

证券代码:600114

证券简称:东睦股份

东睦新材料集团股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案

二零一三年五月

发行人声明

1、东睦新材料集团股份有限公司及董事会全体成员保证非公开发行股票预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本预案的真实性、准确性、完整性、承担个别和连带的法律责任。

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导致的投票权,由投资者自行负责。

3、本预案是发行人董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之不一致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批文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、批准或核准,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、本次发行相关事宜已经东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过,尚需公司股东大会批准和中国证监会核准。

2、本次发行对象为不超过 10 名的特定对象,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者等机构投资者以及自然人或其他合格投资者。

所有发行对象均以现金方式认购。

3、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次会议决议公告日,根据《上市公司证券发行管理办法》相关规定,本次非公开发行的发行价格应不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(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)的 90%,即发行价格不低于 8.15 元/股。

本次非公开发行的最终发行价格将由保荐机构(主承销商)根据询价结果,由公司董事会根据股东大会的授权,在公司在中国证监会核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,根据竞价结果,由公司董事会根据股东大会的授权,由公司与保荐机构(主承销商)协商确定。

4、公司股票在董事会决议公告日至发行日期间,如有派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项,本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。

5、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具上市条件。

6、关于公司利润分配政策,最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况,请详见本预案“第四节 公司利润分配情况”。

释义

在本预案中,除非文义另有所指,以下简称具有如下含义:

本公司/东睦股份/发行人/上市公司	指 东睦新材料集团股份有限公司
粉末冶金/粉末金属	指 铸造特殊合金及合金化合金
连云港东睦新材料有限公司	指 连云港东睦新材料有限公司
广东东睦	指 广东东睦新材料有限公司
江阴东睦	指 江阴东睦电子有限公司
江粉磁材	指 东江江粉磁材有限公司(深证证券交易所中小企业板上市公司,股票代码002050)
中国机械铸造工业协会粉末冶金专业分会	指 中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业分会
本次非公开发行/本次发行	指 东睦股份 2013 年度非公开发行 A 股股票
本公司	指 东睦股份 2013 年度非公开发行股票预案
上交所	指 上海证券交易所
募集资金	指 本公司非公开发行股票募集资金
报告期/近三年一期	指 2010 年度、2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-3 月
证监会	指 中国证券监督管理委员会
董事会	指 东睦新材料集团股份有限公司董事会
股东大会	指 东睦新材料集团股份有限公司股东大会
公司章程	指 东睦新材料集团股份有限公司章程
元/万元	指 人民币元/万元
VVT	指 Variable Valve Timing, 可变气门正时系统, 一种能根据发动机状态调节气门开闭时间的装置, 通过改变气门的开闭时间, 改变发动机的输出功率, 提高发动机的性能, 技术还可通过凸轮轴设计、电子系统、液压系统等多种方式实现。
VCT	指 Variable Camshaft Timing, 可变气门正时系统, 一种能根据发动机状态调节气门开闭时间的装置, 通过改变气门的开闭时间, 改变发动机的输出功率, 提高发动机的性能, 技术还可通过凸轮轴设计、电子系统、液压系统等多种方式实现。

除特别说明外,本预案数字保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,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

公司名称	东睦新材料集团股份有限公司
法定代表人	卢建平
股票上市地	上海证券交易所
股票简称	东睦股份
股票代码	600114
上市时间	2004 年 5 月
总股本	20,550 万股
注册资本	20,550 万元
办公地址	浙江省宁波市鄞州区工业园区(蛟山)昌江路 8 号
邮编编码	315191
电话号码	0574-8784061
传真号码	0574-8783113
电子邮箱	rlt@em-china.com, toengmao@em-china.com

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

1、粉末冶金行业发展趋势良好

根据中国机械铸造工业协会对 53 家会员企业的统计,1996 年至 2012 年期间,其粉末冶金制品的平均复合年增长率为 13.17%,销售收入的平均复合年增长率为 14.70%,保持持续增长的趋势。近年来,随着中国汽车、家电产业的迅速发展,粉末冶金行业保持快速增长。

随着国内外粉末冶金制造技术的不断升级,粉末冶金工艺不但可替代部分常规金属加工工艺(如铸造、锻造、精铸、精冲等工艺),而且其生产的制品还具有常规金属加工工艺无法实现的特殊性能,因此其应用领域将迅速扩大。目前,粉末冶金零部件已成为汽车、摩托车、家用电器、电动工具、农机机械、办公设备等不可缺少的配套基础零部件,特别是在汽车、家电领域的应用范围越来越大。另一方面,中国加入世贸组织后,不仅国外家电、汽车等行业的配套主机厂及零部件采购商在中国大量订购粉末冶金制品,而且国外主机企业纷纷在我投资设厂,促使配套粉末冶金制品的生产需求不断扩大,这些需求量的扩大将大大促进粉末冶金行业的发展带来了难得的机遇。

(1)用于汽车行业的粉末冶金零件发展空间巨大

目前粉末冶金零件技术广泛应用于汽车、家电、工程机械、电动工具等领域得到了广泛应用,然而国外粉末冶金制品在主要应用领域存在差异。

从发达国家或地区的粉末冶金产品结构来看,汽车工业是粉末冶金零件行业最大的下游需求行业。截止 2010 年,北欧、欧洲、日本和韩国的粉末冶金汽车零件产量占全球粉末冶金产品总产量的比重分别为 70%、80%、90% 和 99%。

由于中国的汽车产业发展较晚,而家电、摩托车等产业在国内发展较早,使得中国粉末冶金零件的生产结构不发达国家,目前中国粉末冶金汽车零件占粉末冶金零件总产量的比例为 50% 左右,远低于发达国家的占比水平。

据中国机械铸造工业协会对 2012 年中国粉末冶金行业产品结构的统计,粉末冶金零件销售量占比为 53.3%,较“十一五”期间的平均占比 40.8% 增加了 12.5 个百分点,中国粉末冶金零件行业的发展不仅为国内粉末冶金零件提供了强大的配套基础,而且国外主机企业纷纷在我投资设厂,促使配套粉末冶金制品的生产需求不断扩大,这些需求量的扩

大将大大促进粉末冶金行业的发展带来了难得的机遇。

(2)用于汽车行业的粉末冶金零件发展空间巨大

目前粉末冶金零件技术广泛应用于汽车、家电、工程机械、电动工具等领域得到了广泛应用,然而国外粉末冶金制品在主要应用领域存在差异。

从发达国家或地区的粉末冶金产品结构来看,汽车工业是粉末冶金零件行业最大的下游需求行业。截止 2010 年,北欧、欧洲、日本和韩国的粉末冶金汽车零件产量占全球粉末冶金产品总产量的比重分别为 70%、80%、90% 和 99%。

由于中国的汽车产业发展较晚,而家电、摩托车等产业在国内发展较早,使得中国粉末冶金零件的生产结构不发达国家,目前中国粉末冶金汽车零件占粉末冶金零件总产量的比例为 50% 左右,远低于发达国家的占比水平。

据中国机械铸造工业协会对 2012 年中国粉末冶金行业产品结构的统计,粉末冶金零件销售量占比为 53.3%,较“十一五”期间的平均占比 40.8% 增加了 12.5 个百分点,中国粉末冶金零件行业的发展不仅为国内粉末冶金零件提供了强大的配套基础,而且国外主机企业纷纷在我投资设厂,促使配套粉末冶金制品的生产需求不断扩大,这些需求量的扩

大将大大促进粉末冶金行业的发展带来了难得的机遇。

(3)用于汽车行业的粉末冶金零件发展空间巨大

目前粉末冶金零件技术广泛应用于汽车、家电、工程机械、电动工具等领域得到了广泛应用,然而国外粉末冶金制品在主要应用领域存在差异。

从发达国家或地区的粉末冶金产品结构来看,汽车工业是粉末冶金零件行业最大的下游需求行业。截止 2010 年,北欧、欧洲、日本和韩国的粉末冶金汽车零件产量占全球粉末冶金产品总产量的比重分别为 70%、80%、90% 和 99%。

由于中国的汽车产业发展较晚,而家电、摩托车等产业在国内发展较早,使得中国粉末冶金零件的生产结构不发达国家,目前中国粉末冶金汽车零件占粉末冶金零件总产量的比例为 50% 左右,远低于发达国家的占比水平。

据中国机械铸造工业协会对 2012 年中国粉末冶金行业产品结构的统计,粉末冶金零件销售量占比为 53.3%,较“十一五”期间的平均占比 40.8% 增加了 12.5 个百分点,中国粉末冶金零件行业的发展不仅为国内粉末冶金零件提供了强大的配套基础,而且国外主机企业纷纷在我投资设厂,促使配套粉末冶金制品的生产需求不断扩大,这些需求量的扩

大将大大促进粉末冶金行业的发展带来了难得的机遇。

(4)用于汽车行业的粉末冶金零件发展空间巨大

目前粉末冶金零件技术广泛应用于汽车、家电、工程机械、电动工具等领域得到了广泛应用,然而国外粉末冶金制品在主要应用领域存在差异。

从发达国家或地区的粉末冶金产品结构来看,汽车工业是粉末冶金零件行业最大的下游需求行业。截止 2010 年,北欧、欧洲、日本和韩国的粉末冶金汽车零件产量占全球粉末冶金产品总产量的比重分别为 70%、80%、90% 和 99%。

由于中国的汽车产业发展较晚,而家电、摩托车等产业在国内发展较早,使得中国粉末冶金零件的生产结构不发达国家,目前中国粉末冶金汽车零件占粉末冶金零件总产量的比例为 50% 左右,远低于发达国家的占比水平。

据中国机械铸造工业协会对 2012 年中国粉末冶金行业产品结构的统计,粉末冶金零件销售量占比为 53.3%,较“十一五”期间的平均占比 40.8% 增加了 12.5 个百分点,中国粉末冶金零件行业的发展不仅为国内粉末冶金零件提供了强大的配套基础,而且国外主机企业纷纷在我投资设厂,促使配套粉末冶金制品的生产需求不断扩大,这些需求量的扩

大将大大促进粉末冶金行业的发展带来了难得的机遇。

(5)用于汽车行业的粉末冶金零件发展空间巨大

目前粉末冶金零件技术广泛应用于汽车、家电、工程机械、电动工具等领域得到了广泛应用,然而国外粉末冶金制品在主要应用领域存在差异。

从发达国家或地区的粉末冶金产品结构来看,汽车工业是粉末冶金零件行业最大的下游需求行业。截止 2010 年,北欧、欧洲、日本和韩国的粉末冶金汽车零件产量占全球粉末冶金产品总产量的比重分别为 70%、80%、90% 和 99%。

由于中国的汽车产业发展较晚,而家电、摩托车等产业在国内发展较早,使得中国粉末冶金零件的生产结构不发达国家,目前中国粉末冶金汽车零件占粉末冶金零件总产量的比例为 50% 左右,远低于发达国家的占比水平。

据中国机械铸造工业协会对 2012 年中国粉末冶金行业产品结构的统计,粉末冶金零件销售量占比为 53.3%,较“十一五”期间的平均占比 40.8% 增加了 12.5 个百分点,中国粉末冶金零件行业的发展不仅为国内粉末冶金零件提供了强大的配套基础,而且国外主机企业纷纷在我投资设厂,促使配套粉末冶金制品的生产需求不断扩大,这些需求量的扩

大将大大促进粉末冶金行业的发展带来了难得的机遇。

(6)用于汽车行业的粉末冶金零件发展空间巨大

目前粉末冶金零件技术广泛应用于汽车、家电、工程机械、电动工具等领域得到了广泛应用,然而国外粉末冶金制品在主要应用领域存在差异。

从发达国家或地区的粉末冶金产品结构来看,汽车工业是粉末冶金零件行业最大的下游需求行业。截止 2010 年,北欧、欧洲、日本和韩国的粉末冶金汽车零件产量占全球粉末冶金产品总产量的比重分别为 70%、80%、90% 和 99%。

由于中国的汽车产业发展较晚,而家电、摩托车等产业在国内发展较早,使得中国粉末冶金零件的生产结构不发达国家,目前中国粉末冶金汽车零件占粉末冶金零件总产量的比例为 50% 左右,远低于发达国家的占比水平。

据中国机械铸造工业协会对 2012 年中国粉末冶金行业产品结构的统计,粉末冶金零件销售量占比为 53.3%,较“十一五”期间的平均占比 40.8% 增加了 12.5 个百分点,中国粉末冶金零件行业的发展不仅为国内粉末冶金零件提供了强大的配套基础,而且国外主机企业纷纷在我投资设厂,促使配套粉末冶金制品的生产需求不断扩大,这些需求量的扩

大将大大促进粉末冶金行业的发展带来了难得的机遇。

(7)用于汽车行业的粉末冶金零件发展空间巨大

目前粉末冶金零件技术广泛应用于汽车、家电、工程机械、电动工具等领域得到了广泛应用,然而国外粉末冶金制品在主要应用领域存在差异。

从发达国家或地区的粉末冶金产品结构来看,汽车工业是粉末冶金零件行业最大的下游需求行业。截止 2010 年,北欧、欧洲、日本和韩国的粉末冶金汽车零件产量占全球粉末冶金产品总产量的比重分别为 70%、80%、90% 和 99%。

由于中国的汽车产业发展较晚,而家电、摩托车等产业在国内发展较早,使得中国粉末冶金零件的生产结构不发达国家,目前中国粉末冶金汽车零件占粉末冶金零件总产量的比例为 50% 左右,远低于发达国家的占比水平。

据中国机械铸造工业协会对 2012 年中国粉末冶金行业产品结构的统计,粉末冶金零件销售量占比为 53.3%,较“十一五”期间的平均占比 40.8% 增加了 12.5 个百分点,中国粉末冶金零件行业的发展不仅为国内粉末冶金零件提供了强大的配套基础,而且国外主机企业纷纷在我投资设厂,促使配套粉末冶金制品的生产需求不断扩大,这些需求量的扩

大将大大促进粉末冶金行业的发展带来了难得的机遇。

(8)用于汽车行业的粉末冶金零件发展空间巨大

目前粉末冶金零件技术广泛应用于汽车、家电、工程机械、电动工具等领域得到了广泛应用,然而国外粉末冶金制品在主要应用领域存在差异。

从发达国家或地区的粉末冶金产品结构来看,汽车工业是粉末冶金零件行业最大的下游需求行业。截止 2010 年,北欧、欧洲、日本和韩国的粉末冶金汽车零件产量占全球粉末冶金产品总产量的比重分别为 70%、80%、90% 和 99%。

由于中国的汽车产业发展较晚,而家电、摩托车等产业在国内发展较早,使得中国粉末冶金零件的生产结构不发达国家,目前中国粉末冶金汽车零件占粉末冶金零件总产量的比例为 50% 左右,远低于发达国家的占比水平。

据中国机械铸造工业协会对 2012 年中国粉末冶金行业产品结构的统计,粉末冶金零件销售量占比为 53.3%,较“十一五”期间的平均占比 40.8% 增加了 12.5 个百分点,中国粉末冶金零件行业的发展不仅为国内粉末冶金零件提供了强大的配套基础,而且国外主机企业纷纷在我投资设厂,促使配套粉末冶金制品的生产需求不断扩大,这些需求量的扩

大将大大促进粉末冶金行业的发展带来了难得的机遇。

(9)用于汽车行业的粉末冶金零件发展空间巨大

目前粉末冶金零件技术广泛应用于汽车、家电、工程机械、电动工具等领域得到了广泛应用,然而国外粉末冶金制品在主要应用领域存在差异。

从发达国家或地区的粉末冶金产品结构来看,汽车工业是粉末冶金零件行业最大的下游需求行业。截止 2010 年,北欧、欧洲、日本和韩国的粉末冶金汽车零件产量占全球粉末冶金产品总产量的比重分别为 70%、80%、90% 和 99%。

由于中国的汽车产业发展较晚,而家电、摩托车等产业在国内发展较早,使得中国粉末冶金零件的生产结构不发达国家,目前中国粉末冶金汽车零件占粉末冶金零件总产量的比例为 50% 左右,远低于发达国家的占比水平。

据中国机械铸造工业协会对 2012 年中国粉末冶金行业产品结构的统计,粉末冶金零件销售量占比为