

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2008-30

天津中环半导体股份有限公司 发行股份购买资产实施情况暨股份变动 上市公告书摘要

重要提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、总体交易情况

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”、“发行人”或“本公司”、“公司”）向天津市中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”或“集团”）发行股份购买资产交易（以下简称“本次交易”）的相关情况如下：

（1）中环股份向中环集团发行 2,360 万股股票（以下简称“本次发行”），中环集团以其持有的天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）31.38% 股权资产（以下简称“目标资产”或“标的资产”）认购。

（2）本次发行的定价基准日为第二届董事会第二次会议决议公告日（2007 年 12 月 24 日），发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 16.89 元/股。

2、本次发行股票类型、数量和价格

股票类型：人民币普通股（A 股）

发行数量：2,360 万股

发行价格：16.89 元/股

3、中环集团认购股票的上市时间和限售期

本次向中环集团发行股票的新增股份 2,360 万股于 2008 年 6 月 2 日上市，股份性质为有限售条件流通股，锁定期限为 36 个月，锁定期自 2008 年 6 月 2 日开始计算。中环集团在本次发行前持有的中环股份股票与本次发行认购股票同时予以限售，

限售期相同。

根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关业务规则的规定，本公司股票交易在 2008 年 6 月 2 日（即刊登《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨股份变动上市公告书》下一交易日）不设涨跌幅限制。

4、资产过户和股份登记情况

本公司本次向中环集团非公开发行 2,360 万股股票，中环集团以目标资产认购，上述资产的工商登记变更手续已经办理完毕。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深”）出具的《非公开增发股份登记证明》，中环股份已于 2008 年 5 月 26 日办理完毕增发股份登记。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现将本次发行有关事宜公告如下：

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准结论和核准文号

1、2007 年 12 月 20 日，中环股份召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于同意天津市中环电子信息集团有限公司免于发出收购要约的议案》、《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》等向特定对象发行股份购买资产相关议案。

2、2008 年 1 月 8 日，中环股份召开 2008 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于同意天津市中环电子信息集团有限公司免于发出收购要约的议案》、《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》等向特定对象发行股份购买资产相关议案。

3、2008 年 5 月 5 日，中环股份收到中国证监会《关于核准天津中环半导体股份有限公司向天津市中环电子信息集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监

许可[2008]614号)，核准公司向中环集团发行 2,360 万股人民币普通股购买相关资产。同日，公司收到中国证监会《关于核准豁免天津市中环电子信息集团有限公司要约收购天津中环半导体股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]615号），同意豁免天津市中环电子信息集团有限公司履行要约收购义务。

（二）本次发行基本情况

- 1、发行股票类型为人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元；
- 2、发行数量为 2,360 万股；
- 3、发行价格为每股 16.89 元人民币；

上述发行价格经中环股份第二届董事会第二次会议审议通过，并经中环股份 2008 年第一次临时股东大会批准。中环集团在股东大会审议相关议案时回避了表决；

- 4、独立财务顾问为渤海证券有限责任公司。

（三）发行对象情况介绍

1、基本情况介绍

公司名称：天津市中环电子信息集团有限公司

法定代表人：由华东

企业类型：国有独资公司

注册地址：天津经济技术开发区第三大街 16 号

注册资本：167,375 万元

2、中环集团历史沿革和资本变化情况

天津市中环电子信息集团有限公司前身为 1959 年成立的天津市电机工业局，1964 年组建为天津市第二机械工业局，1986 年组建为天津市电子仪表工业管理局，1995 年改组为天津市电子仪表工业总公司，2000 年改制为国有独资的天津市中环电子信息集团有限公司，其实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。该公司被授权为国有资产投资主体，注册地址为天津经济技术开发区第三大街 16 号，注册资本为 167,375 万元。

天津市中环电子信息集团有限公司自成立以来注册资本无变化。

3、股东情况

天津市中环电子信息集团有限公司为国有独资企业，其实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

4、主要资产业务、财务概况

天津市中环电子信息集团有限公司的经营范围为：对授权范围内的资产进行经营管理；电子仪表产品的研制、开发及销售；经济信息咨询服务（中介除外）。

截至 2007 年 9 月 30 日，公司总资产 1,467,389.23 万元，净资产 707,712.28 万元，实现净利润 36,328.83 万元，以上数据未经审计。

（四）本次发行导致发行人控制权发生变化情况

中环集团持有本公司的股份比例由本次交易前的 43.19% 上升到 46.66%，中环集团仍然为公司第一大股东，没有导致中环股份控制权发生变化。

（五）资产过户情况

根据工商登记及其他相关资料，中环集团用以认购本次发行的目标资产已经变更至本公司名下。

（六）验资和股份登记情况

2008 年 5 月 22 日，五洲松德联合会计师事务所就中环集团以目标资产认购中环股份本次发行的股票事宜进行了审验，并出具了五洲松德验字[2008]0117 号《验资报告》。

2008 年 5 月 26 日，本公司在中登深办理向中环集团新增发行的 2,360 万股股份的登记，中登深出具了《非公开增发股份登记证明》。根据《非公开增发股份登记证明》，中环集团持有 180,230,642 股。

（七）发行人独立财务顾问和律师的意见

发行人独立财务顾问认为：本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务，本次发行操作规范。关于中环股份向中环集团发行股份购买的资产，已办理了相应的变更登记手续。通过本次发行股份购买资产的实施，有利于中环股份产业更好的融合，增强公司的独立经营能力和盈利能力。

发行人律师北京市天银律师事务所认为：本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。环欧公司已就股东自中环集团变更为中环股份事宜依法完成了必要的批准及工商变更登记程序，并将中环股份记载于其股东名册；该等程序合法、有效。中环股份本次发行股票上市事宜尚需获得深交所核准，并进行相关的信息披露；中环股份另需就其增资事宜办理工商变更登记。

二、本次发行前后公司基本情况

（一）本次发行前后中环股份前 10 名股东变化

1、截至 2008 年 5 月 4 日，中环股份前 10 名股东持股情况如下：

持有人名称	股东排名	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质
天津市中环电子信息集团有限公司	1	156,630,642	43.19	国有法人
天津药业集团有限公司	2	91,799,991	25.31	国有法人
天津经发投资有限公司	3	5,357,183	1.48	国有法人
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	4	4,077,657	1.12	境内非国有法人
中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	5	3,171,377	0.87	境内非国有法人
天津海泰科技投资管理有限公司	6	2,678,591	0.74	国有法人
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	7	2,356,455	0.65	境内非国有法人
中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金	8	2,000,000	0.55	境内非国有法人
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	9	1,694,315	0.47	境内非国有法人
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	10	1,581,226	0.44	境内非国有法人

2、截至 2008 年 5 月 26 日，中环股份向中环集团非公开发行的 2,360 万股新股完成股份登记后，中环股份前 10 名股东情况如下¹：

持有人名称	股东排名	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质
天津市中环电子信息集团有限公司	1	182,230,642	46.66	国有法人

¹ 由于 2008 年 5 月 26 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《非公开增发股份登记证明》时候尚未收市，故下表以 5 月 23 日数据统计基础。

天津药业集团有限公司	2	90,043,495	23.31	国有法人
天津经发投资有限公司	3	5,357,183	1.39	国有法人
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	4	4,077,657	1.06	境内非国有法人
中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	5	3,371,377	0.87	境内非国有法人
天津海泰科技投资管理有限公司	6	2,678,591	0.69	国有法人
中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金	7	2,000,000	0.52	境内非国有法人
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	8	1,576,226	0.41	境内非国有法人
禄大新	9	1,396,504	0.36	境内自然人
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	10	1,226,826	0.32	境内非国有法人

本次发行前，中环集团为中环股份的控股股东，持有本公司 43.19%的股份；本次发行后，中环集团持有本公司 46.66%的股份，仍为本公司的控股股东。因此，本次发行不会导致本公司控制权发生变化。

（二）本次发行前后本公司股本结构变动表

本次新增股份前后本公司股本结构变化如下：

单位：股

类别	本次新增股份前		本次新增数量	本次新增股份后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	160,776,424	44.33%	23,600,000	184,376,424	47.73%
1、国家持股					
2、国有法人持股	156,630,642	43.19%	23,600,000	180,230,642	46.66%
3、其他内资持股	4,145,782	1.14%		4,145,782	1.07%
其中：境内非国有法人持股					
境内自然人持股	4,145,782	1.14%		4,145,782	1.07%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	201,887,263	55.67%		201,887,263	52.27%
1、人民币普通股	201,887,263	55.67%		201,887,263	52.27%

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	362,663,687	100.00%	23,600,000	386,263,687	100.00%

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

(一) 财务会计信息

1、中环股份合并财务报表

合并资产负债表（资产方）

单位：元

资 产	2006.12.31	2005.12.31	2004.12.31
流动资产	511,697,194.70	413,744,698.56	370,542,337.93
长期投资	1,094,653.75	2,335,985.53	1,229,512.13
固定资产	508,154,195.98	363,989,300.96	159,516,860.13
无形资产及其他资产	570,941.78	171,075.15	203,748.42
资产总计	1,021,516,986.21	780,241,060.20	531,492,458.61

合并资产负债表（负债及所有者权益方）

单位：元

负债及所有者权益	2006.12.31	2005.12.31	2004.12.31
流动负债	307,885,011.23	221,072,113.99	143,322,202.54
长期负债	245,275,910.00	195,262,915.00	63,568,823.80
负债合计	553,160,921.23	416,335,028.99	206,891,026.34
*少数股东权益	59,539,144.82	28,839,457.72	20,882,281.52
所有者权益	408,816,920.16	335,066,573.49	303,719,150.75
负债及所有者权益总计	1,021,516,986.21	780,241,060.20	531,492,458.61

合并利润表

单位：元

项 目	2006 年度	2005 年度	2004 年度
一、主营业务收入	565,915,168.11	335,969,236.20	264,595,047.40
二、主营业务利润	178,870,864.40	112,186,602.25	107,558,773.77
三、营业利润	108,169,550.44	65,446,159.05	65,752,673.40
四、利润总额	109,149,410.51	66,344,011.36	65,749,406.69
五、净利润	73,750,346.67	51,347,422.74	56,594,105.76

2、中环股份母公司财务报表

母公司资产负债表（资产方）

单位：元

资 产	2006.12.31	2005.12.31	2004.12.31
流动资产	349,504,492.77	301,489,584.63	296,484,797.09
长期投资	132,439,089.77	66,510,814.05	52,895,812.04
固定资产	323,771,390.81	245,991,364.77	117,385,768.18
资产总计	805,714,973.35	613,991,763.45	466,766,377.31

母公司资产负债表（负债及所有者权益方）

单位：元

负债及所有者权益	2006.12.31	2005.12.31	2004.12.31
流动负债	172,913,737.78	149,120,778.61	100,655,078.07
长期负债	220,220,000.00	130,220,000.00	63,500,000.00
负债合计	393,133,737.78	279,340,778.61	164,155,078.07
所有者权益	412,581,235.57	334,650,984.84	302,611,299.24
负债及所有者权益总计	805,714,973.35	613,991,763.45	466,766,377.31

母公司利润表

单位：元

项 目	2006 年度	2005 年度	2004 年度
一、主营业务收入	246,312,202.56	219,009,720.59	220,016,898.97
二、主营业务利润	74,945,116.68	67,995,344.61	82,614,703.15
三、营业利润	35,318,561.54	35,542,889.30	50,118,425.52
四、利润总额	83,144,234.31	54,245,358.85	60,514,379.47
五、净利润	77,930,250.73	52,039,685.60	56,703,787.11

3、中环股份2007年9月30日财务资料

资产负债表

单位：元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产合计	585,739,276.67	398,846,027.31	495,509,930.24	341,835,469.31
非流动资产合计	812,070,523.65	666,887,181.17	529,598,845.05	467,243,532.93
资产总计	1,397,809,800.32	1,065,733,208.48	1,025,108,775.29	809,079,002.24
流动负债合计	219,380,620.90	36,710,198.22	307,885,011.23	172,913,737.78
非流动负债合计	72,236,310.00	48,076,500.00	245,275,910.00	220,220,000.00
所有者权益合计	1,106,192,869.42	980,946,510.26	471,947,854.06	415,945,264.46

负债和所有者权益合计	1,397,809,800.32	1,065,733,208.48	1,025,108,775.29	809,079,002.24
------------	------------------	------------------	------------------	----------------

利润表

单位：元

项 目	本年数		上年数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	503,771,542.78	185,527,287.03	413,397,829.31	251,394,810.57
二、营业利润	101,402,234.34	9,479,159.98	79,543,545.55	54,248,705.44
三、利润总额	101,797,717.54	9,888,171.53	79,337,064.59	54,305,089.74
四、净利润	87,062,715.36	8,404,945.80	68,457,155.28	51,753,147.10
(一)、归属于母公司所有者的净利润	61,586,856.53	185,527,287.03	52,294,059.85	251,394,810.57
(二)、少数股东损益	25,475,858.83	141,004,045.19	16,163,095.43	197,485,819.14

(二) 管理层讨论与分析

1、本次交易对公司业务的影响

本次发行股份购买资产的实施将有利于中环股份产业更好的融合，增强公司的独立经营能力和盈利能力。同时，对于提升公司的主营业务规模，完善公司产品结构，增强公司的核心竞争力和持续发展能力、保障良好的资本市场形象等方面也将起到重要作用。

2、本次交易对公司财务的影响

(1) 本次交易对公司资产、负债规模的影响

根据本公司2007年9月30日的资产负债表和2007年9月30日备考合并会计报表，截止2007年9月30日，本次交易前后公司的总资产、净资产、负债变化情况如下：

项 目	2007年9月30数据	2007年9月30备考数据	增加比例
资产总额(元)	1,397,809,800.32	1,655,692,652.20	18.45%
负债总额(元)	291,616,930.90	296,664,343.09	1.73%
净资产(元) ²	1,030,520,466.89	1,357,231,519.35	31.70%

本次交易完成后，公司的总资产规模从1,397,809,800.32元增加到1,655,692,652.20元，增加了18.45%，净资产规模从1,030,520,466.89元增加到1,357,231,519.35元，增加了31.70%。公司负债总额从291,616,930.90元增加到296,664,343.09元，增加了1.73%，增幅低于净资产的增幅。

² 指归属于母公司股东权益

(2) 对公司偿债能力的影响

根据本公司2007年9月30日的资产负债表和2007年9月30日备考合并会计报表，截止2007年9月30日，中环股份在本次交易前后的主要偿债能力指标变化情况如下：

项目	2007年9月30数据	2007年9月30备考数据	增加比例
流动比率	2.67	2.71	1.49%
速动比率	1.86	1.92	3.11%
资产负债率 ³	20.86%	17.92%	-14.11%

本次交易完成后，本公司的短期偿债能力有所改善，流动比率比本次交易完成前提高1.49%，速动比率比本次交易完成前提高了3.11%，资产负债率有所下降。

(3) 对公司盈利能力的影响

根据本公司2007年9月30日的资产负债表和2007年9月30日备考合并会计报表，本次交易前后，公司的主要盈利指标变化如下：

项目	2007年9月30数据	2007年9月30备考数据	增加比例
净利润 ⁴ （元）	61,586,856.53	87,564,219.27	42.18%
净资产收益率（全面摊薄）（%）	5.98%	6.45%	7.95%
基本每股收益（元）	0.19	0.25	31.58%

本次交易完成后，公司的净利润为87,564,219.27元，比本次交易前净利润增长42.18%；净资产收益率为6.45%，高于本次交易前净资产收益率5.98%，增长幅度为7.95%；每股收益为0.25元，高于本次交易前每股收益0.19元，增长幅度为31.58%。

本次交易完成后，公司的盈利水平将有所改善，财务结构更加趋于合理。

四、中介机构情况

(一) 独立财务顾问

渤海证券有限责任公司

法定代表人：张志军

地址：天津经济技术开发区第一大街29号

邮政编码：300061

电话：010-88092386 010-88091323

传真：010-88091980

³此处资产负债率采用合并报表数据计算

⁴此处净利润为归属于母公司所有者的净利润

联系人：杨光煜、曾春

(二) 财务审计机构

五洲松德联合会计师事务所

执行事务合伙人：郭宪明、方文森、陈军、苏洋

地址：天津市和平区西康路赛顿中心 C 座 8 层

邮政编码：300051

电话：022-23559073

传真：022-23559045

经办注册会计师：郑凯斌、陈利诚

(三) 资产评估机构

天津市津评协通有限责任会计师事务所

法定代表人：杨秀玲

地址：天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 6 层

邮政编码：300042

电话：022-23201479 022-23201484

传真：022-23201482

经办注册资产评估师：王晓晔、方红

(四) 法律顾问

北京市天银律师事务所

法定代表人：朱玉栓

地址：北京市海淀区三里河一号西苑饭店五号楼二层

邮政编码：100044

电话：010-88381862

传真：010-88381869

经办律师：黄浩、李华

五、备查文件

(一) 备查文件

- 1、五洲松德联合会计师事务所出具的五洲松德验字[2008]0117号《验资报告》；
- 2、资产过户的相关证明文件及北京市天银律师事务所出具的《关于天津中环半导体股份有限公司向特定对象发行股票购买资产实施结果的法律意见书》；
- 3、中国证券登记结算公司深圳分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
- 4、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
- 5、其他与本次发行有关的重要文件。

（二）文件查阅地点

投资者可到本公司的办公地点查阅。

地 址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号

电 话：022-23789787

传 真：022-23788321

联系人：廖晓华、孙娟红

（以下无正文，仅为《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨股份变动上市公告书摘要》之签章页）

天津中环半导体股份有限公司

董事会

二〇〇八年五月三十日