证券代码:002009　证券简称:天奇股份　公告编号:2012-015

江苏天奇物流系统工程股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）

二零一二年四月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、2012年4月22日,公司召开了第四届董事会第二十三次临时会议,对本次非公开发行股票的定价基准日及发行价格、发行数量、本次非公开发行股票决议有效期等内容进行了调整。本次发行方案的调整事项尚需公司股东大会审议通过。

2、本次发行对象为包括本公司实际控制人黄伟兴先生在内的不超过10名的特定投资者。除黄伟兴先生以外的其他发行对象范围为:境内注册的证券投资基金、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、QFII以及其他合格的投资者等符合相关规定的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象,信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

3、本次非公开发行股票的数量不超过10,000万股（含10,000万股）,具体发行数量由股东大会授权董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行股票的数量将作相应调整,具体调整情况由公司董事会决定。

4、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十三次临时会议决议公告日（2012年4月24日）,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十,即不低于7.49元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行价格下限将作相应调整。

5、黄伟兴先生所认购的股份限售期为三十六个月,其他特定投资者认购的股份限售期为十二个月,限售期自本次发行结束之日起开始计算。

6、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。

释　义

在本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

本公司/公司/天奇股份	指	江苏天奇物流系统工程股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本预案	指	江苏天奇物流系统工程股份有限公司本次非公开发行股票预案（修订版）
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
本次非公开发行/非公开发行股票/本次发行	指	江苏天奇物流系统工程股份有限公司以非公开方式向特定对象发行股票的行为
元	指	人民币元
公司章程	指	江苏天奇物流系统工程股份有限公司章程
公司股东大会	指	江苏天奇物流系统工程股份有限公司股东大会
公司董事会	指	江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

第一节　本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

（一）发行人基本情况

江苏天奇物流系统工程股份有限公司成立于1997年11月,是国内制造业物流输送装备集成化解决方案供应商,位于无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号。公司于2004年6月在深圳证券交易所上市（股票代码:深002009）。公司截止2012年3月31日有员工3,010人,其中专业技术人员和管理人员共1,119人。

公司是国家级高新技术企业、国家创新型企业、国家知识产权试点单位,拥有省级工程技术研究中心、国家博士后科研工作站。公司主要涉及两大产业:物流自动化装备系统产业及风电零部件产业,产品主要广泛应用于汽车、家电、机场、机床、商业配送分拣中心、新能源等多个行业。

公司是全国连续搬运机械标准化技术委员会、全国仓储物流标准技术委员会和全国链传动标准技术委员会等标委会委员单位,有3名标委会专家技术委员。公司主持制定了国家、行业标准2件,参与制定国家、行业标准共21件。

公司2008年被《胡润百富》评为最有投资价值民营上市公司100榜第21名和Top50A股上市公司榜第36位,是现代物流技术装备行业中最具成长价值的企业。

（二）本次非公开发行的背景和目的

1、行业发展前景良好

现代物流业是世界经济发展的重要环节之一,对国民经济的各个行业都有着举足轻重的影响。近年来,在经济全球化、市场一体化、竞争国际化的趋势下,现代物流业已成为社会经济发展的重要产业和新的经济增长点,大力发展现代物流业,是优化产业结构、转变经济发展方式、走新型工业化道路、提高我国企业和产品国际竞争力的重要举措,也是实现经济又好又快发展的迫切要求。

物流业的高速发展也带动了与之相配套的物流装备需求的增长。现代物流的发展要求物流系统和装备进一步提高自动化、数字化、网络信息化的水平,以满足现代工业与服务业的需求。

2、国家产业政策对本行业的支持

2009年,国务院出台《物流业调整与振兴规划》,并强调必须发展现代物流业,建立现代物流服务体系,以物流服务促进其他产业发展。

2011年,在作为我国未来五年发展社会经济发展蓝图的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确提出要"大力发展现代物流业。加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系,大力发展第三方物流,优先整合和利用现有物流资源,加强物流基础设施的建设和衔接,提高物流效率,降低物流成本。推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。优化物流业发展的区域布局,支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。推广现代物流管理,提高物流智能化和标准化水平。"

3、新兴应用领域的兴起

近年来,随着网络零售业、废旧汽车拆解行业等新兴领域的兴起,也带动了物流自动化装备系统行业的发展。

①）网络零售的爆炸性增长带动了对物流装备的需求

2010年,中国电子商务市场交易额已逾4.5万亿,网上零售市场更是同比增长近100%,成为电子商务领域最强增长点。根据中国电子商务研究中心监测数据显示,2010年中国网上零售市场交易规模达5,131亿元,较2009年增长97.73%,约占全年社会商品零售总额的3%。2010年国内网络零售企业数量已达15800家,较去年增加58.6%,预计2011年将突破2万家。中国电子商务研究中心预计,在未来两年内我国网上零售市场交易规模将步入全新阶段,全年交易额有望突破1万亿大关。

网络零售业的快速发展,对企业的物流配送能力提出了更高的要求。一方面,一些大型企业逐步建立企业系统内部的物流配送中心,另一方面,一些中小型企业开始寻求第三方物流中心的配套服务。综上,物流市场对储运分拣配送装备的需求将不断扩大。

②）国家对废旧汽车回收政策的日益严格为汽车拆解行业带来了商机

按照正常的报废规律,我国汽车的理论报废量从2004开始就已经达到了百万级规模,并且随着汽车保有量的增长而快速攀升。根据中国汽车技术研究中心的预测,预计2015年理论报废量将超过600万辆,2017年将近800万辆。目前报废汽车回收率（实际报废与应报废之比）低的原因主要是对废车流向的监管不严,导致大部分应报废汽车未按正常手续报废,有的继续上路或被违法拆解。未来随着国家政策加大对汽车报废回收及再制造的鼓励以及在汽车检测、报废、注销登记方面法规的日益加严,汽车实际报废量将越来越向理论报废量靠拢,给汽车回收拆解企业带来巨大商机。

2009年全国统计回收拆解报废汽车超过200万辆;按由国务院发展研究中心产业经济研究部、中国汽车工程学会和大众汽车集团（中国）联合编纂的《2010年中国汽车产业监皮书》中的数据,预计到2020年全国汽车保有量将达到2亿辆,如果按照5%的报废量计算（发达国家目前每年大约7%）,每年回收拆解报废汽车将在1000万辆左右。随着国家对报废汽车拆解企业准入门槛的提高,报废汽车拆解的区域集中度将越来越明显,由此产生的报废量上的大幅增长必将对高效环保自动化精细拆解装备系统产生极大的需求。

（四）补充公司流动资金

1、概况

公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的15,000万元用于补充公司流动资金。

2、募集资金用于补充流动资金的必要性

①）降低资产负债率,优化资本结构,提高公司抗风险能力

近年来随着公司业务规模的扩张,公司资产负债率较高,2008年度、2009年度、2010年度及2011年第三季度合并报表资产负债率分别为64.13%、68.84%、71.55%和74.71%;母公司报表资产负债率分别为53.16%、57.94%、64.44%和68.14%。由于负债规模偏高,公司偿债能力较弱,面临一定的财务风险。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司负债水平将有所降低,资产结构得以优化,抗风险能力得以提高。

②）降低财务费用,提高公司盈利水平

公司的业务以工程实施为主要模式,对流动资金需求较大,随着业务规模的扩大,流动资金需求也在不断增长,公司主要通过银行借款等负债经营方式进行弥补,财务费用负担较重。2008年度、2009年度、2010年度及2011年第三季度,公司的短期借款期末余额分别为26,000万元、36,540万元、56,123万元和70,727万元。本次非公开发行股票募集资金到位后,将改善公司的财务结构,降低财务费用,以一年期贷款利率6.56%计算,每年可节约财务费用984万元,有利于提高公司盈利水平。

③）规解公司信贷经营中面临的流动资金需求压力

公司的业务以工程实施为主要模式,目前处于业务规模扩张时期,应收账款、预付账款和存货等经营性占用项目增加,从而对流动资金的需求不断增加,而近年来公司以自有资金对流动资金的补充有限,所以公司的流动资金一直比较紧张。本次利用部分募集资金补充公司流动资金,有利于缓解公司流动资金压力,保障公司正常的经营发展。

综上所述,通过本次非公开发行募集资金中的15,000万元用于补充公司流动资金,是公司目常经营的客观需要,可以降低资产负债率,优化财务结构,减少财务费用,提高公司盈利水平和抗风险能力,具有充分的必要性与可行性。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后,能够进一步提升公司的竞争能力,促进公司的产品升级、巩固公司的行业地位,提高公司的盈利水平。本次募集资金投资项目合理、可行,符合本公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票完成后,公司资本实力将大大增强,净资产大幅提高,同时公司资产负债率也将有一定幅度的下降,有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

四、本次募投项目涉及报批事项情况

本次募集资金拟投资项目涉及的立项、土地、环保等有关事项均已取得相关部门批准。

第四节　董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况

（一）对公司业务的影响

本次非公开发行不会导致公司主营业务发生变化。公司本次募集资金所投资的项目均是围绕公司主营业务物流自动化装备系统行业,并顺应行业发展趋势做大做强,从而进一步增强公司的核心竞争力。因此,公司现有业务与募集资金投资项目紧密相关;新增资产也与公司现有资产有机结合。本次发行不涉及业务、资产收购事项,也不涉及相关的业务和资产整合计划。

（二）对公司章程的影响

本次发行完成后,公司股本将相应增加,公司将按照发行的实际情况完成对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改,并办理工商变更登记。截至本预案出具日,公司尚无其他修改或调整《公司章程》的计划。

（三）对股东结构的影响

本次发行完成后将使公司股东结构发生一定变化,一方面是公司有限售条件流通股份有所增加,另一方面是发行前公司原有股东持股比例将有所下降。本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变化,也不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形。

（四）对高管人员结构的影响

截至本预案出具日,公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行完成后,预计不会对高级管理人员结构造成重大影响。

（五）对业务收入结构的影响

目前,公司主营业务主要包括物流自动化系统装备与风电零部件两大板块,本次募集资金投资项目均属于物流自动化装备系统板块,该板块业务将进一步做大做强,在公司营业收入中的比重将进一步扩大,并为公司带来持续、稳定的现金流量。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）对财务状况的影响

本次发行完成后,公司总资产和净资产将有所增加,资产负债率将有所下降,营运资金更加充足,有利于提高公司的资金周转能力和偿债能力,降低财务风险,增强综合实力,从而提高公司的整体竞争力。

（二）对盈利能力的影响

本次发行募集资金投资项目具有较高的盈利能力,随着募集资金的逐步投入,公司物流自动化装备系统业务将会快速地增长,公司净利润将大幅增加,并为公司带来持续、稳定的收益,本次发行将有助于提高公司的整体盈利能力。

（三）对现金流量的影响

本次发行完成后,公司筹资活动现金流入将大幅增加,募集资金投入使用后,投资过程中现金流出量也将大幅提高。随着项目的实施,投资项目带来的现金净流量逐年体现,公司的资金状况将得到改善,将有效缓解公司流动资金压力,降低经营风险,提高市场竞争实力。

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均不会发生变化,也不会因此形成同业竞争和产生新的关联交易。

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后,公司控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属正常的经营性业务往来,不会存在违规占用资金、资产的情况,也不会存在上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、公司负债结构合理性分析

近年来随着公司业务规模的扩张,公司资产负债率较高,2008年度、2009年度、2010年度及2011年第三季度合并报表资产负债率分别为64.13%、68.84%、71.55%和74.71%;母公司报表资产负债率分别为53.16%、57.94%、64.44%和68.14%。由于负债规模偏高,公司偿债能力较弱,面临一定的财务风险。本次非公开发行股票完成后,公司资产负债水平将有所降低,资产结构得以优化,抗风险能力得以提高。

六、本次股票发行相关的风险说明

（一）经济周期波动风险

本次募集资金投资项目均属物流自动化装备系统行业,具有一定周期性行业特征,经济景气的周期性变化可能影响到本公司的销售规模,从而影响到公司销售收入的增长。经济增长的波动可能影响下游客户的需求,虽然物流自动化装备系统行业整体趋势为高速发展,但周期性的经济波动仍可能对公司的财务状况和经营业绩产生影响。提请投资者关注经济周期风险。

（二）募集资金投资项目实施风险

公司本次发行股票募集资金将投向"汽车制造物流装备生产线项目"、"智能高效储运与分拣项目"、"废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目"和补充公司流动资金。尽管本公司在确定投资该等项目之前对项目技术成熟性及先进性已经进行了充分论证,是基于目前的国家产业政策、国际国内市场环境等条件做出的,但在实际运营过程中,随着时间的推移,这些因素会发生一定的变化,由于市场本身具有的不确定因素,仍有可能使该等项目实施后面临一定的市场风险。

（三）净资产收益率下降风险

本次发行募集资金到位后,公司净资产规模将有较大幅度提高,而募集资金投资项目在建设期及项目初期对公司业绩贡献较小,短期内存在利润增长幅度低于净资产收益率下降的风险。

（四）管理风险

本次发行后,公司资产规模将进一步增加。尽管公司已建立较为完善规范的管理制度,生产经营情况良好,但随着资产规模的增加,新项目的实施,公司的经营决策、运作实施和风险控制难度均有所增加,对公司管理层的管理水平也提出了更高的要求。因此,公司存在能否建立更为完善的内部约束机制、保证企业持续运营的经营管理风险。

（五）审批风险

本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准,本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能;本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,能否取得相关的批准或核准,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

（六）股市风险

本次非公开发行股票将对公司的生产经营和财务状况产生较大影响,公司基本面情况的变化将会影响股票价格。另外,国家宏观经济形势、重大政策、国内外政治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格,给投资者带来风险。中国证券市场尚处于发展阶段,市场风险较大,股票价格波动幅度比较大,有可能会背离公司价值。因此,发行人提醒投资者,需正视股价波动及今后股市可能涉及的风险。

第五节　其他有必要披露的事项

本次非公开发行无其他有必要披露的事项。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十二日

证券代码:002009　证券简称:天奇股份　公告编号:2012—011

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议暨重大事项复牌公告

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。

提示:本公司股票因重大事项于2012年4月23日开市起停牌,现本次董事会决议公告日即2012年4月24日开市起即复牌。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议通知于2012年4月17日以电子邮件形式发出,会议于2012年4月22日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名,实际参加会议董事9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:

1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（该议案逐项审议）,

1）发行方式,7票赞成,反对0票,弃权0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）

本次发行通过向包括公司实际控制人黄伟兴先生在内的不超过10名特定对象非公开发行的方式进行,全部以现金方式认购。本次发行中单个投资者及其关联方的认购数量不超过4,000万股（含4,000万股）。

2）发行数量,7票赞成,反对0票,弃权0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）

本次非公开发行股票的数量不超过10,000万股（含10,000万股）,具体数量由股东大会授权董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行股票的数量将作相应调整,具体调整情况由公司董事会决定。

3）定价原则和发行价格,7票赞成,反对0票,弃权0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十三次临时会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十（即:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）,即股票发行价格不低于7.49元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐机构根据向特定投资者询价情况,按照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格作相应调整,具体调整情况由公司董事会决定。

4）锁定期

公司实际控制人黄伟兴先生已于2012年4月22日与公司签订了附条件生效的股份认购合同,承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,认购不低于1000万股。该行为构成关联交易,在公司董事会审议相关议案时,关联董事回避表决,由非关联董事表决通过;报经公司股东大会审议时,黄伟兴先生及其关联方将在股东大会上对相关事项予以回避表决。

5、本次发行是否导致公司控制权发生变化

公司自上市以来,实际控制人一直为黄伟兴先生。截至2011年3月31日,黄伟兴先生持有天奇股份46,665,412股,占公司总股本的21.11%。本次非公开发行完成后,黄伟兴先生持股不低于56,665,412股,不低于公司总股本的17.65%;同时,公司董事会对本次发行对单个投资者及其关联方的认购数量设置了不超过40,000,000股的上限限制;所以,本次发行后,实际控制人的持股比例稍有变动,但鉴于公司目前股权结构,黄伟兴先生的实际控股地位不会改变,本次非公开发行不会导致公司控股权的变更。

六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次发行方案已经2012年4月22日召开的公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通过,尚需获得公司股东大会的批准。

另外,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,本次发行需由中国证监会核准。在获得中国证监会核准后,公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司分公司申请办理股票发行事宜,完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

第二节　本次发行对象基本情况及附条件生效股份认购合同摘要

一、本次发行对象基本情况

黄伟兴;男,1958年出生,中国国籍,现住址为无锡市县前西街9号,身份证号:320222195810224XXXX。黄伟兴先生持有公司21.11%股份,为公司第一大股东,是公司的实际控制人、董事。

近五年任职情况:

任职公司	职务	与任职单位产权关系
江苏天奇物流系统工程股份有限公司	董事	直接持股21.11%
无锡乘风新能源设备有限公司	董事长	发行人的子公司
无锡竹风科技有限公司	董事长（2007年2月至2009年3月）	发行人的子公司
无锡天奇精工科技有限公司	董事	发行人的子公司
无锡天奇置业有限公司	董事长（2005年3月至2012年3月）	江苏南方天奇投资有限公司的子公司
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	董事（2009年4月至今）	发行人的子公司
江苏一汽铸造股份有限公司	董事（2009年3月至今）	发行人的子公司
四川天奇永大机械制造有限公司	董事（2009年9月至今）	发行人的参股公司
江苏南方天奇投资有限公司	董事长	直接持股70%
江苏江南路桥工程有限公司	董事长（2006年3月至2011年7月）董事（2011年7月至今）	江苏南方天奇投资有限公司的子公司
无锡天承重钢工程有限公司	董事（2010年8月至今）	江苏南方天奇投资有限公司的子公司
江苏南方天奇集团公司	总经理	实际控制的公司
无锡天奇车架有限公司	董事长	江苏南方天奇集团公司的子公司

以上任职除特别注明外,五年内未发生变化。

二、本次发行对象控制的其它企业:

（一）江苏南方天奇投资有限公司:

2004年4月成立,注册资本2,000万元,主要业务为对外产业投资。截至本报告出具日,天奇投资拥有天承重钢、江南路桥、天奇置业三家控股子公司。

股权结构:

股东	股权比例
黄伟兴	70.00%
徐秀珠	30.00%

（二）江苏江南路桥工程有限公司:

2001年5月成立,注册资本6,315万元,主要业务为道路桥梁施工和市政工程。

股权结构:

股东	股权比例
江苏南方天奇投资有限公司	46.55%
无锡市惠山区公路管理处	10.00%
CHINA INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE CONSRUCTION PRIVATE LIMITED	43.45%

（三）无锡天承重钢工程有限公司:

1999年6月成立,注册资本2,000万元,主要业务为重型建筑钢结构工程的设计、安装及技术服务,以及设备钢结构的制作,2010年9月被天奇投资收购成为关联方。报告期内与发行人的主要关联交易包括承建发行人子公司黑龙江天华风电设备制造有限公司加工车间的钢结构工程和向发行人子公司天奇零部件销售2.5MW风力发电机机舱底座（焊接钢结构件）。

股权结构:

股东	股权比例
江苏南方天奇投资有限公司	90.00%
仇学琴	3.45%
王利锋	2.35%
毛伟华	2.35%
张鸣芳	1.85%

（四）江苏南方天奇集团公司:

江苏南方天奇集团公司是一家集体所有制企业,1993年7月成立,注册资本5,113.3万元,实际控制人为黄伟兴先生。自成立之日起一直是管理性公司,未曾实际进行生产经营活动。

（五）无锡天奇车架有限公司:

2002年8月成立,注册资本4,000万元,主要业务为汽车车架的设计、生产、销售。报告期内与发行人发生有少量关联交易,主要是为发行人提供外协加工服务。

股权结构:

股东	股权比例
江苏南方天奇集团公司	70.48%
南京徐工汽车制造有限公司	29.53%

（六）无锡天奇置业有限公司:

2005年3月成立,注册资本5,000万元,主要从事房地产开发和经营,报告期内曾是发行人的控股子公司。为集中精力发展主业,2011年6月发行人将天奇置业51%股权转让给天奇投资。

股东	股权比例
江苏南方天奇投资有限公司	100.00%

三、本次发行对象守法情况

黄伟兴先生最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

四、本预案披露前24个月内发行对象与发行人之间的重大交易情况

发行人与本次发行对象黄伟兴先生及其控制的企业与发行人之间的重大关联交易已履行相关信息披露规定。详细情况请参阅发行人披露的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。

五、本次发行后发行对象与发行人的同业竞争和关联交易情况

本次发行后,发行人与发行对象及其控制的其他企业均不存在同业竞争,不涉及新的关联交易。

六、附条件生效股份认购合同摘要

（一）合同主体及签订时间

1、发行人:江苏天奇物流系统工程股份有限公司

2、认购人:黄伟兴

3、签订时间:2012年4月22日

（二）认购数量及认购价格

1、认购数量:不低于1000万股。

2、认购价格及定价原则:认购价格为不低于本次非公开发行定价基准日前20个交易日发行人股票均价的90%（即每股人民币7.49元）,如果发行人股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息的,则发行底价进行相应调整。黄伟兴先生不参与市场询价过程,但承诺接受市场询价结果,与其他投资者以相同价格认购,具体发行价格将根据发行时发行对象申购报价的情况,遵循价格优先的原则确定。

（三）认购方式、支付方式及锁定期

1、认购方式:现金认购

2、支付方式:非公开发行股份发行结果确定后3个工作日内一次性将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的账户,验资完毕后,扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。

3、锁定期:本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

（四）违约责任条款

任何一方违反其在本协议中所作的保证或本协议项下的任何其他义务,视为该方违约,对方有权要求其赔偿由此产生的损失（包括因违反该项义务而产生的合理费用）,赔偿金额以给对方造成的实际损失为限。

第三节　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票的数量不超过10,000万股（含10,000万股）,募集资金总额不超过77,275.6万元,扣除发行费用后的净额将投资于如下项目:

序号	实施主体	项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金投资金额（万元）
1	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	汽车制造物流装备生产线项目	24,937.7	24,937.7
2	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	智能高效分拣与储运装备项目	17,095.6	17,095.6
3	铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（发行人全资子公司）	废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目	20,242.3	20,242.3
4	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	补充公司流动资金	15,000.0	15,000.0
合计			77,275.6	77,275.6

为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司将部分以自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设,并待募集资金到位后,以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。如实际募集资金少于公司计划的募集资金量,不足部分由公司自筹资金解决。

四、本次发行是否构成关联交易

公司实际控制人黄伟兴先生已于2012年4月22日与公司签订了附条件生效的股份认购合同,承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,认购不低于1000万股。该行为构成关联交易,在公司董事会审议相关议案时,关联董事回避表决,由非关联董事表决通过;报经公司股东大会审议时,黄伟兴先生及其关联方将在股东大会上对相关事项予以回避表决。

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

公司自上市以来,实际控制人一直为黄伟兴先生。截至2011年3月31日,黄伟兴先生持有天奇股份46,665,412股,占公司总股本的21.11%。本次非公开发行完成后,黄伟兴先生持股不低于56,665,412股,不低于公司总股本的17.65%;同时,公司董事会对本次发行对单个投资者及其关联方的认购数量设置了不超过40,000,000股的上限限制;所以,本次发行后,实际控制人的持股比例稍有变动,但鉴于公司目前股权结构,黄伟兴先生的实际控股地位不会改变,本次非公开发行不会导致公司控股权的变更。

六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次发行方案已经2012年4月22日召开的公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通过,尚需获得公司股东大会的批准。

另外,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,本次发行需由中国证监会核准。在获得中国证监会核准后,公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司分公司申请办理股票发行事宜,完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

第二节　本次发行对象基本情况及附条件生效股份认购合同摘要

一、本次发行对象基本情况

黄伟兴先生最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

四、本预案披露前24个月内发行对象与发行人之间的重大交易情况

发行人与本次发行对象黄伟兴先生及其控制的企业与发行人之间的重大关联交易已履行相关信息披露规定。详细情况请参阅发行人披露的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。

五、本次发行后发行对象与发行人的同业竞争和关联交易情况

本次发行后,发行人与发行对象及其控制的其他企业均不存在同业竞争,不涉及新的关联交易。

六、附条件生效股份认购合同摘要

（一）合同主体及签订时间

1、发行人:江苏天奇物流系统工程股份有限公司

2、认购人:黄伟兴

3、签订时间:2012年4月22日

（二）认购数量及认购价格

1、认购数量:不低于1000万股。

2、认购价格及定价原则:认购价格为不低于本次非公开发行定价基准日前20个交易日发行人股票均价的90%（即每股人民币7.49元）,如果发行人股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息的,则发行底价进行相应调整。黄伟兴先生不参与市场询价过程,但承诺接受市场询价结果,与其他投资者以相同价格认购,具体发行价格将根据发行时发行对象申购报价的情况,遵循价格优先的原则确定。

（三）认购方式、支付方式及锁定期

1、认购方式:现金认购

2、支付方式:非公开发行股份发行结果确定后3个工作日内一次性将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的账户,验资完毕后,扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。

3、锁定期:本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

（四）违约责任条款

任何一方违反其在本协议中所作的保证或本协议项下的任何其他义务,视为该方违约,对方有权要求其赔偿由此产生的损失（包括因违反该项义务而产生的合理费用）,赔偿金额以给对方造成的实际损失为限。

第三节　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票的数量不超过10,000万股（含10,000万股）,募集资金总额不超过77,275.6万元,扣除发行费用后的净额将投资于如下项目:

序号	实施主体	项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金投资金额（万元）
1	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	汽车制造物流装备生产线项目	24,937.7	24,937.7
2	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	智能高效分拣与储运装备项目	17,095.6	17,095.6
3	铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（发行人全资子公司）	废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目	20,242.3	20,242.3
4	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	补充公司流动资金	15,000.0	15,000.0
合计			77,275.6	77,275.6

为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司将部分以自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设,并待募集资金到位后,以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。如实际募集资金少于公司计划的募集资金量,不足部分由公司自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目基本情况、项目发展前景

（一）汽车制造物流装备生产线项目

1、项目基本情况

本项目由公司作为投资主体,项目选址在安徽省宣城市郎溪经济开发区,占用土地152.7亩,建成达产后可形成年产高效柔性节能摩擦驱动输送线15,000米、CPC输送线3,000米、柔性随行装配输送线4,000米、摆杆输送线3,200米,以及配套高精度柔性转载系统160套的制造能力。

本项目总投资为24,937.7万元,其中建设投资22,146.2万元,铺底流动资金2,791.5万元。

2、项目建设周期及产能

本项目建设期2年,运营期10年,运营期第1年产能利用率50%,运营期第2年开始达到设计能力的100%。

3、项目收益分析

项目达产后预计年均销售收入47,210.0万元,年均利润总额7,821.3万元,净利润6,648.1万元。项目投资财务内部收益率为21.9%（税后）,投资回收期为6.2年（税后,含建设期2年）,项目盈亏平衡点为53.00%。项目经济效益良好。

4、项目发展前景

根据国际性权威汽车调研咨询机构J.D. Power and Associates发布的专题报告《2015年中国汽车市场展望》预测:2015年中国乘用车（包括轿车、SUV和微客）的销量将增至1,355万辆,较2010年（949.43万辆）增长42%以上;2015年中国乘用车产能总量将达到1,960万辆,较2010年（957.59万辆）增长1倍以上。

到2015年,中国乘用车市场将有90多个汽车品牌,为全球所有汽车市场之最,相当于美国市场乘用车品牌数量的两倍以上。另外,到2015年,将有300多款车型在中国生产,另有数百款进口车型。

根据近三年来我国汽车企业已经公布的扩大产能规划,2012~2014年新增产能总数达到1,998万辆,其中乘用车1,472.8万辆、各类客货车268.2万辆、微型车257万辆。

随着我国汽车行业的迅速发展,汽车产能的增加和汽车品种结构的调整需要整车厂新建或改建生产线,必将导致汽车制造物流装备生产线市场的迅速扩大。公司作为该细分行业的龙头企业,如果抓住行业增长的有利时机,有望实现更快的发展。同时,公司在立足国内市场的基础上积极开拓国际市场,逐步出口海外,争取更大的市场空间。

（二）智能高效储运与分拣项目

1、项目基本情况

本项目由公司作为投资主体,项目选址在安徽省宣城市郎溪经济开发区,占用土地102.0亩,建成达产后年产能为10套商业物流分拣配送系统。

本项目总投资为17,095.6万元,其中建设投资15,017.4万元,铺底流动资金2,078.1万元。

2、项目建设周期及产能

本项目建设期1年,运营期10年,运营期第1年产能利用率70%,运营期第2年开始达到设计能力的100%。

3、项目收益分析

项目达产后预计正常年可实现营业收入为35,000.0万元（不含税）,年利润总额为4,546.4万元,净利润3,864.4万元,项目投资财务内部收益率为22.1%（税后）,投资回收期为5.5年（税后,含建设期2年）,项目盈亏平衡点为60.6%。项目经济效益良好。

4、项目发展前景

近年来,制造业、服务业等行业的发展,我国网上零售的"爆发式"增长和城镇消费能力的不断提升,带动了物流分拣配送系统市场需求急剧增长。

2009年国务院出台《物流业调整与振兴规划》后,国内物流业的固定资产投资更是大幅增长,当年固定资产投资增长了1.7倍,其中仓储业（仓储政业）增长最高,增长了2.48倍。

在物流分拣配送系