

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本公司及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性,承担个别及连带责任。

1.发行数量和价格
股票种类:人民币普通股(A股)
发行数量:3,950万股
发行价格:25.48元/股
募集资金总额:100,646万元

2.发行对象认购的数量和限售期

序号	名称	认购数量(万股)	限售期
1	深创投平安创新资本投资有限公司	530	12个月
2	华基丰丰收(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	450	12个月
3	江苏苏豪投资管理有限公司	450	12个月
4	安邦保险集团股份有限公司	450	12个月
5	易方达基金管理有限公司	500	12个月
6	鹏华基金管理有限公司	450	12个月
7	海通证券股份有限公司	500	12个月
8	广州重成机器贸易有限公司	300	12个月
9	上海东方证券投资管理有限公司	200	12个月
10	中国银河投资管理有限公司	120	12个月
	合计	3950	
	3.预计上市时间		

本次发行的增发股份自2012年7月4日起至2012年12月31日期间内不转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2013年7月4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。

4.资产过户情况
本次非公开发行的3,950万股股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题。
5.本次发行概况
(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文件
烽火通信科技股份有限公司(以下简称“烽火通信”),公司本次非公开发行A股股票方案于2011年8月22日经公司第四届董事会第九次会议审议通过,并于2011年9月23日经公司2011年第一次临时股东大会审议批准。2011年12月28日,公司本次非公开发行向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2012]213号),核准公司非公开发行不超过6,000万股新股。该批新股核准之日起六个月内有效。

(二)本次发行基本情况
烽火通信拟向10名特定对象发行3950万股股票的具体情况如下:

1.发行股票的种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

2.发行数量:3950万股

3.发行对象:

序号	名称	认购数量(万股)	限售期
1	深圳市平安创新资本投资有限公司	530	12个月
2	华基丰丰收(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	450	12个月
3	江苏苏豪投资管理有限公司	450	12个月
4	安邦保险集团股份有限公司	450	12个月
5	易方达基金管理有限公司	500	12个月
6	鹏华基金管理有限公司	450	12个月
7	海通证券股份有限公司	500	12个月
8	广州重成机器贸易有限公司	300	12个月
9	上海东方证券投资管理有限公司	200	12个月
10	中国银河投资管理有限公司	120	12个月
	合计	3950	

4.发行价格:本次非公开发行的3,950万股股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题。

5.本次发行概况
(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文件

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“烽火通信”),公司本次非公开发行A股股票方案于2011年8月22日经公司第四届董事会第九次会议审议通过,并于2011年9月23日经公司2011年第一次临时股东大会审议批准。2011年12月28日,公司本次非公开发行向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2012]213号),核准公司非公开发行不超过6,000万股新股。该批新股核准之日起六个月内有效。

(二)本次发行基本情况
烽火通信拟向10名特定对象发行3950万股股票的具体情况如下:

各发行对象基本情况如下:

1.深圳平安创新资本投资有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:深圳市平安创新资本投资有限公司

法定代表人:熊伟

注册资本:40亿元

成立日期:1992年11月24日

经营范围:经营境内商业务及提供业务;提供机械设备安装服务;企业管理咨询;经济信息咨询(不含法律、行政法规、国务院决定禁止和限制的项目);

2.华基丰丰收(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册资本:450万元

执行事务合伙人:华基丰丰收(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)

法定代表人:王开国

注册资本:5,584,721,180元

成立日期:2010年3月22日

经营范围:经营证券业;证券经纪;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;与证券业相关的其他业务。

3.江苏苏豪投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:450万元

执行事务合伙人:江苏省苏豪集团有限公司

法定代表人:朱伟伟

注册资本:500万元

成立日期:2011年12月20日

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);

4.安邦保险集团股份有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:500万元

执行事务合伙人:安邦财产保险股份有限公司

法定代表人:吴小加

注册资本:500万元

成立日期:2000年8月22日

经营范围:一般经营项目:投资业务;资产管理。

5.易方达基金管理有限公司

企业类型:股份有限公司(上市)

注册资本:500万元

执行事务合伙人:陈志列

注册资本:500万元

成立日期:2001年3月17日

经营范围:投资管理;投资咨询;企业管理;企业并购、资产重组策划;企业管理咨询;投资咨询服务。

6.鹏华基金管理有限公司

企业类型:股份有限公司(上市)

注册资本:450万元

执行事务合伙人:鹏华基金管理有限公司

法定代表人:崔伟

注册资本:500万元

成立日期:2004年8月22日

经营范围:一般经营项目:投资管理;投资业务;资产管理。

7.海通证券股份有限公司

企业类型:股份有限公司

注册资本:500万元

执行事务合伙人:海通证券股份有限公司

法定代表人:王开国

注册资本:3000万元

成立日期:2012年3月22日

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);

8.广州重成机器贸易有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:300万元

执行事务合伙人:广州重成机器贸易有限公司

法定代表人:李晓东

注册资本:200万元

成立日期:2012年3月20日

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);

9.上海东方证券投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:200万元

执行事务合伙人:上海东方证券投资管理有限公司

法定代表人:朱伟伟

注册资本:200万元

成立日期:2012年3月20日

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);

10.中国银河投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:120万元

执行事务合伙人:中国银河投资管理有限公司

法定代表人:王俊

注册资本:120万元

成立日期:2012年3月20日

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);

三、预计上市时间

本次发行的增发股份自2012年7月4日起至2012年12月31日期间内不转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2013年7月4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。

四、资产过户情况

本次非公开发行的3,950万股股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题。

五、本次发行概况
(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文件

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“烽火通信”),公司本次非公开发行A股股票方案于2011年8月22日经公司第四届董事会第九次会议审议通过,并于2011年9月23日经公司2011年第一次临时股东大会审议批准。2011年12月28日,公司本次非公开发行向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2012]213号),核准公司非公开发行不超过6,000万股新股。该批新股核准之日起六个月内有效。

(二)本次发行基本情况
烽火通信拟向10名特定对象发行3950万股股票的具体情况如下:

各发行对象基本情况如下:

1.深圳平安创新资本投资有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:深圳市平安创新资本投资有限公司

法定代表人:熊伟

注册资本:40亿元

成立日期:1992年11月24日

经营范围:经营境内商业务及提供业务;提供机械设备安装服务;企业管理咨询;经济信息咨询(不含法律、行政法规、国务院决定禁止和限制的项目);

2.华基丰丰收(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册资本:450万元

执行事务合伙人:华基丰丰收(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)

法定代表人:王开国

注册资本:5,584,721,180元

成立日期:2010年3月22日

经营范围:经营证券业;证券经纪;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;与证券业相关的其他业务。

3.江苏苏豪投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:450万元

执行事务合伙人:江苏省苏豪集团有限公司

法定代表人:朱伟伟

注册资本:500万元

成立日期:2011年3月17日

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);

4.安邦保险集团股份有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)