

# 中环股份 天津中环半导体股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告及上市公告书摘要

保荐人(主承销商)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一五年十二月十七日

发行人全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

张学军  
沈海平  
陆剑秋  
刘宇  
秦克景  
吴国强  
高树良  
陆海安  
张俊民  
张金  
高树良  
高树良  
张俊民  
刘宇

发行人：天津中环半导体股份有限公司（公章）

特别提示

本次非公开发行股票发行价格为10.13元/股，实际发行价34,797,630万股。在本次非公开发行中，所有认购对象认购的股份自2015年12月18日起限售期为12个月。

根据深圳证券交易所相关业务规则，公司股票将在2015年12月18日（即上市日）不除权，股票交易涨跌幅限制为10%。

本次发行完成后，发行人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。

公司名称：天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）

天津中环半导体股份有限公司（中文）  
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. (英文)

注册地址：天津市新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号

办公地址：天津市新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号

邮政编码：300384

注册资本：22,433,466万元（人民币）

264,423,466万元（本币发行额）

肆拾捌亿柒仟肆佰零陆万零肆仟捌佰元

法定代表人：张学军

五、所属行业：电子元件及器材制造

六、经营范围：半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售；电子仪器、设备制造及零部件制造、加工、批发及零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料及技术的进口业务；代理其他企业的出口业务和进口业务；经营进料加工、来料加工及补偿贸易的外汇许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按有关规定办理）

七、股票简称：中环股份

股票代码：002129

股票上市地：深圳证券交易所

八、董事、监事及高级管理人员姓名：

董艳娟，电话：022-23789787，传真号：(022)-23789786，电子信箱：yanqiang@tjssemi.com。

九、互联网网址：[www.tjssemi.com](http://www.tjssemi.com)

第二节 本次新增股份发行情况

一、发行方式：非公开发行股票。

二、本次发行的相关情况：

1.2015年3月3日，发行人召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相发会议案。

2.2015年3月3日，发行人召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相发会议案，有效期一年。

（二）本次发行的监管部门批准情况：请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

成立日期：2003年11月04日

2015年1月16日，发行人召开2014年度股东大会通过《2014年度利润分配方案》，公司2014年度利润分配方案以截至2014年12月31日公司总股本1,043,618,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），向全体股东按每10股转增股本1.00股（含转增股数），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.00股。公司上述权益分派方案及公积金转增股本方案于2015年4月29日实施完毕。据此本次发行价格调整为10.13元/股，相较于发行价截止日（2015年11月20日）收盘价15.58元/股的65.02%。

三、发行程序安排

1.履行内部决策程序

2.履行外部审批程序

3.履行信息披露义务

4.履行发行与承销过程中的相关义务

5.履行新增股份登记、上市交易、限售等持续督导义务

6.履行信息披露义务

7.履行上市后持续督导义务

8.履行信息披露义务

9.履行信息披露义务

10.履行信息披露义务

11.履行信息披露义务

12.履行信息披露义务

13.履行信息披露义务

14.履行信息披露义务

15.履行信息披露义务

16.履行信息披露义务

17.履行信息披露义务

18.履行信息披露义务

19.履行信息披露义务

20.履行信息披露义务

21.履行信息披露义务

22.履行信息披露义务

23.履行信息披露义务

24.履行信息披露义务

25.履行信息披露义务

26.履行信息披露义务

27.履行信息披露义务

28.履行信息披露义务

29.履行信息披露义务

30.履行信息披露义务

31.履行信息披露义务

32.履行信息披露义务

33.履行信息披露义务

34.履行信息披露义务

35.履行信息披露义务

36.履行信息披露义务

37.履行信息披露义务

38.履行信息披露义务

39.履行信息披露义务

40.履行信息披露义务

41.履行信息披露义务

42.履行信息披露义务

43.履行信息披露义务

44.履行信息披露义务

45.履行信息披露义务

46.履行信息披露义务

47.履行信息披露义务

48.履行信息披露义务

49.履行信息披露义务

50.履行信息披露义务

51.履行信息披露义务

52.履行信息披露义务

53.履行信息披露义务

54.履行信息披露义务

55.履行信息披露义务

56.履行信息披露义务

57.履行信息披露义务

58.履行信息披露义务

59.履行信息披露义务

60.履行信息披露义务

61.履行信息披露义务

62.履行信息披露义务

63.履行信息披露义务

64.履行信息披露义务

65.履行信息披露义务

66.履行信息披露义务

67.履行信息披露义务

68.履行信息披露义务

69.履行信息披露义务

70.履行信息披露义务

71.履行信息披露义务

72.履行信息披露义务

73.履行信息披露义务

74.履行信息披露义务

75.履行信息披露义务

76.履行信息披露义务

77.履行信息披露义务

78.履行信息披露义务

79.履行信息披露义务

80.履行信息披露义务

81.履行信息披露义务

82.履行信息披露义务

83.履行信息披露义务

84.履行信息披露义务

85.履行信息披露义务

86.履行信息披露义务

87.履行信息披露义务

88.履行信息披露义务

89.履行信息披露义务

90.履行信息披露义务

91.履行信息披露义务

92.履行信息披露义务

93.履行信息披露义务

94.履行信息披露义务

95.履行信息披露义务

96.履行信息披露义务

97.履行信息披露义务

98.履行信息披露义务

99.履行信息披露义务

100.履行信息披露义务

101.履行信息披露义务

102.履行信息披露义务

103.履行信息披露义务

104.履行信息披露义务

105.履行信息披露义务

106.履行信息披露义务

107.履行信息披露义务

108.履行信息披露义务

109.履行信息披露义务

110.履行信息披露义务

111.履行信息披露义务

112.履行信息披露义务

113.履行信息披露义务

114.履行信息披露义务

115.履行信息披露义务

116.履行信息披露义务

117.履行信息披露义务

118.履行信息披露义务

119.履行信息披露义务

120.履行信息披露义务

121.履行信息披露义务

122.履行信息披露义务

123.履行信息披露义务

124.履行信息披露义务

125.履行信息披露义务

126.履行信息披露义务

127.履行信息披露义务

128.履行信息披露义务

129.履行信息披露义务

130.履行信息披露义务

131.履行信息披露义务

132.履行信息披露义务

133.履行信息披露义务

134.履行信息披露义务

135.履行信息披露义务

136.履行信息披露义务

137.履行信息披露义务

138.履行信息披露义务

139.履行信息披露义务

140.履行信息披露义务

141.履行信息披露义务

142.履行信息披露义务

143.履行信息披露义务

144.履行信息披露义务

145.履行信息披露义务

146.履行信息披露义务

147.履行信息披露义务

148.履行信息披露义务

149.履行信息披露义务

150.履行信息披露义务

151.履行信息披露义务

152.履行信息披露义务

153.履行信息披露义务

154.履行信息披露义务

155.履行信息披露义务

156.履行信息披露义务