

国信证券股份有限公司
关于深圳市共进电子股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]777号）核准，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“共进股份”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 5,300 股（含 5,300 股）人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”、“主承销商”）作为共进股份本次发行的保荐人和主承销商，认为共进股份本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及共进股份有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合共进股份及其全体股东的利益，并现将本次发行的有关情况报告如下：

一、发行概况

（一）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日（2015 年 10 月 31 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 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），即发行价格不低于 30.21 元/股。

根据公司发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将作相应调整。公司 2015

年度利润分配方案为：每 10 股派送现金股利 2.45 元。公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 5 月 6 日实施完毕，除息后公司本次非公开发行底价调整为 29.97 元/股。

发行人和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、数量优先等原则，最终确定本次发行的发行价格为 34.50 元/股。本次发行价格高于本次发行底价。

（二）发行数量

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）46,241,060 股，符合股东大会决议和《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]777 号）中本次发行不超过 5,300 股（含 5,300 股）新股的要求。

（三）发行对象

本次发行对象最终确定为 8 名，符合《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》的相关规定。

（四）募集资金金额

本次发行募集资金总额为 1,595,316,570.00 元，未超过本次发行募集资金数额上限 1,595,316,600.00 元。

经核查，保荐人认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《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》的相关规定。

二、本次发行履行的相关程序

2015年6月18日，共进股份第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》及其他相关议案。

2015年7月6日，共进股份2015年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。

2015年10月30日，共进股份第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。

2015年11月27日，共进股份2015年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过上述有关本次非公开发行股票相关调整事项的议案。

2016年1月29日，共进股份非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2016年5月4日，发行人收到证监会出具的《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]777号），核准共进股份非公开发行不超过5,300万股股份。

经核查，保荐人认为，本次发行履行了相应的决策程序，符合《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》的相关规定，并获得了中国证监会的核准。

三、本次发行的具体过程

（一）认购邀请书的发送情况

主承销商于2016年5月30日（T-3日）开始，以传真、电子邮件的方式向185名符合条件的特定投资者（其中包括共进股份截至2016年5月13日收市后的前20名股东、基金公司55名；证券公司35名；保险机构16名；信托公司2名；财务公司2名；其他机构投资者48名；自然人7名）发送了《深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》。邀请其参与本次发行的认购报价，具体名单见附件。

经核查，保荐人认为，《认购邀请书》的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定以及本次非公开发行股票方案的要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

（二）询价对象认购情况

2016年6月2日（T日）9:00-12:00，经主承销商与律师共同核查，在北京市中伦律师事务所律师的见证下，经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，共29家投资者参与了本次发行，且参与的投资者均按时、完整地发送全部申购文件，并足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），报价为有效报价。上述29家投资者的有效报价情况如下：

序号	询价对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)
1	天弘基金管理有限公司	36.50	19,400
2	渤海证券股份有限公司	36.00	16,100
3	青岛城投金融控股集团有限公司	35.10	16,000
4	安信基金管理有限责任公司	35.00	16,000
		32.70	32,000
5	青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）	35.10	16,000
6	东莞证券股份有限公司	34.50	16,000
7	财通基金管理有限公司	35.10	48,000
8	金鹰基金管理有限公司	34.50	16,500
		32.00	17,900
		30.70	18,400
9	中信证券股份有限公司	29.97	16,000
10	华泰柏瑞基金管理有限公司	32.70	16,000
		31.50	18,000
		30.10	20,000
11	华融证券股份有限公司	32.00	16,000
12	鹏华资产管理（深圳）有限公司	33.50	16,000
13	中国银河证券股份有限公司	33.10	20,000
		30.10	30,000
14	第一创业证券股份有限公司	34.10	17,000
		31.20	31,000
15	兴业全球基金管理有限公司	30.50	17,900
16	上海证大投资管理有限公司	31.10	16,000
17	华鑫证券有限责任公司	33.50	18,000
18	博时基金管理有限公司	31.00	17,900
19	申万宏源证券有限公司	32.50	16,000
20	申万菱信基金管理有限公司	30.50	16,000
		29.97	16,100
21	湘财证券股份有限公司	32.00	16,000
22	北信瑞丰基金管理有限公司	34.20	17,100
		33.00	22,100

		32.30	27,100
23	诺安基金管理有限公司	32.10	20,000
		30.80	36,000
24	华安基金管理有限公司	32.20	16,900
25	上海金元百利资产管理有限公司	31.60	16,000
		30.60	16,000
		29.97	16,000
26	安徽中安资本投资基金有限公司	31.40	16,000
27	东吴基金管理有限公司	31.10	16,000
28	申万菱信（上海）资产管理有限公司	31.30	16,000
29	深圳福星资本管理有限公司	31.00	16,000

（三）发行价格、发行对象及获得配售情况

按照《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金金额的要求，发行人和保荐人根据簿记建档等情况，确定本次非公开发行股票的发行价格为 34.50 元/股，发行数量为 46,241,060 股，募集资金总额为人民币 1,595,316,570.00 元，扣除本次发行费用人民币 32,929,938.26 元，募集资金净额为人民币 1,562,386,631.74 元。发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下：

本次发行最终配售情况如下：

序号	询价对象名称	最终获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	天弘基金管理有限公司	5,623,188	193,999,986.00
2	渤海证券股份有限公司	4,666,666	160,999,977.00
3	财通基金管理有限公司	13,913,043	479,999,983.50
4	青岛城投金融控股集团有限公司	4,637,681	159,999,994.50
5	青岛海丝创新股权投资基金企业 (有限合伙)	4,637,681	159,999,994.50
6	安信基金管理有限责任公司	4,637,681	159,999,994.50
7	金鹰基金管理有限公司	4,782,608	164,999,976.00
8	东莞证券股份有限公司	3,342,512	115,316,664.00
	合计	46,241,060	1,595,316,570.00

上述 8 名特定投资者均符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

经核查，上述配售对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监

事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上述申购对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

经核查，本次发行入围的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中所规范的私募投资基金的，全部按要求在规定时间内完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

经核查，保荐人认为，本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数的情况。

（四）缴款与验资

2016年6月3日，发行人向8名获得配售股份的投资者发出《深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知该8名投资者按规定于2016年6月7日15时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，截至2016年6月7日15时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月8日出具《验资报告》（勤信验字[2016]第1085号）。经审验，截至2016年6月7日止，国信证券已收到共8家特定投资者缴纳的认购款合计人民币壹拾伍亿玖仟伍佰叁拾壹万陆仟伍佰柒拾元（¥1,595,316,570.00元）。投资者认购的总股数为46,241,060股，每股发行价格为34.50元。

2016年6月8日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月12日出具《验资报告》（勤信验字[2016]第1086号）。经审验，截至2016年6月8日止，发行人本次实际已发行人民币普通股（A股）46,241,060股，每股34.50元，募集资金总额为人民币

1,595,316,570.00 元，扣除总发行费用人民币 32,929,938.26 元，募集资金净额为人民币 1,562,386,631.74 元，实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 1,861,341.41 元，合计人民币 1,564,247,973.15 元，其中新增注册资本人民币 46,241,060.00 元，新增资本溢价人民币 1,518,006,913.15 元。

经核查，保荐人认为，本次发行的询价、定价、配售过程、缴款和验资合规，符合《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》、《证券发行与承销管理办法》的相关规定。

四、本次发行过程中的信息披露情况

发行人于 2016 年 5 月 4 日收到证监会出具的《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]777 号），并于当天提交了公告。

保荐人（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》以及关于信息披露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

五、保荐人对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

经核查，保荐人（主承销商）认为：

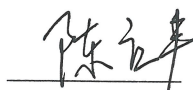
深圳市共进电子股份有限公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。

特此报告。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页】

项目协办人：


陈立丰

保荐代表人：


王展翔


戴光辉



深圳市共进电子股份有限公司

非公开发行股票询价对象列表

(共 185 名)

序号	询价对象
公司前 20 名股东 (截止 2016 年 5 月 13 日)	
1	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业 (有限合伙)
2	吴鹰
3	信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品
4	全国社保基金一一六组合
5	融银长江创业投资有限公司
6	中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金
7	中信银行股份有限公司-浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
8	中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
9	华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX046
10	中国工商银行-诺安股票证券投资基金
11	朱余浩
12	陈彪
13	中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
14	范淑一
15	王晖
16	姜蓉
17	吴英
18	叶明华
19	邓永坚
20	贾占英
55 家基金管理公司	
1	安信基金管理有限责任公司
2	财通基金管理有限公司
3	东海基金管理有限责任公司
4	东吴基金管理有限公司
5	国联安基金管理有限公司
6	国泰基金管理有限公司
7	华安基金管理有限公司
8	华富基金管理有限公司
9	华泰柏瑞基金管理有限公司
10	汇添富基金管理股份有限公司
11	嘉合基金管理有限公司
12	金元顺安基金管理有限公司

13	上银基金管理有限公司
14	申万菱信基金管理有限公司
15	天弘基金管理有限公司
16	天治基金管理有限公司
17	信诚基金管理有限公司
18	兴业全球基金管理有限公司
19	泰达宏利基金管理有限公司
20	华夏基金管理有限公司
21	九泰基金管理有限公司
22	万家基金管理有限公司
23	新华基金管理股份有限公司
24	中融基金管理有限公司
25	民生加银基金管理有限公司
26	工银瑞信基金管理有限公司
27	北信瑞丰基金管理有限公司
28	嘉实基金管理有限公司
29	银河基金管理有限公司
30	方正富邦基金管理有限公司
31	泓德基金管理有限公司
32	平安大华基金管理有限公司
33	国寿安保基金管理有限公司
34	建信基金管理有限责任公司
35	永赢基金管理有限公司
36	江信基金管理有限公司
37	长城基金管理有限公司
38	长盛基金管理有限公司
39	国投瑞银基金管理有限公司
40	南方基金管理有限公司
41	广发基金管理有限公司
42	诺安基金管理有限公司
43	金鹰基金管理有限公司
44	招商基金管理有限公司
45	创金合信基金管理有限公司
46	宝盈基金管理有限公司
47	红土创新基金管理有限公司
48	博时基金管理有限公司
49	前海开源基金管理有限公司
50	易方达基金管理有限公司
51	长安基金管理有限公司
52	融通基金管理有限公司
53	创金合信基金管理有限公司
54	北信瑞丰基金管理有限公司
55	德邦基金管理有限公司

35 家证券公司	
1	渤海证券股份有限公司
2	东方证券股份有限公司
3	东方证券资产管理有限公司
4	东莞证券股份有限公司
5	东海证券股份有限公司
6	东兴证券股份有限公司
7	广州证券股份有限公司
8	国联证券股份有限公司
9	海通证券股份有限公司
10	华福证券有限责任公司
11	华龙证券股份有限公司
12	华融证券股份有限公司
13	申万宏源证券有限公司
14	西部证券股份有限公司
15	兴证证券资产管理有限公司
16	长江证券股份有限公司
17	浙江浙商证券资产管理有限公司
18	中泰证券股份有限公司
19	西南证券股份有限公司
20	中信证券股份有限公司
21	中国银河证券股份有限公司
22	中邮证券有限责任公司
23	信达证券股份有限公司
24	华创证券有限责任公司
25	太平洋证券股份有限公司
26	宏源证券股份有限公司
27	恒泰证券股份有限公司
28	湘财证券股份有限公司
29	广发证券资产管理（广东）有限公司
30	五矿证券有限公司
31	长城证券股份有限公司
32	第一创业证券股份有限公司
33	广发证券股份有限公司
34	安信证券股份有限公司
35	华鑫证券有限责任公司
16 家保险公司	
1	安盛天平财产保险股份有限公司
2	国华人寿保险股份有限公司
3	华泰资产管理有限公司
4	民生通惠资产管理有限公司
5	太平洋资产管理有限责任公司
6	太平资产管理有限公司

7	天安财产保险股份有限公司
8	泰康资产管理有限责任公司
9	华夏人寿保险股份有限公司
10	昆仑健康保险股份有限公司
11	中国人寿资产管理有限公司
12	安华农业保险股份有限公司
13	合众人寿保险股份有限公司
14	新华资产管理股份有限公司
15	前海人寿保险股份有限公司
16	生命保险资产管理有限公司
2 家信托公司	
1	华宝信托有限责任公司
2	中国对外经济贸易信托有限公司
2 家财务公司	
1	兵工财务有限责任公司
2	中广核财务有限责任公司
48 家其他机构投资者	
1	东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司
2	南方工业资产管理有限责任公司
3	北京金宝利投资基金管理有限公司
4	青岛城投金融控股集团有限公司
5	北京永安财富投资基金管理有限公司
6	青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）
7	歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司
8	广西铁路发展投资基金（有限合伙）
9	江苏瑞华投资控股集团有限公司
10	江西中商国汇资产管理有限公司
11	南京瑞达信沅股权投资合伙企业（有限合伙）
12	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
13	上海金元百利资产管理有限公司
14	上海三仪投资管理中心（有限合伙）
15	上海少伯资产管理有限公司
16	上银瑞金资本管理有限公司
17	申万菱信（上海）资产管理有限公司
18	深圳福星资本管理有限公司
19	盛世景资产管理股份有限公司
20	西藏瑞华投资发展有限公司
21	浙商控股集团上海资产管理有限公司
22	广州市玄元投资管理有限公司
23	鹏华资产管理（深圳）有限公司
24	广证领秀投资有限公司
25	深圳嘉石大岩资本管理有限公司
26	深圳平安大华汇通财富管理有限公司

27	深圳市创新投资集团有限公司
28	江苏毅达股权投资基金管理有限公司
29	招商财富资产管理有限公司
30	安徽中安资本投资基金有限公司
31	深圳市凯富基金管理有限公司
32	深圳市前海恒兆亿基金管理有限公司
33	深圳市前海锦泓资本投资管理有限公司
34	江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司
35	上海阿杏投资管理有限公司
36	博时资本管理有限公司
37	北京鑫鑫大昌金融信息服务有限公司
38	深圳前海大一资产管理有限公司
39	四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司
40	北京鹿秀科技有限公司
41	深圳市前海和辉天源资产管理有限责任公司
42	上海证大投资管理有限公司
43	磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司
44	深圳市圆融方德投资管理有限公司
45	江苏弘业股份有限公司
46	深圳市前海梧桐广证定增投资基金企业（有限合伙）
47	泰玥众合（北京）投资管理有限公司
48	深圳市佳银基金管理有限公司
7 名自然人	
1	张怀斌
2	刘晖
3	吴兰珍
4	赖宗阳
5	孟建国
6	张克强
7	翁仁源