

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2015-014



深圳市得润电子股份有限公司 非公开发行股票发行情况暨上市报告书(摘要)

(深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园)

保荐机构(主承销商)

摩根士丹利华鑫证券
MORGAN STANLEY HUAXIN SECURITIES

(上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室)

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书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。

重要提示

本非公开发行股票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,该等公告刊载于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)。

释义

《非公开发行股票发行情况报告暨上市报告书》按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票招股说明书和发行情况报告书》及《中小企业板信息披露业务备忘录第3号:上市公司非公开发行股票》等规定编制。
本次非公开发行股票发行36,000,000股,发行价格8.60元/股,将于2015年4月23日在深圳证券交易所上市,可上市流通时间为2018年4月23日(非交易日期延后)。
本次发行中,田南津、吴如向、魏克刚、王少华、饶伟、任卫峰、黄祥飞认购的股票自新增股份上市之日起36个月内不得转让。根据深圳证券交易所有关业务规则的规定,本次非公开发行新增股份上市日公司股票价格不除权,股票交易设涨跌幅限制。
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。

在发行情况报告暨上市公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

发行人/公司、上市公司、得润电子	指	深圳市得润电子股份有限公司
本次非公开发行/本次发行	指	经中国证监会核准发行36,000万股人民币普通股的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/摩根士丹利华鑫证券	指	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
发行对象	指	宏道德股权投资合伙企业
得润资产管理	指	深圳市得润资产管理有限责任公司,系发行人控股股东
得润微电子	指	深圳市得润三芯半导体有限公司
《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》
《管理办法》	指	《上市公司非公开发行股票管理办法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》

第一节 本次发行基本情况

一、发行人基本信息
中文名称:深圳市得润电子股份有限公司
英文名称:Shenzhen Deren Electronic Co., Ltd.
上市地点:深圳证券交易所
股票代码:002055
法定代表人:邱建民
注册地址:深圳市光明新区光明街道三十三路得润电子工业园
办公地址:深圳市光明新区光明街道三十三路得润电子工业园
注册资本:41,451.2080万元(本次发行前)
董事会秘书:王少华
电话:86-755-89421166
传真:86-755-89421167
企业法负责人联系电话:44030110342160
税务登记证号码:440306618820326
经营范围:生产消费电子连接器、光连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密组件(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(具体按对外贸易证准字第2002-1468号证书办理)
二、本次发行履行的内部决策程序
公司于2014年7月25日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议并通过了与本次发行相关的议案,审议通过本次发行对象及定价原则;由田南津、吴如向、魏克刚、王少华、饶伟、任卫峰、黄祥飞七名自然人,审议通过本次发行对象及定价原则;为本次非公开发行股票的发行底价每日为公司第四届董事会第二十一次会议决议公告日(即2014年7月28日),发行价格为8.60元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(即9.55元/股)的90%。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)
公司于2014年7月18日召开了2014年第二次临时股东大会,审议并通过了与本次发行相关的议案。
在定价基准日至发行日期间,公司股票未发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行价格不在调整事项。
三、本次非公开发行监管部门核准程序
2014年12月12日,公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年1月19日,中国证监会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]174号),核准公司非公开发行36,000,000股新股,该批复自发布之日起六个月有效。
四、募集资金及验资情况
1、发行对象及认购对象
公司于2014年7月2日向各认购对象发出了《深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》(以下简称“缴款通知书”),各认购对象在2015年4月3日15:00前均以现金缴清了认购款项。
2015年4月3日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司承销深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票认购资金总额验资报告》(瑞华验字[2015]48100009号),确认本次发行认购资金已全部到账。
2、保荐机构及主承销商
保荐机构及主承销商为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司,保荐费用向得润电子支付的人民币账户划转了认购款。2015年4月17日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(瑞华验字[2015]48100010号),确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
3、发行人将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,对募集资金设立专户进行监管,专款专用。
四、发行情况
(一)发行对象及认购数量
本次非公开发行股票的发行人对象为田南津、吴如向、魏克刚、王少华、饶伟、任卫峰、黄祥飞七名自然人,均为公司主要管理人员。本次非公开发行股票的发行数量为36,000,000股,各发行对象认购股份数量如下:

发行对象	认购股份数(股)
田南津	8,200,000
吴如向	8,200,000
魏克刚	8,200,000
王少华	5,600,000
饶伟	2,600,000
任卫峰	2,600,000
黄祥飞	2,600,000
合计	36,000,000

发行证券的类型	非公开发行A股股票
发行方式	非公开发行非公开发行
发行数量	36,000,000股
发行时间	2015年4月23日
证券简称	002055
发行价格	8.60元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(即9.55元/股)的90%。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)
发行价格较发行前20个交易日均价的溢价率	100.00%
发行价格较发行前20个交易日均价的折价率	35.67%
募集资金总额	309,600,000元
发行费用	4,625,777.42元
募集资金净额	304,974,222.58元
发行证券的锁定期	限售期自新增股份上市之日起36个月

四、发行结果及发行人简介
(一)发行对象及认购数量
本次非公开发行股票的发行人对象为田南津、吴如向、魏克刚、王少华、饶伟、任卫峰、黄祥飞七名自然人,均为公司主要管理人员。本次非公开发行股票的发行数量为36,000,000股,各发行对象认购股份数量如下:

发行对象	认购股份数(股)
田南津	8,200,000
吴如向	8,200,000
魏克刚	8,200,000
王少华	5,600,000
饶伟	2,600,000
任卫峰	2,600,000
黄祥飞	2,600,000
合计	36,000,000

(二)发行对象基本情况
1、田南津
田南津先生,中国国籍,住所为广东省深圳市龙岗区布吉镇坂田四季花城桂苑苑*座*号,1969年出生,本科学历。1992年7月至1994年2月任汕头海洋集团项目经理,1994年3月至2006年12月任香港都集团副总,2007年1月加入公司,先后任公司战略事业部副总经理、市场总监、副总裁等,现任公司总经理、总裁。
2、吴如向
吴如向先生,中国国籍,住所为安徽省滁州市琅琊区乐园路10号*栋*室,1968年出生,本科学历。2002年6月加入公司,曾任公司项目中心总经理、副总裁等,现任全资子公司得润微电子电子有限公司总经理。

三、本次发行募集资金用途
本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金。
四、募集资金专户存储情况
公司已与保荐机构、主承销商签订了募集资金专户存储三方监管协议,募集资金将全部存放于募集资金专户,并由保荐机构、主承销商、发行人共同监管。
五、募集资金使用管理制度
公司已制定《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、监督等方面进行了详细规定。
六、募集资金使用信息披露
公司将按照《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息。
七、募集资金使用风险控制
公司将建立健全募集资金使用风险控制机制,确保募集资金的安全使用。
八、募集资金使用绩效评价
公司将定期对募集资金使用情况进行绩效评价,确保募集资金使用效益最大化。
九、募集资金使用责任追究
公司将建立健全募集资金使用责任追究机制,对违反募集资金使用规定的责任人进行严肃处理。
十、募集资金使用其他事项
公司将按照相关法律法规的要求,履行募集资金使用相关的信息披露义务,接受广大投资者的监督。

以上议案内容已经公司董事会五届三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年3月31日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《国风塑业股份有限公司五届三十二次会议决议公告》。

三、会议记录
1、会议记录
2、会议记录
3、会议记录

四、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

五、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

六、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

七、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

八、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

九、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

十、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

十一、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

十二、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

十三、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

十四、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

十五、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

十六、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

十七、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

十八、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

十九、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

二十、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

二十一、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

二十二、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

二十三、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

二十四、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

二十五、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

二十六、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

二十七、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

二十八、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

二十九、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

三十、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

三十一、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

三十二、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

三十三、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

三十四、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

三十五、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

三十六、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

三十七、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

三十八、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

三十九、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

四十、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

四十一、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

四十二、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

四十三、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

四十四、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

四十五、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

四十六、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

四十七、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

四十八、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

四十九、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

五十、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

五十一、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

五十二、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

五十三、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

五十四、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

五十五、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

五十六、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

五十七、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

五十八、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

五十九、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

六十、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

六十一、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

六十二、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

六十三、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

六十四、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

六十五、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

六十六、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

六十七、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

六十八、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

六十九、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

七十、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

七十一、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

七十二、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

七十三、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

七十四、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

七十五、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

七十六、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

七十七、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

七十八、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

七十九、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

八十、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

八十一、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

八十二、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

八十三、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

八十四、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

八十五、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

八十六、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

八十七、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

八十八、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

八十九、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

九十、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

九十一、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

九十二、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

九十三、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

九十四、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

九十五、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

九十六、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

九十七、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

九十八、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

九十九、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百零一、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百零二、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百零三、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百零四、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百零五、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百零六、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百零七、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百零八、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百零九、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百一十、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百一十一、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百一十二、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百一十三、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百一十四、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百一十五、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百一十六、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百一十七、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百一十八、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百一十九、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百二十、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百二十一、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百二十二、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百二十三、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百二十四、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百二十五、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百二十六、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百二十七、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百二十八、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百二十九、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百三十、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百三十一、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百三十二、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百三十三、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议

一百三十四、会议决议
1、会议决议
2、会议决议
3、会议决议