

证券简称:瑞贝卡

证券代码:600439

公告编号:2006-023

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年非公开发行股票发行情况及股份变动报告书

重要提示

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞贝卡”)2006年非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)经公司第二届董事会第五次会议和2006年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监发行字[2006]114号核准。

公司董事会根据股东大会的授权和批准文件的要求办理本次非公开发行相关事宜,2006年11月10日至11月28日,公司采取非公开发行股票方式成功向10名特定投资者发行股份3,525万股,募集资金净额34,083,500万元,经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字[2006]A047号验资报告验证,该笔资金已存入公司董事会指定的募集资金专用账户。

公司将根据证监会《上市公司证券发行管理办法》和公司制定的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,对募集资金进行专户管理,专款专用。

本次发行履行的相关程序

- 1.董事会决议时间:2006年6月5日
- 2.股东大会决议时间:2006年6月22日
- 3.审核发行申请的发审会时间及场合:2006年9月22日第40次
- 4.取得核准批文时间:2006年11月8日
- 5.核准批文的文号:证监发行字[2006]114号
- 6.验资报告出具时间:2006年11月28日
- 7.办理股权登记的时间:2006年12月6日

二、本次发行概况

1.发行的股票的类型及面值

本次非公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元(含1.00元)万股,根据特定投资者的认购情况,经与保荐机构协商确定本次发行股票数量为3,525万股。

2.发行价格

公司2006年第二次临时股东大会批准的本次非公开发行股票的发行价格为不低于关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价扣除息后(9.24元/股)的90%,即8.32元/股。本次非公开发行股票发行价格最终确定为9.90元/股,相对于本次非公开发行股票的董事会决议公告前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值(扣除股息)9.24元/股溢价7.14%,相对于本次非公开发行股票的股权登记日2006年12月6日(含当日)前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值13.78元/股有28.16%的折扣;相对于本次非公开发行股票的股权登记日2006年12月6日收盘价15.02元/股有34%的折价。

3.募集资金

本次非公开发行股票募集资金总额为34,897.50万元,扣除发行费用(承销费、保荐费、审计费、会计师费等)814万元后,募集资金净额为34,083.50万元,其中实收股本3,525万元,资本公积30,558.50万元,业经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字[2006]A047号验资报告验证。

4.发行承销方式

本次非公开发行对象选择及实施过程

(一)本次发行对象选择及实施过程

根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规的规定,制定本次非公开发行对象选择方案。

本次非公开发行的对象主要包括证券投资基金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、证券公司、其他机构投资者等特定投资者,符合公司章程中关于非公开发行的对象选择方案。

本次非公开发行的对象选择及实施过程

(二)本次发行实施过程

1.2006年11月9日,公司发布本次非公开发行获得中国证监会监管委员会核准的公告。

2.2006年11月10日,根据中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名单,保荐人中证证券向截止2006年11月9日收盘后持有无限售条件流通股的非前20名股东中的机构投资者和其他持有有效方式对本次非公开发行表示认购意向的投资者共计37家机构投资者签订了认购协议和申购协议。

3.截止2006年11月15日15:00,共计收到询价对象的有效申购资料19份,累计申购股数为12,000万股,累计申购金额为119,344万元;13家机构投资者电话沟通中明确表示不参与或放弃申购;5家机构投资者没有给予回复。

4.2006年11月16日,由于机构投资者在申购价格9.90元处的申购量比较集中,且申购价格为9.90元以上的累计申购量为7,100万股,超过了公司股东大会决议拟发行股票数量,经发行承销工作组,确定本次非公开发行的发行价格为9.90元/股,根据本次非公开发行项目需要需确定发行股票数量为3,525万股,根据询价对象申购情况及公司选择发行对象的原则,确定本次发行的10家发行对象及各自行发行数量,本次发行的超额认购率达到201。

5.2006年11月17日,发行人和保荐人中证证券向确定的10家发行对象寄发《河南瑞贝卡发制品股份有限公司2006年非公开发行股票认购协议书》,上述10家发行对象于2006年11月18日签订了认购协议。

6.2006年11月20日,保荐人中证证券向确定的10家发行对象发出缴纳税款的通知。

7.2006年11月27日,截至下午17:00时,各发行对象的认股款34,897.50万元全部缴纳到保荐人中证证券指定账户。

8.2006年11月28日,保荐人中证证券将瑞贝卡本次非公开发行的申购款34,897.50万元,全额划转到发行人董事会指定的募集资金专用账户,并经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字[2006]A047号验资报告验证。

四、股份认购情况

(一)股份认购情况

本次非公开发行股票的发行对象为符合证监会规定的特定对象,数量不超过10名,公司董事不会经过股东大会的授权,根据公司《关于公司2006年非公开发行股票方案》有关发行对象的相关内容,通过与保荐机构中证证券股份有限公司协商,最终确定发行对象为下列特定投资者(见附表)。根据证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定及发行对象的承诺,自本次非公开发行发行结束之日(2006年12月6日)起,10家发行对象认购的本次非公开发行的3,525万股股份12个月内不得转让,公司已申请对上述股份锁定。

附表:本次非公开发行股票发行对象一览表

序号	发行对象	认购数量(万股)	限售期(月)	登记时间	可流通时间
1	南方达晨基金管理有限公司	800	12	2006年12月6日	2007年12月6日
2	甘肃省信托投资有限责任公司	700	12	2006年12月6日	2007年12月6日
3	中国人寿资产管理有限责任公司	435	12	2006年12月6日	2007年12月6日
4	广发证券股份有限公司	400	12	2006年12月6日	2007年12月6日
5	许昌县新和工艺品有限责任公司	290	12	2006年12月6日	2007年12月6日
6	Martin Currie Investment Management Limited	200	12	2006年12月6日	2007年12月6日
7	上海融昌投资管理有限公司	200	12	2006年12月6日	2007年12月6日
8	国融证券有限责任公司	200	12	2006年12月6日	2007年12月6日
9	郑州市裕隆投资管理有限公司	200	12	2006年12月6日	2007年12月6日
10	中海基金管理有限责任公司	100	12	2006年12月6日	2007年12月6日
	合计	3,525			

(二)发行对象的基本情况

1.易方法基金管理有限责任公司

注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路428号九州港大厦4001室

注册资本:12,000万元

主要办公地点:广州市体育西路189号城建大厦27-28楼

法定代表人:陈建民

与公司的关联关系:公司现有股东

最近一年交易情况及未来交易安排:无

2.甘肃省信托投资有限责任公司

注册地址:兰州市静宁路308号

注册资本:46,143万元

主要办公地点:兰州市静宁路308号

法定代表人:赵兰银

与公司的关联关系:公司现有股东

最近一年交易情况及未来交易安排:无

3.中国人寿资产管理有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座9层

注册资本:8亿元

主要办公地点:北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座9层

法定代表人:穆建民

与公司的关联关系:无

最近一年交易情况及未来交易安排:无

4.广发证券股份有限公司

注册地址:珠海市广东大道南光大国际贸易中心26楼2611室

注册资本:20亿元

主要办公地点:广州市天河区河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人:王志伟

与公司的关联关系:公司现有股东

最近一年交易情况及未来交易安排:无

5.许昌县新和工艺品有限责任公司

注册地址:许昌县灵井乡小宫村

注册资本:300万元

主要办公地点:许昌县灵井乡小宫村

法定代表人:李全民

与公司的关联关系:公司现有股东

最近一年交易情况及未来交易安排:无

6.Martin Currie Investment Management Limited

注册地址:英国

注册资本:£82,000英镑

主要办公地点:海南花源石桥路33号花旗集团大厦1601室

法定代表人:Winnie Watt

与公司的关联关系:无

最近一年交易情况及未来交易安排:无

7.上海融昌投资管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东大道720号18层C.D室

注册资本:115,938,670元

主要办公地点:上海市浦东新区浦东大道720号24楼F座

法定代表人:王纪年

与公司的关联关系:无

最近一年交易情况及未来交易安排:无

8.国融证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场46楼

注册资本:106,965,900万元

主要办公地点:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层

法定代表人:王少华

与公司的关联关系:公司现有股东

最近一年交易情况及未来交易安排:无

9.深圳市光控投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区兴业银行大厦801室

注册资本:100万元

主要办公地点:深圳市福田区兴业银行大厦801室

法定代表人:刘诚

与公司的关联关系:无

最近一年交易情况及未来交易安排:无

10.中海基金管理有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号34楼

注册资本:1.3亿元

主要办公地点:上海市浦东新区陆家嘴东路166号34楼

法定代表人:华伟

与公司的关联关系:无

最近一年交易情况及未来交易安排:无

五、新增股份的托管及上市与流通安排

本次发行新增股份于2006年12月6日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续,并申请对参与公司本次非公开发行的10家机构投资者持有本次非公开发行的3,525万股股票锁定12个月。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,自本次发行结束之日(2006年12月6日)起一年后经公司申请可以上市流通。

六、股份变动情况

本次非公开发行股票股权结构的变动情况

附表:本次发行前后股本结构变动表

七、本次发行前后前十名股东持股情况

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行前的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

截止2006年11月9日,公司前10名股东持股情况表:

附表:发行后的前10名股东持股情况表

注:本次发行前,河南瑞贝卡控股有限责任公司持有的79,073,280股有限限售条件的流通股,自股改实施日(2006年11月8日)起的三十六个月内不上市流通;许昌市魏都利达发制品有限责任公司承诺其所持有的2,162,160股有限限售条件的流通股,自股改实施日(2006年11月8日)起的24个月内不上市交易或者转让。

本次发行后,河南瑞贝卡控股有限责任公司持有的79,073,280股有限限售条件的流通股,自股改实施日(2006年11月8日)起的三十六个月内不上市流通;许昌市魏都利达发制品有限责任公司持有的2,162,160股有限限售条件的流通股,自股改实施日(2006年11月8日)起的24个月内不上市交易或者转让;认购公司本次非公开发行股票所持有的对象许昌县新和工艺品有限责任公司持有的290万股,广发证券股份有限公司所持有的400万股、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-006L-CT001沪所持有的436万股、全国社保基金-季九组合持有的268万股股份自本次发行结束之日(2006年12月6日)起12个月内不上市交易或者转让。

八、本次发行中介机构

1.发行人

名称:河南瑞贝卡发制品股份有限公司

法定代表人:郑有全

办公地址:河南省许昌市瑞贝卡大道666号

联系人:陆新尧、李鹏

联系电话:0374-5136699

传真:0374-5136657

2.保荐机构(主承销商)

名称:中研证券股份有限公司

法定代表人:王昭祥

保荐代表人:魏丽峰、贾广华

项目主办人:曾小军

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场18楼

联系人:高鹏、冯云、黄薇

联系电话:021-50588966

传真:021-50587770

3.发行人律师

名称:江苏泰和律师事务所

法定代表人:马群

经办律师:马群、殷洪洪

办公地址:南京市中山东路147号大行大厦15楼

联系电话:025-84503333

传真:025-84506533

4.审计机构及验资机构

名称:岳华会计师事务所有限责任公司

法定代表人:李延成

经办人员:张力、袁刚、黄寅

办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦12层

联系电话:010-84584405

传真:010-84584228

九、备查文件

备查文件包括下列文件:

1.中国证监会核准本次非公开发行的批文

2.河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于非公开发行股票发行保荐书

3.江苏泰和律师事务所关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司非公开发行股票的法律意见书

4.上海证券交易场所出具的关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司非公开发行股票的法律意见书

5.上述备查文件及发行情况报告书全文置于公司及保荐人处,并刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

六、备查文件

备查文件包括下列文件: