

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2012-042

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



保荐机构(主承销商)



(江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号)

公告日期：2012年12月6日

一、重要声明与提示

1、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。

2、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。

3、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/>)的本公司增发招股意向书全文。

4、本次股份变动及增发新股上市基本信息

(1) 上市地点:深圳证券交易所

(2) 股票简称:报喜鸟

(3) 股票代码:002154

(4) 本次公开发行前总股本:593,815,328股

(5) 本次公开发行股票增加的股份:5,000,000股

(6) 本次公开发行完成后总股本:598,815,328股

(7) 发行前每股收益:0.620元/股(按照2011年度经审计的归属于母公司所有者净利润除以本次增发前总股本计算)

(8) 发行后每股收益:0.615元/股(按照2011年度经审计的归属于母公司所有者净利润除以本次增发后总股本计算)

(9) 发行前每股净资产:3.681元/股(按照2011年12月31日经审计净资产值除以本次增发前总股本计算)

(10) 发行后每股净资产:3.719元/股(按照2011年12月31日经审计净资产

值加上本次发行募集资金净额除以本次增发后总股本计算)

(11) 新增股份上市日期: 2012年12月7日

经深圳证券交易所批准, 本公司本次增发的新股共计5,000,000股将于2012年12月7日上市。增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》的规定, 实行10%的价格涨跌幅限制。

(12) 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

(13) 上市保荐人: 中航证券有限公司

5、本上市公告书系根据《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股份变动及本次公开增发A股股票上市的基本情况。

二、本次股份变动的原因及批准情况

本次发行经公司2011年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过, 并经2011年5月18日召开的2010年度股东大会审议通过, 董事会决议公告和股东大会决议公告已分别刊登在2011年4月27日、2011年5月19日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2011年6月10日, 公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于调整公司2011年公开增发A股数量的议案》, 根据股东大会审议通过的2010年度以资本公积金向全体股东每10股转增10股的方案, 同意对本次公开增发数量进行调整, 由不超过5,000万股调整为不超过10,000万股。

经公司2012年3月16日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过, 并经2012年4月6日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过, 本次公开增发A股方案的决议有效期延长一年, 自2012年5月17日起12个月内有效。

公司本次增发A股经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]720号文核准。

本次增发招股意向书摘要于2012年11月20日刊登在《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》和《证券日报》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进行。经深圳证券交易所同意，网上发行由中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)通过深圳证券交易所交易系统组织进行；网下发行由中航证券负责组织实施。

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2012年11月21日(T-1日)收市后的持股数量，按照10:0.08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5,000,000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	限售情况
原股东优先认购部分				
原无限售条件股股东优先认购部分	100%	1,748,080	34.96%	无
原有限售条件股股东优先认购部分	0	0	0	-
除公司原股东优先认购外部分				
网上申购	100%	2,962,608	59.25%	无
网下申购	0	0	0	-
承销团包销部分	-	289,312	5.79%	无
合计	100%	5,000,000	100.00%	无

本次发行价格为9.26元/股，募集资金总额(含发行费用)46,300,000.00元，扣除发行费用5,115,000.00元(具体包括：承销保荐费、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行登记费用、差旅印刷费等)，募集资金净额为41,185,000.00元。募集资金已于2012年11月28日划至本公司指定账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述资金进行了验证，并出具信会师报字[2012]第610058号《验资报告》。

三、股份总额、股份结构变动情况

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	56,290,421	9.479		56,290,421	9.400
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内非国有法人持股					
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管锁定股	56,290,421	9.479		56,290,421	9.400
9、投资者配售股份					
10、基金、产品及其他					
二、无限售条件的流通股	537,524,907	90.521	5,000,000	542,524,907	90.599
1、人民币普通股	537,524,907	90.521	5,000,000	542,524,907	90.599
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	593,815,328	100.000	5,000,000	598,815,328	100.000

本次增发的股份无持有期限限制。

四、本次发行完成后本公司前10名股东及其持股情况(截至2012年11月29日，包含增发预登记股票)

报喜鸟公司的控股股东为报喜鸟集团有限公司，无实际控制人。

截至2012年11月29日，报喜鸟集团有限公司持有本公司209,005,681股股份，为无限售条件流通股，占公司总股本的34.90%，是公司第一大股东。

本次发行完成后，截至2012年11月29日，公司前10名股东持股情况如下：

名次	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	报喜鸟集团有限公司	209,005,681	34.90
2	吴志泽	58,830,250	9.82
3	吴真生	23,150,200	3.87
4	中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	14,792,192	2.47
5	吴文忠	13,672,800	2.28
6	交通银行—中海优质成长证券投资基金	9,207,311	1.54
7	上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	8,273,001	1.38
8	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002深	7,289,216	1.22
9	中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	7,287,141	1.22
10	中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	6,868,836	1.15

五、公司董事、监事、高级管理人员持股情况(截至2012年11月29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 (%)
1	周信忠	董事长、总经理	3,970,800	0.669	3,970,800	0.663
2	吴志泽	董事	58,830,250	9.907	58,830,250	9.824
3	叶庆来	董事	1,872,000	0.315	1,872,000	0.313
4	骆飞	董事	1,143,500	0.193	1,143,500	0.191
5	陆昊	董事、副总经理	1,411,500	0.238	1,411,500	0.236
6	李悌逵	董事、副总经理	1,302,000	0.219	1,302,000	0.217
7	郑今欢	独立董事	—	—	—	—
8	刘斌	独立董事	—	—	—	—

9	宁亚平	独立董事	—	—	—	—
10	周永温	监事	—	—	—	—
11	余承唐	监事	—	—	—	—
12	卢业业	职工监事	—	—	—	—
13	方小波	副总经理、董事会秘书	1,023,750	0.172	1,023,750	0.171
14	张袖元	财务总监	402,000	0.068	402,000	0.067
15	邓腊梅	副总经理	178,500	0.030	178,500	0.030

六、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5,000,000股将于2012年12月7日上市。增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》的规定，实行10%的价格涨跌幅限制。

七、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。

八、上市保荐人及意见

（一）保荐人（主承销商）

名称：中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

办公地址：北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层

法定代表人：杜航

保荐代表人：何永平、许春海

项目协办人：李锡亮

经办人员：喻鑫、王微、贾文奇

联系电话：010-64818544、010-64818499

传真：010-64818501

（二）上市保荐人意见

上市保荐人中航证券有限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》等法律、法规、规章的规定，本次公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本次增发股票发行后，公司股权分布符合上市条件。中航证券有限公司同意保荐浙江报喜鸟服饰股份有限公司本次增发的股票上市交易，同时承担相关保荐责任。

九、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[2012]720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（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2012]第610058号《验资报告》；

（六）其他与本次增发有关的文件。

特此公告。

发行人：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

2012年12月6日