

青岛汉缆股份有限公司 关于非公开发行股份及现金方式购买资产之 标的资产过户完成的公告

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。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次非公开发行股份及现金方式购买资产事项已获得中国证券监督管理委员会下发的证监许可（2012）530号《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》，公司于接到核准批文后于2012年4月26日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上发布了《青岛汉缆股份有限公司关于以非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》。

本次非公开发行股份及现金方式购买资产涉及标的资产为常州八益电缆股份有限公司（以下简称“八益电缆”）100%的股份，标的资产过户前的股本结构为：

序号	股东名称	持有股份数（万股）	出资比例
1	常州高新技术产业开发区常能电器有限公司	3,060.00	68.00%
2	江苏九洲投资集团创业投资有限公司	450.00	10.00%
3	南京丰盛科技发展有限公司	330.00	7.33%
4	常州市泓丰投资管理有限公司	205.20	4.56%
5	江苏澄辉创业投资有限公司	120.00	2.67%
6	朱弘	180.00	4.00%
7	朱明	25.20	0.56%
8	金源苏	21.60	0.48%
9	周叙元	21.60	0.48%
10	朱峰	21.60	0.48%

11	胡金花	21.60	0.48%
12	周康直	21.60	0.48%
13	范沛菁	21.60	0.48%
	合 计	4,500.00	100.00%

2012年4月25日，八益电缆完成公司股东名册更名登记，并将修正的章程备案至工商行政管理部门，江苏省常州工商行政管理局于2012年4月25日出具《公司备案通知书》（04000221）公司备案[2012]第04250001号。

山东汇德会计师事务所有限公司于2012年4月26日出具的(2012)汇所验资第6-003号《验资报告》，截至2012年4月26日，八益电缆的上述80%股权已经变更至汉缆股份名下，汉缆股份实际向八益电缆股东非公开发行人民币普通股1,044万股（A股），每股面值为人民币1元，每股发行价格18.39元，计人民币19,199.16万元，本次发行完成后汉缆股份的注册资本变更为人民币715,440,000.00元。

根据八益电缆公司股东名册及备案至江苏省常州工商行政管理局章程修正，八益电缆目前的股本结构为：

序号	股东名称	持有股份数（股）	出资比例
1	青岛汉缆股份有限公司	44,995,500	99.99%
2	青岛女岛海缆有限公司	4,500	0.01%
	合 计	45,000,000	100.00%

本公司本次非公开发行股份及现金方式购买资产涉及标的资产过户已经完成，公司经核准向发行对象常州高新技术产业开发区常能电器有限公司发行8,874,000股股份、向常州市泓丰投资管理有限公司发行595,080股股份、向朱弘发行522,000股股份、向朱明发行73,080股股份、向朱峰发行62,640股股份、向金源苏发行62,640股股份、向周叙元发行62,640股股份、向胡金花发行62,640股股份、向周康直发行62,640股股份、向范沛菁发行62,640股股份的工作，其新增股份登记、上市尚未完成，本公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请股份登记进行本次交易涉及的股份变动登记，并向本公司注册地的工商行政管理部门办理注册资本、公司章程等变更事宜，截至目前，有关手续正在办理中。

公司本次非公开发行股份及现金方式购买资产的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2012年4月27日出具了《关于青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》。

公司聘请的法律顾问北京德和衡律师事务所于 2012 年 4 月 27 日出具了《北京德和衡律师事务所关于青岛汉缆股份有限公司发行股份购买资产涉及标的资产过户情况的法律意见书》（德和衡（京）律意见（2012）第 12 号）。

上述证券服务机构意见之具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2012 年 4 月 27 日