

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2019-041

天水华天科技股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次配售增加的股份总数为 608,890,830 股；
- 2、本次配售新增股份上市流通日为 2019 年 7 月 22 日；
- 3、本次配售上市后公司股本总数变更为 2,740,003,774 股。

一、重要声明与提示

深圳证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”、“发行人”、“公司”）及保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）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 2019 年 6 月 28 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司配股说明书全文。公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

本公告中金额币种均为人民币。

二、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公司本次配股新增 A 股股票上市的基本情况。

（二）股票发行的核准情况

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]966号文核准。

（三）股票上市的核准情况

经深圳证券交易所同意，公司本次配股共计配售的 608,890,830 股人民币普通股将于 2019 年 7 月 22 日起上市流通。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。

（四）本次配售股票的上市相关信息

上市地点：深圳证券交易所

新增股份上市时间：2019 年 7 月 22 日

股票简称：华天科技

股票代码：002185

本次配股发行前总股本：2,131,112,944 股

本次配售增加的股份：608,890,830 股

本次配股完成后总股本：2,740,003,774 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

上市保荐机构：瑞信方正证券有限责任公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

上市公司名称	天水华天科技股份有限公司
英文名称	Tianshui Huatian Technology Co.,Ltd.
法定代表人	肖胜利
统一社会信用代码	91620500756558610D
成立日期	2003 年 12 月 25 日
营业期限	2003 年 12 月 25 日至 2053 年 12 月 24 日
注册资本	2,131,112,944 元（发行前）；2,740,003,774 元（发行后）
注册地址	甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号
邮政编码	741001
电话	0938-8631816/8631990
传真	0938-8632260
互联网网址	http://www.tshtkj.com
电子信箱	Wenying.Chang@ht-tech.com
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
经营范围	半导体集成电路研发、生产、封装、测试、销售；LED 及应用产品和 MEMS 研发、生产、销售；电子产业项目投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、

	原辅材料及技术的进口业务；房屋租赁；水、电、气及供热、供冷等相关动力产品和服务（国家限制的除外）。
A 股上市信息	上市地：深交所 证券代码：002185 证券简称：华天科技

（二）公司董事、监事和高级管理人员本次发行前后直接持有本公司股份情况

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	肖胜利	董事长	291,200	0.01	376,600	0.01
2	李六军	董事、总经理	18,304	0.00	23,672	0.00
3	刘建军	董事	125,326	0.01	162,080	0.01
4	肖智轶	董事	-	-	-	-
5	崔卫兵	董事	83,200	0.00	107,600	0.00
6	范晓宁	董事	-	-	-	-
7	滕敬信	独立董事	-	-	-	-
8	石瑛	独立董事	-	-	-	-
9	吕伟	独立董事	-	-	-	-
10	罗华兵	监事会主席	-	-	-	-
11	张玉明	监事	125,210	0.01	161,930	0.01
12	张利平	监事	-	-	-	-
13	常文瑛	副总经理、 董事会秘书	58,656	0.00	75,858	0.00
14	周永寿	副总经理	77,376	0.00	100,068	0.00
15	张铁成	副总经理	-	-	-	-
16	宋勇	财务总监	60,778	0.00	78,602	0.00
	合计		840,050	0.04	1,086,410	0.04

（三）公司控股股东和实际控制人情况

本次配股前，公司控股股东为天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”），其持有发行人股份数为 553,369,460 股，持股比例 25.97%，其基本情况如下：

控股股东：华天电子集团			
注册资本：	5,321.53 万元	法定代表人：	肖胜利
企业性质：	股份有限公司	注册地址：	甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号综合办公楼 B 端四层
统一社会信用代码	916205007396098183		

控股股东：华天电子集团	
经营范围：	半导体功率器件的研发、生产、销售；（军用）模拟混合集成电路、电源模块等各类电子元器件的研发、设计、技术服务、转让、咨询；房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；对外投资；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、设备及零配件的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司实际控制人为肖胜利、肖智成、刘建军、张玉明、宋勇、常文瑛、周永寿、薛延童、陈建军、崔卫兵、杨前进、乔少华、张兴安 13 名自然人，其基本情况及直接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	性别	身份证号	住址	直接持有华天科技的股份 (股)	
					发行前	发行后
1	肖胜利	男	62052219461107****	天水市秦州区双桥路 14 号 5 幢	291,200	376,600
2	刘建军	男	62052219690225****	西安市未央区凤城五路 105 号	125,326	162,080
3	崔卫兵	男	62052219680307****	天水市秦州区双桥路 14 号 9 幢	83,200	107,600
4	张玉明	男	62050219630623****	天水市秦州区双桥路 14 号 5 幢	125,210	161,930
5	宋勇	男	62052219631111****	天水市秦州区双桥路 14 号 17 幢	60,778	78,602
6	张兴安	男	62052219651011****	天水市秦州区双桥路 14 号 5 幢	-	-
7	薛延童	男	62052219640706****	天水市秦州区双桥路 14 号 4 幢	58,656	75,858
8	杨前进	男	62050219660204****	天水市秦州区双桥路 14 号 17 幢	-	-
9	陈建军	男	62052219671013****	天水市秦州区双桥路 14 号 18 幢	77,792	100,606
10	周永寿	男	62052219671128****	天水市秦州区双桥路 14 号 16 幢	77,376	100,068
11	常文瑛	男	62052219660616****	天水市秦州区双桥路 14 号 4 幢	58,656	75,858
12	乔少华	男	62052219670309****	天水市秦州区双桥路 14 号 4 幢	78,208	101,144
13	肖智成	男	62052219721105****	西安市碑林区友谊西路 446 号 18 层 F 座	-	-

(四) 本次配股发行后的发行人前十大股东持股情况

本次配股发行完成后，截至 2019 年 7 月 11 日，公司前十大股东持股数量及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	天水华天电子集团股份有限公司	715,656,121	26.12
2	广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	38,564,665	1.41
3	中央汇金资产管理有限责任公司	21,099,364	0.77
4	香港中央结算有限公司	11,560,821	0.42
5	杭州友旺电子有限公司	10,413,966	0.38
6	中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	9,295,044	0.34
7	揭志华	8,449,742	0.31
8	中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	7,890,803	0.29
9	黄崇付	7,099,188	0.26
10	林祥华	7,029,041	0.26
合计		837,058,755	30.55

（五）本次配股发行后的发行人股本结构变动情况

序号	股份类型	本次发行前		本次发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1	有限售条件流通股	-	-	-	-
2	无限售条件流通股（含高管锁定股）	2,131,112,944	100	2,740,003,774	100
3	股份总数	2,131,112,944	100	2,740,003,774	100

注：上表中无限售条件流通股包含高管锁定股，其中涉及公司高级管理人员新增股份，公司将按照高级管理人员持股的相关规定，通过登记公司对高管认购的股份进行管理。

四、本次股票发行情况

发行数量：608,890,830 股，其中 592,030,149 股为网上定价方式发行，16,860,681 股为网下定价方式发行。

发行价格：2.72 元/股。

发行方式：本次配股对公司股东用于发行可交换公司债券所质押的华天科技股份，采取网下定价方式发行，由保荐机构（主承销商）和发行人负责组织实施，由北京市竞天公诚律师事务所见证本次配股网下发行并出具法律意见书，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具本次配股网下发行验资报告；其它股份全部采取网上定价方式发行，通过深交所交易系统进行。

发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用总额为 15,653,459.90 元（不含税，包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、信息披露费用、配股登记及其他费用），每股发行费用为 0.03 元。

募集资金金额：本次配股募集资金总额为 1,656,183,057.60 元，扣除发行费用（不含税）15,653,459.90 元后，本次配股募集资金净额为 1,640,529,597.70 元。

募集资金验资情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次配股的资金到账情况进行了审验，并出具了《天水华天科技股份有限公司配股发行验资报告》（信会师报字[2019]第 ZI10591 号）。

发行后每股净资产：2.68 元（按 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

发行后每股收益：0.14 元（按 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的净利润，除以本次发行后总股本计算）。

控股股东认购股份承诺履行情况：公司控股股东华天电子集团已履行了全额认配股份的承诺。

五、其他重要事项

公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

六、上市保荐人及其意见

（一）保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层

保荐代表人：陈万里、盖建飞

项目协办人：任岚

项目组成员：孙志洁、贾培、关晓凡、李晶、杨茜

电话：010-66538699

（二）保荐机构意见

上市保荐机构瑞信方正对华天科技本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：

华天科技本次配股股票申请上市符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次配股公开发行的新增股票具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐机构瑞信方正同意推荐华天科技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：天水华天科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

2019 年 7 月 19 日