

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2014-078

深圳市证通电子股份有限公司

关于非公开发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次公司非公开发行股份解除限售的股份数量为 51,362,745 股，占公司总股本的 19.66%；

2、本次限售股份可上市流通日为 2014 年 11 月 10 日。

一、公司非公开发行股票发行情况和股本情况

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次可上市流通的限售股份为公司 2013 年 11 月 8 日非公开发行的股份。

2013 年 9 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195 号），核准公司非公开发行不超过 6,500 万股新股。

2013 年 10 月，公司向 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）51,362,745.00 股，募集资金总额为 523,899,999.00 元，扣除各项发行费用 29,046,120.59 元，募集资金净额为 494,853,878.41 元。

本次发行新增股份已于 2013 年 10 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2013 年 11 月 8 日，自本次发行的新增股份上市之日起 12 个月后经公司申请可以上市流通。本次发行后公司股本由 209,832,000 股增至 261,194,745 股。

自公司本次非公开股份发行上市之日起，截止本公告披露日，公司未发行新股，或进行配股、资本公积金转增股本等事项，公司总股本未发生变化。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

公司非公开发行对象兴业全球基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平资产管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、西藏自治区投资有限公司、金鹰基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司和北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）就本次非公开发行认购做如下承诺：自公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。

截止本公告披露日，前述 8 名股东已严格履行前述承诺，并不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦未对前述股东违规提供担保。

三、本次限售股份申请上市流通的安排

1、限售股份起始日期：2013 年 11 月 8 日，发行时承诺的持股期限为 12 个月；

2、本次限售股份可上市流通日为 2014 年 11 月 10 日（本次限售股份限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2014 年 11 月 8 日（非交易日顺延），因此本次限售股份实际可上市流通日为 2014 年 11 月 10 日）。

3、本次解除限售的股份数量为 51,362,745 股，占公司总股本的 19.66%。

4、本次解除限售的股份持有人有 8 名（共计 32 个证券账户），其中持有人泰康资产管理有限责任公司通过 25 个证券账户持有其认购的本公司非公开发行限售股份 8,800,000 股。

本次解除限售的股份持有人名单与公司 2013 年 11 月 4 日披露的《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中的信息一致。

本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	占公司总股本比例
1	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球基金-招商银行-兴全添翼定增分级 1 号特定多客户资产管理计划	9,000,000	9,000,000	3.45%
2	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	1,200,000	1,200,000	0.46%

泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	3,532,000	3,532,000	1.35%
泰康人寿保险股份有限公司-投连-平衡配置	1,600,000	1,600,000	0.61%
上海铁路局企业年金计划-中国工商银行	168,000	168,000	0.06%
郑州铁路局企业年金计划-中国工商银行	92,800	92,800	0.04%
泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	84,800	84,800	0.03%
成都铁路局企业年金计划-中国建设银行	75,200	75,200	0.03%
湖北省电力公司企业年金计划-中国银行	68,800	68,800	0.03%
西安铁路局企业年金计划-中国工商银行	63,200	63,200	0.02%
招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行	52,000	52,000	0.02%
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行	91,200	91,200	0.03%
中国电力投资集团企业年金计划-中国工商银行	76,800	76,800	0.03%
江苏省电力公司(省网)企业年金计划-中国银行	48,000	48,000	0.02%
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-工商银行	32,800	32,800	0.01%
成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行	20,000	20,000	0.01%
瓮福集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行	19,200	19,200	0.01%
湖南农村信用社企业年金计划-交通银行	19,200	19,200	0.01%
中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行	16,000	16,000	0.01%
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	748,800	748,800	0.29%

		中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	374,400	374,400	0.14%
		山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	218,400	218,400	0.08%
		泰康资产-建行-中国建设银行股份有限公司	92,800	92,800	0.04%
		北京银行股份有限公司企业年金计划-招商银行	28,000	28,000	0.01%
		中粮集团有限公司企业年金计划-中国建设银行	18,400	18,400	0.01%
		泰康资产强化回报混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	59,200	59,200	0.02%
3	太平资产管理 有限公司	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	6,000,000	6,000,000	2.30%
4	上海证大投 资管理有限 公司	上海证大投资管理有限 公司	6,000,000	6,000,000	2.30%
5	西藏自治区 投资有限公 司	西藏自治区投资有限公 司	6,000,000	6,000,000	2.30%
6	金鹰基金管 理有限公司	金鹰基金-民生银行-金鹰 定增 15 号资产管理计划	6,700,000	6,700,000	2.57%
7	东海基金管 理有限责任 公司	东海基金-工商银行-鑫龙 15 号资产管理计划	6,000,000	6,000,000	2.30%
8	北京泰腾博 越资本管理 中心(有限合 伙)	北京泰腾博越资本管理 中心(有限合伙)	2,862,745	2,862,745	1.10%
合计:			51,362,745	51,362,745	19.66%

备注:

1、截至本公告之日,上海证大投资管理有限公司所持有的 6,000,000 股处于质押状态,解除限售后其股份冻结状态保持不变。

2、泰康资产管理有限责任公司通过 25 个证券账户持有其认购的本公司非公开发行限售股份 8,800,000 股。

四、本次限售股份上市流通后公司股份变动情况表

公司本次可解除限售数量为 51,362,745 股。本次解除限售后，有限售股份数量为 50,659,599 股。具体情况如下：

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	102,022,344	-	51,362,745	50,659,599
首发后机构类限售股	51,362,745	-	51,362,745	0
高管锁定股	50,659,599	-	-	50,659,599
二、无限售条件股份	159,172,401	51,362,745	-	210,535,146
三、股份总数	261,194,745	-	-	261,194,745

五、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为，证通电子上述限售股份持有人均严格遵守了非公开发行股份认购时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份解除限售符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

保荐机构对证通电子本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、公司股份结构表和限售股份明细数据表；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一四年十一月五日