

证券代码：002253

证券简称：川大智胜

编号：2011-042

## 四川川大智胜软件股份有限公司 股份变动及增发 A 股上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

本次发行新增股份数量为 12,148,500 股，发行价格为 28.81 元/股，在深圳证券交易所上市首日为 2011 年 11 月 22 日。本次增发完成后，公司股权分布具备上市条件。

### 一、公司基本情况

中文名称：四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“川大智胜”或“发行人”）

英文名称：Wisefsoft Co., Ltd.

股票简称及股票代码：川大智胜 002253

法定代表人：游志胜

发行前注册资本：74,880,000 元

所属行业：计算机应用服务业

主营业务：空中交通管理和地面交通管理

股票上市地：深圳证券交易所

注册地址：成都市武科东一路七号

成立日期：2000 年 11 月 22 日

办公地址及邮政编码：成都市武科东一路七号 610045

董事会秘书：吴芳

联系电话：028—85372650

传真：028—85372506

电子信箱：wisesoft@wisesoft.com.cn

## 二、本次新增股份发行情况

1. 发行类型：公开增发

2. 本次发行履行的相关程序和发行过程

本次发行经公司 2011 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，并已于 2011 年 3 月 22 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过。本次发行申请经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1499 号文核准。

发行对象的确定过程：根据上市公司公开发行股票相关规定，公司及主承销商协商确定此次公开发行对象为：（1）网上发行对象：所有在深圳证券交易所开立人民币普通股（A 股）证券账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法规禁止者除外）；（2）网下配售对象：机构投资者。

发行价格的确定过程：本次增发发行价格不低于招股意向书公告日 2011 年 11 月 3 日（T-2 日）前二十个交易日川大智胜股票收盘价的算术平均值。结合大盘走势及公司股票二级市场走势情况，经公司董事会与主承销商协商，确定此次公开发行价格为 28.81 元/股。

3. 发行时间：2011 年 11 月 7 日

4. 发行方式：本次发行采取向原 A 股股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式，股权登记日登记在册的股东优先认购比例为 10:1.6。

5. 发行数量：本次公开发行数量为 12,148,500 股，占发行后总股本的 13.96%。其中，网下实际配售数量为 6,205,034 股，占本次发行总量的 51.08%；网上实际配售数量为 5942815 股，占本次发行总量的 48.92%；主承销商包销 651 股余股，占本次发行总量的 0.01%。

6. 发行价格：本次发行价格为 28.81 元/股，为招股意向书公告日 2011 年 11

月3日（T-2日）前20个交易日川大智胜股票收盘价的算术平均值。

7. 募集资金总额（含发行费用）：349,998,285.00元

8. 发行费用总额及明细构成：发行费用21,571,685.62元，其中：招商证券股份有限公司的承销费及保荐费1800万元、审计验资费用103万元，律师费用72.5万元，法定信息披露费用1,804,537.12元，登记托管费用12,148.50元。

9. 募集资金净额（扣除发行费用）：328,426,599.38元。

10. 会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

扣除保荐承销费用及登记托管费用后的募集资金已于2011年11月11日划至公司指定账户。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了川华信验（2011）70号验资报告。

11. 募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已经设立募集资金专用账户，并将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

12. 新增股份登记托管情况

公司于2011年11月15日在中国结算深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。

13. 发行对象认购股份情况

（1）申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的原股东户数为2,569户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为1,301户，全部为有效申购。

网下机构投资者申购共21家，全部为有效申购。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：

类别	有效申购户数（户）	有效申购股数（股）
<b>公司原股东优先认购部分</b>		
原股东优先认购	2,569	3,017,373
<b>除公司原股东优先认购外部分</b>		
网上申购	1,301	27,162,144
网下申购	21	57,600,000

## （2）发行与配售结果

### 1) 公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东通过网上“072253”优先认购部分，配售比例为100%，优先配售股数3,017,373股，占本次发行总量的24.84%。

### 2) 网上发行数量及配售比例

网上通过“072253”认购部分，配售比例为：10.772647%，配售股数：2,926,082股，占本次发行总量的24.08%。

### 3) 网下发行的数量和配售结果

网下申购配售比例为10.772647%，配售股份为6,205,045股，占本次发行总量的51.08%。配售部分只取计算结果的整数部分，投资者认购后的11股零股由主承销商包销。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：

序号	证券账户名称（深圳）	网下获售股数（股）	应退金额（元）
1	厦门景康商贸有限公司	129,271	3,190,102.49
2	中国工商银行-汇添富增强收益债券型证券投资基金	107,726	2,658,413.94
3	中钢投资有限公司	96,953	2,392,584.07
4	中国民生银行-工银瑞信添颐债券型证券投资基金	646,358	15,950,426.02
5	长江勘测规划设计研究院企业年金计划-中国银行	53,863	1,329,206.97
6	安徽国元控股（集团）有限责任公司企业年金计划-中国银行	53,863	1,329,206.97

7	广发基金公司-工行-南方电力建设集团	53,863	1,329,206.97
8	重庆银行股份有限公司企业年金计划-招商银行	53,863	1,329,206.97
9	中国工商银行-广发增强债券型证券投资基金	323,179	7,975,213.01
10	中国工商银行-广发聚祥保本混合型证券投资基金	646,358	15,950,426.02
11	交通银行-工银瑞信双利债券型证券投资基金	646,358	15,950,426.02
12	中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	646,358	15,950,426.02
13	中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	646,358	15,950,426.02
14	中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	646,358	15,950,426.02
15	广发证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	53,863	1,329,206.97
16	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	323,179	7,975,213.01
17	中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金	323,179	7,975,213.01
18	中国建设银行-广发聚利债券型证券投资基金	323,179	7,975,213.01
19	广东省交通集团有限公司企业年金计划-交通银行	53,863	1,329,206.97
20	中国建设银行-东方稳健回报债券型证券投资基金	323,179	7,975,213.01
21	广发基金-交行-中航鑫港担保有限公司	53,863	1,329,206.97

### 三、本次新增股份上市情况

1、新增股份的证券简称：川大智胜；证券代码：002253；上市地点：深圳证券交易所

2、新增股份的上市时间：2011年11月22日

3、新增股份的限售安排：本次发行的股份无持有期限限制

### 四、本次股份变动情况及其影响

1、股份总额、股份结构变动情况

(1) 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、有限售条件流通股	9,467,732	12.64%	-	9,467,732	10.88%
1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-
3、高管股份	9,467,732	12.64	-	9,467,732	10.88%
二、无限售条件流通股	65,412,268	87.36%	12,148,500	77,560,768	89.12%
其中：人民币普通股	65,412,268	87.36%	12,148,500	77,560,768	89.12%
三、股份总数	74,880,000	100.00%	12,148,500	87,028,500	100.00%

(2) 本次发行完成后公司前 10 名股东及其持股情况(截至 2011 年 11 月 15 日)

名次	持有人名称	持股数 (股)	占总股本比例(%)
1	游志胜	9,257,527	10.64
2	四川智胜视科投资咨询有限公司	7,548,000	8.67
3	四川大学	6,552,000	7.53
4	成都西南民航顺达企业发展有限公司	3,369,600	3.87
5	中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,351,574	2.70
6	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,297,204	2.64
7	成都西南民航巨龙实业有限公司	2,246,400	2.58
8	深圳市汇杰投资有限公司	2,157,470	2.48
9	四川力攀投资咨询有限责任公司	1,872,000	2.15
10	全国社会保障基金理事会转持一户	1,872,000	2.15

2、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 2011 年 11 月 15 日)

序号	姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
			持股数量	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	游志胜	董事长	9,140,227	12.21%	9,257,527	10.64%
2	范雄	董事、常务副总经理	0	0	1,077	0.00%
3	杨红雨	董事、副总经理、总工程师	1,823,702	2.44%	1,823,702	2.10%
4	李永宁	董事	1,291,735	1.73%	1,291,735	1.48%
5	张建伟	监事	318,240	0.43%	318,240	0.37%
6	李彦	董事、总经理	0	0	0	0
7	时宏伟	副总经理	0	0	0	0
8	吴芳	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0
9	杨士珍	财务总监	0	0	0	0
10	郑念新	董事	0	0	0	0
11	张仰泽	监事	0	0	0	0
12	林万祥	独立董事	0	0	0	0
13	李懋友	独立董事	0	0	0	0
14	喻光正	独立董事	0	0	0	0
15	蒋青	监事会主席	0	0	0	0

### 3、股份变动对主要财务指标的影响

指标	2011年1-6月/（2011年6月30日）	2010年度/（2010年12月31日）
以本次发行后股本全面摊薄计算的归属于上市公司股东的每股收益	0.14	0.47
以本次发行后股本全面摊薄计算的归属于上市公司股东的每股净资产	4.38	4.50

## 五、本次新增股份发行上市相关机构

### 1、保荐人（主承销商）：

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

邮 编： 518026

保荐代表人：丁一、刘光虎

项目协办人：杨柏龄

项目组其他成员：张迎、章林、万虎高、张欢欢

电话：0755—82943666

传真：0755—82943121

## 2、发行人律师事务所

名称：广东信达律师事务所

事务所负责人：尹公辉

经办律师：黄劲业、彭文文

办公地址：深圳深南大道 4019 号航天大厦 24 楼

电话：0755-83243139

传真：0755-83243108

## 3、发行人会计师事务所

名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司

法定代表人：李武林

经办会计师：李敏、何琼莲

办公地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话：028-85511276

传真：028-85592480

## 六、保荐机构的上市推荐意见

### 1、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

2011年3月24日，公司与保荐机构招商证券股份有限公司签署了《保荐协议》。

招商证券股份有限公司指定丁一、刘光虎担任四川川大智胜软件股份有限公司公开增发 A 股项目的保荐代表人，具体负责公司本次增发的尽职保荐及持续督导等保荐工作。

## 2、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

上市保荐人招商证券股份有限公司对川大智胜上市文件所载资料进行了核实，认为：发行人申请本次公开增发股票上市符合《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的规定，发行人股票符合在深圳证券交易所上市的条件，招商证券股份有限公司同意推荐川大智胜本次增发的股票上市交易。

## 七、其他重要事项

1. 本公司自招股意向书刊登日至本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。

2. 增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（2011 年修订）的规定，实行 10% 的价格涨跌幅限制。

## 八、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[2011]1499 号文”；
- 3、本次增发的招股意向书；
- 4、保荐及承销协议；
- 5、四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信验（2011）70 号《验资报告》；
- 6、其他与本次增发有关的文件。

特此公告。

发行人：四川川大智胜软件股份有限公司

保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司

2011 年 11 月 18 日