



信息披露

2014年9月3日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B18

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 上市地点:深圳证券交易所

广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)

特别提示及说明

新增股份信息表				
一、发行股份购买资产新增股份信息				
发行股份数量	发行价格	交易金额		
29,664,325股	12.81元	38,000万元		
二、募集配套资金新增股份信息				
发行股份数量	发行价格	募集资金总额	募集资金净额	超募资金
7,619,047股	21元/股	159,989,987.00元	152,499,987.00元	-
三、新增股份信息				
股份登记完成日期	新增股份上市日	新增股份数量	新增股份占总股本	
2014年8月19日	2014年9月5日	37,283,372股	170,081,839股	

一、发行股份购买资产新增股份信息

二、募集配套资金新增股份信息

三、新增股份上市日期

1. 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。

3. 本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,因本次交易引起的投资风险,由投资者自行负担。

4. 中国证监会、深圳证券交易所、其他政府机关对本次交易及发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票价值或投资收益的实质性判断或保证,任何与上相反的任何声明均属无效。

5. 本次交易对方罗列等45名自然人向发行股份购买资产之股份定价基准日为本公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日(2014年1月25日),经除息调整后,本次发行股份购买资产的发行价格为12.81元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价,向财通基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的发行价格为21元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价。本次交易对方罗列等45名自然人向发行股份购买资产之股份定价基准日为本公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日前20个交易日公司股票均价。

6. 本次交易对方罗列等45名自然人向发行股份购买资产之股份定价基准日为本公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日(2014年1月25日),经除息调整后,本次发行股份购买资产的发行价格为12.81元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价,向财通基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的发行价格为21元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价。本次交易对方罗列等45名自然人向发行股份购买资产之股份定价基准日为本公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日前20个交易日公司股票均价。

7. 2014年8月19日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到账情况表》,《证券持有人名册》,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《上市公司股份未到账情况表》,《证券持有人名册》,发行股份数量为37,283,372股(包括向交易对方罗列等45名自然人发行股份29,664,325股,向财通基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行股份7,619,047股)。经除息、本次增发股份于该股份上市前的前一交易日终登记到账,并正式列入上市公司股东名册。

8. 根据《上市公司收购管理办法》的规定,上市公司自发行股份购买资产之日起,股票交易仍受该法规制。

9. 本次发行完成后,股权结构符合《上市公司收购管理办法》规定的上市条件。

10. 本报告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况摘要,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书》和《广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》全文及其他相关文件,该等文件已载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

释义

一、普通定义

二、专业术语

三、其他定义

四、其他定义

五、其他定义

六、其他定义

七、其他定义

八、其他定义

九、其他定义

十、其他定义

十一、其他定义

十二、其他定义

十三、其他定义

十四、其他定义

十五、其他定义

十六、其他定义

十七、其他定义

十八、其他定义

十九、其他定义

二十、其他定义

二十一、其他定义

二十二、其他定义

二十三、其他定义

二十四、其他定义

二十五、其他定义

二十六、其他定义

二十七、其他定义

二十八、其他定义

二十九、其他定义

三十、其他定义

三十一、其他定义

三十二、其他定义

三十三、其他定义

三十四、其他定义

三十五、其他定义

三十六、其他定义

三十七、其他定义

三十八、其他定义

三十九、其他定义

四十、其他定义

四十一、其他定义

四十二、其他定义

四十三、其他定义

四十四、其他定义

四十五、其他定义

四十六、其他定义

四十七、其他定义

四十八、其他定义

四十九、其他定义

五十、其他定义

五十一、其他定义

五十二、其他定义

五十三、其他定义

五十四、其他定义

五十五、其他定义

五十六、其他定义

五十七、其他定义

五十八、其他定义

五十九、其他定义

六十、其他定义

六十一、其他定义

六十二、其他定义

六十三、其他定义

六十四、其他定义

六十五、其他定义

六十六、其他定义

六十七、其他定义

六十八、其他定义

六十九、其他定义

七十、其他定义

最终发行数量以中国证监会最终核准的发行数量为准。

一、上市地点

二、发行对象

三、发行数量

四、发行价格

五、发行数量

六、发行数量

七、发行数量

八、发行数量

九、发行数量

十、发行数量

十一、发行数量

十二、发行数量

十三、发行数量

十四、发行数量

十五、发行数量

十六、发行数量

十七、发行数量

十八、发行数量

十九、发行数量

二十、发行数量

二十一、发行数量

二十二、发行数量

二十三、发行数量

二十四、发行数量

二十五、发行数量

二十六、发行数量

二十七、发行数量

二十八、发行数量

二十九、发行数量

三十、发行数量

三十一、发行数量

三十二、发行数量

三十三、发行数量

三十四、发行数量

三十五、发行数量

三十六、发行数量

三十七、发行数量

三十八、发行数量

三十九、发行数量

四十、发行数量

四十一、发行数量

四十二、发行数量

四十三、发行数量

四十四、发行数量

四十五、发行数量

四十六、发行数量

四十七、发行数量

四十八、发行数量

四十九、发行数量

五十、发行数量

五十一、发行数量

五十二、发行数量

五十三、发行数量

五十四、发行数量

五十五、发行数量

五十六、发行数量

五十七、发行数量

五十八、发行数量

五十九、发行数量

六十、发行数量

六十一、发行数量

六十二、发行数量

六十三、发行数量

六十四、发行数量

六十五、发行数量

六十六、发行数量

六十七、发行数量

六十八、发行数量

六十九、发行数量

七十、发行数量

七十一、发行数量

七十二、发行数量

七十三、发行数量

七十四、发行数量

七十五、发行数量

七十六、发行数量

七十七、发行数量

七十八、发行数量

七十九、发行数量

八十、发行数量

八十一、发行数量

八十二、发行数量

八十三、发行数量

八十四、发行数量

八十五、发行数量

八十六、发行数量

八十七、发行数量

八十八、发行数量

独立财务顾问

二〇一四年九月

本次发行前,上市公司的总股本为132,788,558股,按照本次交易方案,上市公司本次发行需融资29,664,325股用于购买资产,发行后将融资7,619,047股用于配套资金,本次发行后公司的股本结构变化如下表所示:

一、发行前股本结构

二、发行后股本结构

三、发行后股本结构

四、发行后股本结构

五、发行后股本结构

六、发行后股本结构

七、发行后股本结构

八、发行后股本结构

九、发行后股本结构

十、发行后股本结构

十一、发行后股本结构

十二、发行后股本结构

十三、发行后股本结构

十四、发行后股本结构

十五、发行后股本结构

十六、发行后股本结构

十七、发行后股本结构

十八、发行后股本结构

十九、发行后股本结构

二十、发行后股本结构

二十一、发行后股本结构

二十二、发行后股本结构

二十三、发行后股本结构

二十四、发行后股本结构

二十五、发行后股本结构

二十六、发行后股本结构

二十七、发行后股本结构

二十八、发行后股本结构

二十九、发行后股本结构

三十、发行后股本结构

三十一、发行后股本结构

三十二、发行后股本结构

三十三、发行后股本结构

三十四、发行后股本结构

三十五、发行后股本结构

三十六、发行后股本结构

三十七、发行后股本结构

三十八、发行后股本结构

三十九、发行后股本结构

四十、发行后股本结构

四十一、发行后股本结构

四十二、发行后股本结构

四十三、发行后股本结构

四十四、发行后股本结构

四十五、发行后股本结构

四十六、发行后股本结构

四十七、发行后股本结构

四十八、发行后股本结构

四十九、发行后股本结构

五十、发行后股本结构

五十一、发行后股本结构

五十二、发行后股本结构

五十三、发行后股本结构

五十四、发行后股本结构

五十五、发行后股本结构

五十六、发行后股本结构

五十七、发行后股本结构

五十八、发行后股本结构

五十九、发行后股本结构

六十、发行后股本结构

六十一、发行后股本结构

六十二、发行后股本结构

六十三、发行后股本结构

六十四、发行后股本结构

六十五、发行后股本结构

六十六、发行后股本结构

六十七、发行后股本结构

六十八、发行后股本结构

六十九、发行后股本结构

七十、发行后股本结构

七十一、发行后股本结构

七十二、发行后股本结构

七十三、发行后股本结构

七十四、发行后股本结构

七十五、发行后股本结构

七十六、发行后股本结构

七十七、发行后股本结构

七十八、发行后股本结构

七十九、发行后股本结构

八十、发行后股本结构

八十一、发行后股本结构

八十二、发行后股本结构

八十三、发行后股本结构

八十四、发行后股本结构

八十五、发行后股本结构

八十六、发行后股本结构

八十七、发行后股本结构

八十八、发行后股本结构

(一) 受通行业投资快速增长影响,公司净利润出现下滑

公司2012年、2013年营业收入分别为91,255.67万元、91,869.17万元,归属于母公司所有者的净利润分别为999.21万元、452.57万元。

2012年下半年以来,受通行业投资快速增长影响,公司净利润出现下滑,主要原因包括:一是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;二是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;三是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加。

公司2012年下半年以来,受通行业投资快速增长影响,公司净利润出现下滑,主要原因包括:一是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;二是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;三是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加。

公司2012年下半年以来,受通行业投资快速增长影响,公司净利润出现下滑,主要原因包括:一是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;二是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;三是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加。

公司2012年下半年以来,受通行业投资快速增长影响,公司净利润出现下滑,主要原因包括:一是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;二是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;三是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加。

公司2012年下半年以来,受通行业投资快速增长影响,公司净利润出现下滑,主要原因包括:一是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;二是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;三是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加。

公司2012年下半年以来,受通行业投资快速增长影响,公司净利润出现下滑,主要原因包括:一是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;二是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;三是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加。

公司2012年下半年以来,受通行业投资快速增长影响,公司净利润出现下滑,主要原因包括:一是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;二是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;三是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加。

公司2012年下半年以来,受通行业投资快速增长影响,公司净利润出现下滑,主要原因包括:一是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;二是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;三是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加。

公司2012年下半年以来,受通行业投资快速增长影响,公司净利润出现下滑,主要原因包括:一是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;二是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;三是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加。

公司2012年下半年以来,受通行业投资快速增长影响,公司净利润出现下滑,主要原因包括:一是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;二是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加;三是通行业投资快速增长,导致通行业投资成本增加。