

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2008-007

福建省南纸股份有限公司 2007 年度非公开发行股票结果暨股份变动公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、发行数量和价格
股票种类:人民币普通股(A股)
发行数量:17500万股
发行价格:5.73元/股
募集资金净额:979,019,516.17元

2、各投资认购的数量和限售期

序号	发行对象	认购数量(万股)	限售期(月)
1	华泰资产管理有限公司	4000	12
2	福建南纸有限公司	3000	36
3	中国人寿资产管理有限公司	3000	12
4	南京市民政局国有资产监督管理委员会	2500	12
5	杭州南纸有限公司	1000	12
6	华泰证券有限公司	1000	12
7	华泰证券有限责任公司	1000	12
8	华泰期货有限公司	1000	12
9	华泰财务有限公司	1000	12
	合计	17500	

3、预计上市时间:
本次发行股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

5、重要声明
本公告的目的仅向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息,应仔细阅读《福建南纸股份有限公司 2007 年度非公开发行股票发行情况报告书》,该报告书刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

一、本次发行概况
福建南纸股份有限公司(以下简称“公司”或“福建南纸”)2007 年非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”),已经公司四届四次董事会和 2007 年第一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“中国证监会”)证监许可[2008]145 号核准。

公司董事会根据募集资金要求和股东大会的授权办理本次非公开发行相关事宜。截至 2008 年 3 月 10 日止,公司通过非公开发行股票方式成功向 9 名特定投资者发行股份 17,500 万股,募集资金总额 97,902.6 万元,经福建华兴有限责任会计师事务所华兴所(2008)验字 C-001 号《验资报告》验证,已存入公司董事会指定的募集资金专用账户。公司将根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,对募集资金实行专户管理,专款专用。

(一) 本次发行履行的程序
1.2007 年 7 月 16 日,公司四届四次董事会审议通过了关于本次非公开发行 A 股股票的各项议案。

2.2007 年 8 月 13 日,公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发行 A 股股票的各项议案。

3.2007 年 12 月 27 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行 A 股股票议案。

4.2008 年 1 月 24 日,公司非公开发行股票申请正式获得中国证券监督管理委员会《关于核准福建南纸股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]145 号)核准。

(二) 本次发行情况
1.发行种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00 元。

2.发行数量
本次非公开发行的股票合计 17,500 万股。

3.发行价格及定价原则
本次发行股票的价格为 5.73 元/股。

本次发行的定价原则为:(1)不低于定价基准日(本次非公开发行股票董事会决议公告日,且不

含该日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,如公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行底价相应调整。根据该原则,本次发行底价为 5.71 元/股。

(2) 在取得本次发行核准批文后,根据中国证监会证监发行字[2007]302 号《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,通过向投资者发出《认购邀请书》,投资者申购报价的方式,遵照价格优先的原则确定发行价格。根据该原则,本次发行股票的价格为 5.73 元/股。

发行价格与发行底价(5.71 元/股)的比率为 100.35%,发行价格与公布发行价格的比率为 20 个交易日公司股票均价 9.04 元/股的比率为 63.38%。

4.募集资金总额及发行费用
本次非公开发行股票的募集资金总额为 100,275 万元,根据福建华兴有限

限责任会计师事务所出具的华兴所(2008)验字 C-001 号《验资报告》,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、会计师费用、律师费用、证券登记费用、公告等)人民币 23,730,483.83 元,实际募集资金净额为人民币 979,019,516.17 元。

(三) 资产和股份登记
2008 年 3 月 16 日,福建华兴有限责任会计师事务所对公司非公开发

行募集资金的情况进行了审验,并出具了华兴所(2008)验字 C-001 号《验资报告》。经审验,本次非公开发行募集资金已足额到账。2008 年 3 月 27 日,公司在中证会登记结算有限公司上海分公司办理了本次非公开

发行相关的股份登记事宜。

(四) 保荐人和公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1.本次非公开发行股票的保荐人德邦证券有限责任公司认为:

(1)发行过程和认购对象的合规性
福建南纸本次非公开发行股票的发行过程和发行对象符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、

《上市公司非公开发行股票实施细则》以及其他相关法律法规的规定,具备合规性。

(2)发行结果的公平性、公正性
福建南纸本次公开发行股票的发行结果建立在合规操作、广泛询价、投资者信息平等、控股股东除外,价格优先等原则和基础上,未发生报价在发行价格之外的特定对象未获得配售或被调减配售数量的情形,具备公平性和公正性。

2.本次非公开发行股票的律师上海市锦天城律师事务所认为:
截至本法律意见书出具之日,发行人本次非公开发行股票所涉及的发行人和认购对象均符合《管理办法》等相关法律法规和股东大会决议以及《认购邀请书》的规定;本次非公开发行股票的询价及配售方式、方式及其结果均符合《管理办法》等相关法律法规和股东大会决议以及《认购邀请书》的规定;本次非公开发行股票的询价及配售行为合法有效。

二、发行结果及对象简介

(一) 发行结果
本次非公开发行股票的发行结果如下:

序号	发行对象	认购数量(万股)	限售期(月)
1	华泰资产管理有限公司	4000	12
2	福建南纸有限公司	3000	36
3	中国人寿资产管理有限公司	3000	12
4	南京市民政局国有资产监督管理委员会	2500	12
5	杭州南纸有限公司	1000	12
6	华泰证券有限公司	1000	12
7	华泰证券有限责任公司	1000	12
8	华泰期货有限公司	1000	12
9	华泰财务有限公司	1000	12
	合计	17500	

3、预计上市时间:
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

5、重要声明
本公告的目的仅向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息,应仔细阅读《福建南纸股份有限公司 2007 年度非公开发行股票发行情况报告书》,该报告书刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

一、本次发行概况
福建南纸股份有限公司(以下简称“公司”或“福建南纸”)2007 年非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”),已经公司四届四次董事会和 2007 年第一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“中国证监会”)证监许可[2008]145 号核准。

公司董事会根据募集资金要求和股东大会的授权办理本次非公开发行相关事宜。截至 2008 年 3 月 10 日止,公司通过非公开发行股票方式成功向 9 名特定投资者发行股份 17,500 万股,募集资金总额 97,902.6 万元,经福建华兴有限责任会计师事务所华兴所(2008)验字 C-001 号《验资报告》验证,已存入公司董事会指定的募集资金专用账户。公司将根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,对募集资金实行专户管理,专款专用。

(一) 本次发行履行的程序
1.2007 年 7 月 16 日,公司四届四次董事会审议通过了关于本次非公开发行 A 股股票的各项议案。

2.2007 年 8 月 13 日,公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发行 A 股股票的各项议案。

3.2007 年 12 月 27 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行 A 股股票议案。

4.2008 年 1 月 24 日,公司非公开发行股票申请正式获得中国证券监

督管理委员会《关于核准福建南纸股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]145 号)核准。

(二) 本次发行情况
1.发行种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00 元。

2.发行数量
本次非公开发行的股票合计 17,500 万股。

3.发行价格及定价原则
本次发行股票的价格为 5.73 元/股。

本次发行的定价原则为:(1)不低于定价基准日(本次非公开发行股票董事会决议公告日,且不

含该日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,如公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行底价相应调整。根据该原则,本次发

行底价为 5.71 元/股。

(2) 在取得本次发行核准批文后,根据中国证监会证监发行字[2007]302 号《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,通过向投资者发出《认购邀请书》,投资者申购报价的方式,遵照价格优先的原则确定发行价格。根据该原则,本次发行股票的价格为 5.73 元/股。

发行价格与发行底价(5.71 元/股)的比率为 100.35%,发行价格与公布发行价格的比率为 20 个交易日公司股票均价 9.04 元/股的比率为 63.38%。

4.募集资金总额及发行费用
本次非公开发行股票的募集资金总额为 100,275 万元,根据福建华兴有

限责任会计师事务所出具的华兴所(2008)验字 C-001 号《验资报告》,扣

除发行费用(包括承销费用、保荐费用、会计师费用、律师费用、证券登记费用、公告等)人民币 23,730,483.83 元,实际募集资金净额为人民币 979,

019,516.17 元。

(三) 资产和股份登记
2008 年 3 月 16 日,福建华兴有限责任会计师事务所对公司非公开发

行募集资金的情况进行了审验,并出具了华兴所(2008)验字 C-001 号《验

资报告》。经审验,本次非公开发行募集资金已足额到账。2008 年 3 月 27 日,公司在中证会登记结算有限公司上海分公司办理了本次非公开

发行相关的股份登记事宜。

(四) 保荐人和公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1.本次非公开发行股票的保荐人德邦证券有限责任公司认为:

(1)发行过程和认购对象的合规性
福建南纸本次非公开发行股票的发行过程和发行对象符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、

《上市公司非公开发行股票实施细则》以及其他相关法律法规的规定,具备合

规性。

2.发行结果的公平性、公正性
福建南纸本次公开发行股票的发行结果建立在合规操作、广泛询价、投资者信息平等、控股股东除外,价格优先等原则和基础上,未发生报价在发行价格之外的特定对象未获得配售或被调减配售数量的情形,具备公平性和公正性。

3.发行对象及对象简介
截至本法律意见书出具之日,发行人本次非公开发行股票所涉及的发行人和认购对象均符合《管理办法》等相关法律法规的规定;本次非公开发行股票的询价及配售方式、方式及其结果均符合《管理办法》等相关法律法规和股东大会决议以及《认购邀请书》的规定;本次非公开发行股票的询价及配售行为合法有效。

4.发行结果及对象简介
本次非公开发行股票的发行结果如下:

序号	发行对象	认购数量(万股)	限售期(月)
1	华泰资产管理有限公司	4000	12
2	福建南纸有限公司	3000	36
3	中国人寿资产管理有限公司	3000	12
4	南京市民政局国有资产监督管理委员会	2500	12
5	杭州南纸有限公司	1000	12
	合计	17500	

5、预计上市时间:
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

5、重要声明
本公告的目的仅向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息,应仔细阅读《福建南纸股份有限公司 2007 年度非公开发行股票发行情况报告书》,该报告书刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

一、本次发行概况
福建南纸股份有限公司(以下简称“公司”或“福建南纸”)2007 年非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”),已经公司四届四次董事会和 2007 年第一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“中国证监会”)证监许可[2008]145 号核准。

公司董事会根据募集资金要求和股东大会的授权办理本次非公开发行相关事宜。截至 2008 年 3 月 10 日止,公司通过非公开发行股票方式成功向 9 名特定投资者发行股份 17,500 万股,募集资金总额 97,902.6 万元,经福建华兴有限责任会计师事务所华兴所(2008)验字 C-001 号《验资报告》验证,已存入公司董事会指定的募集资金专用账户。公司将根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,对募集资金实行专户管理,专款专用。

(一) 本次发行履行的程序
1.2007 年 7 月 16 日,公司四届四次董事会审议通过了关于本次非公开发行 A 股股票的各项议案。

2.2007 年 8 月 13 日,公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发行 A 股股票的各项议案。

3.2007 年 12 月 27 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行 A 股股票议案。

4.2008 年 1 月 24 日,公司非公开发行股票申请正式获得中国