鹰	3,236.80	14.61
李劲松	1,304.00	5.89
谢春生	1,260.00	5.82
李海鹰	961.11	4.35
李力	857.85	3.87
刘刚	812.60	3.67
苗卫东	793.90	3.58
中国建设银行-信达澳银领先成长股票型证券投资基金	686.48	3.10
李静	604.59	2.73
北京神州高铁技术股份有限公司	600.00	2.71

6. 2015年首次公开发行股票并上市
根据中国证监会出具的证监许可[2015]1179号《关于核准河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》,发行人于2015年5月12日首次公开发行股票人民币普通股4,382.76万股,本次发行结束后,发行人股本总额增至42,049.22万股,2015年5月14日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了本次发行验资报告(验资报告)[2015]000323号,对本次股份变动进行了审核确认。

截至2015年5月14日,本次公开发行股票完成后,发行人前十大股东持股比例如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
李海鹰	3,236.80	14.61
李劲松	1,304.00	5.89
谢春生	1,260.00	5.82
李海鹰	961.11	4.35
李力	857.85	3.87
刘刚	812.60	3.67
苗卫东	793.90	3.58
中国建设银行-信达澳银领先成长股票型证券投资基金	686.48	3.10
李静	604.59	2.73
北京神州高铁技术股份有限公司	600.00	2.71

7. 2015年首次公开发行股票并上市
根据中国证监会出具的证监许可[2015]1179号《关于核准河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》,发行人于2015年5月12日首次公开发行股票人民币普通股4,382.76万股,本次发行结束后,发行人股本总额增至42,049.22万股,2015年5月14日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了本次发行验资报告(验资报告)[2015]000323号,对本次股份变动进行了审核确认。

截至2015年5月14日,本次公开发行股票完成后,发行人前十大股东持股比例如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
李海鹰	3,236.80	14.61
李劲松	1,304.00	5.89
谢春生	1,260.00	5.82
李海鹰	961.11	4.35
李力	857.85	3.87
刘刚	812.60	3.67
苗卫东	793.90	3.58
中国建设银行-信达澳银领先成长股票型证券投资基金	686.48	3.10
李静	604.59	2.73
北京神州高铁技术股份有限公司	600.00	2.71

8. 2015年首次公开发行股票并上市
根据中国证监会出具的证监许可[2015]1179号《关于核准河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》,发行人于2015年5月12日首次公开发行股票人民币普通股4,382.76万股,本次发行结束后,发行人股本总额增至42,049.22万股,2015年5月14日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了本次发行验资报告(验资报告)[2015]000323号,对本次股份变动进行了审核确认。

截至2015年5月14日,本次公开发行股票完成后,发行人前十大股东持股比例如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
李海鹰	3,236.80	14.61
李劲松	1,304.00	5.89
谢春生	1,260.00	5.82
李海鹰	961.11	4.35
李力	857.85	3.87
刘刚	812.60	3.67
苗卫东	793.90	3.58
中国建设银行-信达澳银领先成长股票型证券投资基金	686.48	3.10
李静	604.59	2.73
北京神州高铁技术股份有限公司	600.00	2.71

9. 2015年首次公开发行股票并上市
根据中国证监会出具的证监许可[2015]1179号《关于核准河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》,发行人于2015年5月12日首次公开发行股票人民币普通股4,382.76万股,本次发行结束后,发行人股本总额增至42,049.22万股,2015年5月14日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了本次发行验资报告(验资报告)[2015]000323号,对本次股份变动进行了审核确认。

截至2015年5月14日,本次公开发行股票完成后,发行人前十大股东持股比例如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
李海鹰	3,236.80	14.61
李劲松	1,304.00	5.89
谢春生	1,260.00	5.82
李海鹰	961.11	4.35
李力	857.85	3.87
刘刚	812.60	3.67
苗卫东	793.90	3.58
中国建设银行-信达澳银领先成长股票型证券投资基金	686.48	3.10
李静	604.59	2.73
北京神州高铁技术股份有限公司	600.00	2.71

10. 2015年首次公开发行股票并上市
根据中国证监会出具的证监许可[2015]1179号《关于核准河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》,发行人于2015年5月12日首次公开发行股票人民币普通股4,382.76万股,本次发行结束后,发行人股本总额增至42,049.22万股,2015年5月14日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了本次发行验资报告(验资报告)[2015]000323号,对本次股份变动进行了审核确认。

截至2015年5月14日,本次公开发行股票完成后,发行人前十大股东持股比例如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
李海鹰	3,236.80	14.61
李劲松	1,304.00	5.89
谢春生	1,260.00	5.82
李海鹰	961.11	4.35
李力	857.85	3.87
刘刚	812.60	3.67
苗卫东	793.90	3.58
中国建设银行-信达澳银领先成长股票型证券投资基金	686.48	3.10
李静	604.59	2.73
北京神州高铁技术股份有限公司	600.00	2.71

11. 2015年首次公开发行股票并上市
根据中国证监会出具的证监许可[2015]1179号《关于核准河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》,发行人于2015年5月12日首次公开发行股票人民币普通股4,382.76万股,本次发行结束后,发行人股本总额增至42,049.22万股,2015年5月14日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了本次发行验资报告(验资报告)[2015]000323号,对本次股份变动进行了审核确认。

截至2015年5月14日,本次公开发行股票完成后,发行人前十大股东持股比例如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
李海鹰	3,236.80	14.61
李劲松	1,304.00	5.89
谢春生	1,260.00	5.82
李海鹰	961.11	4.35
李力	857.85	3.87
刘刚	812.60	3.67
苗卫东	793.90	3.58
中国建设银行-信达澳银领先成长股票型证券投资基金	686.48	3.10
李静	604.59	2.73
北京神州高铁技术股份有限公司	600.00	2.71

12. 2015年首次公开发行股票并上市
根据中国证监会出具的证监许可[2015]1179号《关于核准河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》,发行人于2015年5月12日首次公开发行股票人民币普通股4,382.76万股,本次发行结束后,发行人股本总额增至42,049.22万股,2015年5月14日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了本次发行验资报告(验资报告)[2015]000323号,对本次股份变动进行了审核确认。

截至2015年5月14日,本次公开发行股票完成后,发行人前十大股东持股比例如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
李海鹰	3,236.	