

证券代码: 600522

证券简称: 中天科技

公告编号: 临 2011-029

江苏中天科技股份有限公司

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

(江苏省南通市如东县河口镇)



增发 A 股上市公告书

保荐机构 (主承销商)



(上海市淮海中路 98 号)

公告时间: 2011 年 7 月 28 日

一、重要声明与提示

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“中天科技”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的本公司招股说明书全文。

二、股票上市情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发 A 股股票上市的基本情况。

本公司本次增发 A 股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]643 号文核准。

经上海证券交易所同意，本次发行的 70,588,235 股人民币普通股（A 股）股票将于 2011 年 8 月 1 日上市，本次增发的股份无锁定期限制。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

本次股票上市的相关信息如下：

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、上市时间：2011 年 8 月 1 日

- 3、股票简称：中天科技
- 4、股票代码：600522
- 5、本次发行完成后总股本：391,391,235 股
- 6、本次发行增加的股份：70,588,235 股
- 7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：无
- 8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：70,588,235 股
- 9、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 10、上市保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
- 11、本次上市的股份配售情况如下：

类别	配售股数 (股)	占本次增发股份的比例 (%)	限售情况
无限售条件股东优先配售	20,019,906	28.36	无持有期限限制
网下申购	2,000,000	2.83	无持有期限限制
网上申购	7,410,000	10.50	无持有期限限制
承销团包销	41,158,329	58.31	无持有期限限制
合计		100.00	

三、发行人、股东和实际控制人情况

(一) 发行人基本情况

- 1、中文名称：江苏中天科技股份有限公司
中文简称：中天科技
- 2、英文名称：Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd.
- 3、注册资本：391,391,235 元（本次发行后）
- 4、法定代表人：薛济萍
- 5、住所：江苏省南通市如东县河口镇
- 6、联系电话：0513-83599505

7、传真：0513-83599504

8、联系人员：杨栋云

9、网址：<http://www.chinaztt.com>

10、电子邮箱：zqb@chinaztt.com

11、经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆的制造与销售，铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资，通信及网络信息产品的开发。

12、主营业务：通信线缆与电力线缆等线缆业务。通信线缆主要产品为光纤光缆和射频电缆，电力线缆主要产品为电力导线。

13、所属行业：通信设备制造业。

(二) 本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况

本次发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员均没有持有本公司股票情况。

(三) 发行人主要股东和实际控制人的情况

本次发行完成后，截止 2011 年 7 月 27 日，公司前 10 名股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量	持股比例
----	------	------	------

1	中天科技集团有限公司	96,240,206	24.59%
2	海通证券股份有限公司	41,154,214	10.51%
3	中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	11,337,737	2.90%
4	中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	6,534,244	1.67%
5	新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	4,684,599	1.20%
6	华夏成长证券投资基金	4,130,736	1.06%
7	中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,126,937	0.80%
8	东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	2,539,921	0.65%
9	交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	2,311,238	0.59%
10	交通银行股份有限公司—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	2,196,000	0.56%

实际控制人薛济萍先生通过持有中天科技集团有限公司80%的股份间接持有本公司股份。

(四) 本次发行完成后股份变动情况

本次发行前后，本公司股本结构变动情况如下：

股本类型	发行前		增加的股份数额 (股)	发行后	
	股份数额 (股)	比例 (%)		股份数额 (股)	比例 (%)
有限售条件的流通股	-	-	-	-	-
无限售条件的流通股	320,803,000	100	70,588,235	391,391,235	100
股份合计	320,803,000	100	70,588,235	391,391,235	100

四、本次股票发行情况

1、发行数量：70,588,235股。

2、发行价格：本次发行价格为 23.80 元/股，为招股说明书刊登日 2011 年 7 月 13 日 (T-2 日) 前 20 个交易日中天科技 A 股股票收盘价的算术平均值。

3、发行方式：采取网上、网下定价的方式发行，向原无限售股东优先配售部分股份，其余股份在网下向机构投资者、网上向公众投资者定价发行。

4、注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：本次公开发行股票募集资金

金总额为 1,679,999,993 元，根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本次发行出具的验资报告中兴华验字（2011）第 2221001 号，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,617,999,993 元。

5、募集资金总额：1,679,999,993 元。

6、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行承销保荐费用合计 6,200 万元，每股发行费用为 0.878 元。

7、募集资金净额：1,617,999,993 元。

8、发行后每股净资产：9.15 元（按照 2010 年年报所载净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

9、发行后每股收益：1.12 元（在 2010 年年报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算）。

五、其他重要事项

本公司自招股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

（一）海通证券股份有限公司

- 1、住所：上海市淮海中路 98 号
- 2、法定代表人：王开国
- 3、联系电话：021-23219000
- 4、传真：021-63411627
- 5、保荐代表人：曾双静、黄洁卉
- 6、项目协办人：郑乾国

7、项目经办人：缪佳易、吴志君

（二）上市保荐人的推荐意见

上市保荐人海通证券股份有限公司已对本公司上市文件所载的资料进行了核实，认为本公司本次增发的股份符合上市的基本条件，海通证券股份有限公司同意推荐本公司本次增发的股票上市。

特此公告。

（此页无正文，为《江苏中天科技股份有限公司增发A股上市公告书》之盖章页）

发行人：江苏中天科技股份有限公司

2011年7月28日

（此页无正文，为《江苏中天科技股份有限公司增发A股上市公告书》之盖章页）

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2011年7月28日