

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-007

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于确定非公开发行股票发行价格及签订 认购协议的提示性公告

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。

**风险提示：**本次非公开发行股票事宜尚需具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具验资报告，发行总结尚需经中国证券监督管理委员会审阅，并需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所办理登记和上市事宜。

## 一、本次非公开发行股票获得批准情况

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）经第七届董事会二十一会议、2019年第一次临时股东大会、第七届董事会第二十七会议审议通过公司非公开发行不超过64,117,571股股票；发行对象为包括云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）在内的不超过10名特定对象。募集资金总额不超过65,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部投资于金融行业智能化云平台项目和补充流动资金。

2020年2月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号）（以下简称“批复”），核准公司非公开

发行不超过 64,117,571 股新股，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号: 2020-003)。

## 二、认购相关情况

公司收到批复后有序开展本次非公开发行股票工作，2020 年 3 月 13 日公司与本次非公开发行股票除工投集团外的认购对象签订认购协议(公司与工投集团已于 2019 年 4 月 28 日签署了《附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》(公告编号: 2019-036))。认购情况如下:

(一) **协议签署日期:** 2020 年 3 月 13 日。

(二) **协议签署方:** 南天信息(作为发行人)及 3 名认购对象。

除工投集团外,上述 3 名认购对象最终认购方不包括南天信息的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商中信建投证券股份有限公司、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及人员通过认购间接参与本次发行认购的情形。本次非公开发行股票完成后,本公司的控股股东及实际控制人并未发生变更。

(三) **发行股份总数:** 60,577,818 股。

本次发行的股票数量约占公司于本公告日总股本的 18.90%; 约

占本次发行完成后本公司总股本的 15.89%。

**(四) 发行价格：**人民币 10.73 元/股。

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 3 月 9 日。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日本公司股票交易均价人民币 11.50 元/股的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），即发行底价为人民币 10.35 元/股。因询价对象超额认购，按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售，以全部有效申购投资者的报价为依据，确定的发行价格为 10.73 元/股。

**(五) 募集资金总额：**人民币 649,999,987.14 元。

**(六) 限售期：**本次非公开发行股票完成后，工投集团认购的股份自股权登记完成之日起 36 个月内不得转让。其余 3 名认购对象认购的股份自股权登记完成之日起 12 个月内不得转让。

### 三、募集资金用途和影响

公司本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 65,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	金融行业智能化云平台项目	59,788.14	45,500.00
2	补充流动资金	19,500.00	19,500.00
	合计	79,288.14	65,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情

况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金方式解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步优化公司的业务结构和盈利模式，有利于增强公司的核心竞争力，提升公司竞争优势，有助于实现并维护股东的长远利益；以及补充公司流动资金，有助于降低公司财务费用，为公司的行业经营模式提供充足的营运资金，进一步提高公司抵御风险能力。

本次非公开发行股票事宜尚需具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具验资报告，发行总结尚需经中国证券监督管理委员会审阅，并需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所办理登记和上市事宜。公司将适时披露有关本次非公开发行股票的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十六日