

上海大名城企业股份有限公司2013年度非公开发行股票预案

Greattown Holdings Ltd. (注册地址：上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区) 二〇一三年八月

一、公司及公司董事会全体成员保证本非公开发行股票预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本次非公开发行股票完成后公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的公告，任何与之相反的任何声明均属虚假不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行A股股票事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

1、本次非公开发行股票事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。
2、本次非公开发行股票发行对象不超过十家特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、QFII、其他合法机构投资者及自然人。
3、本次非公开发行股票数量不超过36,000万股（含60,000万股）。在上市申报期间，公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据实施情况与保荐机构（含承销机构）确定最终发行数量。在本次发行前，因公司资本公积转增股本、送股以及其他原因引起上市公司股份变动的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。
4、根据《上市公司证券发行管理办法》关于非公开发行股票的“发行价格不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票均价百分之九十”的要求，本次发行底价定为5.03元/股。若本公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。具体发行价格将在取得发行核准批文后，按照中国证监会监管管理要求（让上市公司非公开发行股票实施细则）的规定，根据定价结果由公司董事会与保荐机构（含承销商）协商确定。
5、本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行费用后将全部用于以下项目：

项目名称	项目投资总额(亿元)	拟投入募集资金金额(亿元)
名城水泰东部温泉旅游度假区一期	43.64	30
合计	43.64	30

本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定予以置换。本次募集资金净额不足部分，由公司自筹资金解决。
6、根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落上市司规范分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）规定：“上市公司2012年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对公司章程中的利润分配政策的相关事项进行了修订和补充。具体内容见第四节的“公司利润分配政策”。

7、本方向特定对象发行A股股票，在本次非公开发行完成后，自发行结束之日起12个月内不得转让。
8、本次非公开发行A股股票在发行完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准。

释义

在本非公开发行预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

大名城、本公司、公司、发行人	指	上海大名城企业股份有限公司
东部实业	指	福州东部实业发展有限公司
东部实业及其一致行动人	指	福州东部实业发展有限公司、福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉利冷设备有限公司和福州创元贸易有限公司
《公司章程》	指	《上海大名城企业股份有限公司公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
本预案	指	上海大名城企业股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案
定价基准日	指	大名城第五届董事会第二十六次会议决议公告日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况
中文名称：上海大名城企业股份有限公司
英文名称：Greattown Holdings Ltd.
法定代表人：俞尚伟
股票：1,511,556,942元
股本上市交易所：上海证券交易所
股票代码：600094
注册地址：上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区
邮编：201103
联系电话：021-62478900
公司传真：021-62479009
公司网站：www.worldbest-sh.cn
二、本次非公开发行的背景和目的
(一)本次非公开发行的背景
1、公司2010年完成转型为房地产企业，盈利能力得到加强
公司2011年6月完成了重大资产重组，主营业务变为房地产开发与销售，转型成为房地产公司，持续经营能力和盈利能力得到了加强。2013年上半年，公司楼盘销售情况良好，实现签约面积14.12万平方米，签约金额18.1亿元，完成营业收入13.97亿元，比上年同期增长 212.88%，其中，房地产销售收入13.70亿元，同比增长206.21%，归属母公司所有者的净利润2.08 亿元，同比增长205.97%。
2、房地产行业整体环境有所回暖，行业景气度回升
2013年上半年，在中央政策仍坚持房地产市场调控的大背景下，相对去年同期情况房地产行业整体环境有所回暖，行业景气度有所回升，今年上半年，全国房地产开发投资和施工面积分别增长10-20%的增长，商品房销售面积 51,433 万平方米，同比增长幅度超过20%，商品房销售额 33,376 亿元，同比增长幅度超过40%。
3、以人为核心的新型城镇化建设逐步推进
中央十八届三中全会提出“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”，增强中小城市和小城镇产业发展、公共服务、人居环境功能”。2013年中央经济工作会议要求，积极稳妥推进城镇化，着力提高城镇化质量，要健全生态文明制度创新推动新型城镇化建设。走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路，推进以人为核心的新型城镇化。发展城镇化的目的是为人类服务，城镇化形成良好的人本气候，产生良好的人为服务的功能。
在中外城镇化进程中，我国的城镇化进程必将快速推进。随着城镇化的推进，城镇人口不断增长，必然带来居住需求的不断增长。

本次发行项目—名城水泰东部温泉旅游度假区一期—占地面积43万平方米，总建筑面积约110万平方米，位于福州市水泰县嵩岭镇，嵩岭镇于2010年列入福州市第一批小城镇综合改革试点镇。当地地理位置优越、旅游资源丰富，生态环境优美，是福建省大气环境质量、水环境质量最优的地区之一，而且有丰富的地热资源、温泉资源丰富，水质好，并已规模化开发利用。在国家政策对新型城镇化生态要求和本地要求的大前提下，水泰项目具有先天的优势，该项目将建设成为一高品质的、符合中央和本地人本要求的“促进生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”要求的，不但适宜居住，还兼具旅游休闲、温泉养生功能的新型城镇。
名城水泰东部温泉旅游度假区被列入福州市新型城镇化建设示范区，待整个名城水泰东部温泉旅游度假区建成后，该项目将成为福建省第一个城市新型城镇化建设目标。
C、本次非公开发行的目的
本次非公开发行A股股票的募集资金在扣除发行费用后，拟投资于名城水泰东部温泉旅游度假区一期。

证券代码：600094.900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2013-033
上海大名城企业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海大名城企业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于8月22日在公司会议室召开，董事会9名董事全部参加了此次董事会会议的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开符合程序。公司董事长俞尚伟主持了本次会议。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票条件的议案》
对照上市公司特定对象非公开发行股票的条件，董事会对公司实际情况逐项自查，认为：公司将符合法律法规关于上市公司非公开发行的规定，具备非公开发行股票的实际条件。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》。
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行对象
本次非公开发行的发行对象为境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、QFII、其他合法机构投资者及自然人等不超过十名的特定对象。发行对象全部以现金方式认购。上述发行对象与公司不存在关联关系。
具体发行对象将在取得发行核准批文后，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式最终确定。
3、发行方式及发行时间
本次发行将通过符合中国证监会规定的不超过10名特定对象非公开发行的方式进行，在本次非公开发行获得中国证监会核准后6个月内择机择时特定发行，发行对象全部以现金方式认购。
4、定价基准日及发行价格
根据《上市公司证券发行管理办法》关于非公开发行股票的“发行价格不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票均价的百分之九十”的要求，公司本次非公开发行的发行底价定为5.03元/股。定价基准日前20个交易日股票交易均价为定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。
5、若本公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。

证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2013-023
精伦电子股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经申请发布了《精伦电子股份有限公司重大事项停牌公告》（临2013-018），本公司股票于 2013 年 7 月 22 日起停牌。停牌期间，经与有关各方论证和协商，公司拟筹划的重大事项可能构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请本公司于 2013 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《精伦电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2013-019），并于2013年 7月29 日起连续停牌。
按照规定，公司在连续停牌期间每五个交易日披露了公司重大资产重组进展公告。8月5日、8月12日和8月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《精伦电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2013-020）、《精伦电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2013-021）、《精伦电子股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2013-022）。
一、本次筹划的重大资产重组的基本情况
为进一步提高上海公司资产质量，整合相关资源，增强公司竞争优势，改善公司财务状况和增强持续盈利能力，公司筹划了本次重大资产重组，拟进行发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项。
二、公司在停牌期间为推进重大资产重组所做的主要工作
在本次公司股票停牌期间，本公司以及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并与拟聘请的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构就重组事项做了大量的前期工作。有关各方对本次重组方案进行了充分沟通和审慎论证，交易各方相互进行了充分细致的尽职调查，并就重组的可行性进行了反复讨论。同时公司按照上海证券交易所的有关规定每五个交易日发布一次进展进展情况公告，认真履行了信息披露义务。
三、终止本次重大资产重组的原因
在停牌期间，通过调研与论证，拟筹划的重组方案与公司既定目标有差

证券代码：600094.900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2013-034
上海大名城企业股份有限公司
Greattown Holdings Ltd. (注册地址：上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区) 二〇一三年八月
公司拟通过本次发行优化公司的资本结构，降低资产负债率，改善公司的财务状况，提升公司的偿债能力和抵御财务风险的能力；同时，公司拟通过本次发行增加净资产规模，改善公司的现金流状况，提升公司的资金实力，做大做强公司的主营业务，实现跨越式发展。
三、发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行的发行对象为境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、QFII、其他合法机构投资者及自然人等不超过十名的特定对象。发行对象全部以现金方式认购。上述发行对象与公司不存在关联关系。
具体发行对象将在取得发行核准批文后，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式最终确定。
四、本次非公开发行方案概要
(一) 发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
C、发行方式及发行时间
本次发行将通过符合中国证监会规定的不超过10名特定对象非公开发行的方式进行，在本次非公开发行获得中国证监会核准后6个月内择机择时特定发行，发行对象全部以现金方式认购。
4、定价基准日及发行价格
根据《上市公司证券发行管理办法》关于非公开发行股票的“发行价格不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票均价的百分之九十”原则，本次发行底价定为5.03元/股。若本公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。具体发行价格将在取得发行核准批文后，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据定价结果由公司董事会与保荐机构（含承销商）协商确定。
(四) 发行数量
本次非公开发行股票数量不超过60,000万股（含60,000万股），拟募集资金不超过30亿元。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据实施情况与保荐机构（含承销商）协商确定最终发行数量。在本次发行前，因公司资本公积转增股本、送股以及其他原因引起上市公司股份变动的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。
(四) 限售期限
本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的相关规定执行。
五、募集资金投向
本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行费用后将全部用于以下项目：

项目名称	项目投资总额(亿元)	拟投入募集资金金额(亿元)
名城水泰东部温泉旅游度假区一期	43.64	30
合计	43.64	30

本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定予以置换。本次募集资金净额不足部分，由公司自筹资金解决。
六、本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起一年。
七、上市地点
本次非公开发行的股票确定期满后，将在上海证券交易所上市交易。
八、本次发行是否构成关联交易
本次非公开发行的发行对象为境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、QFII、其他合法机构投资者及自然人等不超过十名的特定对象。上述发行对象与公司不存在关联关系，因此，本次发行不构成关联交易。
九、本次发行是否导致控制权发生变更
本次发行股票数量不超过60,000万股，若按上限发行，发行完成后发行人总股本将由151,155.69万元增至211,155.69万元。
本次发行前，福州东部实业发展有限公司（简称“东部实业”）持有本公司54.51%的股份，为公司控股股东，东部实业及其一致行动人 福州创元投资有限公司、福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉利冷设备有限公司、关联方俞女士、俞尚伟先生之女 合计持有本公司76.83%的股份；公司实际控制人为俞尚伟先生。
本次发行后，按发行76,000万股计算，东部实业持有本公司39.02%股权，仍为公司第一大股东，东部实业及其一致行动人、关联方俞女士、俞尚伟先生之女 合计持有本公司54.99%的股份；公司实际控制人仍为俞尚伟先生。
因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
十、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需批准的事项
本次发行方案已于2013年8月22日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过。
根据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行需由中国证监会核准。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次非公开发行股票募集资金的使用计划
本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行费用后将全部用于以下项目：

项目名称	项目投资总额(亿元)	拟投入募集资金金额(亿元)
名城水泰东部温泉旅游度假区一期	43.64	30
合计	43.64	30

本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定予以置换。本次募集资金净额不足部分，由公司自筹资金解决。
六、本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起一年。
七、上市地点
本次非公开发行的股票确定期满后，将在上海证券交易所上市交易。
八、本次发行是否构成关联交易
本次非公开发行的发行对象为境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、QFII、其他合法机构投资者及自然人等不超过十名的特定对象。上述发行对象与公司不存在关联关系，因此，本次发行不构成关联交易。
九、本次发行是否导致控制权发生变更
本次发行股票数量不超过60,000万股，若按上限发行，发行完成后发行人总股本将由151,155.69万元增至211,155.69万元。
本次发行前，福州东部实业发展有限公司（简称“东部实业”）持有本公司54.51%的股份，为公司控股股东，东部实业及其一致行动人 福州创元投资有限公司、福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉利冷设备有限公司、关联方俞女士、俞尚伟先生之女 合计持有本公司76.83%的股份；公司实际控制人为俞尚伟先生。
本次发行后，按发行76,000万股计算，东部实业持有本公司39.02%股权，仍为公司第一大股东，东部实业及其一致行动人、关联方俞女士、俞尚伟先生之女 合计持有本公司54.99%的股份；公司实际控制人仍为俞尚伟先生。
因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
十、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需批准的事项
本次发行方案已于2013年8月22日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过。
根据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行需由中国证监会核准。

二、本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
一、本次非公开发行股票募集资金的使用计划
本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行费用后将全部用于以下项目：

项目名称	项目投资总额(亿元)	拟投入募集资金金额(亿元)
名城水泰东部温泉旅游度假区一期	43.64	30
合计	43.64	30

本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定予以置换。本次募集资金净额不足部分，由公司自筹资金解决。
六、本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起一年。
七、上市地点
本次非公开发行的股票确定期满后，将在上海证券交易所上市交易。
八、本次发行是否构成关联交易
本次非公开发行的发行对象为境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、QFII、其他合法机构投资者及自然人等不超过十名的特定对象。上述发行对象与公司不存在关联关系，因此，本次发行不构成关联交易。
九、本次发行是否导致控制权发生变更
本次发行股票数量不超过60,000万股，若按上限发行，发行完成后发行人总股本将由151,155.69万元增至211,155.69万元。
本次发行前，福州东部实业发展有限公司（简称“东部实业”）持有本公司54.51%的股份，为公司控股股东，东部实业及其一致行动人 福州创元投资有限公司、福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉利冷设备有限公司、关联方俞女士、俞尚伟先生之女 合计持有本公司76.83%的股份；公司实际控制人为俞尚伟先生。
本次发行后，按发行76,000万股计算，东部实业持有本公司39.02%股权，仍为公司第一大股东，东部实业及其一致行动人、关联方俞女士、俞尚伟先生之女 合计持有本公司54.99%的股份；公司实际控制人仍为俞尚伟先生。
因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
十、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需批准的事项
本次发行方案已于2013年8月22日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过。
根据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行需由中国证监会核准。

项目名称	项目投资总额(亿元)	拟投入募集资金金额(亿元)
名城水泰东部温泉旅游度假区一期	43.64	30
合计	43.64	30

本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定予以置换。本次募集资金净额不足部分，由公司自筹资金解决。
六、本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起一年。
七、上市地点
本次非公开发行的股票确定期满后，将在上海证券交易所上市交易。
八、本次发行是否构成关联交易
本次非公开发行的发行对象为境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、QFII、其他合法机构投资者及自然人等不超过十名的特定对象。上述发行对象与公司不存在关联关系，因此，本次发行不构成关联交易。
九、本次发行是否导致控制权发生变更
本次发行股票数量不超过60,000万股，若按上限发行，发行完成后发行人总股本将由151,155.69万元增至211,155.69万元。
本次发行前，福州东部实业发展有限公司（简称“东部实业”）持有本公司54.51%的股份，为公司控股股东，东部实业及其一致行动人 福州创元投资有限公司、福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉利冷设备有限公司、关联方俞女士、俞尚伟先生之女 合计持有本公司76.83%的股份；公司实际控制人为俞尚伟先生。
本次发行后，按发行76,000万股计算，东部实业持有本公司39.02%股权，仍为公司第一大股东，东部实业及其一致行动人、关联方俞女士、俞尚伟先生之女 合计持有本公司54.99%的股份；公司实际控制人仍为俞尚伟先生。
因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
十、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需批准的事项
本次发行方案已于2013年8月22日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过。
根据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行需由中国证监会核准。

项目名称	项目投资总额(亿元)	拟投入募集资金金额(亿元)
名城水泰东部温泉旅游度假区一期	43.64	30
合计	43.64	30

本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定予以置换。本次募集资金净额不足部分，由公司自筹资金解决。
六、本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起一年。
七、上市地点
本次非公开发行的股票确定期满后，将在上海证券交易所上市交易。
八、本次发行是否构成关联交易
本次非公开发行的发行对象为境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、QFII、其他合法机构投资者及自然人等不超过十名的特定对象。上述发行对象与公司不存在关联关系，因此，本次发行不构成关联交易。
九、本次发行是否导致控制权发生变更
本次发行股票数量不超过60,000万股，若按上限发行，发行完成后发行人总股本将由151,155.69万元增至211,155.69万元。
本次发行前，福州东部实业发展有限公司（简称“东部实业”）持有本公司54.51%的股份，为公司控股股东，东部实业及其一致行动人 福州创元投资有限公司、福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉利冷设备有限公司、关联方俞女士、俞尚伟先生之女 合计持有本公司76.83%的股份；公司实际控制人为俞尚伟先生。
本次发行后，按发行76,000万股计算，东部实业持有本公司39.02%股权，仍为公司第一大股东，东部实业及其一致行动人、关联方俞女士、俞尚伟先生之女 合计持有本公司54.99%的股份；公司实际控制人仍为俞尚伟先生。
因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
十、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需批准的事项
本次发行方案已于2013年8月22日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过。
根据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行需由中国证监会核准。

项目	投入金额(万元)
1、土地成本	41,073
2、前期费用	33,209
3、基础设施配套费	42,096
4、建安成本	192,808
5、其他基础设施配套费	60,393
6、建设期间费用(含不可预见费用)	66,824
合计	436,403

C、项目市场前景及特点
1、项目背景：名城水泰东部温泉旅游度假区一期
2、项目投资：总投资43.64亿元
3、项目建设期限：2012年10月至2017年9月
4、项目选址：福建省莆田市水泰县嵩岭镇
5、项目实施主体：名城地产（休泰）有限公司
6、项目占地面积43万平方米，总建筑面积113万平方米（含地下面积），项目可销售住宅面积87万平方米，可销售商业面积13.32万平方米。
7、预计销售额88.84亿元。
C、项目投资估算
项目总投资436.403万元，具体如下：

具体发行价格将在取得发行核准批文后，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式最终确定。
二、发行对象
本次非公开发行股票数量不超过36,000万股（含60,000万股），拟募集资金不超过30亿元，在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据实施情况与保荐机构（含承销商）协商确定最终发行数量。若本公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。
6、限售期
本次非公开发行股份自发行结束之日起12 个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
7、募集资金投向
本次非公开发行股票数量不超过60,000万股（含60,000万股），拟募集资金不超过30亿元。募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

项目名称	项目投资总额(亿元)	募集资金拟投入总额(亿元)
名城水泰东部温泉旅游度假区一期	43.64	30

本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定予以置换。本次募集资金净额不足部分，由公司自筹资金解决。
八、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
九、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
十、本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》。
为顺利实施公司本次非公开发行股票事宜，公司按照证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》第25号—《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会《证监发行字〔2007〕303号》要求，编制了《上海大名城企业股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司2013年度非公开发行股票预案》。
四、董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《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的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2013年度非公开发

距，存在较大风险和不确定性。基于此，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、公司承诺
公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
精伦电子股份有限公司
董事会
2 0 1 3 年 8 月 2 6 日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2013-024

精伦电子股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经申请发布了《精伦电子股份有限公司重大事项停牌公告》（临2013-018），本公司股票于 2013 年 7 月 22 日起停牌。停牌期间，经与有关各方论证和协商，公司拟筹划的重大事项可能构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请本公司于 2013 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《精伦电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2013-019），并于2013年 7月29 日起连续停牌。
在停牌期间，通过调研与论证，拟筹划的重组方案与公司既定目标有差距，存在较大风险和不确定性。基于此，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
公司承诺将于 2013 年 8 月 26 日起复牌。
公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。

精伦电子股份有限公司
董事会
2 0 1 3 年 8 月 2 6 日

评为“中国温泉之乡”，水泰境内已发现温泉11处，最高水温78摄氏度，目前已规模化开发。水泰县境内自然景观独特，旅游资源丰富，物种程度达93%，有国家重点重点风景名胜区和4A级旅游度假区云云山，有省级风景名胜景区岩，有全国重点文物保护单位嵩岭山名山洞，有国家水疗风景区和全国农业旅游示范点天门山。
在国家对新型城镇化生态要求和人本要求的大前提下，水泰项目具有先天的优势，地理位置优越、旅游资源丰富、生态环境优美，是福建省大气环境质量、水环境质量最优的地区之一，有丰富的地热资源、温泉资源丰富，水质好，并已规模化开发利用，该项目必将建设成为一个不但适宜居住，还兼具旅游休闲、温泉养生功能的高品质新型城镇化项目，销售前景看好。
2、名城水泰东部温泉旅游度假区依托水泰县嵩岭镇小城镇改造建设，打造建设成为集旅游、温泉养生、集购物餐饮、娱乐、休闲、居住于一体的国际化品质化的城镇综合体
水泰县嵩岭镇地区规划面积23平方公里，规划定位为 旅游休闲度假为特色的生态风情小镇，宜居乐业的福州后花园”。镇区空间结构为“一溪、两岸、三组团”。一溪，即大樟溪；两岸，即北岸老城区和南岸新区；三组团，即城南商住组团、溪西大学组团、东堡服务组团。整个规划设计科学，功能齐全，设施配套完善，布局合理。
3、名城水泰东部温泉旅游度假区项目，嵩岭镇有多个项目在建，其中包括：Q 南城旅游度假区综合体项目，规划占地960亩，总投资39亿元，致力于打造集度假旅游、温泉养生、集购物餐、娱乐、休闲、居住于一体的城镇综合体；Q 湘村坊汤温泉旅游度假区，规划用地760亩，总投资约个亿，致力于打造餐饮、洗浴、娱乐、休闲、度假于一体的休闲度假区，正在进行土地平整和填筑建设；Q 海西休泰 创意产业园，占地3000亩，总投资32.5亿元；Q 闽南生态园项目，规划用地3407亩，一期开发471亩，打造多功能能多业态休闲综合体，包括招商会议中心、休闲养生、体育健身及度假居住等六大区块，概算投资35亿元；6 福建农林大学东方学院项目，占地739亩，概算投资12亿元，2014年9月竣工交付。
名城水泰东部温泉旅游度假区依托水泰县嵩岭镇小城镇改造项目，总投资120亿元（其中一期43.64亿元），规划占地5000多亩（其中一期地900多亩），致力于打造集度假旅游、温泉养生、集购物餐、娱乐、休闲、居住于一体的国际化模式的城镇综合体。项目整体建成后，将成为福建省一流的城镇改造地标项目。
四 项目社会效益取得情况
目前己和福建省水泰县国土资源局签订了350125201206000214号、35012520120926001号至G007号、35012520130531001号、35012520130531002号、35012520130809001号等11幅地类的土地出让合同并己按合同约定支付了相关土地出让金，取得了本项目用地宗地面积613,074平方米，其中出让宗地面积571,672平方米，代征公益道路、公园与绿地面积4,402平方米。
目前己取得《国有土地使用证》903,573㎡，《建设用地规划许可证》2013第074号，《预售用 2013第784号》、《预售用 2013第785号》《土地规划许可证》，并取得了《福州市350125201300011号》、《预售用 2013第350125201300012号》、《预售用 2013第350125201300013号》、《预售用 2013第350125201300015号》“建设用地规划许可证”。

其他相关文件将按项目进展情况陆续办理。
(四) 项目社会效益取得情况
该项目建成后将于2012年10月至2017年9月，总投资额将43.64亿元。本项目现已开工，本项目已投入3.68亿元。本项目计划使用募集资金30亿元，其余资金将采用自有资金、银行贷款或预售回款等方式解决。
(六) 项目经济效益
本项目经济效益情况预测如下：

序号	项目	指标
1	总销售收入(万元)	588,399
2	利润总额(万元)	151,995
3	净利润(万元)	83,354
4	税后投资利润率	19.10%
5	销售利润率	14.17%

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司主营业务及业务结构、公司治理结构、股东结构、高管人员结构的变化情况
(一) 本次发行对公司主营业务及业务结构的影响
自2011年6月公司完成重大资产重组后，公司主营业务变为房地产开发。本次非公开发行股票募集资金拟投资于名城水泰东部温泉旅游度假区一期，该项目与公司主营业务密切相关，有助于实现公司的中长期发展目标，不会导致公司的主营业务范围与业务结构发生显著变化。
(二) 本次发行对公司 公司治理结构的影响
本次发行不超过30,000万股（含60,000万股）人民币普通股（A股），募集资金不超过30亿元人民币。发行完成后，公司股本相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。
(三) 本次发行对控股股东和高管结构的影响
本次非公开发行股份发行对象为境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、QFII、其他合法机构投资者及自然人等不超过十名的特定对象。本次非公开发行完成后，原股东的持股比例将有所下降，但不会导致公司控制权发生变化，公司高管人员结构也不会因本次发行发生变化。
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次发行对公司财务状况将带来积极影响，有助于充实公司的股权资本，公司的总资产和净资产将有所增加。公司的资金实力将得到加强。同时，本次发行有优化公司的资本结构，公司的资产负债率将有所下降，偿债能力将得到进一步加强，有效降低公司的财务风险，使得公司经营更加合理。本次发行后，公司经营活动现金流A将有较大增加，现金流量状况将得到较大改善，有助于增强公司长期盈利能力。
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况分析
本次发行面向符合中国证监会规定的机构投资者及其他符合法律法规的投资者，本次发行不构成关联交易。
本次非公开发行股票完成后，公司与控股股东东部实业及其一致行动人及其关联方之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化，不存在涉及关联交易的关联交易和同业竞争。
四、本次发行对上市公司财务状况、上市公司资产负债率及资产负债率、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的影响
截至本次预案公告日，本公司不存在资金、资产被控股股东东部实业及其一致行动人及其关联方占用的情形，也不存在为控股股东东部实业及其关联人提供担保的情形。
五、本次发行对公司负债情况的影响
截至2013年6月30日，公司资产负债率为66.44%（合并口径）。本次发行后，公司的资本结构将得到改善，资产负债率下降。公司不存在通过本次发行大量增加负债的情况，也不存在资产负债比率过高、财务成本不合理的风险。
六、本次股票发行相关的风险说明
(一) 国家房地产调控政策变化的风险
房地产行业受国家房地产调控政策影响较大。自2003年以来，我国房地产行业调控政策经历了数次重大调整。本世纪初，为鼓励经济增长长期，国务院将房地产业定位为拉动国家经济发展的支柱产业之一，之后随着房价的不断上涨和居民购房成本的不断上升，国务院先后出台国八条、国六条、十一条等多项政策，通过限购、加息、上调首付比例金融政策等，提高首付比例等措施，强化了房地产调控，抑制房价过快上涨。
国家对房地产调控政策的实施对房地产行业产生了深远影响。如果公司不能根据国家地产调控政策变化及时调整经营策略，则可能增加公司经营和管理、资金周转等方面的风险。
(二) 应收账款及存货周期限的风险
房地产行业是资金密集型行业，行业的经营管理受到宏观经济周期和行业周期的影响。若宏观经济持续下行，房地产行业产业链将受到资金、融资成本较低，且居民购买力增强，项目建成投产可提前消化，若宏观经济衰退，则可能使房地产行业融资产生困难，导致企业资金链紧张，项目完工后，且居民购买力也会低落。企业的经营风险增大。此外，房地产行业发展和人口出生率、人口老龄化状况、实体经济环境

序号	项目	指标
1	总销售收入(万元)	588,399
2	利润总额(万元)	151,995
3	净利润(万元)	83,354
4	税后投资利润率	19.10%
5	销售利润率	14.17%

一、本次发行后公司主营业务及业务结构、公司治理结构、股东结构、高管人员结构的变化情况
(一) 本次发行对公司主营业务及业务结构的影响
自2011年6月公司完成重大资产重组后，公司主营业务变为房地产开发。本次非公开发行股票募集资金拟投资于名城水泰东部温泉旅游度假区一期，该项目与公司主营业务密切相关，有助于实现公司的中长期发展目标，不会导致公司的主营业务范围与业务结构发生显著变化。
(二) 本次发行对公司 公司治理结构的影响
本次发行不超过30,000万股（含60,000万股）人民币普通股（A股），募集资金不超过30亿元人民币。发行完成后，公司股本相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。
(三) 本次发行对控股股东和高管结构的影响
本次非公开发行股份发行对象为境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、QFII、其他合法机构投资者及自然人等不超过十名的特定对象。本次非公开发行完成后，原股东的持股比例将有所下降，但不会导致公司控制权发生变化，公司高管人员结构也不会因本次发行发生变化。
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次发行对公司财务状况将带来积极影响，有助于充实公司的股权资本，公司的总资产和净资产将有所增加。公司的资金实力将得到加强。同时，本次发行有优化优化公司的资本结构，公司的资产负债率将有所下降，偿债能力将得到进一步加强，有效降低公司的财务风险，使得公司经营更加合理。本次发行后，公司经营活动现金流A将有较大增加，现金流量状况将得到较大改善，有助于增强公司长期盈利能力。
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况分析
本次发行面向符合中国证监会规定的机构投资者及其他符合法律法规的投资者，本次发行不构成关联交易。
本次非公开发行股票完成后，公司与控股股东东部实业及其一致行动人及其关联方之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化，不存在涉及关联交易的关联交易和同业竞争。
四、本次发行对上市公司财务状况、上市公司资产负债率及资产负债率、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的影响
截至本次预案公告日，本公司不存在资金、资产被控股股东东部实业及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东东部实业及其关联人提供担保的情形。
五、本次发行对公司负债情况的影响
截至2013年6月30日，公司资产负债率为66.44%（合并口径）。本次发行后，公司的资本结构将得到改善，资产负债率下降。公司不存在通过本次发行大量增加负债的情况，也不存在资产负债比率过高、财务成本不合理的风险。
六、本次股票发行相关的风险说明
(一) 国家房地产调控政策变化的风险
房地产行业受国家房地产调控政策影响较大。自2003年以来，我国房地产行业调控政策经历了数次重大调整。本世纪初，为鼓励经济增长长期，国务院将房地产业定位为拉动国家经济发展的支柱产业之一，之后随着房价的不断上涨和居民购房成本的不断上升，国务院先后出台国八条、国六条、十一条等多项政策，通过限购、加息、上调首付比例金融政策等，提高首付比例等措施，强化了房地产调控，抑制房价过快上涨。
国家对