

# 深圳市格林美高新技术股份有限公司

## 非公开发行情况报告暨上市公告书摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要声明

本公司目的仅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告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),本公司提示广大投资者注意,凡本公司公告摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关审查文件。

### 特别提示

本次非公开发行的8亿元发行对象合计数为47,159,090股,该等股份已于2011年11月29日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上述股份将于2011年12月02日在深圳证券交易所上市,上市首日即2011年12月02日,即本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制,认购公司本次非公开发行的8名股东所持股份的8%股份自上市首日锁定上市。

### 第一节 公司基本情况

中文名称:深圳市格林美高新技术股份有限公司  
英文名称:SHENZHEN GREEN ECO-MANUFACTURE HI-TECH CO., LTD.  
股票上市地:深圳证券交易所  
股票简称:格林美  
股票代码:002340  
注册资本:24263.2万元  
法定代表人:李年华  
所属行业:有色金属采选业

主营业务:回收利用废钴镍资源,废旧电池、电子废弃物等废弃物循环再造高技术产品  
上市地点:深圳证券交易所  
注册地址:广东省深圳市宝安区兴华路南侧超荣滨海大厦A栋20层2008房  
办公地址:广东省深圳市宝安区兴华路南侧超荣滨海大厦A栋20层2008房  
邮政编码:518101  
互联网网址:[www.gm-tech.com](http://www.gm-tech.com)  
董事会秘书:牛健  
电子信箱:miujian@gmail.com  
联系电话:0755-33386666  
联系传真:0755-33895777

### 第二节 本次非公开发行的基本情况

一、本次发行履行的相应程序  
(一)本次公开发行履行的内部决策过程

深圳市格林美高新技术股份有限公司本次非公开发行股票方案于2011年6月7日经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过,并于2011年6月7日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

二、本次公开发行履行的外部监管核准过程  
2011年11月13日,中国证监会将本次非公开发行股票的申请于2011年10月28日,中国证监会下发了《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2011]3721号),核准公司本次非公开发行25,000万股人民币普通股(A股)。

(三)募集资金投资项目情况

2011年11月22日,深圳证券会计师事务所有限公司对参与本次发行的投资者的申购保证函和认购资金到帐情况进行核对,并出具了申购函件号20113374号《验资报告》。截至2011年11月22日17:00止,中国证监会将本次非公开发行股票的认购资金总额(认购资金总额人民币1,037,499,980元)已全部划至公司指定的本次募集资金专户。

2011年11月23日,深证证券会计师事务所有限公司对募集资金到账情况经审验,并出具了深证证券验字[2011]3375号《验资报告》。截至2011年11月23日止,本次发行募集资金总额为1,037,499,980元,扣除发行费用37,499,980元,募集资金净额人民币1,000,000,000元。其中增加注册资本47,159,090元,计入资本公积840,910元。

本次发行募集资金及支付资产购买款全部以现金支付。

四、本次发行托售情况  
本次发行所托售股份已于2011年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续。

二、本次发行基本情况

1.发行股票的类型:境内上市的人民币普通股(A股)。

2.发行数量:47,159,090股。

3.每股面值:人民币1.00元。

4.发行价格:22.00元。

经公司第十二届董事会第十七次会议决议公告前20个交易日公司股票均价的90%(\*20个交易日内股票均价)为定价基准价,定价基准日前20个交易日股票交易总量,即不低于20.75万元。

本公司本次发行价格为22.00元,该发行价格相等于定价基准20.75元/股的106.02%,相当于申购报价截止日2011年11月16日前20个交易日公司股票交易均价25.96元/股的84.75%。

5.募集资金量:本次募集资金总额为1,037,499,980元,扣除发行费用37,499,980元,募集资金净额人民币1,000,000,000元。

(一)本次发行及认购数量  
根据《上市规则》、《上市规则》、《上市规则》和《上市规则》,中国证监会关于非公开发行股票的其他规定及公司确定的本次非公开发行的原则,公司和保荐机构根据发行对象中报价情况,确定最终发行价格为22.00元/股,最终本次发行及对配股数如下:

序号 投资者名称 购股数量(股) 限售期(月)

1 广发基金管理有限公司 12,400,000 12

2 天津金鼎权典股权投资基金合伙企业(有限合伙) 9,500,000 12

3 上海海微投资管理有限公司 5,200,000 12

4 国信证券股份有限公司 5,000,000 12

5 兵器财务公司 5,000,000 12

6 中南国际金融租赁有限公司 4,900,000 12

7 上海石投股权投资合伙企业(有限合伙) 4,400,000 12

8 中航信托投资有限公司 759,090 12

合计 47,159,090 -

本次发行后公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司的持股比例由22.83%降至19.11%,仍为公司第一大股东,本次发行不会改变公司的控股股东和实际控制人。

二、本次发行的公司架构

(一)最近一期的公司架构

本次发行前,公司总股本为24,263.20万股,本次非公开发行股票4,715,090万股,发行后公司总股本为28,979,109万股,本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下表:

序号 项目 持股总数(股) 持股比例 股份性质

1 深圳市汇丰源投资有限公司 55,382,080 19.11% 有限售条件

2 广东省科技风险投资有限公司 42,332,271 17.45% 无限售条件

3 深圳市鑫源新新材料有限公司 20,353,060 8.39% 无限售条件

4 深圳市协迅实业有限公司 19,960,000 8.23% 无限售条件

5 深圳市股图科技发展有限公司 4,820,000 1.99% 无限售条件

6 深圳市同创伟业创业投资有限公司 4,287,488 1.77% 无限售条件

7 广东省风财投资有限公司 3,763,048 1.55% 无限售条件

8 张正荣 2,500,000 1.03% 无限售条件

9 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,000,000 0.82% 无限售条件

10 中国工商银行-银河泰银理财分红证券投资基金 1,795,244 0.74% 无限售条件

合计 157,193,191 64.80% -

本次发行后公司前十大股东持股情况如下表所示:

序号 项目 持股总数(股) 持股比例 股份性质

1 深圳市汇丰源投资有限公司 55,382,080 19.11% 有限售条件

2 广东省科技风险投资有限公司 42,332,271 17.45% 无限售条件

3 深圳市鑫源新新材料有限公司 20,353,060 8.39% 无限售条件

4 深圳市协迅实业有限公司 19,960,000 8.23% 无限售条件

5 深圳市股图科技发展有限公司 4,820,000 1.99% 无限售条件

6 深圳市同创伟业创业投资有限公司 4,287,488 1.77% 无限售条件

7 广东省风财投资有限公司 3,763,048 1.55% 无限售条件

8 张正荣 2,500,000 1.03% 无限售条件

9 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,000,000 0.82% 无限售条件

10 中国工商银行-银河泰银理财分红证券投资基金 1,795,244 0.74% 无限售条件

合计 157,193,191 64.80% -

本次发行后公司前十大股东持股情况如下表所示:

序号 项目 持股总数(股) 持股比例 股份性质

1 深圳市汇丰源投资有限公司 55,382,080 19.11% 有限售条件

2 广东省科技风险投资有限公司 42,332,271 17.45% 无限售条件

3 深圳市鑫源新新材料有限公司 20,353,060 8.39% 无限售条件

4 深圳市协迅实业有限公司 19,960,000 8.23% 无限售条件

5 深圳市股图科技发展有限公司 4,820,000 1.99% 无限售条件

6 深圳市同创伟业创业投资有限公司 4,287,488 1.77% 无限售条件

7 广东省风财投资有限公司 3,763,048 1.55% 无限售条件

8 张正荣 2,500,000 1.03% 无限售条件

9 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,000,000 0.82% 无限售条件

10 中国工商银行-银河泰银理财分红证券投资基金 1,795,244 0.74% 无限售条件

合计 157,193,191 64.80% -

本次发行后公司前十大股东持股情况如下表所示:

序号 项目 持股总数(股) 持股比例 股份性质

1 深圳市汇丰源投资有限公司 55,382,080 19.11% 有限售条件

2 广东省科技风险投资有限公司 42,332,271 17.45% 无限售条件

3 深圳市鑫源新新材料有限公司 20,353,060 8.39% 无限售条件

4 深圳市协迅实业有限公司 19,960,000 8.23% 无限售条件

5 深圳市股图科技发展有限公司 4,820,000 1.99% 无限售条件

6 深圳市同创伟业创业投资有限公司 4,287,488 1.77% 无限售条件

7 广东省风财投资有限公司 3,763,048 1.55% 无限售条件

8 张正荣 2,500,000 1.03% 无限售条件

9 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,000,000 0.82% 无限售条件

10 中国工商银行-银河泰银理财分红证券投资基金 1,795,244 0.74% 无限售条件

合计 157,193,191 64.80% -

本次发行后公司前十大股东持股情况如下表所示:

序号 项目 持股总数(股) 持股比例 股份性质

1 深圳市汇丰源投资有限公司 55,382,080 19.11% 有限售条件

2 广东省科技风险投资有限公司 42,332,271 17.45% 无限售条件

3 深圳市鑫源新新材料有限公司 20,353,060 8.39% 无限售条件

4 深圳市协迅实业有限公司 19,960,000 8.23% 无限售条件

5 深圳市股图科技发展有限公司 4,820,000 1.99% 无限售条件

6 深圳市同创伟业创业投资有限公司 4,287,488 1.77% 无限售条件

7 广东省风财投资有限公司 3,763,048 1.55% 无限售条件

8 张正荣 2,500,000 1.03% 无限售条件

9 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,000,000 0.82% 无限售条件

10 中国工商银行-银河泰银理财分红证券投资基金 1,795,244 0.74% 无限售条件

合计 157,193,191 64.80% -

本次发行后公司前十大股东持股情况如下表所示:

序号 项目 持股总数(股) 持股比例 股份性质

1 深圳市汇丰源投资有限公司 55,382,080 19.11% 无限售条件

2 广东省科技风险投资有限公司 42,332,271 17.45% 无限售条件

3 深圳市鑫源新新材料有限公司 20,353,060 8.39% 无限售条件

4 深圳市协迅实业有限公司 19,960,000 8.23% 无限售条件

5 深圳市股图科技发展有限公司 4,820,000 1.99% 无限售条件

6 深圳市同创伟业创业投资有限公司 4,287,488 1.77% 无限售条件