

江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公司公告书(摘要)

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公司公告书摘要不存在虚假记载、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。

重要声明

本公告仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公司公告书全文。发行情况报告暨上市公司公告书全文刊载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特别提示

1. 本次非公开发行新增股份 4,990 万股，将于 2011 年 2 月 16 日在深圳证券交易所上市。

2. 本次发行中，投资者认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2012 年 2 月 16 日。

3. 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司本次发行新增股份上市首日 2011 年 2 月 16 日股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

4. 本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的 53.31%，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。

释义

本发行情况报告暨上市公司公告书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

本公司：本发行情况报告暨上市公司公告书全文刊载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上市公告书：指江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公司公告书。

黑猫股份：指江西黑猫炭黑股份有限公司。

控股股东：指四川信托有限公司。

实际控制人：指刘沧龙。

中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

深交所：指深圳证券交易所。

保荐机构：指国盛证券有限责任公司。

保荐代表人：指国盛证券有限责任公司保荐代表人肖长清、王洪亮。

律师：指上海市锦天城律师事务所。

会计师事务所：指中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。

股东大会：指江西黑猫炭黑股份有限公司股东大会。

董事会：指江西黑猫炭黑股份有限公司董事会。

报告期：三年及一期。

元：人民币元。

注：本报告除特别说明外所有数据保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一) 本次发行履行的内部决策程序

2010 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票的预案》，《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》，《关于本次非公开发行股票募集资金可行性研究报告》，《关于前次募集资金使用情况专项报告》，《关于对邯郸黑猫增资扩股的议案》，《关于邯郸黑猫投资建设 16 万吨新工艺炭黑工程项目的议案》、《关于提请召开公司 2010 年第四次临时股东大会的议案》等议案。

2010 年 8 月 4 日，公司召开 2010 年第四次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的相关议案。

(二) 本次发行履行的监管部门审核过程

2010 年 11 月 19 日，经中国证监会正式受理了公司非公开发行股票的申请。中国证监会行政许可申请受理通知书 101428 号。

2010 年 12 月 20 日，公司取得了中国证监会《关于核准江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2010]1847 号。

(三) 本次募集资金情况

经中国证监会事前审核有限责任公司出具的《验证报告》中证监函[2011]第 0004 号验证，本次非公开发行股票，共募集资金人民币 457,084,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,649,000.00 元（保荐机构费用、会计师费用、律师费用、登记公司费用、信息披露费用等），实际募集资金人民币 442,434,000.00 元。其中股本增加人民币 49,900,000.00 元，股本溢价人民币 392,534,100.00 元计入资本公积。

本公司非公开发行股票募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，对本次募集资金实行专户管理，专款专用。

(四) 股权登记托管情况

公司在《证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份登记及股份限售手续。

(五) 本次发行的有关情况

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。

(六) 行业分类

本次发行的股票种类为人民币普通股 A 股，每股面值为人民币 1 元。

(七) 行业分类

根据 2010 年 7 月 8 日召开的公司第三届董事会第二十五次会议，2010 年 8 月 4 日召开的公司 2010 年第四次临时股东大会决议，本次非公开发行股票数量为不超过 7,000 万股（含本数），具体发行数量由股东大会授权公司董事会（含承销商）商定。

根据投资者认购情况，最终确定本次非公开发行股票的数量为 4,990 万股。

(八) 行业分类

根据最终询价结果，本次非公开发行的发行价格确定为 9.16 元/股，为发行底价 9.16 元/股的 100%，为发行价（即每日报价，2011 年 1 月 17 日）前 20 个交易日均价 11.06 元/股的 82.82%。

(九) 本次发行对象的申购报价及获配情况

内附详情请见与本公司同日发布在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公司公告书》。

(十) 募集资金和发行费用

本公司非公开发行股票募集资金人民币 457,084,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,649,000.00 元（保荐机构费用、会计师费用、律师费用、登记公司费用、信息披露费用等），募集资金净额人民币 442,434,000.00 元。

(十一) 资产过户情况

本次非公开发行的股票全部以现金方式认购，不涉及非现金资产过户情况。

(十二) 本次发行对象对股东大会的决策权

本公司非公开发行对象对不超过十名符合相关规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他投资者等特定投资者。

公司最终确定的发行对象及配售情况如下表所示：

(十三) 本次发行对象的认购情况

1. 方正东亚信托有限公司

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资, 外资比例低于 25%)

住所：武汉市江汉区常青路 7 号投资大厦 11-13 层

注册资本：人民币叁亿伍仟万元

法定代表人：余丽

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；

2. 四川信托有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：成都市人民南路二段 18 号川信红照壁大厦 9 楼

注册资本：人民币叁亿伍仟万元

法定代表人：刘沧龙

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；

3. 易方达基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资, 外资比例低于 25%)

住所：深圳市福田区福华一路 111 号深国投广场 42 号九洲港大厦 4001 室

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

法定代表人：刘峰

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；

4. 安徽牛顿投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资, 外资比例低于 25%)

住所：合肥市政务文化新区天鹅湖路 162 号安徽国际商务中心 B 座 902 室

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

法定代表人：王洪亮

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；

5. 中国信托有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 42 号九洲港大厦 4001 室

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

法定代表人：刘沧龙

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；

6. 上海国际信托有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

法定代表人：沈国权、孙亦溥、郁振华

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；

7. 东吴证券股份有限公司

公司类型：其他有限责任公司(台港澳与境内合资, 外资比例低于 25%)

住所：苏州市人民路 16 号

注册资本：人民币叁亿伍仟万元

法定代表人：范志军

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；

8. 申银万国证券股份有限公司

公司类型：其他有限责任公司(台港澳与境内合资, 外资比例低于 25%)

住所：上海市徐汇区长乐路 1881 号

注册资本：人民币叁亿伍仟万元

法定代表人：王俊

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；

9. 申银万国证券股份有限公司

公司类型：其他有限责任公司(台港澳与境内合资, 外资比例低于 25%)

住所：上海市徐汇区长乐路 1881 号

注册资本：人民币叁亿伍仟万元

法定代表人：王俊

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；

10. 上海国际信托有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

法定代表人：范志军

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；

11. 申银万国证券股份有限公司

公司类型：其他有限责任公司(台港澳与境内合资, 外资比例低于 25%)

住所：上海市徐汇区长乐路 1881 号

注册资本：人民币叁亿伍仟万元

法定代表人：王俊

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；

12. 申银万国证券股份有限公司

公司类型：其他有限责任公司(台港澳与境内合资, 外资比例低于 25%)

住所：上海市徐汇区长乐路 1881 号

注册资本：人民币叁亿伍仟万元

法定代表人：王俊

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；

13. 申银万国证券股份有限公司

公司类型：其他有限责任公司(台港澳与境内合资, 外资比例低于 25%)

住所：上海市徐汇区长乐路 1881 号

注册资本：人民币叁亿伍仟万元

法定代表人：王俊

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；

14. 申银万国证券股份有限公司

公司类型：其他有限责任公司(台港澳与境内合资, 外资比例低于 25%)

住所：上海市徐汇区长乐路 1881 号

注册资本：人民币叁亿伍仟万元

法定代表人：王俊

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；