



# 信息披露

2016年4月14日 星期四  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B5

证券简称: 长春高新 证券代码: 000661 公告编号: 2016-033

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司配股说明书摘要

Changchun High&New Technology Industries(Group) Inc.  
(注册地址: 吉林省长春市朝阳区同志街2400号5楼501室)

### 保荐机构

### 联席主承销商

二〇一六年四月

### 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺披露说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对本公可所发行证券的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本配股说明书披露的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

### 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素,并认真阅读本配股说明书摘要相关内容章节。

一、配股比例和数量  
本次配股按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,最终配股比例由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人(联席主承销商)协商确定。

本次配股的数量以本次发行时股票登记日的总股本为基数确定。若以公司2015年3月31日总股本为131,326,570股为基数测算,本次配股数量总计不超过39,397,971股。

配股股份不足1股的,按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

本次发行,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,本次发行数量上限将做相应调整,具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人(联席主承销商)协商确定。

### 二、发行失败风险

公司配股发行已出具承诺,承诺以现金全额认购公司本次配股方案中的全部可获配股份,根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,如果配股发行不履行认购股份的承诺,则会导致本次配股失败。另外,公司股东有权自主选择是否参与本次配股,如果当期限售股解锁,原股东认购配股的数量未达到配股数量的70%,则本次配股发行失败,发行人将按配股发行价并加算银行同期存款利息将认购款退还已经认购的股东。因此,本次配股存在因原股东认购数量不足而导致发行失败的风险。

### 三、公司的股利分配政策

根据公司现行的有效的《公司章程》,公司股利分配政策为:  
(一)公司每年利润分配由公司董事会审议通过,董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股利回报情况,提出年度利润分配方案提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

(二)注册会计师对公司财务报告出具解释性意见、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致该意见出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营业绩的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案的具体数额。  
(三)董事会制定现金分红具体方案时,应当充分考虑和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。  
(四)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题,同时提供网络投票方式供其参与。

(五)董事会在制定现金分红具体方案时,要详细记录管理层的提议、董事会的发言要点、独立董事、董事会和管理层等会议内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。  
重大资产重组事项发生时,除现金分红外,还应制定现金分红预案,管理层应对此向董事会汇报详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露;董事会审议通过后续提交股东大会审议,现场及网络投票的方式予以批准,并由董事会向股东大会做出情况说明。

公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(六)监事会对董事会和管理层执行公司现金分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审核,应对在报告期内盈利但未提出利润分配预案,就相关决策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(七)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划时,应满足本章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,同时提供网络投票方式供其表决,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、本章程的有关规定。

(八)公司利润分配政策,公司遵循重视投资者的合理投资需求和有利于公司长远发展的原则,采用现金、股票、回购等多种分配方式,在符合法律法规的前提下,采取股票股利方式进行利润分配。

(九)公司利润分配政策应当同时符合以下条件:  
(1)当年每股收益不低于0.1元;

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、重大技术改造、固定资产投资等累计支出达到或超过最近一个会计年度末净资产的30%,且超过3,000万元人民币。

(十)公司利润分配政策,公司遵循重视投资者的合理投资需求和有利于公司长远发展的原则,采用现金、股票、回购等多种分配方式,在符合法律法规的前提下,采取股票股利方式进行利润分配。

(十一)当年每股收益不低于0.1元;

(十二)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(十三)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、重大技术改造、固定资产投资等累计支出达到或超过最近一个会计年度末净资产的30%,且超过3,000万元人民币。

(十四)公司应保证利润分配政策的连续性与稳定性,在满足现金分红条件时每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%;(三)连续三年内,公司以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%;

(五)当年末未分配的可分配利润可用于下一年度进行分配;公司未分配利润的使用原则如下:

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出,以及日常运营所需的流动资金,逐步扩大生产经营规模,优化企业资产结构和财务结构,促进公司高效的可持续发展,落实公司发展规划目标,最终实现股东利益最大化。

(六)公司利润分配不得超过累计可供分配的利润范围,不得损害公司持续经营能力。

(七)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(八)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(九)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(十)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(十一)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(十二)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(十三)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(十四)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(十五)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(十六)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(十七)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(十八)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(十九)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(二十)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(二十一)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(二十二)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(二十三)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(二十四)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(二十五)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(二十六)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(二十七)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(二十八)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(二十九)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(三十)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(三十一)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(三十二)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(三十三)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(三十四)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(三十五)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(三十六)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(三十七)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(三十八)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(三十九)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(四十)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(四十一)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(四十二)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(四十三)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(四十四)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(四十五)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(四十六)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(四十七)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(四十八)公司应建立完善的现金分红决策机制,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

### 联席主承销商

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司  
中国中投证券有限责任公司

### 保荐机构

### 联席主承销商

二〇一六年四月

上述会计政策变更,影响合并口径比较财务报表相关项目如下表:

单位:元

项目 2015年12月31日 2015年12月31日 2015年12月31日 2015年12月31日

流动资产合计 2,281,668,634.94 1,879,475,899.35 1,676,229,113.33

非流动资产合计 1,355,535,796.95 1,271,547,276.28 1,133,266,972.30

资产总计 3,637,204,431.89 3,151,023,175.63 2,809,496,085.63

流动负债合计 1,280,748,664.64 979,902,245.82 1,003,188,084.52

非流动负债合计 179,576,217.97 124,919,075.54 104,358,443.53

负债合计 1,460,324,882.61 1,104,821,321.36 1,107,546,528.05

归属于母公司所有者权益合计 1,777,879,549.28 1,869,212,797.79 1,702,949,557.57

少数股东权益 657,246,943.53 584,398,841.49 510,873,864.41

所有者权益合计 2,435,176,522.81 2,044,614,084.27 1,732,083,012.78

负债和所有者权益总计 3,637,204,431.89 3,151,023,175.63 2,809,496,085.63

(2)合并利润表

单位:元

项目 2015年 2015年 2014年 2013年

营业总收入 2,402,049,681.31 2,262,304,448.98 2,046,713,494.60

营业总成本 1,776,526,636.11 1,726,353,253.00 1,496,625,446.41

营业利润(亏损) 625,523,045.20 535,951,195.98 550,088,048.19

利润总额(亏损总额) 625,523,045.20 535,951,195.98 550,088,048.19

净利润(净收益) 384,673,201.19 334,171,323.17 283,885,768.56

归属于母公司所有者的净利润 384,673,201.19 334,171,323.17 283,885,768.56

少数股东损益 154,014,841.90 129,642,630.67 137,106,714.51

综合收益总额 538,688,043.09 463,813,953.84 420,992,483.07

(3)合并现金流量表

单位:元

项目 2015年 2015年 2014年 2013年

经营活动产生的现金流量净额 770,595,142.48 279,752,231.51 498,481,861.47

投资活动产生的现金流量净额 -294,773,532.78 -109,841,713.98 -231,897,876.68

筹资活动产生的现金流量净额 -139,032,758.52 -118,468,902.41 -99,278,576.56

现金及现金等价物净增加额 336,788,851.18 55,441,614.05 167,305,408.19

期末现金及现金等价物余额 699,694,752.39 644,243,138.21 576,938,729.06

(二)母公司资产负债表