

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2009-001

江苏宏图高科股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 及股份变动报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科股份有限公司(以下简称“宏图高科”、“公司”)2008年非公开发行股票(以下简称“本次发行”)方案已经2007年11月30日召开的第四届董事会第四次会议和2008年2月25日召开的第四届董事会第六次会议审议通过,并经2008年3月12日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。公司2008年非公开发行股票申请已于2008年1月21日经中国证监会发行审核委员会审核通过,并于2008年9月30日收到中国证监会核准发行的核准文件(证监许可[2008]1065号)。

公司董事会根据核准文件要求和股东大会的授权办理了本次非公开发行股票相关事宜,并召开临时股东大会对本次发行的发行情况、发行数量和发行对象予以通过。

公司于2008年12月24日至2009年1月7日采取非公开发行方式成功向9名特定投资者发行了12,500万股,本次非公开发行股票募集资金总额89,250万元,扣除发行费用后的募集资金净额为87,493.5万元。募集资金于2008年1月9日到位,并经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚验字[2008]12号验资报告验证。

本次发行新增股份已于2009年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份,南京盛业、江苏苏豪国际集团持有的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,该部分新增股份预计自上市交易的时间为2012年1月14日;本次向其特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,该部分新增股份预计自上市交易的时间为2010年1月14日。

一、本次发行概况

1.发行方式:本次发行采用非公开发行股票的方式。

2.股票的类型和面值:本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值1元。

3.发行数量:本次非公开发行股票数量为12,500万股。

4.发行价格:本次发行的价格为7.14元/股。

本次非公开发行的价格为发行底价,为定价基准日(本次非公开发行的董事会决议公告日,即2008年11月13日)前20个交易日公司股票均价的90%。

本次非公开发行的发行日期为2008年12月25日、12月26日两个交易日均价为9.20元/股。本次非公开发行的发行首日两个交易日均价的发行价格为77.61%。

5.募集资金

根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚验字[2008]12号验资报告,本次发行募集资金总额89,250万元人民币,扣除发行费用后,募集资金净额为87,493.5万元人民币。

6.发行费用

本次发行费用共计1,756.5万元人民币,其中包括保荐费、承销费、律师费、审计费和评估费等费用。

7.2009年1月14日,公司完成本次发行的股权登记工作。

二、本次非公开发行对象情况

本次非公开发行股票发行一览表

序号	发行对象	认购数量 (万股)	发行价格 (元/股)	限售期(月)
1	三胞集团有限公司	5,833.16	7.14	36
2	南京盛业科技发展有限公司	2,314.72	7.14	36
3	江苏苏豪国际集团股份有限公司	2030.4	7.14	36
4	银威实业(深圳)有限公司	169.28	7.14	36
5	南方基金管理有限公司	1,500.00	7.14	12
6	华夏基金管理有限公司	1,300.00	7.14	12
7	海富通基金管理有限公司	800.00	7.14	12
8	中银基金管理有限公司	750.00	7.14	12
9	鹏华基金管理有限公司	200.00	7.14	12
合计		12,500.00		

(一)以资产认购本次发行的发行对象及其相关情况如下:

1.三胞集团有限公司的认购情况

(1)公司基本情况

公司名称:三胞集团有限公司

法定代表人:陈洪志

注册资本:人民币500,000,000元

注册地址:南京市白下区中山东路18号第11层A2座

企业类型:有限责任公司

经营范围:电子计算机网络工程设计与施工、安装;电子计算机及配件、通信设备(不含卫星地面接收设施)开发、研制、生产、销售及售后服务;咨询;摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电(不含助力车)、木材、钢材、机械配件、电器配件、配件、百货、针纺织品、计算机、办公用品、计算机、办公用品、销售;家电维修;实业投资;投资管理;房地产开发经营;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)。

(2)与公司的关系

三胞集团有限公司系公司的控股股东。

(3)本次发行认购情况

三胞集团以其持有的宏图三三34.32%股权、北京三三60.00%股权、浙江三三63.82%股权认购公司本次向其发行的股份,其持有的宏图三三、北京三三和浙江三三三股的交易价格分别为29,028.10万元、3,173.32万元和6,022.13万元,合计38,231.56万元。

认购数量:3,833.16万股

限售期安排:自本次发行结束之日起(指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日起)三十六个月内不得上市交易或转让。

(4)与公司最近一年的交易情况及未来的交易安排

最近一年经常性关联交易明细如下:

年度	关联方	交易内容	定价方式	采购金额(万元)	比例
2007年	北京三三三科技发展有限公司	电脑及配件	市场价格	4,497	0.76%
	南京三三三科技发展有限公司	电脑及配件	市场价格	13,531	2.30%

注:上表中比例指采购额占同期营业收入的比例

2.银威实业(深圳)有限公司的认购情况

2007年11月30日,公司与银威实业签订了《房屋租赁合同》,约定:三胞集团将其所有的、座落于南京市鼓楼区宁海路2号建筑面积2.2万平方米的房屋出租给银威实业,租赁期为2年,自2007年12月1日至2009年11月30日止。

2007年11月30日,公司与三胞集团签订了《房屋租赁合同》,约定:公司将其所有的位于南京市中山北路219号宏图大厦24层建筑面积共749.14平方米的房屋出租给三胞集团,租赁期为2年,自2007年12月1日至2009年11月30日止。

最近一年经常性关联交易明细如下:

项目	2007.12.31
三胞集团有限公司	14,283,219
南京三三三科技发展有限公司	8,117,469
北京三三三科技发展有限公司	6,606,085
福建三三三科技发展有限公司	3,076,706
厦门三三三科技发展有限公司	21,472,910
浙江三三三科技发展有限公司	4,560,000
山东宏图三三科技发展有限公司	268,089
九江宏图三三科技发展有限公司	1,500,581
江苏宏图三三科技发展有限公司	63,071
江苏白色轿车信息技术服务公司	42,199
南京三三三科技发展有限公司	4,294,041

B.2008年1月8日,三胞集团与宏图三三签订了《股权转让协议》,约定三胞集团将其持有的江苏红色快信信息技术服务有限公司(以下简称“红快”)100%的股权转让给宏图三三,转让价款以红快2007年12月31日报表中的所有权益总额为基准计算,并于股权转让生效之日起30日内以货币形式一次性支付。该次股权转让已经公司董事会会议审议通过,目前相关工商变更登记手续正在办理中。

三、本次发行募集资金的运用

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

四、本次发行对公司经营和财务状况的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

五、本次发行对公司治理结构的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

六、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

七、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

八、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

九、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

十、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

十一、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

十二、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

十三、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

十四、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

十五、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

十六、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

十七、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

十八、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

十九、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

二十、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

二十一、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

二十二、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

二十三、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

二十四、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

二十五、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

二十六、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

二十七、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

二十八、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

二十九、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

三十、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

三十一、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

三十二、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

三十三、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

三十四、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

三十五、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

三十六、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

三十七、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

三十八、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

三十九、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

四十、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

四十一、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

四十二、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

四十三、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

四十四、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

四十五、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

四十六、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

四十七、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

四十八、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

四十九、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

五十、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

五十一、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

五十二、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

五十三、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

五十四、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

五十五、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

五十六、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

五十七、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

五十八、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

五十九、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

六十、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

六十一、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

六十二、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

六十三、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

六十四、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

六十五、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

六十六、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

六十七、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

六十八、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

六十九、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

七十、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

七十一、本次发行对公司未来发展的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。