证券代码:002197　　证券简称:证通电子　　公告编号:2015-081

深圳市证通电子股份有限公司

（住所:深圳市南山区南油天安工业村8座3A单元）

公开发行2015年公司债券（第二期）（面向合格投资者）发行公告

主承销商

（住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼）

2015年10月28日

发行人及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"证通电子"）在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过4亿元（含4亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2035号文核准。

2、本期债券发行规模为8,000万元。本期债券每张面值为人民币100元,共计80万张,发行价格为100元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请。本期债券符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称"双边挂牌"）的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

5、经鹏元资信综合评定,本期债券的信用等级为AA+,发行人的主体长期信用等级为AA-,本债券不符合进行质押式回购交易的基本条件,暂无质押式回购交易安排。本期债券发行上市前,公司最近一期期末净资产为1,152,129,755.78元（2015年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计）,合并口径资产负债率为52.49%,母公司口径资产负债率为59.48%;公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为53,347,457.57元（2012年、2013年及2014年,合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）,预计不少于本期债券（总额8,000万元）的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

6、深圳市高新投集团有限公司为本期债券提供其担保责任范围内的无条件不可撤消的连带责任保证担保。

7、本次债券的期限为5年,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、本期债券票面利率询价区间为6.0%-6.4%,发行人和保荐机构（主承销商）将于2015年10月29日（T-1日）向网下合格投资者询价,并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

9、发行人和保荐机构（主承销商）将于2015年10月30日（T日）在《证券时报》、深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关注。

10、本期债券发行仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

11、本期债券简称为"15证通02",债券代码为"112290"。合格投资者通过向主承销商提交《深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元）,超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍,主承销商另有规定的除外。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《深圳市证通电子股份有限公司面向合格投资者公开发行2015年公司债券募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在2015年10月28日（T-2日）的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料,投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。

15、2015年10月22日,公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《2015年度非公开发行股票预案》等议案。本次非公开发行股票将向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等在内的不超过十名特定对象发行。发行价格采用询价方式确定,特定对象以现金方式认购。本次非公开发行股票募集资金总额为 151,160.19万元,发行价格不低于15.11元/股,本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过11,000万股。该非公开发行事项尚需公司股东大会审议和中国证监会核准,具有不确定性。该非公开发行股票将募集资金补充流动资金,增厚公司的净资产,增加公司的抗风险能力和偿债能力,对本期公司债的发行不会产生不利影响。

16、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告,敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/公司/本公司/证通电子	指	深圳市证通电子股份有限公司
本次债券、本次公司债券	指	经公司股东和董事会审议通过,向合格投资者公开发行的不超过人民币4亿元（含4亿元）的深圳市证通电子股份有限公司2015年公司债券
本期债券	指	深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
本次发行	指	本期债券的公开发行
中国证监会	指	指中国证券监督管理委员会
深交所	指	指深圳证券交易所
登记机构	指	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商/保荐机构/债券受托管理人/中信建投	指	指中信建投证券股份有限公司
网下询价申购日（T-1日）	指	指2015年10月29日,为本次发行接受机构投资者网下询价申购的日期
发行首日/网下认购起始日（T日）	指	指2015年10月30日,为本次发行接受投资者网下认购的起始日期
承销团	指	指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的,由签署承销团协议的各方组成的承销团
元	指	指人民币元

一、本次发行基本情况

（一）本期债券主要条款

1、发行主体:深圳市证通电子股份有限公司。

2、债券名称:深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称"15证通02",债券代码为"112290"）。

3、发行规模:本期债券的发行规模为人民币8,000万元。

4、债券期限:本次债券的期限为5年,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率及确定方式:本期债券的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后在利率询价区间内确定,在债券存续期限前3年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后2年固定不变;如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。

6、票面金额:人民币100元。

7、发行价格:按面值平价发行。

8、发行方式与发行对象:本期债券发行仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

9、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

10、向公司股东配售的安排:本期债券不安排向公司股东优先配售。

11、发行首日:2015年10月30日。

12、起息日:2015年10月30日。

13、付息日:2016年至2020年每年的10月30日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日）;如投资者行使回售权,则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的10月30日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日）。

14、兑付日:2020年10月30日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售权,则其回售部分债券的兑付日为2018年10月30日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日）。

15、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

16、计息期限:本期债券的计息期限自2015年10月30日至2020年10月29日。若投资者在第3年末形式回售选择权,则其回售部分债券的计息期限自2015年10月30日至2018年10月29日。

17、发行上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调其后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

18、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第3个付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第3个付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

19、回售登记期:自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

20、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

21、担保人及担保方式:深圳市高新投集团有限公司为本期债券提供其担保责任范围内的无条件不可撤消的连带责任保证担保。

22、信用级别及资信评级机构:经鹏元资信综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA-,本期债券的信用等级为AA+。鹏元资信将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

23、主承销商、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。

24、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

25、募集资金专项账户:发行人在北京银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分分行开立募集资金专项账户。

26、拟上市地:深圳证券交易所。

27、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还银行借款,补充流动资金,调整负债结构。

28、质押式回购:本债券暂无质押式回购交易安排。

29、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（二）与本期债券发行有关的时间安排

日期	发行安排
T-2日 2015年10月28日	刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告
T-1日 2015年10月29日	网下利率询价 确定票面利率
T日 2015年10月30日	公告最终票面利率 网下认购起始日
T+1日 2015年11月2日	网下认购截止日 网下机构投资者应于当日16:00之前将认购款项划至主承销商专用收款账户
T+2日 2015年11月3日	发行结果公告日

注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。

二、网下向合格投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率询价区间为6.0%-6.4%,最终票面年利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。

（三）询价时间

本期债券机构投资者网下询价的时间为2015年10月29日（T-1日）9:30 - 11:30。参与询价的机构投资者必须在2015年10月29日11:30前将《深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称"网下利率询价及申购申请表",见附表一）传真至主承销商处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的合格投资者应打印发行公告附表一《网下利率询价及申购申请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意:

（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率;

（2）每个品种最多可填写5个询价利率,询价利率可不连续;

（3）填写询价利率时精确到0.01%;

（4）询价利率应由低到高、按顺序填写;

（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元）,并为100万元的整数倍;

（6）每一询价利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时,投资者的最大投资需求;

（7）每一机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的每个品种的最大申购金额不得超过该品种的初始发行规模,主承销商（簿记管理人）另有规定的除外;

（8）每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》,则以最后到达的为准,之前的均无效。

2、提交

参与询价与申购的机构投资者应在2015年10月29日（T-1日）9:30 - 11:30之间将签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至主承销商处。主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处,即具有法律约束力,不得撤回。

申购传真:010-65608443、63068444,咨询电话:010-85130636。

（五）利率确定

发行人和主承销商将根据询价的结果在预设的利率区间内确定最终的票面利率,并将于2015年10月30日（T日）在《证券时报》、深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期公司债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期公司债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期公司债券发行总额为8,000万元。

参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为10,000手（100,000张,1,000万元）,超过10,000手的必须是1,000手（10,000张,100万元）的整数倍,主承销商另有规定的除外。

（三）发行时间

本期公司债券网下发行的期限为2个工作日,网下发行认购日为2015年10月30日（T日）的9:00-17:00及2015年11月2日（T+1日）的9:00-16:00。

（四）认购办法

1、发行价格为100元/张。

2、凡参与网下申购的机构投资者,申购时必须持有在证券登记机构开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者,必须在发行首日2015年10月30日（T日）前开立证券账户。

3、拟参与网下认购的合格投资者应在网下发行期间自行联系主承销商,主承销商根据网下合格投资者认购意向,及网下询价簿记结果对所有有效认购进行配售,并向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。

（五）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售;同时适当考虑长期合作的投资者优先。

（六）资金划付

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款,投资者缴纳的认购款须在2015年11月2日（T+1日）16:00前足额划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和"15证通02认购资金"字样。对未能在2015年11月2日（T+1日）16:00前缴足认购款的投资者,主承销商有权取消其认购。

账户名称:中信建投证券股份有限公司

开户银行:中信银行北京西单支行

银行账号:7112310182700000540

大额支付行号:302100011235

联行行号:711231

开户行联系人:刘晶媛

银行查询电话:010-66018836

银行传真:010-66034013

（七）违约认购的处理

对未能在2015年11月2日（T+1日）16:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约认购,主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、风险揭示

主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《深圳市证通电子股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）募集说明书》。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商/债券受托管理人

1、发行人:深圳市证通电子股份有限公司

办公地址:深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园

联系人:许忠慈、曹钧

电话号码:0755-81728888

传真号码:0755-26490099

互联网网址:www.szzt.com.cn

2、主承销商/债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司

办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

联系人:邱荣辉

联系电话:0755-23953869

传真:0755-23953850

互联网网址:http://www.csc108.com

附件一:深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表

<table>
<tr><td colspan="4">重要声明:本表一经机构投资者完整填写,且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至保荐机构（主承销商）后,即构成机构投资者发出的、对机构投资者具有法律约束力的要约。申购人承诺并保证其将根据保荐机构（主承销商）确定的配售数量按时完成缴款。</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本信息</td></tr>
<tr><td>机构名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>法定代表人姓名</td><td></td><td>企业营业执照注册号</td><td></td></tr>
<tr><td>经办人姓名</td><td></td><td>传真号码</td><td></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td></td><td>移动电话</td><td></td></tr>
<tr><td>证券账户名称（深圳）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>证券账户号码（深圳）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>托管券商席位号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">利率询价及申购信息（询价利率区间为6.0%-6.4%）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,最小变动单位为0.01%;2、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时认购申请人的最大认购需求;3、最多可填写5档票面利率及对应的认购申请金额;4、每个申购利率上的申购申请金额不得少于1,000万元（含1,000万元）,并为100万元的整数倍。</td><td>票面利率（%）</td><td colspan="2">申购金额（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">请将此表填妥签字并加盖公章后,于2015年10月29日（T-1日）9:30-11:30之间连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至主承销商处。
传真:010-65608443、63068811,咨询电话:010-85130636</td></tr>
<tr><td colspan="4">申购人在此承诺:
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整;
2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定;
3、申购人同意主承销商根据询价簿记等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终债券配售结果;主承销商向申购人发出《深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）配售缴款通知书》（简称"《配售缴款通知书》"）,即构成对本申购要约的承诺;
4、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。
5、申购人理解并接受,如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,在经与主管机关协商后,发行人及保荐机构（主承销商）有权暂停或终止本次发行。</td></tr>
<tr><td colspan="4">法定代表人（或授权委托人）签字:
（单位盖章）
年 月 日</td></tr>
</table>

填表说明:（以下填表说明部分可不回传,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读）

1、参与本次发行网下利率询价发行的机构投资者应认真填写网下询价及申购申请表。

2、营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券投资基金填写"基金简称"+"证基"+"证监会同意设立证券投资基金的批文号码",全国社保基金填写"全国社保基金"+"投资组合号码",企业年金基金填写"劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号"。

3、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容。

4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,最小变动单位为0.01%。

5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元）,超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。

6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时,投资者的最大投资需求。

7、票面利率及申购金额填写示例（声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为4.00%-5.00%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:

票面利率	申购金额（万元）
4.40%	1,000
4.50%	2,000
4.60%	3,000
4.70%	4,000
4.80%	5,000

上述报价的含义如下:

当最终确定的票面利率高于或等于4.80%时,有效申购金额为5,000万元;

当最终确定的票面利率低于4.80%,但高于或等于4.70%时,有效申购金额4,000万元;

当最终确定的票面利率低于4.70%,但高于或等于4.60%时,有效申购金额3,000万元;

当最终确定的票面利率低于4.60%,但高于或等于4.50%时,有效申购金额2,000万元;

当最终确定的票面利率低于4.50%,但高于或等于4.40%时,有效申购金额1,000万元;

当最终确定的票面利率低于4.40%时,该询价要约无效。

8、本表一经填写并加盖公章后,传真至保荐机构（主承销商）处,即构成参与申购的机构投资者对保荐机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由机构投资者自行负责。

9、每家机构投资者只能报价一次,重复报价的视为无效报价。

10、参与询价与申购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告公布的时间内连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至保荐机构（主承销商）处。投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购,以其他方式传送、送达一概无效。

申购传真:（010）65608443、63068811;确认电话:（010）85130636。

（上接B7版）

公司将以金融电子支付设备行业为核心,坚持"以市场和客户为导向,以产品和服务为基础,以产能和质量为保障,以管理和内控促效益"的经营方针,通过进一步加大主业的研发投入和产能建设,加大市场营销力度,创新市场营销方法,扩大市场规模和市场占有率,构建企业持续稳定发展的基础,实现公司"国内一流、国际知名的金融电子支付设备行业产品和解决方案供应商"的愿景。

第四节 财务会计信息

一、最近三年及一期的会计报表

发行人2012年、2013年度和2014年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并分别出具了信会师报字[2013]第310319号、信会师报字[2014]第310248号和信会师报字[2015]第310382号标准无保留意见的审计报告。2015年1-6月财务报表未经审计。

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产:				
货币资金	436,946,314.34	450,706,413.11	301,817,140.43	179,550,268.21
交易性金融资产				
应收票据	149,921,772.00	145,954,771.66	194,795,000.00	61,510,799.99
应收账款	496,446,491.76	424,754,613.54	335,810,151.05	283,480,718.03
预付款项	137,325,429.18	26,821,751.52	46,548,321.07	18,130,828.42
其它应收款	39,484,439.42	17,458,259.56	15,191,129.79	12,934,733.66
存货	337,784,271.82	266,833,401.73	299,431,707.32	202,671,209.43
一年内到期的非流动资产	51,951,507.73	49,964,673.82	28,260,683.45	-
其他流动资产	3,349,080.55	6,618,390.74	6,666,319.27	
流动资产合计	1,653,209,306.80	1,389,112,275.68	1,228,520,452.38	758,278,557.74
非流动资产:				
可供出售金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00	19,963,258.86	19,963,258.86
长期应收款	121,135,527.08	127,395,011.74	77,019,831.40	35,022,999.92
长期股权投资	31,220,400.33	24,691,590.52	23,715,004.72	11,457,808.28
投资性房地产	47,489,956.00	48,094,133.63	49,302,488.89	48,257,764.16
固定资产	153,400,504.11	158,306,819.14	161,810,815.52	172,883,366.49
在建工程	263,792,187.77	48,076,062.22	1,763,933.62	16,235,093.44
无形资产	99,019,232.86	85,412,734.22	82,135,228.76	60,448,561.13
开发支出	6,976,905.84	6,976,905.84	6,976,905.84	4,537,823.95
长期待摊费用	207,083.34	277,083.32	346,026.13	1,337,036.56
递延所得税资产	13,482,473.15	13,524,928.59	7,122,615.32	5,657,204.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	771,724,270.48	547,755,269.22	430,156,109.06	375,800,917.68
资产总计	2,424,933,577.28	1,936,867,544.90	1,658,676,561.44	1,134,079,475.42
流动负债:				
短期借款	784,700,000.00	384,500,000.00	218,800,000.00	375,000,000.00
应付票据	43,233,165.31	41,176,151.48	80,801,017.86	16,849,068.60
应付帐款	183,762,220.32	170,126,661.60	144,461,334.90	130,989,225.01
预收款项	60,319,787.32	43,882,437.62	48,696,139.83	22,157,284.41
应付职工薪酬	9,154,520.90	16,531,799.76	14,018,211.56	11,484,136.02
应交税费	-11,099,212.82	35,357,977.27	21,179,171.02	14,536,930.20
应付利息	721,063.89	330,183.33	172,077.78	521,688.45
应付股利				
其他应付款	95,726,143.19	5,952,908.74	5,005,118.07	3,861,799.70
一年内到期的非流动负债	30,023,838.00	16,679,910.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,196,541,526.11	714,538,029.80	533,133,071.02	575,400,132.39
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
专项应付款				7,150,000.00
预计负债	7,981,325.00	8,098,150.00	7,364,800.00	6,443,200.00
递延收益	21,800,000.00	24,600,000.00	16,500,000.00	3,250,000.00
递延所得税负债	11,844,803.27	11,844,803.27	3,469,534.70	1,087,736.88
其他非流动负债	34,636,167.12	50,980,095.12	17,773,645.42	
非流动负债合计	76,262,295.39	95,523,048.39	45,107,980.12	17,930,936.88
负债合计	1,272,803,821.50	810,061,078.19	578,241,051.14	593,331,069.27
所有者权益:				
实收资本（股本）	428,716,392.00	267,947,745.00	261,194,745.00	209,832,000.00
资本公积	420,965,653.91	576,808,350.91	532,806,520.91	89,038,198.78
减:库存股	50,039,730.00	50,039,730.00		
盈余公积	20,134,166.60	20,134,166.60	17,762,453.96	13,564,385.97
未分配利润	307,995,975.72	314,106,325.53	270,779,720.38	230,357,450.10
归属于母公司所有者权益合计	1,127,772,458.23	1,128,956,858.04	1,082,543,440.25	542,792,034.85
少数股东权益	24,357,297.55	-2,150,391.33	-2,107,929.95	-2,043,628.70
所有者权益合计	1,152,129,755.78	1,126,806,466.71	1,080,435,510.30	540,748,406.15
负债和所有者权益总计	2,424,933,577.28	1,936,867,544.90	1,658,676,561.44	1,134,079,475.42

2、合并利润表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	320,006,352.32	966,421,179.44	790,429,245.16	584,875,543.99
其中:营业收入	320,006,352.32	966,421,179.44	790,429,245.16	584,875,543.99
其他收入				
二、营业总成本	314,255,775.92	904,261,061.19	734,489,338.42	548,375,021.60
其中:营业成本	208,313,784.38	685,390,367.77	534,914,328.45	375,289,635.17
营业税金及附加	1,388,370.99	6,643,866.66	4,271,491.05	4,349,930.15
销售费用	43,279,497.09	88,413,507.68	85,076,081.12	71,996,466.99
管理费用	48,415,164.26	90,961,357.45	80,411,837.72	69,573,717.89
财务费用	7,092,249.09	14,848,916.19	22,710,783.78	21,775,032.11
资产减值损失	5,766,710.11	18,003,045.44	7,104,816.30	5,390,239.29
加:公允价值变动收益（损失以"-"号填列）				
投资收益（损失以"-"号填列）	-449,790.19	5,535,826.94	-594,803.56	-28,641.72
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	5,300,786.21	67,695,945.19	55,345,103.18	36,471,880.67
加:营业外收入	5,751,970.49	7,325,788.81	7,940,682.28	11,777,658.38
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	24,700.77	26,144.89	156,389.90	117,357.63
其中:非流动资产处置损失		26,144.89	75,686.68	7,866.85
四、利润总额（亏损以"-"号填列）	11,028,055.93	74,995,589.11	63,129,395.56	48,132,181.42
减:所得税费用	1,793,852.16	12,362,074.27	8,081,758.54	6,020,248.94
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	9,234,203.77	62,633,514.84	55,047,637.02	42,111,932.48
归属于母公司所有者的净利润	9,966,514.89	62,675,976.22	55,111,938.27	42,254,458.22
少数股东损益	-732,311.12	-42,461.38	-64,301.25	-142,525.74

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	302,130,346.10	950,272,944.43	626,211,415.36	605,639,668.06
收到的税费返还	4,970,101.57	7,552,559.65	8,687,501.20	15,141,389.81
收到的其他与经营活动有关的现金	16,490,817.27	67,084,218.09	147,543,094.97	8,458,364.57
经营活动现金流入小计	323,591,264.94	1,024,909,722.17	782,442,011.53	629,239,422.44
购买商品、接受劳务支付的现金	365,360,988.30	696,158,952.87	636,614,121.06	376,590,499.48
支付给职工以及为职工支付的现金	60,793,515.71	98,266,815.80	85,308,109.13	85,347,754.27
支付的各项税费	39,857,774.18	33,883,299.31	23,560,645.12	32,032,308.64
支付的其他与经营活动有关的现金	93,106,898.91	108,531,112.91	181,238,110.51	102,460,681.31
经营活动现金流出小计	559,119,177.10	936,840,180.89	926,720,985.82	596,431,243.70
经营活动产生的现金流量净额	-235,527,912.16	88,069,541.28	-144,278,974.29	32,808,178.74
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金		19,963,258.86		
取得投资收益所收到的现金		5,959,241.14		277,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,050.00	45,000.00	31,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				7,250,000.00
投资活动现金流入小计		25,923,550.00	45,000.00	7,558,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,400,096.38	33,214,209.75	3,064,305.64	47,663,700.46
投资支付的现金	70,538,600.00	36,400,000.00	12,852,000.00	5,882,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				100,000.00
投资活动现金流出小计	-265,938,696.38	69,614,209.75	15,916,305.64	53,645,700.46
投资活动产生的现金流量净额	-265,938,696.38	-43,690,659.75	-15,871,305.64	-46,087,150.46
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金		50,039,730.00	495,131,067.13	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	799,728,698.47	427,500,000.00	570,800,000.00	523,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,607,587.00	23,478,248.00	21,978,781.96	
筹资活动现金流入小计	807,336,285.47	501,017,978.00	1,087,909,849.09	523,500,000.00
偿还债务所支付的现金	341,500,000.00	411,500,000.00	727,000,000.00	458,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,765,234.33	31,082,280.08	29,747,163.83	41,817,017.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	25,106,564.51	26,272,282.64	34,512,274.27	16,188,781.96
筹资活动现金流出小计	388,371,798.84	468,854,562.72	791,259,438.10	516,505,799.41
筹资活动产生的现金流量净额	418,964,486.63	32,163,415.28	296,650,410.99	6,994,200.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			166,635.72	-38,428.53
五、现金及现金等价物净增加额	-82,502,121.91	76,542,296.81	136,666,766.78	-6,323,199.66
加:期初现金及现金等价物余额	376,570,549.84	300,028,253.03	163,361,486.25	169,684,685.91
六、期末现金及现金等价物余额	294,068,427.93	376,570,549.84	300,028,253.03	163,361,486.25

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位:元

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产:				
货币资金	409,581,813.03	437,062,684.86	293,091,305.62	143,001,497.57
交易性金融资产				
应收票据	98,921,772.00	94,916,390.00	194,585,600.00	61,202,800.00
应收账款	502,003,273.36	421,297,942.10	330,082,037.62	278,002,963.13
预付款项	134,785,208.89	89,174,894.85	38,286,924.43	17,103,912.49
其它应收款	140,484,377.52	39,337,588.50	13,846,337.38	11,485,603.43
存货	240,162,946.23	193,693,059.71	248,909,237.92	159,141,531.09
一年内到期的非流动资产	40,954,364.87	38,967,530.96	28,260,683.45	
其他流动资产			4,308,185.05	
流动资产合计	1,566,893,755.90	1,314,450,090.98	1,151,370,311.47	669,938,307.71
非流动资产:				
可供出售金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00	19,963,258.86	19,963,258.86
长期应收款	41,107,439.27	49,146,944.96	77,019,831.40	35,022,999.92
长期股权投资	146,212,319.50	76,123,509.69	75,046,923.89	69,764,192.57
投资性房地产	47,489,956.00	48,094,133.63	49,302,488.89	48,257,764.16
固定资产	148,579,605.32	153,268,720.43	157,417,082.66	168,205,194.65
在建工程	75,044,960.86	45,913,471.94	2,185,538.38	18,290,363.60
无形资产	103,292,674.40	89,969,212.02	86,302,990.93	62,274,986.67
开发支出	6,976,905.84	6,976,905.84	6,976,905.84	4,537,823.95
长期待摊费用	207,083.34	277,083.32		
递延所得税资产	8,620,183.58	11,935,183.58	6,274,562.47	4,383,424.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	612,531,128.11	516,705,165.41	480,489,583.32	430,700,008.72
资产总计	2,179,424,884.01	1,831,155,256.39	1,631,859,894.79	1,100,638,316.43
流动负债:				
短期借款	418,300,000.00	165,000,000.00	89,000,000.00	335,000,000.00
应付票据	409,633,165.31	260,676,151.48	210,601,017.86	16,849,068.60
应付帐款	322,303,651.90	330,719,987.83	320,833,318.75	327,926,156.68
预收款项	59,715,610.25	42,778,134.58	47,605,151.29	20,662,108.15
应付职工薪酬	6,488,040.70	12,488,040.67	10,968,887.43	8,829,399.02
应交税费	-16,848,768.79	22,389,129.42	16,492,049.00	8,872,280.22
应付利息	721,063.89	330,183.33	172,077.78	509,416.67
应付股利				
其他应付款	2,654,145.22	4,715,424.43	5,661,919.81	2,761,604.48
一年内到期的非流动负债	30,023,838.00	16,679,910.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,232,990,746.48	855,776,961.74	701,334,421.92	721,410,033.82
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
专项应付款				7,150,000.00
预计负债	7,981,325.00	8,098,150.00	7,364,800.00	6,443,200.00
递延收益	21,800,000.00	22,100,000.00	14,000,000.00	3,250,000.00
递延所得税负债	2,105,832.53	2,105,832.53	3,469,534.70	1,087,736.88
其他非流动负债	31,358,323.45	47,702,251.45	17,773,645.42	-
非流动负债合计	63,245,480.98	80,006,233.98	42,607,980.12	17,930,936.88
负债合计	1,296,236,227.46	935,783,195.72	743,942,402.04	739,340,970.70
所有者权益:				
实收资本（股本）	428,716,392.00	267,947,745.00	261,194,745.00	209,832,000.00
资本公积	420,965,653.91	576,808,350.91	532,806,520.91	89,038,198.78
减:库存股	50,039,730.00	50,039,730.00		
盈余公积	20,134,166.60	20,134,166.60	17,762,453.96	13,564,385.97
未分配利润	63,412,174.04	80,521,528.16	76,153,772.88	48,862,760.98
所有者权益合计	883,188,656.55	895,372,060.67	887,917,492.75	361,297,345.73
负债和所有者权益总计	2,179,424,884.01	1,831,155,256.39	1,631,859,894.79	1,100,638,316.43

2、母公司利润表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	329,678,175.85	856,096,409.56	776,163,015.34	566,222,133.15
二、营业总成本				
其中:营业成本	248,277,739.39	664,648,794.44	565,367,003.41	420,347,570.84
营业税金及附加	917,790.83	4,805,232.82	3,604,798.39	2,988,925.56
销售费用	36,647,713.15	77,694,825.00	74,657,100.66	56,544,885.19
管理费用	37,338,569.16	71,391,214.13	59,430,061.99	48,309,606.53
财务费用	2,499,703.46	4,937,665.65	14,665,632.66	20,504,402.36
资产减值损失	4,933,988.32	14,904,124.07	11,685,987.60	3,459,827.91
加:公允价值变动收益（损失以"-"号填列）				
投资收益（损失以"-"号填列）	-449,790.19	5,535,826.94	-594,803.56	-28,641.72
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-1,387,118.65	23,250,380.39	46,157,627.07	14,038,273.04
加:营业外收入	354,679.23	1,620,771.05	2,139,244.61	3,793,768.51
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	50.00	25,437.05	940.00	31,616.85
其中:非流动资产处置损失		25,437.05	740.00	7,216.85
四、利润总额（亏损以"-"号填列）	-1,032,489.42	24,845,714.39	48,295,931.68	17,800,424.70
减:所得税费用		1,128,588.04	6,315,251.79	1,503,712.55
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-1,032,489.42	23,717,126.35	41,980,679.89	16,296,712.15

3、母公司现金流量表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	301,367,387.98	942,685,624.94	596,446,833.97	570,287,576.99
收到的税费返还	2,561,490.31	2,448,911.89	3,023,306.03	7,920,478.94
收到的其他与经营活动有关的现金	22,388,224.62	132,494,127.85	246,101,629.21	226,414,227.21
经营活动现金流入小计	326,317,102.91	1,077,628,664.68	845,571,769.21	804,622,283.14
购买商品、接受劳务支付的现金	311,504,339.15	856,125,369.96	630,581,725.23	364,786,846.25
支付给职工以及为职工支付的现金	49,060,898.58	85,116,298.83	75,498,403.18	68,947,419.13
支付的各项税费	31,500,074.78	22,928,555.19	13,716,161.56	11,522,222.57
支付的其他与经营活动有关的现金	140,574,215.89	105,484,254.51	159,109,175.20	304,315,525.89
经营活动现金流出小计	532,639,528.40	1,069,654,478.49	878,905,465.17	749,572,013.84
经营活动产生的现金流量净额	-206,322,425.49	7,974,186.19	-33,333,695.96	55,050,269.30
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金		19,963,258.86		
取得投资收益所收到的现金		5,959,241.14		277,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			15,000.00	31,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				7,250,000.00
投资活动现金流入小计		25,922,500.00	15,000.00	7,558,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,567,467.19	32,118,450.39	2,247,208.44	43,160,090.16
投资支付的现金	70,538,600.00	36,500,000.00	12,852,000.00	5,882,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-			100,000.00
投资活动现金流出小计	114,106,067.19	68,618,450.39	15,099,208.44	49,142,090.16
投资活动产生的现金流量净额	-114,106,067.19	-42,695,950.39	-15,084,208.44	-41,583,540.16
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金		50,039,730.00	495,131,067.13	
取得借款收到的现金	413,300,000.00	427,500,000.00	371,000,000.00	483,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,607,587.00	23,478,248.00	20,478,781.96	
筹资活动现金流入小计	420,907,587.00	501,017,978.00	886,609,849.09	483,500,000.00
偿还债务所支付的现金	160,000,000.00	351,500,000.00	617,000,000.00	458,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,765,234.33	29,632,512.43	27,021,058.53	40,711,685.12
支付其他与筹资活动有关的现金	20,936,754.96	13,539,298.00	29,847,819.27	16,188,781.96
筹资活动现金流出小计	202,701,989.29	394,671,810.43	673,868,877.80	515,400,467.08
筹资活动产生的现金流量净额	218,205,597.71	106,346,167.57	212,740,971.29	-31,900,467.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	166,635.72	-38,428.53
五、现金及现金等价物净增加额	-102,222,894.97	71,624,403.37	164,489,702.61	-18,472,166.47
加:期初现金及现金等价物余额	362,926,821.59	291,302,418.22	126,812,715.61	145,284,882.08
六、期末现金及现金等价物余额	260,703,926.62	362,926,821.59	291,302,418.22	126,812,715.61

一、合并报表的范围变化

（一）2012年度合并报表范围的变化

公司2012年度财务报告与上年度相比合并报表范围未发生变化。

（二）2013年度合并报表范围的变化

公司2013年度财务报告与上年度相比合并报表范围未发生变化。

（三）2014年度合并报表范围的变化

2014年发行人收购定州市中标节能技术服务有限公司,投资设立证通国际投资有限公司,2014年已将上述公司纳入合并报表范围。

（四）2015年1-6月合并报表范围的变化

2015年上半年发行人收购了广州云硕科技发展有限公司70%股权,2015年一季报已将上述公司纳入合并报表范围。

二、最近三年及一期主要财务指标

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动比率(倍)	1.38	1.94	2.30	1.32
速动比率(倍)	1.10	1.57	1.74	0.97
资产负债率(%)	52.49	41.82	34.86	52.32
应收账款周转率(次)	0.69	2.54	2.55	2.24
总资产周转率(次)	0.15	0.54	0.57	0.53
总资产报酬率(%)	1.08	5.25	6.23	6.26
加权净资产收益率(%)	0.88	5.67	8.53	7.89
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
息税折旧摊销前利润(万元)	3,560.36	11,529.02	11,008.56	8,415.54
利息保障倍数(倍)	1.88	4.85	3.64	3.32
贷款偿还率(%)	100	100	100	100
利息偿还率(%)	100	100	100	100
经营活动现金净流量(万元)	-23,552.79	8,806.95	-14,427.90	3,280.82

注:

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=负债总额/资产总额

（4）应收帐款周转率=报告期营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2]

（5）总资产周转率=报告期营业收入/[(期初资产总计+期末资产总计)/2]

（6）总资产报酬率=(报告期利润总额+报告期列入财务费用的利息支出)/[(期初资产总计+期末资产总计)/2]×100%

（7）加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－ Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0),其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。参考公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）

（8）利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/（利息支出+资本化利息支出）

（9）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

（10）利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第五节 本次募集资金运用

一、本次债券募集资金数额

经公司第三届董事会第二十二次会议审议,并经公司2015年第二次临时股东大会批准,公司向中国证监会申请发行不超过4亿元（含4亿元）的公司债券。

二、募集资金运用计划

本次债券的发行总额不超过4亿元（含4亿元）,根据公司的财务状况和资金需求情况,按照募集资金预计到位时间,初步计划募集资金用于偿还银行借款、补充流动资金等用途。

（一）偿还银行借款

公司拟将本次债券募集资金中的2.80亿元用于偿还公司借款,该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构。本期公司债券募集资金拟偿还的银行借款如下:

单位:元

银行名称	贷款金额	贷款日期	贷款到期日
平安银行	60,000,000	2015.03.17	2015.09.15
北京银行	20,000,000	2015.04.20	2015.10.19
中信银行	25,000,000	2014.10.22	2015.10.22
中国银行	10,000,000	2015.02.02	2016.01.18
上海银行	60,000,000	2015.03.19	2016.03.19
上海银行	20,000,000	2015.04.09	2016.04.08
上海浦发	50,000,000	2015.04.23	2016.04.23
华润银行	35,000,000	2015.05.22	2016.05.22
合计	280,000,000		

因本次债券的审批和发行时间尚有一定不确定性,待本次债券发行完毕,募集资金到账后,公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则,对具体偿还计划进行调整,灵活安排偿还公司债务的具体事宜。

（二）补充流动资金

公司拟将本次债券募集资金中的1.20亿元用于补充流动资金。公司最近三年业务发展迅速,营业收入、营业利润、净利润等各项指标呈现增长态势,2012-2014年及2015年1-6月,营业收入分别为58,487.55万元、79,042.92万元、96,642.12万元和32,000.64万元;2012-2014年及2015年1-6月份,营业利润分别为3,647.19万元、5,534.51万元、6,769.59万元和530.08万元;2012-2014年及2015年1-6月,净利润分别为4,211.19万元、5,504.76万元、6,263.35万元和923.42万元。预计未来3-5年内,公司的收入、业务规模仍将继续增长,因此需要投入更多的营运资金以支撑公司主营业务持续增长、保持公司在市场中的领先地位;同时,为保持在相关行业内的核心竞争优势和领先地位,公司还将继续加大业务模式创新、优秀人才引进和市场开发等方面的投入,也将使用于日常运营所需的营运资金持续上升。

三、本次债券募集资金运用对公司财务状况的影响

（一）对发行人负债结构的影响

本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,发行人合并报表的资产负债率水平将由2015年6月30日的52.49%增加至59.22%。非流动负债由2015年6月30日的7,626.23万元增加至47,626.23万元。公司通过发行公司债券,公司债务融资比例将进一步提高,发行人长短期债务结构将能得到改善。

（二）对于发行人短期偿债能力的影响

本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,公司合并报表的流动比率将由2015年6月30日的1.38增加至1.72。公司流动比率进一步提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力增强。

（三）有利于拓宽公司融资渠道

近年来,公司资金需求随销售规模的扩大和业务模式的变化而不断增长,公司自有资金已难以满足需求,通过发行公司债券,可以拓宽公司融资渠道,降低单一依靠银行贷款带来的财务风险。

第六节 备查文件

一、本募集说明书的备查文件如下:

（一）发行人2012-2014年经审计的财务报告;

（二）发行人2015年1-6月未经审计的财务报告;

（三）中信建投出具的主承销商核查意见;

（四）法律意见书;

（五）资信评级报告;

（六）中国证监会核准本次发行的文件;

（七）2015年深圳市证通电子股份有限公司债券持有人会议规则;

（八）2015年深圳市证通电子股份有限公司债券受托管理协议;

（九）深圳市高新投集团有限公司出具的担保函;

（十）深圳市高新投集团有限公司与深圳市证通电子股份有限公司担保协议书;

（十一）深圳市高新投集团有限公司2014年审计报告;

（十二）深圳市高新投集团有限公司2015年1-3月财务报表。

二、投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件:

（一）深圳市证通电子股份有限公司

办公地址:深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园

联系人:许忠慈、曹钧

电话号码:0755-81728888

传真号码:0755-26490099

互联网网址:www.szzt.com.cn

（二）中信建投证券股份有限公司

办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

联系人:邱荣辉

联系电话:0755-23953869?

传真:0755-23953850

互联网网址:http://www.csc108.com

三、投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。