

股票代码：600482 股票简称：风帆股份 公告编号：临 2007-25

风帆股份有限公司非公开发行股票



发行情况报告及股份变动公告书

保荐人（主承销商）：华欧国际证券有限责任公司



二零零七年

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

陈孟礼 张英岱 刘宝生

韩军 孟玉珍 于文奎

迟海滨 郭振英 陈景贵

风帆股份有限公司（盖章）

2007年10月18日

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行方案的主要内容和本次发行的基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

程序	时间
董事会表决的时间	2006 年 11 月 8 日
股东大会表决的时间	2006 年 11 月 28 日
申请文件被监管部门受理的时间	2007 年 4 月 18 日
审核发行申请的发审会场次及时间	中国证监会发行审核委员会于 2007 年 8 月 3 日召开的发行审核委员会工作会议
取得核准批文的时间	2007 年 9 月 29 日
核准文件的文号	证监发行字[2007]250 号
资金到账和验资时间	2007 年 10 月 12 日
办理股权登记的时间	2007 年 10 月 17 日

（二）本次发行证券的基本情况

1、发行情况

项目	情况
证券类型	人民币普通股（A 股）
发行数量	1,250 万股
证券面值	人民币 1.00 元
发行价格	36.00 元/股
募集资总额	45,000 万元
发行费用	1,192.552 万元
募集资金净额	43,807.448 万元

2、发行价格比率

参考价格	数额
发行底价	5.8 元/股
发行日前 20 个交易日均价	37.45 元/股
价格比率	比例
发行价格与发行底价的比率	620.69%
发行价格与发行日前 20 个交易日均价的比率	96.13%

注：发行日为 2007 年 10 月 10 日，即本次发行认购截止日。

3、各发行对象申购报价、配售情况

序号	投资者全称	申报价格 (元)	申报数量 (万股)	获配股数 (万股)	锁定期限 (月)
1	保定风帆集团有限责任公司	——	——	4,640,000	36
2	中国银河证券股份有限公司	36.50	2,000,000	2,000,000	12
3	大同市南郊区顺成投资有限责任公司	36.50	1,500,000	1,500,000	12
4	上海衡信市场营销策划有限公司	37.65	1,500,000	1,500,000	12
5	中信证券股份有限公司	36.50	1,000,000	1,000,000	12
6	易方达基金管理有限公司	36.00	5,000,000	1,400,000	12
7	上海中静四海实业有限公司	36.00	1,500,000	230,000	12
8	上海申能资产管理有限公司	36.00	1,500,000	230,000	12
	合 计	— —	14,000,000	12,500,000	— —

注：锁定期自发行结束之日起计算。

(三) 各发行对象的基本情况

1、保定风帆集团有限公司（以下简称“风帆集团”）

(1) 基本情况

公司类型	有限责任公司(国有独资)	注册资本	142,082,000 元
注册地址	保定市富昌路 8 号	办公地址	保定市富昌路 8 号
法定代表人	刘宝生		
主要经营范围	目前主要从事下属控股企业的管理，本身并不从事具体的生产经营业务，具体的生产经营均由下属各企业经营。		

(2) 与发行人的关联关系和关联交易

风帆集团系风帆股份控股股东中船重工之全资子公司。

关联交易情况见风帆股份相关期间定期报告。

2、其他发行对象情况

其他发行对象与风帆股份没有关联关系，最近一年不存在重大交易、也不存在对于未来交易的安排。具体情况如下：

(1) 中国银河证券股份有限公司

公司类型	股份有限公司	注册资本	6,000,000,000 元
注册地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人	肖时庆		
主要经营范围	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券自营等		

(2) 大同市南郊区顺成投资有限责任公司

公司类型	有限责任公司	注册资本	10,000,000 元
注册地址	大同市北馨花园	办公地址	大同市北馨花园
法定代表人	向文旭		
主要经营范围	对外投资		

(3) 上海衡信市场营销策划有限公司

公司类型	有限责任公司	注册资本	3,000,000 元
注册地址	宝山区蕴川路 5300 弄 1 号 5-224 室	办公地址	宝山区蕴川路 5300 弄 1 号 5-224 室
法定代表人	张跃进		
主要经营范围	市场营销策划；商务营销策划；会务服务；展览展示服务；园林绿化服务。		

(4) 中信证券股份有限公司

公司类型	股份有限公司	注册资本	2,981,500,000 元
注册地址	深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦	办公地址	深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦
法定代表人	王东明		
主要经营范围	证券的代理买卖、承销、自营、投资咨询等		

(5) 易方达基金管理有限公司

公司类型	有限责任公司	注册资本	120,000,000 元
注册地址	广东省珠海市香洲区 情侣路 428 号九洲港 大厦 1001 室	办公地址	广东省珠海市香洲区情 侣路 428 号九洲港大厦 1001 室
法定代表人	梁棠		
主要经营范围	基金募集、基金销售；资产管理		

(6) 上海中静四海实业有限公司

公司类型	有限责任公司	注册资本	700,000,000 元
注册地址	嘉定区曹安路 1978 号	办公地址	嘉定区曹安路 1978 号
法定代表人	陈光华		
主要经营范围	实业投资，投资经营管理等		

(7) 上海申能资产管理有限公司

公司类型	有限责任公司	注册资本	300,000,000 元
注册地址	浦东陆家嘴环路 958 号	办公地址	浦东陆家嘴环路 958 号
法定代表人	陈铭锡		
主要经营范围	对外投资，企业购并，资产管理等		

(四) 本次非公开发行过程和发行对象合规性

1、保荐人关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

保荐人华欧国际证券有限责任公司认为，“风帆股份本次非公开发行股票遵循了公平、公正的原则，股票的定价和股票分配过程合规，符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的相关规定。”

2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京市展达律师事务所认为，“发行人本次发行的发行过程和认购对象符合《发行管理办法》、《承销管理办法》等法规的规定以及发行人股东大会决议的规定。”

二、本次发行相关机构

（一）保荐人（主承销商）

名称	华欧国际证券有限责任公司
法定代表人	朱德贞
保荐代表人	李丹、范翔辉
项目主办人	王可
项目组成员	杨青松
办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 15 层
联系电话	021-38784818
传真	021-50818981

（二）发行人律师事务所

名称	北京市展达律师事务所
负责人	张伟
经办律师	易健、杨柳
办公地址	北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座写字楼 5Q
联系电话	010-64156655
传真	010-64185050

（三）审计机构

名称	大信会计师事务所有限公司
法定代表人	吴益格
经办会计师	胡小黑、李锋
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504
联系电话	010-82330558
传真	010-82327668

第二节 本次发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前 10 名股东持股数量、持股比例、股份性质及其股份限售比较情况

1、本次发行前，前 10 名股东持股情况（截至 2007 年 9 月 30 日）

序号	股东名称	数量（股）	持股比例	股份性质	限售条件
1	中国船舶重工集团公司	78,344,413	35.94%	有限售条件流通股	股权分置改革方案实施日后 48 个月内不上市。
2	保定汇源蓄电池配件厂	30,202,033	13.85%	部分限售	股权分置改革方案实施日后, 12 个月内不上市, 在上述承诺期满后, 在 12 个月内, 通过证券交易所挂牌出售其持有的股份数量占公司股份总数的比例不超过 5%, 在 24 个月内总计不超过公司总股本的 10%。
3	中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	7,221,222	3.31%	无限售条件流通股	无
4	中国银行一易方达积极成长证券投资基金	6,000,000	2.75%	无限售条件流通股	无
5	中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金	5,410,166	2.48%	无限售条件流通股	无
6	中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	5,070,000	2.33%	无限售条件流通股	无
7	中国工商银行一鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	5,066,758	2.32%	无限售条件流通股	无
8	中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	3,163,070	1.45%	无限售条件流通股	无
9	全国社保基金一零九组合	2,902,787	1.33%	无限售条件流通股	无

10	中国银行－易方达策略成长证券投资基金	2,308,072	1.06%	无限售条件流通股	无
----	--------------------	-----------	-------	----------	---

注：公司股权分置改革方案实施日为 2006 年 2 月 17 日。

2、本次发行后，前 10 名股东持股情况（截至 2007 年 10 月 17 日）

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	股份性质	股份限售情况
1	中国船舶重工集团公司	78,344,413	33.99%	有限售条件流通股	股权分置改革方案实施日后 48 个月内不上市。
2	保定汇源蓄电池配件厂	30,202,033	13.10%	部分限售	股权分置改革方案实施日后，12 个月内不上市，在上述承诺期满后，在 12 个月内，通过证券交易所挂牌出售其持有的股份数量占公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内总计不超过公司总股本的 10%。
3	中国银行－易方达积极成长证券投资基金	6,000,000	2.60%	无限售条件流通股	无
4	中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	5,410,166	2.35%	无限售条件流通股	无
5	中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	5,066,758	2.20%	无限售条件流通股	无
6	保定风帆集团有限责任公司	4,640,000	2.01%	有限售条件流通股	自本次发行结束之日起 36 个月内不转让
7	中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	3,375,301	1.46%	无限售条件流通股	无
8	中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,163,070	1.37%	无限售条件流通股	无
9	全国社保基金一零九组合	2,902,787	1.26%	无限售条件流通股	无
10	中国银行－易方达策略成长证券投资基金	2,308,072	1.00%	无限售条件流通股	无

二、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司总股本将增加到 23,050 万股。

具体来说，风帆股份此次非公开发行前后的股本结构变化如下表所示：

	本次发行前		本次发行后	
股份类别	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件的流通股	97,646,446	44.79%	110,146,446	47.79%
二、无限售条件的流通股	120,353,554	55.21%	120,353,554	52.21%
总股本	218,000,000	100.00%	230,500,000	100.00%

（二）本次发行对公司资产结构的影响

经过简单加总后，本次发行对公司资产结构的影响如下表：

单位：万元

项目	2007 年 6 月 30 日	发行后	变化率
资产合计	216,490.91	260,298.36	20.24%
负债合计	137,160.80	137,160.80	——
资产负债率	63.36%	52.69%	-16.83%
归属于母公司所有者权益	79,258.60	123,066.05	55.27%

本次非公开发行股票募集资金项目实施后，将新增工业用密封铅酸蓄电池生产线和全密封免维护铅酸蓄电池生产线。

（三）本次发行对公司业务结构的影响

本次非公开发行股票募集资金项目实施完成后，每年将会新增 100 万 KVAh 工业用密封铅酸蓄电池、300 万只全密封免维护铅酸蓄电池的生产能力，从而有效地改善公司产品结构和业务结构。

（四）本次发行对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化，公司仍然具有较为完善的法人治理结构，并能够保持人员、资产、财务、机构和业务等各个方面的完整性和独立性。

本次向特定机构投资者发行，扩大了公司投资者群体，大幅度提高机构投资者持有公司股份的比例，使公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善。

（五）本次发行对高管人员结构的影响

截至本报告书签署日，公司尚无对现有高管人员结构进行调整的计划。在本次非公开发行完成后，若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对关联交易的影响

本次非公开发行对风帆股份与控股股东及其控股企业之间的关联交易不存在可预见的重大影响。

（七）本次发行对同业竞争的影响

本次非公开发行拟投资的工业电池项目与中国船舶重工集团公司第七一二研究所控股的湖北长海电源公司生产同类产品，但不会导致实质上的同业竞争。具体来说：

中国船舶重工集团公司第七一二研究所是从事船用电力推进装置的专业研究所，属于国家级重点军品研究单位，专业范围涉及自动控制、计算机开发应用、电力电子、电机、开关电器、多种化学电源、化工材料等，其在铅酸蓄电池领域主要研究军品产品。湖北长海电源公司作为该研究所的控股子公司，其主要任务是对其开发的产品进行试验、研制。湖北长海电源有限公司生产工业电池，但该公司业务规模很小，2006 年主营业务收入只有 1,545 万元；而风帆股份拟投资的工业电池项目，预计达产后年产工业电池 100 万千伏安时、实现年销售收入 4

亿元。鉴于双方业务规模相差很大，湖北长海电源有限公司不会对风帆股份未来的工业电池投资项目构成实质性竞争。

中船重工出具了《关于湖北长海电源有限公司与风帆股份有限公司不构成同业竞争有关情况的说明》，承诺将采取积极措施，保持湖北长海电源公司现有规模及其试研制的基本定位，避免可能发生的同业竞争。

第三节 本次募集资金运用

一、拟投资项目概况

本次募集资金投向以下 2 个项目：

项目名称	总投资	本次募集资金投入	主要投资建设内容	建设期预计达产时间	投资达产后的产能
年产 100 万 KVAh 工业用密封铅酸蓄电池项目	1.8 亿元	1.8 亿元	1、固定资产投资 1 亿元，铺底流动资金 0.8 亿元。	1、建设期 1 年；	年产 100 万 KVAh 工业用密封铅酸蓄电池
			2、主要建设内容包括：改造及新建厂房、购置设备。	2、预计达产时间：2009 年 8 月。	
年产 300 万只全密封免维护铅酸蓄电池项目	2.7 亿元	2.7 亿元	1、固定资产投资 2.3 亿元，铺底流动资金 0.4 亿元。	1、建设期 3 年；	年产 300 万只全密封免维护铅酸蓄电池
			2、主要建设内容包括：新建厂房、购置设备。	2、预计达产时间：2012 年 12 月。	

上述两项目合计需投资 4.5 亿元。

二、立项和审批情况

项目	中船重工	投资主管部门	环境保护部门
年产 100 万 KVAh 工业用密封铅酸蓄电池项目	船重规 [2006]93 号文	冀发改工机备字[2006]687 号	冀环管 [2006]296 号
年产 300 万只全密封免维护铅酸蓄电池项目	船重规 [2006]542 号文	冀发改工机备字[2006]688 号	冀环评 [2007]243 号

第四节 备查文件

备查文件目录：

保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
发行人律师出具的法律意见书。

查阅地点：发行人住所

查阅时间：工作日上午 9:30-11:30，下午 14:30—17:00。

电话：(0312)3208529

联系人：郅钟锦

特此公告

风帆股份有限公司董事会

二〇〇七年十月十八日