

证券代码：002156

证券简称：通富微电

编号：2010-045

南通富士通微电子股份有限公司

(江苏省南通市崇川路 288 号)

股份变动及增发 A 股上市公告书

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

(深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼)

一. 重要声明与提示

1、南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”、“发行人”、“公司”或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证股份变动及增发A股上市公告书（以下简称“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。

2、深圳证券交易所、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。

3、本公司提醒广大投资者注意，凡上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）的本公司增发招股意向书全文。

4、本次股份变动及增发新股上市基本信息

- （1）上市地点：深圳证券交易所
- （2）股票简称：通富微电
- （3）股票代码：002156
- （4）本次公开发行前总股本：347,100,000
- （5）本次公开发行增加的股份：59,066,700股
- （6）本次公开发行完成后总股本：406,166,700股
- （7）发行后摊薄每股收益：0.15元/股（按照2009年度经审计的归属于母公司所有者净利润除以本次增发后总股本计算）
- （8）新增股份上市日期：2010年12月1日

经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计59,066,700股将于2010年12月1日上市。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

- （9）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

- （10）上市保荐人：招商证券股份有限公司

5、上市公告书系根据《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号〈公司股份变动报告的内容与格式〉》（2007年）和《深圳证券交易

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股份变动及本次公开增发 A 股股票上市的基本情况。

二. 本次股份变动的原因及批准情况

本次发行经公司 2010 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，并已于 2010 年 4 月 21 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过。

本次发行经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1590 号文核准。

本次发行招股意向书摘要于 2010 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。本次发行采用向公司原股东优先配售和网上、网下定价发行的方式。公司原股东最大可按其股权登记日 2010 年 11 月 15 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量，按照 10:1.7 的比例行使优先认购权。

本公司和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合公司的筹资需求，最终确定本次发行数量为 59,066,700 股，发行结果如下：

类别	配售比例	实际配售股数(股)	占发行总量的比例	限售情况
	公司原股东优先认购部分			
网上申购	100.00%	6,450,877	10.9213%	无
	除公司原股东优先认购外部分			
网上申购	99.833950%	8,987,003	15.2150%	无
网下申购	99.833947%	43,627,429	73.8613%	无
主承销商包销零股	----	1,391	0.0024%	无
合计		57,606,700	100.00%	无

本次发行价格为16.93元/股，募集资金总额999,999,231.00 元，扣除发行费用37,739,035.94元（其中：保荐承销费用35,999,969.24元，审计验资费用330,000元，律师费用620,000元，信息披露费用730,000元，登记托管费用59,066.70元），募集资金净额962,260,195.06元。

扣除保荐承销费用及登记托管费用后的募集资金已于2010年11月22日划至

公司指定账户。京都天华会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了京都天华验字（2010）第173号《验资报告》。

三、股份总额、股份结构变动情况

本次发行前后公司的股份总额、股份结构变动情况见下表：

股份类型	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件流通	--	--	--	--	--
二、无限售条件流通					
1、人民币普通股	347,100,000	100.00	59,066,700	406,166,700	100.00
无限售条件流通股	347,100,000	100.00	59,066,700	406,166,700	100.00
三、股份总数	347,100,000	100.00	59,066,700	406,166,700	100.00

本次发行前，公司全部股份已均为无限售条件流通股。本次增发的股份无持有期限限制。

四、本次发行完成后公司前10名股东及其持股情况（截至2010年11月23日）

名次	持有人名称	持股数 (股)	占总股本比例 (%)
1	南通华达微电子集团有限公司	149,994,000	36.93
2	富士通（中国）有限公司	99,996,000	24.62
3	中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	14,975,092	3.69
4	厦门景康商贸有限公司	9,983,394	2.46
5	中国工商银行—建信稳定增利债券型证券投资基金	7,986,715	1.97
6	中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	6,505,018	1.60
7	交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	2,999,933	0.74
8	中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	2,499,745	0.62
9	中国建设银行—东方稳健回报债券型证券投资基金	2,495,848	0.61
10	景福证券投资基金	2,318,559	0.57

五. 本公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股票的情况（截至 2010 年 11 月 23 日）

序号	姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
			持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	石明达	董事长	----	----	----	----
2	石磊	董事、总经理	----	----	----	----
3	高峰	董事、副总经理	----	----	----	----
4	章小平	董事、副总经理、财务总监	----	----	----	----
5	柏木茂雄	副董事长	----	----	----	----
6	大竹淨	董事	----	----	----	----
7	福井明人	董事	----	----	----	----
8	马汉坤	独立董事	----	----	----	----
9	刘剑文	独立董事	----	----	----	----
10	蒋守雷	独立董事	----	----	----	----
11	严晓建	独立董事	----	----	----	----
12	张洞	监事会主席	----	----	----	----
13	戴玉峰	监事	----	----	----	----
14	曲渊景昌	监事	----	----	----	----
15	钱建中	副总经理、董事会秘书	----	----	----	----
16	夏鑫	副总经理	----	----	----	----

六、上市安排

经深圳证券交易所批准，公司本次发行的新股共计59,066,700股将于2010年12月1日上市。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

七. 其他重要事项

本公司自本次发行招股意向书刊登日至上市公告书刊登前未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

八. 上市保荐人及意见

（一）上市保荐人：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

保荐代表人：王苏望、刘丽华

项目协办人：王大为

经办人员：万虎高、梁战果、江敬良、潘青林

地址：深圳市益田路江苏大厦 38-45 楼

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

（二）上市保荐人意见

上市保荐人招商证券股份有限公司对通富微电上市文件所载资料进行了核实，认为：发行人本次发行的股票上市符合《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，保荐人同意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

九. 备查文件

- 1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；
- 2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监许可[2010]1590 号文”；
- 3、本次增发的招股意向书；

- 4、保荐及承销协议；
- 5、《验资报告》；
- 6、其他与本次增发有关的文件。

特此公告。

发行人：南通富士通微电子股份有限公司

保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司

2010年11月30日