

股票简称:凯撒股份 股票上市地点:深圳证券交易所  
证券代码:002425

凯撒 KAISE

# 凯撒(中国)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组实施情况暨新增股份 上市报告书(摘要)

## 独立财务顾问

东方花旗  
Citi ORIENT  
浙商证券股份有限公司

二〇一五年四月

### 特别提示

一、发行股份数量及价格  
发行股票数量:44,247,796 股人民币普通股(A股)  
发行股票价格:10.17 元/股  
发行股票性质:限售条件流通股  
二、新增股份的上市安排  
股票上市数量:44,247,796 股  
股票上市时间:2014-04-27 日  
本次发行新增股票上市首日公司股价不除权,本次非公开发行股票的限售期从新增股票上市首日起计算。  
三、发行对象名称及新增股份锁定期安排  
1. 黄仲溪、曾小俊、周路明、林嘉喜承诺对所认购的对价股份自2015年4月27日起12个月内不得转让。  
黄仲溪、曾小俊、周路明、林嘉喜将承诺对所认购的对价股份自2015年4月27日起12个月内不得转让。在此基础上,为增厚利润预测补偿的操作性和可实现性,其所持股份分阶段解除限售,具体如下:

交易对方	本次交易涉及的股份数量(股)	第一期	第二期	第三期
黄仲溪	20,464,601	8,195,840	6,139,380	6,139,381
曾小俊	12,270,761	4,911,404	3,683,626	3,683,629
周路明	8,116,840	3,274,336	2,465,752	2,465,752
林嘉喜	3,318,584	1,327,433	995,576	995,576
合计	44,247,796	17,690,113	13,274,336	13,274,338
当期解除限售股数占对价股的比值	-	40%	30%	30%

第一期股份于本次发行股份发行结束满12个月且目标的资产本次发行实施完毕首个会计年度(本首次交易实施完毕后在首个会计年度)凯撒股份财务报表和股东大会决议公告披露后解除限售;

第二期股份于标的资产本次发行实施完毕第二个会计年度凯撒股份财务报表和股东大会决议公告披露后解除限售;

第三期股份于标的资产本次发行实施完毕第三个会计年度凯撒股份财务报表和股东大会决议公告披露后解除限售。

若黄仲溪、曾小俊、周路明、林嘉喜持有上市公司股份期间在上市公司任职的,其转让股份还应符合中国证监会及深交所的其他规定。

上述“本次发行股份”包括锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因增持股的上市公司的股份。

四、资产过户情况  
酷牛互动就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续,具体办理情况如下:

标的公司	桃源机械	领取营业执照日期
酷牛互动	深圳市市场监督管理局	2015年3月26日

五、股权结构的情况  
本次非公开发行股票完成后,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。

六、公司声明

1.本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性负责;不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性负责。

2.本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书(摘要)中财务会计报告真实、完整。

3.本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

4.中国证监会及其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

5.将全体股东及其他次级投资者真阅读有关本次发行的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。

6.本公司提请投资者注意:本报告书的目的仅向公众提供有关本次交易的交易情况,投资者如需了解更多信息,请仔细阅读《凯撒(中国)股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组情况暨增发股份上市报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、释义

除非另有说明,以下词语具有如下特定含义:

一、一般术语

公司、上市公司、凯撒股份 指 凯撒(中国)股份有限公司(股票代码:002425)

标的公司、酷牛互动 指 深圳市酷牛互动科技有限公司

交易对方、标的股、标的资产、拟购资产 指 黄仲溪、曾小俊、周路明和林嘉喜持有的酷牛互动100%的股权

交易对方、股东、股东方 指 黄仲溪、曾小俊、周路明、林嘉喜

管理股股东 指 曾小俊

本次交易、本次重组、本次大资产重组 指 凯撒股份拟通过发行股份及支付现金购买酷牛互动100%股权

报告书、本报告书 指 《凯撒(中国)股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组情况暨增发股份上市报告书》

报告期、最近三年 指 2014年、2013年、2012年度

《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 《凯撒(中国)股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的协议书》

《盈利预测补偿协议》 指 《凯撒(中国)股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》

《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 指 《凯撒(中国)股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议》

报告期净利润 指 报告期内经审计的净利润,即扣除非经常性损益后的净利润

评估基准日 指 2014年12月31日

评估基准日 指 2014年12月31日