

信息披露 Disclosure

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告书摘要

保荐机构（主承销商）



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

二〇一四年一月

重要声明

本公告目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，应仔细阅读该发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特别提示

一、发行股票数量及价格
发行股票数量：14,526,438股人民币普通股（A 股）
发行价格每股：34.42元/股
募集资金总额：499,999,995.96元
募集资金净额：484,093,422.93元

新增股份上市情况
股票上市数量：1,452,643,749股
股票上市日期：2014年1月17日，新增股份上市首日公司股票不除权

二、发行对象名称及认购发行市款项安排
本次发行中，投资者认购的股票限售期为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、派发现金股利等方式增加的股份）也不上市交易或转让。

三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

在本次发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：	
北纬通信/公司/发行人	指 北京北纬通信科技股份有限公司
保荐机构/保荐人/中信建投	指 中信建投证券股份有限公司
《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》
董事会	指 北纬通信董事会
股东大会	指 北纬通信股东大会
报告期后三年及一期	指 2013年1-9月、2012年度、2011年度、2010年度
北京北纬通信科技股份有限公司2013年度公开发行股票的发行方案	指 北京北纬通信科技股份有限公司2013年度公开发行股票的发行方案
中国证监会/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
元	指 人民币元
移动互联网	指 互联网技术、语音、视频业务和短消息与移动通信技术平台联合起来的活动总称
移动互联网应用	指 移动互联网应用，移动电话和互联网接入的通信服务业务
手机游戏	指 手机游戏，指在手机上面运行，在使用过程中需要通过客户网络，利用移动通信网络和互联网服务或者其他客户端互动的游戏，不包括仅用传统电话线、互联网等网络的游戏
3G	指 第三代移动通信技术，是支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术，速率一般在几兆到几十兆，比2G快，比4G慢
WiFi	指 无线局域网，是一种无线通信技术，通过无线局域网技术，实现无线局域网与有线网络的连接，一般用于局域网内，通过无线局域网技术，实现无线局域网与有线网络的连接

本报告中所有出现的汇总数据可能因四舍五入造成，与相关单项数据计算方式得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。

一、本次发行的基本情况

（一）发行履行的相关程序

1、发行人的内部决策程序
发行人于2013年12月30日和2013年7月26日召开第四届董事会第十六次会议和2013年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的议案》、《关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

2、中国证监会核准发行
（二）本次发行监管审核过程
公司于2013年12月22日向中国证监会申报。2013年11月6日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2013年11月25日，中国证监会核准《关于核准北京北纬通信科技股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监许可[2013]1493号），核准公司非公开发行不超过1,900万股新股。

截至2013年12月22日，发行人已分别将认购资金共计499,999,995.96元缴付主承销商指定的账户内，中准会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（中准验字[2013]1081号《验资报告》）。2014年1月17日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《中准验字[2014]第0001号《验资报告》》，确认募集资金到账。根据《验资报告》，截至2014年1月17日，北纬通信收到募集资金净额人民币484,093,422.93元，其中增加股本人民币14,526,438.00元，增加资本公积人民币469,566,990.93元。《关于公司非公开发行股票（特殊普通合伙）由中准会计师事务所有限公司于2013年11月28日出具。

北纬通信新增股份已于2014年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份为有限条件的流通股，上市日为2014年1月17日，自本次发行结束之日起2个月（非交易日顺延）后公司申请可以上市流通。

（二）发行股票的基本情况

1、发行股票种类及面值
本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）14,526,438股，全部采取向特定投资者非公开发行股票发行。

（三）发行价格
根据发行人2013年度第一次临时股东大会决议，发行人非公开发行股票价格不低于第四届董事会第十六次决议公告日（即2013年7月16日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即32.30元/股。

（四）发行对象
根据《管理办法》和《发行方案》，本次发行对象为符合中国证监会规定的特定对象，发行对象的发行价格按照相关法律法规和监管部门的有关要求，按照发行对象申购价格由高到低，逐次递选，若认购价格相同则本次发行的申购对象对有效申购进行了统一按比例配售，通过登记建档方式，按照价格优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为34.42元/股，相当于本次发行（2013年12月26日）前20个交易日均价34.29元/股的95.3%。

本次发行募集资金总额为499,999,995.96元，扣除发行费用（包括承销费及保荐费用、律师费用、验资费用、审计费用、印花税费等）115,906,573.03元后，实际募集资金484,093,422.93元。

（五）本次发行募集资金用途
公司在《认购邀请书》中规定的有效申购时间（2013年12月26日 9:00-12:00）内共收到20家投资者发出的《认购认购书》及其附件，经主承销商与律师的联合核查，20家投资者中证券投资基金有限公司1家，无关联机构投资者1家，机构投资者共18家，机构投资者均符合《上市公司投资者均符合约定认购20家投资者的申购价格如下：

序号	发行对象	发行对象与发行人的关系	申购数量(万股)	申购价格(元/股)	认购数量(万股)	配认购数量(万股)
一、参与申购发行对象的申购价格及认购情况						
1	国泰基金管理有限公司	基金	12	35.10	500	500
2	西藏山南世纪金源投资管理有限公司	基金	12	35.10	500	500
3	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
4	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
5	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
6	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
7	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
8	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
9	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
10	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
11	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
12	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
13	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
14	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
15	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
16	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
17	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
18	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
19	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
20	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
小计			12	35.10	500	500
合计			12	35.10	500	500

序号	发行对象	发行对象与发行人的关系	申购数量(万股)	申购价格(元/股)	认购数量(万股)	配认购数量(万股)
二、无关联机构投资者情况						
1	无					
2	无					
3	无					
4	无					
5	无					
6	无					
7	无					
8	无					
9	无					
10	无					
11	无					
12	无					
13	无					
14	无					
15	无					
16	无					
17	无					
18	无					
19	无					
20	无					
小计			12	35.10	500	500
合计			12	35.10	500	500

序号	发行对象	发行对象与发行人的关系	申购数量(万股)	申购价格(元/股)	认购数量(万股)	配认购数量(万股)
三、参与申购发行对象的申购价格及认购情况						
1	国泰基金管理有限公司	基金	12	35.10	500	500
2	西藏山南世纪金源投资管理有限公司	基金	12	35.10	500	500
3	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
4	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
5	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
6	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
7	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
8	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
9	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
10	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
11	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
12	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
13	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
14	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
15	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
16	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
17	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
18	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
19	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
20	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
小计			12	35.10	500	500
合计			12	35.10	500	500

序号	发行对象	发行对象与发行人的关系	申购数量(万股)	申购价格(元/股)	认购数量(万股)	配认购数量(万股)
四、参与申购发行对象的申购价格及认购情况						
1	国泰基金管理有限公司	基金	12	35.10	500	500
2	西藏山南世纪金源投资管理有限公司	基金	12	35.10	500	500
3	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
4	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
5	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
6	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
7	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
8	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
9	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
10	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
11	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
12	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
13	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
14	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
15	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
16	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
17	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
18	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
19	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
20	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
小计			12	35.10	500	500
合计			12	35.10	500	500

序号	发行对象	发行对象与发行人的关系	申购数量(万股)	申购价格(元/股)	认购数量(万股)	配认购数量(万股)
五、参与申购发行对象的申购价格及认购情况						
1	国泰基金管理有限公司	基金	12	35.10	500	500
2	西藏山南世纪金源投资管理有限公司	基金	12	35.10	500	500
3	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
4	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
5	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
6	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
7	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
8	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
9	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
10	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
11	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
12	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
13	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
14	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
15	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
16	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
17	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
18	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
19	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
20	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
小计			12	35.10	500	500
合计			12	35.10	500	500

序号	发行对象	发行对象与发行人的关系	申购数量(万股)	申购价格(元/股)	认购数量(万股)	配认购数量(万股)
六、参与申购发行对象的申购价格及认购情况						
1	国泰基金管理有限公司	基金	12	35.10	500	500
2	西藏山南世纪金源投资管理有限公司	基金	12	35.10	500	500
3	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
4	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
5	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
6	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
7	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
8	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
9	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
10	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
11	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
12	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
13	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
14	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
15	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
16	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
17	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
18	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
19	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
20	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
小计			12	35.10	500	500
合计			12	35.10	500	500

序号	发行对象	发行对象与发行人的关系	申购数量(万股)	申购价格(元/股)	认购数量(万股)	配认购数量(万股)
七、参与申购发行对象的申购价格及认购情况						
1	国泰基金管理有限公司	基金	12	35.10	500	500
2	西藏山南世纪金源投资管理有限公司	基金	12	35.10	500	500
3	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
4	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
5	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
6	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
7	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
8	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
9	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
10	光大证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
11	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
12	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
13	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
14	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
15	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
16	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
17	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
18	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
19	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
20	华泰证券股份有限公司	基金	12	35.10	500	500
小计			12	35.10	500	500
合计			12	35.10	500	500

与公司股份总额的97.41%，截止2014年1月14日收盘，天和时代持有公司14,670,794股，占公司股份总额的3.57%，与上次披露权益变动报告书相比累计减持3.84%。

2、股东本次减持前后持股情况

证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2014-006

新疆准东石油技术股份有限公司

关于公司股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。