

Disclosure

D19

证券简称:弘业股份 证券代码:600128 编号:临 2008—014

江苏弘业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

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,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:4,732万股;

发行价格:10.99元/股;

募集资金总额:52,004.68万元。

2、各投资者认购的数量和限售期

序号	投资者名称	认购数量(万股)	限售期
1	上海合邦投资有限公司	1000	12个月
2	上海弘益嘉现代农业投资有限公司	1000	12个月
3	张佩	500	12个月
4	江苏瑞华投资发展有限公司	500	12个月
5	无锡市新宝源投资有限公司	500	12个月
6	上海盛万投资有限公司	432	12个月
7	无锡国联环保能源集团有限公司	400	12个月
8	海通证券股份有限公司	400	12个月
	总计	4,732	

3、预计上市时间

上述股份预计上市时间 2009 年 6 月 2 日。

4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户的情况。

重要声明:

本公告的目的仅为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,请仔细阅读《江苏弘业股份有限公司 2007 年度非公开发行股票发行情况报告书》,该报告书刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

1、本次发行概况

1.1、本次发行的决策程序及批准情况

2007 年 7 月 2 日,本公司召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了非公开发行股票的议案。

2007 年 9 月 10 日,本公司召开 2007 年第二次临时股东大会,会议审议通过了公司非公开发行股票的议案。

2008 年 3 月 12 日,本公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

2008 年 4 月 2 日,本公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494 号核准,核准本公司非公开发行不超过 6000 万股的股票。

2、本次发行情况

股票种类:境内上市的人民币普通股(A股);

发行数量:4,732 万股;

发行价格:10.99 元/股;

募集资金总额:520,046,800 元;

发行费用:4,818.36 元;

募集资金净额:504,600,981.64 元;

保荐人:平安证券有限责任公司

3、验资和股份登记情况

本次非公开发行共向 8 家特定对象发行 4732 万股,经江苏天衡会计师事务所有限公司 2008 年 5 月 23 日出具的天衡验字〔2008〕37 号验资报告显示,本次募集资金总额 520,046,800 元,扣除发行费用(包括承销费、保荐费、律师费以及其它与本次发行有关的费用)15,445,818.36 元,募集资金净额 504,600,981.64 元。

2008 年 6 月 2 日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。

保荐人及律师对本次非公开发行过程和认购对象的合规性的意见:

保荐人平安证券有限责任公司发表如下意见:“发行人本次非公开发行股票遵循了公平、公正、公开及透明的原则,发行人本次非公开发行股票的定价及股票分配过程合规,发行人本次非公开发行股票符合中国证监会颁布的上市公司非公开发行管理办法等法律、法规的有关规定。”

发行人律师江苏金鼎英杰律师事务所发表如下意见:“经现场见证,本所律师认为,发行人本次非公开发行股份即向符合规定条件的不超过十名的投资者以竞价方式发行(非公开发行股票)已经实施的上述发行程序符合有关非公开发行股票的相关规定,在该等发行过程中发行人发出的《认购邀请书》、《申购报价表》以及发行人与发行对象签订的《认购合同》不存在违反《实施细则》及其他有关法律、法规、规范性文件规定的情形,合法有效,发行结果公平、公正。”

二、发行结果及对象简介

1、发行结果

序号	投资者名称	认购数量(万股)	限售期	上市流通时间
1	上海合邦投资有限公司	1000	12个月	2009年6月2日
2	上海弘益嘉现代农业投资有限公司	1000	12个月	2009年6月2日
3	张佩	500	12个月	2009年6月2日
4	江苏瑞华投资发展有限公司	500	12个月	2009年6月2日
5	无锡市新宝源投资有限公司	500	12个月	2009年6月2日
6	上海盛万投资有限公司	432	12个月	2009年6月2日
7	无锡国联环保能源集团有限公司	400	12个月	2009年6月2日
8	海通证券股份有限公司	400	12个月	2009年6月2日
	总计	4732		2009年6月2日

2、发行对象情况

(1)公司名称	上海合邦投资有限公司
公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地:	上海市青浦区练塘镇练塘路 588 号 C-100 室
注册资本:	人民币伍仟万元
法定代表人:	王萍
经营范围:	实业投资,投资管理,投资咨询。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
(2)公司名称	上海弘益嘉现代农业投资有限公司
公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地:	上海市黄浦区淮海东路 85 号 16 楼
注册资本:	人民币叁仟万元
法定代表人:	周海波
经营范围:	实业投资,农业综合开发,投资管理。(以上涉及行政许可的,凭许可证经营)。
(3)名称	张佩
类型:	自然人
身份证号:	320105709227203
(4)公司名称	江苏瑞华投资发展有限公司
公司类型:	有限责任公司
注册地:	南京市江宁经济技术开发区太平工业园
注册资本:	人民币伍仟万元
法定代表人:	张建斌
经营范围:	实业投资;商务信息咨询服务;通信设备(地面卫星接收设备除外)、机电产品(小轿车除外)、五金交电、日用百货、针纺织品、计算机软硬件销售。
(5)公司名称	无锡市新宝源投资有限公司
公司类型:	有限责任公司
注册地:	无锡市北塘区山北街道钱山路 168 号
注册资本:	人民币伍仟万元
法定代表人:	万冠清
经营范围:	对外投资、受托资产管理、投资咨询、财务咨询、经济信息咨询(以上经营范围涉及专项审批的凭批文经营)。
(6)公司名称	上海盛万投资有限公司
公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地:	上海市南汇区康桥镇康桥东路 1 号 1 号楼 3
注册资本:	人民币陆仟柒佰万元
法定代表人:	严爱娟
经营范围:	实业投资,投资管理,企业财务咨询(除代理记账),商务信息咨询。(设计许可经营的项目须取得相应行政许可后方可经营)
(7)公司名称	无锡国联环保能源集团有限公司
公司类型:	有限责任公司
注册地:	无锡市崇安区前东街 8 号
注册资本:	人民币壹亿陆仟伍佰叁拾叁万元
法定代表人:	蒋志坚
经营范围:	环保行业、能效行业、城市共享基础设施及相关产业的投资;成套发电设备、环保节能设备、普通机械及配件、五金交电的销售;环保能源设备、电站、城市公用基础设施的设计及工程总承包和相关设备的技术开发、培训、咨询服务。(以上涉及前置审批的,凭许可证经营)
(8)公司名称	海通证券股份有限公司
公司类型:	其它股份有限公司(上市)
注册地:	上海市淮海中路 98 号
注册资本:	人民币肆拾壹亿壹仟叁佰伍拾壹万零伍佰玖拾元
法定代表人:	王开国
经营范围:	证券(含境内上市外资股)的代理买卖,代理证券的还本付息、分红派息,证券代保管、签收,代为登记开户,证券的自营买卖,证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销),证券投资咨询(财务顾问),委托证券投资,中国证监会批准的其它业务。

上述发行对象均与本公司无关联关系和业务联系。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化:
1、截至 2008 年 3 月 31 日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股总数	持股比例	股东性质
1	江苏弘业国际集团有限公司	国有法人	69,301,910	34.75% 见注 1	
2	中国国储总公司江苏省公司	国有法人	3,122,311	1.57	
3	钟立超	境内自然人	454,300	0.23	
4	毛宗球	境内自然人	401,500	0.20	
5	彭小平	境内自然人	346,100	0.17	
6	湖南明谦投资发展有限公司	其他	300,000	0.15	无限售
7	车元义	境内自然人	299,000	0.15	条件
8	许萍	境内自然人	296,300	0.15	流通股
9	江苏汇通国际集团土产进出口有限公司	国有法人	287,700	0.14	
10	苏春雷	境内自然人	286,848	0.14	
	合计		75,095,968	37.65	

注 1: 江苏弘业国际集团有限公司持有 69,301,910 股,其中 59,229,535 股为有限售条件的流通股。

2、本次发行后前十名股东及持股情况

本次非公开发行股份登记工作已于 2008 年 6 月 2 日完成,截至 2008 年

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股东性质	股份限售情况
1	江苏弘业国际集团有限公司	69,301,910	28.08	国有法人	见注 1
2	上海合邦投资有限公司	10,000,000	4.05	其他	
3	上海弘益嘉现代农业投资有限公司	10,000,000	4.05	其他	
4	张佩	5,000,000	2.03	境内自然人	
5	江苏瑞华投资发展有限公司	5,000,000	2.03	其他	
6	无锡市新宝源投资有限公司	4,000,000	1.62	其他	
7	上海盛万投资有限公司	4,000,000	1.62	其他	
8	中国国储总公司江苏省公司	3,122,311	1.27	国有法人	无限售条件流通股
		119,744,221	48.53		

注 1: 江苏弘业国际集团有限公司持有 69,301,910 股,其中 59,229,535 股为有限售条件的流通股。

注 2: 本次发行结束之日(指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日,即 2008 年 6 月 2 日)起,十二个月内不得转让。

本次发行未导致控股股东发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

单位:股

股东类别	股本上期数	增减	股本本期数
国家股	59,229,535	25.07	60,000,000
国有法人股	0	0.00	42,200,000
境内法人股	0	0.00	5,000,000
境内自然人股	59,229,535	25.07	60,000,000
无限售条件流通股	10,000,000	100.00	10,000,000
无限售条件流通股合计	10,000,000	100.00	10,000,000
股份总额	69,229,535	100.00	60,000,000