

股票代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：2008-001

宁波海运股份有限公司 非公开发行 A 股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的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、发行数量和价格：

(1) 发行数量：68,888,800股

(2) 发行价格：9元/股

(3) 募集资金总额：61,999.92万元（含发行费）

2、各投资者认购的数量和限售期

序号	发行对象	认购数量 (万股)	限售期	上市流通时间
1	宁波海运集团有限公司	988.88	36个月	2011年1月9日
2	泰康资产管理有限责任公司	710	12个月	2009年1月9日
3	浙江省兴合集团公司	700	12个月	2009年1月9日
4	兴业基金管理有限公司	2,000	12个月	2009年1月9日
5	天津港（集团）有限公司	1,000	12个月	2009年1月9日
6	宁波安百利印刷有限公司	300	12个月	2009年1月9日
7	许国锋	425	12个月	2009年1月9日
8	王益平	425	12个月	2009年1月9日

9	葛静静	340	12个月	2009年1月9日
合计		6,888.88	-	-

注：预计上市时间如遇非交易日顺延至交易日。

3、预计上市时间

宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）本次认购股份的限售期为36个月，限售期自2008年1月9日开始计算，预计可以于2011年1月9日（如遇非交易日顺延至交易日）上市流通。

其他发行对象本次认购股份的限售期为12个月，限售期自2008年1月9日开始计算，预计可以于2009年1月9日（如遇非交易日顺延至交易日）上市流通。

4、资产过户情况

公司本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）内部决策程序、中国证券监督管理委员会核准结论和核准文号

宁波海运股份有限公司（以下简称“宁波海运”、“本公司”或“公司”）2007年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的发行方案已经2007年5月30日召开的宁波海运第四届董事会第九次会议和2007年6月15日召开的宁波海运2007年度第一次临时股东大会审议通过。

2007年9月24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了宁波海运本次发行。2007年10月26日，中国证监会以证监发行字[2007]373号文核准了宁波海运本次发行。

公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行的相关事宜。2008年1月4日，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2008]第10003号《验资报告》，对本次非公开发行股票募集资金到位情况予以验证确认。

2008年1月8日，经中国证券登记结算有限公司上海分公司批准，公司办理了本次新增股份的登记及股份限售手续。2008年1月9日，公司本次发行新增股份上市手续获得上海证券交易所的批准。

(二) 本次发行情况

1、股票种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行数量：68,888,800股。

3、发行价格：本次发行的发行价格为9元/股。

4、募集资金及发行费用：经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2008]第10003号验资报告验证，本次非公开发行股票募集资金总额为61,999.92万元，扣除1,195.09万元发行费用（保荐费、承销费、审计费、律师费、验资费、上市登记费等）后的募集资金净额为60,804.83万元。

5、保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司。

(三) 募集资金验资和股份登记情况

经立信会计师事务所有限公司验资报告验证，截至2007年12月28日，本次发行募集资金总额619,999,200元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计费、律师费、验资费、上市登记费等）11,950,888.80元后，募集资金净额为608,048,311.20元，其中股本为68,888,800元，资本公积为539,159,511.20元。

2008年1月8日，宁波海运办理完毕上述本次发行股份的股权登记工作。

(四) 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

(五) 保荐人和发行人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、保荐人意见

保荐人招商证券股份有限公司出具了关于本次非公开发行股票发行过程和

认购对象合规性的说明，认为：

宁波海运本次非公开发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于核准宁波海运股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]373号）等法律法规的规定和中国证监会的有关要求；股票发行定价和配售过程合规，发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益。

2、发行人律师意见

发行人律师浙江和义律师事务所出具了关于宁波海运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，认为：

发行人非公开发行的过程及认购对象符合《发行管理办法》和《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、法规和规范性文件的相关规定，发行结果公平、公正。

二、发行结果及发行对象

（一）发行结果

本次非公开发行发行对象及认购数量如下：

序号	发行对象	认购数量（万股）	限售期	上市流通时间
1	宁波海运集团有限公司	988.88	36个月	2011年1月9日
2	泰康资产管理有限责任公司	710	12个月	2009年1月9日
3	浙江省兴合集团公司	700	12个月	2009年1月9日
4	兴业基金管理有限公司	2,000	12个月	2009年1月9日
5	天津港（集团）有限公司	1,000	12个月	2009年1月9日
6	宁波安百利印刷有限公司	300	12个月	2009年1月9日
7	许国锋	425	12个月	2009年1月9日
8	王益平	425	12个月	2009年1月9日
9	葛静静	340	12个月	2009年1月9日

合计	6,888.88	-	-
----	----------	---	---

注：预计上市时间如遇非交易日顺延至交易日。

（二）发行对象的基本情况

1、宁波海运集团有限公司

注册地址：宁波市江北区中马路 568 号

注册资本：12,000 万元人民币

法定代表人：徐炳祥

经营范围：浙江至上海及省内旅客运输；国内沿海及长江中下游各港间货物（含油品、集装箱）运输；国际远洋货物运输；船舶及其辅机的修造；海上货物中转、联运，仓储，揽货、船舶物资配件；室内外装潢；国内劳务合作；本单位房屋租赁；物业管理；实业投资。

企业类型：有限责任公司

2、泰康资产管理有限责任公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦七层

注册资本：15,000 万元人民币

法定代表人：陈东升

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；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。

企业类型：有限责任公司

3、浙江省兴合集团公司

注册地址：杭州市延安路 312 号

注册资本：5 亿元人民币

法定代表人：诸葛彩华

经营范围：主营国内商业，餐饮供应业，仓储业及物资供销业，集团公司所属资产经营、出租、转让和销售。

企业类型：集体企业

4、兴业基金管理有限公司

注册地址：上海金陵东路 368 号

注册资本：9,800 万元人民币

法定代表人：郑苏芬

经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其它业务（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

企业类型：有限责任公司（国内合资）

5、天津港（集团）有限公司

注册地址：天津市塘沽区新港二号路 35 号

注册资本：362,145 万元人民币

法定代表人：于汝民

经营范围：以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；仓储（危险品除外）；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运；船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工属具制造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航道和港池疏浚（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

企业类型：国有独资

6、宁波安百利印刷有限公司

注册地址：宁波市鄞州区五乡镇天童庄村

注册资本：380 万美元

法定代表人：钱旭利

经营范围：包装装潢、印刷品印刷（有效期至 2008 年 12 月 31 日止）；电池钢壳、密封圈、负极底的制造、加工。

企业类型：有限责任公司（中外合资）

7、许国锋

住所：浙江省宁波市海曙区尹江三村 4 幢 18 号 306 室

8、王益平

住所：浙江省杭州市下城区青龙苑 1 幢 1 单元 401 室

9、葛静静

住所：浙江省宁海县跃龙街道气象北路 158 号

（三）发行对象与本公司的关联关系

截至目前，本次发行对象除海运集团为本公司的控股股东外，其他 8 名投资者与本公司无关联关系。

（四）发行对象与本公司最近一年交易情况及未来交易安排

1、海运集团及其关联方

（1）最近一年关联交易情况

公司与海运集团签订了《综合服务协议》，公司每年向海运集团支付办公用房租金和物业服务费 94 万元。

明州高速与海运集团签订《房屋租赁合同》，向海运集团租赁办公用房，建筑面积共 302.87 平方米，租金为 1.3 元/日平方米建筑面积。

（2）未来交易安排

2008 年本公司及控股子公司明州高速将继续向海运集团支付办公用房租金和物业服务费，除此以外，海运集团及其关联方与本公司没有未来交易的安排。

2、其他投资者

除海运集团外的其他投资者，最近一年内与本公司未发生交易，目前也无未

来交易的安排。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

(一) 本次发行前的公司前十名股东

截至 2007 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	宁波海运集团有限公司	有限售条件	207,892,259	45.61
		无限售条件	25,593,750	
2	浙江省电力燃料有限公司	有限售条件	56,215,197	15.98
		无限售条件	25,593,750	
3	宁波江北富创贸易公司	无限售条件	6,900,000	1.35
4	兴业银行股份有限公司——兴业趋势投资混合型证券投资基金	无限售条件	4,775,937	0.93
5	颜素云	无限售条件	2,599,235	0.51
6	国信—中行—“金理财”经典组合基金集合资产管理计划	无限售条件	2,354,981	0.46
7	江苏中天凤凰投资担保股份有限公司	无限售条件	2,023,481	0.40
8	宁波交通投资控股有限公司	无限售条件	1,737,754	0.34
9	中财公益源彩票销售有限公司	无限售条件	1,055,298	0.21
10	吴卫莲	无限售条件	1,010,000	0.20

(二) 本次发行后的公司前十名股东

截至 2008 年 1 月 8 日，本次发行的新股完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	宁波海运集团有限公司	有限售条件	217,781,059	41.91
		无限售条件	25,593,750	
2	浙江省电力燃料有限公司	有限售条件	56,215,197	14.09

		无限售条件	25,593,750	
3	兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	有限售条件	15,000,000	3.41
		无限售条件	4,775,937	
4	天津港（集团）有限公司	有限售条件	10,000,000	1.72
5	泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	有限售条件	7,000,000	1.21
5	浙江兴合集团公司	有限售条件	7,000,000	1.21
7	宁波江北富创贸易公司	无限售条件	6,900,000	1.19
8	兴业银行股份有限公司——兴业全球视野股票型证券投资基金	有限售条件	5,000,000	0.86
9	许国锋	有限售条件	4,250,000	0.73
9	王益平	有限售条件	4,250,000	0.73

（三）本次发行导致上市公司控制权发生变化的情况

本次发行前，海运集团为本公司的控股股东，持股比例为 45.61%。本次发行后，海运集团持股比例为 41.91%，仍为公司控股股东，未导致上市公司控制权发生变化。

四、管理层讨论与分析

（一）本次发行对股本结构的影响

股份类别	本次发行前		变动数（股）	本次发行后	
	持股数（股）	持股比例		持股数（股）	持股比例
有限售条件的流通股份	264,107,456	51.60%	68,888,800	332,996,256	57.34%
无限售条件的流通股	247,767,544	48.40%	0	247,767,544	42.66%
总股本	511,875,000	100%	68,888,800	580,763,800	100%

（二）本次发行对股东结构的影响

本次发行前，海运集团为本公司有限售条件（部份限售）流通 A 股股东，持股比例为 45.61%。海运集团以现金认购本次发行股票 9,888,800 股，占本次发行股份总数的 14.35%。本次发行后，海运集团持股比例为 41.91%，仍为公司控股股

东，其本次认购的本公司股票自本次发行结束之日起 36 个月内不能转让。

本次向除海运集团外的其余 8 名投资者共配售股票 59,000,000 股，该部分股票按规定自本次发行结束之日起 12 个月内不能转让，因此持有该部分股票的股东将成为有限售条件的流通 A 股股东。

（三）本次发行对资产结构的影响

1、对净资产和每股净资产的影响

本次发行完成后，募集资金净额为 60,804.83 万元（扣除发行费用），对公司净资产与每股净资产的影响如下：

项目	发行前 (2007.06.30)	发行后	增加额	变动率
净资产(万元)	105,880.79	166,685.62	60,804.83	57.43%
总股本(万股)	51,187.50	58,076.38	6,888.88	13.46%
每股净资产(元)	2.07	2.87	0.80	38.65%

注：上表中的净资产为归属于母公司的股东权益。

2、对资产负债率及资本结构的影响

本次发行完成后，募集资金净额为 60,804.83 万元（扣除发行费用），对公司资产负债率及资本结构的影响如下：

项目	发行前 (2007.06.30)	发行后	增加额	变动率
总资产(万元)	484,028.12	544,832.95	60,804.83	12.56%
负债(万元)	321,903.84	321,903.84	0	0
资产负债率(合并, %)	66.51	59.08	-7.43	-11.17%
资产负债率(母公司, %)	45.43	34.58%	-10.85	-23.88%

本次发行后，扩大了公司资本规模，增强了资本实力，公司的资产负债率下降，偿债能力、持续经营能力和融资能力得以提高，资产结构更加合理。

（四）本次发行对业务发展的影响

本次发行不会导致公司业务结构发生重大变化。本次非公开发行股票募集资金拟购置 3 艘二手散货轮，其中 7 万吨级的 1 艘，5 万吨级的 2 艘。募集资金投资项目投产后，公司运力将增加 17 万载重吨，船队经营规模迅速扩大，同时大吨位船舶的投入营运将极大地改善公司的运力结构，从而增强公司的核心竞争力，进一步扩大公司在我国沿海电煤运输市场的份额。

（五）本次发行对法人治理结构的影响

本次发行不会导致公司治理结构发生重大变化。本公司仍然具有较完善的法人治理结构，仍将保持其业务、机构、人员、资产、财务等各个方面的完整性和独立性。本次非公开发行也不会导致公司高管人员结构发生重大变化。

（六）本次发行对盈利能力的影响

面对我国沿海电煤运输需求市场持续增长态势，本次非公开发行募集资金项目投产后，将较快地形成公司新的利润增长点，提高公司在国内电煤运输市场占有率，增强公司海运业务的盈利能力。根据测算，1 艘 7 万吨级二手散货轮预计实现营业收入 9,824.71 万元，净利润 2,806.55 万元，税后内部报酬率 12.63%，项目静态回收期 6.67 年；2 艘 5 万吨级二手散货轮预计实现营业收入 15,770.38 万元，净利润 4,175.32 万元，税后内部报酬率 11.45%，项目静态回收期 7.12 年。

（七）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的同业竞争和关联交易。

五、发行人及中介机构基本情况

（一）发行人

名称：宁波海运股份有限公司

法定代表人：徐炳祥

办公地址：宁波市中马路 568 号

联系电话：0574—87356271—3211

传 真：0574—87355051

联 系 人：黄敏辉、徐勇

(二) 保荐人（主承销商）

名 称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 41 层

保荐代表人：吴玓、徐浙鸿

项目主办人：黄梅

项目经办人：吴宏兴、万虎高、梁战果

联系电话：0755—82943666

传 真：0755—82943121

(三) 发行人律师

名 称：浙江和义律师事务所

事务所负责人：童全康

办公地址：宁波市灵桥路 159 号长春大厦 8 楼

经办律师：陈农、朱挺炜

联系电话：0574-87307362，0574-87297663

传 真：0574-87323742

(四) 发行人审计机构及验资机构

名 称：立信会计师事务所有限公司

事务所负责人：朱建弟

办公地址：上海市南京路 61 号 4 楼

经办会计师：郑晓东、顾文贤

联系电话： 021-63391166

传 真： 021-63391438

六、备查文件

- 1、立信会计师事务所有限公司出具的验资报告；
- 2、中国证券登记结算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；
- 3、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
- 4、其他与本次发行有关的重要文件。

上述文件，投资者可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司或保荐人（主承销商）办公地址查阅。

特此公告。

宁波海运股份有限公司

2008 年 1 月 9 日