



浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

公司全董事会决议及本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实、准确、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

本公司就本次向投资者提供有关本次发行的情况，投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(全文)》。

特别提示

一、发行股票数量及价格 13,779,5966 万股人民币普通股(A 股)

发行金额总额：9,35 亿元

募集资金总额：128,839,22821 万元

募集资金净额：126,839,14861 万元

二、本次发行上市时间：2011 年 9 月 20 日

股票上市时间：2011 年 9 月 20 日

股票上市数量：13,779,5966 万股

根据深证证券交易所相关规则的规定，公司本次发行新增股份上市首日(2011 年 9 月 20 日)公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、各投资对象所认购的期限

本次非公开发行股票的锁定期从新增股份上市首日起，按股股东浙江大东南集团有限公司认购的股票限售期为三个个月，可以上市流通时间为 2011 年 9 月 22 日；其他 7 名投资者认购的股票限售期为十二个月，可以上市流通时间为 2012 年 9 月 20 日。

四、资产定价情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

五、股权结构情况

本次非公开发行股票完成后，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。

六、本次发行的上市程序

(一)本次发行履行的相应程序

1、本次发行履行的内部决策过程

大东南公司召开股东大会经由 2011 年 1 月 27 召开的第四届董事会第二十五次会议，2011 年 2 月 21 日召开的 2010 年度股东大会和 2011 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过。

2、本次发行履行的监管部门核准过程

大东南公司非公开发行股票于 2011 年 7 月 6 日经中国证监会监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于 2011 年 8 月 10 日获得中国证监会下发的《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1253 号)的核准批文。

3、募集资金使用情况

2011 年 8 月 8 日，本公司非公开发行股票的验资工作全部完成，公司向大东南集团等共计 8 名特定对象共募集资金 13,779,5966 万元人民币(普通股 A 股)。

根据中国证监会的核准文件，公司 2011 年 9 月 7 日出具的中汇会验字[2011]293 号(验资报告)：截至 2011 年 9 月 6 日止，本公司向特定对象非公开发行股票的募集资金已收到 8 家认购对象缴纳的认购款合计人民币 128,839,22821 万元。

根据中国证监会的核准文件，公司 2011 年 9 月 7 日出具的中汇会验字[2011]293 号(验资报告)：截至 2011 年 9 月 7 日止，公司实际采用非公开方式向特定对象非公开发行人民币普通股 137,795,966 股，每股发行价 9.35 元，募集资金总额为 1,382,392,282.10 元，募集资金净额为 1,261,254,486.00 元，其中：计入资本公积 137,795,966 元，计入资本公积(溢价部分)为 1,123,458,520.10 元。新增注册资本均以货币资金出资。

4、新增股份登记情况

本次发行新增股份已于 2011 年 9 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，本次发行新增股份的性质为有限售条件股份数量及股份数量如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股东性质 | 持有有限售条件股份数量(股) |
|----|-------------------|-------------|---------|---------|----------------|
| 1 | 浙江大东南集团有限公司 | 203,892,537 | 43.78 | 境内非国有法人 | 203,892,537 |
| 2 | 浙江大东南集团合资贸易有限公司 | 27,157,534 | 5.83 | 境内非国有法人 | 0 |
| 3 | 上海国际信托有限公司-T-0301 | 20,000,000 | 4.29 | 国有法人 | 0 |
| 4 | 中航信托担保有限公司 | 10,000,000 | 2.15 | 国有法人 | 0 |
| 5 | 浙江江龙煤业有限公司 | 10,000,000 | 2.15 | 境内非国有法人 | 0 |
| 6 | 平安信托有限责任公司-晋晋富 | 10,000,000 | 2.15 | 境内非国有法人 | 0 |
| 7 | 浙江华成控股集团有限公司 | 6,780,000 | 1.46 | 境内非国有法人 | 0 |
| 8 | 孟圣泽 | 6,287,499 | 1.35 | 境内自然人 | 0 |
| 9 | 万联证券有限责任公司 | 5,960,671 | 1.28 | 境内法人 | 0 |
| 10 | 浙江华成纺织有限公司 | 5,000,000 | 1.07 | 境内非国有法人 | 0 |
| 11 | 华宝信托有限责任公司 | 5,000,000 | 1.07 | 境内法人 | 0 |

本公司发行后公司前 10 名股东持股情况

本次公司发行后新股东或原有股东的持股数，截至 2011 年 9 月 13 日，公司前 10 名股东及其持股数量、持股比例、股东性质以及股份质权等情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股东性质 | 持有有限售条件股份数量(股) |
|----|-------------------|-------------|---------|---------|----------------|
| 1 | 浙江大东南集团有限公司 | 203,892,537 | 43.78 | 境内非国有法人 | 203,892,537 |
| 2 | 浙江大东南集团合资贸易有限公司 | 27,157,534 | 5.83 | 境内非国有法人 | 0 |
| 3 | 上海国际信托有限公司-T-0301 | 20,000,000 | 4.29 | 国有法人 | 0 |
| 4 | 中航信托担保有限公司 | 10,000,000 | 2.15 | 国有法人 | 0 |
| 5 | 浙江江龙煤业有限公司 | 10,000,000 | 2.15 | 境内非国有法人 | 0 |
| 6 | 平安信托有限责任公司-晋晋富 | 10,000,000 | 2.15 | 境内非国有法人 | 0 |
| 7 | 浙江华成控股集团有限公司 | 6,780,000 | 1.46 | 境内非国有法人 | 0 |
| 8 | 孟圣泽 | 6,287,499 | 1.35 | 境内自然人 | 0 |
| 9 | 万联证券有限责任公司 | 5,960,671 | 1.28 | 境内法人 | 0 |
| 10 | 浙江华成纺织有限公司 | 5,000,000 | 1.07 | 境内非国有法人 | 0 |
| 11 | 华宝信托有限责任公司 | 5,000,000 | 1.07 | 境内法人 | 0 |

本公司发行后公司前 10 名股东持股情况

本次公司发行后新股东或原有股东的持股数，截至 2011 年 9 月 13 日，公司前 10 名股东及其持股数量、持股比例、股东性质以及股份质权等情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股东性质 | 持有有限售条件股份数量(股) |
|----|------------------------|-------------|---------|---------|----------------|
| 1 | 浙江大东南集团有限公司 | 218,688,503 | 36.24 | 境内非国有法人 | 218,688,503 |
| 2 | 郑海若 | 28,000,000 | 4.64 | 境内自然人 | 28,000,000 |
| 3 | 浙江大东南集团合资贸易有限公司 | 27,157,534 | 4.50 | 境内非国有法人 | 0 |
| 4 | 华宝信托有限责任公司 | 20,000,000 | 3.34 | 境内法人 | 15,000,000 |
| 5 | 宁波信投股权投资有限公司 | 20,000,000 | 3.34 | 境内法人 | 15,000,000 |
| 6 | 上海国际信托有限公司-T-0301 | 20,000,000 | 3.34 | 境内法人 | 0 |
| 7 | 宁波信投股权投资有限公司 | 20,000,000 | 3.34 | 境内自然人 | 20,000,000 |
| 8 | 陈自强 | 15,000,000 | 2.49 | 境内自然人 | 15,000,000 |
| 9 | 天鸿创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 15,000,000 | 2.49 | 境内非国有法人 | 15,000,000 |
| 10 | 宁波信投九期股权投资合伙企业(有限合伙) | 15,000,000 | 2.49 | 境内非国有法人 | 15,000,000 |
| 11 | 郑海若 | 15,000,000 | 2.49 | 境内非国有法人 | 15,000,000 |

本公司发行后公司前 10 名股东持股情况

本次公司发行后新股东或原有股东的持股数，截至 2011 年 9 月 13 日，公司前 10 名股东及其持股数量、持股比例、股东性质以及股份质权等情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股东性质 | 持有有限售条件股份数量(股) |
|----|------------------------|-------------|---------|---------|----------------|
| 1 | 浙江大东南集团有限公司 | 218,688,503 | 36.24 | 境内非国有法人 | 218,688,503 |
| 2 | 郑海若 | 28,000,000 | 4.64 | 境内自然人 | 28,000,000 |
| 3 | 浙江大东南集团合资贸易有限公司 | 27,157,534 | 4.50 | 境内非国有法人 | 0 |
| 4 | 华宝信托有限责任公司 | 20,000,000 | 3.34 | 境内法人 | 15,000,000 |
| 5 | 宁波信投股权投资有限公司 | 20,000,000 | 3.34 | 境内自然人 | 20,000,000 |
| 6 | 上海国际信托有限公司-T-0301 | 20,000,000 | 3.34 | 境内法人 | 0 |
| 7 | 宁波信投九期股权投资合伙企业(有限合伙) | 15,000,000 | 2.49 | 境内非国有法人 | 15,000,000 |
| 8 | 陈自强 | 15,000,000 | 2.49 | 境内自然人 | 15,000,000 |
| 9 | 天鸿创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 15,000,000 | 2.49 | 境内非国有法人 | 15,000,000 |
| 10 | 宁波信投九期股权投资合伙企业(有限合伙) | 15,000,000 | 2.49 | 境内非国有法人 | 15,000,000 |
| 11 | 郑海若 | 15,000,000 | 2.49 | 境内非国有法人 | 15,000,000 |

本公司发行后公司前 10 名股东持股情况

本次公司发行后新股东或原有股东的持股数，截至 2011 年 9 月 13 日，公司前 10 名股东及其持股数量、持股比例、股东性质以及股份质权等情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股东性质 | 持有有限售条件股份数量(股) |
|----|----------------------|-------------|---------|---------|----------------|
| 1 | 浙江大东南集团有限公司 | 218,688,503 | 36.24 | 境内非国有法人 | 218,688,503 |
| 2 | 郑海若 | 28,000,000 | 4.64 | 境内自然人 | 28,000,000 |
| 3 | 浙江大东南集团合资贸易有限公司 | 27,157,534 | 4.50 | 境内非国有法人 | 0 |
| 4 | 华宝信托有限责任公司 | 20,000,000 | 3.34 | 境内法人 | 15,000,000 |
| 5 | 宁波信投股权投资有限公司 | 20,000,000 | 3.34 | 境内自然人 | 20,000,000 |
| 6 | 上海国际信托有限公司-T-0301 | 20,000,000 | 3.34 | 境内法人 | 0 |
| 7 | 宁波信投九期股权投资合伙企业(有限合伙) | 15,000,000 | 2.49 | 境内非国有法人 | 15,000,000 |
| 8 | 陈自强 | 15,000,00 | | | |