

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告书摘要

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、完整性承担责任并连带的法律责任。
重要提示：
1、股票种类和发行数量
股票种类：人民币普通股(A股)
发行数量：4,500万股
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	江西国际信托投资股份有限公司	950	13.51	12
2	润晖投资咨询(北京)有限公司一期	600	13.51	12
3	红塔证券股份有限公司	600	13.51	12
4	中原信托有限公司	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	宏盛公司	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、特别风险提示
根据公司所相关法律法规的规定，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告书》)的下一交易日不设涨跌幅限制。
4、新股东的上场和流通安排
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日期为2009年5月5日(即刊登《股票发行情况及上市公告书》)的次一交易日，本公司将自行办理之日起12个工作日内向公司申请可以以上市流通，即本次发行新增股份流通限制期为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)，本公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

5、资产过户及股份登记情况
本次发行的股票全部以现金认购，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股股票(以下简称“本次发行”)履行了以下程序：

1、2008年3月20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股票的议案》，并经2008年4月12日召开的公司2008年第三次临时股东大会通过。

2、2008年10月14日，公司召开的2008年第二次临时股东大会通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》。

3、2008年10月28日，公司召开的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股票方案的议案》。

4、2009年2月11日，经证监会创业板审核委员会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，证监会核准公司本次非公开发行股票募集资金到帐，中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊验字[2009]0024号验资报告，本次发行募集资金总额

6795万元人民币，扣除承销保荐费用1,920.7万元后，募集资金净额为58,874.3万元人民币。

6、资产过户
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
本次非公开发行对象一览表

1、本次发行前前十名股东情况如下：

1.1、本次发行前公司前十名股东情况(截至2009年3月24日)

2、本次发行后前十名股东情况(截至2009年4月28日)

3、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

4、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

5、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

6、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

7、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

8、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

9、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

10、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

11、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

12、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

13、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

14、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

15、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

16、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

17、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

18、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

19、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

20、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

21、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

22、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

23、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

24、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

25、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

26、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

27、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

28、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

29、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

30、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

31、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

32、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

33、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

34、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

35、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

36、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

37、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

38、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

39、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

40、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

41、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

42、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

43、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

44、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

45、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

46、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

47、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

48、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

49、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

50、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

51、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

52、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

53、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

54、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

55、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

56、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

57、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

58、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

59、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

60、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

61、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

62、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

63、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

64、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

65、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

66、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

67、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

68、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

69、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

70、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

71、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

72、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

73、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

74、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

75、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

76、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

77、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

78、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

79、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

80、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

81、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

82、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

83、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

84、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

85、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

86、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

87、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

88、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

89、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

90、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

91、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

92、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

93、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

94、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

95、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

96、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)

97、本次发行前后前十名股东情况对比(截至2009年4月28日)