

江苏银河电子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关联交易之发行情况报告暨上市公告书(摘要)

独立财务顾问
东海证券股份有限公司
签署日期：二〇一四年九月

公司声明事项
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要的真实性、准确性、完整性，对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
中国证监会及其他证券监管机构对本次发行股份及支付现金购买资产前所作出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出任何判断或保证。任何与本报告书内容不符的信息，均以中国证监会指定信息披露平台为准。
根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次发行股份及支付现金购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，与本次发行股份及支付现金购买资产无关，投资者自行承担。
投资者在评价本公司及本次发行股份及支付现金购买资产时，除本报告书及摘要提供的信息外，还应认真查阅本报告书全文及中国证监会指定信息披露平台的相关信息。
本报告书“大投资者注意”章节为投资者了解本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书全文提供重要提示，投资者如欲了解更详细情况，请仔细阅读《江苏银河电子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关联交易报告书（修订稿）》全文及后续相关公告，该等公告刊登于中国证监会指定网站（http://www.cnsc.cn）。

特别提示

新增股份上市信息				
一、现金购买新增股份信息				
新增现金购买股份数	发行价格	募集资金总额	募集资金净额	超募资金数额
6,900,000 股	13.04 元/股	8,997.4 万元	7,917.6 万元	0 万元
二、发行购买新增股份信息				
新增发行购买股份数量	发行价格	交易金额		
55,668,010 股	13.04 元/股	72,591,000 元		
三、新增股份上市信息				
新增股份登记日期	新增股份上市日期	新增股份总数量	新增股份总数 A 股 B 股合计	
2014 年 9 月 22 日	62,568,010 股	62,568,010 股	27,276,955 股	

1. 本次发行募集资金和发行股份
发行募集资金 62,568,010 股人民币普通股（A 股）
发行价格 13.04 元 / 股
募集资金总额 8,997.4 万元，募集资金净额 7,917.6 万元，超募资金 0 万元。
本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 12 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手续。
本次新增发行股份 62,568,010 股，将于 2014 年 9 月 22 日在深圳证券交易所上市。
4. 根据发行相关各方承诺的规定，本次发行新增股份上市首日公开股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制，本次发行完成后，本公司的股权结构符合深圳证券交易所上市的要求，不会导致不符合股票上市条件的情况发生。
5. 本次发行行为

(1) 张红、张旭华、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马国、曹桂芳、白晓晏承诺，在本次交易中取得的银河电子股份自上市之日起 12 个月内，按照当年业绩承诺占三年业绩承诺总和的比例分三次进行解锁，具体解锁期间及解锁比例如下：
第一次解锁：解锁期间为本次交易完成后自满 12 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起，上述各方当年可解锁股份数为于本次交易获得的上市公司股份的 29%。
第二次解锁：解锁期间为本次交易完成后自满 24 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起，上述各方当年可解锁股份数为于本次交易获得的上市公司股份的 32%。
第三次解锁：解锁期间为本次交易完成后自满 36 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起，上述各方当年可解锁股份数为于本次交易获得的上市公司股份的 39%。
每次解锁时，应结合《专项审核报告》出具后，视是否需要实施业绩补偿，在扣减履行股份补偿部分且张红和张旭华、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马国、曹桂芳、白晓晏履行完毕相关年度补偿义务后，予以解锁相关股份。如无需实施股份补偿的，则当年解锁的股份合计为上述各方获得的股份总数一扣除股份补偿部分。
(2) 高利创投、兴能创投、孙龙宝、刘国斌承诺，在本次交易中取得的银河电子股份自上市之日起 12 个月内不转让。
(3) 汇智投资承诺，认购的银河电子本次配募新增股份自上市之日起 36 个月内不转让。

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

银河电子上市公司	指	江苏银河电子股份有限公司
同智机电的公司	指	合肥同智机电控制技术股份有限公司
同智机电	指	同智机电 100%的股权
高科创投	指	安徽高科创业投资有限公司
兴能创投	指	安徽兴能创业投资有限公司
银河电子集团	指	银河电子集团投资有限公司
汇智投资/汇智投资发行对象	指	张旭华汇智投资有限公司(有限合伙)
发行对象	指	张红、张旭华、高科创投、兴能创投、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马国、孙龙宝、刘国斌、曹桂芳、白晓晏、刘国斌及汇智投资
发行股份及支付现金购买资产交易对方	指	张红、张旭华、高科创投、兴能创投、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马国、孙龙宝、曹桂芳、白晓晏、刘国斌
业绩承诺方/补偿义务人	指	张红、张旭华、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马国、曹桂芳、白晓晏
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金/本次发行	指	银河电子发行股份及支付现金购买资产的方式购买张红、张旭华、高科创投、兴能创投、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马国、曹桂芳、白晓晏、刘国斌合计持有的同智机电 100%的股权
发行股份及支付现金购买资产	指	银河电子以发行股份及支付现金相结合的方式购买张红、张旭华、高科创投、兴能创投、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马国、曹桂芳、白晓晏、刘国斌合计持有的同智机电 100%的股权
发行股份购买资产	指	银河电子向张红、张旭华、高科创投、兴能创投、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马国、孙龙宝、曹桂芳、白晓晏发行股份购买资产
募集配套资金/配套融资	指	银河电子向汇智投资发行股份募集配套资金
本次发行/本次公开发行	指	张红、张旭华、高科创投、兴能创投、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马国、孙龙宝、曹桂芳、白晓晏、刘国斌发行股份及支付现金购买资产及发行股份购买资产
本次交易总额	指	同智机电 100%股权交易价格与本次配套募集资金之和
定价基准日	指	江苏银河电子第五届董事会第十次会议决议公告日
审议批准日期	指	2013 年 10 月 31 日
重组报告/重大资产重组预案	指	《江苏银河电子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关联交易预案》
发行股份及支付现金购买资产框架协议	指	《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的框架协议》
发行股份及支付现金购买资产协议	指	《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》
盈利预测补偿协议	指	《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》
股份认购合同	指	《江苏银河电子股份有限公司与张旭华汇智投资有限公司 有限合伙 1-2 号非公开发行股份认购合同》
股份认购补充协议	指	《江苏银河电子股份有限公司与张旭华汇智投资有限公司 有限合伙 1-2 号非公开发行股份认购补充协议》
评估报告	指	《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产评估报告》【2014 年 2014 年 02 月】
专项审核报告	指	具有证券业务资格的会计师事务所就业绩承诺人各年度同智机电业绩承诺实现情况出具的专项审核报告
公司章程	指	《江苏银河电子股份有限公司章程》
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》【2012 年修订】
重组办法	指	《上市公司重大资产重组管理办法》【2011 年修订】
上市规则	指	深圳证券交易所上市规则
东方财富网/东方财富网	指	东方财富证券股份有限公司
立信	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中水致远	指	中水致远资产评估有限公司
国科创业	指	国科创业(北京)科技有限公司
安徽省国资委	指	安徽省国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：以上公告与本报告书内容存在数据差异 2 万元，若出现数量与分类别数值之和及尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次交易概述

一、本次交易方案
本次交易方案为银河电子通过发行股份及支付现金相结合的方式购买张红、张旭华、高科创投、兴能创投、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马国、曹桂芳、白晓晏、刘国斌合计持有的同智机电 100%的股权，并向汇智投资发行股份募集配套资金。本次交易完成后，同智机电将成为银河电子的全资子公司。

二、发行股份及支付现金购买资产的方式
1. 发行股份的种类和数量
2. 发行对象
3. 发行价格的定价依据
4. 发行股份募集资金用途

三、交易价格的公允性
1. 本次交易定价依据
2. 发行股份募集资金用途

四、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

五、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

六、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

七、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

八、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

九、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

十、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

十一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

十二、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

十三、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

十四、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

十五、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

十六、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

十七、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

十八、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

十九、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

二十、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

二十一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

二十二、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

二十三、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

二十四、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况
2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况

四、本次发行前公司的股权结构
本次发行前，本公司股权结构情况如下：
股权结构表：
发行前
发行后

注：本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

五、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

六、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

七、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

八、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

九、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十一、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十二、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十三、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十四、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十五、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十六、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十七、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十八、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十九、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

二十、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

二十一、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

二十二、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

二十三、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

二十四、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

二十五、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

二十六、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

二十七、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

二十八、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

二十九、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

三十、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

三十一、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

三十二、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

三十三、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

三十四、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

三十五、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

三十六、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

三十七、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

三十八、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

三十九、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

四十、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

四十一、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

四十二、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

四十三、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

四十四、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

四十五、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

四十六、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

四十七、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

四十八、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

四十九、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)
银河电子集团及其一致行动人	9,840,000	45.83	9,840,000	36.40	10,530,000	37.98
其中：银河电子集团	9,840,000	45.83	9,840,000	36.40	9,840,000	35.99
汇智投资	—	—	—	—	600	2.09
发行股份及支付现金购买资产募集配套资金发行对象	—	—	5,566,800	20.59	5,566,800	20.48
尹宋洋	—	—	3,566,700	13.19	3,566,700	12.86
张旭华	—	—	1,066,577	3.94	1,066,577	3.85
孙龙宝	—	—	246,635	0.91	246,635	0.89
兴能创投	—	—	230,785	0.85	230,785	0.83
彭松柏	—	—	126,111	0.47	126,111	0.45
周文	—	—	102,995	0.38	102,995	0.37
徐亮	—	—	85,756	0.32	85,756	0.31
孙胜友	—	—	42,888	0.16	42,888	0.15
马国	—	—	26,777	0.10	26,777	0.10
孙兆奎	—	—	23,599	0.09	23,599	0.09
曹桂芳	—	—	17,175	0.06	17,175	0.06
白晓晏	—	—	17,175	0.06	17,175	0.06
刘国斌	—	—	13,776	0.05	13,776	0.05
其他股东	11,629.39	54.17	11,629.39	43.01	11,629.39	41.94
合计	21,469.39	100	27,036.20	100	27,276.20	100

注：本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

五、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

六、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

七、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

八、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

九、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十一、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十二、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十三、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十四、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十五、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十六、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十七、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十八、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 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手续。

十九、本次发行募集资金和发行股份已于 2014 年 9 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳