

股票简称:通威股份 股票代码:600438



通威股份有限公司非公开发行预案

二零一二年六月

TONGWEI

发行说明
一、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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。
二、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资者风险，由投资者自行负责。
三、本预案是公司向特定对象募集配套资金的说明，任何与之相反的声明均属不实。
四、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人士。
五、本预案所涉及事项并不代表审批机关对本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本报告书所涉及本次非公开发行相关事项的生效和完成尚需获得有审批权限的机关的正式批准。

重大事项提示

一、公司本次非公开发行股票相关事项已获得股东大会通过，尚需通过中国证监会第三次会议审议。
二、公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即4.69元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项，发行价格将进行相应调整。
三、本次非公开发行股票数量为127,931,769股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项，公司将向交易所和中国证监会记述有关本次非公开发行股票的发行量和发行对象。

四、本次非公开发行股票募集资金总额为6亿元人民币。

五、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。

释义

通威股份、公司、本公司、发行人	指	通威股份有限公司
通威集团	指	通威集团有限公司
海大集团	指	广东海大集团股份有限公司
正邦科技	指	江西正邦科技股份有限公司
唐人神	指	湖南唐人神集团有限公司
正虹科技	指	湖南正虹科技股份有限公司
公司章程	指	《通威股份有限公司章程》
本次发行、本次非公开发行	指	本次非公开发行127,931,769股人民币普通股股票(A股)
《创业板上市公司“十二五”发展规划》	指	《创业板上市公司“十二五”发展规划》
交易所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
定价基准日	指	2012年6月28日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《创业板上市规则》	指	《创业板上市公司规范运作指引》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本预案任何表格中若出现总计数与所有分项数值之和不符，均为四舍五入所致。

第一节 本次非公开发行股票方案概要**一、发行人基本情况**

发行人名称	通威股份有限公司
通股简称	通威股份
注册资本	68,752万元
法定代表人	刘汉元
设立日期	1995年12月28日
住所	四川省成都市环路街段11号
注册号	51000000044041
邮政编码	610041
联系电话	028-86168551

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景
饲料行业属于国家大力支持的行业，国家出台了一系列扶持政策，积极支持饲料行业的发展。

畜牧业和经济发展经历了十五个五年计划，逐步建立全国良种畜群体系，加速畜禽品种改良和标准化生产。

随着畜牧业和经济发展的不断深入，饲料行业迎来了良好的发展机遇，行业规模逐步扩大，形成了几家具有核心竞争力的大型企业。

尽管饲料行业迎来了良好的发展机遇，行业规模逐步扩大，饲料行业迎来了良好的发展机遇，行业规模逐步扩大，形成了几家具有核心竞争力的大型企业。

作为饲料行业上市公司之一，公司通过非公开发行募集资金可以进一步夯实企业实力，扩大产能规模，提高饲料产品品质。

公司通过非公开发行募集资金，优化公司资产结构，降低公司资产负债率，提升公司盈利能力，积极延伸产业链。

公司通过非公开发行募集资金，改善人民生活质量，成规模的宏达发展，坚定不移地发展饲料及生产产业，积极延伸产业链。

公司通过非公开发行募集资金，助力打造世界顶级太阳能光伏企业，和世界级清洁能源公司。

三、本次非公开发行的目的

通过本次非公开发行募集资金，优化公司资产结构，提高公司盈利能力，提升公司整体实力，从而提升公司的核心竞争力和盈利能力。

通过本次非公开发行募集资金，优化公司资产结构，提高公司盈利能力，提升公司整体实力，从而提升公司的核心竞争力和盈利能力。