

# 积成电子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

证券简称：积成电子 证券代码：002339 公告编号：2013-010

保荐机构(主承销商)： 海通证券股份有限公司  
HAI TONG SECURITIES CO., LTD.

二〇一三年三月

## 本次非公开发行股票登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量(股)
1	杨志强	境内自然人	4.73	8,969,600	8,969,600
2	王浩	境内自然人	4.73	8,969,600	8,969,600
3	严中华	境内自然人	4.70	8,900,000	8,900,000
4	严中华	境内自然人	4.56	8,645,200	8,645,200
5	王良	境内自然人	4.56	8,641,000	8,641,000
6	冯东	境内自然人	4.56	8,640,200	8,640,200
7	孙合友	境内自然人	3.99	7,557,400	7,557,400
8	魏新华	境内自然人	3.98	7,546,800	-
9	山东大学威海分校电子系统实验室	境内非国有法人	3.89	7,377,800	-
10	张志伟	境内自然人	3.76	7,115,000	7,115,000

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

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

### 重要声明

非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告所载的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况,投资者如欲了解更多信息,请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披露于巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告摘要未涉及的内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关备查文件。

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量:17,448,000股

2、发行价格:12.50元/股

3、募集资金总额:218,100,000.00元

4、募集资金净额:212,100,000.00元

二、本次发行股票上市时间

本次非公开发行新增股份1,744.80万股,将于2013年3月19日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不设涨跌幅限制。

本次发行中,投资者认购的股票限售期为12个月,即自新增股份上市之日起12个月内不转让。

本次非公开发行完成后,公司股权分布将根据深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。

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,下列简称具有如下特定含义:

1、股东、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本公司发行前,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对公司的影响

1、股本结构变化

股份类别	本次发行前	本次发行后		
股份数量(股)	股份比例	股份数量(股)	股份比例	
有无限售条件的股份	63,169,250	36.73%	80,167,250	42.55%
无无限售条件的股份	108,830,750	63.27%	108,830,750	57.45%
股份总数	172,000,000	100.00%	189,448,000	100.00%

2、资产结构

本次非公开发行完成后,公司总资产、净资产规模将扩大,资产负债率进一步下降,将进一步提高公司财务抗风险的能力,有利于公司的长期持续发展。

3、业务结构

本次非公开发行完成后,随着综合实力的提升,公司的主营业务将得到进一步巩固和加强,抗风险能力和盈利能力将得到明显改善。本次非公开发行不对本公司的业务结构产生重大影响。

4、公司治理情况

本次非公开发行前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,建立了比较完善的公司治理制度,公司不存在控股股东或实际控制人,根据最近一期的财务数据为基础的模拟计算,本次发行前后的每股收益和每股市价资产如下:

5、高级管理人员

本公司高级管理人员没有发生变动。

6、关联交易

本公司不存在关联交易。

7、对股东分红及每股市价资产的影响

8、公司最近一年及一期的财务数据

9、其他

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

10、股东、董事和高级管理人员持股变动情况

本公司发行前,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对公司的影响

1、股本结构变化

股份类别	本次发行前	本次发行后		
股份数量(股)	股份比例	股份数量(股)	股份比例	
有无限售条件的股份	63,169,250	36.73%	80,167,250	42.55%
无无限售条件的股份	108,830,750	63.27%	108,830,750	57.45%
股份总数	172,000,000	100.00%	189,448,000	100.00%

2、资产结构

本次非公开发行完成后,随着综合实力的提升,公司的主营业务将得到进一步巩固和加强,抗风险能力和盈利能力将得到明显改善。本次非公开发行不对本公司的业务结构产生重大影响。

3、业务结构

本次非公开发行完成后,随着综合实力的提升,公司的主营业务将得到进一步巩固和加强,抗风险能力和盈利能力将得到明显改善。本次非公开发行不对本公司的业务结构产生重大影响。

4、公司治理情况

本次非公开发行前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,建立了比较完善的公司治理制度,公司不存在控股股东或实际控制人,根据最近一期的财务数据为基础的模拟计算,本次发行前后的每股收益和每股市价资产如下:

5、高级管理人员

本公司高级管理人员没有发生变动。

6、关联交易

本公司不存在关联交易。

7、对股东分红及每股市价资产的影响

8、公司最近一年及一期的财务数据

9、其他

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

10、股东、董事和高级管理人员持股变动情况

本公司发行前,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对公司的影响

1、股本结构变化

股份类别	本次发行前	本次发行后		
股份数量(股)	股份比例	股份数量(股)	股份比例	
有无限售条件的股份	63,169,250	36.73%	80,167,250	42.55%
无无限售条件的股份	108,830,750	63.27%	108,830,750	57.45%
股份总数	172,000,000	100.00%	189,448,000	100.00%

2、资产结构

本次非公开发行完成后,随着综合实力的提升,公司的主营业务将得到进一步巩固和加强,抗风险能力和盈利能力将得到明显改善。本次非公开发行不对本公司的业务结构产生重大影响。

3、业务结构

本次非公开发行完成后,随着综合实力的提升,公司的主营业务将得到进一步巩固和加强,抗风险能力和盈利能力将得到明显改善。本次非公开发行不对本公司的业务结构产生重大影响。

4、公司治理情况

本次非公开发行前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,建立了比较完善的公司治理制度,公司不存在控股股东或实际控制人,根据最近一期的财务数据为基础的模拟计算,本次发行前后的每股收益和每股市价资产如下:

5、高级管理人员

本公司高级管理人员没有发生变动。

6、关联交易

本公司不存在关联交易。

7、对股东分红及每股市价资产的影响

8、公司最近一年及一期的财务数据

9、其他

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

10、股东、董事和高级管理人员持股变动情况

本公司发行前,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对公司的影响

1、股本结构变化

股份类别	本次发行前	本次发行后		
股份数量(股)	股份比例	股份数量(股)	股份比例	
有无限售条件的股份	63,169,250	36.73%	80,167,250	42.55%
无无限售条件的股份	108,830,750	63.27%	108,830,750	57.45%
股份总数	172,000,000	100.00%	189,448,000	100.00%

2、资产结构

本次非公开发行完成后,随着综合实力的提升,公司的主营业务将得到进一步巩固和加强,抗风险能力和盈利能力将得到明显改善。本次非公开发行不对本公司的业务结构产生重大影响。

3、业务结构

本次非公开发行完成后,随着综合实力的提升,公司的主营业务将得到进一步巩固和加强,抗风险能力和盈利能力将得到明显改善。本次非公开发行不对本公司的业务结构产生重大影响。

4、公司治理情况

本次非公开发行前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,建立了比较完善的公司治理制度,公司不存在控股股东或实际控制人,根据最近一期的财务数据为基础的模拟计算,本次发行前后的每股收益和每股市价资产如下:

5、高级管理人员

本公司高级管理人员没有发生变动。

6、关联交易

本公司不存在关联交易。

7、对股东分红及每股市价资产的影响

8、公司最近一年及一期的财务数据

9、其他