

## 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及上市公告书摘要

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、承担个别和连带法律责任。董事签名：  
陈合林 陈灵巧  
林富青 蓝发钦  
王汉卿 陈玲

发行人:浙江爱仕达电器股份有限公司

公司(公章)

## 特别提示

本公司本次非公开发行股票发行价格为8.320,801元，在本次公开发行中，所有拟认购对象的股份自2016年6月2日起锁定期为6个月，因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份折价、派送红股等)方式增加的股份)也不上市或上市交易。

同时，经证监会批准后，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。

根据深交所有限公司股票价格在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，发行人的股权分布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

公司名称：浙江爱仕达电器股份有限公司(中文)

Zhejiang Aishida Electric Co.,Ltd.(英文)

二、注册地址：浙江省温岭市经济开发区科技路2号

办公地址：浙江省温岭市经济开发区科技路2号

三、注册资本：312,000,000元人民币(大写)

360,320,801元(本次发行后)

四、法定代表人：陈合林

五、履行部门：金融产品部

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、餐具及配件制造、销售;日用陶瓷、玻璃制品、金属模具、非金属模具的制造、制造、金属复合材料、化工产品(不含危险化学品)、塑料制品及监控产品的销售;销售、货物进口、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、董事会秘书及联系方式：

刘学亮,电话:0576-86199005,传真号:0576-86199000,电子信箱:02403@asd.com.cn。

九、互联网网址：www.chinaad.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、本次发行履行的相批准程序

(一)公司内部决策程序

1.2015年3月5日,发行人第十三届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》等相批准议案。

2.2015年3月5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股股票方案的议案》等相批准议案。

3.2016年4月7日,发行人第十三届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》等相批准议案。

4.2016年4月7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》等相批准议案。

(二)本次发行履行的相批准文件

1.2015年3月5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]3122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定价基准日为公司第十三届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,按此计算价格为10.85元/股)。

公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案和50亿元(含税)公司2015年第四次临时股东大会决议通过的关于公司非公开发行股票预案和50亿元(含税)》。

本次发行底价应调整为8.00元/股。

(三)发行日期及安排

1.2016年4月26日(星期一)开始询价,4月27日(星期二)认购对象根据缴款通知书缴款截止日。

2.2016年4月29日(星期四)主承销商认购资金划入募集资金专户。

四、发行方式：非公开发行。

五、发行数量：38,320,801股。

六、募集资金总额(含发行费用)：306,566,408元。

七、发行费用(含承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露及发行手续等费用合计为5,237,488.90元)。

八、募集资金净额：301,328,940.10元。

九、会计师事务所对公司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)出具信会师报字[2016]第610509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收到爱仕达公司非公开发行人民币301,328,940.10元,扣除其他发行费用5,237,488.90元后,募集资金净额人民币301,320,801.00元,该金额与注册资本人民币301,320,801.00元、股本人民币350,320,801.00元一致。

十、募集资金在账户设立和三方监管协议签署情况

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行办法》、《上市公司公开发行证券办法》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》,将募集资金到账后,在每季度签署募集资金三方监管协议,并按照规定进行披露。公司根据相关法律法规的要求,严格落实募集资金的管理,信息披露、监管的审批程序和监管流程。本次募集资金将实行专户管理,具体账户信息见募集资金账户设立和三方监管协议签署情况。

保荐人(主承销商)万方证券承销保荐有限公司确认:募集资金将实行专户管理,具体账户信息见募集资金账户设立和三方监管协议签署情况。

十一、新增股份登记托管情况

2016年5月17日,发行人完成了本次新增股份登记托管工作。

十二、发行对象认购股份的情况

(一)发行对象

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,最终认购价格为8.00元/股,发行对象与获配数量如下:

1.陈合林 2.陈灵巧 3.林菊香 4.王汉卿 5.陈玲 6.蓝发钦 7.刘学亮

八、募集资金总额：301,328,940.10元。

九、会计师事务所对公司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)出具信会师报字[2016]第610509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收到爱仕达公司非公开发行人民币301,328,940.10元,扣除其他发行费用5,237,488.90元后,募集资金净额人民币301,320,801.00元,该金额与注册资本人民币301,320,801.00元、股本人民币350,320,801.00元一致。

十、新增股份登记托管情况

2016年5月17日,发行人完成了本次新增股份登记托管工作。

十一、新增股份登记托管情况

2016年5月17日,发行人完成了本次新增股份登记托管工作。

十二、发行对象认购股份的情况

(一)发行对象

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,最终认购价格为8.00元/股,发行对象与获配数量如下:

1.陈合林 2.陈灵巧 3.林菊香 4.王汉卿 5.陈玲 6.蓝发钦 7.刘学亮

八、募集资金总额：301,328,940.10元。

九、会计师事务所对公司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)出具信会师报字[2016]第610509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收到爱仕达公司非公开发行人民币301,328,940.10元,扣除其他发行费用5,237,488.90元后,募集资金净额人民币301,320,801.00元,该金额与注册资本人民币301,320,801.00元、股本人民币350,320,801.00元一致。

十、新增股份登记托管情况

2016年5月17日,发行人完成了本次新增股份登记托管工作。

十一、新增股份登记托管情况

2016年5月17日,发行人完成了本次新增股份登记托管工作。

十二、发行对象认购股份的情况

(一)发行对象

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,最终认购价格为8.00元/股,发行对象与获配数量如下:

1.陈合林 2.陈灵巧 3.林菊香 4.王汉卿 5.陈玲 6.蓝发钦 7.刘学亮

八、募集资金总额：301,328,940.10元。

九、会计师事务所对公司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)出具信会师报字[2016]第610509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收到爱仕达公司非公开发行人民币301,328,940.10元,扣除其他发行费用5,237,488.90元后,募集资金净额人民币301,320,801.00元,该金额与注册资本人民币301,320,801.00元、股本人民币350,320,801.00元一致。

十、新增股份登记托管情况

2016年5月17日,发行人完成了本次新增股份登记托管工作。

十一、新增股份登记托管情况

2016年5月17日,发行人完成了本次新增股份登记托管工作。

十二、发行对象认购股份的情况

(一)发行对象

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,最终认购价格为8.00元/股,发行对象与获配数量如下:

1.陈合林 2.陈灵巧 3.林菊香 4.王汉卿 5.陈玲 6.蓝发钦 7.刘学亮

八、募集资金总额：301,328,940.10元。

九、会计师事务所对公司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)出具信会师报字[2016]第610509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收到爱仕达公司非公开发行人民币301,328,940.10元,扣除其他发行费用5,237,488.90元后,募集资金净额人民币301,320,801.00元,该金额与注册资本人民币301,320,801.00元、股本人民币350,320,801.00元一致。

十、新增股份登记托管情况

2016年5月17日,发行人完成了本次新增股份登记托管工作。

十一、新增股份登记托管情况

2016年5月17日,发行人完成了本次新增股份登记托管工作。

十二、发行对象认购股份的情况

(一)发行对象

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,最终认购价格为8.00元/股,发行对象与获配数量如下:

1.陈合林 2.陈灵巧 3.林菊香 4.王汉卿 5.陈玲 6.蓝发钦 7.刘学亮

八、募集资金总额：301,328,940.10元。

九、会计师事务所对公司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)出具信会师报字[2016]第610509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收到爱仕达公司非公开发行人民币301,328,940.10元,扣除其他发行费用5,237,488.90元后,募集资金净额人民币301,320,801.00元,该金额与注册资本人民币301,320,801.00元、股本人民币350,320,801.00元一致。

十、新增股份登记托管情况

2016年5月17日,发行人完成了本次新增股份登记托管工作。

十一、新增股份登记托管情况

2016年5月17日,发行人完成了本次新增股份登记托管工作。

十二、发行对象认购股份的情况

(一)发行对象

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,最终认购价格为8.00元/股,发行对象与获配数量如下:

1.陈合林 2.陈灵巧 3.林菊香 4.王汉卿 5.陈玲 6.蓝发钦 7.刘学亮

八、募集资金总额：301,328,940.10元。

九、会计师事务所对公司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)出具信会师报字[2016]第610509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收到爱仕达公司非公开发行人民币301,328,940.10元,扣除其他发行费用5,237,488.90元后,募集资金净额人民币301,320,801.00元,该金额与注册资本人民币301,320,801.00元、股本人民币350,320,801.00元一致。

十、新增股份登记托管情况

2016年5月17日,发行人完成了本次新增股份登记托管工作。

十一、新增股份登记托管情况

2016年5月17日,发行人完成了本次新增股份登记托管工作。

十二、发行对象认购股份的情况

(一)发行对象

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,最终认购价格为8.00元/股,发行对象与获配数量如下:

1.陈合林 2.陈灵巧 3.林菊香 4.王汉卿 5.陈玲 6.蓝发钦 7.刘学亮

八、募集资金总额：301,328,940.10元。

九、会计师