

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2009—065

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况
报告书暨上市公告书（摘要）



保荐人(主承销商)



二零零九年十二月

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

_____ (付景林)

_____ (周立成)

_____ (郑金良)

_____ (张天西)

_____ (蔡荣生)

_____ (刘汝林)

_____ (张翼志)

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行股票数量：73,000,000 股人民币普通股（A 股）

发行股票价格：6.70 元/股

募集资金总额：489,100,000.00 元

募集资金净额：463,498,000.00 元

二、新增股票上市安排

股票上市数量：73,000,000 股

股票上市时间：2009 年 12 月 18 日

根据《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引》的规定，公司新增股份上市首日（2009 年 12 月 18 日）将不设涨跌幅限制。

三、发行对象名称及新增股票上市流通安排

本次发行中，控股股东—电信科学技术研究院认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为 2012 年 12 月 18 日；其他八家投资者—上海苏豪舜天投资管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、陈小荣、刘益谦、北京华创伟业经贸有限公司、方正证券有限责任公司、吴海、包鸣熊认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为 2010 年 12 月 18 日。

四、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

1、董事会表决：2009年5月19日，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”、“本公司”或“公司”）召开了第六届董事会第一次会议，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的预案》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案，并将上述议案提交股东大会审议。

2、股东会表决：2009年6月4日，公司2009年第四次临时股东大会逐项审议并通过了上述相关议案。

3、审核发行申请的发审会时间：2009年10月19日，本公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核，获有条件通过。

4、取得核准批文时间及文号：2009年11月12日，本公司非公开发行股票事宜获中国证监会证监许可【2009】1168号《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》。

5、验资时间：2009年11月23日，天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具了天健光华验【2009】100042号验资报告。根据验资报告，截止2009年11月23日，西南证券股份有限公司为本次非公开发行开设的专项账户认购保证金总额为5,000万元。2009年12月1日，中瑞岳华会计师事务所有限责任公司出具中瑞岳华验字[2009]第249号《验资报告》，确认募集资金463,498,000.00元到账。

6、办理股权登记时间：2009年12月10日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，登记机构按发行对象承诺的限售时间对新增股份进行了限售处理，并向公司出具了股份登记完成的相关证明文件。

二、本次发行股票的基本情况

1、股票类型：人民币普通股 A 股

2、发行数量：7,300 万股

3、股票面值：1 元

4、发行价格：本次发行日（2009 年 11 月 23 日）前 20 个交易日的均价为 9.84 元/股（发行日前 20 个交易日股票交易均价=发行日前 20 个交易日股票交易总额/发行日前 20 个交易日股票交易总量）。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2009 年 5 月 20 日），发行底价为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 6.46 元/股。

本次非公开发行价格为 6.70 元/股，为发行底价的 103.72%。

5、募集资金量及发行费用：本次非公开发行股票募集资金总额为 48,910 万元，扣除发行费用 2,560.2 万元后，实际募集资金净额为 46,349.8 万元。

6、发行对象的配售情况：

最终确定的发行对象和认购数量如下：

序号	股东姓名	股东性质	持有证券数量 (股)	限售时间 (月)	占本次发行 股份的比例
1	上海苏豪舜天投资管理有限公司	境内非国有法人	7,800,000	12	10.68%
2	江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	11,300,000	12	15.48%
3	陈小荣	境内自然人	7,000,000	12	9.59%
4	刘益谦	境内自然人	8,700,000	12	11.92%
5	北京华创伟业经贸有限公司	境内非国有法人	6,100,000	12	8.36%
6	方正证券有限责任公司	国有法人	8,700,000	12	11.92%
7	吴海	境内自然人	8,700,000	12	11.92%
8	包鸣熊	境内自然人	6,100,000	12	8.36%
9	电信科学技术研究院	国有法人	8,600,000	36	11.78%
合计			73,000,000		100.00%

三、发行对象的基本情况

1、上海苏豪舜天投资管理有限公司

企业性质： 有限责任公司

注册地址： 浦东新区民生路 1199 弄 1 号 1909 室

注册资本： 人民币 5,000 万元

法定代表人： 戴志康

主要业务或经营范围：投资管理，实业投资，资产管理（非金融业务），企业形象策划，国内贸易，咨询服务。

认购数量与限售期：780 万股，该股份限售期为 12 个月，截止日至 2010 年 12 月 17 日止。

2、江苏瑞华投资发展有限公司

企业性质： 有限责任公司

注册地址： 南京市江宁经济技术开发区太平工业园

注册资本： 人民币 5,000 万元

法定代表人： 张建斌

主要业务或经营范围：实业投资，证券投资，资产管理，投资咨询。

认购数量与限售期：1,130 万股，该股份限售期为 12 个月，截止日至 2010 年 12 月 17 日止。

3、陈小荣

住址： 广东省深圳市福田区嘉隆星苑 B 栋 1701

认购数量与限售期：700 万股，该股份限售期为 12 个月，截止日至 2010 年 12 月 17 日止。

4、刘益谦

住址：上海市黄浦区方浜中路 314 号

认购数量与限售期：870 万股，该股份限售期为 12 个月，截止日至 2010 年 12 月 17 日止。

5、北京华创伟业经贸有限公司

企业性质： 有限责任公司

注册地址： 北京市朝阳区裕民路 12 号

注册资本： 50 万元

法定代表人： 曹杰

主要业务或经营范围：销售汽车配件、五金交电、金属材料等；经济信息咨询、企业形象策划、企业管理咨询；承办展示展览活动；组织文化艺术交流活动。

认购数量与限售期：610 万股，该股份限售期为 12 个月，截止日至 2010 年 12 月 17 日止。

6、方正证券有限责任公司

企业性质： 有限责任公司

注册地址： 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

注册资本： 人民币 1,653,879,170 元整

法定代表人： 雷杰

主要业务或经营范围：证券经济；证券投资咨询；证券自营；资产管理；财务顾问。

认购数量与限售期：870 万股，该股份限售期为 12 个月，截止日至 2010 年 12 月 17 日止。

7、吴海

住址：南京市玄武区黑墨营 98 号 B-702

认购数量与限售期：870 万股，该股份限售期为 12 个月，截止日至 2010 年 12 月 17 日止。

8、包鸣熊

住址：南京市白下区苜蓿园大街 66 号 8-402

认购数量与限售期：610 万股，该股份限售期为 12 个月，截止日至 2010 年 12 月 17 日止。

9、电信科学技术研究院

企业性质：全民所有制

注册地址：北京市海淀区学院路 40 号 1 区

注册资本：人民币 52,327 万元

法定代表人：真才基

主要业务或经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备等开发生产销售；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电话的技术开发技术服务。

认购数量与限售期：860 万股，该股份限售期为 36 个月，截止日至 2012 年 12 月 17 日止。

上述本次九家发行对象之间均无关联关系。除电信科学技术研究院为公司股东大唐电信科技股份有限公司控股股东（持有大唐电信科技股份有限公司 13,451.28 万股，持股比例为 30.76%）外，其余八家发行对象与持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。

四、发行对象与公司的关联关系

电信科学技术研究院系公司控股股东。除因本次非公开发行形成的关联关系外，其余 8 家发行对象均承诺与公司无关联关系。

五、发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的说明

发行对象中,除公司控股股东电信科学技术研究院控股企业与公司最近一年发生了经常性关联交易和偶发性关联交易外,其余8家发行对象与公司无关联关系,与公司最近一年内无重大交易情况,目前也无未来交易的安排。

第二节 发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东变动情况

(一) 本次发行前

截至2009年11月17日,本公司前10名股东情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股份性质	可上市交易情况	
					时间	数量(股)
1	电信科学技术研究院	32,328,582	12.44%	限售流通股	备注	22,547
				流通股		32,306,035
2	国投机轻有限公司	11,679,905	4.49%	流通股		
3	贵州电网公司	4,475,617	1.72%	流通股		
4	傅金财	2,024,091	0.78%	流通股		
5	北京市天创房地产开发有限公司	1,980,000	0.76%	限售流通股	需偿还股改对价后方可流通	1,980,000
6	谭一枝	1,860,000	0.72%	流通股		
7	交通银行股份有限公司贵州省分行	1,204,529	0.46%	限售流通股	需偿还股改对价后方可流通	1,204,529
8	金辉	1,029,340	0.40%	流通股		
9	马苗仙	1,027,280	0.40%	流通股		
10	大唐电信科技股份有限公司	930,784	0.36%	流通股		

(二) 本次发行后

本公司前10名股东情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股份性质	可上市交易情况	
					时间	数量(股)

1	电信科学技术研究院	41,154,053	12.4%	流通股		32,306,035
				限售流通股	备注	248,018
				限售流通股	2010-12-18	8,600,000
2	国投机轻有限公司	11,679,905	3.5%	流通股		
3	江苏瑞华投资发展有限公司	11,300,000	3.4%	限售流通股	2010-12-18	11,300,000
4	刘益谦	8,700,000	2.6%	限售流通股	2010-12-18	8,700,000
5	方正证券有限责任公司	8,700,000	2.6%	限售流通股	2010-12-18	8,700,000
6	吴海	8,700,000	2.6%	限售流通股	2010-12-18	8,700,000
7	上海苏豪舜天投资管理有限公司	7,800,000	2.3%	限售流通股	2010-12-18	7,800,000
8	陈小荣	7,000,000	2.1%	限售流通股	2010-12-18	7,000,000
9	北京华创伟业经贸有限公司	6,100,000	1.8%	限售流通股	2010-12-18	6,100,000
10	包鸣熊	6,100,000	1.8%	限售流通股	2010-12-18	6,100,000

备注：其它限售股东偿还的股改对价，随时可申请流通。截至2009年12月9日，此部分限售流通股数量为22,547股。2009年12月10日，根据贵州省高级人民法院民事裁定书（2005）黔高执字第22-5号，将公司股东贵州东伟实业股份有限公司持有的公司股份225,471股依法过户给电信科学技术研究院。截至本公告日，电信科学技术研究院持有此部分限售流通股共计248,018股，可随时申请解限流通。

（三）本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次非公开发行前后，公司董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变动。

二、本次非公开发行股票对本公司的影响

（一）股本结构的变动

本次发行前后股本结构变动情况如下表所示（以2009年9月30日为基准）：

股份类型	本次变动前		变动数	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	6,253,225	2.41%	73,000,000	79,253,225	23.81%
高管锁定股	48,750	0.02%		48,750	0.01%
IPO前发行限售-个人	278,525	0.11%		278,525	0.08%
IPO前发行限售-法人	5,925,950	2.28%		5,925,950	1.78%

非公开发行			73,000,000	73,000,000	21.93%
二、无限售条件的流通股	253,646,775	97.59%		253,646,775	76.19%
三、股份总数	259,900,000	100.00%	73,000,000	332,900,000	100.00%

（二）资产结构的变动

本次非公开发行完成前后公司资产结构对比如下（发行前财务数据取自公司2009年第三季度报告）

财务指标		发行前	发行后	增减额	增减率
总股本（万股）		25,990	33,290	7,300	28.09%
总资产（万元）		137,257.38	183,607.38	46,350	33.77%
股东权益（不含少数股东权益）（万元）		51,443.88	97,793.88	46,350	90.10%
每股净资产（元）		1.98	2.94	0.96	48.48%
资产负债率（%）	合并报表	56.5	42.23		-14.27
	母公司	27.75	13.95		-13.8

（三）业务结构的变动

目前，高鸿股份的主营业务通信产品及系统集成业务、互联网服务和电信增值业务以及IT连锁经营业务。本次非公开发行募集资金将投入“IT连锁门店拓展和基于3G的移动电子商务系统”及“3G移动互联网增值业务及互联网增值业务”两个募投项目的建设，拓展公司在3G终端电信增值服务领域的产业布局，推动公司业务结构的优化。本次发行完成后，公司遵循的“建立面向广大独立决策的投资和消费主体的服务体系”的发展战略将得到更有效的贯彻，公司电信增值业务及IT零售业务将获得进一步的发展，在营业收入中的比重进一步提升，有利于促进公司业务多元化，提高公司竞争力和可持续发展能力。

（四）公司治理的变动

本次股票发行前，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的法律治理制度。

本次股票发行完成后，本公司的控股股东及实际控制人并未发生变更。董事会、高管人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。本公司将根

据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。

（五）高管人员结构的变动

本次股票发行前，本公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及公司管理等）完全独立于控股股东。本次股票发行后，本公司的董事会和高管人员保持相对稳定，上述人员独立性情况将不会因此而发生改变。

（六）同业竞争和关联交易的变动

本次非公开发行股票完成后，公司股东持股将有所分散，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。本次募集资金投资项目实施后，本公司与控股股东及其关联人之间不会产生同业竞争现象。

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系均不会发生变化，也不会因此形成同业竞争及新的关联交易关系。

第三节 本次募集资金运用

一、募集资金用途

公司本次非公开发行股票募集资金不超过 4.635 亿元（扣除发行费用），将用于如下两个项目：

序号	项目名称	拟投资总额（万元）
1	IT 连锁门店拓展和基于 3G 的移动电子商务系统	31,350
2	3G 移动互联网增值业务及互联网增值业务	15,000
	合计	46,350

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司并可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个投入项目的募集资金拟投入金额进行调整。实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决，超过部分将用于补充公司流动资金。

二、本次募集资金投资项目的必要性

根据公司“建立面向广大独立决策的投资和消费主体的服务体系”的战略目标，公司将利用长期积累的在 3G 终端电信增值服务方面的技术优势以及现有的高鸿电子连锁销售运营平台，建立 3G 网络构架下的先进的移动商务智能系统和 3C 网络营销模式，打造实体店面和信息化网络营销相结合、网上网下立体式 IT 连锁营销与服务平台，最终确立公司在 IT 连锁销售行业内的龙头地位，实现公司在 3G 终端增值服务领域内的多元化发展，提升公司的核心竞争力及可持续盈利能力。

公司拥有多年开发 3G 移动互联网增值业务及互联网增值业务的技术优势，凭借公司控股子公司大唐高鸿通信技术有限公司拥有的跨地区电信增值业务运营资质，在该领域已经取得了一定的行业领先优势。通过本次非公开发行，公司将进一步扩大在移动互联网增值服务和固网增值服务方面的领先地位，最终建设成为国内知名的数字娱乐综合服务提供商。有利于企业产品结构的调整，提高市

场竞争力，具有较好的经济效益和发展前景。

三、本次募集资金对公司经营状况及财务状况的影响

本次发行完成后，公司营业收入与净利润均大幅提升，3G电信增值业务和IT连锁店业务将成为公司新的利润增长点，使公司财务状况得到优化与改善。公司资产、净资产规模将大幅增加，财务结构更趋合理。

在本次募集资金投资项目未产生效益前，公司净资产收益率会产生阶段性波动。募投项目投产后，公司整体盈利水平将大幅提高。通过本次非公开发行，融资性现金流入将大幅增加。在募集资金使用过程中，投资性现金流出也将有所增加。项目达产后，随着公司经营规模的不断扩大，经营活动现金流量将不断增加。

第四节 结论性意见

一、保荐机构关于本次发行的合规、合理性说明的结论意见

1、于本次发行定价过程合规性的说明

公司本次非公开发行的保荐机构西南证券股份有限公司认为：“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司本次非公开发行股票在发行程序、定价等各个方面完全符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规的规定。”

2、关于本次发行对象的选择合规性的说明

公司本次非公开发行的保荐机构西南证券股份有限公司认为：“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司本次非公开发行股票完全符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，在发行程序、定价、发行对象的选择等各个方面，都遵循了市场化的原则，保证了特定投资者选择的客观公正，保证了发行过程的公开公平，符合上市公司及其全体股东的利益。”

二、律师意见

北京市天银律师事务所认为：发行人本次发行已获得必要的批准并履行了必要的法律程序，其实施不存在法律障碍；发行程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，并符合本次发行认购邀请书的约定；发行对象具备合法的主体资格、认购协议合法、有效；发行结果合法有效。

第五节 有关中介机构声明

保荐机构（主承销商）声明

本公司已对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、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相应的法律责任。

项目协办人：_____

熊 进

保荐代表人：_____

王晓行

李 旭

法定代表人：_____

王珠林

西南证券股份有限公司

2009 年 12 月 16 日

发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书,确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、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相应的法律责任。

北京市天银律师事务所(盖章)

负责人(签字):

经办律师(签字):

朱玉栓: _____

朱玉栓: _____

颜克兵: _____

2009年12月16日

第六节 新增股份的数量及上市时间

本次发行新增 73,000,000 股股份已于 2009 年 12 月 10 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股份登记手续。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2009 年 12 月 18 日。根据《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引》的规定，公司新增股份上市首日将不设涨跌幅限制。

本次发行中，控股股东—电信科学技术研究院认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为 2012 年 12 月 18 日；其他八家投资者—上海苏豪舜天投资管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、陈小荣、刘益谦、北京华创伟业经贸有限公司、方正证券有限责任公司、吴海、包鸣熊认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为 2010 年 12 月 18 日。

第七节 备查文件

- 一、西南证券出具的《证券发行保荐书》、《证券发行保荐工作报告》、《尽职调查报告》；
- 二、北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》和《律师工作报告》；
- 三、其他与本次发行有关的重要文件。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2009年12月16日