

南京华东电子信息科技股份有限公司 非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公司公告书 (摘要)

保荐机构(主承销商): 中国中投证券

中国中投证券有限责任公司

(二零一五年一月)

重要声明

本公告的目的是向投资者提供有关华东科技本次非公开发行股票的简要情况。投资者欲了解更多信息,请仔细阅读《南京华东电子信息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司公告》,该公告刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本公司全体董事承诺本公司发行股票上市公告书及其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法律责任。

特别提示

一、股票发行数量及价格

本次非公开发行股票数量为1,906,626,134股;

股票发行价格为人民币10.499,999,99834元;

募集资金总额为10,382,124,24683元。

二、本次发行股票的上市时间:

股票上市时间同本次发行股票上市时间。

上市地点:深圳证券交易所。

三、本次发行股票的期限

本次非公开发行的股票,南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机

业(集团)有限公司作为公司董事会决议会议、股东大会决议确定的对认购对象的股份锁定期为上市后

36个月,其余投资者认购的股份锁定期为上市后的12个月。

释义

在本公告中,除非另有特别指明,下列词语具有以下含义:

华东科	指 南京东华电子信息科技股份有限公司