

证券简称:积成电子 证券代码:002339 公告编号:2013-010

积成电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

本公司全体董事承诺本报告书信息披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。

特别提示

- 一、发行数量及价格
- 1.发行数量:17,488,000股
 - 2.发行价格:12.50元/股
 - 3.募集资金总额:218,100,000.00元
 - 4.募集资金净额:212,100,000.00元
- 二、本次发行股票上市时间
- 本次非公开发行股票申购(17,488,000股),将于2013年3月19日在深圳证券交易所上市,新增股份上市首日公司股价不除权。本次发行中,投资者申购的股数限售期为12个月,即自新增股份上市首日起12个月内不得转让。
- 本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

在本发行情况报告暨上市公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:	
积成电子、公司、发行人	积成电子股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
中国证监会深圳证监局	深圳证监局
深交所	深圳证券交易所
本次发行	根据发行人2012年6月21日召开的2012年第一次临时股东大会和2012年6月14日召开的第四届董事会第十六次会议决议,向不超过10家的特定对象非公开发行不超过1,925万股股份的行为
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
公司章程	《积成电子股份有限公司章程》
登记注册公司	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
股东大会	发行人股东大会
董事或董事会	发行人董事或董事会
监事或监事会	发行人监事或监事会
保荐人、保荐机构、海通证券、主承销商	海通证券股份有限公司
发行人律师、律师	北京德恒律师事务所
发行人会计师、会计师	中审国际会计师事务所(特殊普通合伙)
本次募集资金	本次非公开发行股票所募集的资金

公司简介

中文名称:	积成电子股份有限公司
英文名称:	Integrated Electronic System Lab Co., Ltd.
注册地址:	济南市华信路69号留学人员创业园1号楼B座
法定代表人:	杨志强
注册资本:	17,200.00万元
成立日期:	2005年10月10日
股票上市地:	深圳证券交易所
股票代码:	002339
上市日期:	2010年11月22日
联系电话:	0531-88061716
公司传真:	0531-88061716
邮政编码:	250100
邮递地址:	济南市华信路69号
公司网址:	www.ieds.com.cn
电子邮箱:	dinghui@ieds.com.cn

经营范围: 发电、输电、变电、用电、调控控制自动化设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电子器件及通信设备、工业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用及发电系统、视频监控及安全技术的方案设计、制造、销售、服务;计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售;技术服务;批准证书范围内进出口业务

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

积成电子股份有限公司非公开发行不超过1,925万股人民币普通股(A股)履行了以下程序:

- 1.2012年6月4日,发行人召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案;
- 2.2012年6月14日,发行人召开了第一次临时股东大会,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案;
- 3.发行人本次非公开发行已于2012年7月6日由中国证券监督管理委员会受理,于2012年7月24日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,2013年3月4日,发行人接到中国证监会发审中心《关于积成电子股份有限公司非公开发行股票审核反馈意见》(证监发审[2013]19号),核准发行人非公开发行不超过1,925万股股份。

2013年3月4日,上海华东律师会计师事务所有限公司出具了中审国际(2013)第2699号《验资报告》,根据该验资报告,截至2013年3月4日,海通证券为本次非公开发行股票申购的专项账户收到本次非公开发行股票认购缴款的认购人认购资金218,100,000.00元。

2013年3月4日,海通证券将收到的认购资金扣除承销费用3,000,000.00元后的资金213,100,000.00元存入在:(1)齐鲁证券济南经二路支行开立的11741140000001449账号人民币118,200,000.00元;(2)中国民生银行股份有限公司济南分行营业部开立的16010421024012921账号人民币94,900,000.00元。2013年3月5日,中国注册会计师(特殊普通合伙)出具了中审国际(2013)第2699号《验资报告》,根据该验资报告,截至2013年3月5日,本次非公开发行股票募集资金净额为212,100,000.00元,计入实收资本17,488,000.00元,计入资本公积194,612,000.00元。

2013年3月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的登记及股份限售手续。

二、本次发行概况

- 1.发行方式:本次发行采用非公开发行股票的方式。
- 2.发行数量:17,488,000股。
- 3.发行价格:本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第十六次会议公告日(2012年6月4日),本次发行的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之十,即不低于11.33元/股。

本次非公开发行为12.50元/股,无发行价格的10.33%溢价发行申购情况(3月1日)前20日均价的82.35%。

5.募集资金:本次非公开发行股票募集资金总额为218,100.00万元,发行费用共计600.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为212,100,000.00元。

三、发行对象认购数量

积成电子与海通证券于2013年2月21日发出认购邀请书103份,发送对象包括:公司前10大股东、20只基金管理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者和其他有意投资者,其中共计13名认购对象提供了有效的《申购报价表》,根据申购价格优先、申购数量优先的原则,4名投资者最终获得配售,配售数量总计为17,488,000股。本次非公开发行股票情况如下:

序号	询价机构名称	价格(元)	获配股数(万股)	占发行后总股本比例(%)
1	财富基金管理公司	12.50	890	4.70
2	国联证券股份有限公司	12.50	200	1.06
3	新华信托股份有限公司	12.50	230	1.21
4	山东省国有资产投资控股有限公司	12.50	424.80	2.24
合计			1,744.80	9.21

上述各发行对象认购的本次发行的股份限售期为自发行完成之日起12个月。

四、本次发行对象基本情况

(一)发行对象基本情况

1.财富基金管理有限公司

企业名称:财富基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司(国内合资)
注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人:杨瑞麟

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

截至2013年2月26日,财富基金管理有限公司和发行人不存在关联关系,除本次股票发行认购交易外,发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。

2.国联证券股份有限公司

企业名称:国联证券股份有限公司
企业性质:股份有限公司(国内合资、未上市)
注册地址:无锡市县前东街168号
法定代表人:袁伟

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券业务;为期货公司提供中间介绍业务。一般经营项目:无。(上述经营范围涉及专项审批的,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2013年2月26日,国联证券股份有限公司和发行人不存在关联关系,除本次股票发行认购交易外,发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。

3.新华信托股份有限公司

企业名称:新华信托股份有限公司
企业性质:股份有限公司(国内合资、未上市)
注册地址:济南市经二路纬六路16号
法定代表人:李广仁

经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、并购及项目融资;公司理财、财务顾问等业务;受托经营资金管理有关银行批准的证券承销业务;办理信托、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放款项、拆放资金、贷款、租赁、投资方式运用资产;以银行承兑汇票、应收账款、未来收益权及其他债权,依法开展有追索权保理及其他业务;上述经营范围涉及专项审批的,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2013年2月26日,新华信托股份有限公司和发行人不存在关联关系,除本次股票发行认购交易外,发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。

4.山东省国有资产投资控股有限公司

企业名称:山东省国有资产投资控股有限公司
企业性质:有限责任公司(国内合资)
注册地址:济南市经二路纬六路16号
法定代表人:李广仁

经营范围:前经许可经营项目:无。一般经营项目:省国资委授权的国有资产经营及管理;不良资产处置;产业项目的投资与管理;投资管理及资本运营;托管经营;投资咨询。

截至2013年2月26日,山东省国有资产投资控股有限公司和发行人不存在关联关系,除本次股票发行认购交易外,发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。

(二)发行对象与公司的关联关系

(三)发行对象的发行对象除持有公司股票外,与发行人不存在关联关系。

(四)发行对象及其关联方与公司最近一年内重大交易情况以及未来交易的安排

五、本次发行的相关当事人

1.保荐机构(主承销商)

名称:海通证券股份有限公司
法定代表人:王滨
办公地址:北京市西城区武定大街2号海通大厦A座11层1101室
保荐代表人:杨楠、陈咏

项目协办人:陈勇
经办人:肖国治、刘海峰、赵思惠
联系电话:010-88067888
联系传真:010-88067832

2.发行人律师

名称:北京德恒律师事务所
负责人:王丽
办公地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
经办律师:王冬梅、韩建雄
联系电话:010-52828888
联系传真:010-52822999

3.审计机构

名称:中审国际会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人:魏建
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层
经办会计师:朱海斌、王振伟
联系电话:010-88053342
联系传真:010-88091199

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前前十名股东持股情况

1.本次发行前前十名股东持股情况

截至2013年2月28日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总股数(股)	持有限售条件股份数量(股)
1	杨志强	境内自然人	5.21	8,969,600	8,969,600
2	王浩	境内自然人	5.21	8,969,600	8,969,600
3	中华华	境内自然人	5.03	8,645,200	8,645,200
4	王良	境内自然人	5.02	8,641,000	8,641,000
5	冯东	境内自然人	5.02	8,641,200	8,641,200
6	魏新华	境内自然人	4.45	7,546,800	7,546,800
7	孙珍友	境内自然人	4.39	7,537,400	7,537,400
8	山东大学威海分校电子系实验室	境内非国有法人	4.29	7,377,800	7,377,800
9	张忠杰	境内自然人	4.14	7,115,000	7,115,000
10	张跃飞	境内自然人	3.95	6,800,000	6,800,000

2.本次发行后前十名股东持股情况

本次非公开发行股票发行登记到账后,公司前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总股数(股)	持有限售条件股份数量(股)
1	杨志强	境内自然人	5.21	8,969,600	8,969,600
2	王浩	境内自然人	5.21	8,969,600	8,969,600
3	中华华	境内自然人	5.03	8,645,200	8,645,200
4	王良	境内自然人	5.02	8,641,000	8,641,000
5	冯东	境内自然人	5.02	8,641,200	8,641,200
6	魏新华	境内自然人	4.45	7,546,800	7,546,800
7	孙珍友	境内自然人	4.39	7,537,400	7,537,400
8	山东大学威海分校电子系实验室	境内非国有法人	4.29	7,377,800	7,377,800
9	张忠杰	境内自然人	4.14	7,115,000	7,115,000
10	张跃飞	境内自然人	3.95	6,800,000	6,800,000

保荐机构(主承销商)



二〇一三年三月

序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总股数(股)	持有限售条件股份数量(股)
1	杨志强	境内自然人	0.73	8,969,600	8,969,600
2	王浩	境内自然人	4.73	8,969,600	8,969,600
3	财富基金管理—平安银行—平安理财—富源一期19号集合资金信托计划	基金、产品及其他	4.70	8,900,000	8,900,000
4	王中华	境内自然人	4.56	8,645,200	8,645,200
5	尹伟	境内自然人	4.56	8,641,000	8,641,000
6	冯东	境内自然人	4.56	8,641,200	8,641,200
7	孙珍友	境内自然人	3.99	7,537,400	7,537,400
8	魏新华	境内自然人	3.98	7,546,800	7,546,800
9	山东大学威海分校电子系实验室	境内非国有法人	3.89	7,377,800	7,377,800
10	张忠杰	境内自然人	3.76	7,115,000	7,115,000

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对公司的影响

1.股本结构变化

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量(股)	持股比例	股份数量(股)	持股比例
一、有限条件股份				
有限条件股份合计	63,169,250	36.73%	80,617,250	42.55%
二、无限条件股份合计				
无限条件股份合计	108,830,750	63.27%	108,830,750	57.45%
三、股份总数	172,000,000	100.00%	189,448,000	100.00%

2.资产负债结构

本次非公开发行完成后,公司总资产、净资产规模将扩大,资产负债率进一步下降,将进一步提高公司的抗风险能力,有利于公司的长期持续发展。

3.业务结构

本次非公开发行完成后,随着资本实力的提升,公司的主营业务将得到进一步巩固和加强,抗风险能力和盈利水平将得到明显改善,本次非公开发行不会对公司的业务结构产生重大影响。

4.公司治理情况

本次发行前后,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作,建立了较为完善的公司治理结构,公司不存在控股股东与实际控制人、根据上市公司治理的相关规定,本次发行不会对公司治理结构的独立性、不会影响到公司的治理结构和独立性,公司将按照有关法律、法规及国家相关政策的规定,进一步规范运作,切实保障公司的独立性。

5.董事、监事、高级管理人员结构

本次发行前后,公司的董事会和高级管理人员保持稳定,上述人员独立性将不因发行而发生改变。

6.关联交易和同业竞争

本次发行,公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联关系情况不会发生变化,本次发行不会带来新的同业竞争问题。

7.每股收益及净资产收益率

公司本次发行17,448,000股,募集资金净额212,100.00万元,总股本增加至189,448,000股,以公司最近一年一期的财务数据为基础经加权计算,本次发行前后的每股收益和净资产收益率如下:

	年度	项目	发行前	发行后
2011年度	基本每股收益(元)	4.96	5.62	
		0.37	0.33	
2012年前三季度	基本每股收益(元)	5.12	5.76	
		0.26	0.24	

注1:基本每股收益按照2011年度及2012年前三季度发行人合并报表归属于母公司所有者净利润分别除以发行后总股本计算;加权平均净资产收益率按照2011年度及2012年前三季度发行后总股本计算。

注2:发行后每股净资产按照2011年12月31日和2012年9月30日发行人合并报表归属于母公司所有者的权益除以发行前股本计算;发行后每股净资产分别按照2011年12月31日和2012年9月30日发行人合并报表归属于母公司所有者的权益除以本次募集资金净额除以发行后总股本计算。

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

一、主要财务数据及财务指标

(一)主要财务数据

1.资产负债表主要数据

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	121,203.88	115,681.54	95,212.66	42,655.43
其中:流动资产	95,059.78	94,288.70	88,340.42	38,034.06
非流动资产	26,110.10	21,392.83	6,872.24	4,621.37
负债合计	30,228.99	27,094.41	14,136.18	18,059.49
其中:流动负债	30,157.70	26,931.64	14,063.34	17,973.61
非流动负债	71.28	72.81	74.83	76.88
所有者权益合计	90,974.89	87,677.13	81,076.47	24,604.94
其中:归属于母公司股东	87,993.49	85,243.73	79,779.56	24,192.67
少数股东权益	2,981.41	2,433.40	1,296.92	412.27

2.利润表主要数据

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	48,288.63	54,784.97	39,464.95	30,258.11
营业成本	44,626.64	54,784.97	39,464.95	30,258.11
营业毛利	3,661.99	0.00	0.00	0.00
营业费用	3,199.37	3,335.64	23,142.09	16,966.92
营业利润	3,699.15	6,991.89	58,227.56	3,287.23
利润总额	5,489.98	8,151.37	29,906.67	5,042.43
净利润	5,017.77	6,927.42	21,206.57	4,546.68
归属于母公司所有者的净利润	4,469.76	6,324.17	5,460.33	4,407.67

3.现金流量表主要数据

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	-18,237.07	1,003.34	-8,559.63	2,613.05
投资活动产生的现金流量净额	-5,346.27	433.98	-9,950.79	-153.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,949.74	-380.40	48,818.03	-2,561.61
现金及现金等价物净增加额	-27,533.08	1,056.92	30,107.61	-103.68

(二)主要财务指标

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
基本每股收益(元/股)	0.26	0.74	0.65	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.74	0.65	0.69
加权平均净资产收益率	5.25	7.68%	7.48%	19.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.99%	7.17%	6.52%	17.92%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-1.06	0.12	-1.00	0.41
应收账款周转率	1.22	2.04	2.03	2.07
存货周转率	1.71	2.54	2.15	1.86
总资产周转率	0.41	0.52	0.57	0.74

(三)偿债能力

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
资产负债率	24.94%	24.23%	16.98%	46.05%
资产负债率(母公司)	23.77%	26.52%	16.98%	46.05%
流动比率	24.94%	24.23%	14.85%	42.32%
速动比率	3.43	3.38	6.28	2.12
流动比率	2.45	2.85	5.47	1.53

(四)盈利能力

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
计划内期间费用的补助占利润总额				