

证券代码：000598

证券简称：兴蓉投资

公告编号：2013-14



成都市兴蓉投资股份有限公司

（成都市青羊区苏坡乡万家湾村）

配股股份变动 及获配股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）

公告日期：2013 年 3 月 7 日

一、重要声明与提示

成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”、“兴蓉投资”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的本公司配股说明书全文及相关文件。

二、股票上市情况

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等相关法律、法规和规章的规定编制。

本次配股经公司2012年2月1日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，并经2012年3月30日召开的2011年年度股东大会表决通过。

2012年9月5日，经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2012年第160次会议审核通过了成都市兴蓉投资股份有限公司的配股申请；2012年11月23日，公司领取了中国证监会出具的《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1373号）并进行了公告。

经深圳证券交易所批准，公司本次配股获配的股票共计339,537,601股，将于2013年3月8日在深圳证券交易所上市。

本次配售股票上市的相关信息如下：

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：兴蓉投资

股票代码：000598

本次配股发行前总股本：1,153,571,700 股

本次配股新增上市股份：339,537,601 股，其中有限售条件股份增加 144,889,199 股，无限售条件股份增加 194,648,402 股。

本次配股完成后总股本：1,493,109,301 股

本次配股发行价格：5.35 元/股

本次获配股份上市日期：2013 年 3 月 8 日

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

上市保荐人：民生证券股份有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

中文名称：成都市兴蓉投资股份有限公司

英文名称：CHENGDU XINGRONG INVESTMENT CO., LTD.

股票简称：兴蓉投资

股票代码：000598

股票上市地：深圳证券交易所（A 股）

注册资本：1,153,571,700 元

法定代表人：谭建明

董事会秘书：张颖

注册地址：成都市青羊区苏坡乡万家湾村

邮政编码：610041

联系电话：028-85913967

联系传真：028-85007805

互联网网址：<http://www.xrtz.cn>

电子信箱：lxqx000598@yahoo.com.cn

经营范围：自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务；水务、环保相关设备及物资的销售和维修；高新技术项目的开发；对外投资及资本运营，投资管理及咨询。

主营业务：自来水业务、污水处理业务和垃圾渗滤液处理业务

所属行业：水的生产和供应业

（二）公司董事、监事和高级管理人员持股情况

本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员无持有公司股份的情况，具体情况如下：

姓名	职务	持有证券数量（发行前）	持有证券数量（发行后）
谭建明	董事长、总经理	0	0
王文全	董事	0	0
程进	董事、副总经理	0	0

张伟成	董事、副总经理	0	0
张颖	董事、副总经理、董事会秘书	0	0
刘华	董事	0	0
谷秀娟	独立董事	0	0
杨丹	独立董事	0	0
张桥云	独立董事	0	0
颜学贵	监事会主席	0	0
谢洪静	监事	0	0
霍雷	职工监事、综合办公室副主任	0	0
胥正楷	副总经理、财务总监	0	0
合计	-	0	0

（三）发行人控股股东和实际控制人的情况

1、控股股东的基本情况

成都市兴蓉集团有限公司是本公司的控股股东，截至 2013 年 2 月 21 日，直接持有公司 482,963,998 股股份，占公司总股本的 41.87%。兴蓉集团持有的上述股份未被质押或冻结。

兴蓉集团成立于 2002 年 12 月 9 日，法定代表人：谭建明，住所：成都市小河街 12 号天纬商住楼 7 楼 A 楼，目前注册资本为 10 亿元。经营范围：城市基础设施及配套项目的投资、投资管理、资产经营管理、项目招标、项目投资咨询，房地产开发经营。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。营业执照号：510100000095202。

经信永中和成都分所以 XYZH/2011CDA2035-1 号《审计报告》审计，截至 2011 年 12 月 31 日，兴蓉集团总资产 2,203,871.30 万元，净资产 953,419.10 万元；2011 年度营业收入 243,600.64 万元，利润总额 57,496.80 万元，净利润 41,671.71 万元。

2、实际控制人

成都市兴蓉集团有限公司为成都市国资委的独资企业，公司实际控制人为成都市国资委。

（四）本次发行完成后公司前十名股东情况

1、本次发行前，截至 2013 年 2 月 21 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）
1	成都市兴蓉集团有限公司	482,963,998	41.87
2	张郁	19,700,000	1.71
3	天津硅谷天堂鲲鹏祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	19,100,000	1.66
4	中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	18,894,304	1.64
5	兵工财务有限责任公司	15,698,699	1.36
6	中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	10,149,985	0.88
7	中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	8,924,215	0.77
8	全国社保基金一一一组合	8,820,000	0.76
9	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	8,584,734	0.74
10	中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	7,299,937	0.63

2、本次发行后，截至 2013 年 3 月 4 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）
1	成都市兴蓉集团有限公司	627,853,197	42.05
2	张郁	25,610,000	1.72
3	天津硅谷天堂鲲鹏祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,830,000	1.66
4	中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	24,562,595	1.65
5	兵工财务有限责任公司	20,408,309	1.37
6	中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	13,194,981	0.88
7	全国社保基金一一一组合	12,196,400	0.82

8	中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	11,601,480	0.78
9	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	11,160,154	0.75
10	中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	9,489,918	0.64

（五）本次发行完成后公司股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	482,963,998	41.87	144,889,199	627,853,197	42.05
二、无限售条件股份	670,607,702	58.13	194,648,402	865,256,104	57.95
三、股份总数	1,153,571,700	100	339,537,601	1,493,109,301	100

四、本次股票发行情况

发行数量：实际发行 339,537,601 股

发行价格：5.35 元/股

发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统
进行

认购情况：本次发行共计可配售股份数量 346,071,510 股，股东总计认购 339,537,601 股，其中有限售条件流通股股东有效认购数量为 144,889,199 股，占本次可配售股份总数 346,071,510 股的 41.87%；无限售条件流通股股东有效认购数量为 194,648,402 股，占本次可配售股份总数 346,071,510 股的 56.25%

发行时间：本次配股发行股权登记日为 2013 年 2 月 21 日（R 日），配股缴款时间为 2013 年 2 月 22 日（R+1 日）～2013 年 2 月 28 日（R+5 日）

募集资金总额：本次配股募集资金总额为 1,816,526,165.35 元

发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用总额为 46,209,808.00 元（包括承销费用、保荐费用、会计师费用、律师费用、推介、信息披露等其他费用），每股发行费用为 0.14 元。

募集资金净额：1,770,316,357.35 元。

发行后每股净资产：3.68 元/股（按照 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

发行后每股收益：0.39 元/股（在 2011 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）

注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所对本公司截至 2013 年 3 月 4 日的新增注册资本实收情况出具了验资报告（XYZH/2012CDA2080 号），经会计师审验，截至 2013 年 3 月 4 日，兴蓉投资实际已发行人民币普通股 339,537,601 股，配股价格为 5.35 元/股，募集资金总额为人民币 1,816,526,165.35 元（大写拾捌亿壹仟陆佰伍拾贰万陆仟壹佰陆拾伍元叁角伍分），扣除各项发行费用人民币 46,209,808.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,770,316,357.35 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 339,537,601.00 元（大写叁亿叁仟玖佰伍拾叁万柒仟陆佰零壹元整），资本公积为人民币 1,430,778,756.35 元。

五、财务会计资料

发行人已于 2012 年 10 月 26 日披露了 2012 年第三季度报告，并已于 2013 年 1 月 22 日披露了 2012 年度业绩快报，请投资者查阅巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告资料。

六、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有

较大影响的其他重要事项。

七、上市保荐人及其意见

（一）保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

法定代表人：余政

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

保荐代表人：徐杰、杜思成

项目协办人：王嘉

项目组其他人员：周懿、姜涛、李娇、曾文强

联系电话：010-85120190

联系传真：010-85120211

（二）保荐机构对本次股票上市的保荐意见

上市保荐机构民生证券股份有限公司作为本公司本次配股发行的保荐机构和主承销商，对兴蓉投资上市文件所载资料进行了核查，认为：“兴蓉投资申请本次配售股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》等法律法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，民生证券股份有限公司同意保荐成都市兴蓉投资股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。”

特此公告。

发行人：成都市兴蓉投资股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

二零一三年三月七日