

山东齐星铁塔科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书摘要

重要声明

本公司此次向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息,应仔细阅读

发行情况报告暨上市公司公告书全文。发行情况报告暨上市公司公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

一、发行数量及价格

1.发行数量:4,490万股

2.发行价格:8.15元/股

3.募集资金总额:人民币365,935,000.00元

4.募集资金净额:人民币348,885,000.00元

二、本次发行股票锁定期十上市时间

本次非公开发行新股份份4,490万股,将于2013年3月28日在深圳证券交易所上市。

齐星集团认购的本次非公开发行股票限售期限为36个月,预计上市流通时间为2016年3月28日。

除齐星集团以外的其他4名发行对象认购的股票限售期均为12个月,预计上市流通时间为2014年3月28日。

根据深交所有关创业板规则规定,2013年3月28日(即上市日),本公司股价不除权。

本次非公开发行后,公司股本分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

在本报告书中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

公司、发行人、齐星铁塔 山东齐星铁塔科技股份有限公司

本次非公开发行股票,非公开发行,本次发行 指

指本公司本次非公开发行股票的方式,而不通过十名特定对象发行不超过4,500万股(含4,500万股)的股票发行行为。

中介机构、保荐机构、主承销商

指 山东中泰证券有限公司

齐星天恒律师事务所

指 北京君合律师事务所

发行人会计师

指 山东中大信有限责任会计师事务所

齐星集团

指 齐星集团有限公司,系公司控股股东

青岛渤海

指 青岛渤海和合企业投资有限公司

股东会

指 山东齐星铁塔科技股份有限公司股东大会

董事会

指 公司第二届董事会第一次会议决议公告日

定价基准日

指 公司定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即8.15元/股

发行定价

指 定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即8.15元/股

发行数量

指 本次非公开发行股票的数量为不超过4,500万股(含4,500万股)

募集资金投资项目

指 本公司本次非公开发行募集资金投资项目

A股

指 在境内上市的普通股股票

近三年,报告期

指 2010年-2012年,2012年

中国证监会、证监会

指 中国证券监督管理委员会

深交所、交易所

指 深圳证券交易所

登记公司

指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》

指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》

指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》

指 《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》

(元/万元)

指 人民币元(人民币万元)

本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异的情况,这些差异是由四舍五入造成的。

第一阶段 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一) 内部决策程序

1. 公司董事会第二次会议(2012年2月9日召开),审议通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2. 本次非公开发行预案已经齐星天恒律师事务所审核通过。

3. 2012年3月21日,中国证监会创业板非公开发行股票申请已获中国证监会核准。

4. 2013年3月28日,中国证监会创业板非公开发行股票申请已获中国证监会核准,齐星铁塔拟向特定投资者非公开发行不超过4,500万股(含4,500万股)股票。

(二) 调查验资及验资报告

1. 公司董事会第二次会议(2012年2月9日召开),审议通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2. 2012年3月21日,齐星天恒律师事务所对齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案进行了法律意见书。

3. 2013年3月19日,中国证监会创业板非公开发行股票申请已获中国证监会核准。

4. 2013年3月19日,保荐机构(主承销商)在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户(募集资金专户)划转了股款。

5. 经山东天恒会计师事务所出具的《山东齐星铁塔科技股份有限公司验资报告》(天恒信验报字[2013]第3202号)验资,截至2013年3月19日止,齐星铁塔实际已发行人民币348,885,000.00元,募集资金总额人民币365,935,000.00元,扣除各项发行费用人民币17,050,000.00元,实募集资金净额人民币348,885,000.00元。

6. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

7. 2013年3月19日,保荐机构(主承销商)在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户(募集资金专户)划转了股款。

8. 经山东天恒会计师事务所出具的《山东齐星铁塔科技股份有限公司验资报告》(天恒信验报字[2013]第3202号)验资,截至2013年3月19日止,齐星铁塔实际已发行人民币348,885,000.00元,募集资金总额人民币365,935,000.00元,扣除各项发行费用人民币17,050,000.00元,实募集资金净额人民币348,885,000.00元。

9. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

10. 2013年3月19日,保荐机构(主承销商)在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户(募集资金专户)划转了股款。

11. 经山东天恒会计师事务所出具的《山东齐星铁塔科技股份有限公司验资报告》(天恒信验报字[2013]第3202号)验资,截至2013年3月19日止,齐星铁塔实际已发行人民币348,885,000.00元,募集资金总额人民币365,935,000.00元,扣除各项发行费用人民币17,050,000.00元,实募集资金净额人民币348,885,000.00元。

12. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

13. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

14. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

15. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

16. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

17. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

18. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

19. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

20. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

21. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

22. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

23. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

24. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

25. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

26. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

27. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

28. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

29. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

30. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

31. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

32. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

33. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

34. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

35. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

36. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

37. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

38. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

39. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

40. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

41. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

42. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

43. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

44. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

45. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

46. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

47. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

48. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

49. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

50. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

51. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

52. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

53. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

54. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

55. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

56. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

57. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

58. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

59. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

60. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

61. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

62. 2013年3月19日,公司向中国证券登记结算有限责任公司