

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-110

## 新湖中宝股份有限公司

### 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要提示

- 1、发行数量：177,395.8060 万股人民币普通股（A 股）
- 2、发行价格：3.10 元/股
- 3、发行对象配售数量和限售期

| 序号 | 名称               | 配售股数<br>(万股) | 限售期   |
|----|------------------|--------------|-------|
| 1  | 华泰资产管理有限公司       | 17,865.8064  | 12 个月 |
| 2  | 博时基金管理有限公司       | 19,354.8387  | 12 个月 |
| 3  | 中信证券股份有限公司       | 17,741.9354  | 12 个月 |
| 4  | 华安未来资产管理（上海）有限公司 | 17,858.0645  | 12 个月 |
| 5  | 财通基金管理有限公司       | 69,091.2902  | 12 个月 |
| 6  | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 17,741.9354  | 12 个月 |
| 7  | 国华人寿保险股份有限公司     | 17,741.9354  | 12 个月 |

4、预计上市时间：本次发行新增股份已于 2014 年 12 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，以上 7 名股东认购的股份预计上市时间为 2015 年 12 月 3 日（自 2014 年 12 月 3 日起限售 12 个月的相应股份），如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

5、资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

## 一、本次发行概况

### （一）本次发行履行的相关程序

1、2013年8月1日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

2、2013年8月19日，公司召开了2013年度第二次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

3、审核发行申请的发审会时间：2014年7月30日，公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核，获得通过。

4、2014年8月21日，公司召开了2014年第三次临时股东大会，审议通过了延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及2013年度利润分配方案后调整部分方案的相关议案。

5、核准批文的取得时间及文号：2014年9月2日，公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2014]885号《关于核准新湖中宝股份有限公司非公开发行股票的批复》。

### （二）本次发行股票情况

1、股票类型：人民币普通股（A股）

2、发行数量：177,395.8060万股

3、股票面值：1元

4、发行价格：3.10元/股

5、募集资金量及发行费用：本次非公开发行股票募集资金总额为 549,926.9986 万元，发行费用共计 6,209.342988 万元，募集资金净额为 543,717.655612 万元。

6、保荐机构：西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）

### （三）募集资金验资和股份登记情况

#### 1、募集资金验资情况

2014 年 11 月 19 日，西南证券将收到的认购资金总额扣除承销及保荐费用后的资金划转至指定的募集资金专项账户内。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2014]246 号验资报告。根据验资报告，截至 2014 年 11 月 19 日，公司募集资金总额为 549,926.9986 万元，扣除发行费用 6,209.342988 万元后，募集资金净额为 543,717.655612 万元，其中注册资本为 177,395.8060 万元，资本公积为 366,321.849612 万元。

#### 2、股权登记情况

2014 年 12 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

（四）保荐机构和公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；2、本次发行股票的定价符合《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》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人2013年第二次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；4、发行人的实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联合主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购；5、本次非公开发行符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。”

## 2、公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

公司律师北京市金杜律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“1.发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权；2.发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》、《追加申购报价单》等法律文件合法有效；3.发行人本次非公开发行的过程公平、公正，符合有关法律法规的规定。发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人2013年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会决议的规定；4.发

行人的实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联合主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购；5.本次非公开发行所发行的股票上市尚需获得上海证券交易所的审核同意。”

## 二、发行结果及对象简介

### （一）发行结果

本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如下表所示：

| 序号 | 发行对象             | 配售股数<br>(万股) | 限售期<br>(月) | 预计上市时间     |
|----|------------------|--------------|------------|------------|
| 1  | 华泰资产管理有限公司       | 17,865.8064  | 12         | 2015年12月3日 |
| 2  | 博时基金管理有限公司       | 19,354.8387  | 12         | 2015年12月3日 |
| 3  | 中信证券股份有限公司       | 17,741.9354  | 12         | 2015年12月3日 |
| 4  | 华安未来资产管理(上海)有限公司 | 17,858.0645  | 12         | 2015年12月3日 |
| 5  | 财通基金管理有限公司       | 69,091.2902  | 12         | 2015年12月3日 |
| 6  | 申万菱信(上海)资产管理有限公司 | 17,741.9354  | 12         | 2015年12月3日 |
| 7  | 国华人寿保险股份有限公司     | 17,741.9354  | 12         | 2015年12月3日 |

### （二）发行对象情况

#### 1、发行对象基本情况

##### （1）华泰资产管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4308室

法定代表人：赵明浩

注册资本：60,060 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

认购数量与限售期：17,865.8064 万股，该股份限售期为自本次发行股票上市之日起 12 个月。

## （2）博时基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

法定代表人：杨驷

注册资本：25,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

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。

认购数量与限售期：19,354.8387 万股，该股份限售期为自本次发行股票上市之日起 12 个月。

## （3）中信证券股份有限公司

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

法定代表人：王东明

注册资本：1,101,690.84 万元人民币

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：证券经纪(限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域)；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。  
(有效期至2015年12月17日)。

认购数量与限售期：17,741.9354万股，该股份限售期为自本次发行股票上市之日起12个月。

#### (4) 华安未来资产管理(上海)有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区华京路8号633室

法定代表人：朱学华

注册资本：3,000.00万元人民币

公司类型：有限责任公司(国内合资)

经营范围：特定客户资产管理业务，中国证监会许可的其他业务。  
(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)。

认购数量与限售期：17,858.0645万股，该股份限售期为自本次发行股票上市之日起12个月。

#### (5) 财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人：阮琪

注册资本：20,000.00万元人民币

公司类型：有限责任公司(国内合资)

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的

其他业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

认购数量与限售期: 69,091.2902 万股,该股份限售期为自本次发行股票上市之日起 12 个月。

(6) 申万菱信(上海)资产管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区希雅路 69 号 2 幢 4 层 4021 室

法定代表人: 过振华

注册资本: 2,000.00 万元人民币

公司类型: 一人有限责任公司(法人独资)

经营范围: 特定客户资产管理业务;中国证监会认可的其它业务。

[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]

认购数量与限售期: 17,741.9354 万股,该股份限售期为自本次发行股票上市之日起 12 个月。

(7) 国华人寿保险股份有限公司

住所: 上海市浦东新区世纪大道 88 号 4 层 04、05、06、07、08、10 单元

法定代表人: 刘益谦

注册资本: 280,000.00 万元人民币

公司类型: 股份有限公司(非上市)

经营范围: 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(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)

认购数量与限售期: 17,741.9354 万股, 该股份限售期为自本次发行股票上市之日起 12 个月。

## 2、发行对象与公司的关联关系

本次发行对象中除因本次非公开发行形成的关联关系外, 与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法规规定的关联关系。

## 3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

发行对象及其关联方在最近一年内与公司未发生重大交易。

## 4、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至目前, 发行对象及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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。

# 三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

## (一) 本次发行前公司前 10 名股东情况

截至 2014 年 10 月 15 日, 本公司前 10 名股东情况如下:

| 序号 | 股东名称         | 持股数量(股)       | 持股比例(%) | 限售数量(股) |
|----|--------------|---------------|---------|---------|
| 1  | 浙江新潮集团股份有限公司 | 3,806,910,170 | 60.82   | 0       |
| 2  | 宁波嘉源实业发展有限公司 | 462,334,913   | 7.39    | 0       |

|    |                                       |             |      |   |
|----|---------------------------------------|-------------|------|---|
| 3  | 重庆卓智恒远投资中心(有限合伙)                      | 281,912,150 | 4.50 | 0 |
| 4  | 浙江恒兴力控股集团有限公司                         | 209,991,540 | 3.36 | 0 |
| 5  | 交通银行 - 富国天益价值证券投资基金                   | 59,084,128  | 0.94 | 0 |
| 6  | 中国工商银行股份有限公司 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 47,500,000  | 0.76 | 0 |
| 7  | 中国工商银行 - 南方隆元产业主题股票型证券投资基金            | 40,270,606  | 0.64 | 0 |
| 8  | 中国建设银行 - 富国天博创新主题股票型证券投资基金            | 30,000,000  | 0.48 | 0 |
| 9  | 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司                    | 27,008,840  | 0.43 | 0 |
| 10 | 中国工商银行 - 申万菱信新动力股票型证券投资基金             | 25,000,000  | 0.40 | 0 |

## (二) 本次发行后公司前 10 名股东情况

截至 2014 年 12 月 3 日 (本次非公开发行股票股份登记日), 公司前 10 名股东情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 限售数量(股) |
|----|------|---------|---------|---------|
|----|------|---------|---------|---------|

|    |                            |               |       |             |
|----|----------------------------|---------------|-------|-------------|
| 1  | 浙江新湖集团股份有限公司               | 3,806,910,170 | 47.39 | 0           |
| 2  | 宁波嘉源实业发展有限公司               | 462,334,913   | 5.76  | 0           |
| 3  | 重庆卓智恒远投资中心(有限合伙)           | 247,914,044   | 3.09  | 0           |
| 4  | 浙江恒兴力控股集团有限公司              | 209,991,540   | 2.61  | 0           |
| 5  | 中信证券股份有限公司                 | 179,793,936   | 2.24  | 177,419,354 |
| 6  | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合      | 178,658,064   | 2.22  | 178,658,064 |
| 7  | 华安未来资产-工商银行-新湖中宝定增1号资产管理计划 | 178,580,645   | 2.22  | 178,580,645 |
| 8  | 国华人寿保险股份有限公司-万能三号          | 177,419,354   | 2.21  | 177,419,354 |
| 9  | 全国社保基金五零一组合                | 113,000,001   | 1.41  | 113,000,001 |
| 10 | 财通基金-平安银行-中国北方工业公司         | 96,774,194    | 1.20  | 96,774,194  |

### (三) 本次发行对公司控制权的影响

本次发行前，公司控股股东为浙江新湖集团股份有限公司，其持有公司股份数量为 3,806,910,170 股，占总股本的 60.82%。此外，宁波嘉源实业发展有限公司持有公司股份数量为 462,334,913 股，占总股本的 7.39%，浙江恒兴力控股集团有限公司持有公司股份数量为 209,991,540 股，占总股本的 3.36%。上述三者为一致行动人，合计持有公司股份数量为 4,479,236,623 股，占总股本的 71.57%。公司的实际控制人为黄伟先生。

本次发行完成后，公司总股本为 8,032,815,867 股。浙江新潮集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司持有公司的股份数量均保持不变，占总股本的比例分别变为 47.39%、5.76%、2.61%，合计占比为 55.76%。浙江新潮集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

#### 四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后股本结构变动情况如下：

| 股份类别      | 本次发行前         |         | 变动数           | 本次发行后         |         |
|-----------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
|           | 数量(股)         | 比例      | 数量(股)         | 数量(股)         | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 1,171,615     | 0.02%   | 1,773,958,060 | 1,775,129,675 | 22.10%  |
| 二、无限售条件股份 | 6,257,686,192 | 99.98%  | -             | 6,257,686,192 | 77.90%  |
| 三、股份总数    | 6,258,857,807 | 100.00% | 1,773,958,060 | 8,032,815,867 | 100.00% |

#### 五、管理层讨论与分析

##### (一) 资产结构的变动

本次非公开发行完成前后公司资产结构对比如下(发行前财务数据取自公司 2014 年第三季度财务报告，发行后财务数据假设在 2014 年第三季度财务报告的基础上只受本次发行的影响而变动)：

| 财务指标           |      | 发行前               | 发行后               | 增减额              | 增减率     |
|----------------|------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| 总股本(股)         |      | 6,258,857,807.00  | 8,032,815,867.00  | 1,773,958,060.00 | 28.34%  |
| 总资产(元)         |      | 65,533,013,473.91 | 71,032,283,459.91 | 5,499,269,986.00 | 8.39%   |
| 归属于母公司所有者权益(元) |      | 13,015,995,296.19 | 18,515,265,282.19 | 5,499,269,986.00 | 42.25%  |
| 每股净资产(元)       |      | 2.08              | 2.30              | 0.22             | 10.58%  |
| 资产负债率(%)       | 合并报表 | 78.19%            | 72.14%            | -6.05%           | -7.74%  |
|                | 母公司  | 59.34%            | 47.83%            | -11.51%          | -19.40% |

### (三) 业务结构的变动

公司目前的收益主要来源于房地产业务收入,本次募集资金项目投产后,公司业务结构未发生重大变动。

### (四) 公司治理的变动

本次股票发行前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作,建立了比较完善的公司治理制度。

本次股票发行完成后,公司的控股股东及实际控制人并未发生变更。董事、高级管理人员稳定,不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定,进一步规范运作,切实保证公司的独立性。

### (五) 高管人员结构的变动

本次股票发行前，公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东。本次股票发行后，公司的董事会和高管人员保持相对稳定，上述人员独立性情况将不会因本次非公开发行股票而发生改变。

#### （六）同业竞争和关联交易的变动

最近三年，公司关联交易作价公允，不存在显失公平的关联交易。

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均不会发生变化，也不因此形成同业竞争和产生关联交易。

### **六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况**

**保荐机构（联合主承销商）：西南证券股份有限公司**

法定代表人：余维佳

保荐代表人：葛馨、王文毅

项目协办人：叶宏

项目组成员：胡晓莉、孙剑峰、陶晨亮、毕少愚、秦国亮

办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦1楼北大厅

电话：021-68419900

传真：021-58765439

**联合主承销商：瑞银证券有限责任公司**

法定代表人：程宜荪

经办人员：顾科、陈斯伟、王文贝

电话：010-5832 8888

传真：010-5832 8765

**联合主承销商：中国国际金融有限公司**

法定代表人：丁学东

经办人员：王晶

电话：010-65051166

传真：010-65051156

**律师事务所：北京市金杜律师事务所**

负责人：王玲

经办律师：姜翼凤、张兴中、黄任重

办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼20层

电话：(010) 5878 5588

传真：(010) 5878 5566

**会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人：王国海

经办会计师：林国雄、景彩子

办公地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦

电话：0571-88216707

传真：0571-87559003

## **七、备查文件目录**

### **（一）备查文件**

1、新湖中宝有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书；

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；

3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份  
登记托管情况的书面证明;

4、经中国证监会审核的全部发行申报材料;

5、其他与本次发行有关的重要文件。

(二) 查阅地点

公司地址: 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 11  
层

联系人: 高莉 姚楚楚

电话: 0571-85171837 0571-87395051

传真: 0571-87395052

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二〇一四年十二月五日