

证券代码:002073

证券简称:青岛软控

公告编号:2009-023

# 青岛高校软控股份有限公司2008年度非公开发行股票发行情况报告书及上市公司公告书摘要



保荐机构:  
(主承销商)



二〇〇九年五月

发行人全体董事声明  
本公司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。

重要提示:  
1、发行价格和发行数量  
股票种类:人民币普通股(A股)  
发行数量:4500万股  
发行价格:13.51元/股  
募集资金总额:60,795万元  
募集资金净额:58,874.3万元  
2、各机构投资者认购数量及限售期:

序号	发行对象	认购数量 (万股)	发行价格 (元/股)	限售期(月)
1	江西国际信托投资有限公司	950	13.51	12
2	湖南投资咨询(北京)有限公司-斯旭福大学	600	13.51	12
3	红塔证券股份有限公司	600	13.51	12
4	中信信托投资有限公司	600	13.51	12
5	东方证券股份有限公司	500	13.51	12
6	常州投资集团有限公司	450	13.51	12
7	嘉善怀	300	13.51	12
8	泰康资产管理有限责任公司	300	13.51	12
9	长江证券股份有限公司	200	13.51	12
	合计	4,500	-	-

3、特别提示  
根据深交所相关业务规则的规定,本公司股票交易在2009年5月5日(即刊登《股票发行情况》及上市公司公告之日)交易日起不设涨跌幅限制。  
4、新增股份的上市和流通安排  
本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2009年5月5日(即刊登《股票发行情况》及上市公司公告之日)。自本次发行结束之日起12个月后经公司申请可以上市流通,即本次发行新增流通股锁定期为2009年5月5日至2010年5月4日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,2009年5月5日(即上市日),本公司股份价格,包括发行价格及发行费用,不得低于发行价格。  
5、资产过户及股票登记事项  
本次发行所募集资金均以现金认购,不涉及资产过户问题。

## 第一节 本次发行概况

一、本次发行履行的相关程序  
青岛高校软控股份有限公司(以下简称“青岛软控”,“公司”、“发行人”)2008年非公开发行A股票(以下简称“本次发行”)履行了以下程序:  
1、2008年12月5日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》;  
2、2008年10月7日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会第十八次会议决议通过的关于公司非公开发行A股股票相关议案的议案》;  
3、2008年10月28日,公司召开2008年第二次临时股东大会表决通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》;  
4、2009年2月11日,经证监会发行审核委员会审核有条件通过了青岛软控非公开发行股票申请;  
5、2009年3月9日,证监会证监许可[2009]242号文《关于核准青岛高校软控股份有限公司非公开发行股票的决定》核准了青岛软控本次发行;

6、2009年4月19日,青岛软控本次非公开发行股票募集资金到账,中磊会计师事务所有限责任公司出具《中磊验字[2009]0024号验资报告》;

7、2009年4月28日,青岛软控完成了本次发行的股权登记工作。

## 二、本次发行的基本情况

1、发行方式:本次发行采用非公开发行股票的方式。  
2、股票的面值和面值:本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值1元。  
3、发行数量:本次非公开发行股票数量为4,500万股。  
4、发行价格:本次发行价格为13.51元/股。  
本次非公开发行的股票高于发行价格。发行定价采用竞价模型(2008年10月10日)前20个交易日公司股票价格的90%,即11.21元。

5、募集资金总额:2009年3月28日,3月28日前20个交易日均价为16.40元。

6、本次非公开发行的股票与发行价格、发行首日前20个交易日均价的比率分别为120.52%、82.38%。

根据中磊会计师事务所有限公司出具的中磊验字[2009]0024号验资报告,本次发行募集资金总额60,795万元人民币,扣除发行费用1,920.77万元后,募集资金净额为58,874.3万元人民币。

在限售期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

## 三、发行对象情况

(一)本次非公开发行股票相关情况

序号	发行对象	认购数量 (万股)	发行价格 (元/股)	持有人类别
1	江西国际信托投资有限公司	950	13.51	国有法人
2	湖南投资咨询(北京)有限公司-斯旭福大学	600	13.51	境内法人
3	红塔证券股份有限公司	600	13.51	国有法人
4	中信信托投资有限公司	600	13.51	国有法人
5	东方证券股份有限公司	500	13.51	国有法人
6	常州投资集团有限公司	450	13.51	境内法人
7	嘉善怀	300	13.51	境内自然人
8	泰康资产管理有限责任公司	300	13.51	其他
9	长江证券股份有限公司	200	13.51	国有法人
	合计	4,500	-	-

注:湖南投资咨询(北京)有限公司系接受斯旭福大学的授权在中国内地投资斯旭福大学的QFII份额,合格境外机构投资者投资者证券账户开户编号为 QF2006A00043。湖南投资咨询(北京)有限公司所认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

上述九位投资者认购的份自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

(二)各发行对象基本情况

1、名称:江西国际信托投资有限公司  
企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)  
住所:北京市朝阳区东三环北路8号和平大厦B座516  
注册资本:50万元  
法定代表人姓名:李刚  
经营范围:受托经营信托、动产、不动产及其他财产托管业务;受托经营法律行政法规允许从事的投资基金业务;作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务;受托经营信托业务;受托经营企业的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务;受托经营国内有权部门批准的本外币信托、资产证券化业务;代保信托业务;受托经营国内有权部门的委托事务;代理信托的管理、运用与处分;代保管业务;信用证、政策性及经营性信用证;以银行存单、同业拆放、放款、融资租赁或信托方式运用自有资金;以固有财产为他人提供担保;从事法律法规和中国银保监会批准的其他业务。  
2、名称:湖南投资咨询(北京)有限公司  
企业类型:有限责任公司(国有独资)  
住所:延陵西街23、25、27、29号  
注册资本:10,000.00万元  
法定代表人姓名:姜泽洋  
经营范围:受托经营信托、动产、不动产及其他财产托管业务;受托经营法律行政法规允许从事的投资基金业务;作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务;受托经营信托业务;受托经营企业的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务;受托经营国内有权部门的委托事务;代理信托的管理、运用与处分;代保管业务;信用证、政策性及经营性信用证;以银行存单、同业拆放、放款、融资租赁或信托方式运用自有资金;以固有财产为他人提供担保;从事法律法规和中国银保监会批准的其他业务。  
3、名称:红塔证券股份有限公司  
企业类型:股份有限公司  
住所:昆明市北京路155号附1号  
注册资本:13,865.04万元  
法定代表人姓名:寇晓松  
经营范围:受托经营信托、动产、不动产及其他财产托管业务;受托经营法律行政法规允许从事的投资基金业务;作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务;受托经营信托业务;受托经营企业的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务;受托经营国内有权部门的委托事务;代理信托的管理、运用与处分;代保管业务;信用证、政策性及经营性信用证;以银行存单、同业拆放、放款、融资租赁或信托方式运用自有资金;以固有财产为他人提供担保;从事法律法规和中国银保监会批准的其他业务。  
4、名称:常州投资集团有限公司  
企业类型:有限责任公司(非上市)  
住所:南京市玄武区西康路88号  
注册资本:5,000.00万元  
法定代表人姓名:梁震  
经营范围:受托经营信托、动产、不动产及其他财产托管业务;受托经营法律行政法规允许从事的投资基金业务;作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务;受托经营信托业务;受托经营企业的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务;受托经营国内有权部门的委托事务;代理信托的管理、运用与处分;代保管业务;信用证、政策性及经营性信用证;以银行存单、同业拆放、放款、融资租赁或信托方式运用自有资金;以固有财产为他人提供担保;从事法律法规和中国银保监会批准的其他业务。  
5、名称:东方证券股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市)  
住所:上海市中山南路318号29楼22层—29层  
注册资本:2,293,833,016.6元  
法定代表人姓名:王益民  
经营范围:证券的承销;证券的自营买卖;证券交易的代理;证券投资咨询;公司财务顾问;企业重组、收购和兼并;基金和资产管理(涉及行政许可经营的凭许可证经营)。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:中信信托投资有限公司(以下简称“中信信托”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)为经中国证监会核准的证券公司。

注:嘉善怀为自然人,其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。

注:泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰