

股票代码: 002046

股票简称: 轴研科技

公告编号: 2012-015

洛阳轴研科技股份有限公司

(注册地址: 河南省洛阳市高新技术开发区丰华路 6 号)

配股股份变动 及获配股票上市公告书

保荐机构(主承销商)



公告时间: 2012 年 3 月 19 日

第一节 重要声明与提示

洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“轴研科技”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书（以下简称“本上市公告书”）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。

深圳证券交易所、其他政府机关对发行人股票上市及有关事项的意见，均不表明对发行人的任何保证。

发行人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巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的发行人配股说明书全文及相关文件。

第二节 股票上市情况

一、编制上市公告书的法律依据

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制。

二、股票发行的核准情况

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]110号文件核准。

三、股票上市的核准情况

经深圳证券交易所同意，发行人本次配股共计 31,212,174 股人民币普通股将于 2012 年 3 月 20 日上市。

四、本次股票的上市相关信息

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2012年3月20日

股票简称：轴研科技

股票代码：002046

本次配股发行前总股本：108,090,000股

本次配股新增上市股份：31,212,174股，其中，无限售条件股东增加18,090,174股，有限售条件股东增加13,122,000股

本次配股完成后总股本：139,302,174股

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：国金证券股份有限公司

第三节 发行人、控股股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称：洛阳轴研科技股份有限公司

英文名称：LUOYANG BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

注册资本：10,809万元

注册地址：河南省洛阳市高新技术开发区丰华路6号

法定代表人：吴宗彦

股票简称：轴研科技

股票代码：002046

上市地：深圳证券交易所

经营范围：研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元，光机电一体化产品，机械设备，仪器仪表、汽车摩托车配件，金属材料，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品），复合材料及制品（以上范围按国家有关规定）；技术，咨询服务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、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（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；进料加工，“三来一补”。（以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营）。

主营业务：轴承、电主轴的研发和生产，以及国家、各级地方政府和其他企业所委托的技术开发业务。

所属行业：普通机械制造业

邮政编码：471039

电 话：0379-64881139

传 真：0379-64881518

公司网址：www.zys.com.cn

电子信箱：stock@zys.com.cn

董事会秘书：俞玮

二、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况及持有发行人股份情况

截至 2012 年 3 月 13 日，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
1	吴宗彦	董事长兼 总经理	0	0.00%	0	0.00%
2	杨晓蔚	副董事长	0	0.00%	0	0.00%
3	樊高定	董事	0	0.00%	0	0.00%
4	徐开先	董事	0	0.00%	0	0.00%
5	吴英奎	董事	0	0.00%	0	0.00%
6	卢秉恒	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
7	张超凡	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
8	孙茂竹	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
9	皮安荣	监事会主席	0	0.00%	0	0.00%
10	杨仲和	监事	0	0.00%	0	0.00%
11	付万君	监事	0	0.00%	0	0.00%
12	王景华	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
13	赵滨海	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
14	俞 玮	副总经理兼 董事会秘书	0	0.00%	0	0.00%
15	梁 波	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
合 计			0	0.00%	0	0.00%

三、发行人控股股东及实际控制人的情况

中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。截至 2012 年 3 月 13 日，中国机械工业集团有限公司持有公司股份 56,862,000 股，占公司发行后股份总数的 40.82%。

中国机械工业集团有限公司，法定代表人：任洪斌；成立日期：1988年5月；法定住所：北京市海淀区丹棱街3号；注册资本：71.2707亿元。

主要经营业务：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳动人员（有效期限至2014年04月16日）；一般经营项目：国内外大型成套设备及工程项目的承包，

组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。

国机集团的核心业务是国内外大型工程总承包、国际经济技术合作和机电产品进出口，科技产品的研发、制造及产业化推广和一般项下的商品流通贸易。截至2010年12月31日，国机集团（母公司）经审计的总资产20,295,624,548.96元，净资产11,575,266,713.81元，2010年度实现营业收入2,767,124,422.06元，净利润668,072,367.21元。

目前国机集团拥有的本公司股票未被质押，也不存在股权争议。

四、本次上市后发行人前十名股东持股情况

截至2012年3月13日，公司股东总数为16,290人，其中前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比例
1	中国机械工业集团有限公司	56,862,000	40.82%
2	赵谦	2,104,700	1.51%
3	兴全可转债混合型证券投资基金	1,601,832	1.15%
4	华富成长趋势股票型证券投资基金	916,695	0.66%
5	正方实业投资发展有限公司	910,000	0.65%
6	郭品洁	780,000	0.56%
7	王可方	650,000	0.47%
8	中国大地财产保险股份有限公司	637,002	0.46%
9	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	628,772	0.45%
10	余建平	600,000	0.43%

五、本次发行完成后发行人股本结构变动情况

(一) 本次配股发行前后，发行人股本结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	43,740,000	40.47	13,122,000	56,862,000	40.82
二、无限售条件股份	64,350,000	59.53	18,090,174	82,440,174	59.18
三、股份总数	108,090,000	100.00	31,212,174	139,302,174	100.00

(二) 有限售条件股份可上市交易时间

本次配股完成后，有限售条件的流通股配售得到的股票仍为有限售条件的流通股，其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同。

第四节 本次股票发行情况

一、发行数量：实际发行 31,212,174 股。

二、发行价格：12.50 元/股。

三、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。

四、募集资金总额情况：本次配股募集资金总额为 390,152,175.00 元。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用总额为 24,801,212.17 元（包括承销保荐费用、中介机构以及其他费用），每股发行费用为 0.79 元。

六、募集资金净额：365,350,962.83 元。

七、发行后每股净资产：6.89 元（按照 2011 年度业绩快报中 2011 年 12 月 31 日的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：0.46 元（在 2011 年度业绩快报数据的基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）。

九、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

北京兴华会计师事务所有限公司对发行人截至2012年3月13日的新增注册资本实收情况出具了新增股本实收情况的验证报告（[2012]京会兴验字第07010036号），经会计师审验，截至2012年3月13日，实际配售股份31,212,174股，每股配售价格为12.50元，募集资金总额390,152,175.00元，扣除各项发行费用24,801,212.17元，募集资金净额为365,350,962.83元。其中计入股本31,212,174.00元，计入资本公积（股本溢价）334,138,788.83元。

第五节 财务会计资料

发行人已于2011年10月24日和2012年2月29日分别披露了2011年第三季度报告和2011年度业绩快报，请投资者查阅深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告资料。

第六节 其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

保荐代表人：尹志勇、常厚顺

项目协办人：刘涛涛

项目组成员：余庆生、邢耀华、丁魁、王舜、郭菲

办公地址：上海市芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

电话：021-68826801

传真：021-68826800

二、上市保荐人的保荐意见

上市保荐人国金证券股份有限公司对轴研科技上市文件所载资料进行了核查，认为：轴研科技申请本次配股上市，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》等法律法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，国金证券股份有限公司同意保荐洛阳轴研科技股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：洛阳轴研科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2012年3月19日