

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2014-056

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 配股提示性公告

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

重要提示

1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“棒杰股份”）配股方案已于 2013 年 7 月 15 日经棒杰股份第二届董事会第十四次会议通过，并于 2013 年 7 月 31 日经 2013 年度第二次临时股东大会表决通过。棒杰股份于 2014 年 5 月 25 日召开的第二届董事会第十九次会议、2014 年 6 月 11 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》，将配股相关决议有效期延长 12 个月。现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314 号文核准。

2、本次配股以本次发行股权登记日 2014 年 12 月 22 日（R 日）深圳证券交易所收市后棒杰股份总股本 100,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，共计可配售 30,015,000 股。本次配股全部采取网上定价方式发行，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行，由保荐机构（主承销商）齐鲁证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施。

3、本次配股价格为 4.98 元/股，配股代码为“082634”，配股简称为“棒杰 A1 配”。

4、本次配股向截至股权登记日 2014 年 12 月 22 日（R 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的棒杰股份全体股东配售。

5、本次配股结果将于 2014 年 12 月 31 日（R+7 日）在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

6、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣

除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。

7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读 2014 年 12 月 18 日（R-2 日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙江棒杰股份数码针织品股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江棒杰股份数码针织品股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

一、本次发行的基本情况

（一）配股发行股票类型

配股发行股票类型为人民币普通股（A 股）

（二）每股面值

每股面值为 1.00 元

（三）配股基数、比例及数量

本次配股以股权登记日 2014 年 12 月 22 日（R 日）收市后棒杰股份总股本 100,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，共计可配售 30,015,000 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

（四）棒杰股份主要股东认购本次配股的承诺

公司控股股东、实际控制人陶建伟先生以及其他主要股东陶建锋先生、陶士青女士、楼存沙先生合计持股 61.15%，已承诺以现金方式全额认购配股方案中的可配股票。

（五）配股价格

本次配股价格为 4.98 元/股，配股代码为“082634”，配股简称为“棒杰 A1 配”。

（六）募集资金数量及用途

本次配股拟募集资金总额不超过人民币 14,952.28 万元（包括发行费用），扣除发行费用后计划用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 使用募集资金金额 |
|----|------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目 | 9,952.28 | 9,952.28 |
| 2 | 补充公司流动资金及偿还银行贷款 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | | 14,952.28 | 14,952.28 |

本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足的缺口部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

（七）发行对象

截至股权登记日 2014 年 12 月 22 日（R 日）深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有棒杰股份的全体股东。

（八）发行方式

本次配股的发行方式为网上定价发行，通过深交所交易系统进行。

（九）承销方式

本次配股的承销方式为代销。

（十）本次配股主要日期和停牌安排

本次配股主要日期和停牌安排如下表所示：

| 日期 | 发行安排 | 停牌安排 |
|---------------------------------------|--------------------------|------|
| 2014 年 12 月 18 日 (R-2 日) | 刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告 | 正常交易 |
| 2014 年 12 月 19 日 (R-1 日) | 网上路演 | 正常交易 |
| 2014 年 12 月 22 日 (R 日) | 股权登记日 | 正常交易 |
| 2014 年 12 月 23 日~ 2014 年 12 月 29 日 | 配股缴款起止日期 配股提示性公告（5 次） | 全天停牌 |

| | | |
|-----------------------------|--|------|
| (R+1 日~R+5 日) | | |
| 2014 年 12 月 30 日 (R+6 日) | 登记公司网上清算 | 全天停牌 |
| (2014 年 12 月 31 日) R+7 日 | 刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日 或发行失败的恢复交易日及发行失败的 退款日 | 正常交易 |

注 1：以上时间均为正常交易日。

注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

（一）配股缴款时间

本次配股的缴款时间为 2014 年 12 月 23 日（R+1 日）起至 2014 年 12 月 29 日（R+5 日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

（二）认购缴款方法

原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码为“082634”，配股简称为“棒杰 A1 配”，配股价 4.98 元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零碎股处理办法处理，请股东仔细查看“棒杰 A1 配”可配证券余额。在配股缴款期内股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

（三）原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

三、发行人及保荐机构（主承销商）

（一）发行人：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

办公地址：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区

法定代表人：陶建伟

联系人：刘朝阳、林明波

联系电话：0579-85922001

传真：0579-85922004

(二) 保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司

办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行大厦 17 层

法定代表人：李玮

联系人：资本市场部

联系电话：021-20315028

传真：021-20315096

特此公告！

发行人：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司

二〇一四年十二月二十三日