

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,由此变化引致的投资风险,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

中文名称:	洛阳轴研科技股份有限公司
英文名称:	LUOYANG 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:	0179-64881139
传真:	0379-64881518
公司网址:	http://www.zys.com.cn

- (二)本次发行的基本情况
- 1、本次发行核准情况: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监会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、预计募集资金量(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:413069100018010051682
- 9、发行方式:网上定价发行,通过深交所交易系统发行。
- 10、发行对象:本次配股股权登记日2012年3月2日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
- 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2,614万元。
- 14、发行日程安排: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

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 编号:2012-005

洛阳轴研科技股份有限公司配股发行公告

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、洛阳轴研科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“轴研科技”)配股方案已经2011年4月28日公司第四届董事会第二次会议审议通过,并经2011年6月15日公司2011年度第一次临时股东大会表决通过,现公司配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2011年第26次工作会议审议通过,并获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]110号文核准。

2、本次配股以2012年3月2日(股权登记日,T日)轴研科技总股本10,809万股为基数,每10股配售3股,本次配股价格为12.50元/股,配股代码为“082046”,配股简称为“轴研A1配”。

3、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成对本次配股的任何投资建议,股东在做出认购配股决定之前,请仔细阅读2012年2月29日(T-2日)刊登在《证券时报》上的《洛阳轴研科技股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《洛阳轴研科技股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下意义:

发行人、公司、轴研科技	指	洛阳轴研科技股份有限公司
保荐人(主承销商)	指	国金证券股份有限公司
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
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元	指	人民币元
本次配股	指	指发行人根据《配股说明书》,按照10:3的比例配股的行为
人民币普通股	指	用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币进行买卖之股票
股权登记日	指	2012年3月2日
全体股东	指	股权登记日深交所收市后登记公司登记在册的全体轴研科技股东
配股对象	指	具有配股资格并参加配股认购的轴研科技股东
配股缴款时间	指	工作日常常交易日(法定节假日除外)

- 一、本次发行的基本情况
- 1、配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。
- 2、每股面值:1.00元。
- 3、配股比例及数量:本次配股以2012年3月2日(股权登记日,T日)轴研科技总股本10,809万股为基数,每10股配售3股,可配售股份总额为3,242.70万股。
- 4、轴研科技控股股东认购本次配股的承诺:控股股东中国机械工业集团有限公司已公开承诺将以现金全额认购其可配股份。
- 5、发行价格:本次配股价格为12.50元/股。
- 6、发行对象:截止2012年3月2日(T日)下午深交所收市后,在登记公司登记在册的持有发行人股份的股东。
- 7、发行方式:网上定价发行方式,通过深交所交易系统发行。
- 8、承销方式:代销。
- 9、本次配股主要日期:
- 以下时间为正常交易日,本次配股主要日期和停牌安排如下:

交易日	日期	配股安排	停牌安排
T-2日	2012年2月29日	刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
T-1日	2012年3月1日	网上路演	正常交易
T日	2012年3月2日	股权登记日	正常交易
T+1日-T+5日	2012年3月5日至2012年3月9日	配股缴款起止日期(配股缴款共6次)	全天停牌
T+6日	2012年3月12日	登记公司网上披露	全天停牌
T+7日	2012年3月13日	发行结果公告及发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易及发行失败的退款日	正常交易

注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

10、预计募集资金总额(含发行费用):不超过40,533.75万元人民币。

二、本次配股的认购方法

- 1、配股缴款时间
- 视为自动放弃配股认购权。
- 2、配股缴款地点
- 股东于缴款期内凭本人身份证(或营业执照)、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续,也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部,分别到相应的营业部认购。
- 3、配股缴款方法
- 本次配股简称“轴研A1配”,代码“082046”,配股价12.50元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配比例0.3,认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理,请投资者仔细察看“轴研A1配”可配证券余额。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

- 三、验资
- 本次配股将由中审国际会计师事务所有限公司于2012年3月12日(T+6日)对申购款的到账情况进行审验,并出具配股缴款的验资报告。

四、发行结果处理

- 1、公告发行结果
- 轴研科技与保荐人(主承销商)将于2012年3月13日(T+7日)在《证券时报》以及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露《洛阳轴研科技股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果,如存在包括股东认购情况、股东认购股票的数量占可配股数的比例,本次配股最终结果以及发行失败的退款处理等。
- 2、本次配股公告后的交易安排
- 如本次配股成功,则轴研科技股票将于2012年3月13日(T+7日)进行除权交易;如控股股东不履行认购配股的承诺,或者代偿期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70%,本次发行失败,则轴研科技股票于2012年3月13日(T+7日)恢复交易。
- 3、发行失败的退款处理
- 如本次配股失败,根据股东指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股东,退款中涉及的重要内容如下:
- (1)退款时间:2012年3月13日(T+7日)
- (2)退款款:每个股东配缴款额加算银行同期存款利息(如有),扣除利息所得税
- (3)计息方式:按银行活期存款利率计息,计息时四舍五入,精确到小数点后两位
- (4)计息起止日:股东配缴款次日起至退款前一日,即2012年3月12日(T+6日)
- (5)利息部分代扣代缴利息所得税
- 具体退款程序如下:
- 2012年3月12日(T+6日),结算公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金予以解冻,并加算银行同期存款利息返还各结算参与者。
- 2012年3月13日,(T+7日),配股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行同期存款利息(扣除利息税)退还至配股对象资金账户。

- 五、发行费用
- 本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。
- 六、本次发行成功获配股份的上市交易
- 本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《洛阳轴研科技股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

七、发行人及保荐人(主承销商)

名称:	洛阳轴研科技股份有限公司
办公地址:	河南省洛阳市吉林路1号
法定代表人:	吴宗彦
联系人:	俞玮、赵祥功
电话:	0379-64881139
传真:	0379-64881518
2、保荐人(主承销商):	
名称:	国金证券股份有限公司
办公地址:	上海市芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
法定代表人:	冉云
保荐代表人:	尹志明、常厚顺
项目协办人:	刘海涛
联系人:	资本市场部
电话:	021-68826806
传真:	021-68826800

特此公告。

发行人:洛阳轴研科技股份有限公司
2012年2月29日
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
2012年2月29日

股票代码:002046 股票简称:轴研科技 公告编号:2012-006

洛阳轴研科技股份有限公司配股网上路演公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]110号文核准,洛阳轴研科技股份有限公司(以下简称“轴研科技”或“发行人”)将以本次发行股权登记日2012年3月2日(T日)收市后轴研科技股本总数为基数,按每10股配售3股的比例向全体人民币普通股(A股),《配股说明书摘要》和《配股发行公告》已于2012年2月29日(T-2日)刊登在《证券时报》,本次发行《配股说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)查询。

为方便投资者了解发行人的基本情况,发展前景和本次发行的有关安排,发行人和保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司将对本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间:2012年3月1日(星期日)(T-1日)PM 2:00-4:00。

二、网上路演网址:中小企业路演网(<http://smers.ps5w.net/smers/>)。

- 三、参加人员:轴研科技董事长兼总经理吴宗彦、轴研科技副总经理兼董事会秘书、财务负责人俞玮、国金证券董事总经理余庆生、保荐代表人尹志明、常厚顺。敬请广大投资者关注。
- 特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司
2012年2月29日
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
2012年2月29日

股份性质	股份数量(股)	所占比例(%)
一、有限售条件股份	43,740,000	40.47
其中:1、国家持股	—	—
2、国有法人持股	43,740,000	40.47
3、其他内资持股	—	—
4、外资持股	—	—
5、高管持股	—	—
二、无限售条件股份	64,350,000	59.53
其中:人民币普通股	64,350,000	59.53
三、股份总数	108,090,000	100.00

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)	持有有限售条件股份数量(股)
中国机械工业集团有限公司	国有法人	40.47	43,740,000	43,740,000
赵谦	境内自然人	1.20	1,300,000	0
正方实业投资发展有限公司	境内一般法人	0.68	736,189	0
中国大地财产保险股份有限公司	境内一般法人	0.64	691,191	0
郭品洁	境内自然人	0.56	600,000	0
深圳天安投资有限公司	境内一般法人	0.49	524,700	0
王可方	境内自然人	0.46	500,000	0
全国社保基金六零三组合	基金	0.46	499,985	0
华东仔	境内自然人	0.38	407,162	0
何小华	境内自然人	0.33	355,300	0

第三节 财务信息

公司2008年度、2009年度和2010年度财务报告均已北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,审计意见类型全部为标准无保留意见。公司于2011年10月24日发布了其未经审计的2011年第三季度报告,具体信息内容可在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网站查询。

一、最近三年及一期的财务报表

资产	2011.6.30	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动资产合计	552,939,106.89	473,252,145.39	365,104,713.40	351,183,671.01
非流动资产合计	444,836,388.84	390,401,311.15	349,502,902.79	317,639,310.70
资产总计	997,775,495.73	863,653,456.54	714,607,616.19	668,822,981.71
流动负债	258,003,450.08	177,753,143.37	121,385,307.08	135,622,772.46
非流动负债	180,444,596.93	139,619,318.92	84,550,762.89	50,892,039.79
负债合计	438,448,047.01	317,372,462.29	205,936,069.97	186,514,812.25
股东权益	559,327,448.72	546,280,994.25	508,671,546.22	482,308,169.46

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	293,300,791.31	521,711,346.84	362,331,517.62	300,463,153.02
二、营业成本	228,246,828.82	401,959,784.10	263,001,576.04	200,155,694.68
销售费用	10,422,162.57	14,921,152.60	10,501,052.11	11,699,075.43
管理费用	22,925,949.81	52,278,006.89	43,634,276.00	44,219,764.40
财务费用	2,235,178.54	775,286.77	302,437.37	610,966.38
资产减值损失	4,316,008.53	3,657,032.77	2,536,084.47	3,024,743.64
三、营业利润(损失以“-”号填列)	24,085,099.98	46,519,089.90	40,878,497.88	38,837,378.55
四、利润总额(损失以“-”号填列)	31,714,720.70	57,952,022.78	48,924,660.23	43,918,273.69
五、净利润(损失以“-”号填列)	27,663,294.47	48,418,448.03	39,916,763.12	35,021,973.07

项 目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	-3,243,303.00	40,802,901.39	19,758,598.81	26,567,716.83
投资活动产生的现金流量净额	-37,805,555.23	-63,139,158.32	-291,156,924.08	-29,105,457.51
筹资活动产生的现金流量净额	43,396,089.44	36,224,087.66	-8,146,896.79	13,290,331.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响				
现金及现金等价物净增加额	2,347,231.21	13,887,830.73	-79,545,222.06	10,752,591.21

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	159,541,765.97	334,574,092.06	302,127,387.22	275,744,044.67
二、营业成本	116,868,305.13	252,619,734.31	205,100,100.99	193,516,482.32
销售费用	6,666,506.51	11,224,043.99	9,830,080.85	11,666,414.64
管理费用	16,999,025.27	41,616,638.93	30,406,014.75	30,298,215.13
财务费用	1,056,492.95	621,559.78	-581,197.06	-741,449.63
资产减值损失	2,037,897.58	2,665,658.46	2,127,806.70	1,669,800.68
投资收益(损失以“-”号填列)	459,130.00			
三、营业利润(损失以“-”号填列)	15,316,164.17	23,692,942.68	33,113,975.63	38,048,911.49
四、利润总额(损失以“-”号填列)	20,166,132.96	31,724,501.41	35,827,019.49	38,020,334.29
五、净利润(损失以“-”号填列)	17,446,621.85	26,204,838.82	31,021,555.93	33,404,145.31

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	159,541,765.97	334,574,092.06	302,127,387.22	275,744,044.67
二、营业成本	116,868,305.13	252,619,734.31	205,100,100.99	193,516,482.32
销售费用	6,666,506.51	11,224,043.99	9,830,080.85	11,666,414.64
管理费用	16,999,025.27	41,616,638.93	30,406,014.75	30,298,215.13
财务费用	1,056,492.95	621,559.78	-581,197.06	-741,449.63
资产减值损失	2,037,897.58	2,665,658.46	2,127,806.70	1,669,800.68
投资收益(损失以“-”号填列)	459,130.00			
三、营业利润(损失以“-”号填列)	15,316,164.17	23,692,942.68	33,113,975.63	38,048,911.49
四、利润总额(损失以“-”号填列)	20,166,132.96	31,724,501.41	35,827,019.49	38,020,334.29
五、净利润(损失以“-”号填列)	17,446,621.85	26,204,838.82	31,021,555.93	33,404,145.31

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	-9,747,016.39	23,346,339.50	11,092,774.60	27,806,821.72
投资活动产生的现金流量净额	-14,500,567.00	-17,677,033.49	-68,802,734.49	-23,996,998.19
筹资活动产生的现金流量净额	34,852,710.97	8,203,587.66	-12,088,594.29	-10,667,593.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响				
现金及现金等价物净增加额	10,605,127.58	13,872,893.67	-69,798,554.18	-6,857,769.58

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
基本每股收益	0.25	0.44	0.37	0.32
稀释每股收益	0.25	0.44	0.37	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.20	0.36	0.30	0.27
稀释每股收益	0.20	0.36	0.30	0.27

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
加权平均净资产收益率(%)	4.97	9.22	8.13	7.58
扣除非经常性损益调整后的加权平均净资产收益率(%)	3.86	7.48	7.74	7.93

3、其他主要财务指标				
项目	2011年6月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动比率	2.14	2.66	3.01	2.59
速动比率	1.47	1.85	1.99	1.81
资产负债率（母公司）（%）	30.75	22.90	16.24	20.25
	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率	2.33	6.67	7.10	8.56
存货周转率	1.44	3.01	2.30	2.28
每股经营活动现金流量（元）	-0.03	0.38	0.18	0.27
每股净现金流量（元）	0.02	0.13	-0.74	0.11
研发支出占营业收入的比重（%）	14.74	15.98	14.37	17.92
(二) 非经常性损益明细表				