

广东通宇通讯股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：东北证券股份有限公司

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行新股不超过4,000万股，公司股东可公开发售股份不超过750万股，本次公开发行股票总量不超过4,000万人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]383号文核准，本次发行的主承销商为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“通宇通讯”，股票代码为“002792”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为3,750万股，其中新股发行数量为3,000万股，老股转让数量为750万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为750万股）。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,250万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为1,500万股，占本次发行总股数的40%。本次发行价格为人民币22.94元/股。

根据《广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,940.23070倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，本次回拨后，网下最终发行数量为1,050万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为300万股，占本次公开发行新股数量的10%；老股转让数量为750万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为750万股）。网上最终发行数量为2,700万股，占本次公开发行新股数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年3月21日（T+2日）结束。

一、认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股): 26,903,545
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 617,167,322.30
- 3、网上投资者放弃认购数量(股): 96,455
- 4、网上投资者放弃认购金额(元): 2,212,677.70

(二) 网下认购情况

1、网下新股认购情况

- (1) 网下投资者缴款认购的股份数量(股): 3,000,000
- (2) 网下投资者缴款认购的金额(元): 68,820,000
- (3) 网下投资者放弃认购数量(股): 0
- (4) 网下投资者放弃认购金额(元): 0

2、网下老股认购情况

- (1) 网下投资者缴款认购的股份数量(股): 7,500,000
- (2) 网下投资者缴款认购的金额(元): 172,050,000
- (3) 网下投资者放弃认购数量(股): 0
- (4) 网下投资者放弃认购金额(元): 0

根据以上认购情况,本次网下发行投资者全部按时、足额缴纳了认购款项,本次网下发行有效认购的股份总量为1,050万股,缴款总金额为24,087万元。

二、主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销,本次主承销商包销股份的数量为96,455股,包销金额为2,212,677.70元。主承销商包销比例为0.26%。

2016年3月23日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、老股转让的具体情况

股东公开发售股份，发售股份额度由本次发行时持股满 36 个月以上的股东按比例分摊。涉及董事、监事、高级管理人员公开发售股份的，公开发售股份数量以其所持公司股份的 25% 为限。

本次老股转让数量为 750 万股，具体转让情况如下：

股东名称	发行前		公开发售股份数量 (万股)	发行后	
	持股数量 (万股)	股权比例		持股数量 (万股)	股权比例
吴中林	6,298.3244	52.49%	392.9970	5,905.3274	39.37%
时桂清	4,178.9429	34.82%	261.9981	3,916.9448	26.11%
中科创投	400.0000	3.33%	25.1710	374.8290	2.50%
宇兴投资	345.5699	2.88%	21.7458	323.8241	2.16%
祥禾投资	266.6667	2.22%	16.7807	249.8860	1.67%
比邻投资	266.6667	2.22%	16.7807	249.8860	1.67%
子瑞投资	133.3333	1.11%	8.3903	124.9430	0.83%
唐南志	8.0000	0.07%	0.5034	7.4966	0.05%
刘木林	14.5721	0.12%	0.9170	13.6551	0.09%
方锋明	12.4905	0.10%	0.7860	11.7045	0.08%
余波	12.4905	0.10%	0.7860	11.7045	0.08%
魏晓燕	11.4496	0.10%	0.7205	10.7291	0.07%
陈红胜	8.3269	0.07%	0.5240	7.8029	0.05%
高卓锋	6.2452	0.05%	0.3930	5.8522	0.04%
石磊	5.2044	0.04%	0.3275	4.8769	0.03%
李俊华	4.2327	0.04%	0.1965	4.0362	0.03%
林岗	5.2044	0.04%	0.1965	5.0079	0.03%
屈亮	3.1227	0.03%	0.1965	2.9262	0.02%
吴中魁	3.1227	0.03%	0.1965	2.9262	0.02%
杨晨东	6.6667	0.06%	0.1965	6.4702	0.04%
张水波	2.0817	0.02%	0.1310	1.9507	0.01%
孙军权	3.1225	0.03%	0.0655	3.0570	0.02%
李春阳	4.1635	0.03%	0.0000	4.1635	0.03%
合计	12,000.0000	100.00%	750.0000	11,250.0000	75.00%

发行人与公开发售股份的发行人股东根据公开发行新股和公开发售股份的数量按比例分摊承销费，其中新股部分承销费率不高于老股部分承销费率，其余费用由发行人承担。

四、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东北证券联系。具体联系方式如下：

电话：010-63210625/010-63210629

传真：010-68573606/010-68573837

联系人：资本市场部

发行人：广东通宇通讯股份有限公司

主承销商：东北证券股份有限公司

2016年3月23日

(此页无正文,为《广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)

发行人: 广东通宇通讯股份有限公司



2016年3月23日

（此页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

2016年3月23日

