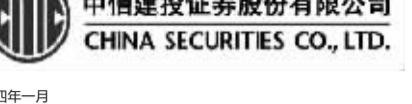


# 北京北纬通信科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书摘要



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

保荐机构(主承销商)

二〇一四年一月

## 重要声明

本公司公告的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况，投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公司公告全文。发行情况报告暨上市公司公告全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

一、发行对象数量及价格

发行对象总数：14,526,438股人民币普通股(A股)

发行股票价格：34.42元/股

募集资金总额：499,199,996.96元

募集资金净额：494,093,423.93元

每股面值：人民币0.10元

股票上市时间：2014年1月27日，新增股份上市首日公司股价不除权

三、发行对象名称及新增股票上市流通安排

本公司发行中，投资认购的股票限售期自领购之日起12个月，从上市首日起算，可上市流通时间为2015年1月17日(非交易日顺延)，在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于资本公积金转增股本、送股和配股等情形)的股份也不上市交易或受限。

四、资产过户情况

本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

**释义**

在本发行情况报告暨上市公司公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

报告期指三年及一期

指2013年1月1日至2012年度、2011年度、2010年度

本次发行及本次非公开发行

指北京北纬通信科技股份有限公司2013年度非公开发行股票的行为

中国证监会

指中国证券监督管理委员会

深交所

指深圳证券交易所

《公司法》

指《中华人民共和国公司法》

《证券法》

指《中华人民共和国证券法》

董监高

指北纬通信用董监高

股东大会

指北纬通信用股东大会

董事会

指北纬通信用董事会

监事会

指北纬通信用监事会

报告期前三年及一期

指2013年1月1日至2012年12月31日、2011年1月1日至2010年12月31日、2010年1月1日至2009年12月31日

本次发行及本次非公开发行行为

指北京北纬通信科技股份有限公司2013年度非公开发行股票的行为

中国证监会公告会

指中国证监会公告会

《上市公司章程指引》

指《上市公司章程指引》

《上市公司治理准则》

指《上市公司治理准则》

《上市公司信息披露管理办法》

指《上市公司信息披露管理办法》

《上市公司重大资产重组管理办法》

指《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市公司收购管理办法》

指《上市公司收购管理办法》

《上市公司非公开发行股票实施细则》

指《上市公司非公开发行股票实施细则》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—招股说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—招股说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—上市公司章程修正案》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—上市公司章程修正案》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第4号—上市公司实际控制人变更报告书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第4号—上市公司实际控制人变更报告书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号—上市公司权益变动报告书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号—上市公司权益变动报告书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第6号—上市公司收购报告书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第6号—上市公司收购报告书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号—上市公司重大资产重组报告书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号—上市公司重大资产重组报告书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第8号—上市公司非公开发行股票募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第8号—上市公司非公开发行股票募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号—上市公司公开发行公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号—上市公司公开发行公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第10号—上市公司公开发行优先股募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第10号—上市公司公开发行优先股募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号—上市公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号—上市公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第12号—上市公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第12号—上市公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号—上市公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号—上市公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第14号—上市公司向特定对象发行股票募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第14号—上市公司向特定对象发行股票募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—上市公司向不特定对象发行股票募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—上市公司向不特定对象发行股票募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司向特定对象发行可交换公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司向特定对象发行可交换公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号—上市公司向不特定对象发行可交换公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号—上市公司向不特定对象发行可交换公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第19号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第19号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第20号—上市公司向特定对象发行优先股募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第20号—上市公司向特定对象发行优先股募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第21号—上市公司向不特定对象发行优先股募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第21号—上市公司向不特定对象发行优先股募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第22号—上市公司向特定对象发行可转换为股票的公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第22号—上市公司向特定对象发行可转换为股票的公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号—上市公司向不特定对象发行可转换为股票的公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号—上市公司向不特定对象发行可转换为股票的公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司向特定对象发行可交换债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司向特定对象发行可交换债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号—上市公司向不特定对象发行可交换债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号—上市公司向不特定对象发行可交换债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号—上市公司向特定对象发行可续期债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号—上市公司向特定对象发行可续期债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号—上市公司向不特定对象发行可续期债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号—上市公司向不特定对象发行可续期债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第32号—上市公司向特定对象发行可续期债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第32号—上市公司向特定对象发行可续期债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第33号—上市公司向不特定对象发行可续期债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第33号—上市公司向不特定对象发行可续期债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第34号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第34号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第35号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第35号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—上市公司向特定对象发行可续期债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—上市公司向特定对象发行可续期债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号—上市公司向不特定对象发行可续期债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号—上市公司向不特定对象发行可续期债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第39号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第39号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第40号—上市公司向特定对象发行可续期债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第40号—上市公司向特定对象发行可续期债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号—上市公司向不特定对象发行可续期债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号—上市公司向不特定对象发行可续期债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第42号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第42号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第43号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第43号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第44号—上市公司向特定对象发行可续期债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第44号—上市公司向特定对象发行可续期债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第45号—上市公司向不特定对象发行可续期债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第45号—上市公司向不特定对象发行可续期债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第46号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第46号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第47号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第47号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第48号—上市公司向特定对象发行可续期债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第48号—上市公司向特定对象发行可续期债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第49号—上市公司向不特定对象发行可续期债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第49号—上市公司向不特定对象发行可续期债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第50号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第50号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第51号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第51号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第52号—上市公司向特定对象发行可续期债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第52号—上市公司向特定对象发行可续期债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号—上市公司向不特定对象发行可续期债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号—上市公司向不特定对象发行可续期债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号—上市公司向特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第55号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第55号—上市公司向不特定对象发行可续期公司债券募集说明书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第56号—上市公司向特定对象发行可续期债券募集说明书》

指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第56号—上市公司向特定对象发行可续期债券募集说明书》