

股票简称:轴研科技 股票代码:002046 公告编号:2012-007



洛阳轴研科技股份有限公司配股说明书摘要

(注册地址:河南省洛阳市高新技术开发区丰华路6号)

保荐机构(主承销商)



配股说明书公告时间:2012年2月29日

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此所引起的投资风险,由投资者自行负责。

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。

第一节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)发行人基本情况

中文名称:	洛阳轴研科技股份有限公司
英文名称:	LUYUAN BEARING SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.
股票简称:	轴研科技
股票代码:	002046
股票上市地:	深圳证券交易所
法定代表人:	吴宗彦
注册资本:	10,809万元
成立日期:	2001年12月9日
注册地址:	河南省洛阳市高新技术开发区丰华路6号
办公地址:	河南省洛阳市吉林路1号
邮政编码:	471039
电话:	0379-64881139
传真:	0379-64881518
公司网址:	http://www.zys.com.cn

(二)本次发行的基本情况

1、本次发行的基本情况:本次配股方案经公司第四届董事会第二次会议审议通过,并经2011年第一次临时股东大会表决通过。

本次发行已经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]110号文核准。

2、配股股票类型:人民币普通股(A股)。

3、每股面值:人民币1.00元。

4、发行数量:本次配售以刊登配股说明书及发行公告前一交易日总股本108,090,000股为基数,以每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总数为32,427,000股。

5、发行价格:本次配股价格为12.50元/股。

6、预计募集资金总额(含发行费用):不超过40,533.75万元人民币。

7、预计募集资金净额:不超过37,919.04万元人民币。

8、募集资金专项存储账户:

开户行:交通银行洛阳高新技术开发区支行
户名:洛阳轴研科技股份有限公司
账号:41369100010051682

9、发行方式:网上定价发行,通过深交所交易系统进行。

10、发行对象:本次配股股权登记日2012年3月2日在册的公司登记在册的全体股东。

11、承销方式:代销。

12、承销期:2012年2月29日至2012年3月13日。

13、发行费用:本次发行费用包括保荐及承销费用、律师费用、注册会计师费用等费用,合计约人民币2,614.70万元。

14、发行日期安排:股权登记日为2012年3月2日(T日),本次配股的发行计划安排如下:

本次配股发行期间的主要日程和停牌安排如下:

交易日	日期	配股安排	停牌安排
T-2	2012年2月29日	刊登配股说明书、配股说明书摘要、及发行公告	正常交易
T-1	2012年3月1日	网上路演	正常交易
T	2012年3月2日	股权登记	正常交易
T+1-T+5	2012年3月5日至2012年3月9日	配股缴款,刊登《配股提示性公告》	全天停牌
T+6	2012年3月12日	验资	全天停牌
T+7	2012年3月13日	刊登配股结果公告	正常交易

二、本次发行的主要情况

一、公司股本结构

截至2011年6月30日,公司总股本为108,090,000股,具体股本结构如下:

三、最近三年及一期的利润表(合并)

四、最近三年及一期资产负债表(合并)

五、最近三年及一期现金流量表(合并)

六、最近三年及一期资产减值损失表

七、最近三年及一期所有者权益变动表

八、最近三年及一期现金流量表(母公司)

九、最近三年及一期资产负债表(母公司)

十、最近三年及一期利润表(母公司)

十一、最近三年及一期现金流量表(母公司)

十二、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

十三、最近三年及一期现金流量表(母公司)

十四、最近三年及一期资产负债表(母公司)

十五、最近三年及一期利润表(母公司)

十六、最近三年及一期现金流量表(母公司)

十七、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

十八、最近三年及一期现金流量表(母公司)

十九、最近三年及一期资产负债表(母公司)

二十、最近三年及一期利润表(母公司)

二十一、最近三年及一期现金流量表(母公司)

二十二、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

二十三、最近三年及一期现金流量表(母公司)

二十四、最近三年及一期资产负债表(母公司)

二十五、最近三年及一期利润表(母公司)

二十六、最近三年及一期现金流量表(母公司)

二十七、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

二十八、最近三年及一期现金流量表(母公司)

二十九、最近三年及一期资产负债表(母公司)

三十、最近三年及一期利润表(母公司)

三十一、最近三年及一期现金流量表(母公司)

三十二、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

三十三、最近三年及一期现金流量表(母公司)

三十四、最近三年及一期资产负债表(母公司)

三十五、最近三年及一期利润表(母公司)

三十六、最近三年及一期现金流量表(母公司)

三十七、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

三十八、最近三年及一期现金流量表(母公司)

三十九、最近三年及一期资产负债表(母公司)

四十、最近三年及一期利润表(母公司)

四十一、最近三年及一期现金流量表(母公司)

四十二、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

四十三、最近三年及一期现金流量表(母公司)

四十四、最近三年及一期资产负债表(母公司)

四十五、最近三年及一期利润表(母公司)

四十六、最近三年及一期现金流量表(母公司)

四十七、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

四十八、最近三年及一期现金流量表(母公司)

四十九、最近三年及一期资产负债表(母公司)

五十、最近三年及一期利润表(母公司)

五十一、最近三年及一期现金流量表(母公司)

五十二、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

五十三、最近三年及一期现金流量表(母公司)

五十四、最近三年及一期资产负债表(母公司)

五十五、最近三年及一期利润表(母公司)

五十六、最近三年及一期现金流量表(母公司)

五十七、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

五十八、最近三年及一期现金流量表(母公司)

五十九、最近三年及一期资产负债表(母公司)

六十、最近三年及一期利润表(母公司)

六十一、最近三年及一期现金流量表(母公司)

六十二、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

六十三、最近三年及一期现金流量表(母公司)

六十四、最近三年及一期资产负债表(母公司)

六十五、最近三年及一期利润表(母公司)

六十六、最近三年及一期现金流量表(母公司)

六十七、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

六十八、最近三年及一期现金流量表(母公司)

六十九、最近三年及一期资产负债表(母公司)

七十、最近三年及一期利润表(母公司)

七十一、最近三年及一期现金流量表(母公司)

七十二、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

七十三、最近三年及一期现金流量表(母公司)

七十四、最近三年及一期资产负债表(母公司)

七十五、最近三年及一期利润表(母公司)

七十六、最近三年及一期现金流量表(母公司)

七十七、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

七十八、最近三年及一期现金流量表(母公司)

七十九、最近三年及一期资产负债表(母公司)

八十、最近三年及一期利润表(母公司)

八十一、最近三年及一期现金流量表(母公司)

八十二、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

八十三、最近三年及一期现金流量表(母公司)

八十四、最近三年及一期资产负债表(母公司)

八十五、最近三年及一期利润表(母公司)

八十六、最近三年及一期现金流量表(母公司)

八十七、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

八十八、最近三年及一期现金流量表(母公司)

八十九、最近三年及一期资产负债表(母公司)

九十、最近三年及一期利润表(母公司)

九十一、最近三年及一期现金流量表(母公司)

九十二、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

九十三、最近三年及一期现金流量表(母公司)

九十四、最近三年及一期资产负债表(母公司)

九十五、最近三年及一期利润表(母公司)

九十六、最近三年及一期现金流量表(母公司)

九十七、最近三年及一期所有者权益变动表(母公司)

九十八、最近三年及一期现金流量表(母公司)

九十九、最近三年及一期资产负债表(母公司)