



股票简称:东华软件 股票代码:002065 公告编号:2013-023



东华软件股份有限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

公司本次发行可转债方案的有效期为一年,自本公司通过股东大会审议之日起计算。

第七节 发行人的资信及担保事项

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构
本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级,信用等级为AA。
二、可转换公司债券的担保情况
公司本次发行可转债,按规定符合不设担保的条件,因而未提供担保措施。

第八节 偿债措施

本公司主体资信优良,各项偿债指标良好,同时还具有稳定的盈利能力和良好的发展前景,现金获取能力较强,融资渠道顺畅,因此,公司有充足的偿债能力,可保证本次可转债的本息偿付。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司本次发行可转换公司债券进行了信用评级,出具了信用评级报告,确定公司本次发行的可转换公司债券信用评级为 AA级。该级别反映了公司对本次发行债券的偿还能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。
公司各项偿债指标良好,具体如下:

项目	2013年 3月31日	2012年 12月31日	2011年 12月31日	2010年 12月31日
流动比率	2.88	2.57	2.39	2.37
速动比率	1.72	1.50	1.28	1.39
资产负债率(母公司报表)(%)	34.30	36.76	32.09	36.58
资产负债率(合并报表)(%)	27.68	31.03	32.43	33.86
利息保障倍数	-	47.76	83.06	195.70
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00

流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债(速动资产为流动资产扣除存货)
资产负债率=总负债/总资产
利息保障倍数=息税前利润EBIT/利息费用
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出
同时,公司还将采取以下措施保证偿债能力:
1、公司经营状况良好,盈利能力较强,为公司的持续发展和偿还债务提供了稳定的资金支持。
2、公司银企关系良好,并具有良好的银行资信状况,银行融资能力充足。与各大商业银行均建立了密切的信贷合作关系。
3、本次可转债募集资金投资项目具有良好的获利能力。陆续建成投产,本公司整体盈利能力将进一步增强,也将进一步提高公司的偿债能力。
4、公司注重不断开拓新的融资渠道,以保持资本结构的灵活性,同时降低融资成本。

第九节 财务会计资料

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司2010年度、2011年度、2012年度财务报告进行了审计,并分别出具了京会兴审字【2011】第3-130号、京会兴审字【2012】第0012843号和【2013】京会兴审字第03012115标准无保留意见的审计报告。2013年1-3月的会计报表未经审计。

最近三年及一期主要财务指标

项目	2013年 3月31日	2012年 12月31日	2011年 12月31日	2010年 12月31日
流动比率	2.88	2.57	2.39	2.37
速动比率	1.72	1.50	1.28	1.39
资产负债率(母公司报表)(%)	34.30	36.76	32.09	36.58
资产负债率(合并报表)(%)	27.68	31.03	32.43	33.86
项目	2013年 1季度	2012 年度	2011 年度	2010 年度
应收账款周转率(次/年)	2.67	4.22	4.75	5.40
存货周转率(次/年)	1.55	1.39	1.79	1.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.18	4.01	4.27	3.69
每股经营活动净现金流量(元/股)	-0.22	0.24	0.14	0.06

流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债(速动资产为流动资产扣除存货)
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
资产负债率=总负债/总资产
每股净资产=期末净资产/期末股本总额
每股经营活动现金流量=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
每股现金流量=全年现金及现金等价物净增加额/期末总股本
【2013年】季度周转率相关指标均已做年化处理)

2、净资产收益率和每股收益
根据中国证监会《公开发行证券信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露【2010年修订】》(证监会公告【2010】2号)规定,公司最近三年及一期净资产收益率和每股收益计算如下:

期间	报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)
2013年1季度	归属于上市公司股东的净利润	4.16	0.1702
2013年1季度	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	4.16	0.1702
2012年度	归属于上市公司股东的净利润	22.70	0.8249
2012年度	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	22.56	0.8199
2011年度	归属于上市公司股东的净利润	20.74	0.6132
2011年度	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	20.25	0.5988
2010年度	归属于上市公司股东的净利润	22.08	0.4775
2010年度	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	21.99	0.4756

3、非经常性损益
根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》(证监会公告【2008】43号)的规定,公司最近三年非经常性损益明细如下表所示:

项目	2013年1季度	2012年度	2011年度	2010年度
非流动资产处置损益	0.18	3.07	4.95	-22.61
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照定额标准定额或定量享受的政府补助除外)	-	363.58	1,105.45	186.43
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	0.00	0.00	0.00
除上述各项之外的营业外收入和支出	-0.20	0.31	-15.41	-25.50
合计	-0.02	366.96	1,094.99	138.32
减:所得税影响额	0.03	18.16	102.97	7.62
少数股东权益影响额(税后)	-	0.00	0.00	0.00
非经常性损益净额	-0.05	348.80	992.02	130.70

注:2010-2012年非经常性损益明细表已经北京兴华审核,并出具了【2013】京会兴核字第03011168号非经常性损益审核报告。2013年非经常性损益明细未经审计

二、2013年半年度业绩快报

项目	2013年半年度	2012年半年度	增减变动幅度
营业收入(万元)	1,739,454,180.05	1,383,511,529.31	25.73%
营业利润(万元)	312,536,694.50	205,607,562.24	52.01%
利润总额(万元)	335,694,333.76	241,050,908.42	39.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	306,388,594.72	225,625,452.79	35.79%
基本每股收益(元)	0.4441	0.3270	35.81%
加权平均净资产收益率	10.50%	9.48%	1.02%
总资产(元)	4,248,838,273.88	4,010,462,137.66	5.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,934,304,267.53	2,765,909,112.81	6.09%
股本(元)	689,967,200.00	689,967,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.2528	4.0088	6.09%

三、财务信息查询

投资者欲了解本公司详细财务资料,敬请查阅公司年度报告。本公司刊登最近三年财务报告的报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,投资者也可浏览深圳证券交易所指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅上述财务报告。

四、本次可转换公司债券转股的影响

如本次可转换公司债券全额转股,按初始转股价格计算,则公司股东权益增加约10亿元,总股本增加约4,219,407万股。

第十节 其他重要事项

本公司自募集说明书刊登至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较大影响的其他重要事项。

- 1.主要业务发展目标发生重大变化;
- 2.所处行业或市场发生重大变化;
- 3.主要投入、产出物供给及价格重大变化;
- 4.重大投资;
- 5.重大资产、股权、收购、出售;
- 6.发行人住所变更;
- 7.重大诉讼、仲裁案件;
- 8.重大会计政策变动;
- 9.会计师事务所变动;
- 10.发生新的重大负债或重大债务变化;
- 11.发行人资信情况发生重大变化;
- 12.其他应披露的重大事项。

第十一节 董事会上市承诺

发行董事会承诺“严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,并自可转换公司债券上市之日起做到:

- 1.承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;
- 2.承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;
- 3.发行人在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动;
- 4.发行人没有无记录的负债。

第十二节 上市保荐机构及其意见

一、保荐机构相关情况
保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
地址:深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25层
法定代表人:吴晓晖
保荐代表人:吕晓刚、张东
项目协办人:罗斌
项目组人员:韩程、干洋、蒋子元、姜海洋
电话:【010】5683 9569
传真:【010】5683 9590
二、上市保荐机构的推荐意见
保荐机构华泰联合证券认为:东华软件股份有限公司本次发行的可转换公司债券上市符合《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券有限责任公司愿意推荐发行人的可转换公司债券上市交易,并担任相关保荐责任。

东华软件股份有限公司
2013年8月16日

第一节 重要声明与提示

东华软件股份有限公司(以下简称“东华软件”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告的真实性、准确性、完整性,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(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”)上市及有关事项的意见,均不表明对本公司有任何保证。

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《东华软件股份有限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:128002
- (三)可转换公司债券发行量:100,000万元(0,000万张)
- (四)可转换公司债券上市量:100,000万元(0,000万张)
- (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起止日期:即自2013年7月26日至2019年7月25日
- (八)可转换公司债券转股的不定期起止日期:即自2014年7月3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,顺延期间不另付息。
- (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)保荐机构: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评级:AA,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 绪言

本公司公告书根据《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》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】845号文核准,公司于2013年7月26日公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元。发行方式采用向发行人原股东100%优先配售,原股东优先配售售后余额(含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的方式进行发行,若有余额则由承销包销。
经深圳证券交易所上证【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日起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《东华软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《东华软件股份有限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:东华软件股份有限公司
公司英文名称:DHC Software Co.,Ltd
注册地址:北京市西城区紫云园3号楼15层1501
法定代表人:孙向涛
股票代码: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23日
企业法人营业执照注册号:110000001930643
税务登记号码:1101108722618881
组织机构代码:722661888-1
电 话:010-62662188
传 真:010-62662299
经营范围:技术开发、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;公共软件服务;销售计算机、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、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程;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、计算机系统集成及相关信息技术服务业务。

二、发行人的历史沿革
(一)上市前的股本变动
发行人的前身是北京东华合创数码科技有限公司,由诚信电脑、诚信设备、合创电子以及薛向东、史绪、阮天增、杜林修、申红良、吕波、张微、夏金荣、李建超、赵冬、李小明和韩健共同出资于2001年1月20日通过设立大会设立。北京东华合创数码科技有限公司设立的注册资本为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改设函【2001】69号《关于同意北京东华合创数码科技有限公司变更为北京东华合创数码科技股份有限公司的通知》批准,北京东华合创数码科技有限公司以2001年10月31日经审计的净资产4,856.25万元为基数按照1:1的比例折价,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,公司于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股送红股派发红利1元。该利润分配完成后,公司总股本增加至53,418,750股。
2003年3月19日,公司于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股送红股派发红利1元。该利润分配完成后,公司总股本增加至58,760,625股。
2005年5月10日,公司于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股送红股派发红利1元。该利润分配完成后,公司总股本增加至64,636,687股。

(二)首次公开发行股票上市
经中国证监会证监发行【2006】35号文核准,东华软件于2006年8月16日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)21,600,000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23日在深圳证券交易所挂牌上市,证券简称“东华软件”,证券代码“002065”。首次公开发行完成后公司总股本为86,236,687股。

(三)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股转增股本并派1.5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寿、翟耀春、柏红、胡明伟、谢冲等5人发行新股购买资产的批复》(证监许可【2008】78号),公司向自然人秦寿、翟耀春、柏红、胡明伟、谢冲定向发行12,640,000股普通股股份,收购其持有的联银通科技100%股权,公司向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6日,公司2008年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称和住所的议案》。2009年6月12日,公司在北京市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并换领了新的营业执照。公司名称由“北京东华合创数码科技股份有限公司”变更为“东华软件股份有限公司”,英文名称由“Beijing DHC Digital Technology Co., Ltd”变更为“DHC Software Co.,Ltd”。经深交所核准,公司证券简称由“东华合创”变更为“东华软件”,证券代码不变。

2008年5月29日,经2007年度股东大会审议通过,公司实施2007年度利润分配方案,向全体股东每10股转增股本,总股本增加至283,990,060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股转增股本送股,总股本增加至425,985,000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复》(证监许可【2011】36号),公司向自然人张秀珍、张建华、江海标、王臣、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州新鼎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7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530,744,000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3股并派2元人民币现金,总股本增加至689,967,200股。

三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
截至2013年3月31日,公司股本结构如下:

	股份数(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	99,318,428	14.39%
1.国家持股	-	-
2.国有法人持股	-	-
3.其他内资持股	99,318,428	14.39%
其中:境内非国有法人持股	-	-
境内非国有法人持股	73,887,369	10.71%
境内自然人持股	25,430,449	3.69%
4.外资持股	-	-
其中:境外法人持股	-	-
境外法人持股	-	-
二、无限售条件股份	590,648,772	85.61%
1.人民币普通股	590,648,772	85.61%
合计	689,967,200	100.00%

股东名称	股东性质	持股比例	持股总股数(股)	持有有限售条件股份数(股)
北京东华信创电科技开发有限公司	境内非国有法人	23.04%	158,992,520	-
陈向东	自然人	13.86%	95,613,346	71,710,009
北京东华信创电工业设备有限公司	境内非国有法人	12.39%	85,513,139	-
北京合创数码网络有限公司	境内非国有法人	5.04%	34,765,879	-
中国工商银行-易联长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	3.27%	22,563,712	-
张秀珍	自然人	3.02%	21,045,996	21,045,996
中国工商银行-广发聚源股票型证券投资基金	其他	1.76%	12,124,254	-
中国证券投资基金-零四四期	其他	1.58%	10,888,850	-
柏红	自然人	1.23%	8,400,000	-
董霄	自然人	1.16%	8,025,841	-

四、发行人的主要经营情况
1.经营范围
根据北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号110000001930643),公司的经营范围为:技术开发、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;公共软件服务;销售计算机、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、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程;计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
2.主营业务
公司主营业务为行业应用软件开发、计算机系统集成及信息技术服务。
公司拥有计算机系统集成高级资质,涉及国家秘密的信息系统集成甲级资质(由公司全资子公司取得),CMMI五级认证,是国内少数可以为用户提供行业应用软件开发、计算机系统集成及相关信息技术服务业务的综合性软件企业。
具体而言,公司的行业应用软件开发业务是根据特定行业客户的业务特点,针对性地开发能满足客户需求、实现客户某方面业务功能的软件产品;计算机信息系统集成业务是按照客户的需求,将计算机硬件和软件有机地组合在一起,实现特定的业务功能,从而满足客户业务需求;信息技术服务业务是通过促进信息技术系统效能的提升,帮助客户实现自身目标的业务,如信息技术咨询、信息技术运维、设计开发服务、测试服务、数据处理服务、集成实施服务、培训服务、信息系统运维服务等。上述三项业务互相联动、互为依托,构成了公司主营业务的三大核心。



3.主要产品和服务
公司提供的产品和服务主要包括自制及定制软件产品业务、计算机系统集成及信息技术服务三个部分,涉及金融保险行业、电力水利行业、通信行业、石油化工行业、政府行业、医疗卫生、制造业等。
4.设立以来主营业务、产品和服务的情况
公司设立以来,持续从事行业应用软件开发、计算机系统集成及相关服务业务,主营业务未发生变更。
在公司生产式生成与外延式发展并举战略的指引下,公司业务持续进行纵向深入和横向拓展,公司提供给客户的产业服务也在不断地升级换代,产品质量日益提高,产品品种日趋丰富,业务领域不断扩大,服务水平不断提高。

第五节 发行与承销

- 一、本次发行情况
- 1.发行数量:1,000万张
- 2.向原股东发行的数量:8,548,712张
- 3.发行价格:按票面金额平价发行
- 4.可转换公司债券的面值:100元人民币
- 5.募集资金金额:100,000万元人民币
- 6.发行方式:本次发行的东华转债按照权益登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,向原股东优先配售的比例不超过本次发行规模的100%,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上对机构投资者定价和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分在网下和网上的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果,对网上和网下预设的发行数量之间进行适当调整,以实现网上申购中签率不低于网下配售比例情况下趋于一致的原则。
- 7.配售比例:原股东优先配售8,548,712张,占本次发行总量的85.49%;优先配售后部分通过深交所系统网上发行18,150张,占本次发行总量的0.18%;通过网下对机构投资者定价配售发行数量为1,433,138张,占本次发行总量的14.33%。
- 8.前十名可转换公司债券持有人及其持有量

名次	债券持有人名称	持有比例(%)	持有量(元)
1	北京东华信创电科技开发有限公司	23.04	230,427,800
2	北京东华信创电工业设备有限公司	12.39	123,934,100
3	陈向东	7.13	71,252,000
4	北京合创数码网络有限公司	5.04	50,386,100
5	中国工商银行-易联长城精选蓝筹股票型证券投资基金	3.34	33,426,200
6	张秀珍	2.40	24,000,000
7	中国证券投资基金-零四四期	1.71	17,109,400
8	中国工商银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	1.19	11,946,800
9	柏红	0.98	9,811,800
10	中国工商银行-广发聚源成长混合型证券投资基金	0.97	9,723,400

序号	项目	金额(万元)
1	承销及保荐费用	2,450
2	验资费	5
3	律师费	30
4	会计师事务所费	25
5	媒体宣传费及其他相关费用	50
	合计	2,560

二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为100,000万元,共1,000万张,原股东优先配售8,548,712张,占本次发行总量的85.49%。网上除一般社会公众投资者发售的东华转债18,150张,占本次发行总量的0.18%。本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为26,981,690张,中签率为0.067268%。本次网下实际发行数量为1,433,138张,占本次发行总量的14.33%。网下机构投资者投资者的有效申购数量为2,131,510,000张,网下实际配售比例为0.067236%。承销包销部分可转换公司债券的数量为0张。

三、本次发行资金到位情况
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费及登记费2,360万元(总承销保荐费为2,450万元,发行人已预付保荐费100万元,债券登记费10万元)后的余额97,640万元已由保荐机构(联席主承销商)于2013年8月1日汇入公司指定的募集资金专项存储账户(具体账号见第六章)。北京兴华会计师事务所有限责任公司已进行验资,并出具了【2013】京会兴验字第03010416号《验资报告》。

第六节 发行条款

- 一、本次发行基本情况
- 1.本次发行核准情况:本次可转债发行及上市相关安排已经公司于2012年11月19日召开的第四届董事会第二十二次会议和于2012年12月5日召开的2012年第五次临时股东大会审议通过。公司已获中国证监会监督管理委员会“证监许可【2013】845号”文核准。
- 2.证券类型:可转换公司债券
- 3.发行规模:10,002万元人民币。
- 4.本次发行数量:1,000万张
- 5.发行价格:按面值发行。
- 6.募集资金量及募集资金净额:本次发行可转换公司债券募集资金总额为100,000万元(含发行费用),募集资金净额为97,640万元
- 7.募集资金用途:本次募集资金在扣除