证券代码:603011　证券简称:合锻股份　上市地点:上海证券交易所

合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要的内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告真实,准确,完整。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺,保证其为本次发行股份及支付现金购买资产所提供的有关信息真实,准确和完整,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性,准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项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保证。

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

投资者若对本报告书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

释　义

在本报告书摘要中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

公司/上市公司/合锻股份/发行人	指	合肥合锻机床股份有限公司,在上海证券交易所上市,股票代码:603011
发行对象/交易对方 段启掌,张存爱等11位交易对方	指	段启掌,张存爱,孙家传,程卫生,卫讯丹,鹿拥军,周世龙,汪小华,周超飞,郭银玲,朱恒书等11位自然人
标的资产/交易标的	指	安徽中科光电色选机械有限公司100%股权
中科光电/标的公司	指	安徽中科光电色选机械有限公司
本次交易	指	合锻股份拟通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买交易对方合计持有的中科光电100%股权,并发行股份募集配套资金
发行股份及支付现金购买资产	指	合锻股份拟通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买交易对方合计持有的中科光电100%股权
本次配套融资	指	合锻股份拟向不超过10名其他特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过66,000.00万元,不超过本次交易总额的100%
《发行股份及支付现金购买资产协议》/收购协议	指	《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》
《盈利补偿协议》	指	《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》
报告书/本报告书	指	《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》
报告书摘要/本报告书摘要	指	《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要》
评估/审计基准日	指	为实施本次交易而对标的资产进行审计和评估所选定的基准日,即2015年6月30日
股权交割日	指	目标的资产根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约约定完成过户至合锻股份名下的工商变更登记手续之日
报告期	指	2013年度、2014年度、2015年1-6月
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《重组若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告[2008]14号)
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/交易所	指	上海证券交易所
本独立财务顾问、独立财务顾问、国元证券	指	国元证券股份有限公司
华普天健/审计机构	指	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
天元律师	指	北京市天元律师事务所
评估机构/中水致远	指	中水致远资产评估有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

行业用语

智能检测分选装备	指	图像信息采集(感知)、信息分析与处理(决策)、执行三个技术环节进行检测的,用于检测待选物料中的杂质、不合格品,并进行自动剔除、分选的装备,该装备检测的依据包括物料的颜色、尺寸、形状、表面缺陷、密度、内部构造、组成成分等多种特征,智能检测分选装备属于典型的智能装备,具备感知、决策、执行的功能。
色选机	指	智能检测分选装备的一种,以检测物料颜色的差别作为分选、剔除的依据
带出比	指	分选剔除中异色颗粒与分选剔除中带出的合格颗粒的比值
机器视觉	指	用机器代替人眼来做测量和判断,机器视觉技术是一门涉及人工智能、计算机科学、图像处理、模式识别等诸多领域的交叉学科
CCD	指	Charge Coupled Device的缩写,电荷耦合元件,是一种半导体器件,能够把光信号转化为电信号
CE认证	指	CE是法语的缩写,英文意思为"European Conformity"即欧洲共同体,在欧盟市场"CE"作为强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴"CE"标志,以表明产品符合欧盟(技术协调与标准化委员会)指令的基本要求
FPGA	指	FPGA(Field-Programmable Gate Array):即现场可编程门阵列,是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
DSP	指	数字信号处理(Digital Signal Processing),是一种通过使用数字技巧执行转换或提取信息,来处理现实信号的方法,这些信号由数字序列表示
RGB	指	RGB色彩模式,是工业界的一种颜色标准,R表示红色(Red)、G表示绿色(Green)、B表示蓝色(Blue)
HSV	指	HSV颜色模型 HSV(Hue, Saturation, Value),是根据颜色的直观特性创建的一种颜色空间

本报告书摘要部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。

重大提示事项

本公司特别提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文,并特别注意下列事项:

一、本次交易方案概述

本次交易标的为中科光电100%的股权,交易包括两部分,发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。

本次发行股份及支付现金购买资产交易的生效和实施是本次募集配套资金生效和实施的前提条件,最终募集配套资金的完成情况不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易行为的实施。

(一)发行股份及支付现金购买资产

经合锻股份与交易对方协商,段启掌、张存爱等11位交易对方将合计持有的中科光电100%股权作价为66,000.00万元,上市公司将以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付交易对价,其中,发行股份18,750,000股、支付现金23,100.00万元,具体金额及发行股份数如下表所示:

序号	交易对方	持有中科光电股权比例	交易对价合计(万元)	对价支付方式	
				现金支付(万元)	股份支付(股)
1	段启掌	76.50%	50,490.00	17,671.50	14,343,750
2	张存爱	6.90%	4,554.00	1,593.90	1,293,750
3	孙家传	3.00%	1,980.00	693.00	562,500
4	程卫生	3.00%	1,980.00	693.00	562,500
5	卫讯丹	3.00%	1,980.00	693.00	562,500
6	鹿拥军	3.00%	1,980.00	693.00	562,500
7	周世龙	3.00%	1,980.00	693.00	562,500
8	汪小华	1.00%	660.00	231.00	187,500
9	周超飞	0.20%	132.00	46.20	37,500
10	郭银玲	0.20%	132.00	46.20	37,500
11	朱恒书	0.20%	132.00	46.20	37,500
合计		100.00%	66,000.00	23,100.00	18,750,000

本次收购完成后,中科光电成为合锻股份的全资子公司。

(二)发行股份募集配套资金

合锻股份拟向不超过10名其他特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过66,000.00万元,不超过本次交易总额的100%,本次交易募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、合锻股份技术中心建设项目、支付中介机构费用、补充合锻股份流动资金等。

二、标的资产的估值及作价

本次交易中,中水致远采用资产基础法和收益法两种方法,对中科光电的全部股东权益进行了评估,并以收益法评估结果作为最终评估结论,以2015年6月30日为基准日,中科光电的净资产账面值为10,774.70万元,中科光电100%股份评估值为66,155.70万元,增值率为513.99%。经交易各方协商,中科光电100%股份作价为66,000.00万元。

估值详细情况参见本报告书摘要"第四节/十一、交易标的评估情况说明"。

三、本次交易发行股份的价格和数量

(一)发行价格

本次交易包括向段启掌、张存爱等11位交易对方发行股份及现金支付购买其合计持有的中科光电100%的股权和拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金两部分。

1.发行股份购买资产股票发行价格及定价原则

根据《重组管理办法》规定,发行股份的价格不得低于市场参考价的90%,市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一,本次发行定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价分别为:27.47元/股、25.68元/股、25.53元/股。

本次交易采用董事会决议公告日120个交易日的公司股票交易均价作为市场参考价的90%作为发行价格的基础,主要是充分考虑公司近年的实际经营情况及同行业上市公司估值水平,并对本次交易标上市公司的盈利能力及估值水平进行综合判断的基础上与交易对方经协商确定。

本次交易中,公司发行股份及支付现金购买资产的股票发行定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日(2015年9月2日),本次交易的市场参考价为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价,即为25.53元/股,本次股票发行价格为不低于市场参考价的90%,经交易各方协商,本次发行股份购买资产的发行股份价格为22.98元/股。

2015年5月13日,合锻股份2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》,同意以公司截至2014年12月31日总股份17,950万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),2015年7月10日,上述分红方案实施完毕,根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定,分红实施完毕后,发行股份价格相应调整为22.88元。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,本公司如有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规则对本次发行股 份购买资产的发行价格作相应的调整。

2.募集配套资金股票发行价格及定价原则

本次募集配套资金采用询价的方式,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即24.73元/股,2015年5月13日,合锻股份2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配方案》,同意以公司截至2014年12月31日总股份总股份17,950万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),2015年7月10日,上述分红方案实施完毕,分红实施完毕后,发行股份价格相应调整为24.63元。

本次交易发行股份的发行价格高需公司股东大会审议批准,在定价基准日至发行日期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份价格将相应调整。

(二)股权支付股份的种类和每股面值

本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行股票种类均为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(三)发行数量

1.发行股份购买资产股票发行数量

本次交易中,合锻股份将向段启掌、张存爱等11位交易对方发行股份18,750,000股。

若在定价基准日至发行日期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量将随之进行调整。

本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格和发行股份的数量已经公司董事会审议通过,发行股份的最终数量以中国证监会核准的数量为准。

2.募集配套资金股票发行数量

本次交易拟募集配套资金不超过66,000万元,在该范围内,最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项作相应调整时,发行数量亦将作相应调整。

四、业绩及补偿承诺

承诺主体	承诺内容
段启掌、张存爱等11位交易对方	中科光电2015年度、2016年度、2017年度实际净利润数(指中科光电合并报表中归属于母公司所有者的净利润,该净利润以剔除非经常性损益前后孰低者为准)分别不低于人民币2,700万元、4,500万元、5,500万元,具体补偿办法参见本报告书"第六节/二/六/(2)股东承诺及补偿安排"。

五、股份锁定承诺

承诺主体	承诺内容
段启掌、张存爱	1.自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日(以下简称"发行上市之日")起36个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份(若在其实际转让上市公司股份前,上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的,则其实际可转让股份数将进行相应调整);在本次新增股份上市之日起36个月届满之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,本人将依法办理所持股份的锁定事宜,且在上述锁定期届满后转让上市公司股份时,应按届时有效的法律法规和证券监管规则的规定履行相关信息披露义务。 2.段启掌、张存爱承诺: ①段启掌、张存爱承诺:自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日(以下简称"发行上市之日")起36个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份(若在其实际转让上市公司股份前,上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的,则其实际可转让股份数将进行相应调整);自本次新增股份上市之日起36个月届满之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,本人将依法办理所持股份的锁定事宜,且在上述锁定期届满后转让上市公司股份时,应按届时有效的法律法规和证券监管规则的规定履行相关信息披露义务。 ①段启掌、张存爱承诺:自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日(以下简称"发行上市之日")起36个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份(若在其实际转让上市公司股份前,上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的,则其实际可转让股份数将进行相应调整);自本次新增股份上市之日起36个月届满之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,本人将依法办理所持股份的锁定事宜,且在上述锁定期届满后转让上市公司股份时,应按届时有效的法律法规和证券监管规则的规定履行相关信息披露义务。 ②孙家传、程卫生、卫讯丹、鹿拥军、周世龙、汪小华、周超飞、郭银玲、朱恒书承诺: 1)自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日(以下简称"发行上市之日")起24个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份(若在其实际转让上市公司股份前,上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的,则其实际可转让股份数将进行相应调整)。 2)拥有的新增股份分二次分别按照57:43的比例进行解禁,解禁日期分别为发行上市日(且前一年度审计报告已出具)后满24.36个月之次日、第一次解禁的股份数量为分别扣除2015年、2016年业绩补偿的股份数量之后的股份数量,第二次解禁的股份数量为扣除2017年业绩补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量。(3)未经公司书面同意,对在本次交易中获取的新增股份在约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时全减量补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。 (4)若本次11名交易对方所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,上述11名交易对方同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 (5)参与配套募集资金认购的其他特定投资者所认购公司本次发行的新增股份,自新增股份上市之日起12个月内不得转让。 本次发行完成后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。锁定期届满之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 11.拟上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所上市。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 12.标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 标的资产应在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证监会批准之日起60日内办理完毕交割手续,交易对方若未能履行上述合同义务,将承担违约赔偿责任。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 13.配套募集资金用途 本次配套募集资金拟用于支付本次交易中的现金对价及交易费用并用于公司研发中心建设项目、公司偿还银行贷款、补充流动资金等项目。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 14.决议有效期 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的决议有效期为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的有关议案自股东大会审议通过之日起12个月内。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提请公司股东大会逐项审议。 二、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<盈利补偿协议之补充协议>的议案》

为66,000.00万元,占合锻股份最近一个会计年度合并资产总额的比例为69.30%,超过50%;占合锻股份最近一个会计年度合并属于母公司所有者权益的比例为115.47%,且交易金额超过5,000万元。

根据《重组管理办法》的规定,本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组。本次交易采取发行股份购买资产的方式,需通过中国证监会并购重组委的审核,并取得中国证监会核准后方可实施。

七、本次交易不会导致公司控制权发生变化

本次交易前,严建文合计持有公司41.03%的股权,为本公司实际控制人,不考虑配套融资,本次发行后严建文持有公司37.15%的股权,仍为公司的实际控制人。

八、本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市

本公司自上市以来,控股股东和实际控制人未发生变更,本次交易前后,本公司控股股东均为严建文,实际控制人均为严建文,本次交易完成后,本公司控股股东、实际控制人不会发生变化,因此,本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。

九、本次交易完成后,公司的股权分布仍符合上市条件

本次交易完成后,公司的股本将由179,500,000股变更为198,250,000股(不考虑募集配套资金所发行股份),社会公众股东合计持股比例将不低于本公司总股本的25%,故本次交易完成后,公司仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

十、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司股本结构的影响

本次交易前公司的总股本为179,500,000股,在本次交易中,段启掌、张存爱等11位交易对方将持有的中科光电100%股权作价66,000.00万元出售给合锻股份,合锻股份将向交易对方发行股份18,750,000股及支付现金23,100.00万元,此外,合锻股份拟向不超过10名其他特定投资者定向发行股份募集配套资金。

本次交易将新增发行股份18,750,000股(不考虑募集配套资金所发行股份),交易前后公司的股本结构变化如下:

股东名称	本次交易前		本次发行股数(股)	本次交易后	
	持股数(股)	持股比例		持股数(股)	持股比例
严建文	73,650,000	41.03%	-	73,650,000	37.15%
段启掌	-	-	14,343,750	14,343,750	7.24%
张存爱	-	-	1,293,750	1,293,750	0.65%
孙家传	-	-	562,500	562,500	0.28%
程卫生	-	-	562,500	562,500	0.28%
卫讯丹	-	-	562,500	562,500	0.28%
鹿拥军	-	-	562,500	562,500	0.28%
周世龙	-	-	562,500	562,500	0.28%
汪小华	-	-	187,500	187,500	0.09%
周超飞	-	-	37,500	37,500	0.02%
郭银玲	-	-	37,500	37,500	0.02%
朱恒书	-	-	37,500	37,500	0.02%
其他	105,850,000	58.97%	-	105,850,000	53.39%
合计	179,500,000	100.00%	18,750,000	198,250,000	100.00%

注:上述股本结构不包含用于募集配套资金所发行的股份。

(二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据合锻股份2014年度审计报告、2015年上半年财务报告及经华普天健审阅的最近一年及一期备考合并财务报告,本次发行前后公司主要财务数据比较如下:

单位:元

项目	2015年6月30日/2015年1-6月实现数		2015年6月30日/2015年1-6月备考数		增幅
总资产	1,004,567,765.46		1,789,434,296.59		78.13%
归属于母公司所有者权益	566,052,700.21		1,254,135,526.54		121.56%
营业收入	231,516,487.13		312,751,326.51		35.09%
营业利润	12,341,186.09		13,668,379.63		10.75%
利润总额	14,836,999.03		23,163,983.26		56.12%
归属于母公司所有者的净利润	12,537,834.66		19,477,391.31		55.35%
基本每股收益(元/股)	0.07		0.10		42.86%
项目	2014年12月31日/2014年度实现数		2014年12月31日/2014年度备考数		增幅
总资产	952,378,561.71		1,717,919,854.03		80.38%
归属于母公司所有者权益	571,576,765.40		1,252,147,411.10		119.07%
营业收入	449,840,430.99		631,143,137.59		40.30%
营业利润	32,052,581.34		37,784,089.80		17.88%
利润总额	33,483,395.92		53,440,925.02		59.60%
归属于母公司所有者的净利润	28,621,935.87		46,298,201.02		61.76%
基本每股收益(元/股)	0.20		0.23		15.00%

本次交易完成后,上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平、基本每股收益有明显增加,不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。

十一、本次交易不会导致上市公司控制权变化

本次交易前,本公司实际控制人为严建文,持有公司73,650,000股股份,持股比例为41.03%。本次交易完成后,本公司实际控制人仍为严建文,持有公司73,650,000股股份,不考虑配套融资,持股比例为37.15%。本次交易不会导致本公司控制权发生变化。

十二、本次交易完成后公司仍符合上市条件

本次交易完成后,公司股本将由179,500,000股变更为198,250,000股(不考虑募集配套资金所发行股份),社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的25%,故本次交易完成后,公司仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

第二节　上市公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称:合肥合锻机床股份有限公司

英文名称:Hefei Metalforming Machine Tool Co.,Ltd.

股票代码:603011

股票简称:合锻股份

企业性质:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期:1997年9月7日

设立日期:2010年12月24日

上市地点:上海证券交易所

法定代表人:严建文

董事会秘书:王晓峰

注册地址:合肥经济技术开发区蒙云路123号

办公地址:合肥经济技术开发区蒙云路123号

注册资本:179,500,000元

企业法人营业执照注册号:340000400003370

组织机构代码证:14897575-2

税务登记证号码:皖税字340104148975752号

联系电话:0551-63676767

传真号码:0551-63676808

电子邮箱:heduan@hfpress.com

邮政编码:230601

经营范围:生产、销售、安装、维护各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、备品备件及零配件,锻压设备及零部件、液压件;汽车模具、汽车覆盖件及零部件。

二、历史沿革及股本变动情况

(一)股份公司设立情况

本公司由合肥合锻机床有限公司整体变更方式设立,经2010年11月25日合锻有限股东会审议通过,并经2010年12月10日公司创立大会审议批准,由合锻有限股东作为发起人,以合锻有限截至2010年10月31日经审计的净资产231,817,569.32元,按1:1.7236的比例折为13,450万股,将合锻有限整体变更为股份有限公司,同日,合锻有限全体股东作为合锻股份的发起人共同签署了《发起人协议》。2010年11月25日,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具《验资报告》(会验字[2010]4252号)对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验。2010年12月24日,公司在安徽省工商行政管理局完成工商变更登记并领取了注册号为340000400003370的《企业法人营业执照》,注册资本为13,450万元。

(二)股份公司设立至首次公开发行并上市前的股权变化

合锻股份自设立后至首次公开发行并上市前的股权未发生任何变化。

(三)公司首次公开发行并上市后的股权结构

1.2014年11月首次公开发行股票并上市

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2014]1060号"文核准,公司于2014年11月向社会公开发行4,500万股人民币普通股(A股),发行价格每股4.26元,发行完成后,公司总股本增加至17,950万元,募集资金总额19,170.00万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为16,170.22万元,以上募集资金已由华普天健于2014年10月30日出具的《验资报告》(会验字[2014]AH0004号)验证确认。

2014年11月07日,本公司股票在上海证券交易所挂牌上市,股票代码:603011,股票简称:合锻股份。

此次发行完成后,公司股权结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	所占比例(%)
一、有限售条件股份	4,500.00	74.93
二、无限售条件股份	13,450.00	25.07
合　计	17,950.00	100.00

三、上市公司最近三年控股权变动情况

公司控股股东为严建文,实际控制人为严建文,最近三年公司控股股东及实际控制人均未发生变动。

四、控股股东及实际控制人

公司主要从事锻压设备的研发、生产和销售,公司主要产品为各类专用、通用液压机和机械压力机,广泛应用于汽车、船舶、航空航天、轨道交通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等行业和领域。

公司目设以来,主营业务没有发生重大变化。

六、公司最近三年的主要财务指标

根据华普天健出具的相关(审计报告)和合锻股份2015年上半年财务报告,合锻股份最近三年及一期的主要财务数据如下:

(一)资产负债表主要数据

单位:元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	1,004,567,765.46	952,378,561.71	894,266,946.62	826,922,416.59
负债合计	438,515,065.25	380,801,796.31	513,131,852.86	483,923,535.65
股东权益合计	566,052,700.21	571,576,765.40	381,135,093.76	342,998,880.94

(二)利润表主要数据

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	231,516,487.13	449,840,430.99	465,473,042.53	459,745,441.43
利润总额	14,836,999.03	33,483,395.92	43,764,309.96	54,527,457.82
净利润	12,537,834.66	28,621,935.87	38,136,212.82	47,538,796.56
经营活动产生的现金流量净额	-75,250,347.04	45,334,991.21	-41,920,593.31	-11,236,660.55

(三)主要财务指标

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
每股净资产(元/股)	3.15	3.18	2.83	2.55
资产负债率(母公司)	43.65%	39.98%	57.38%	58.52%
每股收益(元)	0.07	0.20	0.28	0.35
加权平均净资产收益率	2.20%	6.78%	10.53%	14.89%

2015年5月13日,合锻股份2014年度股东大会审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》,同意以公司截至2014年12月31日公司股份总数17,950万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计1,795万元。

七、上市公司最近三年重大资产重组情况

上市公司最近三年无重大资产重组情况。

八、最近三年内动合规情况

最近三年,上市公司不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

第三节　交易对方基本情况

一、本次交易对方基本情况

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方系中科光电的全体股东,即段启掌、张存爱、孙家传、程卫生、卫讯丹、鹿拥军、周世龙、汪小华、周超飞、郭银玲、朱恒书等11位自然人。

(一)段启掌

1.段启掌基本情况

姓名	段启掌
性别	男
国籍	中国
身份证号	340122197605184＊＊＊＊
家庭住址	安徽省合肥市蜀山区百合路国际花都华盛苑
通讯地址	安徽省合肥市蜀山区百合路国际花都华盛苑
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

2.最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

(下转B14版)

证券代码:603011　证券简称:合锻股份　公告编号:2015-053

合肥合锻机床股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻机床股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2015年9月29日上午9:00时在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由董事长严建文主主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加董事9人,其中,沙玲、于小盟、谭建荣董事通过通讯方式表决,公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议(中华人民共和国公司法)和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了如下事项:

本次会议经过投票表决,通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案(修订稿)》

本次交易方案包括段启掌、张存爱等11位交易对方向公司发行股份及支付现金购买资产,并募集配套资金两项内容。

公司拟向段启掌、张存爱、孙家传、程卫东、卫讯丹、鹿拥军、周世龙、汪小华、周超飞、郭银玲、朱恒书发行股份及支付现金购买其持有的安徽中科光电色选机械有限公司(以下简"中科光电")100%的股权(以下简称"标的资产")。

公司同时通过非公开发行股票募集配套资金,向不超过10名其他特定投资者非公开发行募集配套资金不超过66,000万元,募集资金总额将不超过本次交易总额的100%。

与会董事逐项审议了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的主要内容,表决结果如下:

1.交易对方

段启掌、张存爱、孙家传、程卫东、卫讯丹、鹿拥军、周世龙、汪小华、周超飞、郭银玲、朱恒书合计持有的中科光电100%的股权。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.标的资产

段启掌、张存爱、孙家传、程卫东、卫讯丹、鹿拥军、周世龙、汪小华、周超飞、郭银玲、朱恒书合计持有的中科光电100%的股权。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.标的资产的价格及定价依据

根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2015]第2356号《合肥合锻机床股份有限公司拟发行股份及支付现金购买安徽中科光电色选机械有限公司股权项目资产评估报告书》,截止基准日2015年6月30日,标的资产的评估价值为66,155.70万元,经交易各方协商,标的资产的交易价格确定为66,000万元。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.期间损益归属

自发行股份购买资产的定价基准日至股权交割日期间,中科光电产生的收益由中科光电在股权交割日后的股东享有;如中科光电在此期间产生亏损,则由公司对方按照其持有的股份比例承担并在交易对方以现金方式补偿给中科光电。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.发行股票的种类和面值

本次发行股份并支付现金购买资产以及配套募集资金发行的股份均为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.发行方式、发行对象及认购方式

本次重组包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分内容,发行方式为非公开发行。

发行股份及支付现金的发行对象为中科光电全体股东,其中,以现金支付23,100万元的方式收购交易对方持有的中科光电35%股权;以发行股份方式购买中科光电65%的股权;以向其他特定投资者非公开发行股份的方式募集配套资金66,000万元。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.发行股份的定价原则及发行价格

(1)发行股份购买资产股份发行价格及定价原则

本次发行股份购买资产的股份发行价格为22.98元/股,不低于定价基准日(定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日,即2015年9月2日)前120个交易日公司股票交易均价25.53元/股的90%,计算公式为:定价基准日前120个交易日股票交易总额/定价基准日前120个交易日股票交易总量,考虑到公司2014年度利润分配情况,交易各方经充分协商,确定将本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为22.88元/股。

定价基准日至本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则对发行价格作相应除权除息处理,发行数量也将根据发行价格 的情况进行相应调整。

(2)募集配套资金股票发行价格及定价原则

本次募集配套资金采用询价的方式,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即24.73元/股,2015年5月13日,合锻股份2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配方案》,同意以公司截至2014年12月31日公司股份总股份17,950万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),2015年7月10日,上述分红方案实施完毕,根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定,分红实施完毕后,发行股份价格相应调整为22.88元。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,本公司如有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规则对本次发行股 份购买资产的发行价格作相应的调整。

2.募集配套资金股票发行价格及定价原则

本次募集配套资金采用询价的方式,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即24.73元/股,2015年5月13日,合锻股份2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配方案》,同意以公司截至2014年12月31日公司股份总股份17,950万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),2015年7月10日,上述分红方案实施完毕,分红实施完毕后,发行股份价格相应调整为24.63元。

本次交易发行股份的发行价格高需公司股东大会审议批准,在定价基准日至发行日期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份价格将相应调整。

(三)发行股份

1.发行股份购买资产股票发行数量

本次交易中,合锻股份将向段启掌、张存爱等11位交易对方发行股份18,750,000股。

若在定价基准日至发行日期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量将随之进行调整。

本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格和发行股份的数量已经公司董事会审议通过,发行股份的最终数量以中国证监会核准的数量为准。

2.募集配套资金股票发行数量

本次交易拟募集配套资金不超过66,000万元,在该范围内,最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

如本次发行价格因上市公司出现派息、送股