

证券代码：002089

证券简称：新海宜

公告编号：2014-058

苏州新海宜通信科技股份有限公司

Suzhou New Sea Union Telecom Technology Co., Ltd.

（注册地址：江苏省苏州工业园区泾茂路 168 号）

配股股份变动 及获配股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



公告日期：二零一四年六月

一、重要声明与提示

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“新海宜”）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，承诺本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。

深圳证券交易所、其他政府机关对新海宜本次配股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。

本公司及保荐机构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 2014 年 6 月 9 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的配股说明书全文。

二、本次配股股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

（二）配股发行、上市的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】271 号文核准。经深圳证券交易所同意，新海宜本次配股共计配售 130,212,447 股人民币普通股将于 2014 年 07 月 01 日起上市。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（三）本次配股股票上市相关信息

上市地点：	深圳证券交易所
新增股份上市时间：	2014 年 07 月 01 日
股票简称：	新海宜
股票代码：	002089
本次配股发行前总股本：	442,566,560 股
本次配售增加的股份	130,212,447 股
本次配股完成后总股本：	572,779,007 股
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

上市保荐人：	兴业证券股份有限公司
--------	------------

三、发行人、股东和实际控制人情况

(一) 发行人基本情况

中文名称：	苏州新海宜通信科技股份有限公司
英文名称：	Suzhou New Sea Union Telecom Technology Co., Ltd.
股票简称：	新海宜
股票代码：	002089
股票上市地：	深圳证券交易所
成立日期：	1997年1月1日
注册地址：	江苏省苏州工业园区泾茂路168号
办公地址：	江苏省苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园
注册资本：	442,566,560元（配股前）；572,779,007（配股后）
法定代表人：	张亦斌
董事会秘书：	徐磊
证券事务代表：	方舒
联系电话：	0512-67606666-8638
传真：	0512-67260021
邮政编码：	215021
公司网址：	http://www.nsu.com.cn
经营范围：	通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务。

(二) 发行人董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：

姓名	职务	本次配股前 (截至2014年6月12日)		本次配股后 (截至2014年6月20日)	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
张亦斌	董事长兼总裁	79,530,803	17.97%	103,390,044	18.05%
毛真福	董事	2,208,095	0.50%	2,870,524	0.50%
兰红兵	董事	-	-	-	-
马崇基	董事	1,740,975	0.39%	2,263,267	0.40%

叶建彪	董事	990,193	0.22%	1,287,252	0.23%
徐磊	董事兼董事会秘书	-	-	-	-
左迅生	独立董事	-	-	-	-
徐科	独立董事	-	-	-	-
王则斌	独立董事	-	-	-	-
陈卫明	监事会主席	-	-	-	-
陈桂芬	监事	-	-	-	-
张小刚	监事	-	-	-	-
马玲芝	副总裁	72,532,001	16.39%	94,291,601	16.46%
戴巍	财务负责人	-	-	-	-

(三) 发行人控股股东及实际控制人的情况

发行人控股股东和实际控制人为张亦斌和马玲芝夫妇。截至本上市公告书出具日，张亦斌先生持有公司 103,390,044 股股票，占总股本的 18.05%，为公司第一大股东；马玲芝女士持有公司 94,291,601 股股票，占总股本的 16.46%，为公司第二大股东。张亦斌先生和马玲芝女士系夫妻关系，二人共为公司实际控制人，报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

张亦斌先生，公司董事长、总裁，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，身份证号码 32050219641224XXXX。1985 年起历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总经理，1997 年起任公司董事长兼总经理，2003 年起任公司董事长，2010 年 3 月起至今任公司董事长兼总裁。现兼任深圳易软技术董事，新纳晶董事长，新海宜图像执行董事，新海宜智能执行董事，海汇投资执行董事，西安秦海董事长，海量能源执行董事，泓融投资执行董事。

马玲芝女士，公司副总裁，1962 年 9 月生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科，身份证号码 32050219620917XXXX。1984 年起历任苏州职业大学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销总监、新海宜电信发展公司营销总监，2001 年至今担任公司副总经理，2010 年 3 月起至今任公司副总裁。

(四) 本次配股完成前后公司前十名股东情况

本次配股发行完成前后公司前十名股东未发生变化，因本次配股导致股东持股数量及持股比例发生变化，具体情况如下：

序号	股东名称	本次配股前 (截至 2014 年 06 月 12 日)		本次配股后 (截至 2014 年 06 月 20 日)	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	张亦斌	79,530,803	17.97%	103,390,044	18.05%
2	马玲芝	72,532,001	16.39%	94,291,601	16.46%
3	苏州工业园区民营工业 区发展有限公司	13,902,533	3.14%	18,073,293	3.16%
4	易思博网络系统(深圳) 有限公司	6,756,779	1.53%	8,783,812	1.53%
5	全国社保基金一一七组 合	4,494,342	1.02%	5,842,645	1.02%
6	中国工商银行-汇添富 均衡增长股票型证券投资 基金	4,003,338	0.90%	5,204,340	0.91%
7	交通银行-金鹰中小盘 精选证券投资基金	3,505,672	0.79%	4,557,374	0.80%
8	中国银行-工银瑞信核 心价值股票型证券投资 基金	3,389,880	0.77%	4,406,844	0.77%
9	李红兵	3,124,453	0.71%	4,061,789	0.71%
10	中国建设银行-工银瑞 信红利股票型证券投资 基金	2,615,328	0.59%	3,399,927	0.59%

(五) 本次发行前后发行人股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

	本次发行前		本次发行 股数	本次发行后	
	股数	比例		股数	比例
有限售条件 股份	135,195,477	30.55%	40,558,641	175,754,118	30.68%
无限售条件 流通股份	307,371,083	69.45%	89,653,806	397,024,889	69.32%
股份总数	442,566,560	100.00%	130,212,447	572,779,007	100.00%

四、本次配股股票发行情况

1、发行数量：实际发行 130,212,447 股，其中本次配股上市可流通股数为 89,653,806 股；

2、发行价格：3.61 元/股；

3、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行；

4、发行时间：本次配股发行股权登记日为 2014 年 6 月 12 日（R 日），配股缴款时间为 2014 年 6 月 13 日（R+1 日）至 2014 年 6 月 19 日（R+5 日）；

5、募集资金总额：本次配股募集资金总额为 470,066,933.67 元；

6、发行费用总额、项目、每股发行费用：

本次发行费用总额为 17,580,416.56 元，具体构成如下：承销保荐费 15,161,874.14 元、配股新增股份登记费 130,212.44 元、审计费、律师费等费用合计 2,288,329.98 元。每股发行费用为 0.14 元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）；

7、募集资金净额：452,486,517.11 元；

8、发行后每股净资产：2.94 元/股（按照 2014 年 3 月 31 日未经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）；

9、发行后每股收益：0.15 元/股（按照 2013 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润除以本次配股后总股本全面摊薄计算）；

10、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至 2014 年 6 月 23 日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了华普天健字【2014】第【2523】号验证报告：截至 2014 年 6 月 23 日止，公司实际配售股数 130,212,447 股，每股面值 1 元，每股发行价 3.61 元，募集资金总额为 470,066,933.67 元，扣除发行费用 17,580,416.56 元，合计募集资金净额为人民币 452,486,517.11 元，其中增加股本人民币 130,212,447.00 元，增加资本公积人民币 322,274,070.11 元。

11、发行对象认购股份承诺履行情况：本公司控股股东张亦斌和马玲芝夫妇已履行了认配股份的承诺。

12、持股 5%以上股东股份每变动 5%的计算基准日调整为 2014 年 07 月 01 日。

五、财务会计资料

本公司已于 2014 年 4 月 26 日披露了 2014 年第一季度报告，请投资者查阅巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告资料。

六、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书出具日未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

七、上市保荐机构及上市保荐意见

上市保荐机构	兴业证券股份有限公司
法定代表人：	兰荣
办公地址：	上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号楼 20 楼
联系电话：	021-38565706
传真：	021-38565707
保荐代表人：	刘茂锋、谢威
项目协办人：	陈全
项目经办人员：	温国山、陈培依

上市保荐机构兴业证券股份有限公司对新海宜本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配售股票上市符合《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》等法律法规的有关规定，本次配售的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。兴业证券股份有限公司同意保荐苏州新海宜通信科技股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：苏州新海宜通信科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
二〇一四年六月二十五日