

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2002 - 18

深圳市桑达实业股份有限公司 股份变动及增发 A 股上市公告

重 要 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。

本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅 2002 年 10 月 10 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的《深圳市桑达实业股份有限公司增发招股意向书》。

股票简称：深桑达 A

股票代码：000032

增发前股本总数：130,812,000 股

本次新增上市流通股：18,460,000 股

增发后股本总数：149,272,000 股

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2002 年 10 月 30 日

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

主承销商：中国银河证券有限责任公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《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，现将深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

一、本次股份变动的原因

本次增发方案已经本公司 2001 年 4 月 5 日召开的第三届董事会第四次会议形成决议并经 2001 年 5 月 8 日召开的 2000 年度公司股东大会表决通过；2002 年 4 月 8 日本公司第三届董事会第八次会议对公司 2000 年度股东大会审议通过的公司增发新股及相应授权事项有效期延长一年形成决议，并经公司 2002 年 5 月 9 日召开的 2001 年度公司股东大会表决通过。

本次增发已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002] 93 号文核准。

本次增发招股意向书于 2002 年 10 月 10 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

2002 年 10 月 16 日，主承销商中国银河证券有限责任公司利用深圳证券交易所系统，采用在一定的价格区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，向股权登记日登记在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行。

本次增发最终确定的发行价格为 13.98 元/股，发行数量为 18,460,000 股。其中，向原流通股股东配售的股份数为 2,576,570 股，占本次发行总量的 13.9576%；向其他公众投资者配售的股份数(含原流通股股东超过其优先认购权部分)为 12,510,006 股，占本次发行总量的 67.7682%；向网下申购的机构投资者配售的股份数为 3,373,424 股，占本次发行数量的 18.2742%。

本次增发共募集资金本金 258,070,800.00 元，扣除发行费用 10,573,523.27 元，实收募集资金净额为 247,497,276.73 元，募集资金已经于 2002 年 10 月 23 日到位，深圳南方民和会计师事务所有限公司对此出具了“深南验字[2002]第 099 号”验资报告，对上述资金进行了验证。（注：由于银行结息时间限制的原因，以上实收募集资金净额尚未包括网上、网下发行部分的申购冻结资金利息。）

二、本次股份变动情况

本次增发前后公司的股本结构变化如下：

	本次增发前股数（股）	比例（%）	本次增发后股数	比例（%）
（一）未上市流通股份				
发起人股份	91,793,715	70.17	91,793,715	61.49
其中：				
国家持有股份	7,409,036	5.66	7,409,036	4.96
境内法人持有股份	84,384,679	64.51	84,384,679	56.53
定向法人股	2,718,282	2.08	2,718,282	1.82
其中：				
境内法人股	2,718,282	2.08	2,718,282	1.82
高管股	52,100	0.04	52,100	0.03
未上市流通股份合计	94,564,097	72.29	94,564,097	63.35
（二）已上市流通股份				
人民币普通股	36,247,903	27.71	54,702,103	36.65
高管股锁定	0	0.00	5,800	0.003
已上市流通股份合计	36,247,903	27.71	54,707,903	36.65
（三）股份总数	130,812,000	100	149,272,000	100

三、本次股份变动后前十名股东持股情况

截至 2002 年 10 月 23 日，拥有本公司股份的前十名股东持股情况如下：

序号	股 东 名 称	持股数（股）	占总股本比例（%）
1	深圳桑达电子总公司	84,384,679	56.53
2	深圳市龙岗区投资管理有限公司	7,409,036	4.96
3	无锡市国联发展(集团)有限公司	2,718,282	1.82
4	同盛证券投资基金	1,378,270	0.92
5	中技开发公司	1,189,534	0.80
6	西部证券股份有限公司	826,961	0.55
7	唐忠会	551,308	0.37
8	同益证券投资基金	551,308	0.37
9	长盛成长价值证券投资基金	551,308	0.37
10	兴业证券股份有限公司	385,915	0.26

四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

本次增发新股前，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份的共有 3 人，其持股情况如下

姓 名	职 务	本次增发前持股数	本次增发后持股数
华龙兴	副董事长	20,000	23,800
娄春明	董事、总经理	17,000	19,000
潘纲生	监事会副主席	15,100	15,100

上述人员所持股份均已冻结，且不存在质押情况。

五、本次增发 A 股的上市流通

经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计 18,460,000 股将于 2002 年 10 月 30 日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

六、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“证监发行字[2002]93 号文”；
- 3、本次增发的招股意向书；
- 4、承销协议；
- 5、深圳南方民和事务有限公司出具的“深南验字[2002]第 099 号”验资报告；
- 6、其他与本次增发有关的文件。

七、咨询机构

发行人：深圳市桑达实业股份有限公司

法定代表人：佟保安

注册地址：深圳市福田区振华路 78 号西二层

电 话：0755—83200636

传 真：0755—83200639

联 系 人：金 涛 李红梅

主承销商：中国银河证券有限责任公司

法定代表人：朱利

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

联系电话：010—66568089 66568702

传 真：010—66568857

联 系 人： 王海明 李宏贵

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二 00 二年十月二十六日