

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2009-046

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
(浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区)
股份变动及增发A股上市公告书



保荐人(主承销商)：



(深圳市深南大道3024号航空大厦29楼)

公告日期：二零零九年十二月七日

重要声明与提示

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“报喜鸟”、“发行人”、“公司”或“本公司”)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。

深圳证券交易所、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深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)的本公司招股意向书全文。

上市地点:深圳证券交易所

股票简称:报喜鸟

股票代码:002154

本次增发前总股本:249,600,000股

本次公开发行股票增加的股份:40,080,000股

本次发行完成后总股本:289,680,000股

发行后摊薄每股收益:0.42元/股(按照2008年度经审计的净利润除以本次增发后总股本计算)

新增股份上市日期:2009年12月8日

经深圳证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计40,080,000股将于2009年12月8日上市。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:江南证券有限责任公司

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》(2008年修订)等有关法律、法规和规章的规定,现将浙江报喜鸟服饰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

2009年6月16日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2009年增发A股方案的议案》;2009年7月3日,公司2009年度第一次临时股东大会审议通过了与董事会决议内容完全一致的增发议案。本次发行数量不超过6,500万股,最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况协商确定。

公司本次增发A股经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1164号文核准。本次增发招股意向书摘要于2009年11月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。本次发行采取原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式。经深圳证券交易所同意,网上发行由江南证券有限责任公司(以下简称“江南证券”)通过深圳证券交易所交易系统组织进行;网下发行由江南证券负责组织实施。

本次发行向公司原A股股东优先配售,公司原A股股东最大可根据股权登记日2009年11月23日(T-1日)收市后的持股数量,按照10:2.6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40,080,000股,发行结果如下:

类别	配售比例	实际配售股数(股)	占发行总量的比例
公司原股东优先认购部分	100%	11,555,639	28.83%
除公司原股东优先认购外部分			
网上申购	1.430675%	5,238,001	13.07%
网下申购	1.430675%	23,284,232	58.09%
主承销商包销零股	-	2,128	0.01%

合计	-	40,080,000	100%
----	---	------------	------

本次发行价格为19.96元/股，募集资金总额799,996,800元(含发行费用)，扣除发行费用18,313,167.06元（其中：承销、保荐费用16,000,000元，登记费用40,080元，网上推介和信息披露费1,082,000元，会计师审计验资费600,000元，律师费用430,000元，其他费用161,087.06元），募集资金净额为781,683,632.94元。募集资金已于2009年12月1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，并出具信会师报字（2009）第11905号《验资报告》。

二. 股份总额、股份结构变动情况

(一)本次增发前后公司的股份总额、股份结构变动情况见下表

股份种类	本次变动前		本次发行 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股					
1、境内自然人持股	65,520,000	26.25	0	65,520,000	22.62
2、境内法人持股	121,680,000	48.75	0	121,680,000	42.00
有限售条件的流通股合计	187,200,000	75.00	0	187,200,000	64.62
二、无限售条件的流通股					
1、人民币普通股	62,400,000	25.00	40,080,000	102,480,000	35.38
无限售条件的流通股合计	62,400,000	25.00	40,080,000	102,480,000	35.38
三、股份总数	249,600,000	100.00	40,080,000	289,680,000	100.00

(二)有限售条件股份可上市交易时间

1. 本次发行前，公司有限售条件流通股为187,200,000股，具体可流通日期如下：

有限售条件股股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	限售条件
报喜鸟集团有限公司	121,680,000	2010-08-16	首发限售承诺
吴志泽	30,888,000	2010-08-16	首发限售承诺
吴真生	15,350,400	2010-08-16	首发限售承诺
陈章银	9,172,800	2010-08-16	首发限售承诺
吴文忠	9,172,800	2010-08-16	首发限售承诺
叶庆来	936,000	2010-08-16	首发限售承诺
合计	187,200,000	-	-

三. 本次股份变动后本公司A股前10名股东及其持股情况(截至2009年12月1日)

股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例(%)
报喜鸟集团有限公司	境内非国有法人	121,680,000	42.00
吴志泽	境内自然人	30,888,000	10.66
吴真生	境内自然人	15,350,400	5.30
陈章银	境内自然人	9,172,800	3.17
吴文忠	境内自然人	9,172,800	3.17
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	6,904,904	2.38
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	4,270,017	1.47
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	3,428,056	1.18
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	3,029,952	1.05

华夏银行股份有限公司-德盛精选股票 证券投资基金	境内非国有法人	2,800,000	0.97
-----------------------------	---------	-----------	------

四. 本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况(截至2009年12月1日)

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
01	周信忠	董事长	0	0	0	0
02	陶卫平	总经理	0	0	0	0
03	吴志泽	董事	30,888,000	12.38%	30,888,000	10.66%
04	吴真生	董事	15,350,400	6.15%	15,350,400	5.30%
05	陈章银	董事	9,172,800	3.675%	9,172,800	3.17%
06	叶庆来	董事	936,000	0.375%	936,000	0.32%
07	吴文忠	监事会主席	9,172,800	3.675%	9,172,800	3.17%
08	周永温	监事	0	0	0	0
09	卢嘉喜	职工代表监事	0	0	0	0
10	张渭源	独立董事	0	0	0	0
11	何元福	独立董事	0	0	0	0
12	陈志春	独立董事	0	0	0	0
13	方小波	副总经理 董事会秘书	0	0	0	0
14	张昶	副总经理	0	0	0	0
15	李悌逵	副总经理	0	0	0	0
16	陆昊	副总经理	0	0	0	0
17	张袖元	财务总监	0	0	0	0

五. 上市安排

经深圳证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计40,080,000股将于2009年12月8日上市。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

六. 其他重要事项

本公司自招股意向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

(一)上市保荐人：江南证券有限责任公司

法定代表人：姚江涛

保荐代表人：叶海钢、魏奕

项目协办人：阳静

经办人员：李小华、王微、王创

地址：深圳市深南大道 3024 号航空大厦 29 楼

联系电话：0755-83688517

传真：0755-83688393

(二)上市保荐人意见

上市保荐人江南证券有限责任公司对报喜鸟上市文件所载资料进行了核实，认为：发行人申请本次公开增发股票上市符合《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《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等法律、法规、规章的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，江南证券有限责任公司同意推荐报喜鸟本次增发的股票上市交易。

八. 备查文件

(一)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；

(二)中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监许可[2009]1164号文”；

(三)本次增发的招股意向书；

(四)保荐及承销协议；

(五) 立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2009)第11905号《验资报告》;

(六) 其他与本次增发有关的文件。

特此公告。

(此页无正文，为《浙江报喜鸟服饰股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书》之签章页)

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2009年12月7日

(此页无正文，为《浙江报喜鸟服饰股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书》之签章页)

江南证券有限责任公司

2009年12月7日