

# 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:002156 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

(深圳市福田区益田江苏大厦38-45楼)

二、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:002156  
 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)

8) 新增股份上市日期:2010年12月1日

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相关情况

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日召开的公司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在网上、网下两个发行方式。公司原股东最大可按其股权登记日2010年11月15日0:00日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7,379,035.94元(其中:保荐承销费用35,999,909.24元,审计验资费用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992,260,195.06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(%)
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
三、股份总数	347,100,000	100.00	59,066,700	406,166,700

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10名股东及持股情况(截至2010年11月23日)

名次	持有人名称	持股数	占总股本比例(%)
1	南通高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	2,999,933	0.74
8	中国农业银行-大成创新增值混合型证券投资基金	2,499,745	0.62
9	中国建设银行-东方保本稳健回报债券型证券投资基金	2,495,848	0.61
10	富国证券投资基金	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	大竹博	董事	---	---	---	---
7	胡明甲	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	---	---	---	---

邦成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电讯金融银行行业IT资源咨询顾问,SITA(国际航空电讯组)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,收购事业部副总监。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,现任职中国工商学院设计专业,中国轻工设计学院EMBA,曾任温州集团公司设计中心主任、企划部主任、商品企划部部长,美特斯邦威品牌产品副总设计师,本公司品牌副总设计师兼品牌总监兼设计开发体系行政主管兼主任。现任本公司董事兼副总设计师,Meretown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。

尹洪刚先生,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,现任职中国工商学院EMBA在读,曾任温州集团公司设计中心副主任,美特斯邦威品牌产品副总设计师,本公司品牌、商品类设计总监兼品牌形象设计顾问。现任本公司副总裁,MEACTY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。

韩仲伟先生,35岁,中国国籍,博士,1998年毕业于南京大学国际学院国际金融专业,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会计学讲师,中英教育集团董事。现任本公司副总裁兼董事会秘书,韩仲伟先生与公司不存在关联关系,与本公司控股股东华东恒泰投资有限公司及实际控制人周成建不存在关联关系,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:

冯卫先生,32岁,中国国籍,大学学历,曾就职于中航工业工贸集团,上海锦捷实业有限公司,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(以下简称“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26日在公司上海浦东东陆路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,出席监事的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第二届监事会主席的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)

三、审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)

四、审议通过了《关于聘任冯卫先生兼任公司证券事务代表的议案》(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》

王康庆、徐卫、周文武三名董事属于《上海美特斯邦威服饰有限公司股票期权激励计划》受益人,已回避表决,董事长周成建和独立董事参与表决并一致同意该议案。独立董事就此事项发表了独立意见。

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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(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授予激励对象的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)

五十九、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的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)

六十、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的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)

六十一、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的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)

六十二、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的议案》(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0.42元现金红利。

根据《股权激励计划》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。

其中19名激励对象的行权价格V为每股股票激励额P1为调整后的行权价格。

三、股票期权授予数量的调整

由于近期停牌期间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。

调整后,首次授予激励对象的股票期权数量调整为581.4万股,其中首次授予的股票期权为523.9万股,占公司总股本比例为0.521%,预留57.5万股股票期权授予预留激励对象。激励对象为公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员和核心技术(务)人员。本计划的股票来源为美邦服饰向激励对象定向发行股票,激励对象可根据本计划规定的条件行使股票期权,每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股美邦服饰人民币普通股的权利。调整后如下:

授予及调整前	调整后(万份,万股)	调整后(万份,万股)
授予股票期权数量	590	581.4
授予股票数量	590	581.4
占公司总股本比例	0.587%	0.579%
首次授予股票期权数量	532.5	523.9
授予股票数量	532.5	523.9
占公司总股本比例	0.530%	0.521%
预留股票期权数量	57.5	57.5
授予股票数量	57.5	57.5
占公司总股本比例	0.057%	0.057%

首次授予激励对象范围 公司董事、高级管理人员及核心技术人员共计194人 公司董事、高级管理人员及核心技术人员共计185人

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)激励对象授予条件满足的情况说明

1.股票期权的授予:公司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;公司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;公司不存在被中国证监会认定的不能授予股票期权的其他情形。

2.董事会审核:所有激励对象最近3年内均未发生被证券交易所公开谴责或宣布为不适合人选;所有激励对象最近3年内均未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;不存在董事、高级管理人员的激励对象的任职资格不符合《公司法》及相关法规规定的规定;所有激励对象均不存在公司董事会认定的其他严重违反公司规章制度等情形。

五、股票期权的授予日、授予对象、授予数量和行权价格(一)股票期权的授予日:2010年11月30日

0 授予对象

姓名	职务	本次获授的股票期权数量(万份)	占本次授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
王康庆	董事、副经理	50	8.60%	0.050%
徐卫	董事、副经理	30	5.16%	0.030%
周文武	董事、Metown品牌事业部副总监	25	4.30%	0.025%
程德胜	副经理	30	5.16%	0.030%
因捷	副经理	10	1.72%	0.010%
尹洪刚	副经理	20	3.44%	0.020%
韩仲伟	副经理、董事会秘书、财务总监	15	2.58%	0.015%
其他核心技术(业务)人员共计178人		343.9	59.15%	0.342%
合计		57.5	9.89%	0.057%
		581.4	100.00%	0.579%