

# 国信证券股份有限公司

## 关于天润曲轴股份有限公司 2011 年度非公开发行股票

### 发行过程和认购对象合规性的报告

#### 中国证券监督管理委员会：

经贵会证监许可[2011]1076 号文核准，天润曲轴股份有限公司（以下简称“天润曲轴”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 8,600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为天润曲轴本次发行的保荐机构和主承销商，认为天润曲轴本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及天润曲轴有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合天润曲轴及其全体股东的利益，并现将本次发行的有关情况报告如下：

#### 一、发行概况

##### （一）发行价格

本次发行的发行价格为 13.60 元/股；相对于发行申购日前一交易日（2011 年 7 月 20 日）公司股票交易均价 15.20 元/股折价 89.47%；相对于发行申购日（2011 年 7 月 21 日）前 20 个交易日公司股票交易均价 14.69 元/股折价 92.57%。

##### （二）发行数量

本次发行的发行数量为 79,411,764.00 股，符合股东大会决议和《关于核准天润曲轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1076 号）中本次发行不超过 8,600 万股新股的要求。

##### （三）发行对象

本次发行对象最终确定为 10 名，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》的相关规定。

#### （四）募集资金金额

本次发行募集资金总额为 1,079,999,990.40 元，未超过本次发行募集资金数额上限 1,080,000,000.00 元。

经核查，保荐机构认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《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》的相关规定。

## 二、本次发行履行的相关程序

（一）天润曲轴于 2010 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二会议，审议通过本次非公开发行股票的方案。

（二）天润曲轴于 2011 年 3 月 17 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过本次非公开发行股票的方案。

（三）经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度的利润分配方案为：以 2010 年末的总股本 240,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转 7 股；以未分配利润每 10 股送 3 股，每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。公司已于 2011 年 5 月 13 日实施完毕上述利润分配方案，公司股价已作相应的除权除息处理。

据此，公司 2011 年度非公开发行股票的发行数量相应调整为不超过 8,600 万股，发行价格不低于 12.64 元/股，拟募集资金总额不变，仍然为不超过 10.80 亿元，其他事项均保持不变。

（四）天润曲轴本次发行申请于 2011 年 6 月 10 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2011 年 7 月 15 日，天润曲轴收到中国证监会《关于核准天润曲轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1076 号），核准公司非公开发行不超过 8,600 万股新股。

经核查，保荐机构认为，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证监会的核准。

### 三、本次发行的具体过程

#### (一) 本次发行时间表

时间	发行内容
7月18日	向中国证监会申报《天润曲轴股份有限公司2011年度非公开发行股票发行方案》
7月19日	向符合条件的认购人发送《认购邀请书》及《申购报价单》
7月21日	接受认购人报价（13:00-15:00）并缴纳认购保证金
7月22日	根据认购情况确定最终发行价格、发行数量、配售对象及其获配股份；将初步发行结果向证监会报备
7月25日	向获配投资者发出《缴款通知书》；退还未获得配售者的认购保证金
7月26日	获配对象根据《缴款通知书》缴款（17:00截止）；验资
7月27日	认购资金扣除相关费用后划入发行人募集资金专户并验资
7月28日	向证监会报送发行备案文件
7月29日	完成股份登记
8月1日	刊登发行情况报告书

#### (二) 发出认购邀请书的情况

天润曲轴与国信证券于2011年7月19日向114名特定投资者发出了《认购邀请书》，邀请其参与本次发行的认购报价，具体名单见附件。

上述114名特定投资者包括：截止2011年7月21日收市后天润曲轴前20名股东、20家证券投资基金管理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者、3家信托机构、1家财务公司以及向天润曲轴及国信证券表达过认购意向的42家其他机构投资者和13名自然人。

经核查，保荐机构认为，《认购邀请书》的发送对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定以及发行人2011年第一次临时股东大会通过的本次非公开发行股票方案的要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

### （三）询价对象认购情况

在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2011年7月21日13:00—15:00）内，共有14家投资者将《申购报价单》以传真方式发至发行人，有效报价为13家，有效报价区间为12.64元/股—14.70元/股，主承销商对全部有效《申购报价单》进行了簿记建档，万商天勤律师事务所律师进行了现场见证。

询价对象各档申购报价情况如下：

序号	询价对象名称	每档价格（元/股）	每档数量（万股）
1	天津六禾碧云股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14.00	780
		13.50	800
		13.00	840
2	上海凯思依投资管理合伙企业（有限合伙）	14.00	780
		12.80	950
3	江西新拓投资股份有限公司	14.70	960
		14.00	1,010
		12.80	1,100
4	博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13.90	790
		13.20	830
5	浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙）	13.10	1,100
		12.90	1,110
		12.70	1,120
6	江苏瑞华投资发展有限公司	13.10	900
7	天津武科创盈联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13.70	860
8	郑海若	13.10	1,140
9	西藏自治区投资有限公司	13.70	980
		13.00	1,030
		12.64	1,060
10	王宏涛	13.70	900
		13.10	950
11	景隆融尊(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13.60	920
		13.20	950
		12.80	980
12	徐立勋	13.70	790
13	文登金滩投资管理有限公司	13.70	860
		13.10	860
		12.90	860

(注：以上均为有效报价)

经核查，保荐机构认为，本次发行要求除基金管理公司之外的投资者缴纳认购保证金，金额为最大拟申购金额的 20%；参与认购的投资者均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件，其申购价格、申购数量和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，其申购报价合法有效。

#### (四) 发行价格、发行对象及获得配售情况

根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金金额的要求，发行人和保荐机构确定本次非公开发行股票的发行为 13.60 元/股，发行数量为 79,411,764.00 股，募集资金总额为 1,079,999,990.40 元，扣除发行费用 36,909,058.77 元后，募集资金净额为 1,043,090,931.63 元。发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下：

序号	投资者全称	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	认购资金 (元)
1	江西新拓投资股份有限公司	13.60	10,100,000.00	137,360,000.00
2	西藏自治区投资有限公司	13.60	9,800,000.00	133,280,000.00
3	王宏涛	13.60	9,000,000.00	122,400,000.00
4	文登金滩投资管理有限公司	13.60	8,600,000.00	116,960,000.00
5	天津武科创盈联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13.60	8,600,000.00	116,960,000.00
6	徐立勋	13.60	7,900,000.00	107,440,000.00
7	博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13.60	7,900,000.00	107,440,000.00
8	天津六禾碧云股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13.60	7,800,000.00	106,080,000.00
9	上海凯思依投资管理合伙企业(有限合伙)	13.60	7,800,000.00	106,080,000.00
10	景隆融尊(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13.60	1,911,764.00	25,999,990.40
	合计	-	<b>79,411,764.00</b>	<b>1,079,999,990.40</b>

上述 10 名特定投资者均符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

经核查，保荐机构认为，本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原

则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数的情况。

#### （五）缴款与验资

2011年7月25日，发行人向上述10名获得配售股份的投资者发出《天润曲轴股份有限公司2011年度非公开发行股票缴款通知书》，通知该10名投资者按规定于2011年7月26日17时前将认购资金划转至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。截至2011年7月26日17时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项。

中审国际会计师事务所有限公司于2011年7月26日出具了《天润曲轴股份有限公司2011年度非公开发行股票认购资金总额验证报告》（中审国际验字【2011】01020242号）。经审验，截至2011年7月26日下午17:00止，国信证券已收到天润曲轴本次非公开发行股票的认购资金总额为人民币1,079,999,990.40元（大写：人民币拾亿柒仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元零肆角），上述资金已全部缴存于国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行开设的帐户（账号：4000029119200021817）。

2011年7月27日，保荐机构（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。

2011年7月28日，天健会计师事务所有限公司出具了天健验（2011）305号《验资报告》，根据该报告，截至2011年7月27日止，发行人非公开发行人民币普通股（A股）79,411,764.00股（每股面值1元），每股发行价格为13.60元，募集资金总额为人民币1,079,999,990.40元，扣除此次发行费用人民币36,909,058.77元，募集资金净额为1,043,090,931.63元。其中增加注册资本79,411,764.00元，计入资本公积963,679,167.63元。

经核查，保荐机构认为，本次发行的询价、定价、配售过程、缴款和验资合规，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》、《证券发行与承销管理办法》的相关规定。

#### **四、本次发行过程中的信息披露情况**

发行人于2011年6月10日获得中国证监会关于核准公司非公开发行股票的文件，并于2011年6月13日对此进行了公告。

保荐机构还将督促发行人按照《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》的规定，在本次发行正式结束后履行相应的信息披露手续。

#### **五、保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见**

经核查，保荐机构认为：

天润曲轴本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《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；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人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。

特此报告。

（以下无正文）

## 附件

**天润曲轴股份有限公司**  
**2011 年度非公开发行股票询价对象列表**  
**(共 114 名)**

序号	询价对象
<b>公司前 20 名股东（截止 2011 年 7 月 17 日）</b>	
1	刘昕
2	鞠成立
3	中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品
4	应平
5	段葵
6	中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
7	友成企业家扶贫基金会
8	胡志杰
9	张付海
10	中国对外经济贸易信托有限公司—三源动力信托
11	长江证券—交行—长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划
12	戴捷
13	郭艺
14	中国建设银行—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
15	刁书枝
16	张振京
17	航天证券有限责任公司
18	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深
19	北京友成资产管理有限公司
20	深圳发展银行—华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
<b>20 家证券投资基金管理基金公司</b>	
1	中海基金管理有限公司



2	兴业全球基金管理有限公司
3	诺安基金管理有限公司
4	信达澳银基金管理有限公司
5	长盛基金管理有限公司
6	大成基金管理有限公司
7	东吴基金管理有限公司
8	富国基金管理有限公司
9	广发基金管理有限公司
10	华宝兴业基金管理有限公司
11	华夏基金管理有限公司
12	汇丰晋信基金管理有限公司
13	汇添富基金管理有限公司
14	嘉实基金管理有限公司
15	交银施罗德基金管理有限公司
16	金鹰基金管理有限公司
17	中银基金管理有限公司
18	中邮创业基金管理有限公司
19	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
20	申万巴黎基金管理有限公司
<b>10 家证券公司</b>	
1	平安证券有限责任公司
2	中信证券股份有限公司
3	渤海证券股份有限公司
4	东海证券有限责任公司
5	国元证券股份有限公司
6	海通证券股份有限公司
7	红塔证券股份有限公司
8	西南证券股份有限公司
9	江海证券有限公司
10	兴业证券股份有限公司
<b>5 家保险公司</b>	

1	国华人寿保险股份有限公司
2	太平资产管理有限公司
3	中国人寿资产管理有限公司
4	泰康资产管理有限公司
5	太平洋资产管理有限责任公司
<b>1 家财务公司</b>	
1	兵器财务有限责任公司
<b>3 家信托机构</b>	
1	方正东亚信托有限责任公司
2	华宝信托有限责任公司
3	中国对外经济贸易信托有限公司
<b>42 家机构投资者</b>	
1	杭州德舟投资管理有限公司
2	江苏瑞华投资发展有限公司
3	禧达丰国际投资（北京）有限公司
4	博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5	上海中驰创业投资管理有限公司
6	上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）
7	上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）
8	上海克路芙投资管理合伙企业（有限合伙）
9	上海克米列投资管理合伙企业（有限合伙）
10	上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）
11	上海徒列普投资管理合伙企业（有限合伙）
12	上海凯思依投资管理合伙企业（有限合伙）
13	上海阿瑞列投资管理合伙企业（有限合伙）
14	天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙）
15	上海成丰鼎泰股权投资有限合伙企业
16	鹰潭宏河投资管理有限合伙企业
17	北京盛世景投资管理有限公司
18	天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业（有限合伙）
19	文登金滩投资管理有限公司

20	绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
21	雅戈尔集团股份有限公司
22	宁波青春投资有限公司
23	深圳市平安创新资本投资有限公司
24	北京京富融源投资管理有限公司
25	河北凤博股权投资基金管理有限责任公司
26	天津硅谷天堂恒通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
27	天津武科创盈联股权投资基金合伙企业（有限合伙）
28	东源（天津）股权投资基金管理有限公司
29	江西新拓投资股份有限公司
30	西安长咸投资管理有限合伙企业
31	西安长国投资管理有限合伙企业
32	安徽浙商投资集团有限公司
33	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司
34	景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
35	厦门华融集团有限公司
36	上海谦泰投资管理有限公司
37	深圳金创资产管理中心（有限合伙）
38	西藏自治区投资有限公司
39	浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙）
40	中钢投资有限公司
41	中新融创资本管理有限公司
42	深圳市德瑞丰投资管理有限公司
<b>13 名自然人</b>	
1	张宇
2	郝慧
3	梅强
4	丁敏芳
5	陈学东
6	冯笑海
7	郑海若

8	徐立勋
9	吴海乐
10	王宏涛
11	邹瀚枢
12	王增昌
13	邓维

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司 2011 年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页】

项目协办人：

\_\_\_\_\_  
赵 刚

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
陈 伟

\_\_\_\_\_  
王英娜

国信证券股份有限公司

2011 年 7 月 28 日