# 广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

## 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

**重要提示**

1、广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“发行人”、“燕塘乳业”）首次公开发行不超过3,935万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 1184号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.13元/股，发行数量为3,935万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为236,750万股，网上有效申购数量为6,561,244,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为427.44261倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为393.5万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,541.5万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为601.65倍；网上有效申购倍数为185倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年11月21日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

**一、网下申购及缴款情况**

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，67家网下投资者管理的103个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为236,750万股，有效申购资金为2,398,277.5万元。

**二、回拨机制启动情况**

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为236,750万股，网上有效申购数量为6,561,244,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为427.44261倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为393.5万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,541.5万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为601.65倍；网上有效申购倍数为185倍。

**三、网下配售情况**

本次网下发行有效申购配售对象为103家，有效申购数量为236,750万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同，则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

| 投资者类别 | 有效申购股数（万股） | 占总有效申购数量比例 | 获配股数（万股） | 各类投资者配售比例 | 占网下配售总股数的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公募基金和社保基金（A类） | 43,420 | 18.34% | 157.404 | 0.36250575% | 40.00% |
| 年金保险资金（B类） | 98,350 | 41.54% | 120.1058 | 0.12212279% | 30.52% |
| 其他投资者（C类） | 94,980 | 40.12% | 115.9902 | 0.12212279% | 29.48% |
| 总计 | 236,750 | 100% | 393.5 | - | 100% |

A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

| 投资者名称 | 配售对象名称 | 投资者类型 | 申购数量（万股） | 获配数量（万股） |
|---|---|---|---|---|
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,400 | 8.7049 |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | C | 1,600 | 1.9539 |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金理财计划专户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 国机财务有限责任公司 | 国机财务有限责任公司自营账户 | C | 1,950 | 2.3813 |
| 国泰基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 华西证券股份有限公司 | 华西证券金网1号集合资产管理计划 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户资产管理计划 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 华夏人寿保险股份有限公司 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金专户资产管理计划 | C | 1,800 | 2.1982 |
| 开源证券有限责任公司 | 开源证券有限责任公司 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | A | 2,400 | 8.7001 |
| 南方基金管理有限公司 | 南方保本混合型证券投资基金 | A | 2,400 | 8.7001 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金一零四组合 | A | 2,400 | 8.7001 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） | A | 2,400 | 8.7001 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,400 | 8.7001 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 | A | 2,400 | 8.7001 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | A | 2,400 | 8.7001 |
| 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划 | C | 1,310 | 1.5998 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-万能-个险万能 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-个险分红 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品 | B | 1,200 | 1.4654 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日) | B | 2,400 | 2.9309 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日) | B | 2,400 | 2.9309 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 太平资产管理有限公司 | 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 天安财产保险股份有限公司 | 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘通利混合型证券投资基金 | A | 1,900 | 6.8876 |
| 天津保税区投资有限公司 | 天津保税区投资有限公司 | C | 1,970 | 2.4058 |
| 天津远策投资管理有限公司 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） | C | 2,400 | 2.9309 |
| 五矿国际信托有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | C | 1,350 | 1.6486 |
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 新时代证券有限责任公司 | 新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划 | C | 1,950 | 2.3813 |
| 新时代证券有限责任公司 | 新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划 | C | 1,450 | 1.7707 |
| 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | A | 2,400 | 8.7001 |
| 信达证券股份有限公司 | 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | A | 2,400 | 8.7001 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河收益证券投资基金 | A | 2,400 | 8.7001 |
| 长城证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | A | 2,400 | 8.7001 |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金一一零组合 | A | 2,400 | 8.7001 |
| 招商基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | A | 2,400 | 8.7001 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | A | 2,400 | 8.7001 |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券股份有限公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 中船财务有限责任公司 | 中船财务有限责任公司 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 中国大唐集团财务有限公司 | 中国大唐集团财务有限公司 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 中国人寿养老保险股份有限公司 | 上海铁路局企业年金计划 | B | 1,150 | 1.4044 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 中海基金管理有限公司 | 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,400 | 5.075 |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1,720 | 6.235 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,400 | 8.7001 |
| 中远财务有限责任公司 | 中远财务有限责任公司自营账户 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 中再资产管理股份有限公司 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B | 2,400 | 2.9309 |
| 周海虹 | 周海虹 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 周文涛 | 周文涛 | C | 2,400 | 2.9309 |
| 合计 |  |  | 236,750 | 393.5 |

注1：零股48股根据零股配售原则配售给宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金；

注：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C指A和B之外其它类投资者。

**四、冻结资金利息的处理**

获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

**五、持股锁定期限**

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

**六、保荐人(主承销商)联系方式**

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

电　话：020—87555297、87557727
传　真：020—87555850
联系人：资本市场部

发行人：广东燕塘乳业股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
2014年11月26日

---

# 广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

## 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业"、"发行人"）于2014年11月24日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行"燕塘乳业" A 股1,535万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数量为393.5万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,541.5万股，占本次发行数量的90%。

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为984,180户，有效申购股数为6,561,244,000股，配号总数为13,122,488个，起始号码为000000000001，截止号码为000013122488。本次网上定价发行最终中签率为0.5397604479%，网上投资者最终超额认购倍数为185倍。

发行人与保荐人（主承销商）定于2014年11月26日在深圳红荔路上步工业区10栋3楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2014年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：广东燕塘乳业股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
2014年11月26日

---

# 维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告

## 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

**重要提示**

1、维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“发行人”、“维格娜丝”或“公司”)首次公开发行不超过3,699.50万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1180号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。发行人的股票简称为“维格娜丝”，股票代码为“603518”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次A股发行数量为3,699.50万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,219.70万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,479.80万股，占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网下申购工作已于2014年11月24日结束。在初步询价阶段提交有效报价的55个网下投资者及其管理的90个配售对象中，有52个网下投资者及其管理的81个配售对象参与了网下申购，并按照2014年11月21日公布的《维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京国枫凯文律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行确定的发行价格为20.02元/股，发行数量为3,699.50万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为351.53倍，高于150倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股票数量的50.001%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为369.90万股，占本次发行总量的9.999%；网上最终发行数量为3,329.60万股，占本次发行总量90.001%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配机构投资者名称、个人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年11月21日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

**一、网下发行申购及缴款情况**

在初步询价阶段提交有效报价的55个网下投资者及其管理的90个配售对象中，有52个网下投资者及其管理的81个配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，其余3个网下投资者及其管理的9个配售对象未按照要求进行网下申购，但均及时足额缴纳了申购款。根据《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》(中国证监会令第98号)的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出如下统计：

经核查确认，90个初步询价阶段提交了有效报价的配售对象中，81配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,799,997.2万元，有效申购数量为139,860万股。

其余9个配售对象均及时足额缴纳了认购款，但未进行网下申购操作。9个配售对象的名单如下：

| 序号 | 网下投资者 | 配售对象名称 | 证券账户号码 | 申购价格（元/股） | 申购数量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | B881038393 | 20.02 | 2210 |
| 2 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | B881038408 | 20.02 | 2210 |
| 3 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | B881038351 | 20.02 | 2210 |
| 4 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | B881038369 | 20.02 | 2210 |
| 5 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B881038343 | 20.02 | 2210 |
| 6 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | B881024239 | 20.02 | 2210 |
| 7 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级－自有资金 | B881024255 | 20.02 | 2210 |
| 8 | 东方国际创业白鹤服装实业有限公司 | 东方国际创业白鹤服装实业有限公司 | B882154956 | 20.02 | 600 |
| 9 | 江苏省农垦投资管理有限公司 | 江苏省农垦投资管理有限公司 | B880608925 | 20.02 | 2200 |

**二、网上申购情况及网上发行结果**

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为774,504户，有效申购股数为5,201,991,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，网上冻结资金量为104,143,859,820元，网上发行初步中签率为0.28446800%。

配号总数为5,201,991个，号码范围为10,000,001—15,201,991。

**三、发行结构和回拨机制实施情况**

本次发行股份的最终数量为3,699.50万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,219.70万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,479.80万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为351.53倍，高于150倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股票数量的50.001%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为369.90万股，占本次发行总量的9.999%；网上最终发行数量为3,329.60万股，占本次发行总量90.001%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.64006262%。

**四、网下配售结果**

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京国枫凯文律师事务所、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，本次网下发行股票共有52位网下投资者及其管理的81个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为139,860万股，有效申购资金总额为2,799,997.20万元。根据回拨前网下发行股票总量计算，认购倍数约为63.01倍，根据回拨后网下发行股票总量计算，认购倍数约为378.10倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

根据事先公布的网下配售原则，主承销商对有效报价的配售对象进行分类：第一类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“公募社保类”)；第二类为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“年金保险类”)；第三类为前两类配售对象以外的其余有效报价的配售对象。分类相同的配售对象获得配售的比例相同。发行人和主承销商将优先安排不低于本次网下发行股票数量的40%向公募社保类配售对象配售；安排不低于本次网下发行股票数量的20%向年金保险类配售对象配售；如初步询价时由于年金保险类配售对象的拟申购数量过少，导致其获配比例高于公募社保类配售对象，则发行人和主承销商将缩减配售给年金保险类配售对象的股票数量(缩减后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于20%)，直至其获配比例不高于公募社保类配售对象。公募社保类、年金保险类投资者有效申购不足安排数量的，向其足额配售后，主承销商可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分。公募社保类、年金保险类投资者的配售比例不低于第三类投资者的配售比例。

上述所有等比例配售在计算配售股票数量时将精确到个股(即将计算结果中不足1股的部分舍去)，剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

公募社保类配售对象最终获配数量为1,516,578股，其有效申购总量为27,070万股，获配比例为0.5602%；年金保险类配售对象最终获配数量为1,035,705股，其有效申购总量为51,610万股，获配比例为0.2007%；其余配售对象最终获配数量为1,146,717股，其有效申购总量为61,180万股，获配比例为0.1874%。公募社保类配售对象获配本次网下发行股票数量的40.99%，年金保险类配售对象获配本次网下发行股票数量的27.99%，其他类型配售对象获配本次网下发行股票数量的31.00%。且公募社保类配售对象的获配比例高于年金保险类，年金保险类配售对象获配比例高于其他配售对象的获配比例。上述配售结果符合于发行人和主承销商于2014年11月14日公告的《维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》“三、确定发行价格、有效报价的配售对象的原则和配售原则(二)网下配售原则”中的配售原则。

最终各配售对象获配情况见附表。

**五、投资价值研究报告的估值结论**

根据主承销商出具的投资价值研究报告，维格娜丝合理估值区间为28元/股-42元/股，对应2013年扣除非经常性损益全面摊薄后每股收益的市盈率为23-35倍。初步询价截止日2014年11月19日，中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为26.25倍。

发行人：维格娜丝时装股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2014年11月26日

附表

| 序号 | 证券账户号码 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申购价格(元/股) | 申购数量(万股) | 获配数量（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D890758764 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 20.02 | 500 | 28012 |
| 2 | D890711283 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | 公募基金 | 20.02 | 500 | 28012 |
| 3 | D890663919 | 丰和价值证券投资基金 | 公募基金 | 20.02 | 500 | 28012 |
| 4 | D890826850 | 长城久鑫保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 20.02 | 510 | 28572 |
| 5 | D890807686 | 长城久利保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 20.02 | 510 | 28572 |
| 6 | D890798675 | 长城保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 20.02 | 600 | 33614 |
| 7 | D899882918 | 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 20.02 | 690 | 38657 |
| 8 | D890812699 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 20.02 | 840 | 47060 |
| 9 | D890746961 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 20.02 | 1000 | 56024 |
| 10 | D890748280 | 国联安德盛精选股票证券投资基金 | 公募基金 | 20.02 | 1000 | 56024 |
| 11 | D890824719 | 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 20.02 | 1050 | 58825 |
| 12 | D890740290 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 20.02 | 1700 | 95242 |
| 13 | D890788400 | 兴全保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 20.02 | 2200 | 123254 |
| 14 | D890807945 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 20.02 | 2210 | 123814 |
| 15 | D890788905 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 20.02 | 2210 | 123814 |
| 16 | D890799273 | 招商安盈保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 20.02 | 2210 | 123814 |
| 17 | D890728175 | 全国社保基金一一零组合 | 社保基金组合 | 20.02 | 2210 | 123814 |
| 18 | D890740428 | 全国社保基金六零二组合 | 社保基金组合 | 20.02 | 2210 | 123814 |
| 19 | D890755774 | 全国社保基金五零四组合 | 社保基金组合 | 20.02 | 2210 | 123814 |
| 20 | D890820472 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 20.02 | 2210 | 123814 |
| 21 | B881962021 | 中国工商银行企业年金计划 | 企业年金计划 | 20.02 | 500 | 10034 |
| 22 | B882496667 | 中国烟草总公司河南省公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 20.02 | 540 | 10836 |
| 23 | B881081833 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 900 | 18061 |
| 24 | B883000304 | 利安人寿保险股份有限公司－利安盈(B款)两全保险(万能型) | 保险资金投资账户 | 20.02 | 1500 | 30102 |
| 25 | B881023770 | 中国人寿股份有限公司－传统－普通保险 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2100 | 42143 |
| 26 | B881037745 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2100 | 42143 |
| 27 | B881023762 | 中国人寿股份有限公司－分红－团体分红 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2100 | 42143 |
| 28 | B881023754 | 中国人寿股份有限公司－分红－个人分红 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2100 | 42143 |
| 29 | B881094331 | 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2200 | 44150 |
| 30 | B881636515 | 民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 31 | B882371922 | 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 32 | B881812072 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 33 | B881579666 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 34 | B881313010 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 35 | B881451753 | 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 36 | B881024166 | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 37 | B881024158 | 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 38 | B881024174 | 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 39 | B881024182 | 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 40 | B881024514 | 平安人寿－分红－个险分红 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 41 | B881024475 | 平安人寿－传统－普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 42 | B881024548 | 平安人寿－万能－个险万能 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 43 | B881224782 | 中国出口信用保险公司－自有资金 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 44 | B881064166 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 45 | B881024051 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 46 | B881024027 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 44350 |
| 47 | D890745428 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 500 | 9371 |
| 48 | B881356783 | 华宝投资有限公司自有资金投资账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 500 | 9371 |
| 49 | B881845740 | 大地期货有限公司 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 500 | 9371 |
| 50 | D890828789 | 长城中新1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 20.02 | 570 | 10683 |
| 51 | B880052831 | 东方电气集团财务有限公司 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 740 | 13869 |
| 52 | B881967550 | 国信弘盛创业投资有限公司 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 760 | 14244 |
| 53 | D890713887 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 1000 | 18742 |
| 54 | A180488700 | 周海虹 | 个人自有资金投资账户 | 20.02 | 1000 | 18742 |
| 55 | D899877971 | 第一创业证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 1000 | 18742 |
| 56 | B880956653 | 兵工财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 1200 | 22491 |
| 57 | D890016641 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 1400 | 26240 |
| 58 | D890248523 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 1500 | 28114 |
| 59 | D890164321 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 1990 | 37298 |
| 60 | B883248287 | 国联安－至恩1号资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 20.02 | 2120 | 39734 |
| 61 | B880783490 | 中广核财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2200 | 41234 |
| 62 | D890055051 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 63 | B880111596 | 中油财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 64 | B882656039 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 65 | D890401765 | 华安证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 66 | A104452365 | 周文涛 | 个人自有资金投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 67 | B880231558 | 中船财务有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 68 | B880888371 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 69 | B883003904 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 70 | B880717724 | 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 71 | B881985655 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 72 | D890799451 | 华西证券金网1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 73 | B880161567 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 74 | B880787494 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 75 | D890765787 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 76 | B880443919 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 77 | B882548422 | 五矿国际信托有限公司 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 78 | B880927361 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 79 | D890547210 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 80 | D890006086 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41421 |
| 81 | B880832223 | 天津发展资产管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 20.02 | 2210 | 41472 |

---

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2014-070号

# 广州海格通信集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于2014年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2014年11月19日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至2014年11月24日上午，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司广州通导信息技术服务有限公司收购深圳康来士标准测试技术有限公司股权的议案》；

根据公司发展战略以及全资子公司广州通导信息技术服务有限公司（以下简称“通导公司”）经营发展需要，为进一步拓展高端服务业，形成以信息服务为牵引拓展新业务的盈利模式，加强军民融合，同意通导公司以510万元收购深圳康来士标准测试技术有限公司（以下简称“康来士”或“标的公司”）51%股权。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

《关于全资子公司广州通导信息技术服务有限公司收购深圳康来士标准测试技术有限公司股权的公告》刊登于2014年11月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2014年11月25日

---

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2014-071号

# 关于全资子公司广州通导信息技术服务有限公司收购深圳康来士标准测试技术有限公司股权的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、交易概述

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“本公司”或“公司”）于2014年11月24日召开的第三届董事会第十五次会议，以赞成票9票，弃权票0票，反对票0票审议通过了《关于全资子公司广州通导信息技术服务有限公司收购深圳康来士标准测试技术有限公司股权的议案》，根据公司的发展战略以及全资子公司广州通导信息技术服务有限公司（以下简称“通导公司”）经营发展需要，为进一步拓展高端服务业，形成以信息服务为牵引拓展新业务的盈利模式，加强军民融合，同意通导公司以510万元收购深圳康来士标准测试技术有限公司（以下简称“康来士”或“标的公司”）51%股权。(具体内容详见刊登于2014年11月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司2014-070号公告)。2014年11月24日，通导公司已与协议各方签署了《关于深圳康来士标准测试技术有限公司之股权转让协议》。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述交易事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

二、交易方基本情况

（一）、甲方（出让方一）：CES International Investment Holding Co., Ltd.（中文名称：程智国际投资有限公司）

- 授权代表：林景煌
- 住所：P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- 注册资本：1,000万美金

（二）、乙方（出让方二）：程智科技股份有限公司

- 授权代表：林景煌
- 住所：台湾新北市五股区五工六路11号
- 注册资本：50,000万新台币

（三）、丙方（受让方一）：广州通导信息技术服务有限公司

- 法定代表人：文莉霞
- 住所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号办研大楼三楼
- 注册资本：2,000万元
- 营业范围：信息工程技术检测；电子产品检测；信息系统技术咨询及技术服务。

（四）、丁方（受让人二）：杨毅

- 身份证号：432902******933
- 住所：广州市天河区员村一横路******

（五）、戊方（受让方三）：赵帅

- 身份证号：142232******038
- 住所：广州市天河区员村一横路******

（六）、己方（受让方四）：戚佳明

- 身份证号：231181******979
- 住所：北京市海淀区中国地质大学成府路******

（七）、庚方（受让方五）：曲庆春

- 身份证号：150102******035
- 住所：呼和浩特市赛罕区大学西路******

（八）、辛方（受让方六）：李英

- 身份证号：510702******321
- 住所：四川省绵阳市涪城区文兴街6号******

交易对方及交易对方股东，与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、收购标的公司基本情况

- 名称：深圳康来士标准测试技术有限公司
- 住所：深圳市宝安区观澜街道君龙社区环观南路18号铭可达物流园10-1栋102
- 法定代表人：林景煌
- 注册资本：美元180万元整。
- 标的公司股东及持股比例如下：

| 序号 | 股东 | 注册资本（美元万元） | 股比 |
|---|---|---|---|
| 1 | CES International Investment Holding Co., Ltd.（中文名称：程智国际投资有限公司） | 162 | 90% |
| 2 | 程智科技股份有限公司 | 18 | 10% |
| 总计 | - | 180 | 100% |

- 经营范围：从事信息、工业、家电、无线电通讯产品的测试业务
- 资质情况：康来士拥有多项国际资质认证，可协助生产厂商取得各国检测报告及证书，使其产品可销售全球五大洲。
- 财务状况：　　单位：元

| 项目 | 2014年7月31日（已审计） | 2013年12月31日/2013年度（已审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 14,754,397.72 | 15,822,808.70 |
| 负债总额 | 9,844,464.01 | 8,694,095.31 |
| 净资产 | 4,909,933.71 | 7,128,713.39 |
| 营业收入 | 6,342,369.02 | 11,984,639.76 |
| 净利润 | -2,218,779.68 | -578,602.56 |

以上数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2014]G14039140018号审计报告审计。

四、股权转让协议的主要内容

（一）、股权转让数量、价格

本次交易是以广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2014]第315号评估报告截至7月31日标的公司所有者权益价值人民币1,006.52万元为基础，以该评估结果为参考依据，确定标的公司的整体估值为人民币1,000万元整。

1)出让方合计向受让方转让标的公司100%的股权，根据上述估值结果，转让价格合计为1,000万元人民币。其中，丙方受让甲方持有的标的公司51%股权，丙方应向甲方支付转让价款510万元人民币，丁方受让甲方持有标的公司22.67%股权，应向甲方支付转让价款226.7万元人民币，戊方、己方、庚方、辛方分别受让标的公司8.17%、4.08%、4.08%、10%股权，各方具体受让股比及转让价格如下表所示：

| 序号 | 原股东（出让方） | 注册资本额（美元万元） | 原股比 | 受让方 | 受让注册资本额（美元万元） | 受让股比 | 转让价格@(人民币万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CES International Investment Holding Co., Ltd.（中文名称：程智国际投资有限公司） | 162 | 90% | 丙方 | 91.80 | 51.00% | 510.00 |
|  |  |  |  | 丁方 | 40.81 | 22.67% | 226.70 |
|  |  |  |  | 辛方 | 18.00 | 10.00% | 100.00 |
|  |  |  |  | 戊方 | 11.40 | 6.33% | 63.30 |
| 2 | 程智科技股份有限公司 | 18 | 10% | 戊方 | 3.31 | 1.84% | 18.40 |
|  |  |  |  | 己方 | 7.34 | 4.08% | 40.80 |
|  |  |  |  | 庚方 | 7.34 | 4.08% | 40.80 |
| 总计 | - | 180 | 100% | - | 180 | 100% | 1000 |

2)本次转让完成后，标的公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 注册资本（美元万元） | 股比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州通导信息技术服务有限公司 | 91.8（或等值人民币） | 51% |
| 2 | 杨毅 | 40.81（或等值人民币） | 22.67% |
| 3 | 李英 | 18（或等值人民币） | 10% |
| 4 | 赵帅 | 14.71（或等值人民币） | 8.17% |
| 5 | 戚佳明 | 7.34（或等值人民币） | 4.08% |
| 6 | 曲庆春 | 7.34（或等值人民币） | 4.08% |
| 总计 | - | 180（或等值人民币） | 100% |

（二）、交割前义务及交割后义务

各方同意，约定的交割完成之前，各方应履行以下义务：

1)出让方应指定人员并促请标的公司指派专人与受让方指定的专人共同前往各相关国家行政机关（包括外经贸局、检验检疫局、工商行政管理局等）办理审批、变更手续，将标的公司的股东变更为受让方，受让方应提供必要的协助（包括但不限于按照工商行政管理局的要求提供相应的文件、材料）；

2)出让方应确保，截至交割日，标的公司的各项基本情况与第一条所述各项基本情况一致，并确保标的公司经审计的有效净资产在交割日不低于人民币500万元，不足部分由出让方以现金或其他方式补足；

各方同意，在约定的交割完成之后，各方应履行以下义务：

1) 出让方应提供必要及充分的协助，协助受让方及标的公司完成除工商变更登记之外的其他变更登记，包括税务变更登记手续等；

2)除另有约定外，出让方应提供必要及充分的协助，协助受让方及标的公司获得开展业务所必须的认证、资质、许可，包括《进出口商品检验鉴定机构资格证书》等；

3)受让方应按约定及时接收标的公司的股权、资产及经营管理权。

五、交易定价政策和依据

通导公司委托具有证券资格的广东中广信资产评估有限公司对标的公司截止到2014年7月31日所有者权益进行了评估。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广州通导信息技术服务有限公司拟收购深圳康来士标准测试技术有限公司股东全部权益价值的资产评估报告书》（中广信评报字[2014]第315号），通过收益法评估测算，康来士所有者权益于2014年7月31日的市场公允价值是1,006.52万元，评估增值515.53万元，增值率为105%。增值原因主要是康来士在15年的经营中，积累了大量的检测经验，拥有一支高效精干、高素质的专业检测技术团队，拥有较为全面的检测资质和全球众多知名品牌公司的客户资源，经公司投资部门对项目可行性进行调查、分析、论证，综合考虑康来士在业务资质、客户资源等方面的优势，确认标的公司估值，并经双方充分的谈判沟通，协商确定交易方案。

六、资金来源

本次收购所需资金为公司全资子公司通导公司的自有资金。

七、股权收购对公司的影响

（一）、有利于通导公司抓住市场机遇，增强行业竞争力。

随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化，全球检测行业保持良好的稳步增长。随着我国检测行业市场化、去行政化进程加快，民营第三方独立检测企业有望受益，能够获得更多的市场份额。

通导公司于2013年7月成立，经过一段时间的运作，呈现良好的发展态势，随着业务规模的不断扩大，目前面临着检测资质和设备不足、检测能力有限、市场份额不足的问题。通过并购标的公司，可快速获取其全球范围的检测资质，以及在无线电检测包括RF、EMC等方面技术经验的积累，积极扩大市场份额，另外可以将通导公司现有的软件测试、系统集成服务以及环境检测等优势结合起来，使通导公司抓住行业发展机遇、快速成长。

（二）、符合公司高端信息服务业和军民融合发展的战略定位

海格通信“十二·五”发展战略与规划中提出了立足“高端高科技制造业与高端现代服务业”的战略定位，在公司发展战略的指引下，逐步形成以信息服务为牵引拓展新业务的盈利模式。在此背景下，海格通信整合了“无线电设备检测和软件测评业务”，成立以高端信息技术服务为主营业务的全资子公司广州通导信息技术服务有限公司，是对公司主业的有效补充。

作为独立的第三方检测实验室，康来士一直致力于为客户提供精确、可靠的测试资料及报告，协助生产厂商取得各国检测报告及证书，使其产品可销售全球五大洲，经过多年的积累和品牌塑造，取得了全球众多知名品牌公司的认可。康来士的业务契合海格高端信息服务的战略方向。

通过收购康来士公司，通导公司将增强高端信息服务能力，对公司主业起到较好的补充，符合公司战略发展方向。

八、对外投资的风险

（一）、市场风险

目前，中国检测行业正处于快速发展阶段，呈现机构众多、单个机构规模较小的竞争格局。整个检测行业市场化程度还较低，在技术水平、管理经验和经营方式等方面与国外相比都存在较大差距，检测机构的品牌效益和规模效益尚未充分发挥。

对策：提高公司的一站式检测服务能力，在打造核心检测服务的基础上，不断丰富其他检测服务领域和项目，提升公司的一站式综合化检测服务能力。择机进行产业并购整合，选择包括政府检测机构、国内民营检测企业、外资检测机构或认证公司在内的目标企业。

（二）、技术人员流失风险

检测行业属于人才、技术密集型产业，对高端复合型技术人才存在较大需求，目前，高端技术人才的缺乏成为制约行业发展的瓶颈之一。此外，因标的公司所处地理位置较偏远，不仅客户群维护成本高，员工流动率也较高。

对策：完善核心技术人员的薪酬制度和激励机制，加强技术传承和共享，营造优秀的文化环境、良好的团队氛围，以有竞争力的薪酬体系留驻人才，降低核心人员流失的风险。

九、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的【广会专字[2014]G14039140018号】审计报告；
3、广东中广信资产评估有限公司出具的【中广信评报字[2014]第315号　】的资产评估报告；
4、股权转让协议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2014年11月25日