

厦门安妮股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行股票数量:65,401,811股人民币普通股(A股)

发行股票价格:15.76元/股

交易金额:人民币1,030,732,541元

发行股票性质:限售条件流通股

股票预登记日期:2016年9月14日

发行后公司总股本:357,901,811股

本次新增股份为发行股份购买资产部分,非公开发行股份募集配套资金部分尚未启动。

二、新增股票上市安排

股票上市时间:2016年9月26日

三、发行对象名称及新增股票上市流通安排

本次发行股份购买资产的交易对方为杨超、雷建、陈兆旗、鲁武英、毛智才和江勇。其获得的股权的锁定情况如下:

1. 杨超所获股份分批解锁:其中杨超所获股份的15%锁定期为自股份上市之日起24个月;其余股份(占其本次交易所获股份的95%)锁定期为自股份上市之日起24个月;占其本次交易所获股份的0.5%锁定期为自股份上市之日起36个月;占其本次交易所获股份的0.5%锁定期为自股份上市之日起6个月。

2. 雷建所获股份分批解锁:其中雷建所获股份的15%锁定期为自股份上市之日起24个月;其余股份(占其本次交易所获股份的95%)锁定期为自股份上市之日起24个月;其余股份(占其本次交易所获股份的0.5%锁定期为自股份上市之日起6个月)。

3. 陈兆旗、鲁武英、毛智才、江勇所获股份的锁定期为自股份上市之日起36个月。

4. 本次发行结束后,由于安妮股份送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份的,亦应遵守上述承诺。

四、资产注入情况

5. 本次交易所获股份的锁定期:本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续,并于2016年9月5日取得了北京市工商行政管理局海淀分局签发的营业执照,标的过户手续全部办理完成,并变更登记至安妮股份名下,双方已完成了畅元国讯100%股权转让事宜,相关工商变更登记手续已办理完毕,安妮股份已持有畅元国讯100%的股权。

五、机构概况

6. 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书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2.本公司高级管理人员和证券事务工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务数据真实、准确、完整。

3.本公司及交易对方承诺:本公司及交易对方不存在内幕交易行为,并已书面承诺如因内幕交易被立案调查或处罚,将依法承担由此产生的法律责任。

4.中国证监会及其派出机构对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见,并不表明其对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.除特别说明的以外,其他公众投资者已认真阅读了有关本次交易的全部信息披露文件,以做出投资决策。公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息并提醒投资者注意。

6.本公司提请投资者注意:本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《厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告,该文件已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、上市公司及董监高声明

八、全体董事签字:

张杰 黄清华

涂连生 刘世平

刘晓海 尚少平

厦门安妮股份有限公司 年 日

释义

九、公司概况

十、控股股东及实际控制人

十一、公司历史沿革

十二、公司主营业务

十三、公司最近一年及一期主要财务指标

十四、公司最近三年内募集资金使用情况

十五、公司最近三年内对外担保情况

十六、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

十七、公司最近三年内行政处罚情况

十八、公司最近三年内违法违规情况

十九、公司最近三年内诚信情况

二十、公司最近三年内募集资金使用情况

二十一、公司最近三年内对外担保情况

二十二、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

二十三、公司最近三年内行政处罚情况

二十四、公司最近三年内违法违规情况

二十五、公司最近三年内诚信情况

二十六、公司最近三年内募集资金使用情况

二十七、公司最近三年内对外担保情况

二十八、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

二十九、公司最近三年内行政处罚情况

三十、公司最近三年内违法违规情况

三十一、公司最近三年内诚信情况

三十二、公司最近三年内募集资金使用情况

三十三、公司最近三年内对外担保情况

三十四、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

三十五、公司最近三年内行政处罚情况

三十六、公司最近三年内违法违规情况

三十七、公司最近三年内诚信情况

三十八、公司最近三年内募集资金使用情况

三十九、公司最近三年内对外担保情况

四十、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

四十一、公司最近三年内行政处罚情况

四十二、公司最近三年内违法违规情况

四十三、公司最近三年内诚信情况

四十四、公司最近三年内募集资金使用情况

四十五、公司最近三年内对外担保情况

四十六、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

四十七、公司最近三年内行政处罚情况

四十八、公司最近三年内违法违规情况

四十九、公司最近三年内诚信情况

五十、公司最近三年内募集资金使用情况

五十一、公司最近三年内对外担保情况

五十二、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

五十三、公司最近三年内行政处罚情况

五十四、公司最近三年内违法违规情况

五十五、公司最近三年内诚信情况

五十六、公司最近三年内募集资金使用情况

五十七、公司最近三年内对外担保情况

五十八、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

五十九、公司最近三年内行政处罚情况

六十、公司最近三年内违法违规情况

六十一、公司最近三年内诚信情况

六十二、公司最近三年内募集资金使用情况

六十三、公司最近三年内对外担保情况

六十四、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

六十五、公司最近三年内行政处罚情况

六十六、公司最近三年内违法违规情况

六十七、公司最近三年内诚信情况

六十八、公司最近三年内募集资金使用情况

六十九、公司最近三年内对外担保情况

七十、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

七十一、公司最近三年内行政处罚情况

七十二、公司最近三年内违法违规情况

七十三、公司最近三年内诚信情况

七十四、公司最近三年内募集资金使用情况

七十五、公司最近三年内对外担保情况

七十六、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

七十七、公司最近三年内行政处罚情况

七十八、公司最近三年内违法违规情况

七十九、公司最近三年内诚信情况

八十、公司最近三年内募集资金使用情况

八十一、公司最近三年内对外担保情况

八十二、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

八十三、公司最近三年内行政处罚情况

八十四、公司最近三年内违法违规情况

八十五、公司最近三年内诚信情况

八十六、公司最近三年内募集资金使用情况

八十七、公司最近三年内对外担保情况

八十八、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

八十九、公司最近三年内行政处罚情况

九十、公司最近三年内违法违规情况

九十一、公司最近三年内诚信情况

九十二、公司最近三年内募集资金使用情况

九十三、公司最近三年内对外担保情况

九十四、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

九十五、公司最近三年内行政处罚情况

九十六、公司最近三年内违法违规情况

九十七、公司最近三年内诚信情况

九十八、公司最近三年内募集资金使用情况

九十九、公司最近三年内对外担保情况

一百、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

一百零一、公司最近三年内行政处罚情况

一百零二、公司最近三年内违法违规情况

一百零三、公司最近三年内诚信情况

一百零四、公司最近三年内募集资金使用情况

一百零五、公司最近三年内对外担保情况

一百零六、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

一百零七、公司最近三年内行政处罚情况

一百零八、公司最近三年内违法违规情况

一百零九、公司最近三年内诚信情况

一百一十、公司最近三年内募集资金使用情况

一百一十一、公司最近三年内对外担保情况

一百一十二、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

一百一十三、公司最近三年内行政处罚情况

一百一十四、公司最近三年内违法违规情况

一百一十五、公司最近三年内诚信情况

一百一十六、公司最近三年内募集资金使用情况

一百一十七、公司最近三年内对外担保情况

一百一十八、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

一百一十九、公司最近三年内行政处罚情况

一百二十、公司最近三年内违法违规情况

一百二十、公司最近三年内诚信情况

一百二十、公司最近三年内募集资金使用情况

一百二十、公司最近三年内对外担保情况

一百二十、公司最近三年内诉讼、仲裁情况

一百二十、公司最近三年内行政处罚情况

一百二十、公司最近三年内违法违规情况

一百二十、公司最近三年内诚信情况

一百二十、公司最近三年内募集资金使用情况

一百二十