

证券代码:0002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-106

六三网络通信股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要

重要提示
 本公告仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份变动报告及上市公告书全文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上查询。

一、发行数量及价格
 发行数量:61,635,220股人民币普通股(A股)
 发行价格:12.72元/股
 募集资金总额:783,999,998.40元
 募集资金净额:768,233,120.26元
 二、新增股份上市安排
 股票上市数量:61,635,220股
 股票上市时间:2015年12月29日,新增股份上市首日价格不除权。
 三、发行对象及限售安排
 本次发行对象中,发行对象认购的限售期限为自2016年12月29日(非交易日)起。
 四、资产过户情况
 本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

在新增股份变动报告及上市公告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

二六三、发行人、公司、本司	指	六三网络通信股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	李小龙
保荐机构、保荐人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
(公司)章	指	《中华人民共和国公司法》
(证券)章	指	《中华人民共和国证券法》
董事会	指	六三网络通信股份有限公司董事会
股东大会	指	六三网络通信股份有限公司股东大会
本次发行、本次非公开发行	指	六三网络通信股份有限公司本次非公开发行的行为
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
人民币元	指	人民币元,人民币元
人民币千元	指	人民币千元,人民币千元
人民币万元	指	人民币万元,人民币万元
人民币亿元	指	人民币亿元,人民币亿元
元	指	人民币元
元百	指	人民币百元
元千	指	人民币千元
元万	指	人民币万元
元亿	指	人民币亿元

注:本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异,这些差异是由四舍五入造成的,而非数据错误。

一、本次发行的基本情况
 (一)发行履行的内外部程序
 2015年3月14日,发行人召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案,就本次发行的具体方案、募集资金使用的相关事宜作出决议,并提交股东大会批准。
 2015年4月21日,发行人召开2014年度股东大会,审议通过了本次非公开发行股票相关的议案。
 2015年5月16日,由现金分红、资本公积转增等原因,发行人召开第四届董事会第二十三次会议,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》、《关于公司非公开发行股票(修订)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订)的议案》等相关议案。
 (二)本次发行监管部门审核过程
 公司本次非公开发行申请于2015年4月11日由中国证券监督管理委员会受理,于2015年10月30日获得中国证监会发行审核委员会核准,于2015年11月11日,公司收到中国证监会核准本次非公开发行的批复(证监许可[2015]2587号),核准公司非公开发行不超过76,938,200股A股股票。
 (三)募集资金验资及股份登记情况
 2015年12月19日,发行人已分别将认购资金共计783,999,998.40元缴付至保荐机构指定的账户内。2015年12月19日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2015]0284号《关于六三网络通信股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验资报告》,确认发行人已收到认购资金并承诺于保荐机构的指定账户。
 2015年12月14日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2015]0255号《六三网络通信股份有限公司验资报告》,确认截至2015年12月11日,六三网络通信股份有限公司783,999,998.40元扣除发行费用合计人民币16,766,878.14元(含增值税)后,募集资金净额为768,233,120.26元,其中:新增注册资本人民币61,635,220.00元,余款人民币703,970,900.26元计入公司资本公积项下。
 本次非公开发行申请已于2015年12月18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托管相关事宜。本次发行新增股份已于2015年12月18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托管事宜。
 日本次发行结束之日起2个月(非交易日)内,本次发行对象所认购股份可申请上市流通。
 二、本次发行的基本情况
 (一)发行对象及认购数量
 本次发行股票对象为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。
 (二)发行对象数量
 根据发行对象认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)61,635,220股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

(三)发行价格
 本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十九次会议决议公告日(2015年3月14日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。经综合考虑发行人的财务状况、行业发展状况、公司所处行业地位、本次非公开发行股票发行价格调整为不低于12.72元/股。
 (四)募集资金用途
 本次募集资金扣除发行费用后,拟用于发行人与关联方共同投资的“六三网络通信股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订)”中约定的投资项目,主要用于补充流动资金,偿还银行贷款,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力,为公司未来可持续发展提供资金保障。
 (五)本次发行对象的申购报价及认购情况
 2015年12月15日上午9:30-12:00,在北京国信证券有限责任公司系统下,主承销商和发行人共收到121笔有效申购的《六三网络通信股份有限公司非公开发行股票申购报价单》及其附件,其中,海通证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中收证券资产管理有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏信(上海)资产管理有限公司、国信证券股份有限公司(上海)证券运营管理部(上海)分公司、六三网络通信股份有限公司非公开发行股票认购申购文件)要求提交《申购报价单》并足额缴纳申购保证金。
 申购报价情况如下:

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	申购数量(股)	申购价格(元/股)	申购金额(元)	获配数量(股)	获配金额(元)
1	华泰证券股份有限公司	证券公司	无	14,06	7,840	110,999,996.44	0.00	0.00
2	海通证券股份有限公司	证券公司	无	13,59	10,000	9,433,962	0.00	0.00
3	兴业证券股份有限公司	证券公司	无	12,96	12,000	155,200.00	0.00	0.00
4	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,19	7,840	0.00	0.00	0.00
5	东信证券股份有限公司	证券公司	无	10,08	10,000	0.00	0.00	0.00
6	湘财证券股份有限公司	证券公司	无	11,63	15,000	5,269,380	0.00	0.00
7	华泰证券股份有限公司	证券公司	无	13,58	6,000	8,208,000	0.00	0.00
8	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,22	7,840	88,147.28	6,400,000.84	82,747.28
9	华泰证券股份有限公司	证券公司	无	11,21	7,840	88,147.28	6,400,000.84	82,747.28
10	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,39	7,840	81,517.60	6,400,000.84	81,517.60
11	华泰证券股份有限公司	证券公司	无	13,50	15,000	12,327,044	156,799,998.68	156,799,998.68
12	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,00	9,240	0.00	0.00	0.00
13	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	8,000	0.00	0.00	0.00
14	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,29	8,240	0.00	0.00	0.00
15	招商证券股份有限公司	证券公司	无	13,98	7,840	8,194,968	78,799,992.96	78,799,992.96
16	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	14,000	0.00	0.00	0.00
17	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,55	8,000	0.00	0.00	0.00
18	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,68	8,500	0.00	0.00	0.00
19	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,20	9,000	0.00	0.00	0.00
20	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	7,840	0.00	0.00	0.00
21	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,72	7,840	0.00	0.00	0.00
22	招商证券股份有限公司	证券公司	无	13,50	15,000	12,327,044	156,799,998.68	156,799,998.68
23	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,00	9,240	0.00	0.00	0.00
24	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	8,000	0.00	0.00	0.00
25	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,29	8,240	0.00	0.00	0.00
26	招商证券股份有限公司	证券公司	无	13,98	7,840	8,194,968	78,799,992.96	78,799,992.96
27	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	14,000	0.00	0.00	0.00
28	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,55	8,000	0.00	0.00	0.00
29	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,68	8,500	0.00	0.00	0.00
30	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,20	9,000	0.00	0.00	0.00
31	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	7,840	0.00	0.00	0.00
32	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,72	7,840	0.00	0.00	0.00
33	招商证券股份有限公司	证券公司	无	13,50	15,000	12,327,044	156,799,998.68	156,799,998.68
34	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,00	9,240	0.00	0.00	0.00
35	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	8,000	0.00	0.00	0.00
36	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,29	8,240	0.00	0.00	0.00
37	招商证券股份有限公司	证券公司	无	13,98	7,840	8,194,968	78,799,992.96	78,799,992.96
38	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	14,000	0.00	0.00	0.00
39	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,55	8,000	0.00	0.00	0.00
40	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,68	8,500	0.00	0.00	0.00
41	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,20	9,000	0.00	0.00	0.00
42	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	7,840	0.00	0.00	0.00
43	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,72	7,840	0.00	0.00	0.00
44	招商证券股份有限公司	证券公司	无	13,50	15,000	12,327,044	156,799,998.68	156,799,998.68
45	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,00	9,240	0.00	0.00	0.00
46	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	8,000	0.00	0.00	0.00
47	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,29	8,240	0.00	0.00	0.00
48	招商证券股份有限公司	证券公司	无	13,98	7,840	8,194,968	78,799,992.96	78,799,992.96
49	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	14,000	0.00	0.00	0.00
50	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,55	8,000	0.00	0.00	0.00
51	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,68	8,500	0.00	0.00	0.00
52	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,20	9,000	0.00	0.00	0.00
53	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	7,840	0.00	0.00	0.00
54	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,72	7,840	0.00	0.00	0.00
55	招商证券股份有限公司	证券公司	无	13,50	15,000	12,327,044	156,799,998.68	156,799,998.68
56	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,00	9,240	0.00	0.00	0.00
57	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	8,000	0.00	0.00	0.00
58	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,29	8,240	0.00	0.00	0.00
59	招商证券股份有限公司	证券公司	无	13,98	7,840	8,194,968	78,799,992.96	78,799,992.96
60	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	14,000	0.00	0.00	0.00
61	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,55	8,000	0.00	0.00	0.00
62	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,68	8,500	0.00	0.00	0.00
63	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,20	9,000	0.00	0.00	0.00
64	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	7,840	0.00	0.00	0.00
65	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,72	7,840	0.00	0.00	0.00
66	招商证券股份有限公司	证券公司	无	13,50	15,000	12,327,044	156,799,998.68	156,799,998.68
67	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,00	9,240	0.00	0.00	0.00
68	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	8,000	0.00	0.00	0.00
69	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,29	8,240	0.00	0.00	0.00
70	招商证券股份有限公司	证券公司	无	13,98	7,840	8,194,968	78,799,992.96	78,799,992.96
71	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	14,000	0.00	0.00	0.00
72	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,55	8,000	0.00	0.00	0.00
73	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,68	8,500	0.00	0.00	0.00
74	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,20	9,000	0.00	0.00	0.00
75	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	7,840	0.00	0.00	0.00
76	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,72	7,840	0.00	0.00	0.00
77	招商证券股份有限公司	证券公司	无	13,50	15,000	12,327,044	156,799,998.68	156,799,998.68
78	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,00	9,240	0.00	0.00	0.00
79	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	8,000	0.00	0.00	0.00
80	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,29	8,240	0.00	0.00	0.00
81	招商证券股份有限公司	证券公司	无	13,98	7,840	8,194,968	78,799,992.96	78,799,992.96
82	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	14,000	0.00	0.00	0.00
83	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,55	8,000	0.00	0.00	0.00
84	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,68	8,500	0.00	0.00	0.00
85	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,20	9,000	0.00	0.00	0.00
86	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	7,840	0.00	0.00	0.00
87	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,72	7,840	0.00	0.00	0.00
88	招商证券股份有限公司	证券公司	无	13,50	15,000	12,327,044	156,799,998.68	156,799,998.68
89	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,00	9,240	0.00	0.00	0.00
90	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	8,000	0.00	0.00	0.00
91	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,29	8,240	0.00	0.00	0.00
92	招商证券股份有限公司	证券公司	无	13,98	7,840	8,194,968	78,799,992.96	78,799,992.96
93	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	14,000	0.00	0.00	0.00
94	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,55	8,000	0.00	0.00	0.00
95	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,68	8,500	0.00	0.00	0.00
96	招商证券股份有限公司	证券公司	无	10,20	9,000	0.00	0.00	0.00
97	招商证券股份有限公司	证券公司	无	11,00	7,840	0.00	0.00	0.00
98	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,72	7,840	0.00	0.00	0.00
99	招商证券股份有限公司	证券公司	无	13,50	15,000	12,327,044	156,799,998.68	156,799,998.68
100	招商证券股份有限公司	证券公司	无	12,00	9,240	0.00	0.00	0.00

二、发行对象认购资金到位情况
 2015年12月19日,发行人已分别将认购资金共计783,999,998.40元缴付至保荐机构指定的账户内。2015年12月19日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2015]0284号《关于六三网络通信股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验资报告》,确认发行人已收到认购资金并承诺于保荐机构的指定账户。
 2015年12月14日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2015]0255号《六三网络通信股份有限公司验资报告》,确认截至2015年12月11日,六三网络通信股份有限公司783,999,998.40元扣除发行费用合计人民币16,