

南通富士通微电子股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书

证券代码:002256 证券简称:通富微电 编号:2010-045

江苏省南通市崇川区 288 号)

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

(深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼)

一、重要声明与提示

1、南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“通富微电”、“发行人”、“公司”或“本公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证股份变动及增发A股上市公告书(以下简称“公告书”)的真实性、准确性、完整性,承诺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。

2、深圳证券交易所、其他证券监管机构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。

3、本公司招股广告投资者注意,凡上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站 <http://www.szse.cn/> 的本公司增发招股意向书全文。

4、本次股份变动及增发新股上市基本信息

0 上市地点:深圳证券交易所
 0 股票简称:通富微电
 0 股票代码:002256

0 本次公开发行前总股本:347,100,000
 0 本次公开发行增加的股份:59,066,700股
 0 本次公开发行完成后总股本:406,166,700股
 0 发行后摊薄每股收益:0.15 元/股(按照 2009 年度经审计的归属母公司所有者权益净利润与本次增发后总股本计算)

0 新增股份上市日期:2010 年 12 月 1 日
 0 经深圳证券交易所批准,本公司本次增发新股共计 59,066,700 股将于 2010 年 12 月 1 日上市。上市首日本公司股票不设置涨跌幅限制。

0 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

0 上市保荐人:招商证券股份有限公司

5、上市公告书系统根据《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 5 号<上市公司招股说明书的内容与格式>》(2007 年版)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定编制而成,旨在向投资者提供有关本公司股份变动及本次公开发行 A 股上市的基本信息。

二、本次股份变动的概况及批准情况
 本次发行经公司 2010 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,并经 2010 年 4 月 21 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过。

本次发行经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1590 号文核准。

本次发行招股意向书刊登于 2010 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。本次发行申购向公司原股东优先认购和在网下申购的方式进行。公司原股东最大可按其股权登记日 2010 年 11 月 15 日 0 时 0 分收市后登记在册的特权数量,按照 10:1.7 的比例行使优先认购权。

本公司和保荐人(主承销商)根据网上和网下的总体申购情况,并结合公司的筹募需求,最终确定本次发行数量为 59,066,700 股,发行结构如下:

类别	配售比例	实际配售股数(股)	占发行总量的比例	限售情况
公司原股东优先认购部分				
网上申购	100.00%	6,450,877	10.9213%	无

网下申购	99.833950%	8,987,003	15.2150%	无
网下申购	99.833947%	43,627,429	73.8621%	无
主承销商包销数量		1,391	0.0024%	无
合计		57,606,700	100.00%	

本次发行价格为 16.03 元/股,募集资金总额 999,999,231.00 元,扣除发行费用 37,739,035.94 元(其中:保荐承销费用 35,999,909.24 元,审计信息披露费用 330,000.00 元,律师费用 620,000.00 元,信息披露费用 730,000.00 元,登记托管费用 59,066.70 元),募集资金净额 962,260,195.06 元,扣除保荐承销费用和登记托管费用的募集资金已于 2010 年 11 月 22 日划入公司指定账户。京都天华会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证,并出具了京都天华验字[2010]第 173 号《验资报告》。

三、股份变动、股份结构变动情况
 本次发行后公司的股份总额、股份结构变动情况如下:

股份类别	本次变动前		本次变动数量(股)		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	---	---	---	---	---	---
二、无限售条件流通股	347,100,000	100.00	59,066,700	406,166,700	100.00	
三、股份总数	347,100,000	100.00	59,066,700	406,166,700	100.00	

本次发行前,公司全部股份均为无限售条件流通股。本次增发的股份无持有期限限制。

四、本次发行完成后公司前 10 名股东及持股情况(截至 2010 年 11 月 23 日)

名次	持有者名称	持股数	占总股本比例(%)
1	南通万达微电子集团有限公司	149,994,000	36.93
2	富士通(中国)有限公司	99,996,000	24.62

3	中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	14,975,092	3.69
4	厦门鹭海资产管理有限公司	9,983,394	2.46
5	中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投资基金	7,986,715	1.97
6	中国银行-银华优势增长股票型证券投资基金	6,505,018	1.60
7	交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	2,999,923	0.74
8	中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	2,499,745	0.62
9	中国建设银行-东方保本稳健债券型证券投资基金	2,495,848	0.61
10	招商证券投资基金	2,318,559	0.57

五、本公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股票的情况(截至 2010 年 11 月 23 日)

序号	姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
			持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	石明达	董事长	---	---	---	---
2	石磊	董事,总经理	---	---	---	---
3	高峰	董事,副总经理	---	---	---	---
4	章小平	董事,副总经理,财务总监	---	---	---	---
5	柏木茂雄	副董事长	---	---	---	---
6	方竹珊	董事	---	---	---	---
7	傅明人	董事	---	---	---	---
8	冯汉坤	独立董事	---	---	---	---
9	刘润元	独立董事	---	---	---	---
10	蒋守雷	独立董事	---	---	---	---
11	严晓建	独立董事	---	---	---	---
12	张涓	监事会主席	---	---	---	---

邦威重庆销售公司总经理,美特斯邦威成都销售公司总经理,美特斯邦威广州销售公司总经理,美特斯邦威西安销售公司总经理,美特斯邦威天津销售公司总经理,美特斯邦威服饰有限公司区域销售总监(北京),现任公司副总裁,MEACTY 品牌事业部副总监。与公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系,未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

因陈生,34 岁,中国国籍,1997 年毕业于上海交通大学动力机械工程专业,工学学士;2000 年毕业于武汉大学控制科学与工程,工学硕士。曾历任惠普中国应用解决方案部/咨询顾问,PCWC 电讯金融金融行业 IT 资源咨询顾问,SIITA(国际电信联盟)北美及太平洋地区应用服务部/区域经理,本公司信息管理中心信息主管兼主任,现任本公司副总裁,品牌事业部副总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐卫先生,34 岁,中国国籍,1997 年毕业于上海交通大学机械工程专业,工学学士;2000 年毕业于武汉大学控制科学与工程,工学硕士。曾历任惠普中国应用解决方案部/咨询顾问,PCWC 电讯金融金融行业 IT 资源咨询顾问,SIITA(国际电信联盟)北美及太平洋地区应用服务部/区域经理,本公司信息管理中心信息主管兼主任,现任本公司副总裁,品牌事业部副总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐卫先生,34 岁,中国国籍,1997 年毕业于浙江理工大学设计专业,视觉传达设计专业,中国美术学院设计专业,中国美术学院设计专业,曾任中国工商银行,美特斯邦威品牌事业部副总监,本公司品牌事业部副总监,现任本公司品牌事业部副总监,负责美特斯邦威品牌事业部副总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹洪先生,35 岁,中国国籍,1997 年毕业于北京服装学院服装艺术设计专业,现就职于中国工商银行,美特斯邦威品牌事业部副总监,现任本公司品牌事业部副总监,负责美特斯邦威品牌事业部副总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩伟先生,35 岁,中国国籍,博士,1998 年毕业于南京大学国际商学院国际金融专业。曾任中国招商银行分行国际部副经理,美国米德克斯大学金融经济讲师,中英证券基金公会会员。现任本公司副总裁兼董事会秘书,韩伟先生与公司不存在关联关系,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上海美特斯邦威服饰有限公司证券事务代表简历:

汪海先生,32 岁,中国国籍,大学学历,曾就职于中航工业工贸集团,上海锦凯实业有限公司,现任本公司证券事务代表、金融事务部副经理。

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:J0201001

上海美特斯邦威服饰有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海美特斯邦威服饰有限公司于 2010 年 11 月 18 日以书面和电子邮件方式向监事发出第二届监事会第一次会议通知,并于 2010 年 11 月 18 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号三楼会议室召开,本次会议出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长徐卫主持,出席会议的监事姓名及投票表决情况如下:会议一致通过并记入会议记录如下:

一、审议通过了《关于选举第二届监事会监事的议案》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

二、审议通过了《关于选举上海美特斯邦威服饰有限公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象和股票期权数量的议案》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

四、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

五、审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的公告》

六、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象和股票期权数量的议案》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

七、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

八、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

九、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十一、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十二、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十三、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十四、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十五、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十六、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十七、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十八、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十九、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

二十、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

二十一、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

二十二、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

二十三、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

二十四、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

二十五、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

二十六、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

二十七、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

二十八、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

二十九、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三十、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三十一、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三十二、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三十三、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三十四、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三十五、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三十六、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三十七、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三十八、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三十九、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

四十、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

四十一、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

四十二、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

四十三、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

四十四、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

四十五、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

四十六、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

四十七、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

四十八、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

四十九、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

五十、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

五十一、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

五十二、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

五十三、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

五十四、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

五十五、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

五十六、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

五十七、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

五十八、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的授权日》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

二、授予股票期权激励计划的调整

2010 年 5 月 18 日,公司于 2009 年年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配方案,公司向全体股东每 10 股派 4.2 元现金红利。

根据《股票期权激励计划》要求,若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。

因此公司于 2010 年 11 月 26 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》,对首次授予的股票期权行权价格进行调整,经调整后的行权价格为 24.53 元。

计算公式为: P1= (P1-0.2459)+0.42=24.53 元

其中 P1 为调整前的行权价格 V 为每股派息金额;P 为调整后的行权价格。

三、股票期权授予数量的调整

由于近期股价波动 9 个人原因离职,已不再满足成为激励对象的条件,因此根据《股权激励计划》的要求,公司于 2010 年 11 月 26 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象和股票期权数量的议案》,对激励对象进行相应调整,由 194 名激励对象调整为 185 名,同时对相应的股票期权数量进行调整。

计算公式为: P1= (P1-0.2459)+0.42=24.53 元

其中 P1 为调整前的行权价格 V 为每股派息金额;P 为调整后的行权价格。

四、股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

(一)股票期权的授予条件

1、激励对象未发生以下任一情形:

0 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

0 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

0 中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生以下任一情形:

1、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

3、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

4、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

5、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

6、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

7、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

8、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

9、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

10、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

11、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

12、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

13、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

14、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

15、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

16、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

17、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

18、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

19、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

20、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

21、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

22、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

23、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见