



证券代码：000823

股票简称：超声电子

公告编号：2014-004

广东汕头超声电子股份有限公司 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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

经中国证券监督管理委员会核准，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月实施了非公开发行股票方案，向汇天泽投资有限公司等七名的特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票共发行了人民币普通股9653万股，发行价格为8.01元/股，募集资金总额为人民币773,205,300.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币749,975,628.15元，上述非公开发行股票9653万股人民币普通股已经于2014年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续，公司总股本从本次非公开发行股票前的440,436,000股变更为536,966,000股。

本次发行前，公司控股股东汕头超声电子（集团）公司持有公司171,642,341股，占公司发行前总股本的38.97%。本次发行完成后，控股股东汕头超声电子（集团）公司持有公司31.97%的股权，仍为公司控股股东，本次发行不会导致公司的实际控制权发生变化。

本次非公开发行认购对象之一的汇天泽投资有限公司通过认购

公司本次非公开发行的股票3000万股，占公司发行后总股本的5.59%，根据上市公司收购管理办法等相关要求，汇天泽投资有限公司披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

2014年3月26日