证券代码:002546　证券简称:新联电子　公告编号:2016-024

# 南京新联电子股份有限公司
# 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）

二〇一六年四月

**声明**

本公司全体董事承诺：本发行情况报告书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。

**特别提示**

一、发行数量及价格
1、发行数量：128,449,096股
2、发行价格：10.51元/股
3、募集资金总额：1,349,999,998.96元
4、募集资金净额：1,321,582,377.43元

二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份128,449,096股，将于2016年4月22日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行共计6名发行对象，其所认购的股票限售期为12个月，限售期从新增股份上市首日起计算，可上市流通时间为2017年4月22日（如遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。

四、其他特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证发行情况报告书暨上市公告书摘要所披露信息的真实、准确、完整，承诺发行情况报告书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，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

**释　义**

除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

| | | |
|---|---|---|
| 新联电子、公司、发行人 | 指 | 南京新联电子股份有限公司 |
| 本次发行 | 指 | 新联电子2015年度非公开发行股票事宜 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 登记公司 | 指 | 中国登记结算公司深圳分公司 |
| 主承销商、保荐人、保荐机构 | 指 | 安信证券股份有限公司 |
| 律师、发行人律师、金禾 | 指 | 江苏金禾律师事务所 |
| 会计师、审计机构、天衡会计师 | 指 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《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》 |
| 最近三年、报告期 | 指 | 2013年、2014年、2015年 |
| 《发行方案》 | 指 | 南京新联电子股份有限公司2015年度非公开发行股票的发行方案 |
| 《认购邀请书》 | 指 | 南京新联电子股份有限公司2015年度非公开发行股票认购邀请书 |
| 《申购报价单》 | 指 | 南京新联电子股份有限公司2015年度非公开发行股票申购报价单 |
| 元、万元 | 指 | 无特别说明分别指人民币元、人民币万元 |

**第一节　本次发行基本情况**

一、公司基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称： | 南京新联电子股份有限公司 |
| 英文名称： | Nanjing Xinlian Electronics Co., Ltd. |
| 上市地点： | 深圳证券交易所 |
| 证券简称： | 新联电子 |
| 证券代码： | 002546 |
| 法定代表人： | 胡敏 |
| 发行前注册资本： | 705,600,000元 |
| 发行后注册资本 | 834,049,096元 |
| 注册地址： | 南京市江宁经济技术开发区利源北路66号 |
| 办公地址： | 南京市江宁经济技术开发区家园中路28号 |
| 邮政编码： | 211100 |
| 董事会秘书 | 朱忠明 |
| 联系电话： | 025-8369366 |
| 传真： | 025-87153628 |
| 主营业务： | 用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务 |
| 所属行业： | 电气机械和器材制造业（C38） |

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
本次发行方非公开发行股票。新联电子关于本次非公开发行股票方案，分别经2015年7月15日召开的第三届董事会第十一次会议、2015年7月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。根据公司上述相关决议，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票，募集资金总额（含发行费用）不超过135,000万元。
2016年3月16日，发行人召开2015年度股东大会，审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》，根据该议案，发行人以2015年12月31日的股本252,000,000股为基数，向全体股东按每10股转增1股，共计转增453,600,000股，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发75,600,000元。本次利润分配已于2016年3月24日实施完毕。
（二）本次发行监管部门的核准过程
公司本次非公开发行股票申请于2015年12月30日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2016年1月22日，公司收到中国证监会核发的《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]126号），核准公司非公开发行不超过5,400万股新股。
根据公司2015年度利润分配方案，本次非公开发行股票的发行底价由25.40元/股调整为8.96元/股，发行数量上限由54,000,000股调整为150,669,642股（含150,669,642股）。
（三）本次发行的缴款及验资程序
截至2016年3月31日，公司和主承销商向各发行对象发送了《南京新联电子股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知上述发行对象于2016年4月6日点前，将认购资金划至主承销商指定账户。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天衡验字（2016）00055）验证，截至2016年4月6日，主承销商已收到参与本次非公开发行股票申购的投资者缴付的申购资金总额为人民币1,349,999,998.96元。2016年4月6日，保荐人（主承销商）在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）划转了认股款。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天衡验字（2016）00056）验证，截至2016年4月6日，公司实际已非公开发行人民币普通股128,449,096股，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除本项发行费用人民币28,417,621.53元，实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。
（四）本次发行新增股份登记情况
本公司已于2016年4月11日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为2016年4月22日。根据深交所相关业务规则的规定，2016年4月22日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、本次发行的基本情况
（一）每股面值人民币1.00元
（二）每股面值：人民币1.00元
（三）发行方式
根据股东会决议和情况，本次共发行人民币普通股（A股）128,449,096股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（四）定价方式及发行价格
本次发行的定价基准日为股东大会决议公告日，即2015年8月11日。根据《上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于28.40元/股。最终发行价格将在发行人本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由发行人董事会按照相关规定根据竞价结果以及股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。
根据公司2015年度利润分配方案，发行人以2015年12月31日的股本252,000,000股为基数，向全体股东按每10股转增1股，共计转增453,600,000股，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发75,600,000元。本次非公开发行股票的发行底价由25.40元/股调整为8.96元/股，发行数量上限由54,000,000股调整为150,669,642股（含150,669,642股）。
公司与主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记，按照申购价格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》传真时间先先的原则，最终确定本次发行的认购价格为10.51元/股，按照发行价格计算，发行对象共获配申购金额的17.36%，相当于申购报价目标20个交易日（2016年3月2日至2016年3月29日）均价13.93元/股的75.45%。

（五）募集资金量
本次非公开发行募集资金总额为1,349,999,998.96元，扣除承销费用、保荐费用、律师费用、审计及验资费用、股份登记费用等26,417,621.53元后，募集资金净额为1,321,582,377.43元。
（六）本次发行对象的申购报价及获配情况
根据《南京新联电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》规定的定价原则，公司和主承销商确定本次发行价格为10.51元/股，申购价格在发行价格及以上的认购对象均确定为最终认购对象。投资者申购报价及获配具体情况如下表：

| 序号 | 发行对象 | 申购价格（元/股） | 申购金额（元） | 获配数量（股） | 获配金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安大华基金管理有限公司 | 13.88 | 141,000,000 | -- | -- |
| | | 12.58 | 141,000,000 | -- | -- |
| | | 12.18 | 141,000,000 | 13,415,794 | 140,999,994.94 |
| 2 | 易方达基金管理有限公司 | 12.54 | 135,000,000 | 12,844,909 | 134,999,993.59 |
| | | 10.02 | 170,940,000.00 | -- | -- |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 11.76 | 258,000,000.00 | -- | -- |
| | | 11.05 | 641,800,000.00 | 61,065,651 | 641,799,992.01 |
| | | 8.96 | 922,300,000.00 | -- | -- |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司 | 11.18 | 150,000,000.00 | 14,272,121 | 149,999,991.71 |
| 5 | 东海基金管理有限责任公司 | 11.01 | 135,000,000.00 | 12,844,909 | 134,999,993.59 |
| 6 | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 10.51 | 160,000,000.00 | 14,005,712 | 147,200,033.12 |
| | | 10.21 | 135,000,000.00 | -- | -- |
| | | 10.19 | 185,000,000.00 | -- | -- |
| 8 | 诺安基金管理有限公司 | 10.18 | 212,000,000.00 | -- | -- |
| 9 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.12 | 136,000,000.00 | -- | -- |
| | | 9.01 | 201,000,000.00 | -- | -- |
| 10 | 宝盈基金管理有限公司 | 9.18 | 185,000,000.00 | -- | -- |
| 11 | 兴业全球基金管理有限公司 | 9.08 | 200,000,000.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 128,449,096 | | 1,349,999,998.96 |

（七）发行对象限售期限
本次发行对象为6名特定投资者，具体限售期限情况如下：

| 序号 | 名称 | 获配数量（股） | 锁定期（月） |
|---|---|---|---|
| 1 | 平安大华基金管理有限公司 | 13,415,794 | 12 |
| 2 | 易方达基金管理有限公司 | 12,844,909 | 12 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司 | 14,272,121 | 12 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 61,065,651 | 12 |
| 5 | 东海基金管理有限责任公司 | 12,844,909 | 12 |
| 6 | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 14,005,712 | 12 |
| 合计 | | 128,449,096 | – |

四、本次发行的发行对象概况
（一）发行对象情况
1、平安大华基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
住所：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01；419
注册资本：30000.00万元人民币
法定代表人：罗春风
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。
2、易方达基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
注册资本：120000.00万人民币元
法定代表人：刘晓艳
经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。（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、华鑫证券有限责任公司
企业性质：有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦26层A01、B01（b）单元
注册资本：160000.00万元人民币
法定代表人：俞平
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营（不含债券自营）；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。
4、财通基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本：20000.00万人民币
法定代表人：阮琪
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】
5、东海基金管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
注册资本：15000.00万人民币
法定代表人：袁亚平
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】
6、申万菱信（上海）资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区希雅路69号2幢4层4021室
注册资本：2000.00万人民币
法定代表人：过振华
经营范围：特定客户资产管理业务；中国证监会认可的其它业务。【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】
（二）发行对象的获配产品情况

| 序号 | 认购对象 | 认购产品 |
|---|---|---|
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-财通多策略升级混合型证券投资基金 |
| | | 财通基金-招商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增561号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增562号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增563号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增564号资产管理计划 |
| | | 财通基金-光大银行-璀江定增1号资产管理计划 |
| | | 财通基金-兴业银行-锦域财富定增1号资产管理计划 |
| | | 财通基金-深圳市金色木棉投资管理有限公司 |
| | | 财通基金-光大银行-富春协和定增1号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-北京枫丹投资管理有限公司 |
| | | 财通基金-上海银行-上海同安投资管理有限公司 |
| | | 财通基金-上海银行-定增精选5号资产管理计划 |
| | | 财通基金-深圳市证金聚花基金管理有限公司 |
| | | 财通基金-上海银行-定增驭动3号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-财智定增6号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增690号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增587号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增620号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-财通定增8号资产管理计划 |
| | | 财通基金-宁波银行-蜜蜂定增8号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增365号资产管理计划 |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增908号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增602号资产管理计划 |
| | | 财通基金-光大银行-富春宇衡定增726号资产管理计划 |
| | | 财通基金-宁波银行-富春定增767号资产管理计划 |
| | | 财通基金-招商银行-永安定增5号资产管理计划 |
| | | 财通基金-平安银行-天润资本管理（北京）有限公司 |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-合盈资本3期7号资产管理计划 |
| | | 财通基金-平安银行-北京稳色印象科技有限公司 |
| | | 财通基金-平安银行-北京稳色印象科技有限公司 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增553号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增719号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增722号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增912号资产管理计划 |
| | | 财通基金-光大银行-富春定增686号资产管理计划 |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-复华定增1号资产管理计划 |
| | | 财通基金-中国银行-富春中益定增5号资产管理计划 |
| | | 财通基金-浦发银行-浦金定增5号资产管理计划 |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-龙商定增6号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-黑龙江龙商资本投资有限责任公司 |
| | | 财通基金-光大银行-秋实定增1号资产管理计划 |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-秋实定增3号资产管理计划 |
| | | 财通基金-宁波银行-富春定增715号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增716号资产管理计划 |
| | | 财通基金-宁波银行-富春定增709号资产管理计划 |
| | | 财通基金-宁波银行-富春定增718号资产管理计划 |
| | | 财通基金-宁波银行-富春定增710号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-恒增专享8号资产管理计划 |
| | | 财通基金-光大银行-象金3号资产管理计划 |
| | | 财通基金-广发银行-财通宝安金8号资产管理计划 |
| | | 财通基金-广发银行-财通宝安金8之2号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增681号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增711号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增641号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-恒增优享2号资产管理计划 |
| | | 财通基金-广发银行-财通宝安金8之2号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-财通基金-富春定增精利9号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-恒增专享9号资产管理计划 |
| | | 财通基金-宁波银行-东方点石投资管理有限公司 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增驭动2号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-恒增优享3号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增666号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增643号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-恒增专享10号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-财智定增3号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增591号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增757号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-财通基金-富春定增精利10号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-财通基金-富春定增精利11号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-招商鑫享1号资产管理计划 |
| | | 财通基金-光大银行-象金5号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增790号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-新安定增1号资产管理计划 |
| 2 | 东海基金管理有限责任公司 | 东海基金-上海银行-鑫龙172号资产管理计划 |
| | | 东海基金-上海银行-鑫龙176号资产管理计划 |
| | | 东海基金-上海银行-鑫龙177号资产管理计划 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券-浦发银行-华鑫证券总道1号集合资产管理计划 |
| 4 | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 申万菱信资产-招商银行-华润深国投-华润信托-瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划 |
| 5 | 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华基金—浦发银行—平安大华浦发银行星通资本定向投资9号特定客户资产管理计划 |
| 6 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合 |

证券代码:002546　证券简称:新联电子　公告编号:2016-025
南京新联电子股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●发行股票种类：人民币普通股（A股）
●发行数量：128,449,096股
●发行价格：人民币10.51元/股
●发行对象、配售股数及限售期：

| 序号 | 获配投资者名称 | 发行对象类型 | 配售股数（股） | 配售金额（元） | 占发行后股本比例(%) | 锁定期（月） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安大华基金管理有限公司 | 基金 | 13,415,794 | 140,999,994.94 | 1.61 | 12 |
| 2 | 易方达基金管理有限公司 | 基金 | 12,844,909 | 134,999,993.59 | 1.54 | 12 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司 | 证券 | 14,272,121 | 149,999,991.71 | 1.71 | 12 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 基金 | 61,065,651 | 641,799,992.01 | 7.32 | 12 |
| 5 | 东海基金管理有限责任公司 | 基金 | 12,844,909 | 134,999,993.59 | 1.54 | 12 |
| 6 | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 其他法人 | 14,005,712 | 147,200,033.12 | 1.68 | 12 |
| 合计 | | | 128,449,096 | 1,349,999,998.96 | 15.40 | |

●本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为12个月，预计上市可交易时间为2017年4月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（二）发行对象情况
1、平安大华基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
住所：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01；419
注册资本：30000.00万元人民币
法定代表人：罗春风
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。
2、易方达基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
注册资本：120000.00万人民币元
法定代表人：刘晓艳
经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。（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、华鑫证券有限责任公司
企业性质：有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦26层A01、B01（b）单元
注册资本：160000.00万元人民币
法定代表人：俞平
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营（不含债券自营）；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。
4、财通基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本：20000.00万人民币
法定代表人：阮琪
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】
5、东海基金管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
注册资本：15000.00万人民币
法定代表人：袁亚平
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】
6、申万菱信（上海）资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区希雅路69号2幢4层4021室
注册资本：2000.00万人民币
法定代表人：过振华
经营范围：特定客户资产管理业务；中国证监会认可的其它业务。【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】

三、本次发行前后公司前10名股东变化
（一）本次发行前公司10名股东情况
截至2015年12月31日，发行人前十名股东情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份数量（股） | 股份比例（%） | 股份性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京新联创业园管理有限公司 | 124,688,500 | 49.48 | 无限售流通股 |
| 2 | 胡敏 | 11,715,000 | 4.65 | 高管锁定股 |
| | | 3,905,000 | 1.55 | 无限售流通股 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金 | 9,000,000 | 3.57 | 无限售流通股 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 6,024,537 | 2.39 | 无限售流通股 |
| 5 | 金放生 | 3,202,500 | 1.27 | 高管锁定股 |
| | | 1,067,500 | 0.42 | 无限售流通股 |
| 6 | 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 4,142,676 | 1.64 | 无限售流通股 |
| 7 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,582,509 | 1.42 | 无限售流通股 |
| 8 | 褚云 | 637,875 | 0.25 | 无限售流通股 |
| | | 1,913,625 | 0.76 | 高管锁定股 |
| 9 | 吴林娣 | 2,455,188 | 0.97 | 无限售流通股 |
| 10 | 莫海 | 1,900,000 | 0.75 | 无限售流通股 |
| 总计 | | 174,234,910 | 69.12 | -- |

（二）本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后，截至2016年4月13日（股份登记日），公司前10名股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份数量（股） | 股份比例（%） | 股份性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京新联创业园管理有限公司 | 349,127,800 | 41.86 | 无限售流通股 |
| 2 | 胡敏 | 10,934,000 | 1.31 | 无限售流通股 |
| | | 32,802,000 | 3.93 | 高管锁定股 |
| 3 | 华鑫证券-浦发银行-华鑫证券总道1号集合资产管理计划 | 14,272,121 | 1.71 | 有限售条件股份 |
| 4 | 申万菱信资产-招商银行-华润深国投-华润信托-瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划 | 14,005,712 | 1.68 | 有限售条件股份 |
| 5 | 平安大华基金-浦发银行-平安大华浦发银行星通资本定向投资9号特定客户资产管理计划 | 13,415,794 | 1.61 | 有限售条件股份 |
| 6 | 全国社保基金五零二组合 | 12,844,909 | 1.54 | 有限售条件股份 |
| 7 | 金放生 | 2,989,000 | 0.36 | 无限售流通股 |
| | | 8,967,000 | 1.08 | 高管锁定股 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-财通多策略升级混合型证券投资基金 | 9,990,485 | 1.2 | 有限售条件股份 |
| 9 | 东海基金-工商银行-鑫龙176号资产管理计划 | 9,039,011 | 1.08 | 有限售条件股份 |
| 10 | 褚云 | 1,786,050 | 0.21 | 无限售流通股 |
| | | 5,358,150 | 0.64 | 高管锁定股 |
| 总计 | | 485,532,032 | 58.21 | |

注：公司已于2016年3月24日完成2015年度利润分配方案，公司总股本已从252,000,000股增加至705,600,000股。本次发行完成后的公司总股本变更为834,049,096股。本次发行后公司的控股股东仍为南京新联创业园管理有限公司，实际控制人仍为胡敏，公司控制权未发生改变。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

| 项目 | 本次发行前 | | 本次发行增加 | 本次发行后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 48,639,150 | 6.89 | 128,449,096 | 177,088,246 | 21.23 |
| 二、无限售条件股份 | 656,960,850 | 93.11 | -- | 656,960,850 | 78.77 |
| 三、股份总数 | 705,600,000 | 100.00 | 128,449,096 | 834,049,096 | 100.00 |

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非公开发行股票的发行结果，对《公司章程》相关条款进行修订。

五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对资产结构的影响
本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，资产负债率将下降，营运资金更加充足，整体资金实力得到提升，公司资本结构更趋稳健，有利于强化公司的财务风险，提高公司的偿债能力，也为公司后续发展提供有效的保障。
（二）本次发行对业务结构的影响
目前，公司的主营业务为用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务。本次发行后，募集资金扣除发行费用后将全部用于智能用电云服务项目。随着募投项目的建成及运营，公司业务结构也将实现从设备和系统提供向向电能综合服务商的战略转型升级，有利于进一步增强公司的核心竞争力和市场占有率，符合公司发展战略，有利于公司持续健康的发展。
（三）本次发行对公司治理的影响
本次发行后，公司继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构。由于有更多投资者参与公司非公开发行并成为公司股东，来自投资者的监督将更加严格。同时此将给公司带来新的管理理念和科学的管理方法，更有利于公司未来的规范治理。
（四）本次发行后高管人员结构的变动情况
本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员结构不会发生重大变化。
（五）本次发行后，关联交易和同业竞争的变动情况
本次非公开发行不会导致公司在业务经营方面与发行对象及其关联方、实际控制人之间产生同业竞争或潜在同业竞争；亦不会发生公司与发行对象及其关联方、实际控制人之间新增关联交易的情形。
六、为本次非公开发行提供出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
法定代表人：王连志
保荐代表人：肖江波、马益平
项目协办人：孙素淘
住　所：上海市虹口区东大名路638号国投大厦8楼
电　话：021-35082105
传　真：021-35082500
（二）发行人律师：江苏金禾律师事务所
负 责 人：张宏伟
经办律师：夏雪剑、顾陶泰
地　址：江苏省南京市中山南路8号苏豪大厦10楼
电　话：025-84723732
传　真：025-84730252
（三）审计机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
负 责 人：余瑞玉
经办注册会计师：海若、陈丽梅
地址：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼
电话：025-84711188
传真：025-84716883
七、备查文件
（一）安信证券股份有限公司关于南京新联电子股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
（二）江苏金禾律师事务所关于南京新联电子股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象的法律意见书；
（三）保荐机构出具的非公开发行股票的上市保荐书。
上述备查文件，投资者可于工作日9:00-17:00 在公司进行查阅。
特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会
2016年4月21日

证券代码:002546　证券简称:新联电子　公告编号:2016-026

# 南京新联电子股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月22日收到中国证监会核发的《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]126号），核准公司非公开发行不超过5,400万股新股。根据公司2015年度利润分配方案，本次非公开发行股票的发行数量上限由54,000,000股调整为150,669,642股（含150,669,642股）。现将本次非公开发行股票完成后的股东权益变动情况提示说明如下：
本次非公开发行新增股份128,449,096股，公司于2016年4月13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流通股，将于2016年4月22日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由发行前的705,600,000股变更为834,049,096股。
公司控股股东南京新联创业园管理有限公司（以下简称“创业园公司”）一致行动人胡敏先生未参与认购，本次发行前后创业园公司持股数量未发生变化，持股比例由49.48%被动下降至41.86%，一致行动人胡敏先生持股数量亦未发生变动，持股比例由6.2%被动下降至5.24%。
本次权益变动前后，创业园公司及其一致行动人持有上市公司股份数量及持股比例变化情况如下：

| 股东名称 | 发行前 | | 发行后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 创业园公司 | 349,127,800 | 49.48 | 349,127,800 | 41.86 |
| 胡敏 | 43,736,000 | 6.2 | 43,736,000 | 5.24 |
| 合计 | 392,863,800 | 55.68 | 392,863,800 | 47.1 |

本次权益变动后创业园公司仍为公司的第一大股东，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
本次权益变动详见公司于2016年4月21日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京新联电子股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会
2016年4月21日

# 南京新联电子股份有限公司
# 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）

二〇一六年四月

介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。
4、财通基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本：20000.00万人民币
法定代表人：阮琪
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】
5、东海基金管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
注册资本：15000.00万人民币
法定代表人：袁亚平
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】
6、申万菱信（上海）资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区希雅路69号2幢4层4021室
注册资本：2000.00万人民币
法定代表人：过振华
经营范围：特定客户资产管理业务；中国证监会认可的其它业务。【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】

（二）发行对象的获配产品情况

| 序号 | 认购对象 | 认购产品 |
|---|---|---|
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-财通多策略升级混合型证券投资基金 |
| | | 财通基金-招商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增561号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增562号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增563号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增564号资产管理计划 |
| | | 财通基金-光大银行-璀江定增1号资产管理计划 |
| | | 财通基金-兴业银行-锦域财富定增1号资产管理计划 |
| | | 财通基金-深圳市金色木棉投资管理有限公司 |
| | | 财通基金-光大银行-富春协和定增1号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-北京枫丹投资管理有限公司 |
| | | 财通基金-上海银行-上海同安投资管理有限公司 |
| | | 财通基金-上海银行-定增精选5号资产管理计划 |
| | | 财通基金-深圳市证金聚花基金管理有限公司 |
| | | 财通基金-上海银行-定增驭动3号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-财智定增6号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增690号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增587号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增620号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-财通定增8号资产管理计划 |
| | | 财通基金-宁波银行-蜜蜂定增8号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增365号资产管理计划 |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增908号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增602号资产管理计划 |
| | | 财通基金-光大银行-富春宇衡定增726号资产管理计划 |
| | | 财通基金-宁波银行-富春定增767号资产管理计划 |
| | | 财通基金-招商银行-永安定增5号资产管理计划 |
| | | 财通基金-平安银行-天润资本管理（北京）有限公司 |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-合盈资本3期7号资产管理计划 |
| | | 财通基金-平安银行-北京稳色印象科技有限公司 |
| | | 财通基金-平安银行-北京稳色印象科技有限公司 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增553号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增719号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增722号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-富春定增912号资产管理计划 |
| | | 财通基金-光大银行-富春定增686号资产管理计划 |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-复华定增1号资产管理计划 |
| | | 财通基金-中国银行-富春中益定增5号资产管理计划 |
| | | 财通基金-浦发银行-浦金定增5号资产管理计划 |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-龙商定增6号资产管理计划 |
| | | 财通基金-上海银行-黑龙江龙商资本投资有限责任公司 |
| | | 财通基金-光大银行-秋实定增1号资产管理计