

山东太阳纸业股份有限公司10.02亿元A股非公开发行股票



- 10.02亿元A股非公开发行
- 2013年4月
- 保荐人 / 主承销商

发行概况

融资类型:	非公开发行
基准日:	公司第四届董事会第二十三次会议决议公告之日
发行数量:	145,189,606股
发行价格:	6.90元/股
价格形成机制:	在定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即6.34元/股的基础上上浮10.41%，以7元/股作为发行价格。2012年7月6日实施利润分配方案除息调整后发行价格为6.90元/股
募集资金用途:	补充流动资金，满足公司未来各项业务发展的资金需求
发行对象:	控股股东
限售期:	自发行结束之日起，三十六个月内不得转让

瑞信方正的主要贡献

- 为客户量身订做发行方案
 - 基于股票市场价格持续低迷，公司股价与公司在行业中的地位及实际经营情况所背离，根据公司实际情况以及股东期望，我们为公司制定了向大股东定向增发的发行方案。在当时资本市场中采用该方案的公司较少
- 全面有效的投资者沟通，取得其他股东对发行方案的认可
 - 该发行方案向大股东定向增发，大股东在股东大会上要回避表决，其他股东的投票至关重要。面对当时市场中有几个类似方案被否的案例，我们与公司主要股东进行了积极沟通，取得主要股东对发行方案的理解与支持
- 细致测算前次募投项目效益，化解监管关注问题
 - 协助发行人结合前次募投项目实施前后公司主要产品的产能、产量、销量、营业收入、毛利率与净利润等整体性指标的变化情况，以及上市前资产在报告期间效益情况，定量分析说明前次募投项目效益计算的合理性，对监管机构重点关注的问题进行了充分的说明