



证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2015008

深圳拓邦股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告暨上市公告书摘要

(Shenzhen Topband Co.,Ltd.)
(住所:广东省深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园)

保荐机构(主承销商)

(深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦)

二〇一五年二月

重要声明与提示

本公司及本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为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,应仔细阅读本发行情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息披露公告,该等公告刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

重要提示

本次非公开发行新增股份 23,521,768 股,人民币普通股(A 股),将于 2015 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股票价格,股票交易设置涨跌幅限制。
本次发行中,全部 5 名投资者所认购的股票限售期为自上市之日起 12 个月。
本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

发行人基本情况

1.中文名称:深圳拓邦股份有限公司
英文名称:Shenzhen Topband Co.,Ltd.
2.股票上市地:深圳证券交易所
3.股票简称及代码:拓邦股份 002139
4.法定代表人:武永强
5.成立日期:1996 年 9 月 9 日
6.注册资本:13,840 万元
7.注册号:440301102762366
8.国籍:大陆地区注册
9.注册地址:广东省深圳市宝安区高新技术产业园清华大学研究院南区 403-414 号
10.办公地址:广东省深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
11.邮政编码:518109
12.电话:(0755)-26957035
13.传真:(0755)-26957440
14.行业:电气机械及器材制造业
15.经营范围:电子产品、家用电器、各类电子智能控制装置、工业自动化设备、电机及其智能控制器的研发、销售、生产及公共配套设施、电机、电源设备、电机产品、集成电路、传感器、传感器应用产品的研发与销售(不含专营、专控、专卖产品及限制进出口货物);行政法规定,国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营。

释义

本发行情况报告书中,除非另有指明,下列简称具有如下特定含义:

简称	释义
拓邦股份、公司、发行人	指 深圳拓邦股份有限公司
发行对象、发行特定对象、认购方、认购对象	指 拓邦财富管理管理有限公司、中万安信基金管理有限公司、金鼎基金管理有限公司、中万安信基金管理有限公司、中万安信基金管理有限公司、中万安信基金管理有限公司、中万安信基金管理有限公司
本次发行、本次非公开发行	指 拓邦股份以非公开的方式发行特定对象发行 23,521,768 股 A 股股票的行为
募集资金	指 本次非公开发行所募集的资金
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
长城证券承销机构	指 长城证券股份有限公司
控股股东	指 拓邦财富管理管理有限公司
控股股东(简称)	指 拓邦财富管理管理有限公司
报告期、最近三年及一期	指 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月
元、万元	指 除特别说明外,指人民币元、人民币万元

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策程序
2014 年 4 月 9 日,拓邦股份召开第四届董事会 2014 年第四次(临时)会议审议通过了非公开发行 A 股股票的议案,本次非公开发行股票数量为不超过 3,651.50 万股(含 3,651.50 万股),定价基准日为第四届董事会 2014 年第四次(临时)会议公告日(即 2014 年 5 月 20 日),中国证监会备案。截至 2014 年 5 月 20 日,拓邦股份非公开发行股票数量占发行前总股本的百分之九,即不高于 8.78 亿元。

2014 年 6 月 6 日,发行人召开了第四届董事会 2014 年第五次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》,并于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案的议案。因公司于 2014 年 5 月 28 日实施了 2013 年年度权益分派,导致本次非公开发行股票发行价格由不低于 8.78 元/股调整为不低于 8.68 元/股,发行数量由不超过 3,651.50 万股(含 3,651.50 万股)调整为不超过 3,693.679 万股(含 3,693.679 万股)。

2014 年 6 月 25 日,发行人召开了 2014 年第一次临时股东大会并审议通过了《关于非公开发行股票方案议案》,并经股东大会批准本次非公开发行的有关事项。

(二)本次发行监管部门核准程序
2014 年 12 月 3 日,公司向中国证监会申请中国证监会发行审核委员会审核通过。

2014 年 12 月 25 日,中国证监会出具《关于深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]1425 号),核准公司非公开发行股票不超过 36,935,679 股新股,核准批复核准之日起六个月内有效。

(三)募集资金及验资情况
公司本次非公开发行股票募集资金总额为 320,601,697.84 元,募集资金净额为 311,048,176.07 元,本次发行的募集资金净额符合中国证监会法律法规的相关规定。

2015 年 2 月 6 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华会字[2015]第 2020001 号《验资报告》,截至 2015 年 2 月 6 日,募集资金人民币 320,601,697.84 元,已投入长城证券有限责任公司作为公司本次非公开发行股票认购的专项账户。

2015 年 2 月 7 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验证,并出具了瑞华会字[2015]第 2020002 号验资报告。截至 2015 年 2 月 6 日,拓邦股份本次非公开发行 A 股股票实际发行人民币普通股 23,521,768 股,每股发行价格 13.63 元,募集资金总额为 320,601,697.84 元,扣除各项发行费用人民币 9,553,521.77 元,实际募集资金净额为人民币 311,048,176.07 元。其中,中网证券发行费用人民币 23,521,768.00 元,增加资本公积人民币 287,526,408.07 元。

公司按照《上市公司募集资金管理办法》,设立了募集资金专项存储账户,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金设立了专项账户进行监管,确保专款专用,并已经在募集资金到账后专户签订了《募集资金三方监管协议》。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。

(四)募集资金用途和管理情况
2014 年 12 月 3 日,公司在《中国证监会发行审核委员会审核通过》后,即向中国证监会办理了完毕登记手续,并由中网证券出具《中国证监会发行审核委员会审核通过》的证明文件。

本次发行募集资金的性质为有限条件流通股,5 名发行对象的股票限售期为本次非公开发行股票上市之日起 12 个月。

二、本次发行基本情况
(一)发行方式:本次发行采用定向发行方式,采取网下询价方式发行。

2.发行股数:本次发行人民币普通股(A 股),拟发行股本人民币 1 元。

3.发行价格:13.63 元/股。

4.发行数量:13,840 万股。

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日(即 2014 年 5 月 20 日),发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(即 8.78 元/股)的 90%,定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(即 8.78 元/股)的 90%。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

2014 年 5 月 28 日,公司实施了 2013 年年度权益分派,发行前的相应调整为 8.68 元/股。

本次发行价格为不低于发行底价 8.68 元/股,且不低于本次非公开发行的底价 8.68 元/股。

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	有限条件股份数量(股)
14	中万安信基金管理有限公司	13,54	460	
		13,54	480	
		13,01	500	
		14,21	230	
		13,76	450	
		13,46	900	
		13,35	240	
		12,86	240	
		11,55	450	
		12,88	230	
		10,88	500	
		8,88	700	
		10,50	230	
		13,51	460	
		12,80	230	
		11,71	550	
		10,51	900	
		15,01	570	
		14,28	590	
		10,47	890	
		11,15	270	
		10,65	380	
		10,35	490	
		13,63	440	
		11,53	520	
		12,24	490	
		11,53	520	
		12,22	490	
		12,51	400	

截至本次非公开发行的投资者及其认购情况如下:

序号	机构投资者	认购数量(股)	认购金额(元)
1	拓邦财富管理管理有限公司	13,63	5,900,000
2	中万安信基金管理有限公司	13,63	4,600,000
3	金鼎基金管理有限公司	13,63	5,000,000
4	财富通基金管理有限公司	13,63	4,500,000
5	平安大华基金管理有限公司	13,63	3,521,768
	合计		23,521,768

三、发行对象基本情况
(一)拓邦财富管理管理有限公司
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:深圳市福田区福强路 100 号 11 号
注册资本:人民币 10,000 万元
法定代表人:姜勇
经营范围:经营特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务。

2.中万安信基金管理有限公司
公司性质:有限责任公司(中外合资)
注册地址:深圳市福田区福强路 619 号 505 室
注册资本:人民币 20,000 万元
法定代表人:姜勇
经营范围:基金管理业务、发起设立基金以及中国证监会批准的其他业务(包括销售其自身发起设立的基金)。

3.金鼎基金管理有限公司
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:广东省深圳市福田区福强路 100 号 11 号
注册资本:人民币 10,000 万元
法定代表人:姜勇
经营范围:基金管理业务、发起设立基金以及中国证监会批准的其他业务(包括销售其自身发起设立的基金)。

4.财富通基金管理有限公司
公司性质:有限责任公司(中外合资)
注册地址:深圳市福田区福强路 619 号 505 室
注册资本:人民币 20,000 万元
法定代表人:姜勇
经营范围:基金管理业务、发起设立基金以及中国证监会批准的其他业务(包括销售其自身发起设立的基金)。

5.平安大华基金管理有限公司
公司性质:有限责任公司(中外合资)
注册地址:深圳市福田区福强路 619 号 505 室
注册资本:人民币 20,000 万元
法定代表人:姜勇
经营范围:基金管理业务、发起设立基金以及中国证监会批准的其他业务(包括销售其自身发起设立的基金)。

四、保荐机构基本情况
名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
电话:(0755)-83515662
传真:(0755)-83516266
保荐机构负责人:陈明明、金雷
项目协办人:高晓
C 级项目经理:李强
名称:北京中伦律师事务所
负责人:张存良
办公地址:北京建国门外大街甲 6 号 SK 楼 36-37 层
电话:(010)-59872288
传真:(010)-6560121838
经办律师:曹建刚、金光耀
C 级项目经理:曹建刚、金光耀

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
电话:(0755)-83515662
传真:(0755)-83516266
保荐机构负责人:陈明明、金雷
项目协办人:高晓
C 级项目经理:李强
名称:北京中伦律师事务所
负责人:张存良
办公地址:北京建国门外大街甲 6 号 SK 楼 36-37 层
电话:(010)-59872288
传真:(010)-6560121838
经办律师:曹建刚、金光耀
C 级项目经理:曹建刚、金光耀

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
电话:(0755)-83515662
传真:(0755)-83516266
保荐机构负责人:陈明明、金雷
项目协办人:高晓
C 级项目经理:李强
名称:北京中伦律师事务所
负责人:张存良
办公地址:北京建国门外大街甲 6 号 SK 楼 36-37 层
电话:(010)-59872288
传真:(010)-6560121838
经办律师:曹建刚、金光耀
C 级项目经理:曹建刚、金光耀

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
电话:(0755)-83515662
传真:(0755)-83516266
保荐机构负责人:陈明明、金雷
项目协办人:高晓
C 级项目经理:李强
名称:北京中伦律师事务所
负责人:张存良
办公地址:北京建国门外大街甲 6 号 SK 楼 36-37 层
电话:(010)-59872288
传真:(010)-6560121838
经办律师:曹建刚、金光耀
C 级项目经理:曹建刚、金光耀

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
电话:(0755)-83515662
传真:(0755)-83516266
保荐机构负责人:陈明明、金雷
项目协办人:高晓
C 级项目经理:李强
名称:北京中伦律师事务所
负责人:张存良
办公地址:北京建国门外大街甲 6 号 SK 楼 36-37 层
电话:(010)-59872288
传真:(010)-6560121838
经办律师:曹建刚、金光耀
C 级项目经理:曹建刚、金光耀

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
电话:(0755)-83515662
传真:(0755)-83516266
保荐机构负责人:陈明明、金雷
项目协办人:高晓
C 级项目经理:李强
名称:北京中伦律师事务所
负责人:张存良
办公地址:北京建国门外大街甲 6 号 SK 楼 36-37 层
电话:(010)-59872288
传真:(010)-6560121838
经办律师:曹建刚、金光耀
C 级项目经理:曹建刚、金光耀

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
电话:(0755)-83515662
传真:(0755)-83516266
保荐机构负责人:陈明明、金雷
项目协办人:高晓
C 级项目经理:李强
名称:北京中伦律师事务所
负责人:张存良
办公地址:北京建国门外大街甲 6 号 SK 楼 36-37 层
电话:(010)-59872288
传真:(010)-6560121838
经办律师:曹建刚、金光耀
C 级项目经理:曹建刚、金光耀

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
电话:(0755)-83515662
传真:(0755)-83516266
保荐机构负责人:陈明明、金雷
项目协办人:高晓
C 级项目经理:李强
名称:北京中伦律师事务所
负责人:张存良
办公地址:北京建国门外大街甲 6 号 SK 楼 36-37 层
电话:(010)-59872288
传真:(010)-6560121838
经办律师:曹建刚、金光耀
C 级项目经理:曹建刚、金光耀

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
电话:(0755)-83515662
传真:(0755)-83516266
保荐机构负责人:陈明明、金雷
项目协办人:高晓
C 级项目经理:李强
名称:北京中伦律师事务所
负责人:张存良
办公地址:北京建国门外大街甲 6 号 SK 楼 36-37 层
电话:(010)-59872288
传真:(010)-6560121838
经办律师:曹建刚、金光耀
C 级项目经理:曹建刚、金光耀

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
电话:(0755)-83515662
传真:(0755)-83516266
保荐机构负责人:陈明明、金雷
项目协办人:高晓
C 级项目经理:李强
名称:北京中伦律师事务所
负责人:张存良
办公地址:北京建国门外大街甲 6 号 SK 楼 36-37 层
电话:(010)-59872288
传真:(010)-6560121838
经办律师:曹建刚、金光耀
C 级项目经理:曹建刚、金光耀

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
电话:(0755)-83515662
传真:(0755)-83516266
保荐机构负责人:陈明明、金雷
项目协办人:高晓
C 级项目经理:李强
名称:北京中伦律师事务所
负责人:张存良
办公地址:北京建国门外大街甲 6 号 SK 楼 36-37 层
电话:(010)-59872288
传真:(010)-6560121838
经办律师:曹建刚、金光耀
C 级项目经理:曹建刚、金光耀

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
电话:(0755)-83515662
传真:(0755)-83516266
保荐机构负责人:陈明明、金雷
项目协办人:高晓
C 级项目经理:李强
名称:北京中伦律师事务所
负责人:张存良
办公地址:北京建国门外大街甲 6 号 SK 楼 36-37 层
电话:(010)-59872288
传真:(010)-6560121838
经办律师:曹建刚、金光耀
C 级项目经理:曹建刚、金光耀

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
电话:(0755)-83515662
传真:(0755)-83516266
保荐机构负责人:陈明明、金雷
项目协办人:高晓
C 级项目经理:李强
名称:北京中伦律师事务所
负责人:张存良
办公地址:北京建国门外大街甲 6 号 SK 楼 36-37 层
电话:(010)-59872288
传真:(010)-6560121838
经办律师:曹建刚、金光耀
C 级项目经理:曹建刚、金光耀

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
电话:(0755)-83515662
传真:(0755)-83516266
保荐机构负责人:陈明明、金雷
项目协办人:高晓
C 级项目经理:李强
名称:北京中伦律师事务所
负责人:张存良
办公地址:北京建国门外大街甲 6 号 SK 楼 36-37 层
电话:(010)-59872288
传真:(010)-6560121838
经办律师:曹建刚、金光耀
C 级项目经理:曹建刚、金光耀

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
电话:(0755)-83515662
传真:(0755)-83516266
保荐机构负责人:陈明明、金雷
项目协办人:高晓
C 级项目经理:李强
名称:北京中伦律师事务所
负责人:张存良
办公地址:北京建国门外大街甲 6 号 SK 楼 36-37 层
电话:(010)-59872288
传真:(010)-6560121838
经办律师:曹建刚、金光耀
C 级项目经理:曹建刚、金光耀

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
电话:(0755)-83515662
传真:(0755)-83516266
保荐机构负责人: