

福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行

股票发行情况报告暨上市公告书

(摘要)



股票简称：七匹狼

股票代码：002029

注册地址：福建省晋江市金井镇南工业区

保荐人（主承销商）



（四川省成都市东城根上街 95 号）

二零一二年六月

福建七匹狼实业股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：7,820 万股
- 2、发行价格：23.00 元/股
- 3、募集资金总额：179,860 万元
- 4、募集资金净额：176,599.56 万元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增 7,820 万股股份为有限售条件的流通股，上市日为 2012 年 6 月 27 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增 7,820 万股股份的限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2013 年 6 月 27 日。根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股票在 2012 年 6 月 27 日（即上市日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

本次非公开发行股票的全体发行对象承诺自福建七匹狼实业股份有限公司本次非公开发行股票上市首日起十二月内不转让所认购的新股。

目 录

| | |
|---|----|
| 释 义..... | 5 |
| 第一节 本次发行的基本情况..... | 6 |
| 一、本次发行履行的相关程序..... | 6 |
| 二、本次发行方案..... | 7 |
| 三、本次发行对象基本情况..... | 8 |
| 四、本次发行的相关机构..... | 11 |
| 第二节 发行前后相关情况对比..... | 13 |
| 一、发行前后公司前 10 名股东持股情况..... | 13 |
| 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..... | 14 |
| 三、本次发行对公司的影响..... | 14 |
| 第三节 财务会计信息..... | 16 |
| 一、公司主要财务数据和财务指标..... | 16 |
| 第四节 本次募集资金使用计划..... | 18 |
| 一、本次募集资金运用概况..... | 18 |
| 二、募集资金专项存储相关措施..... | 19 |
| 第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见..... | 21 |
| 一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..... | 21 |
| 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..... | 21 |
| 第六节 备查文件..... | 22 |
| 一、备查文件..... | 22 |
| 二、查阅地点及时间..... | 22 |

释 义

除非上下文中另行规定，本报告暨上市公告书中的词语应有如下含义：

| | | |
|----------------|---|---|
| 本保荐人、保荐机构、国金证券 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 公司、发行人、七匹狼 | 指 | 福建七匹狼实业股份有限公司 |
| 七匹狼集团、控股股东 | 指 | 福建七匹狼集团有限公司，系发行人控股股东 |
| 周氏家族 | 指 | 包括自然人周永伟、周少雄、周少明和陈鹏玲在内的家族，系发行人的实际控制人 |
| 本次发行、本次非公开发行 | 指 | 发行人本次以非公开发行的方式，向符合证监会规定条件的不超过十名特定对象发行不超过 5,300 万股人民币普通股股票的行为。2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，发行人本次非公开发行股票数量调整为不超过 7,950 万股 |
| 股东大会 | 指 | 发行人股东大会 |
| 董事或董事会 | 指 | 发行人董事或董事会 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 近三年 | 指 | 2009 年、2010 年和 2011 年 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 发行人律师 | 指 | 北京国枫律师事务所，2012 年 3 月更名为北京国枫凯文律师事务所 |
| 会计师、华兴所 | 指 | 福建华兴会计师事务所有限公司 |

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一) 发行方案的审议批准

2011年11月7日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司2011年非公开发行股票的相关议案。

2011年11月23日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2011年非公开发行股票的相关议案。

2012年4月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的议案。

(二) 本次发行监管部门审核过程

本次非公开发行股票的申请于2012年3月26日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2012年5月3日，中国证监会核发《关于核准福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]611号），核准公司非公开发行不超过5,300万股新股。

2012年5月8日，公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为不超过7,950万股。

(三) 募集资金验资及股份登记情况

1、签署《股份认购协议》及发出《缴款通知书》

在确定本次非公开发行的发行对象后，公司与发行对象共同签署了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》（以下称“《股份认购协议》”）。2012年6月8日，公司与主承销商国金证券向上述最终确定的发行对象分别发出了《缴款通知书》，通知内容包括本次发行最终确定的发行价格、各发行对象获配股数和需缴付的认购款金额，根据《缴款通知书》，发行对象应于2012年6月12日上午12:00之前将认购资金汇入发行人指定的本次非公开发行主承销商国金证券的账户，如认购对象未按时、足额付款至主承销商国金证券指定账

户，则视为认购对象违约，发行人和主承销商有权另行选择发行对象。

2、汇付认购资金

根据《缴款通知书》的规定，发行对象鹏华基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司已于 2012 年 6 月 12 日上午 12:00 时之前，将认购资金足额汇付至国金证券指定的账户；国泰基金管理有限公司、广发基金管理有限公司有部分认购资金到达指定账户的时间稍晚于《缴款通知书》指定的时间。

国泰基金管理有限公司、广发基金管理有限公司出示的由其向相关银行出具的划款指令信息单显示，该两家公司已在合理的时间内明确指令相关托管银行于 2012 年 6 月 12 日 12:00 之前将认购资金划汇至国金证券指定账户，但因银行划汇操作的技术原因，导致部分认购资金未能在指定时间内到账。考虑到国泰基金管理有限公司和广发基金管理有限公司有完全履约的意愿，并已做出积极履约的行为，根据《股份认购协议》中的约定，发行人向该两家公司发送了《关于广发基金及国泰基金继续履约的通知》，要求该两家公司在 2012 年 6 月 12 日下午 14:30 之前继续履行缴款义务，如届时未收到，将取消该两家公司的配售资格。截至 2012 年 6 月 12 日下午 14:30，国泰基金管理有限公司、广发基金管理有限公司已将认购资金足额支付至国金证券指定账户。

3、验资

经四川华信（集团）会计师事务所出具的《关于福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行人民币 A 股股票网下申购资金到位情况的验证报告》（川华信验（2012）28 号）验证，截至 2012 年 6 月 12 日 14 点 30 分止，保荐人（主承销商）国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511 账户已收到人民币 1,798,600,000.00 元，其中有 1 家获配投资者缴纳的保证金 30,000,000.00 元，有效申购对象申购股份数合计 7,820 万股，申购单价为 23.00 元/股。

2012 年 6 月 13 日，保荐人（主承销商）在扣除承销及保荐费用后向公司指

定账户（募集资金专项账户）划转了认股款。经福建华兴会计师事务所有限公司出具“闽华兴所（2012）验字 F-002 号”《验资报告》验证，公司完成了非公开发行人民币普通股（A 股）7,820 万股，发行价格为每股人民币 23.00 元，共募集资金人民币 179,860 万元，扣除发行费用人民币 3,260.44 万元后，实际募集资金净额为人民币 176,599.56 万元，其中：增加股本人民币 7,820 万元，增加资本公积人民币 168,779.56 万元。

本次发行新增股份已于 2012 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2012 年 6 月 27 日，自本次非公开发行股票上市之日起 12 个月后经公司申请可以上市流通。根据深交所相关业务规则的规定，2012 年 6 月 27 日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

二、本次发行方案

（一）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行数量

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）7,820 万股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

（三）发行价格

本次发行方案经公司第四届董事会第十五次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票发行价格不低于本次非公开发行 A 股股票的董事会决议公告日 2011 年 11 月 8 日（定价基准日）前二十个交易日公司股票均价的 90%，即不低于 34.27 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交

易总量)。

2012年4月24日,公司召开2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:以2011年末总股本282,900,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),同时,以2011年12月31日的总股本282,900,000股为基数,以资本公积金每10股转增5股。

2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,本次发行底价调整为不低于22.72元/股。

在此原则下,股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。公司和国金证券根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计,通过簿记建档的方式,按照价格优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为23.00元/股,相当于本次发行确定的发行底价22.72元/股的101.23%,相当于本次发行申购日(2012年6月7日)前20个交易日均价25.26元/股的91.05%。

(四) 募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为179,860万元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、会计师费用和律师费用等)3,260.44万元后,实际募集资金176,599.56万元。

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户,公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

(五) 本次发行对象的申购报价及获配情况

公司与国金证券于2012年6月4日向董事会决议公告后向公司提交认购意向书的36名投资者、2012年5月31日收盘后登记在册的前20名股东以及其他符合证监会要求的询价对象(其中包括23家证券投资基金管理公司、12家证券公司、8家保险机构投资者)共99名投资者发出《认购邀请书》及《申购报价单》。

后新增收到3名投资者(西藏瑞华投资发展有限公司,宁波瑞林股权投资合伙企业(有限合伙)及深圳市柏恩投资有限责任公司)的认购意向书,发行

人与国金证券已向其补发认购邀请书，共计发送 102 名投资者。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内（2012年6月7日9:00-12:00），发行人与国金证券共收到9名投资者以传真方式送达的《申购报价单》，均为有效申购报价。有效报价区间为22.82元/股-24.00元/股。国金证券对全部有效《申购报价单》进行了簿记建档，发行人律师北京国枫凯文律师事务所进行了现场见证。

本次发行询价对象各档申购报价情况如下：

| 序号 | 投资者名称 | 申购价格（元） | 申购数量（万股） |
|----|------------------|---------|----------|
| 1 | 鹏华基金管理有限公司 | 23.00 | 780 |
| | | 24.00 | 670 |
| 2 | 易方达基金管理有限公司 | 22.82 | 2,030 |
| | | 23.00 | 1,730 |
| 3 | 南方基金管理有限公司 | 23.20 | 1,270 |
| 4 | 国泰基金管理有限公司 | 23.50 | 700 |
| 5 | 海富通基金管理有限公司 | 23.00 | 1,250 |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司 | 22.90 | 1,050 |
| 7 | 广发基金管理有限公司 | 23.88 | 950 |
| 8 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 23.20 | 670 |
| 9 | 上投摩根基金管理有限公司 | 23.50 | 760 |

根据《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》规定的定价原则，公司和主承销商确定本次发行价格为 23.00 元/股，申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象，且最终确定的 8 名认购对象之间不存在关联关系，具体情况如下表：

| 序号 | 投资者名称 | 申购价格（元） | 申购数量（万股） | 发行价格（元） | 获配数量（万股） |
|----|------------------|---------|----------|---------|----------|
| 1 | 广发基金管理有限公司 | 23.88 | 950 | 23.00 | 950 |
| 2 | 国泰基金管理有限公司 | 23.50 | 700 | | 700 |
| 3 | 上投摩根基金管理有限公司 | 23.50 | 760 | | 760 |
| 4 | 南方基金管理有限公司 | 23.20 | 1,270 | | 1,270 |
| 5 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 23.20 | 670 | | 670 |
| 6 | 易方达基金管理有限公司 | 23.00 | 1,730 | | 1,730 |
| 7 | 海富通基金管理有限公司 | 23.00 | 1,250 | | 1,250 |

| | | | | | |
|-----|------------|-------|-------|--|-------|
| 8 | 鹏华基金管理有限公司 | 23.00 | 780 | | 490 |
| 合 计 | | - | 8,110 | | 7,820 |

(注：根据认购邀请书“各档认购报价相互独立，任何认购对象申报的认购价格有两档或两档以上等于或超过最终确定的发行价格的，保荐人（主承销商）将以其认购数量最多的一档认购申报确定其认购数量”和“价格优先，数量优先”的原则，鹏华基金管理有限公司的申购并未完全获配。)

三、本次发行对象基本情况

(一) 本次发行对象与认购数量

本次非公开发行股票发行对象为不超过十家特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者、法人及自然人等。本次非公开发行股票发行对象与公司不存在关联关系。

公司董事会最终确定的发行对象及配售情况如下表所示，发行对象之间不存在关联关系，发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期为本次非公开发行股票上市首日起12个月。

| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） | 限售期 |
|-----|------------------|----------|------|
| 1 | 广发基金管理有限公司 | 950 | 12个月 |
| 2 | 国泰基金管理有限公司 | 700 | 12个月 |
| 3 | 上投摩根基金管理有限公司 | 760 | 12个月 |
| 4 | 南方基金管理有限公司 | 1,270 | 12个月 |
| 5 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 670 | 12个月 |
| 6 | 易方达基金管理有限公司 | 1,730 | 12个月 |
| 7 | 海富通基金管理有限公司 | 1,250 | 12个月 |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司 | 490 | 12个月 |
| 合 计 | | 7,820 | - |

(二) 发行对象基本情况

1、广发基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：广东省珠海市拱北情侣南路255号4层

注册资本：人民币壹亿贰仟万元

法定代表人：王志伟

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

认购数量：950万股

限售期限：12个月

关联关系：与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

2、国泰基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

注册资本：人民币11000.0000万

法定代表人：陈勇胜

经营范围：基金设立、基金业务管理；及中国证监会批准的其他业务

认购数量：700万股

限售期限：12个月

关联关系：与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

3、上投摩根基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：上海市上海浦东富城路99号震旦国际大楼20楼

注册资本：人民币贰亿伍仟万元整

法定代表人：陈开元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务

认购数量：760万股

限售期限：12个月

关联关系：与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

4、南方基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

注册资本：15000万元

法定代表人：吴万善

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

认购数量：1,270万股

限售期限：12个月

关联关系：与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

5、上海国泰君安证券资产管理有限公司

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室

注册资本：人民币捌亿元

法定代表人：顾颀

经营范围：证券资产管理业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

认购数量：670万股

限售期限：12个月

关联关系：与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

6、易方达基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室

注册资本：人民币壹亿贰仟万元

法定代表人：叶俊英

经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务

认购数量：1,730万股

限售期限：12个月

关联关系：与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

7、海富通基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37号

注册资本：人民币15000.000000万

法定代表人：邵国有

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）

认购数量：1,250万股

限售期限：12个月

关联关系：与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

8、鹏华基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

注册资本：人民币15000万元

法定代表人：何如

经营范围：1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其它业务

认购数量：490万股

限售期限：12个月

关联关系：与发行人无关联关系

与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

(三) 新增股份的上市和流通安排

本次发行新增 7,820 万股的股份登记手续已于 2012 年 6 月 18 日在中国结算深圳分公司办理完毕，并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2012 年 6 月 27 日。根据深交所相关业务规则的规定，2012 年 6 月 27 日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行中，发行对象认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2013 年 6 月 27 日。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

四、本次发行的相关机构

(一) 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

保荐代表人：王可、李晓季

项目协办人：俞乐

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

联系电话：021-68826002

传 真：021-68826800

(二) 发行人律师事务所：北京国枫凯文律师事务所

负 责 人：张利国

经办律师：徐虎 周玉娟

办公地址：北京市西城区金融大街1号写字楼A座12层

联系电话：010-66090088

传 真：010-66090016

(三) 发行人审计机构：福建华兴会计师事务所有限公司

法定代表人：林宝明

经办人员：陈航晖 林文锋

办公地址：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层

联系电话：0591-87852574

传 真：0591-87840354

第二节 发行前后相关情况对比

一、发行前后公司前 10 名股东持股情况

(一) 本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况

截至2012年5月31日，公司前10名股东持股情况如下表：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 股份性质 | 限售股 数(股) | 限售期截 止日 |
|----|--------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 1 | 福建七匹狼集团有限公司 | 172,757,812 | 40.71 | 无限售流通股 | - | - |
| 2 | 厦门来尔富贸易有限责任公司 | 46,068,750 | 10.86 | 无限售流通股 | - | - |
| 3 | 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 19,500,000 | 4.60 | 无限售流通股 | - | - |
| 4 | 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金 | 14,705,679 | 3.47 | 无限售流通股 | - | - |
| 5 | 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 | 8,380,000 | 1.97 | 无限售流通股 | - | - |
| 6 | 金鑫证券投资基金 | 7,417,699 | 1.75 | 无限售流通股 | - | - |
| 7 | 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金 | 7,249,688 | 1.71 | 无限售流通股 | - | - |
| 8 | 中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金 | 6,658,298 | 1.57 | 无限售流通股 | - | - |
| 9 | 中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 4,800,000 | 1.13 | 无限售流通股 | - | - |
| 10 | 中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 4,500,000 | 1.06 | 无限售流通股 | - | - |
| 合计 | | 292,037,926 | 68.83 | - | - | - |

(二) 本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司前 10 名股东及持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 股份性质 | 限售股数 (股) | 限售期截止日 |
|----|-------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 1 | 福建七匹狼集团有限公司 | 172,757,812 | 34.38 | 无限售流通股 | — | |
| 2 | 厦门来尔富贸易有限责任公司 | 46,068,750 | 9.17 | 无限售流通股 | — | |
| 3 | 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 20,830,000 | 4.14 | 有限售流通股 | 1,500,000 | 2013年6月26日 |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 股份性质 | 限售股数 (股) | 限售期截止日 |
|----|--------------------------|--------------------|--------------|--------|-------------------|------------|
| 4 | 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金 | 15,728,924 | 3.13 | 有限售流通股 | 2,000,000 | 2013年6月26日 |
| 5 | 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 | 8,520,000 | 1.70 | 有限售流通股 | 1,000,000 | 2013年6月26日 |
| 6 | 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金 | 8,149,688 | 1.62 | 有限售流通股 | 900,000 | 2013年6月26日 |
| 7 | 中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金 | 8,058,298 | 1.60 | 有限售流通股 | 1,400,000 | 2013年6月26日 |
| 8 | 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 | 8,016,706 | 1.60 | 有限售流通股 | 5,000,000 | 2013年6月26日 |
| 9 | 金鑫证券投资基金 | 7,900,000 | 1.57 | 有限售流通股 | 1,000,000 | 2013年6月26日 |
| 10 | 中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 1.19 | 有限售流通股 | 2,200,000 | 2013年6月26日 |
| 合计 | | 302,030,178 | 60.10 | | 15,000,000 | |

二、本次发行对公司的影响

(一) 对股本结构的影响

本次非公开发行后将增加 7,820 万股限售流通股，具体股份变动情况如下：

| 项目 | 本次发行前 (截至 2012 年 5 月 31 日) | | 本次发行后 (截至本次非公开发行股权登记日) | |
|---------|-------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) |
| 有限售条件股份 | 11,407 | 0.0027 | 78,211,407 | 15.5629 |
| 无限售条件股份 | 424,338,593 | 99.9973 | 424,338,593 | 84.4371 |
| 合计 | 424,350,000 | 100 | 502,550,000 | 100 |

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

(二) 对公司资产结构影响

本次发行后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产

质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。

（三）本次发行前后公司每股净资产、每股收益对比情况

以公司截至 2011 年 12 月 31 日/2012 年 3 月 31 日的归属于母公司所有者权益和 2011 年度/2012 年一季度归属于母公司所有者的净利润为基准，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下：

| 项目 | 期间 | 本次发行前 | 本次发行后 |
|----------------------|------------------|------------|-------|
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 2011 年 12 月 31 日 | 6.97 | 7.44 |
| | 2012 年 3 月 31 日 | 7.58 | 7.78 |
| 每股收益（元/股） | 2011 年度 | 0.97（重新列报） | 0.82 |
| | 2012 年一季度 | 0.41（重新列报） | 0.35 |

注：2011 年 12 月 31 日、2012 年 3 月 31 日公司总股本分别为 282,900,000 股、282,900,000 股，2012 年 5 月 8 日，公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本实施完毕后公司总股本增加至 424,350,000 股。本次非公开发行完成后，公司总股本为 502,550,000 股，归属于母公司所有者权益包含本次非公开发行股票新增募集资金净额 176,599.56 万元。

（四）对公司业务结构的影响

发行人主营业务为“七匹狼”品牌的运营和相关产品的生产和销售。本次募集投资全部用于投资建设“营销网络优化项目”。本次非公开发行募集投资方向围绕公司主业进行，并对公司现有业务进行发展和延伸，本次非公开发行不会导致公司主营业务发生重大变化。

（五）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

（六）对公司高管人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（七）对公司同业竞争与关联交易的影响

本次发行由投资者以现金方式认购，而且这些投资者与本公司不存在关联方关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响；同时本次非公开发行股票募集资金投资项目均投向公司主营业务，本次发行前后，公司与控股股东七匹狼集团、实际控制人周氏家族及其关联人之间的业务关系、管理关系均不发生变化，不会因本次非公开发行产生同业竞争和关联交易。

第三节 财务会计信息

一、公司主要财务数据和财务指标

公司 2009 年度、2010 年度和 2011 年度的财务报告已经具有证券从业资格的华兴所进行审计，华兴所分别出具了闽华兴所（2010）审字 F-019 号、闽华兴所（2011）审字 F-029 号和闽华兴所（2012）审字 F-033 号标准无保留意见的审计报告。（根据企业会计准则解释第 5 号精神，2011 年公司将增值税待抵扣进项税额从应交税费项下调列其他流动资产核算，并追溯调整以前年度同期数。）

（一）主要合并财务数据

单位：元

| 项目 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 3,192,919,475.99 | 2,491,336,895.69 | 2,101,395,422.42 |
| 负债合计 | 1,151,431,517.99 | 826,654,705.03 | 669,232,847.45 |
| 少数股东权益 | 68,307,947.17 | 65,964,792.32 | 60,022,094.08 |
| 所有者权益合计 | 2,041,487,958.00 | 1,664,682,190.66 | 1,432,162,574.97 |
| 营业收入 | 2,920,584,529.89 | 2,197,756,556.14 | 1,987,218,586.11 |
| 利润总额 | 488,213,292.17 | 339,250,205.75 | 259,376,881.49 |
| 净利润 | 414,651,167.30 | 289,099,615.69 | 217,175,525.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,261,867.51 | 259,090,314.78 | 300,950,913.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,812,374.53 | -568,916,285.10 | -343,126,985.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,994,767.17 | -118,842,370.04 | 21,237,207.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 118,277,485.08 | -428,698,348.69 | -20,984,530.66 |

（二）主要财务指标

| 财务指标 | 2011/12/31 或 2011 年 | 2010/12/31 或 2010 年 | 2009/12/31 或 2009 年 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 流动比率（倍） | 1.88 | 1.73 | 2.10 |
| 速动比率（倍） | 1.15 | 1.18 | 1.56 |
| 资产负债率（母公司） | 31.65% | 27.07% | 11.66% |
| 应收账款周转率（次） | 8.84 | 7.80 | 11.14 |
| 存货周转率（次） | 3.31 | 3.68 | 3.47 |
| 每股经营活动产生的现金流量（元/股） | 0.89 | 0.92 | 1.06 |
| 每股净现金流量（元/股） | 0.42 | -1.52 | -0.07 |
| 基本每股收益（扣除非经常性损益后孰低的净利润全面 | 1.39 | 0.97 | 0.70 |

| | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 摊薄) (元/股) | | | |
| 稀释每股收益 (扣除非经常性损益后孰低的净利润全面摊薄) (元/股) | 1.38 | 0.97 | 0.70 |
| 净资产收益率 (扣除非经常性损益后孰低的净利润加权平均) | 22.04% | 18.61% | 15.47% |

第四节 本次募集资金使用计划

一、本次募集资金运用概况

公司本次非公开发行股票募集资金总额 179,860 万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、会计师费用和律师费用等）3,260.44 万元后，募集资金净额 176,599.56 万元，募集资金将用于以下项目：

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金投资金额 |
|----------|------------|------------|
| 营销网络优化项目 | 206,614.00 | 180,000.00 |

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，发行人将通过自筹资金弥补不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二、募集资金专项存储相关措施

在本次发行前，公司已按照深交所《中小板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的有关规定开立了募集资金专项账户。公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据《中小板上市公司募集资金管理细则》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

募集资金专项账户的相关情况如下：

开户行：中国银行晋江金井支行

户名：福建七匹狼实业股份有限公司

账号：418262666961

第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

保荐人国金证券股份有限公司认为：福建七匹狼实业股份有限公司本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次非公开发行的询价、定价和股票分配过程符合《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定；发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京国枫凯文律师事务所认为：发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的批准和授权；发行人本次非公开发行股票的发行过程符合《管理办法》及《实施细则》的有关规定，合法、有效；本次非公开发行股票的发行对象符合《管理办法》及《实施细则》的相关规定。

第六节 备查文件

一、备查文件

1、国金证券股份有限公司关于福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之证券发行保荐书；

2、国金证券股份有限公司关于福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告；

3、北京国枫凯文律师事务所关于福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之法律意见书；

4、北京国枫凯文律师事务所关于福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票之律师工作报告；

5、中国证券监督管理委员会核准文件。

二、查阅地点及时间

1、福建七匹狼实业股份有限公司

地址：福建省晋江市金井镇南工业区

电话：0595-85337739

传真：0595-85337766

2、国金证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

联系电话：021-68826002

传 真：021-68826800

特此公告！

福建七匹狼实业股份有限公司

2012年6月26日