

证券代码:600133 股票简称:东湖高新 公告编号:临 2013-028
**武汉东湖高新集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动
公告**

本公司及董事会全体成员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，并对其中的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、发行数量:41,882,955股
 2、发行价格:7.32元/股
 3、本次发行的底价为定价基准日(东湖高新审议本次发行股份购买资产事宜的股东大会决议公告日,即2012年4月6日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于7.32元/股。本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格,在本次发行定价的停牌期间,共有1名投资者提交申购报价单,为有效申购,最终确定发行价格7.32元/股。

4、发行对象及限售期:

发行对象	发行数量	限售期(月)	限售期截止日
瑞基资产管理有限公司	41,882,955股	12	2014年5月16日

5、预计上市流通日期:2014年5月17日

6、资产评估情况:本次发行不涉及资产评估情况,发行对象以现金认购。

7、本公司已于2013年5月16日收到中国证监会出具的《关于同意武汉东湖高新集团股份有限公司向瑞基资产管理有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]655号),相关证券登记手续已办理完毕;

释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有以下含义:

简称	释义
东湖高新、上市公司、本公司、发行人	指 武汉东湖高新集团股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指 指东湖高新拟向瑞基资产管理有限公司非公开发行不超过10,000万股股票募集资金的行为
本次交易、本次重大资产重组	指 东湖高新拟向瑞基资产管理有限公司非公开发行不超过10亿元人民币的股票募集资金,并募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%
瑞基集团	指 瑞基资产管理有限公司
瑞基公司	指 瑞基资产管理有限公司
证监会、中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
交易所、上海证券交易所	指 上海证券交易所
深交所、深圳证券交易所	指 深圳证券交易所
深交所创业板	指 深圳证券交易所创业板
元	指 人民币元

一、本次发行概况

(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准和准予发行:

1、因公司筹划重大资产重组事宜,为维护广大投资者的利益,经本公司申请,本公司股票自2011年5月3日起停牌;2012年2月16日,本次发行方案通过湖北省国资委审核;

3、2012年4月17日,联席会议召开2012年第一次董事会议,审议通过了本次重大资产重组预案;

4、2012年4月20日,公司召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于东湖高新集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。关联董事进行了回避,全体非关联董事一致通过上述议案。

5、2012年4月20日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

6、2012年6月1日,湖北省国资委对本次交易的同意批复;

7、2012年6月4日,本公司股东大会议案通过本次发行;

8、2012年6月12日,中国证监会核准本次发行的行政许可批文;

9、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签署了《发行股份购买资产协议书》;

10、2012年7月17日,联席会议召开2012年第一次董事会议,审议通过了本次重大资产重组预案;

11、2012年7月17日,联席会议召开2012年第一次监事会议,审议通过了《关于东湖高新集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。关联监事进行了回避,全体非关联监事一致通过上述议案。

12、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

13、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《盈余预测补偿协议》及《补充协议》;

14、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

15、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

16、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

17、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

18、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

19、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

20、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

21、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

22、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

23、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

24、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

25、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

26、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

27、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

28、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

29、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

30、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

31、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

32、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

33、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

34、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

35、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

36、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

37、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

38、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

39、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

40、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

41、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

42、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

43、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

44、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

45、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

46、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

47、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

48、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

49、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

50、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

51、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

52、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

53、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

54、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

55、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

56、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

57、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

58、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

59、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

60、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

61、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

62、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

63、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

64、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

65、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

66、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

67、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

68、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

69、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

70、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

71、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

72、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

73、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

74、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

75、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

76、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

77、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

78、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

79、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

80、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

81、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

82、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

83、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

84、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

85、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

86、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

87、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

88、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团签订了《发行股份购买资产协议书》及《补充协议》;

89、2012年7月17日,东湖高新与瑞基集团