

无锡华东重型机械股份有限公司 非公开发行股票招股说明书(摘要)

保荐机构(主承销商):

二〇一六年三月

特别提示

一、发行股票数量及价格
股票种类:人民币普通股(A股)
发行数量:129,442,857股
发行价格:3.78元/股
募集资金总额:489,293,999.46元
募集资金净额:478,578,676.61元

二、新增股份上市安排
股票上市数量:129,442,857股
股票上市时间:2016年3月14日
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司新增股份上市首日(2016年3月14日)股价不除权,交易设涨跌幅限制。

三、发行对象认购的认购限售期
本次非公开发行的发行对象为翁麒麟先生、翁露女士、广发发行18号。发行对象翁麒麟先生系公司实际控制人之一;发行对象翁露女士、翁麒麟先生、翁露女士为翁麒麟先生女儿,发行对象广发发行18号的认购人包含公司部分高管及核心骨干成员。

新增股份上市认购106,966,667股,翁露女士认购14,077,619股,广发发行18号认购14,287,571股。自本次发行结束之日起(2016年3月14日)36个月内不得转让。

四、本次发行对象不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。

五、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。

释义

公司名称/华东重机/发行人	指	无锡华东重型机械股份有限公司
本次非公开发行/本次非公开发行/本次非公开发行/本次非公开发行	指	无锡华东重型机械股份有限公司2014年度非公开发行不超过129,442,857股(含)人民币A股发行行为
华东重机	指	无锡华东重型机械集团有限公司,公司控股股东
广发发行18号	指	广发发行18号华东重机专项资产管理计划
昂公司	指	无锡华东重机昂具制造有限公司
保荐机构/保荐人	指	华泰证券股份有限公司
瑞华事务所	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),即中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
(公司章程)	指	(无锡华东重型机械股份有限公司章程)
元	指	人民币元
深交所	指	深圳证券交易所

姓名/名称	担任职务	是否已履行完毕
翁麒麟	董事长	是
翁露	董事	是
李强	董事	是

1、本次发行对象翁麒麟先生为公司控股股东华东重机之控股股东,华东重机为发行人部分银行债务提供担保,基本情况如下(含自发行对象发行之日起前最近一年以来尚未履行完毕的担保):

2、本次发行对象广发发行18号之认购人广发发行18号专项资产管理计划,认购人昂公司实际控制人,昂公司是一家专业从事昂具产品的生产、研发和销售的公司,最近一年公司存在从昂公司采购昂具的情形,2015年度采购金额为1,040.43万元。

3、翁麒麟、翁露女士与广发发行18号认购人广发发行18号专项资产管理计划,除发行对象翁麒麟先生外,不存在其他重大交易,对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求履行相应的内部审批决策程序,并充分的信息披露。

四、本次发行中介机构情况
(一)保荐人(主承销商):华泰证券有限责任公司
法定代表人:董建锋
保荐代表人:宋卓、宋佳佳
项目协办人:张敬雷
项目组成员:冯俊伟、胡丰亮、吴京
办公地址:北京市西城区武定府6号卓著中心1900A
联系电话:010-56231860
联系传真:010-56231800
(二)发行人律师:北京市康达律师事务所
负责人:许洋
经办律师:周斌、李伙侠
办公地址:北京市朝阳区幸福7号402号C座
联系电话:010-50867998
(三)会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:杨智勇
经办会计师:唐升、李蕊、刘勇军、李彦伟、佟怀
办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院写字楼中海地产广场
联系电话:010-88095588
联系传真:010-88091159

第三节 本次发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况
本次发行前,公司A股前十名股东情况如下(截至2016年2月15日):

序号	股东名称	持股比例	持股总数(股)	持有有限售条件股份数量(股)
1	无锡华东重机科技集团有限公司	39.06%	218,400,000	0
2	无锡融杰投资有限公司	7.50%	42,000,000	0
3	无锡融杰投资管理有限公司	3.75%	21,000,000	0
4	昂公司	2.03%	11,378,667	0
5	中央汇金资产管理有限责任公司	1.17%	6,487,700	0
6	长江期货有限公司-长江期货-博海精品1号资产管理计划	0.45%	2,500,095	0
7	无锡市东重机械集团有限公司-第一期员工持股计划	0.29%	1,628,479	0
8	华泰证券	0.24%	1,367,340	0
9	郭华勇	0.21%	1,191,200	0
10	德汇	0.21%	1,167,219	0

项目	2015/09/30	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
货币资金	7,763.33	22,245.14	15,348.01	24,881.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	18.19	0.23
应收票据	50.50	72.00	3,005.00	2,509.05
应收账款	29,045.38	23,748.75	20,549.54	17,907.84
预付账款	18,872.19	3,298.07	3,490.21	1,757.89
应收利息	2,445.72	2,631.34	617.84	971.92
存货	31,598.56	26,901.04	22,195.13	19,074.69
其他流动资产	1.42	1,386.28	6,943.89	28.54
流动资产合计	89,779.09	80,931.61	74,858.84	67,184.57
长期股权投资	4,196.24	4,097.52	1,253.12	1,164.89
投资性房地产	678.48	887.89	709.25	756.36
固定资产	16,234.47	16,779.39	14,216.62	13,449.15
在建工程	-	5.24	2,957.07	2,931.90
无形资产	5,731.75	5,829.82	5,968.48	6,107.15
商誉	92.37	92.37	-	-
长期待摊费用	82.58	98.14	-	-
递延所得税资产	343.43	387.02	384.06	256.06
非流动资产合计	27,549.31	28,177.39	25,483.61	24,665.50
资产总计	117,328.40	109,109.01	100,342.45	91,850.07
短期借款	65,000.00	-	-	-
应付票据	1,815.00	4,039.00	-	-
应付账款	8,413.97	6,676.25	6,333.32	8,780.95
预收账款	16,894.56	13,253.60	14,362.52	3,305.95
应付职工薪酬	7,681.71	31,719.92	888.25	904.33
应交税费	662.09	341.09	94.18	380.55
其他应付款	20.25	2,279.88	1.09	0.72
流动负债合计	35,074.57	27,907.74	21,679.36	13,372.50
递延所得税负债	-	-	2.73	0.03
非流动负债合计	-	-	2.73	0.03
负债合计	35,074.57	27,907.74	21,682.09	13,372.53
股本	56,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
资本公积	7,782.72	43,782.72	43,782.72	43,782.72
专项储备	62.40	489.56	325.59	154.23
盈余公积	2.09	1,687.17	1,561.07	1,546.06
未分配利润	1,687.17	1,687.17	1,561.07	1,546.06
所有者权益合计	82,253.83	81,191.26	78,660.36	78,477.54
归属于母公司所有者权益合计	80,299.91	79,501.14	78,660.36	78,477.54
少数股东权益	1,953.92	1,700.12	-	-
股东权益合计	82,253.83	81,191.26	78,660.36	78,477.54
负债和股东权益总计	117,328.40	109,109.01	100,342.45	91,850.07

二、本次发行前后前十名股东情况对比

序号	股东名称	持股比例	持股总数(股)	持有有限售条件股份数量(股)
1	无锡华东重机科技集团有限公司	31.88%	218,400,000	0
2	无锡融杰投资有限公司	15.51%	106,966,667	106,966,667
3	无锡融杰投资管理有限公司	6.09%	42,000,000	0
4	无锡融杰投资管理有限公司	3.05%	21,000,000	0
5	郭华勇	2.04%	14,047,619	14,047,619
6	广发证券资管-中国银河-广发发行18号华东重机定向资产管理计划	1.22%	8,428,571	8,428,571
7	中央汇金资产管理有限责任公司	0.94%	6,487,700	0
8	长江期货有限公司-长江期货-博海精品1号资产管理计划	0.28%	1,599,095	0
9	无锡市东重机械集团有限公司-第一期员工持股计划	0.24%	1,628,479	0
10	李董强	0.20%	1,367,340	0

三、本次发行前后相关情况对比

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
一、营业收入总额	10,039,899	49,877.72	38,547.92	42,457.40
二、营业总成本	10,039,899	49,877.72	38,547.92	42,457.40
三、营业利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
五、归属于母公司所有者的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益:				
基本每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
稀释每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
七、净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
八、经营活动产生的现金流量	10,039.899	49,877.72	38,547.92	42,457.40
九、投资活动产生的现金流量	1,383.84	568.20	0.00	772.48
十、筹资活动产生的现金流量	1,167.37	1,117.89	1,598.14	925.55
十一、现金及现金等价物净增加额	16,601.61	43,982.32	30,066.02	25,122.54
十二、期初现金及现金等价物余额	114,778.14	31,236.52	31,730.87	29,473.73
十三、期末现金及现金等价物余额	2,089.98	1,668.85	2,066.12	1,926.66
十四、支付的各项税费	2,351.66	1,237.47	2,193.01	3,506.78

四、本次发行前后相关情况对比

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
一、营业收入总额	10,039,899	49,877.72	38,547.92	42,457.40
二、营业总成本	10,039,899	49,877.72	38,547.92	42,457.40
三、营业利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
五、归属于母公司所有者的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益:				
基本每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
稀释每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
七、净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
八、经营活动产生的现金流量	10,039.899	49,877.72	38,547.92	42,457.40
九、投资活动产生的现金流量	1,383.84	568.20	0.00	772.48
十、筹资活动产生的现金流量	1,167.37	1,117.89	1,598.14	925.55
十一、现金及现金等价物净增加额	16,601.61	43,982.32	30,066.02	25,122.54
十二、期初现金及现金等价物余额	114,778.14	31,236.52	31,730.87	29,473.73
十三、期末现金及现金等价物余额	2,089.98	1,668.85	2,066.12	1,926.66
十四、支付的各项税费	2,351.66	1,237.47	2,193.01	3,506.78

五、本次发行前后相关情况对比

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
一、营业收入总额	10,039,899	49,877.72	38,547.92	42,457.40
二、营业总成本	10,039,899	49,877.72	38,547.92	42,457.40
三、营业利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
五、归属于母公司所有者的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益:				
基本每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
稀释每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
七、净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
八、经营活动产生的现金流量	10,039.899	49,877.72	38,547.92	42,457.40
九、投资活动产生的现金流量	1,383.84	568.20	0.00	772.48
十、筹资活动产生的现金流量	1,167.37	1,117.89	1,598.14	925.55
十一、现金及现金等价物净增加额	16,601.61	43,982.32	30,066.02	25,122.54
十二、期初现金及现金等价物余额	114,778.14	31,236.52	31,730.87	29,473.73
十三、期末现金及现金等价物余额	2,089.98	1,668.85	2,066.12	1,926.66
十四、支付的各项税费	2,351.66	1,237.47	2,193.01	3,506.78

六、本次发行前后相关情况对比

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
一、营业收入总额	10,039,899	49,877.72	38,547.92	42,457.40
二、营业总成本	10,039,899	49,877.72	38,547.92	42,457.40
三、营业利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
五、归属于母公司所有者的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益:				
基本每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
稀释每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
七、净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
八、经营活动产生的现金流量	10,039.899	49,877.72	38,547.92	42,457.40
九、投资活动产生的现金流量	1,383.84	568.20	0.00	772.48
十、筹资活动产生的现金流量	1,167.37	1,117.89	1,598.14	925.55
十一、现金及现金等价物净增加额	16,601.61	43,982.32	30,066.02	25,122.54
十二、期初现金及现金等价物余额	114,778.14	31,236.52	31,730.87	29,473.73
十三、期末现金及现金等价物余额	2,089.98	1,668.85	2,066.12	1,926.66
十四、支付的各项税费	2,351.66	1,237.47	2,193.01	3,506.78

七、本次发行前后相关情况对比

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
一、营业收入总额	10,039,899	49,877.72	38,547.92	42,457.40
二、营业总成本	10,039,899	49,877.72	38,547.92	42,457.40
三、营业利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
五、归属于母公司所有者的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益:				
基本每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
稀释每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
七、净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
八、经营活动产生的现金流量	10,039.899	49,877.72	38,547.92	42,457.40
九、投资活动产生的现金流量	1,383.84	568.20	0.00	772.48
十、筹资活动产生的现金流量	1,167.37	1,117.89	1,598.14	925.55
十一、现金及现金等价物净增加额	16,601.61	43,982.32	30,066.02	25,122.54
十二、期初现金及现金等价物余额	114,778.14	31,236.52	31,730.87	29,473.73
十三、期末现金及现金等价物余额	2,089.98	1,668.85	2,066.12	1,926.66
十四、支付的各项税费	2,351.66	1,237.47	2,193.01	3,506.78

八、本次发行前后相关情况对比