

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2016-025

Nader 良信电器

上海良信电器股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商)

特别提示

- 1、公司本次非公开发行股份14,178,480股,发行价格为35.97元/股,募集资金总额为509,999,925.60元,募集资金净额为495,517,864.25元。
- 2、本次非公开发行股票新增股份将于2016年4月7日在深圳证券交易所上市,各发行对象的认购数量及限售情况如下:

序号	发行对象	认购数量(股)	限售期(月)
1	任思龙	2,502,085	36
2	财通基金管理有限公司	1,946,066	12
3	九泰基金管理有限公司	1,918,265	12
4	江苏东甲投资有限公司	1,417,848	12
5	常州市新发展实业公司	1,390,047	12
6	深圳沃天成资产管理有限公	1,390,047	12
7	叶本瑜	1,390,047	12
8	徐海英	1,390,047	12
9	卢江红	834,028	36
	合计	14,178,480	-

3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定,本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权,股票交易涨跌幅限制。

4、本次非公开发行发行完成后,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。

释义

除非另有说明,以下简称在本发行情况报告书上上市公司公告书的含义如下:

良信电器/发行人/公司	指	上海良信电器股份有限公司
董事会	指	上海良信电器股份有限公司董事会
股东大会	指	上海良信电器股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次发行/本次非公开发行	指	上海良信电器股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股份的行为
保荐机构/主承销商/东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
发行人律师	指	国浩律师(上海)事务所
中介机构/验资机构/立信会计	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
元/万元	指	人民币元/人民币万元
(公司章)	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》
(实施细则)	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》

本摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均系四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况
 公司名称:上海良信电器股份有限公司
 英文名称:Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd
 公司股本:11,524.50万元
 公司住所:上海市浦东新区衡安路668号第4-8幢
 办公地址:上海市浦东新区申江南路2000号
 股票代码:002706
 股票简称:良信电器
 股票上市地:深圳证券交易所
 法定代表人:任思龙
 董事会秘书:刘尧峰
 联系电话:021-68586651
 电子邮箱:liuxiong@sh-liangxin.com
 互联网网址:www.sh-liangxin.com
 经营范围:电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务,电器产品及配件的销售,机器设备的融资租赁,自有厂房的租赁,经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(涉及许可经营的凭许可证经营)

二、本次发行履行的相关程序
 2015年7月6日,发行人召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了关于本次非公开发行的相关议案。

2015年7月23日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了关于本次非公开发行的相关议案。
 2015年10月16日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了关于调整本次非公开发行的发行数量、发行价格和定价原则的相关议案。
 2015年11月4日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了关于调整本次非公开发行的发行数量、发行价格和定价原则的相关议案。

(二)本次发行的监管部门核准过程
 2015年12月30日,中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。
 2016年2月14日,中国证监会以《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2016]248号),核准了发行人本次非公开发行股票。

三、募集资金及验资情况
 1.经立信会计会计师事务所[2016]第111392号《验资报告》验证,截至2016年3月18日,9家投资者已将申购款项合计509,999,925.60元足额,及时划入保荐机构(主承销商)东吴证券指定的收款银行账户。

2.2016年3月22日,立信会计对本次非发行新增注册资本进行了审验,并出具了《会计师事务所[2016]第11392号《验资报告》》,截至2016年3月21日,良信电器共计募集资金总额509,999,925.60元,扣除与发行有关的费用14,482,061.35元,实际募集资金净额为495,517,864.25元,其中股本14,178,480.00元,资本公积481,339,384.25元。

四、股份登记及上市情况
 本次发行新增股份已于2016年3月28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手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,上市时间为2016年4月7日。

五、本次发行的基本情况
 (一)发行股票的种类和面值
 本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。
 (二)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次会议决议公告日,(即2015年10月19日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于35.97元/股。上述均价的计算公式为: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。

最终的发行价格35.97元/股与公司股票市价格的比较分析如下:

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2016-028
软控股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:
 1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形,也未出现增加或变更提案情况。
 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
 1、会议召开时间:
 现场会议召开时间:2016年4月5日下午14:30;
 网络投票时间:2016年4月4日至2016年4月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2016年4月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2016年4月4日至2016年4月5日15:00期间的任意时间。
 (2)会议召开地点:上海市南京路43号,软控研发中心二楼三会议室

(3)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
 (4)会议召集人:公司董事会
 (5)会议主持人:公司董事长曹雪先生
 (6)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

2、会议出席情况
 出席本次会议的股东及授权委托代表14人,代表有表决权股份180,815.862股,占公司有表决权股份总数的22.0887%。其中出席现场投票的股东及授权委托代表4人,代表有表决权股份180,726.162股,占公司有表决权股份总数的22.0778%;通过网络投票出席的股东10人,代表有表决权股份97,900股,占公司有表决权股份总数的0.1110%。

出席现场投票及网络投票的股东及授权代表中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东13人,代表有表决权的股份36,990.37股,占公司总股本的9.4089%。
 3、公司董事长曹雪先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、会议提案审议和表决情况
 本次会议议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
 1、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 表决结果为:同意票180,773,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对票41,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于修订2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
 表决结果为:同意票180,773,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对票41,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票发行方案的议案》
 表决结果为:同意票180,773,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对票41,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于聘任软控股份财务总监的议案》
 表决结果为:同意票180,773,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对票41,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于聘任软控股份财务总监的议案》
 表决结果为:同意票180,773,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对票41,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于聘任软控股份财务总监的议案》
 表决结果为:同意票180,773,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对票41,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于聘任软控股份财务总监的议案》
 表决结果为:同意票180,773,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对票41,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过《关于聘任软控股份财务总监的议案》
 表决结果为:同意票180,773,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对票41,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过《关于聘任软控股份财务总监的议案》
 表决结果为:同意票180,773,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对票41,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过《关于聘任软控股份财务总监的议案》
 表决结果为:同意票180,773,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对票41,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

11、审议通过《关于聘任软控股份财务总监的议案》
 表决结果为:同意票180,773,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对票41,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

12、审议通过《关于聘任软控股份财务总监的议案》
 表决结果为:同意票180,773,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对票41,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

13、审议通过《关于聘任软控股份财务总监的议案》
 表决结果为:同意票180,773,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对票41,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

14、审议通过《关于聘任软控股份财务总监的议案》
 表决结果为:同意票180,773,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对票41,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

15、审议通过《关于聘任软控股份财务总监的议案》
 表决结果为:同意票180,773,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对票41,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

16、审议通过《关于聘任软控股份财务总监的议案》
 表决结果为:同意票180,773,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对票41,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

二〇一六年四月

项目	发行申购前10日收盘价	发行申购前10日交易均价	发行申购前20日交易均价	发行申购前30日交易均价
发行价格(元/股)	42.69	40.97	44.07	43.91
发行价格相对上市价	85.46%	87.80%	81.62%	81.92%

(三)发行数量
 根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)14,178,480股,不超过良信电器董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量14,360,000股。

(四)上市地点
 本次非公开发行对象的股票拟在深圳证券交易所上市。

(五)本次发行股份锁定情况
 根据《管理办法》和《实施细则》等相关规定,任思龙先生和卢生江先生认购本次发行的股份自上市之日起36个月内不得转让,其余7名特定投资者认购本次发行的股份自上市之日起12个月内不得转让,之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

(六)募集资金金额及发行费用
 本次非公开发行股票募集资金总额为509,999,925.60元,发行费用共计14,482,061.35元,扣除发行费用的募集资金净额为495,517,864.25元。

六、发行对象的基本情况
 (一)发行对象及认购数量
 本次非公开发行按照《上海良信电器股份有限公司非公开发行股票认购申请书》规定的程序和规则,依据《管理办法》和《实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定,发行人与东吴证券根据询价邀请等情况,按照价格优先、金额优先、时间优先的原则确定认购对象及认购数量。任思龙先生和卢生江先生未参与本次非公开发行的竞价过程,接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。

本次发行最终发行价格为35.97元/股,发行股票数量14,178,480股,募集资金总额为509,999,925.60元,股份发行数量未超过中国证监会核准的上限14,360,000股;发行对象总数为9名(证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购,视为一个发行对象),不超过10名,最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下:

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(元)	占发行后总股本的比例	限售期(月)
1	任思龙	2,502,085	89,999,977.45	10.9531%	36
2	财通基金管理有限公司	1,946,066	69,999,994.02	1.5036%	12
3	九泰基金管理有限公司	1,918,265	68,999,992.05	1.4822%	12
4	江苏东甲投资有限公司	1,417,848	50,999,992.56	1.0955%	12
5	常州市新发展实业公司	1,390,047	49,999,990.59	1.0740%	12
6	深圳沃天成资产管理有限公	1,390,047	49,999,990.59	1.0740%	12
7	叶本瑜	1,390,047	49,999,990.59	1.0740%	12
8	徐海英	1,390,047	49,999,990.59	1.0740%	12
9	卢江红	834,028	29,999,987.16	0.6444%	36
	合计	14,178,480	509,999,925.60	10.9531%	-

(二)发行对象概况
 1.任思龙
 身份证号:6205021962010*****
 住址:上海市浦东新区东方路1663弄**号**室
 2.财通基金管理有限公司
 公司名称:财通基金管理有限公司
 注册资本:20,000万元人民币
 法定代表人:阮奕

成立日期:2011年6月21日
 注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室
 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.九泰基金管理有限公司
 公司名称:九泰基金管理有限公司
 注册资本:20,000万元人民币
 法定代表人:卢忠志
 成立日期:2014年7月3日
 注册地址:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4.江苏东甲投资有限公司
 公司名称:江苏东甲投资有限公司
 注册资本:2,000万元人民币
 法定代表人:张介平
 成立日期:2010年5月21日
 注册地址:无锡中山路359号B座17层1J,K单元
 经营范围:利用自有资金对外投资;投资咨询(不含证券期货类);受托资产管理(不含国家法律、行政法规禁止的股权投资)(凭有效资质证书经营);企业管理服务;生物制品的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5.常州市新发展实业公司
 企业名称:常州市新发展实业公司
 注册资本:10,228.27万元人民币
 法定代表人:张国民
 成立日期:1992年11月24日
 注册地址:常州市新北区太湖东路9-1号26-2
 经营范围:服装、纺织品加工、制造及销售;纺织服装设备制造、加工、维修、技术咨询;劳保用品、纺织用品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业进出口的商品和技术除外);对外从事实业投资、物业投资、创业投资;股权投资;投资管理;投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6.深圳沃天成资产管理有限公
 公司名称:深圳沃天成资产管理有限公司
 法定代表人:王莉南
 成立日期:2015年5月5日
 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201(入驻深圳市前海商务秘书有

限公司)

姓名	职务	本次发行前持股情况		本次发行后持股情况	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
任思龙	董事长、总裁	11,095,906	9.63	13,597,991	10.51
杨晓青	副董事长、副总裁	7,397,250	6.42	7,397,250	5.72
陶晓军	副董事长	7,397,250	6.42	7,397,250	5.72
陈宇	董事	7,397,250	6.42	7,397,250	5.72
丁发刚	董事	7,397,250	6.42	7,397,250	5.72
王建东	监事会主席	566,000	0.49	566,000	0.44
王金贵	监事				