

山东齐星铁塔科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

重要声明

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

特别提示

一、发行数量及价格
1、发行数量:4,490万股
2、发行价格:8.15元/股
3、募集资金总额:365,935,000.00元
4、募集资金净额:348,885,000.00元
5、本次非公开发行股票上市时间:2013年3月28日在深圳证券交易所上市。
齐星集团认购的本次非公开发行股票的股份锁定期为12个月,预计上市流通时间为2014年3月28日。除齐星集团以外的其他4名发行对象认购的股票限售期均为12个月,预计上市流通时间为2014年3月28日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2013年3月28日上市后,本公司股价不除权。

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

释义

在本报告中,除非特别说明,下列词语具有以下涵义:

公司、发行人、齐星铁塔	指 山东齐星铁塔科技股份有限公司
本次非公开发行股票、非公开发行、本次发行	指 公司本次以非公开发行的方式,而不超过十名特定对象发行不超过4,500万股(含4,500万股)普通股股票的行为
中航证券、保荐机构/主承销商	指 中航证券有限公司
发行人、律师	指 北京市天银律师事务所
财务顾问、会计师	指 山东正恒信德会计师事务所
齐星集团	指 山东齐星铁塔科技股份有限公司的控股股东
股东会	指 山东齐星铁塔科技股份有限公司股东大会
董事会	指 山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
监事会	指 山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会
定价基准日	指 定价基准日为2012年交易日公司股票交易均价(即909.00元/股,即8.15元/股)
发行价格	指 本次非公开发行股票的发行价格为不超过4,500万股(含4,500万股)
发行数量	指 本次非公开发行股票募集资金投资项目
募集资金投资项目	指 本次非公开发行股票募集资金投资项目
报告期	指 2010年度、2011年度、2012年度
最近一年、报告期	指 2010年1月至2012年12月
中国证监会、证监会	指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指 深圳证券交易所
会计师	指 中国注册会计师协会具有证券期货相关业务资格的会计师事务所
《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》
《公司章程》	指 《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》
元(万元)	指 人民币元(万元人民币)

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行的内部发行程序

齐星铁塔于第二届董事会第十二次会议(2012年2月9日召开),审议通过了关于齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案。

于2011年度股东大会(2012年3月6日召开),审议并通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。

(二)本次发行的监管部门审核过程

2012年12月12日,中国证券监督管理委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请。

根据发行审核结果,本次非公开发行股票的申请获得通过。

2013年1月16日,经中国证监会核准,齐星铁塔拟向特定投资者非公开发行不超过4,500万股A股股票。(以下简称“本次发行”)

(三)募集资金投资项目及登记情况

截至2013年1月16日,公司向齐星集团有限公司、邢云庆、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、西安鸿基尚投资管理有限公司、青岛渤海和合创业投资有限公司等5家特定投资者分别发出了山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书,通知书中约定对于于2013年3月13日之前(含当日),将募集资金划付至齐星集团账户。

2013年1月14日,保荐机构(主承销商)扣除了承销费及保荐费用后向公司指定账户“募集资金专项账户”划转了股款。

齐星铁塔于2012年2月9日召开的第二届董事会第十二次会议上审议通过了关于齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案。

于2011年度股东大会(2012年3月6日召开),审议并通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。

(二)本次发行的内部发行程序

齐星铁塔于2012年12月12日,中国证券监督管理委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请。

根据发行审核结果,本次非公开发行股票的申请获得通过。

2013年1月16日,经中国证监会核准,齐星铁塔拟向特定投资者非公开发行不超过4,500万股A股股票。(以下简称“本次发行”)

(三)募集资金投资项目及登记情况

截至2013年1月16日,公司向齐星集团有限公司、邢云庆、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、西安鸿基尚投资管理有限公司、青岛渤海和合创业投资有限公司等5家特定投资者分别发出了山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书,通知书中约定对于于2013年3月13日之前(含当日),将募集资金划付至齐星集团账户。

2013年1月14日,保荐机构(主承销商)扣除了承销费及保荐费用后向公司指定账户“募集资金专项账户”划转了股款。

齐星铁塔于2012年2月9日召开的第二届董事会第十二次会议上审议通过了关于齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案。

于2011年度股东大会(2012年3月6日召开),审议并通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。

(二)本次发行的内部发行程序

齐星铁塔于2012年12月12日,中国证券监督管理委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请。

根据发行审核结果,本次非公开发行股票的申请获得通过。

2013年1月16日,经中国证监会核准,齐星铁塔拟向特定投资者非公开发行不超过4,500万股A股股票。(以下简称“本次发行”)

(三)募集资金投资项目及登记情况

截至2013年1月16日,公司向齐星集团有限公司、邢云庆、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、西安鸿基尚投资管理有限公司、青岛渤海和合创业投资有限公司等5家特定投资者分别发出了山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书,通知书中约定对于于2013年3月13日之前(含当日),将募集资金划付至齐星集团账户。

2013年1月14日,保荐机构(主承销商)扣除了承销费及保荐费用后向公司指定账户“募集资金专项账户”划转了股款。

齐星铁塔于2012年2月9日召开的第二届董事会第十二次会议上审议通过了关于齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案。

于2011年度股东大会(2012年3月6日召开),审议并通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。

(二)本次发行的内部发行程序

齐星铁塔于2012年12月12日,中国证券监督管理委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请。

根据发行审核结果,本次非公开发行股票的申请获得通过。

2013年1月16日,经中国证监会核准,齐星铁塔拟向特定投资者非公开发行不超过4,500万股A股股票。(以下简称“本次发行”)

(三)募集资金投资项目及登记情况

截至2013年1月16日,公司向齐星集团有限公司、邢云庆、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、西安鸿基尚投资管理有限公司、青岛渤海和合创业投资有限公司等5家特定投资者分别发出了山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书,通知书中约定对于于2013年3月13日之前(含当日),将募集资金划付至齐星集团账户。

2013年1月14日,保荐机构(主承销商)扣除了承销费及保荐费用后向公司指定账户“募集资金专项账户”划转了股款。

齐星铁塔于2012年2月9日召开的第二届董事会第十二次会议上审议通过了关于齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案。

于2011年度股东大会(2012年3月6日召开),审议并通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。

(二)本次发行的内部发行程序

齐星铁塔于2012年12月12日,中国证券监督管理委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请。

根据发行审核结果,本次非公开发行股票的申请获得通过。

2013年1月16日,经中国证监会核准,齐星铁塔拟向特定投资者非公开发行不超过4,500万股A股股票。(以下简称“本次发行”)

(三)募集资金投资项目及登记情况

截至2013年1月16日,公司向齐星集团有限公司、邢云庆、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、西安鸿基尚投资管理有限公司、青岛渤海和合创业投资有限公司等5家特定投资者分别发出了山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书,通知书中约定对于于2013年3月13日之前(含当日),将募集资金划付至齐星集团账户。

2013年1月14日,保荐机构(主承销商)扣除了承销费及保荐费用后向公司指定账户“募集资金专项账户”划转了股款。

齐星铁塔于2012年2月9日召开的第二届董事会第十二次会议上审议通过了关于齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案。

于2011年度股东大会(2012年3月6日召开),审议并通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。

(二)本次发行的内部发行程序

齐星铁塔于2012年12月12日,中国证券监督管理委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请。

根据发行审核结果,本次非公开发行股票的申请获得通过。

2013年1月16日,经中国证监会核准,齐星铁塔拟向特定投资者非公开发行不超过4,500万股A股股票。(以下简称“本次发行”)

(三)募集资金投资项目及登记情况

截至2013年1月16日,公司向齐星集团有限公司、邢云庆、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、西安鸿基尚投资管理有限公司、青岛渤海和合创业投资有限公司等5家特定投资者分别发出了山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书,通知书中约定对于于2013年3月13日之前(含当日),将募集资金划付至齐星集团账户。

2013年1月14日,保荐机构(主承销商)扣除了承销费及保荐费用后向公司指定账户“募集资金专项账户”划转了股款。

齐星铁塔于2012年2月9日召开的第二届董事会第十二次会议上审议通过了关于齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案。

于2011年度股东大会(2012年3月6日召开),审议并通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。

(二)本次发行的内部发行程序

齐星铁塔于2012年12月12日,中国证券监督管理委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请。

根据发行审核结果,本次非公开发行股票的申请获得通过。

2013年1月16日,经中国证监会核准,齐星铁塔拟向特定投资者非公开发行不超过4,500万股A股股票。(以下简称“本次发行”)

(三)募集资金投资项目及登记情况

截至2013年1月16日,公司向齐星集团有限公司、邢云庆、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、西安鸿基尚投资管理有限公司、青岛渤海和合创业投资有限公司等5家特定投资者分别发出了山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书,通知书中约定对于于2013年3月13日之前(含当日),将募集资金划付至齐星集团账户。

2013年1月14日,保荐机构(主承销商)扣除了承销费及保荐费用后向公司指定账户“募集资金专项账户”划转了股款。

齐星铁塔于2012年2月9日召开的第二届董事会第十二次会议上审议通过了关于齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案。

于2011年度股东大会(2012年3月6日召开),审议并通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。

(二)本次发行的内部发行程序

齐星铁塔于2012年12月12日,中国证券监督管理委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请。

根据发行审核结果,本次非公开发行股票的申请获得通过。

2013年1月16日,经中国证监会核准,齐星铁塔拟向特定投资者非公开发行不超过4,500万股A股股票。(以下简称“本次发行”)

(三)募集资金投资项目及登记情况

截至2013年1月16日,公司向齐星集团有限公司、邢云庆、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、西安鸿基尚投资管理有限公司、青岛渤海和合创业投资有限公司等5家特定投资者分别发出了山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书,通知书中约定对于于2013年3月13日之前(含当日),将募集资金划付至齐星集团账户。

2013年1月14日,保荐机构(主承销商)扣除了承销费及保荐费用后向公司指定账户“募集资金专项账户”划转了股款。

齐星铁塔于2012年2月9日召开的第二届董事会第十二次会议上审议通过了关于齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案。

于2011年度股东大会(2012年3月6日召开),审议并通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。

(二)本次发行的内部发行程序

齐星铁塔于2012年12月12日,中国证券监督管理委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请。

根据发行审核结果,本次非公开发行股票的申请获得通过。

2013年1月16日,经中国证监会核准,齐星铁塔拟向特定投资者非公开发行不超过4,500万股A股股票。(以下简称“本次发行”)

(三)募集资金投资项目及登记情况

截至2013年1月16日,公司向齐星集团有限公司、邢云庆、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、西安鸿基尚投资管理有限公司、青岛渤海和合创业投资有限公司等5家特定投资者分别发出了山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书,通知书中约定对于于2013年3月13日之前(含当日),将募集资金划付至齐星集团账户。

2013年1月14日,保荐机构(主承销商)扣除了承销费及保荐费用后向公司指定账户“募集资金专项账户”划转了股款。

齐星铁塔于2012年2月9日召开的第二届董事会第十二次会议上审议通过了关于齐星铁塔2012年度非公开发行股票预案。

于2011年度股东大会(2012年3月6日召开),审议并通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。

(二)本次发行的内部发行程序

齐星铁塔于2012年12月12日,中国证券监督管理委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请。

根据发行审核结果,本次非公开发行股票的申请获得通过。

2013年1月16日,经中国证监会核准,齐星铁塔拟向特定投资者非公开发行不超过4,500万股A股股票。(以下简称“本次发行”)

(三)募集资金投资项目及登记情况

截至2013年1月16日,公司向齐星集团有限公司、邢云庆、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、西安鸿基尚投资管理有限公司、青岛渤海和合创业投资有限公司等5家特定投资者分别发出了山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书,通知书中约定对于于2013年3月13日之前(含当日),将募集资金划付至齐星集团账户。