

无锡市太极实业股份有限公司

2012年度配股股份变动及获配股票上市公告书

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。

一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“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。

本公司及保荐机构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>）的本公司配股说明书全文及相关文件。

参与本次配股的本公司控股股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称“无锡产业集团”）根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发行股份上市之日起6个月内不减持。参与本次配股的本公司董事、监事、高级管理人员遵照《中华人民共和国证券法》第四十七条规定，如在本次股票上市后六个月内卖出其所持股票，所得收益归本公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《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。

本公告中金额币种均为人民币。

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。

中国证券监督管理委员会已以证监许可[2012]814号文，核准无锡市太极实业股份有限公司进行本次配股。

经上海证券交易所同意，公司本次配股共计配售253,639,512股，均为无限售条件流通股，将于2012年11月9日上市。本次配股股份将于上市流通前到达投资者账户，敬请投资者注意查询。

本次配股股票的上市情况如下：

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、上市时间：2012年11月9日
- 3、股票简称：太极实业
- 4、股票代码：600667
- 5、本次发行前股本总数：937,634,760股
- 6、本次发行增加的股份：253,639,512股。
- 7、本次发行后股本总数：1,191,274,272股
- 8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：截至股权登记日2012年10月24日，发行前本公司的总股本为937,634,760股，均为无限售条件流通股。
- 9、本次发行股份的锁定安排：本次发行配售的股份均为无限售条件流通股。
- 10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
- 11、上市保荐机构：中德证券有限责任公司。

三、发行人、股东和实际控制人的情况

（一）发行人基本情况

公司名称（中文）：无锡市太极实业股份有限公司

公司名称（英文）：WUXI TAIJI INDUSTRY COMPANY LTD.

法定代表人：顾斌

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：太极实业

股票代码：600667

成立日期：1993年7月26日
 公司住所：无锡市下甸桥南堍
 邮政编码：214024
 联系电话：(0510) 85419120
 传真号码：(0510) 85430760
 公司网址：www.wxtj.com
 电子信箱：wxtj600667@wxtj.com
 主要业务：探针及封装测试、帘子布、帆布、工业丝制造和销售。
 经营范围：化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、器材、通用设备、电机、汽车零部件的制造、加工，机械设备安装维修，纺织技术服务，化纤工程设计、开发。针纺织品、纺织原料制造、加工、销售；化工原料（危险品除外）、仪器仪表、机电产品、电子产品及通信设备（地面卫星接受设施除外）、建筑材料、塑料制品、金属材料（贵金属除外）销售。经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

（二）本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：

序号	姓名	职务	本次配股发行前 持股数（股）	本次配股发行后 持股数（股）
1	顾斌	董事长	9,500	12,350
2	章伟杰	副董事长	-	-
3	姚峻	董事、总经理	-	-

4	姚宗东	董事	-	-
5	褚兵	董事、党委书记	-	-
6	杜荣耀	董事	-	-
7	杭东霞	董事	-	-
8	李东	独立董事	-	-
9	陈树津	独立董事	-	-
10	万如平	独立董事	-	-
11	葛明桥	独立董事	-	-
12	黄士强	监事会主席	-	-
13	朱品超	监事	-	-
14	曹杰	监事	-	-
15	陈月芳	职工监事、党委副 书记、工会主席	-	-
16	彭美艳	职工监事	-	-
17	贾东华	副总经理	-	-
18	毕强昕	副总经理	-	-
19	许其军	总工程师	-	-
20	杨少波	总会计师	-	-
21	徐新予	总经济师	-	-
22	胡义新	董事会秘书	-	-

（三）发行人控股股东和实际控制人的情况

1、控股股东与实际控制人简介

无锡产业集团前身为无锡产业资产经营有限公司，该公司是根据《印发市国资委<关于整合组建无锡产业资产经营有限公司方案>的通知》（锡委办发[2007]6号）等文件的要求，将无锡纺织产业集团有限公司（公司原控股股东）、无锡市交通发展总公司（成立于1995年）、无锡市轻工、贸易、电仪等资产经营公司及无锡市城镇集体工业联社的全部资产进行整合后组建的国有独资公司。2008年，根据《市属国有企业整合重组方案》（锡委办发[2008]10号）和《关于组建产业

发展集团的实施意见的通知》（锡政办发[2008]51号）的要求，将无锡产业资产经营有限公司、无锡威孚集团有限公司合并设立无锡产业发展集团有限公司，其发展主业为优势产业发展投资和创业（风险）投资。2009年，根据《关于同意无锡产业发展集团有限公司合并无锡威孚集团有限公司的批复》（锡国资企[2009]46号），无锡产业集团吸收合并无锡威孚集团有限公司，合并后，注销无锡威孚集团有限公司，其资产及债权债务由无锡产业集团承继。

截至2012年10月24日，无锡产业集团持有公司32.13%的股权，该等股权未被质押。

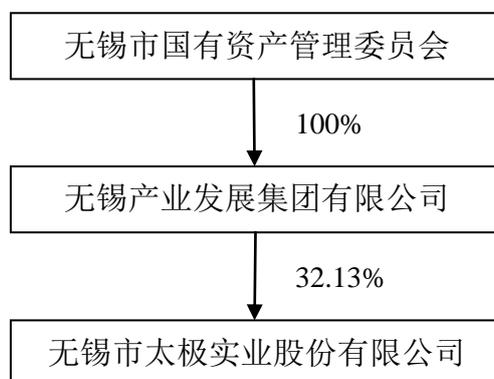
无锡产业集团经营范围涉及汽车关键零部件、纺织化纤、机械制造、创业风险投资、科技地产开发、新能源、新材料和职业技能教育等多个领域。

根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（天衡审字[2012]00828号），截至2011年末，无锡产业集团（合并）总资产226.33亿元，净资产103.03亿元。2011年实现营业收入103.14亿元，实现净利润15.50亿元。

公司的实际控制人为无锡市国有资产监督管理委员会。

2、本公司与控股股东、实际控制人的股权结构图

截至2012年10月24日，本公司与控股股东、实际控制人的股权控制关系如下：



（四）本次配股发行完成后股份变动情况

本次配股发行前后，本公司股权结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次发行增加	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-
1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-

3、其他内资持股	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	937,634,760	100.00	253,639,512	1,191,274,272	100.00
1、人民币普通股	937,634,760	100.00	253,639,512	1,191,274,272	100.00
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
三、股份总数	937,634,760	100.00	253,639,512	1,191,274,272	100.00

(五) 本次发行完成后前十名股东持股情况

本次配股完成后，截至2012年11月1日，本公司前十名股东持股数量及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	质押/冻结 总数(股)
1	无锡产业发展集团有限公司	391,686,310	32.88	-
2	常州海坤通信设备有限公司	52,000,000	4.37	40,000,000
3	中国烟草投资管理公司	8,720,527	0.73	-
4	洪连娟	5,200,000	0.44	-
5	陆源	4,888,107	0.41	-
6	张宇平	3,491,870	0.29	-
7	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,308,330	0.28	-
8	郑妹妹	3,182,400	0.27	-
9	毛德新	3,070,743	0.26	-
10	保玉魂	2,843,880	0.24	-

四、本次股票发行情况

(一) 发行数量：实际发行253,639,512股。

(二) 发行价格：2.25元/股。

(三) 发行方式：采取网上定价方式发行。

(四) 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为570,688,902元（含发行费用）。江苏公证天业会计师事务所已出具苏公W[2012]B108号验资报告，对资金到位情况进行了验证。

(五) 发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐及承销费用、专项审计及验资费用、律师费用、发行手续费用、信息披露等费用）14,935,203元，每股发行费用约为0.06元。

(六) 募集资金净额: 555,753,699元。

五、其他重要事项

本公司自《无锡市太极实业股份有限公司配股说明书》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、上市保荐机构及意见

(一) 上市保荐机构

中德证券有限责任公司

法定代表人: 侯巍

住所: 北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层

电话号码: 010-59026610, 010-59026628

传真号码: 010-59026601

保荐代表人: 许平、罗民

项目协办人: 李庆中

(二) 上市保荐机构的保荐意见

本次配股股票的上市保荐机构中德证券有限责任公司经过全面的尽职调查和审慎核查,认为:公司申请本次配股发行股票上市,符合《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、法规和规范性文件的规定,公司本次配股发行的股票具备在上海证券交易所上市的条件。

中德证券有限责任公司同意保荐本公司本次配股发行的股票在上海证券交易所上市交易,并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人: 无锡市太极实业股份有限公司
保荐机构/主承销商: 中德证券有限责任公司

2012年11月7日