



# Disclosure 信息披露

2013年3月27日 星期三  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B15



## 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告书摘要

### 重要声明

本公告书的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。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:365,935,000.00元  
4.募集资金净额:348,885,000.00元  
二、本次发行股票预计上市时间  
本次非公开发行新增股份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股份限售期为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份限售期为12个月,预计上市流通时间为2014年3月28日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2013年3月28日(即上市日),本公司股价不除权。  
齐星集团认购的本次非公开发行股票股份限售期为36个月,预计上市流通时间为2014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份限售期为12个月,预计上市流通时间为2014年3月28日。

### 释义

公司、发行人、齐星铁塔	指	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	公司本次以非公开发行的方式,不超过10名特定对象发行不超过4,500万股(含4,500万股)普通股的行为
中国证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发行中介机构	指	北京市天银律师事务所
发行人律师	指	山东天恒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
青岛齐星	指	青岛齐星铁塔有限公司
股东大会	指	山东齐星铁塔科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会
发行时间	指	本次非公开发行股票的行为发生的时间
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	本次非公开发行股票募集资金投资项目
A股	指	境内上市的人民币普通股
近三年、报告期内	指	2010年、2011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
股份公司	指	中国铝业股份有限公司
控股子公司	指	山东齐星铁塔科技股份有限公司
(《证券法》)	指	(《中华人民共和国证券法》)
(《公司法》)	指	(《中华人民共和国公司法》)
(《人民币》)	指	(人民币元)

本报告中所指合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异,此差异系由四舍五入造成的。

### 第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行的相关程序  
(一)发行履行的内部决策程序  
齐星铁塔第十二届董事会第十二次会议(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》。

(二)发行履行的外部决策程序  
2011年12月21日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

(三)发行履行的外部决策程序  
2013年1月16日,经中国证监会证监许可[2013]138号文核准,齐星铁塔获准特定对象非公开发行不超过4,500万股A股股票(以下简称“本次发行”)。

截至2013年3月11日,公司向齐星集团有限公司、邢云庆、天津津合天恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、西安海河投资管理有限公司、青岛瀚海和合创业投资有限公司等5家特定投资者分别发送了《山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》,通知上述发行对象于2013年3月13日上午15:00前,将认购资金汇入保荐机构(主承销商)指定账户。

2013年3月13日,公司向齐星集团有限公司、邢云庆、天津津合天恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、西安海河投资管理有限公司、青岛瀚海和合创业投资有限公司等5家特定投资者分别发送了《山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》,通知上述发行对象于2013年3月13日上午15:00前,将认购资金汇入保荐机构(主承销商)指定账户。

2013年3月14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(募集资金专项账户)划入了股款。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

2013年3月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了《齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案》。

### 保荐机构(主承销商)

(江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层)  
二〇一三年三月

公司类型:有限责任公司  
住所:西安市高新区唐延路1号旺座国际城B座26层2601室  
注册资本:肆佰万元整  
法定代表人姓名:白长军  
经营范围:项目投资管理、高新技术投资管理、为企业提供其他管理服务、企业管理咨询、投资咨询、财务咨询(金融证券期货基金除外)。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)  
认购数量:250万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

5. 青岛瀚海和合创业投资有限公司  
公司类型:有限责任公司  
住所:青岛市崂山区山东头路58号盛和大厦A座18层1807-A区  
注册资本:叁仟万圆整  
法定代表人姓名:白长军  
经营范围:一般经营项目:创业投资业务;创业投资咨询业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(以上范围经营许可经营的,须凭许可证经营)  
认购数量:1,500万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

(三)本次发行对象与公司的关联关系  
除公司控股股东齐星集团外,本次发行的其他发行对象除持有公司股票外,与公司不存在关联关系。  
(四)发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明  
1.本次发行对象及其关联方最近一年与公司的交易情况  
最近一年,齐星集团及其关联方与公司的发生的关联交易情况如下:  
(1)关联交易表

关联方	交易类型	金额(万元)	占同类交易金额的比例
山东齐星集团有限公司	提供劳务	540	13.21%
山东齐星集团有限公司	提供劳务	3.34	3.46%
齐星集团	提供劳务	263.24	14.04%
齐星集团	提供劳务	18.53	12.64%
齐星集团	提供劳务	8.02	3.99%
合计		830.13	

(二)关联销售

关联方	交易类型	金额(万元)	占同类交易金额的比例
齐星集团	提供劳务	668.91	1.82%
山东齐星集团有限公司	提供劳务	0.15	0%
齐星集团	提供劳务	33.88	0.69%
齐星集团	提供劳务	4,591.8	93.95%
齐星集团	提供劳务	673	1.56%
齐星集团	提供劳务	148.18	0.46%
齐星集团	提供劳务	53.87	1.1%
齐星集团	提供劳务	17.44	0.36%
合计		6984.23	

(三)关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	担保是否已经履行完毕
齐星集团	齐星集团	43,000,000.00	2013年11月20日	否
齐星集团	齐星集团	30,000,000.00	2012年05月11日	否
齐星集团	齐星集团	20,000,000.00	2012年05月25日	否
齐星集团	齐星集团	20,000,000.00	2012年05月25日	否
齐星集团	齐星集团	18,000,000.00	2012年11月16日	否
齐星集团	齐星集团	20,000,000.00	2012年11月23日	否

2. 未来交易安排的说明  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作为充分的信息披露。

(五)新增股份的上市和流通安排  
本次新增股份已于2013年3月19日在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。

本次发行新增股份为有限条件的流通股,齐星集团认购的股份自新增股份上市之日起36个月后经公司申请可以上市流通,其他投资者认购的股份自新增股份上市之日起12个月后经公司申请可以上市流通,上市日分别为2016年3月28日和2014年3月28日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,2013年3月28日公司股份不除权。  
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。

四、本次发行相关机构名称  
(一)保荐机构(主承销商):中航证券有限公司  
法定代表人:杜 航  
项目协办人:胡一鹏、赵恒照  
项目经办人:胡一鹏、沈磊、侯德彪  
办公地址:济南市山大路41号  
联系电话:(0791)867769123  
传 真:(0791)86776103

(二)发行人律师事务所:北京市天银律师事务所  
负 责 人:宋延柱  
经办律师:董彦伟、杨瑞卿、张楠  
办公地址:济南市山大路41号  
联系电话:(010)62150966  
传 真:(010)62150966

(三)会计师事务所:山东齐星铁塔科技股份有限公司  
负 责 人:赵恒照  
经办律师:罗瑞卿、姜广峰  
办公地址:济南市山大路41号  
联系电话:(0531)58012173  
传 真:(0531)86699338

一、本次发行前后前十名股东情况  
(一)本次发行前,公司前十名大股东持股情况  
截至2013年2月22日,公司前十名大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东类型	限售股数(股)
1	齐星集团	39,772,337	24.08	非国有法人	0
2	齐通明	23,127,134	14.15	自然人	17,345,330
3	山东齐星集团投资有限公司	7,221,066	4.72	非国有法人	0
4	赵长友	6,048,197	3.70	自然人	4,536,148
5	周开华	5,502,598	3.37	自然人	4,126,948
6	万福源	5,245,140	3.21	自然人	0
7	滨州齐星创业投资有限公司	4,601,738	2.81	自然人	0
8	齐星集团	3,860,533	2.36	非国有法人	0
9	邢云庆	3,390,088	2.07	自然人	0
10	侯德彪	1,000,935	0.61	自然人	0
合计		100,903,953	61.65		20,008,446

注:限售股性质为高管限售股。

二、本次发行前后前十名股东情况  
(一)本次发行前,公司前十名大股东持股情况  
截至2013年2月22日,公司前十名大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东类型	限售股数(股)
1	齐星集团	39,772,337	24.08	非国有法人	0
2	齐通明	23,127,134	14.15	自然人	17,345,330
3	山东齐星集团投资有限公司	7,221,066	4.72	非国有法人	0
4	赵长友	6,048,197	3.70	自然人	4,536,148
5	周开华	5,502,598	3.37	自然人	4,126,948
6	万福源	5,245,140	3.21	自然人	0
7	滨州齐星创业投资有限公司	4,601,738	2.81	自然人	0
8	齐星集团	3,860,533	2.36	非国有法人	0
9	邢云庆	3,390,088	2.07	自然人	0
10	侯德彪	1,000,935	0.61	自然人	0
合计		100,903,953	61.65		20,008,446

注:限售股性质为高管限售股。

三、本次发行前后前十名股东情况  
(一)本次发行前,公司前十名大股东持股情况  
截至2013年2月22日,公司前十名大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东类型	限售股数(股)
1	齐星集团	39,772,337	24.08	非国有法人	0
2	齐通明	23,127,134	14.15	自然人	17,345,330
3	山东齐星集团投资有限公司	7,221,066	4.72	非国有法人	0
4	赵长友	6,048,197	3.70	自然人	4,536,148
5	周开华	5,502,598	3.37	自然人	4,126,948
6	万福源	5,245,140	3.21	自然人	0
7	滨州齐星创业投资有限公司	4,601,738	2.81	自然人	0
8	齐星集团	3,860,533	2.36	非国有法人	0
9	邢云庆	3,390,088	2.07	自然人	0
10	侯德彪	1,000,935	0.61	自然人	0
合计		100,903,953	61.65		20,008,446

注:限售股性质为高管限售股。

四、本次发行前后前十名股东情况  
(一)本次发行前,公司前十名大股东持股情况  
截至2013年2月22日,公司前十名大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东类型	限售股数(股)
1	齐星集团	39,772,337	24.08	非国有法人	0
2	齐通明	23,127,134	14.15	自然人	17,345,330
3	山东齐星集团投资有限公司	7,221,066	4.72	非国有法人	0
4	赵长友	6,048,197	3.70	自然人	4,536,148
5	周开华	5,502,598	3.37	自然人	4,126,948
6	万福源	5,245,140	3.21	自然人	0
7	滨州齐星创业投资有限公司	4,601,738	2.81	自然人	0
8	齐星集团	3,860,533	2.36	非国有法人	0
9	邢云庆	3,390,088	2.07	自然人	0
10	侯德彪	1,000,935	0.61	自然人	0
合计		100,903,953	61.65		20,008,446

注:限售股性质为高管限售股。

(二)本次发行后,公司前十名大股东持股情况  
本次非公开发行后的新股完成登记完成后,公司前十名股东及持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东类型	限售股数(股)
1	齐星集团	48,777,337	21.97	非国有法人	6,400,000
2	齐通明	23,127,134	11.10	自然人	17,345,330
3	齐星集团	15,000,000	7.20	非国有法人	15,000,000
4	齐星集团	7,221,066	3.70	非国有法人	0
5	齐星集团	6,048,197	2.90	自然人	4,536,148
6	齐星集团	6,000,000	2.88	自然人	6,000,000
7	周开华	5,502,598	2.64	自然人	4,126,948
8	万福源	5,245,140	2.64	自然人	0
9	齐星集团	3,860,533	1.85	非国有法人	0
10	齐星集团	1,000,935	0.48	自然人	0
合计		132,280,055	63.48		68,408,446

注:2,6.8为高管限售股,其他限售股为本次新增认购股份。  
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况  
本次非公开发行过程中,公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变动。

(一)股本结构变动情况  
本次非公开发行4,490万股,发行前后股本结构变动情况如下:

项目	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
有限条件流通股	28,324,741	17.32	73,224,741	35.14
无限条件流通股	135,175,239	82.68	135,175,239	64.86
合计	163,500,000	100.00	208,400,000	100.00

(二)资产结构变动情况  
公司本次非公开发行股票募集资金净额为348,885,000元,公司总资产和净资产将相应增加,资产负债率将显著下降,公司的资本结构、财务状况将得到改善,财务风险将降低,公司抗风险能力将得到提高。

(三)本次发行前后净资产、每股收益变动情况  
以公司截至2012年12月31日的归属于母公司所有者权益和2012年归属于母公司所有者的净利润为基础,本次发行前后公司每股净资产和每股收益变动情况如下:

项目	期间	本次发行后(元/股)	本次发行前(元/股)
归属于母公司所有者的每股净资产	2012年12月31日	4.1613	4.9889
每股收益	2012年度	0.1591	0.1248

(三)业务结构变动情况  
本次发行募集资金用于立车设备生产,顺应当前经济发展趋势及国家政策导向,具有良好的社会效益、经济效益以及市场前景。项目建成后,公司将拓展业务领域,完善业务结构,形成新的利润增长点,从而有利于增强公司盈利能力、抗风险能力和竞争力,对于公司实现可持续发展具有积极的意义。此外,通过使用募集资金补充公司流动资金,可为经营发展提供必要的资金支持,实现公司在铁塔业务领域的跨越式发展。

(四)公司治理变动情况  
本次发行完成后,公司将按照发行实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修订,并办理工商变更登记。(公司董事、监事除对公司注册资本与股本结构进行调整外,暂无其他调整计划,本次发行对公司治理无实质影响。

(五)高管人员结构变动情况  
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响,公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变动。

(六)关联交易及同业竞争变动情况  
本次发行完成后,公司与关联方之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化,也不涉及新的关联交易和同业竞争。

公司最近三年财务数据经会计师事务所审计,并出具标准无保留意见审计报告。  
(一)最近三年主要财务数据指标  
公司最近三年财务数据经会计师事务所审计,并出具标准无保留意见审计报告。

(一)合并资产负债表主要数据