

证券代码:002331

证券简称:皖通科技

公告编号:2014-043

安徽皖通科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况暨上市公告书摘要

保荐机构(主承销商)



二〇一四年九月

集资金设立专用账户进行管理,专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

三、本次发行对股权结构

本次非公开发行股票总量为29,026,068股,发行对象总数为5名,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行对象与配售数量及金额情况如下:

序号	机构名称	申购价格 (元/股)	申购股数 (万股)	获配金额 (万元)	获配股数 (万股)	占发行后 总股本比 例
1	易方达基金管理有限公司	13.51	590	7,675.90	5,900,000	2.43%
2	财通基金管理有限公司	13.03	800	10,408.00	8,000,000	3.29%
3	招商财富资产管理有限公司	13.02	450	5,854.50	4,500,000	1.85%
4	东海基金管理有限责任公司	13.01	760	9,807.60	7,600,000	3.12%
5	常州投资集团有限公司	13.01	450	5,854.50	4,500,000	1.85%
合计				37,620,901.48	29,026,068	11.93%

(一) 本次发行对象基本情况

1. 易方达基金管理有限公司
企业性质:其他有限责任公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中三路3号4004-8室
注册资本:人民币12,000万元
法定代表人:叶俊英
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理;经中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 财通基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司(国内合资)
住所:上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本:人民币20,000万元
法定代表人:阮煜琳
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

3. 招商财富资产管理有限公司
企业性质:有限责任公司(法人独资)
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
注册资本:人民币10,000万元
法定代表人:许小松
经营范围:特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务。

4. 东海基金管理有限责任公司
企业性质:有限责任公司(国内合资)
住所:上海市虹口区中环路906号3幢360室
注册资本:人民币15,000万元
法定代表人:魏建忠
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

5. 常州投资集团有限公司
企业性质:有限公司(国有独资)
住所:延陵西路23、25、27、29号
注册资本:人民币120,000万元
法定代表人:姜惠珍
经营范围:
许可经营项目:
一般经营项目:国有资产投资管理,资产管理(除金融业务),投资咨询(除证券、期货投资咨询);企业财产保险代理(允许可经营);自有房屋租赁服务;工业生产资料(除专项规定)、建筑材料、装饰材料销售。

(二) 本次发行对象与公司的关联关系及交易情况
截至本报告出具之日,上述发行对象和发行人不存在关联关系,除本次股票发行认购交易外,发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易,若发行人未来与发行对象及其关联方发生重大交易,将按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规要求予以如实披露。

四、本次发行的相关机构情况

(一) 发行人:安徽皖通科技股份有限公司
法定代表人:王中胜

联系地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号
联系人:陈新、潘圣奎
电话:0651-62969206

传 真:0651-62969207
(二) 保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
法定代表人:秦穗

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦
办公地址:安徽省合肥市庐江路8号
电话:0651-68167151,68167152

传 真:0651-62207360,62207365,62207366
保荐代表人:胡伟、梁学峰

项目协办人:王新
联系人:杨晓航、王永升

(三) 发行人律师:通源律师事务所
负 责 人:俞卫锋

地 址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
电 话:021-31358966

传 真:021-31358900
经办律师:黄晓、陈军

(四) 审计验资机构:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人:梁春

地 址:中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼1101
电 话:0651-62936500

传 真:0651-62936400
经办注册会计师:吕勇军、李静、王原

第三节 本次发行股份变动情况及影响

一、本次发行前后公司前十名股东持股情况
(一) 本次发行前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	股份 性质	持有无限条件 股份数量(股)
1	王中胜	26,782,325	12.50%	流通/限售	20,086,744
2	杨世宁	20,690,284	9.66%	流通/限售	15,517,713
3	陈宇宁	15,445,547	7.21%	流通/限售	15,409,160
4	陈新	5,319,033	2.48%	流通/限售	3,989,274
5	华安信托有限责任公司-“时节财富”号集合资产管理计划	4,580,000	2.14%	流通	-
6	熊祖康	3,530,346	1.65%	流通	-
7	王耀红	3,020,607	1.41%	流通	-
8	张斌	2,768,068	1.29%	限售	2,768,068
9	东海基金金公司-工行-鑫泰一号资产管理计划	2,696,407	1.26%	流通	-
10	莱商银行	2,119,755	0.99%	流通	-
合计		86,952,272	40.59%	-	57,770,959

(二) 本次发行后公司前十名大股东持股情况
公司已于2014年9月22日就本次非公开发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司提交相关登记材料。截至2014年9月19日,公司前十名股东及持持股数量、持股比例(在册股东与未到账股份合并统计)如下:

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	股份 性质	持有无限条件 股份数量(股)
1	王中胜	26,782,325	11.01%	流通/限售	20,086,744
2	杨世宁	20,690,284	8.50%	流通/限售	15,517,713
3	陈宇宁	15,445,547	6.35%	流通/限售	15,409,160
4	陈新	5,319,033	2.43%	限售	3,989,274
5	陈新	5,319,033	2.19%	流通/限售	3,989,274
6	陈宇宁	4,580,000	1.85%	限售	4,580,000
7	东海基金金公司-工行-鑫泰一号资产管理计划	3,844,563	1.58%	流通	-
8	华安信托有限责任公司-“时节财富”号集合资产管理计划	3,600,000	1.48%	流通	-
9	陈宇宁	3,530,346	1.45%	流通	-
10	王耀红	3,207,707	1.32%	流通	-
合计		92,819,805	38.15%	-	65,402,891

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行的对象。本次非公开发行前后,公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份数量未发生变动。

三、本次发行对公司的影响

(一) 对股本结构的影响

本次发行前,公司总股本为214,256,620股,本次非公开发行股票29,026,068股,发行后公司总股本为243,282,678股。本次非公开发行前后公司总股本结构变动如下:

股份类别	本次发行前	持股比例	本次发行数量 (股)	本次发行后	持股比例
一、无限限售条件的流通股	135,532,801	63.26%	-	135,532,801	55.71%
二、有限限售条件的流通股	78,723,819	36.74%	29,026,068	107,749,877	44.29%
合计	214,256,620	100.00%	29,026,068	243,282,678	100.00%

(二) 本次发行对资产负债结构的影响

本次非公开发行股票完成后,公司的总资产和归属于上市公司所有者权益均有所增加。按本次发行募集资金净额361,949,988.52元,以2014年6月30日的未经审计的合并资产负债表数据为基准静态测算,本次发行完成后,公司总资产增加至165,160.27万元,较发行前增长30.42%;归属于上市公司所有者权益增加至113,706.19万元,较发行前增长46.70%;资产负债率(合并)由发行前32.33%降至24.79%。因此,本次发行完成后,公司的资产负债率将有所下降,财务风险和资金压力将得到降低,公司的担保风险将得到一定程度的提升。

同时,公司不存在通过本次非公开发行股票大量增加负债,以及使公司资产负债比例过低、财务成本不合理的风险。

(三) 本次发行对业务结构的影响
本次非公开发行完成后,随着资本实力的提升及募投项目的实施,公司的主营业务将得到进一步突出和加强,其抗风险能力和盈利水平将得到进一步提高,有利于增强公司的持续发展能力。

(四) 本次发行对公司治理结构的影响

本次发行前,公司按照法律法规的要求,建立了完善的公司治理结构。按本次非公开发行股份(即29,026,068股)计算,本次发行后实际控制人王中胜、杨世宁、陈宇宁三人对发行人的合计持股比例为25.08%,并且发行后实际控制人王中胜、杨世宁、陈宇宁三人持股比例前三名股东,仍处于相对控股地位。因此,本次非公开发行股份不会导致发行人控制权发生变化,本次发行不会对公司治理有人治理结构产生重大影响,公司将继续按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构。

由于有多名投资者特别是机构投资者参与公司非公开发行并成为公司股东,来自投资者的监督将更加严格,同时也将给公司带来新的管理理念和科学的管理方法,更有利于公司未来的规范治理。

(五) 本次发行对高管人员结构造成直接影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生变动。

(六) 关联交易和同业竞争变动情况
本次发行前,公司与控股股东暨实际控制人及其控制的企业之间不存在关联交易和同业竞争。本次发行募集资金将用于通信网络软件及信息服务平台建设项目,基于TD-LTE技术的企业网络通讯终端产业化建设项目,智能网络管理系统建设项目,交通运输管理信息系统平台建设项目,市场营销管理信息系统网络建设项目和补充流动资金。上述募投项目在建设和运营过程中,不会产生新的关联交易和同业竞争。

(七) 股份变动对主要财务指标(每股收益、每股净资产)的影响
本次发行变动对29,026,068股,发行后公司股份总数为243,282,678股,以2013年和2014年上半年度的财务数据为基础模拟计算,公司本次发行前后的每股收益(摊薄)及每股净资产(摊薄)如下:

项目	2014年1-6月 (2014年1-6月)	2013年12月31日 (2013年)
每股收益(元)	0.10	0.09
每股净资产(元/股)	3.62	4.67
	0.33	0.29
	3.54	4.60

注:
发行前全面摊薄每股收益=对应期间归属于母公司所有者的净利润/本次发行前股本总额;
发行前全面摊薄每股净资产=截至期末归属于母公司所有者权益合计/本次发行前股本总额;
发行后全面摊薄每股收益=对应会计期间归属于母公司所有者的净利润/本次发行后股本总额;
发行后全面摊薄每股净资产=截至期末归属于母公司所有者权益合计+本次募集资金净额/本次发行后股本总额。

第四节 主要财务会计信息

公司2011-2013年度的财务会计数据均经审计;2014年1-6月财务会计数据未经审计。2011年度、2012年度及2013年度公司财务会计数据由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具大华审字[2012]2830号、大华审字[2013]002484号、大华审字[2014]001716号标准无保留意见的审计报告。

(一) 资产负债表主要数据

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	88,395.22	92,555.61	84,390.24	66,979.30
非流动资产	30,570.04	30,049.04	30,063.06	23,688.82
资产总额	118,965.27	122,604.65	114,453.30	90,668.11
流动负债	37,657.19	43,686.58	41,690.64	24,434.76
非流动负债	665.25	288.39	273.15	492.08
负债总额	38,462.43	43,974.97	41,963.79	24,926.85
归属母公司股东权益合计	77,511.19	75,754.75	70,017.47	65,459.21
少数股东权益	2,991.65	2,874.93	2,427.04	2,282.06
股东权益合计	80,502.84	78,629.68	72,489.51	67,741.27

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2014-044
安徽皖通科技股份有限公司
关于非公开发行股份股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《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[2014]875号),安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行易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、东海基金管理有限责任公司和常州投资集团有限公司等五名机构投资者参与公司非公开发行人民币普通股29,026,068股,上述非公开发行的人民币普通股已于2014年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续,上市日期为2014年9月30日,公司总股本由本次非公开发行股份前214,256,620股增至243,282,678股。现将非公开发行后股份变动情况公告如下:
1、本次非公开发行前,公司控股股东及实际控制人王中胜先生、杨世宁先生和杨新宇先生等三人合

(二) 利润表主要数据

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	31,561.30	79,484.81	66,094.46	47,460.33
营业成本	24,955.15	62,273.24	50,403.45	36,816.85
营业利润	2,248.08	7,662.57	6,338.25	4,981.81
利润总额	2,272.64	8,546.32	7,990.46	5,869.91
净利润	2,301.07	7,389.50	6,756.90	5,186.46
归属于母公司股东的净利润	2,184.95	7,076.38	6,566.92	5,186.16

(三) 现金流量表主要数据

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-7,347.42	5,486.96	4,100.24	8,216.35
投资活动产生的现金流量净额	-8,982.58	-3,956.46	-2,224.29	-5,692.83
筹资活动产生的现金流量净额	6,220.08	-393.29	-677.32	-2,047.09
汇率变动对现金的影响	-	4.51	-	-
现金及现金等价物净增加额	-15,707.92	1,141.73	1,198.63	476.42

二、主要财务指标

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
流动比率	2.35	2.12	2.02	2.82
速动比率	1.80	1.72	1.78	2.41
资产负债率(母公司数据)(%)	26.01	31.71	32.71	26.94
资产负债率(合并报表口径)(%)	32.33	35.87	36.66	26.90
应收账款周转率(次)	1.56	4.44	4.60	5.82
存货周转率(次)	1.29	4.50	4.99	5.00
每股经营活动现金流量(元)	3.62	3.54	5.23	4.89
每股投资活动现金流量(元)	-0.34	0.26	0.31	0.61
每股现金流量(元)	-0.73	0.05	0.09	0.64
扣除非经常性损益后每股收益(元)	0.10	0.33	0.31	0.26
扣除非经常性损益后每股收益(元)	0.10	0.33	0.31	0.26
扣除非经常性损益后净利润/每股收益(元)	2.85	9.72	9.72	10.51
扣除非经常性损益后每股收益(元)	0.08	0.25	0.26	0.22
扣除非经常性损益后净利润/每股收益(元)	0.08	0.25	0.26	0.22
扣除非经常性损益后净利润/每股收益(元)	2.35	7.25	8.11	8.87

第五节 本次募集资金运用情况

一、本次募集资金运用概况
公司本次募集资金总额为377,629,014.58元,扣除发行费用后,募集资金净额为361,949,988.52元,将全部用于以下六个项目。

募集资金具体投资计划如下表所示:

序号	投资项目名称	投资金额(万元)	建设期(年)
1	通信网络软件及信息服务平台建设项目	9,014	2
2	基于TD-LTE技术的企业网络通讯终端产业化建设项目	4,055	1.5
3	智能网络管理系统建设项目	6,692	2
4	交通运输管理信息系统平台建设项目	8,213	2
5	市场营销和商务系统建设项目	4,221	2
6	补充流动资金	4,000	-
合 计		36,195	-

若本次募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金金额,差额部分将由公司自行筹资解决。本次募集资金到位之前,公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

公司已建立募集资金专项存储制度,并将严格执行公司的《募集资金使用管理办法》的规定,本次发行募集资金将存入公司募集资金专用账户,公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定,并严格按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在募集资金到位后一个月内签订募集资金监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

第六节 中介机构对本次发行的意见

一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构国元证券股份有限公司关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的意见为:

“经核查,本保荐机构认为:
1、本次发行经过了必要的授权,并获得中国证券监督管理委员会的核准;
2、本次发行的定价、定价、发行对象选择和股票配售过程符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的规定和发行2013年第三次临时股东大会决议;

3、本次发行符合《证券法》、《证券发行管理办法》及其实施细则的规定;
4、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
5、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
6、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
7、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
8、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
9、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
10、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
11、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
12、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
13、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
14、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
15、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
16、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
17、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
18、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
19、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
20、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
21、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
22、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
23、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
24、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
25、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
26、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
27、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
28、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
29、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
30、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
31、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
32、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
33、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
34、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
35、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
36、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
37、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
38、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
39、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
40、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
41、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
42、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
43、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
44、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
45、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
46、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
47、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
48、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
49、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
50、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
51、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
52、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
53、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
54、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
55、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
56、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
57、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
58、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
59、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
60、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
61、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
62、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
63、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
64、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
65、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
66、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
67、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
68、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
69、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
70、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
71、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
72、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
73、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
74、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
75、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
76、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
77、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
78、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
79、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
80、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
81、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
82、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
83、发行对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及其实施细则的规定;
84、发行对象符合