

证券代码: 000599

证券简称: 青岛双星

公告编号: 2014-054

青岛双星股份有限公司

非公开发行 A 股股票

发行情况报告暨上市公告书

(摘要)

保荐机构 (主承销商)



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座

二〇一四年十一月

青岛双星股份有限公司

非公开发行 A 股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

本非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。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及本公司其他信息公告，该等公告刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特别提示

本次非公开发行新增股份 149,750,415 股，将于 2014 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。

本次发行中，4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为 2015 年 11 月 18 日；双星集团有限责任公司（以下简称“双星集团”）本次认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月，预计上市流通时间为 2017 年 11 月 18 日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2014 年 11 月 18 日（即上市日），公司股价不除权。

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。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司法定中文名称： 青岛双星股份有限公司

公司法定英文名称： Qingdao Doublestar Co.,Ltd.

公司法定代表人： 柴永森

公司董事会秘书： 刘兵

公司成立日期： 1996年4月24日

公司股票上市地： 深圳证券交易所

公司股票简称： 青岛双星

公司股票代码： 000599（A股）

公司上市时间： 1996年4月30日

公司注册资本： 人民币524,828,478元

公司注册地址： 青岛市经济技术开发区新街口工业区

公司办公地址： 青岛市黄岛区大连路577号15楼

公司邮政编码： 266400

公司电话号码： 0532-6771 0729

公司传真号码： 0532-6771 0729

公司互联网网址： www.doublestar.com.cn

公司经营范围： 一般经营项目： 橡胶轮胎、机械、绣品的制造、销售； 国内外贸易， 自有资金对外投资； 劳动防护用品的制造与销售。（以上范围需经许可经营的， 须凭许可证经营）。

公司主营业务： 轮胎、机械等产品的生产及销售。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得于 2014 年 2 月 28 日召开的发行人第六届董事会第三十一次会议、2014 年 3 月 31 日召开的发行人 2013 年度股东大会审议通过。

（二）本次发行监管部门核准过程

2014 年 9 月 5 日，中国证监会发行审核委员会审议通过了本次非公开发行股票的应用。

2014 年 10 月 11 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1047 号）核准了青岛双星的本次非公开发行。

（三）募集资金及验资情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。2014 年 10 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第 114486 号），确认本次发行的认购资金到位。

保荐机构及主承销商中信证券在扣除相关发行费用后向青岛双星开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款。2014 年 11 月 3 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第 114485 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

（四）股权登记情况

公司已于 2014 年 11 月 7 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。4 名发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日

起 12 个月，预计上市流通时间为 2015 年 11 月 18 日；双星集团本次认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月，预计上市流通时间为 2017 年 11 月 18 日。

三、本次发行概况

发售证券的类型	非公开发行 A 股股票
证券简称	青岛双星
证券代码	000599
上市地点	深圳证券交易所
发行方式	向特定对象非公开发行
发行数量	149,750,415 股
证券面值	1.00 元
发行价格	6.01 元/股。相当于本次发行底价 4.01 元/股的 149.88%；相当于发行询价截止日（2014 年 10 月 28 日）前 20 个交易日均价 6.27 元/股的 95.85%；相当于发行询价截止日前一日收盘价 6.25 元/股的 96.16%。 本次发行定价基准日为本次发行董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即不低于 4.02 元/股。2014 年 4 月 16 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《公司 2013 年度利润分配议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），因此，公司本次非公开发行 A 股股票的发行底价由 4.02 元/股调整为 4.01 元/股。
募集资金总额	899,999,994.15 元
发行费用	18,799,750.42 元
募集资金净额	881,200,243.73 元
发行证券的锁定期	双星集团本次认购股票自上市之日起 36 个月内不

	得转让；其他特定对象本次认购股票自上市之日起12个月内不得转让。
--	----------------------------------

四、发行对象情况

(一) 发行对象及配售情况

本次非公开发行股份总量为 149,750,415 股，未超过中国证监会核准的上限 2.25 亿股。发行对象总数为 5 名，不超过 10 名。根据认购价格优先、认购数量优先及收到《申购报价单》传真时间优先的原则，最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	名称	配售股数 (股)	配售金额 (元)	锁定期 (月)
1	双星集团有限责任公司	46,589,018	279,999,998.18	36
2	招商财富资产管理有限公司	47,161,397	283,439,995.97	12
3	兴业全球基金管理有限公司	20,000,000	120,200,000.00	12
4	泰达宏利基金管理有限公司	18,000,000	108,180,000.00	12
5	王敏	18,000,000	108,180,000.00	12
合计		149,750,415	899,999,994.15	

上述特定投资者认购本次发行的证券账户信息如下：

序号	发行对象名称	持有人账户名称	配售股数 (股)	配售金额 (元)	锁定期 (月)
1	双星集团有限责任公司	双星集团有限责任公司	46,589,018	279,999,998.18	36
2	招商财富资产管理有限公司	招商财富—招商银行—国信金控 1 号专项资产管理计划	47,161,397	283,439,995.97	12
3	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球基金—上海银行—兴全定增 92 号分级特定多客户资产管理计划	20,000,000	120,200,000.00	12
4	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 45 号资产管理计划	18,000,000	108,180,000.00	12
5	王敏	王敏	18,000,000	108,180,000.00	12
合计			149,750,415	899,999,994.15	-

（二）发行对象的基本情况

1、双星集团有限责任公司

公司名称：双星集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：青岛胶南市大连路 577 号

注册资本：100,000,000 元

法定代表人：柴永森

经营范围：一般经营项目：国有资产运营；自营进出口业务；服装鞋帽、袜、棉布、运动器械制造及经营。批发、零售：橡胶制品、工模器具、建筑材料、装饰材料、五金机电、百货、化工原料（不含危险品）、轮胎、纸、皮革、合成革；生产销售：抽纱、刺绣、绳线带、高级面料、包装箱、盒、机械设备、运动用球；房地产开发（含商住地产、工业地产）、房屋租赁（公司住所胶南市大连路 577 号禁止生产）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

2、招商财富资产管理有限公司

公司名称：招商财富资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：10000 万元

法定代表人：许小松

经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务

3、兴业全球基金管理有限公司

公司名称：兴业全球基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地址：上海市金陵东路 368 号

注册资本：人民币 15000.0000 万

法定代表人：兰荣

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。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、泰达宏利基金管理有限公司

公司名称：泰达宏利基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

注册资本：18000 万人民币

法定代表人：弓劲梅

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他业务。

5、王敏

身份证号：210102196312*****

住所：沈阳市和平区民主路***号

(三) 发行对象与发行人的关联关系

截至 2014 年 10 月 31 日，双星集团持有公司 106,581,644 股股票，占公司股本总额的 20.31%，是公司控股股东。

青岛国信金融控股有限公司通过招商财富资产管理有限公司担任资产管理人的“招商财富-招商银行-国信金控 1 号专项资产管理计划”认购发行人本次非公开发行股票。截至 2014 年 10 月 31 日，青岛国信金融控股有限公司持有发行人 1.36% 的股份，通过控股子公司青岛国信融资担保有限公司持有发行人 0.59% 的股份。

除上述情况外，发行对象与发行人不存在其他关联关系。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况

发行对象及其关联方最近一年内与发行人未发生重大交易。

（五）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构认为：

本次非公开发行的组织过程，符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和证监会颁布的《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》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定；本次非公开发行对认购对象的选择公平、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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。除双星集团有限责任公司外，本次认购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

六、律师关于本次发行实施过程核查的结论性意见

发行人律师认为：

发行人本次非公开发行已经依法取得了全部必要的授权和批准；为本次发行所制作和签署的认购邀请书、申购报价表、《认购协议》合法、有效；本次非公开发行的认购对象符合法律、法规和规范性文件的要求，除双星集团有限责任公司外，不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存

在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形；本次非公开发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合法律、法规和规范性文件的规定。

七、本次发行相关机构名称

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

保荐代表人：阴宏、宋永新

协办人：赵昌川

经办人员：李亦中、张力、王笑雨、王翔驹

联系电话：（0755）23835888

传真：（0755）23835201

（二）发行人律师

名称：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

住所：西城区金融街19号富凯大厦B座12层

经办律师：李广新、张彦博

联系电话：（010）52682888

传真：（010）52682999

（三）审计机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

经办注册会计师：董洪军、董效飞

联系电话：（0532）55769120

传真：（0532）85829681

（四）验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

经办注册会计师：董洪军、董效飞

联系电话：（0532）55769120

传真：（0532）85829681

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后股东情况

(一) 本次发行前，公司前十大股东持股情况

截至2014年10月31日，公司前十大股东持股情况如下所示：

股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例（%）
双星集团有限责任公司	国有法人	106,581,644	20.31
戴文	境内自然人	8,793,297	1.68
青岛国信金融控股有限公司	境内非国有法人	7,114,934	1.36
青岛国信融资担保有限公司	境内非国有法人	3,085,344	0.59
张建华	境内自然人	2,573,177	0.49
全国社保基金四一一组合	其他	2,000,000	0.38
上海顺泰创业投资有限公司	境内非国有法人	1,898,550	0.36
元龙嘉利（上海）投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,849,782	0.35
周华	境内自然人	1,798,354	0.34
中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,573,600	0.30
合计	-	137,268,682	26.15

(二) 本次发行后，公司前十大股东持股情况

本次非公开发行新增股份登记到账后公司前十大股东如下：

股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例（%）
双星集团有限责任公司	国有法人	153,170,662	22.71
招商财富-招商银行-国信金控1号专项资产管理计划	其他	47,161,397	6.99
兴业全球基金—上海银行—兴全定增92号分级特定多客户资产管理计划	其他	20,000,000	2.96
王敏	境内自然人	18,000,000	2.67
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发45号资产管理计划	其他	18,000,000	2.67
戴文	境内自然人	8,793,297	1.30
青岛国信金融控股有限公司	境内非国有法人	7,114,934	1.05

股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例（%）
张建华	境内自然人	3,958,305	0.59
青岛国信融资担保有限公司	境内非国有法人	3,085,344	0.46
全国社保基金四一一组合	其他	3,000,000	0.44
合计	-	282,283,939	41.85

（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次非公开发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变动，持股比例因股本增加而有所降低，具体情况如下：

姓名	职务	发行前持股数（股）	发行前持股比例（%）	发行后持股数（股）	发行后持股比例（%）
柴永森	董事长	-	-	-	-
王增胜	董事	-	-	-	-
李勇	董事、总经理	-	-	-	-
刘宗良	董事、副总经理	24,002	0.0046	24,002	0.0036
高升日	董事、副总经理	-	-	-	-
王竹泉	独立董事	-	-	-	-
李业顺	独立董事	-	-	-	-
王荭	独立董事	-	-	-	-
段家骏	监事会主席	-	-	-	-
刘成虎	监事	-	-	-	-
高珺	监事	-	-	-	-
朱宁	监事	-	-	-	-
陈雪梅	职工代表监事	-	-	-	-
陈希胜	职工代表监事	-	-	-	-
宋海林	职工代表监事	-	-	-	-
邴良光	副总经理	747	0.0001	747	0.0001
赵军赤	副总经理	-	-	-	-
赵玉	总会计师	-	-	-	-
刘兵	董事会秘书	-	-	-	-
合计		24,749	0.0047	24,749	0.0037

二、本次发行对公司的影响

(一) 股本结构变化情况

	发行前 (截至 2014 年 10 月 31 日)		发行后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
一、有限售条件流通股	18,002	0.003	149,768,417	22.202
1、国家持股	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	46,589,018	6.906
3、境内非国有法人持股	-	-	-	-
4、境内自然人持股	-	-	18,000,000	2.668
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	18,002	0.003	18,002	0.003
9、基金、产品及其他	-	-	85,161,397	12.624
二、无限售条件流通股	524,810,476	99.997	524,810,476	77.798
合计	524,828,478	100.000	674,578,893	100.000

本次发行完成前公司最近一年及一期的每股收益及每股净资产：

项目	2014 年 1-9 月/2014 年 9 月末	2013 年度/2013 年末
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.05
每股净资产 (元/股)	3.04	2.97

按本次发行完成后公司股本总额模拟计算的最近两年的每股收益及每股净资产：

项目	2014 年 1-9 月/2014 年 9 月末	2013 年度/2013 年末
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.04
每股净资产 (元/股)	3.67	3.62

注：

(1) 发行后每股收益分别按照 2013 年度和 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润除以期末股本与本次非公开发行的股份数之和计算；

(2) 发行后每股净资产分别以 2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日的归属于上市公司所有者权益加上本次募集资金净额除以期末股本与本次非公开发行的股份数之和计算。

(二) 资产结构变化情况

本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有较大幅度增加。以公司截至

2014年9月30日的财务数据为测算基础，以募集资金净额881,200,243.73元进行模拟测算，本次发行后，公司总资产增加到54.53亿元，增长19.28%；归属于母公司所有者权益增加到24.77亿元，增长55.23%。

（三）业务结构变动情况

公司的业务结构不会因本次非公开发行而发生较大变动。

（四）公司治理变动情况

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

本次发行后，公司继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构。由于更多投资者参与公司非公开发行并成为公司股东，来自投资者的监督更加严格。同时也将给公司带来新的管理理念和科学的管理方法，更有利于公司规范治理。

（五）高管人员结构变化情况

本次发行后高管人员结构和本次发行前一致。

（六）关联交易及同业竞争影响

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人、新股东及其关联方之间不存在新的同业竞争。

本次发行对公司与关联方之间的关联交易不产生实质性的影响。

第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

一、主要财务数据及财务指标

(一) 公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明

公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月财务报告均根据新的《企业会计准则》(2006 年发布) 编制, 投资者如需了解发行人会计报表, 请查阅巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公布的财务报告。

(二) 最近三年及一期主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位: 元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总计	4,671,353,531.88	4,862,013,567.43	4,814,201,831.00	4,915,766,791.22
负债合计	3,090,813,400.64	3,302,693,586.44	3,278,331,928.54	3,400,894,809.11
少数股东权益	700,242.66	705,004.21	3,976,604.16	3,990,803.06
股东权益合计	1,580,540,131.24	1,559,319,980.99	1,535,869,902.46	1,514,871,982.11

2、合并利润表主要数据

单位: 元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
营业收入	2,209,313,876.75	5,271,772,960.36	5,908,510,699.47	6,315,494,517.31
营业利润	23,648,854.43	27,680,595.88	13,721,888.20	20,241,446.68
利润总额	37,057,520.28	50,399,839.22	37,649,089.45	40,011,193.19
净利润	25,688,905.94	27,660,117.90	20,997,920.35	36,075,339.52
归属于母公司所有者的净利润	25,693,667.49	27,672,937.13	21,012,119.25	36,106,902.79

3、合并现金流量表主要数据

单位: 元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
经营活动产生的	358,146,015.32	475,966,813.66	273,671,588.95	193,735,949.41

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
现金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-205,478,149.52	-143,266,757.06	-101,734,413.83	-153,891,037.42
筹资活动产生的现金流量净额	-288,151,015.66	-75,441,464.36	-181,544,547.60	11,256,781.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响	609,881.28	1,901,170.05	-1,232,663.91	-1,184,815.47
现金及现金等价物净增加额	-134,873,268.58	259,159,762.29	-10,840,036.39	49,916,877.71
期末现金及现金等价物余额	385,739,342.38	520,612,610.96	261,452,848.67	272,292,885.06

(三) 最近三年及一期主要财务指标

(1) 主要财务比率

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率	0.86	1.02	0.89	0.78
速动比率	0.61	0.71	0.51	0.39
资产负债率(母公司)	58.68%	60.31%	58.55%	57.91%
资产负债率(合并)	66.17%	67.93%	68.10%	69.18%
每股净资产(元)	3.01	2.97	2.92	2.88

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
毛利率(%)	11.74	10.13	9.01	7.91
每股经营活动现金流量净额(元)	0.68	0.91	0.52	0.37
应收账款周转率(次)	2.47	6.28	6.88	9.78
存货周转率(次)	3.21	6.51	5.48	5.06

(2) 净资产收益率及每股收益指标

年度	项目	报告期利润(元)	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
			全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益

年度	项目	报告期利润 (元)	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
			全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
2014 年 1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	25,693,667.49	1.63	1.64	0.0500	0.0500
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15,304,103.96	0.97	0.97	0.0300	0.0300
2013 年	归属于公司普通股股东的净利润	27,672,937.13	1.78	1.79	0.0500	0.0500
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9,863,525.00	0.63	0.64	0.0200	0.0200
2012 年	归属于公司普通股股东的净利润	21,012,119.25	1.37	1.38	0.0400	0.0400
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2,326,505.50	0.15	0.15	0.0040	0.0040
2011 年	归属于公司普通股股东的净利润	36,106,902.79	2.39	2.42	0.0700	0.0700
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20,822,761.44	1.38	1.39	0.0400	0.0400

(3) 发行人最近三年及一期非经常性损益明细表

单位：元

非经常性损益	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-96,226.36	612,433.62	812,030.88	911,703.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,717,467.87	20,150,225.34	20,675,080.35	16,844,609.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	787,424.34	1,956,584.38	2,440,090.02	2,013,433.48
减：所得税影响额	3,019,102.32	4,910,282.85	5,241,503.50	4,485,606.85
少数股东权益影响额（税后）	-	-451.64	84.00	-1.69
合计	10,389,563.53	17,809,412.13	18,685,613.75	15,284,141.35

二、管理层讨论与分析

本节内容详见与本公告同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青岛双星股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书》。

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金的使用计划

公司本次非公开发行募集资金总额为 899,999,994.15 元，在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目预计投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地——高性能子午线卡客车胎项目（一期）	97,500	72,000
2	补充流动资金	18,000	18,000
-	合计	115,500	90,000

上述双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地——高性能子午线卡客车胎项目（一期）由青岛双星向双星轮胎增资不超过 72,000 万元，项目其余所需资金由双星轮胎自筹。铸机公司作为双星轮胎的股东已于 2014 年 2 月 27 日出具股东会决议，放弃对双星轮胎本次增资的优先认缴权，并同意公司向双星轮胎增资不超过 72,000 万元。

公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

二、本次募集资金的专户制度

发行人已建立募集资金专项存储制度，本次发行募集资金将存放于发行人董事会决定的专项账户。

募集资金专用账户信息如下：

账户名	开户行	账号
青岛双星股份有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛市南支行	3803021019200288254

账户名	开户行	账号
青岛双星轮胎工业有限公司	中国工商银行股份有限公司 青岛市南支行	3803021019200288378

第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见

一、保荐协议主要内容

签署时间：2014年4月8日

保荐机构：中信证券股份有限公司

甲方：青岛双星股份有限公司

乙方：中信证券股份有限公司

保荐期间：

乙方对甲方的推荐期间为从本协议生效之日起到甲方本次发行的 A 股在深交所上市之日止。

乙方对甲方的持续督导期间为自甲方证券在证券交易所上市之日开始至以下日期中较早者止：（1）甲方证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度届满之日；或（2）甲方在甲方证券上市后与其他保荐机构签订新的保荐协议之日。

二、上市推荐意见

保荐机构本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。

保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》、《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中信证券股份有限公司愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第六节 新增股份的数量及上市时间

公司已于 2014 年 11 月 7 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2014 年 11 月 18 日。根据深交所相关业务规则的规定，2014 年 11 月 18 日公司股价不除权。

本次发行中，4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，可上市流通时间为 2015 年 11 月 18 日；双星集团认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月，可上市流通时间为 2017 年 11 月 18 日。

第七节 备查文件

以下备查文件，投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询：

- 1、上市申请书；
- 2、承销及保荐协议；
- 3、保荐代表人声明与承诺书；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书；
- 5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、保荐机构关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、律师关于本次非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的见证意见；
- 9、会计师事务所出具的验资报告；
- 10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 11、认购股东出具的股份限售承诺；
- 12、深交所要求的其他文件。

特此公告。

（此页无正文，为《青岛双星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）》之盖章页）

青岛双星股份有限公司

2014年11月17日