

股票简称：卧龙电气

股票代码：600580

公告编号：临 2010-022

卧龙电气集团股份有限公司 WOLONG ELECTRIC GROUP CO., LTD.

（浙江省上虞市经济开发区）



增发 A 股上市公告书

保荐机构（主承销商）



（上海市淮海中路 98 号）

公告时间：2010 年 6 月 1 日

一、重要声明与提示

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“卧龙电气”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的本公司招股意向书全文。

二、股票上市情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发 A 股股票上市的基本情况。

本公司本次增发 A 股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]604 号文核准。

经上海证券交易所同意，本次发行的 54,670,000 股人民币普通股（A 股）股票将于 2010 年 6 月 3 日上市，本次增发的股份无锁定期限制。参与本次增发的董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东遵照《证券法》第四十七条规定，如在本次股票发行后六个月内卖出其所持股票，所得收益归公司所有。公司董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。上市首日本

公司股票不设涨跌幅限制。

本次股票上市的相关信息如下：

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、上市时间：2010年6月3日
- 3、股票简称：卧龙电气
- 4、股票代码：600580
- 5、本次发行完成后总股本：425,335,360股
- 6、本次发行增加的股份：54,670,000股
- 7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：无
- 8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：54,670,000股
- 9、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 10、上市保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
- 11、本次上市的股份配售情况如下：

类别	配售股数 (股)	占本次增发股份的比例 (%)	限售情况
无限售条件股东优先配售	1,088,292	1.99	无持有期限限制
网下申购	0	0	无持有期限限制
网上申购	262,000	0.48	无持有期限限制
承销团包销	53,319,708	97.53	无持有期限限制
合计	54,670,000	100.00	

三、发行人、股东和实际控制人情况

(一) 发行人基本情况

- 1、中文名称：卧龙电气集团股份有限公司

中文简称：卧龙电气

- 2、英文名称：WOLONG ELECTRIC GROUP CO., LTD.

- 3、注册资本：425,335,360 元（本次发行后）
- 4、法定代表人：王建乔
- 5、住所：浙江省上虞市经济开发区
- 6、联系电话：0575-82176629
- 7、传真：0575-82176636
- 8、联系人员：倪宇泰、赵芳华
- 9、网址：<http://www.wolong.com/home>
- 10、电子邮箱：wolong600580@wolong.com
- 11、经营范围：各类电机及控制装置、振动机械、输变电及配电产品、成套设备、蓄电池、整流及逆变装置、高压变频器、电气自动化及系统集成产品的研发、制造、销售、安装；经营进出口业务（范围详见外经贸部批文），开展对外承包工程业务（范围详见商务部批文）。
- 12、主营业务：各类电机及控制装置、输变电、电源产品、机电一体化研发、制造与销售。
- 13、所属行业：电器机械与器材制造业。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况

本次发行完成后，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

姓名	职务	持股数量(股)	占发行后总股本比例
陈永苗	董事	4,600,837	1.08%
邱跃	董事	3,558,567	0.84%
王建乔	董事长	2,727,018	0.64%
陈体引	监事长	1,979,376	0.47%
刘红旗	董事、总经理	1,248,000	0.29%

（三）发行人主要股东和实际控制人的情况

本次发行完成后，截止 2010 年 5 月 28 日，公司前 10 名股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量	持股比例
1	卧龙控股集团有限公司	109,978,793	25.86%
2	海通证券股份有限公司	53,309,044	12.53%
3	上虞市国有资产经营总公司	11,458,658	2.69%
4	陈建成	11,254,235	2.65%
5	中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	6,126,270	1.44%
6	中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	5,860,151	1.38%
7	中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	5,855,546	1.38%
8	中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,771,528	1.36%
9	中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	5,590,380	1.31%
10	中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	4,620,238	1.09%

本次发行后，实际控制人陈建成直接持有本公司2.65%的股份，持有卧龙控股48.93%的股份，通过卧龙控股持有本公司12.65%股份，合计持有占公司总股本的15.30%。

（四）本次发行完成后股份变动情况

本次发行前后，本公司股本结构变动情况如下：

股本类型	发行前		增加的股份数额 (股)	发行后	
	股份数额(股)	比例(%)		股份数额(股)	比例(%)
有限售条件的流通股	-	-	-	-	-
无限售条件的流通股	370,665,360	100	54,670,000	425,335,360	100
股份合计	370,665,360	100	54,670,000	425,335,360	100

四、本次股票发行情况

- 1、发行数量：54,670,000 股。
- 2、发行价格：本次发行价格为 17.74 元/股，为招股意向书刊登日 2010 年 5 月 14 日前一个交易日卧龙电气 A 股股票均价。
- 3、发行方式：采取网上、网下定价的方式发行，向原无限售股东优先配售部分股份，其余股份在网下向机构投资者、网上向公众投资者定价发行。
- 4、注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：立信大华会计师事务所有限公司为本次发行出具了验资报告立信大华验字【2010】045 号。
- 5、募集资金总额：96,984.58 万元。
- 6、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括承销费、保荐费、中介机构费、发行推介费用、信息披露费、登记托管费）合计 44,018,362 元，每股发行费用为 0.81 元。
- 7、募集资金净额：925,827,438 元。
- 8、发行后每股净资产：5.54 元（按照 2009 年年报所载净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
- 9、发行后每股收益：0.46 元（在 2009 年年报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算）。

五、其他重要事项

本公司自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

（一）海通证券股份有限公司

- 1、住所：上海市淮海中路 98 号

- 2、法定代表人：王开国
- 3、联系电话：021-23219000
- 4、传真：021-63411627
- 5、保荐代表人：肖磊、林剑斌
- 6、项目协办人：李斌
- 7、项目经办人：孙迎辰、臧黎明、桂一帆、宋晶

（二）上市保荐人的推荐意见

上市保荐人海通证券股份有限公司已对本公司上市文件所载的资料进行了核实，认为本公司本次增发的股份符合上市的基本条件，海通证券股份有限公司同意推荐本公司本次增发的股票上市。

特此公告。

（此页无正文，为《卧龙电气集团股份有限公司增发A股上市公告书》之盖章页）

发行人：卧龙电气集团股份有限公司

2010年6月1日

（此页无正文，为《卧龙电气集团股份有限公司增发A股上市公告书》之盖章页）

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2010年6月1日