

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2013-036

# 云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票暨上市公告书(摘要)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

## 重要声明

本公告的目的在于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,应仔细阅读该《云南南天电子信息产业股份有限公司公告》全文。

## 特别提示

本次非公开发行股票新增股份1,500万股,将于2013年10月17日在深圳证券交易所上市,根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股票停牌一天,本次发行的1,500万股份中,南天电子信息产业集团公司及云南南天电子信息产业股份有限公司本次发行的上市之日起36个月内不得上市交易。同时,在锁定期内,因本次发行的股份存在限售责任(包括但不限于限售股份锁满、派送红股等方式增加的股份)将一并上市交易或转让。从上市首日计算,上市流通时间为2016年10月17日(如通过非交易方式增持,则锁定期自增持之日起36个月计算,自上市流通之日起36个月计算)。

## 释义

南天信息、公司、发行人	指	云南南天电子信息产业股份有限公司
南天集团、控股股东	指	云南南天电子信息产业股份有限公司
工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限公司
保荐机构、本次非公开发行	指	西南证券股份有限公司(不超过5,000万元人民币普通股(A股))的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
信达证券	指	信达证券股份有限公司,公司本次非公开发行的保荐机构及主承销商
云南千和	指	云南千和律师事务所
中德信毕华	指	中德信毕华会计师事务所(特殊普通合伙)
耀华	指	耀华会计师事务所(特殊普通合伙)
元,万元	指	人民币元,万元

## 第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行的相关程序  
(一)董事会审议通过  
2012年4月28日,公司召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《南天信息股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》、《南天信息股份有限公司非公开发行股票符合非公开发行股票条件的议案》、《南天信息股份有限公司非公开发行股票预案》、《南天信息股份有限公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限公司签署附生效条件的认购合同》、《南天信息股份有限公司非公开发行股票涉及重大资产重组的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案,并于2012年5月10日公告。  
2013年4月26日,公司召开了第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于非公开发行股票发行及授权相关事宜的议案》。  
2013年5月21日,公司召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了《南天信息股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》、《南天信息股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《南天信息股份有限公司非公开发行股票方案》、《南天信息股份有限公司非公开发行股票项目可行性分析报告》、《南天信息股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于南天信息股份有限公司非公开发行股票募集资金用途的议案》、《云南省工业投资控股集团有限公司关于南天信息股份有限公司非公开发行股票涉及重大资产重组的议案》及《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案,并于2013年5月21日公告。

2013年5月16日,公司召开了2013年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于非公开发行股票发行及授权相关事宜的议案》。

(二)2013年3月22日,公司非公开发行股票A股的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

(三)2013年4月2日,中国证监会下发《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监许可[2013]285号)。

(四)募集资金及验资情况  
本次发行的202家投资者已认购资金全额汇入信达证券为本次发行开立的专用账户(开户行:中国建设银行北京保利支行,账户名称:信达证券股份有限公司,账号:1110108900052504499)。本次发行不涉及认购或购买其他任何资产,认购全部款项现金。

耀华于2013年9月26日出具了《耀华会计师事务所[2013]第91500001号《验资报告》》,经检验,信达证券收到非公开发行股票认购款的投资者缴纳的认购款为人民币122,700,000.00元。

截至2013年9月26日,信达证券已将上述认购款项扣除承销保荐费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户(账户名称:南天信息股份有限公司,账号:1001189533665109818,开户行:中国建设银行南天支行)和云南南天电子信息产业集团公司(昆明城西支行)。

2013年9月26日,耀华出具了《耀华会计师事务所[2013]第91500002号《验资报告》》,截至2013年9月26日,公司已收到特定对象缴纳的认购资金并支付给信达证券的承销保荐费用后的金额115,939,240.00元,扣除公司自行支付的中外律师费和其他发行费用人民币1,056,000.00元后,实际募集资金净额人民币114,883,240.00元,其中新增注册资本人民币15,000,000.00元,余额人民币99,883,240.00元转入资本公积。

(五)募集资金使用情况  
公司已于2013年10月9日就本次非公开发行的中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司深圳分公司相关材料,对本次非公开发行股票于该股份上市日的前一交易日进行登记锁定,并正式列入上市公司的股东名册。

二、本次发行的基本情况  
(一)发行方式:本次发行采用特定对象公开发行的方式。  
(二)发行对象和范围:本次非公开发行的对象为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。  
(三)发行数量:本次非公开发行股票数量为1,500万股。  
(四)发行价格:本次非公开发行的价格为8.18元/股。

根据南天信息于2012年5月25日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的情况,本次发行的股票价格不低于经核准的《南天信息股份有限公司第二届会议决议公告》(即2012年5月19日)《南天信息股份有限公司非公开发行股票预案》中规定的本次非公开发行股票底价5.00元/股,且不低于发行公告中披露的除息事项,发行底价做出相应调整。本次发行确定的发行价格为8.18元/股。

本次发行按照价格优先、有效认购数量优先原则确认发行对象,最终确定发行价格及发行底价,即8.18元/股。

本次非公开发行前20个交易日(2013年5月21日至2013年9月17日)均价9.03元/股,本次发行价格折溢价(发行价格/发行前20个交易日均价)为-9.095%。

本次发行价格与本次发行的发行前,均为8.18元/股。  
(五)发行费用承担情况  
本次发行费用承担情况(认购协议约定的时间)2013年9月24日(T+3) 19:00-12:00,将《申购报价单》以传真方式发送至保荐人(主承销商)处,有效报价如下:

经发行人和保荐人(主承销商)协商确定,本次发行定价如下:

序号	发行对象名称	认购价格(元)	认购股数(万股)	认购金额(万元)	锁定期(月)
1	云南省工业投资控股集团有限公司	8.18	1,000	8,180	36
2	南天电子信息产业集团公司	8.18	500	4,090	36
	合计	1,500	12,270		

配股说明:由于本次发行无机构参与询价认购,因此按照本次发行前控股股东南天电子信息产业集团公司、南天电子信息产业集团公司的控股数占云南省工业投资控股集团有限公司承诺持有公司股份总数与控股股东一致认购控股股东进行认购。

(六)承销费用  
根据《认购邀请书》确定的价格和配售规则,公司和主承销商确定本次发行的发行价格为8.18元/股。

(七)募集资金用途  
2013年9月26日,耀华出具了《耀华会计师事务所[2013]第91500001号《验资报告》》,经检验,信达证券收到非公开发行股票认购款的投资者缴纳的认购款为人民币122,700,000.00元。

2013年9月26日,耀华出具了《耀华会计师事务所[2013]第91500002号《验资报告》》,截至2013年9月26日,公司已收到特定对象缴纳的认购资金并支付给信达证券的承销保荐费用后的金额115,939,240.00元,扣除公司自行支付的中外律师费和其他发行费用人民币1,056,000.00元后,实际募集资金净额人民币114,883,240.00元,其中新增注册资本人民币15,000,000.00元,余额人民币99,883,240.00元转入资本公积。

南天电子信息产业集团公司及云南省工业投资控股集团有限公司认购的1,500万股份自本次发行股份上市之日起36个月内不得转让。

三、本次发行的发行对象情况  
本次非公开发行的发行对象60名,未超过中国证监会核准的限售5,000万股,发行对象总人数为60名,不超过10名,符合《非公开发行股票实施细则》的规定,按照价格优先、有效认购数量优先原则确认发行对象,本次非公开发行股票发行对象及发行数量如下:

序号	机构名称	价格(元/股)	认购股数(万股)	认购金额(万元)	锁定期(月)
1	云南省工业投资控股集团有限公司	8.18	1,000	8,180	36
2	南天电子信息产业集团公司	8.18	500	4,090	36
	合计	1,500	12,270		

1.发行对象情况——南天电子信息产业集团公司  
(1)基本情况  
公司名称:南天电子信息产业集团公司  
经济性质:国有控股企业  
注册地址:昆明市环城东路455号  
注册资本:人民币3,434万元  
法定代表人:董建光  
经营范围:电子计算机(含外部设备)软、硬件产品的开发生产、销售,机电一体化设备的开发、生产、销售。

(二)与公司的关联关系  
根据相关规定,公司的控股股东南天集团为公司的关联法人。  
(3)本次发行认购情况  
(4)募集资金用途  
限售安排:自新增股份上市首日起,36个月内不得上市交易或转让。  
(4)发行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情况

年份	关联交易类型	关联方	关联交易内容	本期发生额(元)	备注
2011年	销售商品(借入)	南天集团	南天集团向发行人资金	200,000,000.00	2011.07.22-2011.12.31
	销售商品(借入)	南天集团	南天集团向发行人资金	200,000,000.00	2011.09.27-2011.11.31
	销售商品(借入)	南天集团	南天集团向发行人资金	15,000,000.00	2011.26-2011.12.31
2012年	销售商品(借入)	南天集团	南天集团向发行人资金	12,000,000.00	2012.04.01-12.31
	销售商品(借入)	南天集团	南天集团向发行人资金	18,000,000.00	2012.03.27-2012.31
	销售商品(借入)	南天集团	南天集团向发行人资金	20,000,000.00	2012.04.12-21.31
2013年1-6月	银行委托贷款	南天集团	通过银行委托贷款借款	30,000,000.00	2013.05.14-2013.09.13
	关联方往来款	南天集团	关联方往来款项	50,000,000.00	2013.05.14-2013.09.13

(5)发行对象及其关联方与公司未来的关联交易  
发行对象及其关联方与公司尚无其他预期的关联交易安排,对于未来可能发生的关联交易,公司将严格按照公司章程、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作为充分的信息披露。

2.发行对象情况——云南省工业投资控股集团有限公司  
(1)基本情况  
公司名称:云南省工业投资控股集团有限公司  
经济性质:国有控股企业  
注册地址:昆明市环城东路455号  
注册资本:人民币60,000万元  
法定代表人:董建光  
经营范围:法律、法规允许范围内的各类产业的投资融资业务,资产管理、企业并购、股权投资、国有资产监督管理和资产管理;国内及国际间贸易以及经营开发、管理政府授权的其他经济业务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定专项审批的,按批准的项目和期限开展经营活动)。  
(2)与公司的关联关系

根据相关规定,持有公司5%以上股份的投资集团为公司的关联法人。  
(3)本次发行认购情况  
认购股数:1,000万股  
限售期安排:自新增股份上市首日起,36个月内不得上市交易或转让。  
(4)发行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情况

年份	关联交易类型	关联方	关联交易内容	本期发生额(元)	备注
2011年	银行委托贷款	工投集团	工投集团为发行人工业公司借款	30,000,000.00	2009.12.31-2011.12.31
	银行委托贷款	工投集团	工投集团为发行人工业公司借款	30,000,000.00	2010.10.28-2013.01.28
	银行委托贷款	工投集团	工投集团为发行人工业公司借款	30,000,000.00	2013.05.14-2013.09.13

(5)发行对象及其关联方与公司未来的关联交易  
发行对象及其关联方与公司尚无其他预期的关联交易安排,对于未来可能发生的关联交易,公司将严格按照公司章程、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作为充分的信息披露。

四、本次发行的相关当事人  
1. 发行人:云南南天电子信息产业股份有限公司  
法定代表人:董建光  
办公地址:昆明市环城东路455号  
电话:0871-63366327  
传真:0871-63317397  
联系人:董建光  
2. 保荐机构(主承销商):信达证券股份有限公司  
法定代表人:高冠江  
办公地址:北京市朝阳区麦子店街10号楼信达金融中心北座  
电话:010-63081070  
传真:010-63081071  
保荐代表人:徐存新、甘燕珊  
项目协办人:曾博  
项目组成员:李军、曾博  
3. 发行人律师:云南千和律师事务所  
负责人:李志惠  
办公地址:云南省昆明市人民路11号浩华大厦五楼  
电话:0871-3172192  
传真:0871-3172192  
经办律师:王毅、李泽春  
4. 验资机构:耀华会计师事务所(特殊普通合伙)  
机构负责人:杨海清  
办公地址:北京市西城区西便门内大街16号院2号楼4层  
电话:010-8095588  
传真:010-8091190  
经办注册会计师:李玉、刘婷

## 第二节 本次发行前后相关情况对比

一、本次新增股份登记前后前十名股东持股对比  
1.新增股份登记到账前前十名股东情况(截至2013年10月8日)

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质
1	南天电子信息产业集团公司	65,638,720	28.34	A股流通股
2	云南省工业投资控股集团有限公司	16,500,000	7.12	A股流通股
3	中国农业银行-中研核心成长股票型证券投资基金	7,504,489	3.24	A股流通股
4	中国工商银行-诺安稳健回报证券投资基金	7,221,132	3.12	A股流通股
5	南天信息	2,590,000	1.12	A股流通股
6	中国工商银行-诺安鑫利混合型证券投资基金	1,330,711	0.57	A股流通股
7	南天信息	1,174,545	0.50	A股流通股
8	南天信息	1,137,640	0.49	A股流通股
9	中国工商银行-天元证券投资基金	1,096,597	0.46	A股流通股

2.新增股份登记到账后前十名股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质
1	南天电子信息产业集团公司	70,638,720	28.64	限售流通股
2	云南省工业投资控股集团有限公司	26,500,000	10.75	限售流通股

3.发行前后股本结构对比

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	234,267.07	219,171.91	218,665.61	238,899.87
总负债	109,596.90	88,942.76	87,788.59	108,472.81
所有者权益合计	124,670.17	130,229.15	130,877.02	130,427.06
归属于母公司所有者权益合计	123,992.26	129,246.77	129,755.47	120,740.53

注:1.发行前2010年财务报告对公司超额亏损的会计处理进行调整,并对前期进行了追溯调整。  
2.由于2011年1月发行人失去对其全资子公司(医药工业公司)控制权,2011年财务报表对期初资产进行追溯调整,导致2-11月财务报表母公司2010年数据与2010年审计报告数据不一致。

(二)主要财务指标

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
基本每股收益(元)	-0.2100	0.0276	0.4479	0.3274
稀释每股收益(元)	-0.2100	0.0276	0.4461	0.3260
加权平均净资产收益率(%)	-3.87	0.49	7.52	5.91
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	-2.200	-0.0403	0.2409	0.3027
扣除非经常性损益的每股收益(元)	-4.20	-0.72	4.04	5.46

二、管理层讨论与分析  
(一)财务状况  
公司资产的主要构成如下表:

项目	2013.06.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
总资产	234,267.07	219,171.91	218,665.61	238,899.87
总负债	109,596.90	88,942.76	87,788.59	108,472.81
所有者权益合计	124,670.17	130,229.15	130,877.02	130,427.06
归属于母公司所有者权益合计	123,992.26	129,246.77	129,755.47	120,740.53

1.财务状况分析  
公司资产的主要构成如下表:

项目	2013.06.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动资产	151,694.52	64,775.80	136,694.22	62,375.14
非流动资产	82,572.65	35.28%	82,477.70	37.63%
流动资产	234,267.07	100.00%	219,171.92	100.00%

截至2013年6月30日,公司资产结构保持稳定,流动资产占资产总额比例较大,随着本次非公开发行股票项目的顺利实施,公司经营规模的扩大,公司资产规模将不断扩大。

二、负债结构分析  
公司负债的主要构成如下表:

项目	2013.06.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动负债	104,232.05	95.10%	83,591.10	94.35%
非流动负债	5,364.85	4.90%	5,022.66	5.65%
流动负债	109,596.90	100.00%	88,942.76	100.00%

截至2013年6月30日,公司负债结构保持稳定,非流动负债占比较低,流动负债为负债的主要组成部分,且占比重呈上升趋势。

三、偿债能力分析  
偿债能力的主要偿债能力指标如下表所示:

项目	2013.06.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动比率	1.46	1.43	1.75	1.70
速动比率	1.01	1.15	1.32	1.11
资产负债率	46.78%	40.58%	40.15%	45.41%

2011年资产负债率较上年下降5.26个百分点,主要原因是2011年10月31日云南省工业投资控股集团有限公司发行公司债券云南医药工业股份有限公司5,000万股,2010年云南医药工业股份有限公司资产负债率为62.80%,该增补完成后,公司在云南医药工业股份有限公司的持股比例由66.04%降至41.36%,2012年经营活动现金流量净额较上年有较大幅度下降的影响,期末货币资金较期初减少,而借款金额增加,导致流动资产和流动比率均有所下降;另一方面,负债结构增加的同时,上半年度及二期股权激励计划未达预期导致净资产公积、本年度公允价值变动损益的影响使股东权益略有减少,从而期末资产负债率较2011年末上升0.43个百分点。

2012年上半年由于计提减值准备,预收四川依图预付合同BIM设备及软件使用费款项1.12亿元,导致流动比率和速动比率均有所下降,期末资产负债率较2012年末明显上升0.21个百分点。

(二)盈利能力  
公司盈利能力的主要指标如下表所示:

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	68,771.86	182,656.66	265,684.93	222,753.53
营业毛利	-5,979.57	-1,642.77	9,903.95	7,489.84
利润总额	-5,088.05	7,103.03	13,019.06	9,932.21
净利润	-5,209.30	6,921.21	11,251.19	8,530.33
归属于母公司所有者的净利润	-4,904.83	6,383.83	9,430.88	6,894.38

2010年1-6月公司实现营业收入6,887.16元,比上年同期减少5.23%;实现利润总额-5,088.05元,比上年同期减少14,246.46%;实现归属于上市公司股东的净利润-4,904.83元,比上年同期减少1,275.48%。2011年,受全球经济形势持续低迷、新兴市场疲软及中国宏观经济增速回落,全球经济复苏之路艰难曲折,受到整个宏观经济环境的不利影响,金融行业的市场需求萎缩,公司金融业务销售规模下降;同时由于市场竞争的影响,公司主要产品的毛利率有所下滑,利润进一步压缩;在公司向商务市场转型期间,员工人数相应增加,导致销售费用及管理费用上升;此外,上半年度公允价值变动损益的影响,会使当期净利润下降,使得公司每股收益出现有所波动,表现在经营业绩现金流方面,2010年为负数,2011年达1,342元,2012年为负数,因此,公司的经营业绩现金流在各年度波动较大。

2012年上半年度,公司实现营业收入6,887.16元,比上年同期减少5.23%;实现利润总额-5,088.05元,比上年同期减少14,246.46%;实现归属于上市公司股东的净利润-4,904.83元,比上年同期减少1,275.48%。2013年1-6月,受全球经济形势持续低迷、新兴市场疲软及中国宏观经济增速回落,全球经济复苏之路艰难曲折,受到整个宏观经济环境的不利影响,金融行业的市场需求萎缩,公司金融业务销售规模下降;同时由于市场竞争的影响,公司主要产品的毛利率有所下滑,利润进一步压缩;在公司向商务市场转型期间,员工人数相应增加,导致销售费用及管理费用上升;此外,上半年度公允价值变动损益的影响,会使当期净利润下降,使得公司每股收益出现有所波动,表现在经营业绩现金流方面,2010年为负数,2011年达1,342元,2012年为负数,因此,公司的经营业绩现金流在各年度波动较大。

(三)现金流量  
公司现金流量主要指标如下表所示:

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	-28,955.21	-2,097.09	13,419.45	-12,308.57
投资活动产生的现金流量净额	-832.81	-8,721.74	-19,826.61	-7,751.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,856.60	1,656.16	21,689.39	5,738.81
现金及现金等价物净增加额	-27,931.43	-9,221.54	5,247.56	-14,321.60

2012年1-6月公司经营活动现金流量净额为-28,955.21元,比上年同期减少1,097.09元,比上年同期减少12,308.57元,主要原因是2012年1-6月公司营业收入较上年同期减少,且受全球经济形势持续低迷、新兴市场疲软及中国宏观经济增速回落,全球经济复苏之路艰难曲折,受到整个宏观经济环境的不利影响,金融行业的市场需求萎缩,公司金融业务销售规模下降;同时由于市场竞争的影响,公司主要产品的毛利率有所下滑,利润进一步压缩;在公司向商务市场转型期间,员工人数相应增加,导致销售费用及管理费用上升;此外,