

# 深圳市证通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司公告书摘要

## 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高要情况。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、发行股票数量及价格  
发行股票数量:51,362,745股  
人民币普通股(A股)  
募集资金总额:523,899,999.00元  
募集资金净额:494,853,878.41元
- 二、新增股票上市安排  
股票上市数量:51,362,745股  
股票上市时间:2013年11月8日,新增股份上市首日公司股价不除权。
- 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排  
本次发行中,投资者认购的股票限售期为十二个月,可上市流通时间为2014年11月8日(非交易日期届满)。
- 四、资产过户情况  
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

## 释义

在本次发行情况报告暨上市公司公告中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

证通电子/发行人/公司	指	深圳市证通电子股份有限公司
证通新股份	指	深圳市证通新股份有限公司
中信信理	指	中信信理科技股份有限公司
中信建投/保荐人/保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师	指	北京国枫凯文律师事务所
本次发行/本次非公开发行股票/本次公开发行	指	证通电子本次非公开发行不超过6,500万股(含6,500万股)A股股票
报告期	指	2010年度、2011年度、2012年度、2013年1-9月
人民币元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
股东大会	指	深圳市证通电子股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市证通电子股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
加密	指	英文术语 encrypt/encipherment/encrypt/encryption, 即通过密码算法对数据进行变换来产生密文,以保障数据的安全性
KIS/KO/自助服务终端/自助终端	指	一个由网络和客户终端、采用非接触式通信的装置(例如:触摸屏、小键盘等)与之间交互式的自助服务的统称,用于替代人工服务,如银行自助服务终端、自助发卡机等
POS	指	全称 Point Of Sale, 电子收款机系统
金融IC卡	指	基于非接触式射频识别技术,集成射频识别、应用集成电路技术,遵循金融行业技术标准,具有消费信用、转账结算、资金存取全部或部分功能,可以具有其他商业服务和后台管理功能的电子卡片
金融IC卡 POS 终端/银联 POS	指	一种受理金融 IC 卡使用的 POS 终端,能够接收接触或非接触金融 IC 卡
惠农农村电子商务专用终端/惠农/智能 POS/惠农终端/惠农终端	指	一种应用于农村电子支付和农村电子商务的金融 POS 终端
安全支付芯片	指	公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI PBOC2.0 认证标准的支付行业专用安全芯片
LED	指	全称为 "Light Emitting Diode", 指发光二极管,是一种可以将电能转化为光能的电子器件

本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因和根据报告中所列出的相关单项数据计算得出的结果略有差异,这些差异是由四舍五入造成的,而非非数据错误。

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、本次发行履行的相关程序

#### (一) 发行履行的内部决策程序

2011年11月7日,证通电子第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于<公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。2012年2月15日,证通电子第二届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,对发行对象、发行数量、定价基准日及定价原则进行了调整。2012年3月9日,证通电子第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》的议案。

2012年3月27日,证通电子2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于<公司向特定对象非公开发行股票方案>(修订稿)的议案》、《关于<公司本次非公开发行股票预案>(修订稿)的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

2013年5月8日,证通电子第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于证通电子非公开发行股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票方案的议案》、《关于调整股东大会召开董事会会议办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

2013年5月26日,证通电子2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会召开董事会会议办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

2013年7月3日,证通电子第三届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>(截止2012年12月31日)的议案》,证通电子前次募集资金使用情况报告经立信会计师事务所鉴证的截止日更新至2012年12月31日。

2013年7月23日,证通电子2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>(截止2012年12月31日)的议案》。

#### (二) 本次发行监管部门审核过程

公司向中国证监会申请于2012年5月23日获得中国证券监督管理委员会受理,于2013年8月14日获得中国证监会上市公司发行审核委员会审核通过。2013年9月23日公司收到中国证监会上市公司发行审核委员会核发的《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]1195号),核准公司本次非公开发行不超过6,500万股新股。

#### (三) 募集资金验资及股份登记情况

截至2013年10月17日,发行对象已分别认购认购资金共计523,899,999.00元(缴付主承销商指定的账户内,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2013]第310517号《认购资金总额的鉴证报告》)。

2013年10月23日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了信会师报字[2013]第310518号《验资报告》,确认募集资金到账。根据该验资报告,截至2013年10月22日,证通电子已增发人民币普通股(A股)51,362,745.00股,募集资金总额为523,899,999.00元,扣除各项发行费用29,046,120.59元,募集资金净额为494,853,878.41元。

#### (四) 本次发行新增股份上市

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2013年11月8日,自本次发行的新增股份上市之日起12个月后经公司申请可以上市流通。

#### 二、本次发行股票的基本情况

##### (一) 发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

##### (二) 发行数量

根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)51,362,745股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

##### (三) 发行价格

根据发行人2012年第二次临时股东大会决议,发行人本次非公开发行股票价格不低于9.07元/股,即不低于第二届董事会第十八次(临时)会议决议公告日(即2012年2月16日)前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

发行人于2012年7月11日公告,因2012年5月17日公司2011年年度股东大会通过了每10股派现金1元(含税)的利润分配方案,依据2012年第二次临时股东大会决议《关于<公司向特定对象非公开发行股票方案>(修订稿)的议案》,公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整,公司本次非公开发行股票发行价格为9.07元/股,因此公司2012年年度股东大会决议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,同意将本次非公开发行股票的价格调整为不低于9.87元/股,即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

发行人于2013年7月12日公告,因2013年5月23日公司2012年年度股东大会通过了每10股派现金0.5元(含税)的利润分配方案,公司本次非公开发行股票发行价格为8.97元/股,调整为8.92元/股。

在此原则下,股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。公司向中信建投根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计,通过逐笔建档的方式,按照价格优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为10.20元/股,相当于本次发行申购日(2013年10月14日)前20个交易日均价12.54元/股的81.34%。

##### (四) 募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为523,899,999.00元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等)29,046,120.59元,实际募集资金494,853,878.41元。

##### (五) 本次发行对象的申购报价及配售情况

公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间(2013年10月14日13:00-16:00)内共收到14家投资者发出的《申购报价单》及其附件,经主承销商与律师的共同核查,14家投资者均按约定缴纳保证金,报价均为有效报价。

##### 14家投资者的申购报价情况如下:

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	申购日期(月/日)	申购价格(元/股)	申购数量(万股)	认购数量(万股)
1	融通基金管理有限公司	基金	无关联关系	12/10/03	10.03	650	0
2	兴业基金管理有限公司	基金	无关联关系	9.39/9.07	700/700	0	0
3	泰康资产管理有限责任公司	保险	无关联关系	11.00/8.92	900/1100	900/880	0/0
4	太平资产管理公司	保险	无关联关系	11.01/11.40	600/600	600/600	0/0
5	上海证大投资管理有限公司	私募	无关联关系	10.36/9.50	600/600	600/600	0/0
6	西藏自治区投资有限公司	私募	无关联关系	9.50/8.92	600/670	600/670	0/0
7	金鹰基金管理有限公司	基金	无关联关系	9.85/9.20	710/760	670/760	0/0
8	深圳市国融投资有限公司	私募	无关联关系	9.88/9.08	600/600	0/0	0
9	中国银河证券股份有限公司	证券	无关联关系	9.10/9.10	600/600	0/0	0
10	张奕印	自然人	无关联关系	10.20/8.92	600/600	0/0	0
11	叶怀旭	自然人	无关联关系	9.99/9.10	600/600	0/0	0
12	东南基金管理有限公司	基金	无关联关系	9.49/9.29	600/600	600/600	0/0
13	北京泰穆博越资产管理(北京)有限公司	私募	无关联关系	10.20/10.20	1140	286,2745	0

## 保荐机构(主承销商):

二〇一三年十一月

序号	发行对象	发行对象类别	无效报价原因	申购价格(元/股)	申购数量(万股)	认购数量(万股)
1	无					

依据投资者填写的《申购报价单》,并根据《发行方案》、《认购邀请书》中约定的认购对象和认购价格确定原则,公司与主承销商按照价格优先、数量优先的原则,共同协商确定本次发行的发行对象及其具体获配股数如下:

序号	认购对象	配售股数(万股)	配售金额(万元)
1	兴业全球基金管理有限公司	900	9,180,000.00
2	泰康资产管理有限责任公司	880	8,976,000.00
3	太平资产管理公司	600	6,120,000.00
4	上海证大投资管理有限公司	600	6,120,000.00
5	西藏自治区投资有限公司	600	6,120,000.00
6	金鹰基金管理有限公司	670	6,834,000.00
7	东南基金管理有限公司	600	6,120,000.00
8	北京泰穆博越资产管理(北京)有限公司	286,2745	2,919,999.99
合计		51,362,745	523,899,999.99

## 三、发行对象的基本情况

本次非公开发行的股票数量为51,362,745股,发行对象总数为8名,具体情况如下:

1. 兴业全球基金管理有限公司  
企业类型:有限责任公司(中外合资)  
住所:上海市金陵东路368号  
法定代表人:兰荣  
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

注册资本:1,50亿元  
认购数量:900万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

2. 泰康资产管理有限责任公司  
企业类型:其他有限责任公司  
住所:北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦七层  
法定代表人:陈东升  
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:管理运用自有资金及保险资金;受托资金管理业务;管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。

注册资本:10亿元  
认购数量:880万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

3. 太平资产管理公司  
企业类型:有限责任公司(国内合资)  
住所:上海市浦东新区银城中路488号42-43楼  
法定代表人:鞠一  
经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

注册资本:12亿元  
认购数量:600万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

4. 上海证大投资管理有限公司  
企业类型:有限责任公司(国内合资)  
住所:上海市浦东新区银城中路488号42-43楼  
法定代表人:白丹  
经营范围:对金融企业股权投资;对能源、交通、旅游、酒店、矿、藏医药、食品、房地产、高新技术产业、农业、民族手工业投资开发;对基础设施建设和城市公用项目投资。

注册资本:6.0亿元  
认购数量:600万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

5. 西藏自治区投资有限公司  
企业类型:有限责任公司(国有独资)  
住所:拉萨市经济技术开发区博达路1号(阳光新城别墅区A5.67号)  
法定代表人:白丹  
经营范围:对金融企业股权投资;对能源、交通、旅游、酒店、矿、藏医药、食品、房地产、高新技术产业、农业、民族手工业投资开发;对基础设施建设和城市公用项目投资。

注册资本:12亿元  
认购数量:600万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

6. 金鹰基金管理有限公司  
企业类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)  
住所:广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银大厦7楼16单元  
法定代表人:刘东  
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

注册资本:2.5亿元  
认购数量:670万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

7. 东海基金管理有限责任公司  
企业类型:有限责任公司(国内合资)  
住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室  
法定代表人:葛伟忠  
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

注册资本:1.5亿元  
认购数量:600万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

8. 北京泰穆博越资产管理(北京)有限公司  
企业类型:普通合伙企业  
主要经营场所:北京市海淀区远大路1号6层A102号  
执行事务合伙人:上海洪富泰实业有限公司(委派谢湘江为代表)

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:投资与资产管理、投资与资产管理(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定应经许可的,经审批机关批准并经工商登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)。

认购数量:286,2745万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

(三) 新增股份上市和流通安排  
本次发行新增股份51,362,745股的股份登记手续已于2013年10月29日在中国结算深圳分公司办理完毕,并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2013年11月8日。根据深交所相关业务规则的规定,2013年11月8日公司股价不除权。本次发行中,发行对象认购的股票限售期为12个月,可上市流通时间为2014年11月8日。

本次非公开发行完成后,公司股权结构分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

本次非公开发行的相关机构  
(一) 保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
法定代表人:王常青  
保荐代表人:李波、付彪  
项目协办人:韩勇  
联系人:邱荣辉、徐新臣、程明、刘能清  
联系地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层  
联系电话:0755-23953946  
传真:0755-23953850

(二) 发行人律师事务所:北京国枫凯文律师事务所  
负责人:张利国  
经办律师:段长龙、张清伟  
联系地址:北京市西城区金融大街一号楼A座12楼  
联系电话:010-68000488  
传真:010-68000416

(三) 发行人审计验资机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
主任会计师:朱建弟  
经办注册会计师:胡春元、周俊祥  
联系地址:深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋8楼  
联系电话:0755-82584588  
传真:0755-82584508

第二节 本次发行前后公司相关情况  
一、本次发行前后前10名股东变动情况  
(一) 本次发行前前10名股东情况  
截至2013年9月30日,公司前十名股东持股情况如下表:

股东名称	股份数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(股)
魏群辉	65,423,232	31.78	49,007,424
魏群辉	24,540,504	11.10	12,270,252
许志忠	22,962,936	10.94	-
许志忠	1,286,240	0.61	964,680
中国银河信托有限公司-融翼1号结构化证券投资基金集合资金信托	1,203,278	0.57	-
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,199,962	0.57	-
国联民生-民生银行-金鹰固定18号资产管理计划	1,100,028	0.52	-
国联民生-民生银行-国联民生-普通保险产品-022-CT001深	1,010,102	0.48	-
国联民生-民生银行-国联民生-普通保险产品-022-CT001深	967,943	0.46	-
国联民生-民生银行-国联民生-普通保险产品-022-CT001深	888,686	0.42	-
合计	120,681,911	57.50	62,302,356

(二) 本次发行后前10名股东情况  
本次非公开发行的新登记完成后,公司前十名股东及其中持股情况如下:

序号	股东名称(全称)	持股比例(%)	持股数量(股)
1	魏群辉	65.423232	25,05
2	魏群辉	24.540504	9.40
3	许志忠	22.962936	8.79
4	兴业全球基金-招商银行-兴业全球固定增1号特定多客户资产管理计划	9.000000	3.45
5	金鹰基金-民生银行-金鹰固定18号资产管理计划	6.700000	2.57
6	国联民生-民生银行-国联民生-普通保险产品-022-CT001深	6.000000	2.30
7	上海证大投资管理有限公司	6.000000	2.30
8	西藏自治区投资有限公司	6.000000	2.30
9	东南基金-工商银行-鑫龙15号资产管理计划	6.000000	2.30
10	民生人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019K-FH002深	3,532,000	1.35
合计		156,158,672	59.79

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、本次非公开发行股票对本公司影响  
(一) 对公司股本结构的影响  
本次非公开发行后将增加51,362,745股限售流通股,具体股份变动情况如下:

项目	本次发行前	本次发行后
有限售条件股份	63,122,856	30,08
无限售条件股份	146,709,144	69,92
合计	209,832,000	100,00

本次非公开发行不会存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。  
(二) 对公司资产结构的影响  
本次发行前后,公司净资产将大幅度增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力得到明显增强,偿债能力得以提高,资产结构更趋合理。

本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务,项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势,进一步提升行业地位,保证公司的可持续发展。本次发行不会对公司的主要业务结构产生重大影响,不存在公司业务和资产的整合计划。

(四) 对公司治理的影响  
本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化,对公司治理不会有实质性的影响,但机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构更加合理,这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

(五) 对公司高级管理人员结构的影响  
本次发行不会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化。

(六) 对公司业务结构和关联交易的影响  
本次发行由投资者以现金方式认购,而且这些投资者与本公司不存在关联方关系,因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。

第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析  
一、最近三年主要财务数据及指标  
(一) 主要合并财务数据  
1、合并资产负债表主要数据

项目	2013年9月30日	2012年	2011年	2010年
资产总计	1,281,020,047	1,134,079,475.42	1,066,333,829.16	917,796,947.70
负债总计	706,449,443.90	593,313,069.27	546,714,155.49	467,445,039.46
股东权益合计	574,570,603.17	540,766,406.15	519,619,673.67	450,351,908.24
归属于母公司股东权益合计	573,303,709.01	542,792,044.85	521,520,776.63	452,065,163.44

2、合并利润表主要数据

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
营业收入	444,115,008.12	584,875,543.99	677,489,093.05	524,598,981.72
营业利润	43,844,030.24	36,471,880.67	75,886,783.76	88,739,936.33
利润总额	49,529,528.96	42,183,181.42	81,477,2	