

股票代码:002180

股票简称:艾派克
上市地点:深圳证券交易所

公告编号:2015-098

珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书摘要

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国证监会及其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的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。

本次交易重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组导致的投资风险，由投资者自行负责。

请全体股东及其他社会公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息以提示股东及其他投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意：本公司报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特别提示

1、经除权调整后，公司本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格均为20.49元/股，不低于艾派克第四届董事会第十八次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

2、本次发行股份购买资产向赛纳科技发行109,809,663股，本次募集配套资金向特定投资者发行36,603,221股，上述认购的股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让。

3、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年10月8日出具的《股份登记申请受理通知书》，艾派克已于2015年10月8日办理完毕本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易登记手续，本次发行股份数量为146,412,884股。经确认，本次新增股份将对该批股份上市日期的前一天交易日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册，新增股份上市首日为2015年10月20日。

4、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

5、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上市公司规则》规定的上市条件。

6、本次非公开发行完成后，2014年度公司每股收益0.69元/股调整为0.4382元/股（未考虑发行股份购买资产的资产负债率的影响）。

释义

本报告书中部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。

在本报告书中，除非另有指称，下列简称具有如下含义：

重组报告书	指《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
-------	---