

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2011-059



苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书(摘要)

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要声明

本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书(全文)》。

特别提示

一、发行数量及价格

- 1. 发行数量:3,960万股
- 2. 发行价格:13.08元/股
- 3. 募集资金总额:人民币517,968,000.00元
- 4. 募集资金净额:人民币504,663,083.44元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份3,960万股为有限售条件的流通股，上市日为2011年11月24日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股份自上市之日起36个月内不得转让，经本公司申请可以上市流通，预计上市流通时间为2014年11月24日；其余股份3,730万股自本次发行结束之日起12个月后经本公司申请可以上市流通，预计上市流通时间为2012年11月24日。根据深圳证券交易所交易规则规定，新增股份上市首日公司股价不设价格不轨。

三、本次发行股票上市及解除限售时间

本次发行完成后，本公司新增39,600,000股，将于2011年11月24日在深圳证券交易所上市。苏州通博电子器材有限公司为本次发行股份的锁定期限为自2011年11月24日起36个月，其本次发行对象对认购本次发行股份的锁定期限为自2011年11月24日起12个月。

四、资产过户情况

本次发行的股票全部为现金认购，不涉及资产过户情况。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票将在2011年11月24日不除权。

本次发行完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

第一节 本次发行基本情况

一、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

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)本次非公开发行股票方案经公司于2011年3月20日公司第三届董事会第十六次会议以及2011年4月12日公司2010年度股东大会审议通过。

(二)本次发行监管部门审核过程

2011年5月1日，中国证监会正式受理本次非公开发行股票的申请。2011年8月3日，经中国证监会审核委员会审核，本次非公开发行股票获得有条件通过。2011年9月21日，中国证监会下发《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1501号文)。

(三)募集资金及验资情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金认购，8位发行对象已将认购资金全额汇入承销商齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)。对于本次发行开立的专用账户，立信会计师事务所有限公司于2011年3月3日出具了《会信师报字[2011]第30242号》验资报告，经审验，保荐人(主承销商)收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的认股款为人民币1,796,80元。

截至2011年11月7日，齐鲁证券已将上述认购款扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的募集资金专户内。2011年11月7日，立信会计师事务所有限公司出具了《会信师报字[2011]第13619号》验资报告，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)3,960万股，每股发行价13.08元，募集资金总额517,968,000.00元，扣除发行费用13,304,916.56元，实际募集资金504,663,083.44元。

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

四、股权转让托管情况

2011年11月17日，公司本次发行的3,960万股新股于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记。

五、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

(二)发行数量

根据投资者认购情况，本次发行人民币普通股(A股)共计3,960万股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式。

(三)发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日(2011年3月22日)，本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于17.01元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将相应调整，但最终发行价格由股东大会根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。公司和齐鲁证券根据本次发行的申购情况对有效申购对象进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先的原则，最终确定本次发行的价格为13.08元/股。

该发行价格即为本次发行确定的发行底价13.08元/股，相当于询价截止日(2011年10月31日前一个交易日)收盘价14.31元/股的91.40%。

(四)本次发行对象的认购报价及缴款情况

在《认购邀请书》规定的有效报价时间内，齐鲁证券共收到7份有效《申购报价单》，结合公司募集资金需求量，根据《认购邀请书》确定的定价和配售规则，公司和齐鲁证券确定本次发行的有效报价金额为13.08元/股。

在确定发行价格后，公司和齐鲁证券根据本次发行的股份配售规则以及有效申购的簿记建档情况，对有效认购对象进行配售。各发行对象的认购报价及获得配售的情况如下：

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)	股东性质	股权限制
1	苏州通博电子器材有限公司	146,298,572	40.77%	境内法人	无限售条件
2	润闻贸易有限公司	58,097,234	16.19%	境外法人	无限售条件
3	中垦工银银行-招商核心价值混合型集合资产管理计划	11,738,274	3.27%	境内法人	无限售条件
4	立信电子有限公司	10,260,000	2.86%	境内法人	无限售条件
5	东北证券-东北证券3号主题投资基金	6,171,762	1.72%	境内法人	无限售条件
6	中国石油天然气集团公司企业年金计划	5,265,776	1.47%	境内国有法人	无限售条件
7	东北证券股份有限公司	4,481,296	1.25%	境内法人	无限售条件
8	朱志华	4,186,200	1.17%	境内自然人	无限售条件
9	申银万国-中行-申银万国2号策略组合型集合资产管理计划	2,420,000	0.67%	境内国有法人	无限售条件
10	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-FH002R-1	2,209,469	0.62%	境内国有法人	无限售条件

二、董事、监事和高级管理人员

本次发行前，公司董事长兼总经理吴念博士先生持有公司65,000股，本次非公开发行吴念博士先生未认购股份，仍持有公司65,000股，占本次非公开发行后公司股本总额的0.016%；公司副总裁、董秘赵秘书持有公司200,100股，本次非公开发行后有西先生未认购股份，仍持有公司200,100股，占本次非公开发行后公司股本总额的0.050%。公司其他董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司股份，其持股情况未发生变化。

三、本次发行对公司的影响

(一)本次发行对股本结构的影响

本次非公开发行股票发行对象为8名，不超过10名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。按照行价优先原则确定发行对象，公司董事会最终确定本次非公开发行的发行对象与发行数量如下表所示：发行对象中苏州通博电子器材有限公司承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起36个月，其他7名均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起12个月。

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。

三、本次发行的发行对象概况

(一)发行对象及认购数量

本次非公开发行股票发行对象为8名，不超过10名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求，按照行价优先原则确定发行对象，公司董事会最终确定本次非公开发行的发行对象与发行数量如下表所示：发行对象中苏州通博电子器材有限公司承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起36个月，其他7名均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起12个月。

五、募集资金的使用情况

本次募集资金净额已进入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《银行管理办法》、《募集资金使用管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对本次募集资金实行专户管理，专款专用。

六、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。

三、本次发行的发行对象概况

(一)发行对象及认购数量

本次非公开发行股票发行对象为8名，不超过10名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求，按照行价优先原则确定发行对象，公司董事会最终确定本次非公开发行的发行对象与发行数量如下表所示：发行对象中苏州通博电子器材有限公司承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起36个月，其他7名均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起12个月。

七、募集资金的使用情况

本次募集资金净额已进入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《银行管理办法》、《募集资金使用管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对本次募集资金实行专户管理，专款专用。

八、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。

九、董事、监事和高级管理人员

本次发行前，公司董事长兼总经理吴念博士先生持有公司65,000股，本次非公开发行吴念博士先生未认购股份，仍持有公司65,000股，占本次非公开发行后公司股本总额的0.016%；公司副总裁、董秘赵秘书持有公司200,100股，本次非公开发行后有西先生未认购股份，仍持有公司200,100股，占本次非公开发行后公司股本总额的0.050%。公司其他董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司股份，其持股情况未发生变化。

十、本次发行对公司的影响

(一)本次发行对股本结构的影响

本次发行前，公司股本规模扩大，公司控股股东苏州通博电子器材有限公司持股比例由39.60%下降至37.30%。

十一、本次发行前后公司股份结构变动情况如下：

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)	股东性质	持有限售条件股份数量(股)		
					发行前	本次发行	发行后
1	苏州通博电子器材有限公司	148,598,572	37.30	境内法人	146,298,572	40.77%	146,298,572
2	润闻贸易有限公司	58,097,234	14.58	境外法人	—	—	58,097,234
3	中垦工银银行-招商核心价值混合型集合资产管理计划	11,738,274	3.27	境内法人	—	—	11,738,274
4	立信电子有限公司	10,260,000	2.86	境内法人	—	—	10,260,000
5	申银万国-中行-申银万国2号策略组合型集合资产管理计划	6,171,762	1.72	境内法人	—	—	6,171,762
6	中国石油天然气集团公司企业年金计划	5,265,776	1.47	境内国有法人	—	—	5,265,776
7	东北证券-东北证券3号主题投资基金	4,481,296	1.25	境内法人	—	—	4,481,296
8	中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司	4,186,200	1.17	境内自然人	—	—	4,186,200
9	申银万国-中行-申银万国2号策略组合型集合资产管理计划	2,420,000	0.67	境内国有法人	—	—	2,420,000
10	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-FH002R-1	2,209,469	0.62	境内国有法人	—	—	2,209,469

十二、各发行对象的基本情况

1. 苏州通博电子器材有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：苏州市虎丘区25号

主要办公地点：苏州市虎丘区25号

注册资本：4,617万元

法定代表人：石筱萍

经营范围：生产、销售半导体器件、电子仪器、汽车电器、电脑附件及软件开发；五金加工；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、设备、零配件及技术进口业务；国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外；经营进料加工和三来一补业务。

2. 齐鲁证券有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地址：济南市历下区环城西路1号院1号楼

注册资本：256,870万元

法定代表人：高冠江

主要经营范围：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产顾问；证券承销与保荐；自营投资