

股票简称:航天电子 股票代码:600879

航天时代电子技术股份有限公司配股说明书摘要

China Aerospace Times Electronics CO., LTD.
(注册地址:武汉经济技术开发区高科技园)

保荐机构(主承销商)

国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.
(上海市浦东新区商城路618号)
签署时间:2013年5月22日

声明

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次配股的高要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

重大事项提示

一、本次配股按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,以本公司截至2013年5月24日总股本81,040,784股为基数,可配售股份数量为243,312,235股。公司控股股东中国航天时代电子公司及其子公司湖北聚源科技投资有限公司承诺以现金全额认购其可配股份。

二、经公司2012年8月1日召开的2012年第七次董事会会议审议并经2012年9月17日召开的2012年第一次临时股东大会批准,在本次配股完成后,由公司的新老股东共同分享本次发行前滚存的未分配利润。

三、公司于2013年4月25日公告2013年第一季度报告,2013年一季度公司营业收入为76,141.93万元,营业利润为4,083.87万元,归属于上市公司股东的净利润为3,145.15万元,分别较去年同期上升15.52%、11.25%、10.98%。

四、公司控股股东航天时代公司于2012年9月作出避免与本公司同业竞争的承诺。截至本配股说明书签署日,该承诺正在履行之中,航天时代公司未出现违反该承诺的情形。

五、公司关联方航天财务于2012年12月作出保证公司存放资金安全的承诺。截至本配股说明书签署日,该承诺正在履行之中,航天财务未出现违反该承诺的情形。

六、近年来,随着我国航天发射次数增加,武器装备更新换代步伐加快,公司产品需求增加,公司经营规模逐年扩大。同时,为进一步提升公司产品技术和研发能力,扭转生产产能较弱的现状,公司近年来累计投资12亿余元进行北京丰丰基地、上海基地、杭州基地、郑州基地、重庆基地等产业基地建设。公司负债规模随融资使公司的资产负债率上升,利息保障倍数下降。最近三年,公司资产负债率(合并)分别为50.86%、50.96%和52.79%,利息保障倍数分别为4.60、3.16和3.49。2011年,同行业上市公司资产负债率平均为33.71%,利息保障倍数平均为9.26,如果公司所处行业发生重大不利变化,导致公司经营业绩下降,则公司可能面临无法及时清偿债务的风险。

七、公司现有股利分配政策
公司2012年第一次临时股东大会审议通过的现行有效《公司章程》第二百一十二条规定:公司利润分配政策和决策程序为:

(一)公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对股东的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。

(二)公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润,在公司现金流充裕且良好可以满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。根据公司长远和可持续发展的实际情况,以及年度的盈利情况、现金流状况,在保证现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以考虑进行股票股利分红。

(三)公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。

(四)公司在制定利润分配预案时,董事会应结合公司盈利情况、资金需求,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序,发表明确意见。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,独立董事应对预案发表独立意见。股东大会在对利润分配方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(五)公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平,因国家法律法规和证券监管部门对上市公司利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化确有必要调整分红政策的,应以保护股东权益为出发点,详细论证和说明原因,并严格按照决策程序,在独立董事发表明确独立意见后提交董事会审议,并由董事会提交股东大会以特别决议方式审议通过。

(六)公司应当严格执行公司章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。

公司应当按照相关规定在定期报告中披露现金分红政策的执行情况及其他相关情况。对现金分红进行调整的,应说明调整的条件及程序是否合规、透明。

(七)若年度盈利但公司董事会未提出现金分红预案的,应在定期报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。公司独立董事应对此发表明确意见。

八、公司最近三年以现金方式分配的利润情况如下表所示:

| 年度 | 实际现金分配(含税)金额 | 归属于上市公司股东的现金股利占合并报表归属于上市公司所有者的净利润的比率 |
|-------|--------------|--------------------------------------|
| 2010年 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 |
| 2012年 | 8,110.41 | 39.50% |

公司2010-2012年累计以现金分配的利润为8,110.41万元,为2010-2012年实现的年均可分配利润17,867.10万元的45.39%。

公司2010年度实现归属于上市公司净利润16,227.27万元,扣除2009年度的现金分红8,110.41万元后2010年末滚存的未分配利润为139,903.84万元。2010年度滚存的未分配利润主要用于2011年度生产经营活动和固定资产投资项目建设,其中永丰基地、湖北电视产业园、上海基地建设及郑州基地建设等固定资产投资项目现金支出为42,083.84万元。

公司2011年度实现归属于上市公司净利润16,843.12万元,2011年内无现金分红流出,2011年末滚存的未分配利润为155,101.58万元。2011年度滚存的未分配利润将主要用于2012年度生产经营活动和固定资产投资项目建设,其中永丰基地二期、普利门基地建设及综合仪器设备建设等固定资产投资项目现金支出为33,753.12万元。

公司2012年度实现归属于上市公司净利润20,530.90万元,2012年内无现金分红流出,2012年末滚存的未分配利润为166,591.52万元。2012年度滚存的未分配利润将在扣除2012年度现金分红8,110.41万元后继续用于2013年度生产经营活动和公司各产业基地的建设。

本公司提请投资者关注以上重大事项,并提请投资者仔细阅读本配股说明书风险因素等相关章节。

第一节 本次发行概况

一、发行人基本情况

| 公司名称: | 航天时代电子技术股份有限公司 |
|--------|---|
| 英文名称: | China Aerospace Times Electronics CO., LTD. |
| 股票上市地: | 上海证券交易所 |
| 股票简称: | 航天电子 |
| 股票代码: | 600879 |
| 法定代表人: | 刘绍军 |
| 总经理: | 吕凡 |
| 注册地址: | 武汉经济技术开发区高科技园 |
| 电话: | 027-84792199,010-88106362 |
| 传真: | 027-84792102 |
| 邮编: | 430056 |
| 网站: | www.casc-hd.cn |
| 电子邮箱: | zqsb@stcn.com |

二、本次发行基本情况

(一)本次发行核准情况
本次发行已经于2013年5月3日获得中国证监会证监许可[2013]596号文核准。

(二)本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(三)配股基数、比例和数量
本次配股以现有总股本81,040,784股为基数,向全体股东每10股配售3股,共计可配售股份数量为243,312,235股。

(四)配股价格和定价原则
6.01元/股。

(五)配股的限售安排
配售对象为配股股权登记日2013年5月24日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

(六)募集资金的用途
本次配股募集资金不超过150,000万元,该募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 |
|----|---------------------|---------|---------|
| 1 | 激光雷达与激光通信产业化建设项目 | 36,472 | 36,472 |
| 2 | 高精度微波机产品产业化项目 | 8,254 | 8,254 |
| 3 | 卫星测距与天测高技术产品产业化项目 | 16,670 | 16,670 |
| 4 | 宇航高端集成电路产业化项目 | 11,708 | 11,708 |
| 5 | 惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目 | 8,114 | 8,114 |
| 6 | 水下声呐阵列控制船产业化项目 | 7,038 | 7,038 |
| 7 | 数据链传输设备产业化建设项目 | 6,933 | 6,933 |
| 8 | 高端微电子生产项目 | 6,283 | 6,283 |
| 9 | 补充流动资金 | 45,000 | 45,000 |
| | 合计 | 186,472 | 186,472 |

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将按照拟投入的单个或几个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减,并利用自筹资金解决不足部分。本次配股募集资金到位之前,公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

(七)募集资金专项存储账户
本次募集资金将严格按照《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定,存放于公司董事会决定的专项账户,实行专户专储管理。

(八)承销方式
本次配股采取承销方式。

(九)本次配股前滚存未分配利润的分配方案
公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。

(十)控股股东关于认股的承诺
2012年9月13日,本公司控股股东—中国航天时代电子公司及其子公司湖北聚源科技投资有限公司承诺以现金全额认购其可配股份。

(十一)发行费用

| 项目 | 金额 |
|------------|----|
| 承销及保荐费用 | 11 |
| 审计会计师事务所费用 | 11 |
| 律师费用 | 11 |
| 推介费用 | 11 |
| 登记费用 | 11 |
| 合计 | 11 |

注:以上发行费用预算系根据本次发行预计募集资金额编制,实际发行费用将根据实际发行情况增减。

(十二)本次配股发行日程安排

本次配股发行期间的日程与停牌安排如下(如遇不可抗力则顺延):

保荐机构(主承销商)

国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.
(上海市浦东新区商城路618号)
签署时间:2013年5月22日

| 交易日 | 发行安排 | 停牌安排 |
|-----------|---|------|
| T-2日 | 配股说明书刊登日 刊登招股意向书 刊登网上路演公告 | 正常交易 |
| T-1日 | 网上路演 | 正常交易 |
| T日 | 股权登记日 | 正常交易 |
| T+1日至T+5日 | 配股缴款起止日期 | 全天停牌 |
| T+6日 | 验资 | 全天停牌 |
| T+7日 | 发行结果公告日,发行成功除权除息基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的复牌日 | 正常交易 |

(十三)本次配股的上市流通
本次配股完成后,发行人将按照有关规定向上海证券交易所申请本次配股的获配股票上市流通。

(十四)持有期限限制
本次配股发行不设持有期限限制。

三、本次发行有关机构

(一)发行人
航天时代电子技术股份有限公司

法定代表人:刘绍军
联系人:吕凡、孙肇谦
办公地址:武汉经济技术开发区高科技园
联系电话:027-84792199,010-88106362

联系地址:027-84792102

(二)保荐机构(主承销商)
国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:万建华
保荐代表人:张斌、唐伟

项目协办人:曾远辉
项目组成员:郭宝、高斌、冯莉、石少军
办公地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层

联系电话:010-59312922
联系电话:010-59312908

(三)发行人律师
国浩律师(上海)事务所

负责人:倪俊
经办律师:陈刚、朱峰
办公地址:上海市南京西路580号南证大厦45-46层

联系电话:021-52341668
联系电话:021-62679600

(四)发行人会计师
北京中天证通会计师事务所有限公司

法定代表人:张先云
经办注册会计师:李朝晖、肖樱、王小云、陈少明
办公地址:上海市海港区西直门北大街甲43号1号楼13层

联系电话:027-87657521
联系电话:027-87533940

(五)股份登记机构
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号
电话:021-58708888

传真:021-58899400
(六)申请上市的证券交易所
上海证券交易所

注册地址:上海市浦东南路528号证券大厦
电话:021-68808888

传真:021-68804868
(七)本次发行的收款银行
中国工商银行股份有限公司上海分行营业部

地址:上海市中山东一路24号
电话:021-63231454

第二节 主要股东情况

一、发行人发行前股本情况
截至2012年12月31日,公司总股本为81,040,784股,全部为无限售条件流通股,截至2012年12月31日,公司股本结构如下表所示:

| 股份类别 | 持股数量 | 持股比例 | 持股比例 |
|------------|------------|-------------|------|
| 一、无限售条件流通股 | - | - | - |
| 二、无限售条件流通股 | 10,600.45 | 811,040,784 | 100% |
| 1.人民币普通股 | 81,040,784 | 100% | |
| 2.总股本 | 81,040,784 | 100% | |

二、发行人前10名股东持股数量、股份性质及持股比例
截至2012年12月31日,本公司前10名股东及持股情况如下表所示:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 股份性质 | 持有有限售条件股份数量(股) |
|------------------------|------------|--------|-------|----------------|
| 中国航天时代电子公司 | 66,699,597 | 20.80% | 国有法人股 | 0 |
| 湖北聚源科技投资有限公司 | 42,856,635 | 5.28% | 国有法人股 | 0 |
| 中国工商银行-诺安稳健回报证券投资基金 | 17,300,000 | 2.13% | 其他 | 0 |
| 华夏证券股份有限公司 | 14,609,071 | 1.80% | 其他 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 7,928,461 | 0.98% | 其他 | 0 |
| 交通银行 | 4,947,085 | 0.61% | 其他 | 0 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,666,513 | 0.36% | 其他 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,948,276 | 0.36% | 其他 | 0 |
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,451,578 | 0.30% | 其他 | 0 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,398,817 | 0.30% | 其他 | 0 |

第三节 财务会计信息

本公司2010年度、2011年度、2012年度财务报告经北京中天证通会计师事务所有限公司审计并分别出具了中天证通[2011]证审字1018号、中天证通[2012]证审字1-1018号和中天证通[2013]审字1-1018号标准无保留意见的审计报告。

一、最近三年简要财务报表

(一)简要资产负债表

| 资产 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 5,083,103,395.77 | 4,219,350,208.49 | 3,864,396,126.15 |
| 非流动资产合计 | 2,582,351,423.85 | 2,573,723,290.02 | 2,519,685,808.88 |
| 资产总计 | 7,665,544,819.62 | 6,793,073,498.51 | 6,384,081,935.03 |
| 流动负债合计 | 3,486,449,292.03 | 2,912,263,286.27 | 2,708,045,956.64 |
| 负债合计 | 4,066,918,933.73 | 3,462,909,618.73 | 3,246,870,123.44 |
| 归属于上市公司股东权益合计 | 3,454,622,446.30 | 3,289,984,649.08 | 3,087,111,150.98 |
| 少数股东权益 | 164,300,440.22 | 63,088,875.70 | 51,500,660.61 |
| 归属于上市公司股东权益合计 | 3,619,928,886.52 | 3,332,173,479.78 | 3,137,211,811.59 |
| 负债和股东权益总计 | 7,665,544,819.62 | 6,793,073,498.51 | 6,384,081,935.03 |

(二)简要母公司资产负债表

| 资产 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,881,092,076.27 | 1,640,287,019.77 | 1,435,551,004.16 |
| 非流动资产合计 | 2,185,988,628.05 | 2,210,651,648.68 | 2,416,165,923.17 |
| 资产总计 | 4,067,080,704.32 | 3,850,938,668.45 | 3,851,716,927.33 |
| 流动负债合计 | 1,540,299,702.74 | 1,332,387,460.76 | 1,446,436,667.92 |
| 非流动负债合计 | 311,060,541.00 | 306,084,157.38 | 311,485,675.05 |
| 负债合计 | 1,851,370,243.74 | 1,638,471,618.14 | 1,757,922,342.97 |
| 股东权益合计 | 2,215,810,340.18 | 2,212,467,049.31 | 2,093,594,584.36 |
| 负债和股东权益总计 | 4,067,080,704.32 | 3,850,938,668.45 | 3,851,716,927.33 |

(三)简要利润表

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 3,714,022,888.03 | 3,508,897,565.37 | 2,961,524,370.38 |
| 营业成本 | 2,777,081,388.56 | 2,645,678,087.89 | 2,185,401,298.03 |
| 营业利润 | 290,579,915.46 | 162,968,388.49 | 195,292,445.63 |
| 利润总额 | 258,148,436.46 | 214,227,855.69 | 199,478,156.69 |
| 所得税费用 | 48,791,911.38 | 44,888,566.27 | 40,716,421.69 |
| 净利润 | 209,357,525.08 | 169,339,292.42 | 152,561,735.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 205,308,982.24 | 168,431,120.25 | 162,272,722.68 |
| 少数股东损益 | 4,068,537.84 | 908,129.40 | -9,710,988.08 |

(四)简要现金流量表

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,079,426.92 | 220,731,280.01 | 60,734,691.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,627,716.56 | -252,529,634.09 | -506,400,181.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272,840,349.77 | -96,380,366.84 | 248,154,800.13 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72,196.46 | -163,358.87 | -53,543.57 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 55,170,442.79 | -128,303,576.79 | -197,572,153.99 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 273,650,318.15 | 401,980,894.94 | 599,553,048.93 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 328,820,660.92 | 273,650,318.15 | 401,980,894.94 |

二、简要母公司现金流量表

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,055,173.82 | -118,479,868.91 | -355,080,914.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,093,376.79 | 93,129,382.76 | -382,065,774.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,452,949.93 | -94,468,300.35 | 684,320,805.44 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 36,707,434.32 | -119,818,786.50 | |