



## 浙江爱仕达电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书摘要

## 发行人全体董事声明

发行人全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名:  
陈合林 陈灵巧 陈佳  
林富青 蓝发钦 陈玲  
王卫刚

发行人:浙江爱仕达电器股份有限

公司(公章)

## 特别提示

本次非公开发行股票发行价格为8.00元/股,实际发行38,320,801股。在本次非公开发行中,所有认购对象认购自2016年6月2日起限售期为36个月,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份)也不转让或上市交易。

同时,兴证证券投资管理有限公司承诺:在锁定期内,认购爱仕达1号定向资产管理计划和鑫众12号集合资产管理计划的投资者不退出该资产管理计划。

根据深圳证券交易所相关业务规则,公司股票价格在2016年6月2日(即上市日)不除权,股票交易涨跌幅限制为10%。

本次发行完成后,发行人的股权结构符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

## 第一节 公司基本情况

一、公司名称:浙江爱仕达电器股份有限公司(中文)  
Zhejiang Ashida Electric Co.,Ltd.(英文)  
二、注册地址:浙江省温州市经济开发区科技路2号  
办公地址:浙江省温州市经济开发区科技路2号  
三、注册资本:312,000,000元(本次发行前)  
350,320,801元(本次发行后)  
四、法定代表人:陈合林  
五、所属行业:金属制品业  
六、经营范围:货运(范围详见《中华人民共和国铁路运输经营许可证》)、炊具及配件、器具及配件制造、销售;日用电器、玻璃制品、金属模具、非金属模具的设计、制造,金属复合材料、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)的销售、货物进出口、技术进出口。  
七、股票简称及代码:爱仕达 002403  
股票上市地:深圳证券交易所  
八、董事会秘书和联系方式:  
刘学亮,电话:(0578-86199005,传真号码:(0578-86199000,电子邮箱:lxl02403@asdad.com.cn。  
九、互联网网址:www.chinaas.com

## 第二节 本次新增股份发行情况

一、发行类型:非公开发行股票。  
二、本次发行履行的相关程序  
(一)公司内部决策程序  
1、2015年5月5日,发行人第三届中国董事会第十次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。  
2、2015年5月21日,发行人召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案》等相关议案,有效期一年。  
3、2016年4月7日,发行人第三届中国董事会第十九次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。  
4、2016年4月25日,发行人召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。  
(二)本次发行监管部门审核过程  
1、2015年10月28日,中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请。  
2、2015年12月29日,中国证监会《关于核准浙江爱仕达电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3112号)核准了本次发行。  
三、发行价格和发行数量的确定过程  
本次非公开发行股票的价格基准日为公司第三届中国董事会第十次会议决议公告日(即2015年3月6日),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%,即发行价格不低于10.85元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价为12.06元/股,按此价格90%计算为10.85元/股)。  
公司2014年度股东大会审议通过每10股分配现金股利2.50元(含税),公司2015年第四次临时股东大会审议通过每10股派发现金股利2.00元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增股本的利润分配方案。本次发行定价调整为8.00元/股。

序号	发行对象	发行数量	持股比例
1	陈合林	10,850,000	3.6
2	陈灵巧	6,781,250	3.6
3	陈灵巧	4,882,500	3.6
4	兴证资管鑫众一爱仕达1号定向资产管理计划	9,215,676	3.6
5	兴证资管鑫众12号集合资产管理计划	3,878,875	3.6
6	林富青	1,356,250	3.6
7	林添	1,356,250	3.6

四、发行方式:非公开发行。  
五、发行数量:38,320,801股。  
六、募集资金净额(含发行费用):3,066,566,408元。  
七、发行费用明细:承销及保荐费用、会计师事务所、律师费用、信息披露及发行手续等费用合计为5,257,458.90元。

八、募集资金净额:30,328,499.10元。  
九、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况  
2016年5月6日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师专字[2016]第410599号《验资报告》,截至2016年5月6日止,浙江爱仕达电器股份有限公司实际已收到主承销商申万宏源证券承销保荐有限公司汇入的认购资金总额人民币303,566,408.00元(已扣除主承销商承销费和保荐费3,000,000.00元),扣除其他相关发行费用2,327,458.90元后,募集资金净额为人民币301,328,499.10元,其中注册资本为人民币38,320,801.00元,资本溢价计入人民币263,008,148.10元,增加后的注册资本人民币350,320,801.00元,股本人民币350,320,801.00元。

十、募集资金专用账户设立及三方监管协议签署情况  
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,公司制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司募集资金管理办法》,将于募集资金到账后一个月内募集资金专户,并按规定进行披露。公司根据相关法律法规的要求,严格落实募集资金的存管、使用、信息披露、资金的审批程序和监管流程。本次募集资金将实行专户管理,具体情况如下:

户名:浙江爱仕达电器股份有限公司  
开户行:中国农业银行温州市支行  
账号:1992510104061885  
十一、新增股份登记托管情况  
2016年5月17日,公司完成了本次发行股份登记托管工作。  
十二、发行对象承诺  
本次非公开发行股份总量为38,320,801股,未超过证监会核准的上限40,687,500股,发行对象总数为7名,不超过10名,最终认购价格均为8.00元/股,发行对象与关联数量如下:

## 保荐人(主承销商)

## 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一六年六月一日

## 法律、法规的规定。

十四、发行人律师认为本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见  
发行人律师认为:发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权;本次发行的相关股份认购协议的内容符合法律法规的规定;发行人本次发行的发行对象、发行价格、发行股份数量、发行过程符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定;本次发行的发行对象已全额缴纳认购资金,并经有关验资机构验资;本次发行对象的资金来源符合其合法拥有和取得或自筹的资金,最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。

## 第三节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况  
经深圳证券交易所同意,本公司本次非公开发行的38,320,801股人民币普通股(A股)可在深圳证券交易所上市。

二、新增股份上市简称:爱仕达  
证券代码:002403  
上市地点:深圳证券交易所  
三、新增股份上市时间:2016年6月2日  
四、新增股份的限售安排  
根据本次发行认购的38,320,801股自2016年6月2日起限售期为36个月,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份)也不转让或上市交易。  
同时,兴证证券投资管理有限公司承诺:在锁定期内,认购爱仕达1号定向资产管理计划和鑫众12号集合资产管理计划的投资者不退出该资产管理计划。

## 第四节 本次股份变动情况及其影响

一、本次发行后公司股权结构的变动情况  
(一)公司股本结构变动情况  
本次发行完成后,公司股本总额和有限售条件流通股股份将分别增加38,320,801股。  
本次发行完成前,公司的实际控制人为陈合林先生、林富青女士、陈文君先生和陈灵巧女士,上述四人直接间接持有公司的股份合计为55.34%,对公司的经营决策具有控制权。上述四人中,陈合林先生和林富青女士为夫妻关系,陈文君女士为陈合林和林富青夫妇的子女。本次发行完成后,本公司实际控制人陈合林先生、林富青女士和陈灵巧女士共同控制的股份比例为56.58%,因此,本次发行不会导致公司控制权发生变更,不会导致股本结构发生重大变化。

股份类型	本次变动前	本次变动增减(股)	本次变动后
一、有限售条件股份	22,902,750	7.34	61,223,551
二、无限售条件股份	289,097,250	92.66	289,097,250
三、股份总数	312,000,000	100.00	38,320,801

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	爱仕达集团有限公司	12,850,000	30.38%
2	陈合林	12,527,000	4.91%
3	陈灵巧	11,700,000	3.75%
4	陈文君	11,700,000	3.75%
5	台州市富创投资有限公司	10,764,000	3.45%
6	DEUTSCHE BANK AKTIENGESellschaft	4,882,500	1.56%
7	林富青	4,655,602	1.49%
8	交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资	3,672,296	0.54%
9	基金金	1,510,000	1.13%
合计		192,753,522	61.79%

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	爱仕达集团有限公司	12,850,000	35.07%
2	陈合林	26,177,000	7.47%
3	陈灵巧	16,582,500	4.73%
4	陈文君	11,700,000	3.34%
5	台州市富创投资有限公司	10,764,000	3.07%
6	DEUTSCHE BANK AKTIENGESellschaft	6,781,250	1.94%
7	林富青	4,855,600	1.39%
8	DEUTSCHE BANK AKTIENGESellschaft	4,435,602	1.27%
9	陈灵巧	3,878,875	1.11%
合计		217,240,504	62.01%

序号	姓名	职务	发行前持股数(股)	发行后持股数(股)	持股比例(%)
1	陈合林	董事长兼总裁	15,327,000	26,177,000	10.850000
2	陈灵巧	董事	11,700,000	16,582,500	4.882500

三、本次非公开发行前后对比2015年度和2016年第一季度每股收益和每股净资产的影响  
本次非公开发行为38,320,801股,以2015年度和2016年第一季度的财务数据为基础模拟计算,公司本次非公开发行前后全面摊薄每股净资产及每股收益如下:

	2015年度	2016年第一季度
每股净资产(元)	5.34	5.62
每股收益(元)	0.36	0.32

注:1、发行前数据取自爱仕达2015年度财务报告,2016年第一季度财务报告;  
2、发行后全面摊薄每股净资产=(2015年12月31日或者2016年3月31日归属于母公司股东权益+本次募集资金净额)/本次发行后总股本;  
发行后全面摊薄每股收益=2015年度或者2016年第一季度归属于母公司股东的净利润/本次发行后总股本;  
3、截至2015年12月31日,本公司股本总额为312,000,000股;本次非公开发行完成后,股本总额为350,320,801股。

## 合肥合锻智能制造股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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。  
重要内容提示:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2016年5月31日  
(二)股东大会召开的地点:公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

二、议案名称:关于公司向银行申请并购买欧陆的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

三、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

四、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

五、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

六、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

七、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

八、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

九、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

十、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

十一、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

十二、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

十三、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

十四、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

十五、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

十六、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

十七、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

十八、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

十九、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

二十、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

二十一、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

二十二、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

二十三、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

二十四、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

二十五、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

二十六、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

二十七、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

二十八、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

二十九、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

三十、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

三十一、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

三十二、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

三十三、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

三十四、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

三十五、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

三十六、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

三十七、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

三十八、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

三十九、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

四十、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

四十一、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

四十二、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

四十三、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

四十四、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

四十五、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

四十六、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

四十七、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

四十八、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

四十九、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
A股	227,003,300	100,000	0
A股	227,003,300	100,000	0

五十、议案名称:关于修改公司章程的议案  
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----