

股票代码：000982

股票简称：中银绒业

公告编号：2012-41

# 宁夏中银绒业股份有限公司

（注册地址：灵武市羊绒工业园区中银大道南侧）



**ZHONGYIN**  
**CASHMERE**

## 配股股份变动 及获配股票上市公告书

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司

公告日期：2012年9月10日

## 第一节 重要声明与提示

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证公司配股股份变动及获配股票上市公告书（以下简称“本公告书”）的真实性、准确性和完整性，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。

本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司配股说明书全文及相关文件。

## 第二节 股票上市情况

本公告书根据《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。

本次配股经本公司 2011 年 11 月 7 日召开的第五届董事会第七次会议以及 2011 年 11 月 23 日召开的 2011 年第六次临时股东大会审议通过。

2012 年 5 月 25 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2012 年第 107 次会议有条件审核通过了宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"公司")的配股申请；2012 年 8 月 8 日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2012]1059 号文核准本次配股发行。

经深圳证券交易所批准，公司本次配股获配的股票共计 162,851,205 股人民币普通股将于 2012 年 9 月 11 日上市。

本次配售股票上市的相关信息如下：

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中银绒业

股票代码：000982

本次配股前股本总数：556,000,000 股

本次配股新增上市股份：162,851,205 股，均为无限售条件流通股。

本次配股后股本总数：718,851,205 股

本次配股发行价格：3.89 元

本次获配股份上市日期：2012 年 9 月 11 日

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：中信证券股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人基本情况

公司名称（中文）：宁夏中银绒业股份有限公司

公司名称（英文）：NINGXIA ZHONGYIN CASHMERE CO.,LTD.

股票简称：中银绒业

股票代码：000982

股票上市地：深圳证券交易所

法定代表人：马生国

成立（工商注册）日期：1998 年 09 月 15 日

发行前注册资本：556,000,000 元

发行前总股本：556,000,000 股

注册地址：灵武市羊绒工业园区中银大道南侧

办公地址：灵武市羊绒工业园区中银大道南侧

邮政编码：750040

董事会秘书：陈晓非

电话号码：0951-4038950-8934

传真号码：0951-4519290

公司网址：[www.zhongyincashmere.com](http://www.zhongyincashmere.com)

电子信箱：[office@zhongyincashmere.com](mailto:office@zhongyincashmere.com)

主营业务：以羊绒为原料的水洗绒、无毛绒（分梳山羊绒）、绒条、纱线、羊绒制品的生产及销售。

所属行业：纺织业

## 二、公司董事、监事和高级管理人员持股情况

截至 2012 年 9 月 5 日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下表：

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	马生国	董事长、总经理	0	0.00	0	0.00
2	马生奎	副董事长	0	0.00	0	0.00
3	马 峰	董事、副总经理	0	0.00	0	0.00
4	梁少林	董事;副总经理	0	0.00	0	0.00
5	陈晓非	董事、副总经理、 董事会秘书	0	0.00	0	0.00
6	张文君	独立董事	0	0.00	0	0.00
7	张小盟	独立董事	0	0.00	0	0.00
8	陆 绮	独立董事	0	0.00	0	0.00
9	崔健民	独立董事	0	0.00	0	0.00
10	李光珺	监事	0	0.00	0	0.00
11	马生明	监事	0	0.00	0	0.00
12	杨灵彦	监事	0	0.00	0	0.00
13	章建武	副总经理	0	0.00	0	0.00
14	李 林	副总经理	0	0.00	0	0.00
15	郑 宁	副总经理	0	0.00	0	0.00
16	王 欣	董事长助理	0	0.00	0	0.00
17	卢 婕	财务总监	0	0.00	0	0.00
18	李发洲	总工程师	0	0.00	0	0.00

本次发行前后，本公司董事、监事和高级管理人员均不持有本公司股票。

### 三、公司控股股东情况

本次发行完成后，宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）持有本公司股份 239,720,000 股，持股比例为 33.35%，为本公司控股股东。

中绒集团基本情况如下：

企业名称	宁夏中银绒业国际集团有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	灵武市羊绒工业园区中银大道南侧
成立日期	1998 年 12 月 23 日
法定代表人	马生明
注册资本	38,965.34 万元
实收资本	38,965.34 万元
营业执照注册号	640000200005939
税务登记证	640181710639845

经营范围：兔毛、兔绒及毛皮加工、销售、进出口贸易（不含法律法规禁止的及需要专项审批的业务）；建筑材料、纺织品、百货、五金工具、皮革制品、服装、鞋、帽、钢材、水暖配件、家用电器的批发、零售；房屋租赁。

### 四、公司实际控制人情况

中绒集团现股东为马生国、马生明、马生奎三位自然人，三人为兄弟关系。其中：马生国是中绒集团的主要发起人，并一直保持控股股东地位。自 2007 年 12 月本公司重大资产重组实施完成后，马生国至今担任本公司董事长兼总经理及本公司全部子公司董事长职务，全面负责公司的战略制定、运营管理工作，对本公司及下属子公司的生产经营管理直接具有重大影响和支配权，是本公司的实际控制人。

马生国的简历如下：

马生国，男，1963年2月出生，回族，大专学历，中共党员，宁夏回族自治区、银川市、灵武市九届人大代表，农业部第三、四、五届全国“优秀乡镇企业家”，宁夏回族自治区第三届“优秀乡镇企业家”，银川市工商联副会长，宁夏绒毛皮革工业协会副会长，“2005年宁夏十大经济人物”，第17届党代表候选人。1981年—1985年，西安86430部队服役；1985年-1994年就职于灵武市地方病防治办公室；1994年—1997年任宁夏灵武市中银公司总经理；1998年至2007年12月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司董事长；2007年12月至今任公司董事长、总经理。现兼任宁夏阿尔法绒业有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、东方羊绒有限公司、邓肯有限公司、宁夏中银绒业原料有限公司、中银国际股份有限公司、宁夏圣融贷款担保有限公司董事长。兼任烟台基业石化材料有限公司、山东三站股份有限公司法定代表人。

#### 五、本次发行完成后本公司前十名股东持股情况

截至2012年9月5日公司本次配股发行完成后，本公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	宁夏中银绒业国际集团有限公司	239,720,000	33.35%
2	平安信托有限责任公司—睿富二号	30,192,134	4.20%
3	美罗药业股份有限公司	25,740,000	3.58%
4	吕志炎	24,439,580	3.40%
5	中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	13,248,512	1.84%
6	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	11,846,381	1.65%
7	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	10,204,359	1.42%
8	秦维辉	6,546,410	0.91%
9	中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	5,388,720	0.75%
10	中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	5,156,643	0.72%

#### 六、本次发行完成后本公司股本结构变动情况

本次发行完成后，本公司总股本为718,851,205股，具体股权结构变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动增 减(股)	本次变动后	
	持股数量	比例(%)		持股数量	比例(%)
无限售条件股份	556,000,000	100.00	162,851,205	718,851,205	100.00
有限售条件股份	0	0.00	0	0	0.00
合计	556,000,000	100.00	162,851,205	718,851,205	100.00

#### 第四节 本次股票发行情况

##### 一、本次发行的基本情况

1、发行数量：162,851,205 股。

2、发行价格：3.89 元。

3、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式。

4、发行时间：本次配股发行股权登记日为 2012 年 8 月 27 日（T 日），配股缴款时间为 2012 年 8 月 28 日（T+1 日）至 2012 年 9 月 3 日（T+5 日）。

5、募集资金总额：本次配股募集资金总额为 633,491,187.45 元。

6、发行费用总额及项目、每股发行费用：

本次发行费用总额为 23,305,811.74 元（包括承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用、信息披露费用、上市登记托管费用、其他发行费用及印花税等），每股发行费用为 0.14 元。

7、募集资金净额：610,218,424.80 元。

8、发行后每股净资产：1.99 元（按照 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东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）

9、发行后每股收益：0.23 元（在 2011 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）

10、注册会计师对本次募集资金到账的验资情况：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2012 年 9 月 5 日的新增注册资本实收情况出具了验资报告（XYZH/2012YCA1031-2 号），经会计师

审验，截至 2012 年 9 月 5 日，中银绒业实际已发行人民币普通股 162,851,205 股，配股价格为 3.89 元/股，募集资金总额为人民币 633,491,187.45 元（大写陆亿叁仟叁佰肆拾玖万壹仟壹佰捌拾柒元肆角伍分），配股认购款利息为 33,049.09 元，扣除各项发行费用人民币 23,305,811.74 元，实际募集资金净额为人民币 610,218,424.80 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 162,851,205.00 元（大写壹亿陆仟贰佰捌拾伍万壹仟贰佰零伍元整），资本公积为人民币 447,367,219.80 元。

## 第五节 财务会计资料

本公司已于 2012 年 2 月 29 日和 2012 年 8 月 31 日分别披露了 2011 年年度报告和 2012 年中期报告，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、保荐机构（主承销商）

公司名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

保荐代表人：伍嘉毅、张广中

项目协办人：孙洋

项目组成员：吴波、胡晓、赵楠

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系电话：010-60838888



传真：010-60836029

## 二、保荐机构对本次股票上市的保荐意见

中信证券股份有限公司作为本公司本次配股发行的保荐机构和主承销商，对本公司上市文件所载资料进行了核查，认为：“中银绒业申请本次向原股东配售股票上市，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》等法律法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，中信证券股份有限公司同意保荐宁夏中银绒业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：宁夏中银绒业股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2012年9月10日