



福建七匹狼实业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

股票简称:七匹狼
股票代码:002029
注册地址:福建省晋江市金井镇南工业区
本公司全体董事承诺本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担法律责任。

重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的相关情况。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(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

一、发行数量及价格
1.发行数量:7,820万股
2.发行价格:23.00元/股
3.募集资金总额:179,860万元
4.募集资金净额:176,599.6万元

本公司本次发行股票的上市日期为2012年6月27日。

本公司本次发行股票的上市地点为深圳证券交易所股票上市委员会对本公司股票交易实施限制期间,本公司股票在深交所上市,股票交易实施限制期间。

本公司本次非公开发行完成后,公司股票将符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。

本公司本次非公开发行股票的发行对象承诺自福建七匹狼实业股份有限公司本次非公开发行股票上市日起十二个月内不转让其认购的新股。

释义

除非上下文另有规定,本报告书中的词语应有如下含义:

本公司、保荐机构、国金证券 指 国金证券有限公司

公司、发行人、七匹狼 指 福建七匹狼实业股份有限公司

七匹狼集团、控股股东 指 福建七匹狼集团有限公司,系发行人控股股东

周氏家族 指 包括自然人周永伟、周少雄、周明和周玲玲在内的家族,系发行人的实际控制人

本次发行、本次非公开发行 指 发行人本次非公开发行的股票,向符合条件的特定对象发行不超过150,000名人民币普通股股票的行为。2011年度和中期及资本公积

本次发行、本次非公开发行完成后 指 本公司股票在深交所上市后,发行人本次非公开发行股票数量调整不超7,950

股东大会 指 发行人股东大会

董事会或监事会 指 发行人董事会或监事会

证券交易所 指 中国证券监督管理委员会

《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》

近三年 指 2009年、2010年、2011年

万元 指 人民币万元

《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》

发行人律师 指 北京国枫律师事务所

会计师、华普天健 指 福建华普会计师事务所有限公司

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一)发行方案的审议批准

2011年1月7日,公司召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了关于公司2011年非公开发行股票的相关议案。

2011年11月23日,公司召开了2011年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司2011年非公开发行股票的相关议案。

2012年4月12日,公司召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的议案。

(二)本次发行的保荐机构及保荐机构履行保荐职责

本公司本次非公开发行股票的保荐机构为国金证券股份有限公司,保荐机构履行保荐职责

2012年4月12日,公司召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的议案。

(三)本次发行的认购对象及数量

本公司本次发行股票的认购对象为不超过十家特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者,法人及自然人等。本公司本次非公开发行股票发行对象与公司不存在关联关系。

本公司董事会会根据确定的发行对象及配售情况如下所示,发行对象之间不存在关联关系,发行对象均承诺其认购本次发行股票的锁定期为本次非公开发行股票上市之日起12个月内。

(四)本次发行的认购办法及认购缴款

本公司本次非公开发行股票的认购办法请参见2012年3月26日经中国证监会发行审核委员会审核通过、2012年5月3日,中国证监会核发《关于核准福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2012]611号),核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。

2012年5月3日,公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后,本次非公开发行股票数量调整为不超过1,950万股。

1.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

2.汇款支付及验资

根据《募集资金的使用》的规定,发行对象对募集资金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、海通基金管理有限公司、上海泰康资产证券投资基金公司、上投摩根基金管理有限公司于2012年6月12日向保荐机构国金证券股份有限公司指定账户汇入资金,并由保荐机构国金证券股份有限公司将募集资金存入募集资金专户,发行人将募集资金存入募集资金专户。

本公司将募集资金存入募集资金专户后,发行人将向募集资金专户存入人民币23,000万元,扣除保荐机构国金证券股份有限公司已将认购资金划至募集资金专户账户。

3.验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

4.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

5.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

6.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

7.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

8.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

9.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

10.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

11.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

12.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

13.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

14.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

15.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

16.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

17.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

18.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

19.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

20.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

21.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

22.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

23.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

24.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

25.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

26.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

27.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

28.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

29.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

30.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

31.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商国金证券指定账户,则视为认购对价,发行人和主承销商将另行安排发行对象。

32.募集资金及验资及股份登记

在本次非公开发行的认购对象与公司发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议书》(以下简称“《股份认购协议书》”)。2012年6月12日,公司已向主承销商