



# 安徽皖通科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

证券代码:002331

证券简称:皖通科技

公告编号:2014-043

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、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

本公司公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的是向公众提供有关本次非公开发行的简要情况，投资者欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），本公司提醒广大投资者注意，凡本公司公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（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:29,026,058股

2.发行价格:13.01元/股

3.募集资金总额:377,629,014.58元

4.募集资金净额:361,949,988.52元

5.本公司本次发行股票上市时间:2014年9月30日

本公司本次发行股票为有限售条件的流通股，上市日为2014年9月30日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股票29,026,058股的锁定期为12个月，预计上市流通时间为2015年9月30日（如非交易日顺延）。根据深圳证券交易所交易规则规定，新增股份上市首日公司股价不涨跌，股票交易设有限售限制。

本公司本次发行股份由方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、东海基金管理有限公司和常州投资集团有限公司认购，上述认购的股票限售期为12个月，即自新增股份上市首日12个月内不得转让。

本公司本次公开发行完成后，公司股权分布将符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 释义

在本发行情况报告暨上市公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

皖通科技,发行人,公司	指	安徽皖通科技股份有限公司
股东大会	指	安徽皖通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽皖通科技股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国元证券,本公司保荐机构(主承销商)	指	国元证券股份有限公司
发行人律师	指	通力律师事务所(特殊普通合伙)
会计师	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
本次公开发行,本次发行	指	安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票
《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》

## 第一节 公司基本情况

公司名称:安徽皖通科技股份有限公司

英文名称:Anhui Wantong Technology Co., Ltd.

股票简称:皖通科技

股票代码:002331

发行前总股本:人民币21,426,662万元

法定代表人:王中胜

董事会秘书:陈新

成立日期:1999年6月12日

上市日期:2010年1月6日

注册地址:合肥市高新区皖水路589号

办公地址:合肥市高新区皖水路589号

邮政编码:230088

联系电话:0551-629693206

传真:0551-62969207

网址:www.wantong-tech.net

股票上市证券交易所:深圳证券交易所

所属行业:软件和信息技术服务业

经营范围:计算机硬件、硬件的开发、生产与销售;信息系统集成、信息处理与技术服务、技术转让与咨询;光机一体化、视频网络与通讯系统工程、电视监控系统及交通机电工程的设计、施工、安装、维修;计算机修理;仪器仪表、电子产品、计算机及外围设备、文化办公产品、家用电器的销售。

主营业务:交通信息化建设领域的信息系统集成,应用软件开发及运行维护业务。

## 第二节 本次新增股份发行情况

一、本次新增股份发行履行的相关程序

(一)本次非公开发行履行的相关程序

1,2013年11月20日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于申请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的事项。

2,2013年12月13日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

3,2013年12月17日,非公开发行股票获中国证监会核准,并取得证监许可[2013]3277号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]3277号),核准公司非公开发行不超过4,500万股新股。

4,2014年1月16日,公司召开2013年年度股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

5,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

6,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

7,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

8,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

9,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

10,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

11,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

12,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

13,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

14,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

15,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

16,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

17,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

18,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

19,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

20,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

21,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

22,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

23,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

24,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

25,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

26,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

27,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

28,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

29,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

30,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

31,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

32,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

33,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

34,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

35,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

36,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

37,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

38,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

39,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

40,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

41,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

42,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

43,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

44,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

45,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

46,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

47,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

48,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

49,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

50,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

51,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

52,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

53,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

54,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

55,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

56,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

57,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

58,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

59,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

60,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

61,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

62,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

63,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

64,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

65,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

66,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

67,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

68,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

69,2014年1月20日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。