

股票简称:东华软件 股票代码:002065 公告编号:2013-023

DHC 东华软件股份公司可转换公司债券上市公告书

保荐机构

华泰联合证券有限责任公司

(住所:深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25层)

联席主承销商

华泰联合证券有限责任公司

高盛高华证券有限责任公司

公告日期:2013年8月16日

第一节 重要声明与提示
 东华软件股份公司(以下简称“东华软件”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证本公司公告书的真实性、准确性、完整性、及时性,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”),深圳证券交易所有限公司(以下简称“深交所”)及其他政府机关对本公司可转换公司债券(以下简称“可转债”)上市及相关事项的意见,均不表明对本公司有何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2013年7月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于深圳证券交易所指定网站http://www.cninfo.com.cn的募集说明书全文。

第二节 概览

(一)可转换公司债券简称:东华转债
 (二)可转换公司债券代码:120009
 (三)可转换公司债券发行量:100,000万元(1,000万张)
 (四)可转换公司债券上市量:100,000万元(1,000万张)
 (五)可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
 (六)可转换公司债券上市时间:2013年8月19日
 (七)可转换公司债券存续的截止日期:即自2013年8月26日至2019年7月25日
 (八)可转换公司债券转股的截止日期:即自2014年3月1日至2019年7月25日
 (九)可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

(十)可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 (十一)承销机构:联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
 联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司
 (十二)可转换公司债券的担保情况:本次发行无担保
 (十三)本次可转换公司债券的信用级别:AA;本公司本次发行的可转债上市后,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将进行跟踪评级
 (十四)本次可转换公司债券的资信评估机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

第三节 简介

本公司上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。

经中国证监会监督委员会证监许可[2013]845号文核准,本公司于2013年7月26日公开发行了1,000万元可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元。发行方式采用向发行入原股东优先配售,原股东优先配售后余额(原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,如有余额则由承销团包销。

经深圳证券交易所证监许可[2013]273号文同意,公司100,000万元可转换公司债券将于2013年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“东华转债”,债券代码“128002”。

本公司已于2013年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在深圳证券交易所指定网站http://www.cninfo.com.cn查询。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况
 公司法定名称:东华软件股份公司
 公司英文名称:DHC Software Co.,Ltd
 注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501
 法定代表人:蒋晓冬
 总股本:68,996.72 万股
 股票上市地:深圳证券交易所
 股票代码:002065

成立时间:2002年1月24日
 上市时间:2006年8月12日
 企业法人营业执照注册号:11000001930643

税务登记证号码:11008722618881
 组织机构代码:72266188-1
 电话:010-62662188
 传真:010-62662299

经营范围:技术研究、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共服务软件;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通信工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
 主营业务:行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关信息技术服务业。

二、发行人的历史沿革
 (-)上市前的股权转让变动
 行使人的名称是北京东华创数码科技有限公司,由电信电脑、电信设备、合创电商以及薛向东、史杰、阮天瑞、赵伟峰、申红海、张璐、夏崇华、李建国、赵冬风和薛健共同出资于2001年1月20日通过设立大会设立。北京东华创数码科技有限公司设立时的注册资本为3,700万元。

2001年12月21日经北京市人民政府经济体制改革办公室京政股改字[2001]69号《关于同意北京东华创数码科技股份有限公司变更为北京东华创数码科技股份有限公司的通知》批准,北京东华创数码科技股份有限公司以2001年1月31日经审计的净资产4,856.25万元为基础按照1:1的比例折股,整体变更设立股份有限公司,并于2002年1月24日完成北京市工商行政管理局注册登记。

2003年3月28日,公司2002年度股东大会审议通过了2002年度利润分配方案,以2002年末总股本48,562,500股为基数,每10股送1股并派发红利1元。该利润分配完成后,公司总股本增加至53,418,750股。

2005年3月19日,公司2004年度股东大会审议通过了2004年度利润分配方案,以2004年末总股本53,418,750股为基数,每10股送1股并派发红利1元。该利润分配完成后,公司总股本增加至58,760,625股。

2006年10月10日,公司2005年度股东大会审议通过了2005年度利润分配方案,以2005年末总股本58,760,625股为基数,每10股送1股并派发红利1元。该利润分配完成后,公司总股本增加至64,366,687股。

C.首次公开发行股票上市
 本公司首次公开发行股票于2006年8月16日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)21,600.00万股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币14.5元,并于2006年8月2日在深圳证券交易所挂牌上市,证券简称“东华合创”,证券代码“002065”。首次公开发行完成后公司总股本为86,268,687股。

C.上市后的股本变动
 2007年5月31日,经2006年度股东大会审议通过,公司实施2006年度利润分配方案,向全体股东每10股转增2股,并派1元现金。公司总股本增加至129,355,030股。

2008年1月11日,根据中国证监会《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司向秦劳、瞿霍春、柏红、胡明柳、谢海平等人发行股份购买资产的批文》(证监许可[2008]78号),公司向自然人秦劳、瞿霍春、柏红、胡明柳、谢海平定向发行2,140,000股普通股股份,收购其持有的银联商务科技100%股权,公司定向发行的这部分股份于2008年2月29日在深交所上市,本次发行后,公司总股本增加至141,995,030股。

2009年5月22日,经2008年度股东大会审议通过,公司实施2008年度利润分配方案,向全体股东每10股转增2股,并派1元现金。公司总股本增加至283,990,060股。

2011年1月21日,根据中国证监会《关于核准东华软件股份有限公司发行股份购买资产的批文》(证监许可[2011]967号),公司向自然人张秀珍、张建华、江海桥、王俭、吕兴海等五位自然人合计发行16,301,577股股份购买其持有的神农桥100%股权,公司本次发行的新增股份于2011年2月24日在深交所上市。本次发行后,公司总股本增加至442,286,667股。

2011年1月13日,经2010年度股东大会审议通过,公司实施2010年度利润分配方案,向全体股东每10股送2股并派1元人民币现金,总股本增加至360,744,000股。

2012年7月18日,经2012年度股东大会审议通过,公司实施2011年度利润分配方案,向全体股东每10股送1股并派1元人民币现金,总股本增加至369,967,200股。

三、发行入股本结构及前一股东持股情况

截至2013年3月31日,公司股本结构如下:

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债预计募集资金总额100,000万元。

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟