证券代码：002522　　证券简称：浙江众成　　公告编号：2014-016

浙江众成包装材料股份有限公司

配股股份变动及获配股票上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要声明与提示：

深圳证券交易所、其他政府机关对浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“浙江众成”）本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2014 年 1 月 7 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的配股说明书全文。

二、本次配股股票上市情况：

（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，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

（二）配股发行、上市的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1559 号文核准。

经深圳证券交易所同意，浙江众成本次配股共计配售 50,148,550 股人民币普通股将于 2014 年 1 月 27 日起上市流通。

本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）本次配股股票上市相关信息

上市地点：	深圳证券交易所
新增股份上市时间：	2014 年 1 月 27 日
股票简称：	浙江众成
股票代码：	002522
本次配股发行前总股本：	170,672,000 股
本次配售增加的股份：	50,148,550 股
本次配股完成后总股本：	220,820,550 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：	广发证券股份有限公司

三、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：	浙江众成包装材料股份有限公司
股票名称：	浙江众成
股票代码：	002522
股票上市地：	深圳证券交易所
法定代表人：	陈大魁
注册资本：	170,672,000 元（配股前）；220,820,550 元（配股后）
董事会秘书：	吴军
证券事务代表：	楚军韬
注册地址：	浙江省嘉兴市嘉善县经济开发区柳溪路
办公地址：	浙江省嘉兴市嘉善县经济开发区柳溪路
邮政编码：	314100
公司网址：	www.zjzhongda.com
联系电话：	0573-84187845
联系传真：	0573-84187829
电子信箱：	sec@zjzhongda.com
经营范围：	生产、销售多层共挤热收缩薄膜，塑料制品；多层共挤热收缩薄膜

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	生产线及配套设备的制造与销售；包装装潢、其他印刷品印刷。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。许可经营项目：包装装潢、其他印刷品印刷（《印刷经营许可证》，有效期至 2017 年底止）。

（二）发行人董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：

姓名	职务	本次配股前（截至 2014 年 1 月 9 日）		本次配股后（截至 2014 年 1 月 17 日）	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
陈大魁	董事长、总经理	93,536,000	54.80%	121,596,800	55.07%
陈　健	董事、常务副总经理	12,800,000	7.50%	16,640,000	7.54%
吴　军	董事、董秘、财务负责人	1,600,000	0.94%	2,080,000	0.94%
赵忠策	董事	800,000	0.47%	1,040,000	0.47%
龚伯勇	独立董事	-	-	-	-
王　健	独立董事	-	-	-	-
申屠宝卿	独立董事	-	-	-	-
杭阿根	监事	-	-	-	-
丁晓闻	监事	-	-	-	-
詹越强	监事	-	-	-	-
马黎声	副总经理	1,280,000	0.75%	1,664,000	0.75%
潘德祥	副总经理	960,000	0.56%	1,248,000	0.57%
黄旭生	总工程师	960,000	0.56%	1,248,000	0.57%

（三）发行人控股股东及实际控制人的情况

发行人控股股东和实际控制人为陈大魁先生。截至本上市公告书出具日，陈大魁直接持有发行人 121,596,800 股，占发行人总股本的 55.07%。此外，陈大魁的儿子陈健和女儿陈晨分别持有发行人 16,640,000 股和 3,307,194 股，占发行人总股本的 7.54%和 1.50%。

陈大魁，男，中国国籍，1951 年 12 月出生，民建委员，本科学历，EMBA 学位，工程师，无境外居留权。嘉兴市科学技术进步奖获得者，浙江省塑料行业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

协会四届理事会常务理事，嘉善县第十五届、嘉兴市第七届人大代表。曾任浙江众大塑料有限公司董事长，2001年10月起任浙江众成包装材料有限公司董事长。现担任公司董事长、总经理，众大复合材料董事长、总经理，众大包装设备董事长，众嘉投资董事长，众智软件董事长、总经理，众成小额贷款董事长。

截至本上市公告书出具日，陈大魁持有的发行人股份55,000,000股股份被质押。

（四）本次配股完成前后公司前十名股东情况

本次配股发行完成前后公司前十名股东未发生变化，因本次配股导致股东持股数量及持股比例发生变化，具体情况如下：

序号	股东	本次配股前（2014年1月9日）		本次配股后（2014年1月17日）	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	陈大魁	93,536,000	54.80%	121,596,800	55.07%
2	陈健	12,800,000	7.50%	16,640,000	7.54%
3	陈晨	2,543,995	1.49%	3,307,194	1.50%
4	创业－工行－创金价值成长5期集合资产管理计划	2,503,614	1.47%	3,254,698	1.47%
5	五矿国际信托有限公司	2,001,747	1.17%	2,602,272	1.18%
6	吴军	1,600,000	0.94%	2,080,000	0.94%
7	浙江中财强毅投资有限公司	1,431,000	0.84%	1,860,300	0.84%
8	全国社保基金一零一组合	1,321,966	0.77%	1,718,556	0.78%
9	马黎声	1,280,000	0.75%	1,664,000	0.75%
10	泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	1,034,403	0.61%	1,344,724	0.61%

（五）本次发行前后发行人股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

	本次发行前		本次发行股数	本次发行后	
	股数	比例		股数	比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有限售条件流通股	83,952,000.00	49.19%	25,185,600.00	109,137,600.00	49.42%
无限售条件流通股	86,720,000.00	50.81%	24,962,950.00	111,682,950.00	50.58%
合计	170,672,000	100%	50,148,550.00	220,820,550	100%

注：配股前后有限售条件流通股均为高管限售股。

四、本次配股股票发行情况：

1、发行数量：实际发行 50,148,550 股；

2、发行价格：6.25 元/股；

3、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；

4、发行时间：本次配股发行股权登记日为 2014 年 1 月 9 日（R 日），配股缴款时间为 2014 年 1 月 10 日（R+1 日）至 2014 年 1 月 16 日（R+5 日）；

5、募集资金总额：本次配股募集资金总额为 313,428,437.50 元；

6、发行费用总额、项目、每股发行费用：

本次发行费用总额为 13,032,258.95 元，具体构成如下：承销保荐费 10,000,000.00 元、配股新增股份登记费 50,148.55 元、律师费 849,056.60 元、会计师费 613,207.55 元、法定媒体信息披露费 1,500,000.00 元、材料印刷费 19,846.25 元。每股发行费用为 0.26 元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）；

7、募集资金净额：300,396,178.55 元；

8、发行后每股净资产：6.08 元/股（按照 2013 年 9 月 30 日未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：0.46 元/股（按照 2012 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润除以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证情况：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至 2014 年 1 月 20 日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了信会师报字【2014】第 610001 号验证报告：截至 2014 年 1 月 20 日止，公司实际配售股数 50,148,550.00 股，每股面值 1 元，每股发行价 6.25 元，募集资金总额为 313,428,437.50 元，扣除发行费

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

用 13,032,258.95 元，合计募集资金净额为人民币 300,396,178.55 元，其中增加股本 50,148,550.00 元，资本溢价 250,247,628.55 元。

11、发行对象认购股份承诺履行情况：本公司控股股东陈大魁先生已履行了认配股份的承诺。

五、财务会计资料

本公司已于 2013 年 10 月 29 日披露了 2013 年第三季度报告，请投资者查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告资料。

六、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出具日未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

七、上市保荐机构及上市保荐意见

发行人本次配股新增股份上市保荐机构情况如下：

上市保荐机构：	广发证券股份有限公司
法定代表人：	孙树明
办公地址：	广东省广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
联系电话：	020-87555888
传真：	020-87557566
保荐代表人：	胡伊苹、安用兵
项目协办人：	刘慧娟
项目组人员：	张每旭、李朝辉、励少丹

上市保荐机构广发证券股份有限公司对浙江众成本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配售股票上市符合《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》等法律法规的有关规定，本次配售的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。广发证券股份有限公司同意保荐浙江众成包装材料股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

发行人：浙江众成包装材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2014 年 1 月 24 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《浙江众成包装材料股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）

浙江众成包装材料股份有限公司

年　月　日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《浙江众成包装材料股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）

广发证券股份有限公司

年　月　日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站