



## 北京七星华创电子股份有限公司 2011 年非公开发行股票预案

二〇一一年十月

### 公司声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引起的投资风险，由投资者自行承担。

本预案是公司董事会对本次非公开发行的股票发行，任何与本协议相异的声明均属无效。投资者如有任何疑问，应咨询本公司的股票发行主承销商、专业会计师事务所或律师事务所。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成情况均以有关部门审批机关的核准或核准为准。

### 特别提示

- 北京七星华创电子股份有限公司非公开发行股票事项已经获得本公司第四届董事会第十次会议审议通过，北京七星华创电子股份有限公司已向中国证监会报送了本预案，并需经中国证监会核准后方可实施。
- 本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其它机构投资者，自然人等不超过 10 名的特定对象，其所认购的本次发行的股份自发行完成后 12 个月内不得转让。
- 本次非公开发行股票数量不超过 2,500 万股，募集资金总额不超过 120,000 万元，所有投资者均以现金方式认购本次发行的股票。本次发行股票的具体数量将根据股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构在承销前协商确定。若本公司股票定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。
- 本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第十次会议决议公告日（即 2011 年 10 月 21 日），本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格为 48.53 元/股。具体发行价格将在取得中国证监会核准发行核准文件后，由公司根据发行询价及承销前 期间有关法律法规的规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。若公司股票定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
- 本次非公开发行的募集资金在除发行费用后将全部用于“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设”项目，本次募集资金投资项目所需资金超过拟使用募集资金金额部分，由公司通过自筹资金解决。

### 释义

七星电子、公司、本公司、发行人	指	北京七星华创电子股份有限公司
七星集团	指	北京七星华创电科集团有限公司
飞行博达	指	北京飞行博达电子有限公司
公司章程	指	北京七星华创电子股份有限公司章程
本次发行、本次非公开发行	指	北京七星华创电子股份有限公司本次非公开发行股票（A 股）
A 股	指	本公司即将发行的每股面值人民币 1 元的普通股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
定价基准日	指	2011 年 10 月 21 日
元、万元	指	人民币元、万元
MW、兆瓦	指	10 <sup>6</sup> 瓦
GW、吉瓦	指	10 <sup>9</sup> 瓦
光伏发电	指	利用半导体材料制成的太阳能电池，在吸收太阳光后产生光伏效应，将光能转化成电能的过程。

本预案任何表格中若出现总计数字与所列数值和不为均，均为四舍五入所致。

### 第一节 本次非公开发行股票方案概述

发行人名称:	北京七星华创电子股份有限公司
发行人英文名称:	Beijing Sevastar Electronics Co., Ltd.
股票简称:	七星电子
股票代码:	002371
法定代表人:	王彦涛
成立日期:	2001 年 9 月 28 日
注册资本:	8,450 万元
上市时间:	2010 年 3 月 16 日
上市地点:	深圳证券交易所
公司住所:	北京市朝阳区酒仙桥路 1 号
邮编:	100015
联系电话:	010-64369908、010-64361831-8115
传真:	010-64369908
互联网网址:	http://www.sevastar.com.cn
电子邮箱:	clan@sevastar.com

一、本次非公开发行的背景目的  
(一) 本次发行的背景

世界经济的发展带来了日益增长的能源需求，向正面看，随着化石能源日益枯竭和能源消耗导致环境污染的双重压力，开发和利用可再生能源已成为世界各国普遍趋势。近年来，我国着力发展低碳经济，对光伏产业进行长期重点的支持，制定了一系列相关优惠政策和措施，这些政策和措施都为发展光伏产业提供了有力的保障。

1. 光伏产业快速发展，设备需求巨大  
作为全球可再生能源的日益增长和化石燃料造成的温室效应，使得可再生能源的利用成为人类发展的必然。各国政府对于可再生能源发展日益重视，光伏技术作为清洁能源的“亮点”。

2. 光伏行业快速发展，光伏行业产能过剩  
光伏行业自 2009 年以来的高速增长，虽然 2009 年的金融危机对光伏行业的发展产生了一定影响，但随着金融危机的转机和光伏行业已于 2010 年恢复了迅猛的发展势头。根据光伏行业协会 Solarbuzz 统计，2010 年全球光伏发电新增装机容量达到 18,200 兆瓦，相较于上年同期 139%，累计装

装机容量达 42GW。但目前太阳能光伏发电占全球能源消耗总量之比仍然微不足道，根据欧洲设定的 2020 年 20%的能源来自可再生能源的目标，欧洲光伏工业协会（EPIA）研究报告表明，到 2020 年全球光伏发电欧洲所需装机容量目前仅占不到 2% 的份额。12%。这预示着未来的十年内欧洲光伏装机容量还将有大幅度增长，全球光伏发电市场也将持续高速增长之势。随着光伏发电成本不断降低，光伏产业将是未来数十年内发展前景最广阔、潜力最大的清洁能源产业之一。

目前，中国光伏产业应用发展相对落后，据欧洲光伏工业协会 EPIA 统计截至 2009 年中国光伏行业累计装机容量约 305MW，占全球市场比例不足 2%，而我国光伏应用也已进入加速发展阶段。2009 年科技部、科技部和国家能源局联合发布《关于实施太阳能光伏工程的通知》等文件，随着中国光伏工程的启动，国内光伏市场有望在 2010 年至 2015 年继续保持高速增长。

全球光伏产业生产也保持了快速增长态势，根据 Solarbuzz 统计 2010 年全球太阳能电池产量达到 20 亿吨，较 2009 年 9.86 亿吨有所增长，其中晶硅太阳能电池产量占总产量 86.5%的份额。2010 年中国继续保持世界第一大太阳能电池生产国的地位，中国太阳能电池产量占全球总产量的 59%的份额，占产量第一和第二位置的均为大陆厂商。从太阳能电池和光伏组件的生产规模来看，我国已经是世界太阳能电池生产大国。

太阳能光伏发电技术快速发展使光伏设备投资需求巨大，根据目前设备投资数据测算，每 1MW 晶硅电池片生产需投资 240 万元人民币，且国产设备进口设备具有明显的成本优势。据 Solarbuzz 统计，2011 年全球光伏制造设备市场规模将达到 117 亿美元，较 2010 年的 107 亿美元。根据当前中国太阳能电池产量和市场份额估算，未来中国光伏设备投资额将十分可观。

本次非公开发行的募集资金投资项目——北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目的实施将使七星电子在光伏市场发展壮大，大力发展国内光伏设备生产，为国内光伏产业的发展贡献一份力量。

掌握光伏设备制造技术就掌握了利用太阳能的主动权，尽管我国已经成为光伏设备和多晶硅的生产大国，但是在光伏设备制造领域与领先国家还有一定差距，但是从国外进口设备不仅供货周期长，且价格昂贵，进口光伏设备制造与维护运行等方面受制于人。

国产光伏设备具有成本低、后期维护便利等优势，近年来国产光伏设备厂商的生产工艺和核心技术有了较大幅度提升，已经逐渐替代了部分进口核心设备，但国内光伏专用设备制造工艺和精细化水平有待提高。

对于太阳能电池厂商而言，光伏技术是非常专业的领域，很难通过短期的学习来掌握生产工艺技术。因此，太阳能电池厂商要求设备提供商能够提供设备、工艺技术和工厂设计在内的全套解决方案。七星电子自主研发了项目所需的关键设备，如多晶硅铸锭炉、PECVD 炉、保护和封装材料生产设备等，具备了晶硅太阳能电池制造设备自主研发和生产的技术力量。项目建成后将能够提供光伏制造设备解决方案。

二、本次发行的目的  
公司希望通过本次非公开发行股票，筹集长期发展所需资金，建设光伏产业化基地，全面提升太阳能电池核心设备整体制造工艺技术水平，扩大公司规模，提高公司的竞争力和盈利能力。

三、本次非公开发行股票方案概要  
(一) 发行股票的种类和面值  
本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

(二) 发行对象  
本次发行的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者，发行对象不超过 10 名。证券投资基金管理人可以管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会核准的文件后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

为判断新老股东的利益分配方案  
为判断新老股东的利益分配方案

本项目既符合国家产业政策，又符合公司战略发展方向，是公司经营发展的需要。本项目建成后的产

技术含量高，项目的投产工艺方案以及与之配套的工程技术方案是先进可行的。

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响  
三、本次发行