

# 信息披露 Disclosure

2007.5.22 星期二

D20

## 成都鹏博士科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书摘要 暨股份变动公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

成都鹏博士科技股份有限公司（以下简称“鹏博士”、“公司”、“发行人”）于2007年5月9日以7.8元/股价格向七名特定投资者非公开发行了15,000万股股份，募集资金总额为117,000万元，扣除本次发行费用合计2,771.50万元，实际募集资金净额为114,228.50万元。

现将本公司本次非公开发行股票发行情况及股份变动情况公告如下：

### 第一节 本次发行概况

本公司本次申请非公开发行股票已经2006年11月3日召开的公司第七届董事会第九次会议和2006年11月20日召开的公司2006年第三次临时股东大会审议批准。

2006年12月8日，中国证监会正式受理本公司本次非公开发行股票的全套申请材料。

2007年4月29日，中国证监会2007年第32次发行审核委员会审核通过本公司本次非公开发行股票。2007年4月20日，公司本次非公开发行股票获中国证监会发行字[2007]96号文批准。

公司董事会根据中国证监会核准文件的要求和公司股东大会的授权办理了本次非公开发行相关事宜。2007年5月6日公司以7.8元/股价格向七名特定投资者非公开发行了15,000万股股份，募集资金总额为117,000万元，扣除本次发行费用合计2,771.50万元，实际募集资金净额为114,228.50万元。

本公司本次非公开发行股票募集资金已经四川省和会计师事务所有限责任公司君和验字〔2007〕第1005号《验资报告》验证，募集资金已经收入公司董事会指定的募集资金专用账户。

2007年5月18日，公司办理完成了本次非公开发行股票的股权登记工作。

### 第二节 本次发行的基本情况

1. 发行股票类型：境内上市人民币普通股(A股)

2. 发行数量：15,000万股

3. 每股面值：每人民币1.00元

4. 承销方式：由保荐人(主承销商)以代销方式承销

5. 每股发行价格：7.8元，为本次发行重申公告日(定价基准日)前20个交易日均价8.21元的95%，本发行公告书公告日前20个交易日收盘价28.53元的27.34%，本次发行公告书公告前1个交易日收盘价32.12元的24.28%

6. 募集资金总额：117,000万元

7. 发行费用：2,771.50万元

8. 募集资金净额：114,228.50万元

### 三、本次发行的发行情况

本公司本次非公开发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者和其他机构投资者，发行对象不超过十名。公司董事会根据股东大会的授权，经与保荐人(主承销商)东海证券协商，最终确定本次发行对象为以下七名特定机构投资者：

序号 股东名称 认购数量(万股) 认购金额(万元) 预定期(月)

1 北京通灵通电讯技术有限公司 2,800 36

2 北京市得利加自控技术有限公司 2,600 36

3 深圳市鹏达投资有限公司 2,200 36

4 深圳市鹏博投资有限公司 2,000 36

5 无锡同诚投资担保有限公司 2,000 36

6 安华财产保险股份有限公司 2,000 36

7 深圳市聚达苑投资有限公司 1,400 36

所有获得认购的特定机构投资者所持股票的锁定期限均为自2007年5月22日起，至2010年5月22日解除锁定。

(二) 本次非公开发行的发行对象基本情况

1. 北京通灵通电讯技术有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路将台路商业街3号楼14号

注册资本：100万元

法定代表人：韩露

经营范围：因特网接入服务业务；因特网信息服务；计算机系统服务；技术服务；零售电子产品、日用品、电器设备。

认购数量：2,800万股

限制期限：36个月

限制期截止日：2010年5月22日

与公司的关联关系：无

与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排：2006年10月23日，发行人与通灵通、瑞松投资、润星投资、得利加签订《股权转让转让合同》，通灵通将其所持北京通信76.2%的股份转让给发行人。

2. 北京市得利加自控技术有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区左安东路1号龙福宾馆4-418室

注册资本：200万元

法定代表人：张静

经营范围：自动化控制系统、计算机网络系统、通讯系统的技

术开发、技术转让、技术咨询；销售百货、机械设备、五金交电。

认购数量：2,600万股

限制期限：36个月

限制期截止日：2010年5月22日

与公司的关联关系：无

与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排：2006年10月23日，发行人与通灵通、瑞松投资、润星投资、得利加签订《股权转让转让合同》，得利加将其所持北京通信76.2%的股份转让给发行人。

3. 深圳市聚达苑投资有限公司

注册地址：深圳市福田区振兴路101号华富大厦1层C

注册资本：8,000万元

法定代表人：肖十一

经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；服装、家居装饰品、工艺美术品的购销；钢材、纸张、塑料的购销。(不含专营、专控、专卖商品)；电子产品的批发及进出口贸易；经济信息咨询(不含限制项目)。

认购数量：2,000万股

限制期限：36个月

限制期截止日：2010年5月22日

与公司的关联关系：无

与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排：2006年10月23日，发行人与通灵通、瑞松投资、润星投资、得利加签订《股权转让转让合同》，得利加将其所持北京通信25.10%的股份转让给发行人。

4. 深圳市鹏达投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区宝岗路笋岗大厦413室

注册资本：1,000万元

法定代表人：程华清

经营范围：兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

认购数量：2,000万股

限制期限：36个月

限制期截止日：2010年5月22日

与公司的关联关系：无

与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排：2006年10月23日，发行人与通灵通、瑞松投资、润星投资、得利加签订《股权转让转让合同》，瑞松投资将其所持北京通信25.10%的股份转让给发行人。

5. 无锡同诚投资担保有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：无锡国家动画产业基地C区101室

注册资本：20,000万元

法定代表人：胡琛

经营范围：资金担保；自有资产的投资及管理；受托资产管理及经济信息咨询。(上述经营范围涉及国家专项审批的，经批准后<含证>方可经营)

认购数量：2,000万股

限制期限：36个月

限制期截止日：2010年5月22日

与公司的关联关系：无

与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排：无

6. 安华财产保险股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5015号金丰城大厦2层A23楼

注册资本：80,000万元

法定代表人：李光荣

经营范围：各种财产保险、机动车保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险；根据国家有关规定办法核定保险、代理国内外保险公司办理理赔、理赔等有关事宜，经中国保险监督管理委员会批准的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。

认购数量：2,000万股

限制期限：36个月

限制期截止日：2010年5月22日

与公司的关联关系：无

与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排：无

7. 深圳市聚达苑投资有限公司

企业性质：深圳市聚达苑投资有限公司

注册地址：深圳市福田区上步工业区105栋518,519室

注册资本：1,000万元

法定代表人：潘建元

经营范围：兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

认购数量：1,400万股

限制期限：36个月

限制期截止日：2010年5月22日

与公司的关联关系：无

与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排：无

8. 成都鹏博士科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地址：成都市顺城大街229号顺城大厦5楼

注册资本：6000万元

法定代表人：任春晓

经营范围：因特网接入服务业务；因特网信息服务；计算机系统服务；技术服务；零售电子产品、日用品、电器设备。

认购数量：15,000万股

限制期限：36个月

限制期截止日：2010年5月22日

与公司的关联关系：无

与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排：无

9. 平安北京城市安防监控网络系统项目

企业性质：股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路将台路商业街3号楼14号

注册资本：100万元

法定代表人：王育贵

经营范围：因特网接入服务业务；因特网信息服务；计算机系统服务；技术服务；零售电子产品、日用品、电器设备。

认购数量：15,000万股

限制期限：36个月

限制期截止日：2010年5月22日

与公司的关联关系：无

与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排：无

10. 平安北京项目

企业性质：股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路将台路商业街3号楼14号

注册资本：100万元

法定代表人：冯文敏

经营范围：因特网接入服务业务；因特网信息服务；计算机系统服务；技术服务；零售电子产品、日用品、电器设备。

认购数量：15,000万股

限制期限：36个月

限制期截止日：2010年5月22日

与公司的关联关系：无

与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排：无

11. 平安北京项目

企业性质：股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路将台路商业街3号楼14号

注册资本：100万元

法定代表人：朱科敏

经营范围：因特网接入服务业务；因特网信息服务；计算机系统服务；技术服务；零售电子产品、日用品、电器设备。

认购数量：15,000万股</