

股票简称：中捷股份

股票代码：002021

公告编号：2007-055

## 中捷缝纫机股份有限公司 股份变动及增发 A 股上市公告书

### 重要声明与提示

中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证股份变动及增发 A 股上市公告书（以下简称“本公告书”）的真实性、准确性、完整性，承诺本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。

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，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司募集说明书全文。

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中捷股份

股票代码：002021

本次增发前股本总数：214,656,000 股

本次新增上市股份：28,000,000 股

本次增发后股本总数：242,656,000 股

新增股份上市日期：2007 年 10 月 29 日

本次增发的股票不设持有期限限制。经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计 28,000,000 股将于 2007 年 10 月 29 日上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

上市保荐人：光大证券股份有限公司

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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 5 号<公司股份变动报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将中捷缝纫机股份有限公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

一、本次股份变动的原因及批准情况

2007 年 4 月 16 日，中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“中捷股份”或“公司”或“发行人”）2006 年度股东大会审议通过了《关于公司申请公开增发人民币普通股股票的议案》、《关于授权董事会办理公开增发股票相关事宜的议案》等议案，公司拟通过增发不超过 5000 万股人民币普通股，募集资金约 4.5 亿元，用于实施：

- ① 年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目
- ② 年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目。

2007 年 8 月 27 日，中捷股份本次发行通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。

根据该公开发行股票方案，2007 年公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次增发”）发行数量不超过 5,000 万股。

本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]308 号文核准。

本次增发募集说明书摘要于 2007 年 10 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。本次发行采用网上、网下定价发行的方式。本次发行向公司原股东优先配售，公司原股东最大可按其股权登记日 2007 年 10 月 11 日收市后登记在册的持股数量以 10:0.5 的比例行使优先认购权。

本公司和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合公司的筹资需求，最终确定本次发行数量为 28,000,000 股，发行结果如下：

单位：股

类别	配售比例	实际配售股数	占发行总量比例（%）	限售限制
<b>公司原股东优先认购部分</b>				
网上申购	100%	1,562,545	5.58	无持有期限限制
网下申购	--	--	--	--
<b>除公司原股东优先认购外部分</b>				

网上申购	26.100000%	7,914,153	28.26	无持有期限制
网下申购	26.160939%	18,523,302	66.15	无持有期限制

本次发行价格为 16.03 元/股，募集资金总额 448,840,000 元，扣除发行费用 22,840,000 元（其中：承销佣金 13,465,200 元，保荐费 5,000,000 元，律师费用 700,000 元，推介宣传费用 1,778,940 元，其他上市费用 1,895,860 元），募集资金净额为 426,000,000 元。募集资金已于 2007 年 10 月 19 日划至本公司指定账户。立信会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了信会师报字 [2007]第 11863 号《验资报告》。

## 二、股份总额及股份结构变动情况

### 1、本次增发前后公司的股份总额、股份结构变动如下

单位：股

股本结构	本次变动前	比例%	本次变动增减 (+,-)	本次变动后	比例%
一、有限售条件股份	92,828,736	43.25	0	92,828,736	38.26
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	92,828,736	43.25		92,828,736	38.26
其中：					
境内非国有法人持股	34,961,472	16.29		34,961,472	14.41
境内自然人持股	57,867,264	26.96		57,867,264	23.85
4、外资持股					
境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	121,827,264	56.75	28,000,000	149,827,264	61.74
1、人民币普通股	121,827,264	56.75	28,000,000	149,827,264	61.74
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	214,656,000	100.00	28,000,000	242,656,000	100.00

### 2、有限售条件股份可上市交易时间

公司本次增发的股份无持有期限制。公司有限售条件的股份可上市交易时间见下表：

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2008年9月8日	92,828,736	0	242,656,000	履行股权分置改革时做出的承诺，按承诺的限售条件上市交易。

### 3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件情况如下

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	蔡开坚	57,867,264	2008年9月8日	0	可上市交易起二十四个月内，通过证券交易所挂牌出售的价格不低于12.99元。若自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对价格进行除权处理。
2	中捷控股集团有限公司	34,961,472	2008年9月8日	0	

### 三、本次股份变动后前十名股东持股情况（截至2007年10月19日）

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例%
1	蔡开坚	57,867,264	23.85
2	中捷控股集团有限公司	34,961,472	14.41
3	国泰金马稳健回报证券投资基金	9,156,329	3.77
4	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	9,156,329	3.77
5	兴业证券股份有限公司	9,135,013	3.76
6	鹏华价值优势股票型证券投资基金	9,009,598	3.71
7	华安中小盘成长股票型证券投资基金	7,555,510	3.11
8	鹏华优质治理股票型证券投资基金 LOF	7,000,781	2.89
9	嘉实主题精选混合型证券投资基金	6,821,302	2.81
10	玉环兴业服务有限公司	3,931,224	1.62
合计		154,594,822	63.70

### 四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况（截至2007年10月19日）

本次股份变动前及变动后，公司董事长蔡开坚持有公司股份 57,867,264 股，未发生变化。除此之外，本公司其他董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份。

五、经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计 28,000,000 股将于 2007 年 10 月 29 日上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

#### 六、其他重要事项

本公司自募集说明书公告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。

#### 七、上市保荐人及意见

##### 1、上市保荐人：光大证券股份有限公司

法定代表人：王明权

联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 14—16 楼

电话：021-68816000 传真：021-68817787

联系人：熊莹、侯良智、蒋庆华

##### 2、上市保荐人的保荐意见

上市保荐人光大证券股份有限公司经过全面的尽职调查和审慎的核查，出具保荐意见如下：“发行人组织机构健全、运行良好，公司章程合法有效，业务、资产、人员、机构、财务独立、完整；发行人成立以来经营稳健，业绩较好，具有可持续性的盈利能力，具有良好的发展前景；财务状况良好，会计基础工作规范，严格遵循国家会计制度的规定，资产质量良好，经营成果真实，现金流量正常；最近 36 个月内财务会计文件无虚假记载，不存在重大违法行为；本次拟募集资金的数额和使用符合相关法律法规的规定；最近 3 个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于 6%；符合现行上市公司公开发行股票并上市的条件。为此，光大证券同意保荐中捷缝纫机股份有限公司 2007 年公开发行股票并上市”。

#### 八、备查文件

- 1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；
- 2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监发行字[2007]308 号文”；
- 3、本次增发的募集说明书；
- 4、承销协议；

5、立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2007]第 11863 号《验资报告》;

6、其他与本次增发有关的文件。

中捷缝纫机股份有限公司

光大证券股份有限公司

2007 年 10 月 26 日