广西玉柴机器股份有限公司 2018 年度分红公告

广西玉柴机器股份有限公司（以下简称“本公司”）2018 年度分红方案已经 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，现将分红的有关事宜公告如下：

一、分红方案

以本公司截至 2019 年 4 月 30 日的总股本 472,989,346 股为基数，按每股人民币 0.85 元（含税）分派 2018 年度普通股股利，合计分派股利人民币 402,040,944.1 元。

二、分红时间

股权登记日：2019 年 5 月 12 日
除息日：2019 年 5 月 13 日
派息日：2019 年 5 月 14 日

三、分红方式

1.国家股和外资股的股利，由本公司财经部在 2019 年 6 月 12 日前划入其指定的银行账户。
2.中国法人股的股利，本公司委托广西联合股权托管中心有限责任公司代理发放。

四、咨询方式

咨询机构：广西玉柴机器股份有限公司董事会办公室
咨询地址：广西玉林市天桥西路 88 号（邮编：537005）
咨询联系人：孙小姐
咨询电话：0775-3228157
传真号码：0775-3228328

广西玉柴机器股份有限公司董事会
2019 年 5 月 14 日

中信保诚人寿保险有限公司 投资账户单位价格公告

账户类别	账户名称	单位价格	账户设立日
投资连结保险产品	优选全债	20.2982	2001年5月15日
	稳健配置	20.3939	2001年5月15日
	成长先锋	31.1092	2001年9月18日
	现金增利	14.8942	2005年3月25日
	平衡增长	11.0896	2007年5月18日
	策略成长	13.1586	2007年5月18日
	积极成长	11.5303	2007年5月18日
	打新立稳	12.7759	2010年6月25日
	优势领航	9.8680	2015年3月16日
	季季长红利	5.5244	2010年6月25日
	盛世优选	10.2554	2018年6月09日
税延养老产品	税延养老C	10.2906	2018年6月25日

本次公告(2019-084)仅反映投资账户截止2019年05月10日的投资单位价格，下一公告日为2019年05月15日。中信保诚人寿投资连结保险及税延养老产品的各投资账户价格每日在《中国证券报》及公司网站公告，如遇节假日则顺延。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话：4008-838-838 或登陆公司网站：www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

遗失作废声明

重庆同创置业（集团）有限公司于 2009 年 2 月 16 日将合法持有的重庆农村商业银行股份有限公司 182 万股股份（股权证编号：第 0000083 号，股权账号：0000010160270000839）登记质押至重庆润源基础设施投资有限公司，现该质押登记证明书原件已遗失并作废。

特此声明。

重庆润源基础设施投资有限公司
2019 年 5 月 14 日

关于内蒙古新华发行集团股份有限公司拟首次公开发行股票接受辅导的提示性公告

内蒙古新华发行集团股份有限公司拟首次公开发行股票并上市，于 2019 年 5 月 7 日与国元证券股份有限公司签订了股票发行上市辅导协议，并于 2019 年 5 月 8 日向中国证券监督管理委员会内蒙古监管局申请辅导备案，于 2019 年 5 月 9 日收到内蒙古证监局辅导备案函。根据中国证监会及内蒙古证监局的有关要求，现将公司辅导备案基本情况予以公示，接受社会各界监督。

拟上市公司名称	内蒙古新华发行集团股份有限公司
公司注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市新华大街52号
公司办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新华大街52号
公司法定代表人	曹学博
辅导机构名称	国元证券股份有限公司
辅导备案受理日期	2019 年 5 月 9 日
辅导证券期货市场登记地址	http://www.cscs.com.cn/ http://www.cnstock.com/
拟上市公司联系方式	电话：0471-6288592

国元证券股份有限公司
内蒙古新华发行集团股份有限公司
2019 年 5 月 13 日

四川福蓉科技股份公司 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司

四川福蓉科技股份公司（以下简称“福蓉科技”、“发行人”）首次公开发行 5,100 万股人民币普通股（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证监许可[2019]838 号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 5,100 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,600 万股，占本次发行总量的 70.59%，网上初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行总量的 29.41%，本次发行价格为人民币 8.45 元 / 股。

福蓉科技于 2019 年 5 月 13 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行“福蓉科技”A 股 1,500 万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等环节，并于 2019 年 5 月 15 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称 “《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2019 年 5 月 15 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 5 月 15 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 13,816,302 户，有效申购股数为 107,374,379,000 股，网上发行初步中签率为 0.01396981%。配号总数为 107,374,379 个，号码范围为 100,000,000,000 – 100,107,374,378。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《四川福蓉科技股份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 7,158.29 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60.59%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 510 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 4,590 万股，占本次发行总量 90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04274763%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2019 年 5 月 14 日（T+1 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2019 年 5 月 15 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：四川福蓉科技股份公司
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
2019 年 5 月 14 日

青岛惠城环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

特别提示

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“惠城环保”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（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证监许可 [2019]822号文核准。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股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币13.59元/股。

惠城环保于2019年5月13日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“惠城环保”A股股票1,000万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、发行缴款环节等方面内容，并于2019年5月15日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年5月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年5月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为12,993,150户，有效申购股数为87,443,683,500股，配号总数为174,887,367个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000174887367。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,744.36835倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0257308465%，有效申购倍数为3,886.38593倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于2019年5月14日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋3楼进行摇号抽签，并将于2019年5月15日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：青岛惠城环保科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
2019年5月14日

证券代码：002669　证券简称：康达新材　公告编号：2019-076

上海康达化工新材料股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1、上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。公司2018 年度利润分配方案为：以公司总股本252,492,921股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.77元（含税），共计派发现金19,441,954.92元；不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本252,492,921股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.770000元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.693000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.154000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.077000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2019年5月20日，除权除息日为：2019年5月21日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2019年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、咨询机构：

咨询机构：上海康达化工新材料股份有限公司证券部
咨询地址：上海市浦东新区庆达路655号
咨询联系人：沈一涛、高梦影
咨询电话：021-68918998-8669/8666
传真电话：021-68916616

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司 2018年年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一九年五月十三日

（上接A11版）

魔听文化	指	深圳魔听文化科技有限公司
万魔国际	指	万魔国际有限公司
万魔美国	指	1MORE USA，Inc.
万魔英国	指	DEAN FOREST LIMITED
JMORE	指	JMORE LIMITED
魔耳智能	指	深圳魔耳智能声学科技有限公司
潍坊万魔投资基金	指	潍坊万魔投资股权投资合伙企业（有限合伙）
湖南国声	指	湖南国声声学科技股份有限公司
东莞耳一号	指	东莞耳一号声学科技有限公司，为湖南国声全资子公司
共达有限	指	潍坊共达电讯有限公司（即共达电声前身）
报告书摘要、草案摘要、摘要	指	共达电声股份有限公司现收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易报告书（草案）摘要
发行股份的定价基准日	指	共达电声第四届董事会第九次会议相关决议公告之日
审计基准日、评估基准日	指	各方就本次交易协商一致确认的标的资产的审计、评估基准日。
交易交割日	指	本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
相关期间	指	自交易基准日（不包括当日）至交易交割日（包括当日）的期间
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》、《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《格式准则 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》
《备忘录 8 号》	指	《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号——重大资产重组相关事项》
《问题与解答》	指	《〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉的问题与解答》
《暂行规定》	指	《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）
《财务顾问管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《财务顾问业务指引》	指	《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第二号——上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
我国、中国	指	中华人民共和国
国务院	指	中华人民共和国国务院
发改委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业与信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
商务部	指	中华人民共和国商务部
财政部	指	中华人民共和国财政部
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
质检总局	指	中华人民共和国质检总局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
并购重组委	指	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
股票登记机构、中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问、财务顾问、中银国际、中银国际证券、中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
公司律师、律所	指	北京市君致律师事务所
华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），负责交易标的的审计
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），负责备考报表的出具
评估机构	指	北京中同华资产评估有限公司
报告期、近三年	指	2016年度、2017年度、2018年
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

二、专业术语

电声产品	指	电和声相互转换的电子产品，利用电磁感应、静电感应或压电效应等来完成电、声信号的转换
电声组件	指	由相同和不同的电声元件（和其它元件）或线路构成的一个组件
动铁	指	又称动铁单元、动铁喇叭，是一种以悬浮在电磁铁前方的铁片作为振动源，利用连接棒传导到一个微型振膜的中心点从而产生振动的发声单元。动铁的体积小、阻抗低、灵敏度高，原本主要用于助听器中，低、中、高三频的层次感较为明显，适合表现声音的中高频部分，在音乐的动态表现、瞬间细节表现、声音密度上具有优势，但存在失真问题
动圈	指	又称动圈单元、动圈喇叭，是一种以薄膜作为振动源，利用电流过导线圈产生磁场，磁场和永磁材料相互作用，从而推动薄膜振动产生声音的发声单元。动圈的面积大，容域宽，低、中、高三频的衔接较为自然，适合表现声音的中低频部分，在音乐的磁性表现等方面具有优势，但存在融音问题
圈铁耳机	指	在声腔内同时结合了动铁单元和动圈单元的耳机，并通过分频器用动圈单元表现中低频部分，用动铁单元表现中高音部分，形成更细腻和更有层次感的音质表现
微型电声器件	指	利用换能器原理，实现声信号-电信号-声信号的转换，从而实现声音传递功能的微型元器件，主要包括微型麦克风、微型扬声器/受话器，主要应用于移动电话、笔记本电脑、个人数码产品和消费类电声产品等
微型扬声器（Speaker，缩写为SPK）	指	微型电声器件Speaker，实现由电信号到声信号转变的微型电声元器件，通过音圈在磁场切割磁力线产生推动力驱动振膜振动，进而由振膜推动空气实现发声，功率较大，频响宽，保真度高，一般用于声音的外放，如运用于手机及便携式音频产品的音乐播放
微型受话器（Receiver，缩写为RCV）	指	原理与微型扬声器相同，但功率相对较小，用于语音的接收，如手机或电话机的听筒
传声器/麦克风（Microphone，缩写为MIC）	指	是将声音信号转换为电信号的能量转换器件
微型驻极体传声器	指	又称微型驻极体麦克风，应用了可驻留电荷的驻极体材料的微型麦克风（Electret Condenser Microphone，缩写为ECM），具有电容麦克风的优良特性，不需要复杂的电路，与场效应管或专用IC集成到一起，具有低阻抗输出特性，体积可以做得很小。
MEMS	指	英文全称为Micro-Electro-Mechanical Systems，意为“微机电系统”，是将微电子技术与机械工程融合到一起的一种工业技术，它的操作范围在微米范围内
MEMS 麦克风/硅麦克/Silicon MIC	指	基于 MEMS 技术、采用硅材料制作的麦克风，可以利用传统的表面贴片设备完成自动装配，设取了半导体工艺技术的优点，具有高可靠性、优异的声音性能和灵活的扩展性等特点
MEMS传感器	指	运用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器，具有体积小、质量轻、成本低、功耗低、可靠性高、技术附加值高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化等特点
消费类电声产品（Personal Audio）	指	终端消费者使用的、用于实现语音传递功能或多媒体音乐播放功能的电子产品
ID设计	指	英文全称为Industrial Design，意为“工业设计”，主要是指产品外观的设计
机构设计	指	又称结构设计，是指在外观设计的基础上，负责电声产品的内部构成和物理实现
RF/射频电流	指	英文全称为Radio Frequency，意为“射频电流”，是一种高频交流变化电磁波的简称，具有远距离传输能力，主要应用于通讯领域，一般通过射频卡、蓝牙、无线系统组成后发射
IP防护	指	英文全称为Ingress Protection，IP防护等级是根据电子设备的防尘（防止外物侵入）以及防水（防湿气）特性进行的性能分级，数字越大的护等级越高
降噪技术	指	使用降音设计或者源降噪系统，以降低外部噪声对使用者影响的技术
麦克风阵列	指	按一定规则排列的多个麦克风系统，主要用于语音拾取和识别
ANC/主动降噪	指	英文全称为Active Noise Canceller，意为“主动降噪”，基本原理是降噪系统通过产生与外界噪音相等的反向声波，将噪音中和
ENC/环境降噪	指	英文全称为Environmental Noise Cancellation，意为“环境降噪”，基本原理是通过双麦克风阵列，精准计算通话者说话的方位，在保护主方向目标语音的同时，去除环境中的各种干扰噪声，主要应用于通话降噪过程中增强发音的清晰度
生理监测技术	指	通过传感器捕获心电信号、胸腔呼吸信号和身体动作等生理信息的技术
Bluetooth/蓝牙技术	指	使用2.4—2.485GHz的波段的无线电波，用于短距离数据交换的一种无线技术
WIFI技术	指	基于IEEE802.11 系列协议的无线局域网技术
5G技术	指	第五代移动通信网络技术，其峰值理论传输速度可达每秒数10GB，比4G网络的传输速度快数百倍
TWS技术	指	英文全称为True Wireless Stereo，意为“真正无线立体声”技术，该项技术的实现是基于芯片技术的发展，手机通过连接主音箱，再由主音箱通过蓝牙无线方式连接从音箱，实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用，不连接从音箱时，主音箱回到单声道音质
TWS耳机、TWS蓝牙耳机	指	将TWS技术运用到蓝牙耳机领域而催生出的新一代产品，相比项圈式普通蓝牙耳机，TWS耳机完全摒弃了线材连接的方式，实现了耳机真正的无线连接，左右两个单元可配合使用也可单独使用，苹果公司的AirPods为TWS耳机的代表产品之一
AI	指	英文全称为 Artificial Intelligence，意为“人工智能”，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
智能声学	指	对传统的声学产品进行升级，通过传感器、芯片、软件、算法等的应用，赋予声产品感知能力、计算能力和互动能力，形成智能化的声学产品
智能穿戴	指	对日常穿戴物品进行智能化设计，开发出可以穿戴的设备的总称
智能语音	指	实现人机语言的智能通信技术，包括语音识别技术和语音合成技术等
Hi-Fi	指	Hi-Fi，英文全称为 High-Fidelity，意为“高保真”，是指与原声的音高度相似的重放声音
Type-C接口	指	一种USB接口，具有USB 标准的充电、数据传输、显示输出等功能，较传统的Micro USB接口，传输数据能力更强，充电功率更高，可支持正反两面插入
Lightning 接口	指	美国苹果公司推出的数据接口
IC	指	英文全称为Integrated Circuit，意为“集成电路”，或称微电路（microcircuit）、微芯片（microchip）、芯片（chip），是一种微型电子器件或部件，采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
PCB	指	英文全称为 Printed Circuit Board，意为“印刷线路板”，是电子元器件电气连接的载体
PCBA	指	英文全称为 Printed Circuit Board+Assembly，在PCB的基础上进行表面贴装操作，将电阻、电容、电感等表面贴装元件直接贴、焊到电路板表面，成为成品电路板
IP	指	英文全称为 Intellectual Property，意为“知识产权”，是指权利人对其智力劳动所创作的成果享有的财产权利
ODM	指	英文全称为 Original Design Manufacturer，意为“原始设计提供商”，即一家企业根据另一家企业的规格、要求来设计和生产产品，该模式要求受委托方拥有相应的设计能力和技术水平
OBM	指	英文全称为 Original Brand Manufacture，意为“原始品牌生产商”，即一家企业经营自有品牌，研发和销售拥有自主品牌的产品
OEM	指	英文全称为 Original Equipment Manufacture，意为“原始设备生产商”，即一家企业按委其他单位的委托进行产品加工，但使用原单位的设计和商标，并由原单位销售，又称代工生产，该模式要求受委托方拥有生产设备和生产人员

注1：本摘要中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；

注2：本摘要中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

第一节 本次交易概述

一、本次交易的背景及目的

（一）本次交易的背景

1、上市公司盈利能力较弱

上市公司共达电声的主营业务为微电声元件的研发、生产、销售，主要产品包括微型驻极体麦克风（ECM）、微型扬声器（SPK）、受话器、硅微麦克风（MEMS MIC）以及由微电声元件组成的组件、模组和系统等，广泛应用于移动通讯设备及其周边产品、笔记本电脑、数码产品、汽车电子等消费类电子产品领域。2016年、2017年和2018年，上市公司实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1,018.42万元、-18,308.00万元和-2,025.22万元，显示出上市公司现有业务的盈利能力的不足。

2、智能声学具有广阔的发展前景

自苹果公司于2016年发布首款AirPods后，智能真无线耳机（TWS耳机）进入消费者视野，基于其微型化、无线连接的便携性以及芯片、传感器、搭配语音助手带来的智能化体验，三星、华为、小米等手机厂商及BOSE、BEATS、SONY等音频巨头迅速跟进，根据市场调研机构GfK中国的在线市场和线下30城市的零售监测数据，2018年中国真无线耳机市场呈爆发式增长，截至2018年9月真无线耳机零售额同比增速超630%。根据市场调研机构 IDC 发布的全球可穿戴市场预测报告，耳戴设备将出现强劲增长，2023年预计出货量为8,650万台，到2023年将成为第二大类可穿戴设备，占31%的市场份额，生物识别传感器和智能语音识别助手的应用是推动这一市场增长的强大动力。

在智能音箱方面，自亚马逊于2014年11月推出第一款智能音箱Echo并大获成功后，谷歌、微软、苹果等科技公司陆续推出Google home、Invoke、HomePod等智能音箱产品，试图迅速占据智能家居的市场入口，国内的阿里、京东、百度、小米等巨头展开了激烈的竞争，价格战持续升级，智能音箱迎来爆炸式增长。根据德勤全球发布的《2019科技、传媒和电信行业预测》，2019年全球智能音箱（集成数字助理的联网音箱）行业规模将达到70亿美元，凭借63%的预期增长率，智能音箱将成为全球销量增长最快的联网设备。

在人工智能技术飞速发展的浪潮之中，具备语音交互功能的智能声学产品已成为智能化生活方式的重要入口。语音是人类最自然、最直接的交流方式，随着机器学习、神经网络、知识图谱等技术被进一步应用在智能声学领域，未来智能声学产品可以进一步提升语音识别和语义理解的准确程度，在人工智能产业中将扮演更加重要的角色。而云计算、物联网、5G、语音识别、声纹识别等技术的发展，为可独立使用的智能声学设备打开了空间，智能声学不仅将改造传统的声学产业，还将在智能家居、智能办公、智能汽车等更多场景中发挥重要的价值。

3、爱声声学已收购上市公司15.27%的股份

2017年12月28日，万魔声学控股子公司爱声声学与上市公司原控股股东潍坊高科签署了《潍坊爱声声学科技有限公司与潍坊高科电子有限公司关于山东共达电声股份有限公司股份收购协议》，潍坊高科将其持有的共达电声15.27%的股份全部转让给爱声声学，2018年3月6日，本次股份收购的协议转让已经中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续并出具了《证券过户登记确认书》，爱声声学成为上市公司第一大股东，取得了上市公司的控股权。

上市公司与标的资产已纳入同一实际控制人控制，为本次重组后上市公司与标的资产的整合打下了良好的基础。

（二）本次交易的目的

1、减少潜在的关联交易，避免潜在的同业竞争

尽管万魔声学有意通过加强万魔声学原有业务与共达电声业务之间的联系等方式更进一步提升上市公司盈利情况，但由于万魔声学与上市公司属于同一产业链，为了协调资源、促进上市公司业务发展，上市公司与同接控股股东万魔声学之间不得不发生一些关联交易，甚至可能发生同业竞争，未来也会拥有相同的客户或供应商，对上市公司与万魔声学的进一步发展均有所桎梏。在这种背景下，万魔声学的优质资产如能重组进上市公司平台，将更有利于减少关联交易、避免同业竞争，实现各方利益一致，进而维护上市公司中小投资者的利益。

2、有效改善上市公司治理结构，助力上市公司的快速发展

本次收购前，谢冠宏先生通过万魔声学、爱声声学间接控股上市公司，上市公司的公司治理层级较多，股权结构透明度、治理机制、组织架构和决策效率等方面需要进一步提高，这在一定程度上影响了上市公司快速发展。通过本次万魔声学的整体上市，上市公司的股权结构将更加透明清晰，上市公司的治理结构将更为扁平化，组织架构将得到进一步的精简，决策效率将实现进一步提升，从而助推上市公司治理结构的转型升级。

3、实现万魔声学整体上市，发挥与上市公司业务整合的协同效应，增强上市公司的盈利能力

本次交易前，上市公司盈利能力较弱，2017年、2018年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-18,308.00万元和-2,025.22万元，上市公司面临比较大的经营压力。而本次交易标的资产万魔声学为全方位打造的中国原创声学品牌，其产品已经获得包括德国iF设计奖、德国红点设计奖、美国IDA时尚设计奖、日本VGP、美国RCSS创新设计奖等在内的多项国际设计奖以及全球权威媒体奖项与推荐，美国知名权威媒体《消费者报告》将其列在全球耳机类186个名牌竞品中的第一名、第二名向消费者重点推荐，2017年获得中国电子音响行业协会颁发的“中国十大耳机品牌第一名”，2018年继续获得中国电子音响行业协会颁发的“中国十大耳机品牌”（当年未进行排名）。

另外，根据上市公司与交易对方签订的《收购协议书补议》及其补充协议、《盈利补偿协议》，除需为投资之外的其他交易对方承诺本次收购合并完施完毕后，万魔声学智能声学业务在2019年度、2020年度和2021年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于14,500万元、22,000万元、28,500万元。若本次收购合并于2020年实施完毕，则业绩补偿期间为2020年至2022年三个完整的会计年度，2020年度、2021年度和2022年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于22,000万元、28,500万元、35,700万元。

上市公司与万魔声学处于产业链上下游，本次交易完成后，万魔声学全部资产业务将置入上市公司，其在智能声学领域的品牌、研发及设计优势将与上市公司原有业务进行有效整合，进一步发挥双方在业务上的协同效应，上市公司将形成“组件+整机”协同发展的业务格局，上市公司的资产规模扩大，盈利能力将大幅增强，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。

二、本次交易的决策过程和批准情况

（一）本次交易已经履行的程序和获得的批准

1、上市公司已经履行的决策程序和获得的批准

2018年11月14日，上市公司召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过本次吸收合并相关的议案。

2019年5月12日，上市公司再次召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过本次吸收合并相关的议案。

2、交易对方已经履行的决策程序和获得的批准

根据交易对方出具的确认函，交易对方已经履行了必要的批准或内部决策程序。

3、标的资产已经履行的决策程序和获得的批准

万魔声学已经履行了内部决策程序。

（二）本次重组尚未履行的决策程序

1、本次交易尚需经上市公司股东大会审议通过；

2、本次交易尚需经中国证监会核准；

3、各方已根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。

本次交易未取得批准或核准前不得实施本次重大资产重组方案，本次交易能否取得上述同意或核准以及最终核准时间或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

三、本次交易方案

（一）本次交易简要方案

本次交易前，万魔声学通过全资子公司爱声声学持有上市公司共达电声15.27%股权（即共达电声5,498万股股票），爱声声学为共达电声的控股股东，万魔声学为共达电声的间接控股股东。为便于本次交易的实施，在共达电声吸收合并万魔声学之前，万魔声学将通过吸收合并或直接清算注销爱声声学等方式实现直接持有共达电声5,498万股股票。

本次交易中，共达电声拟通过向万魔声学全体股东非公开发行股份的方式收购万魔声学100%股权，从而对万魔声学实施吸收合并。共达电声为吸收合并方，万魔声学为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，万魔声学将注销法人资格，其达电声作为存续公司，将承接（或以其全资子公司承接）万魔声学的全部资产、债权、债务、业务、人员及相关权益；同时，持有的共达电声5,498万股股票将相应注销，万魔声学的全体股东将成为共达电声的股东。

（二）本次交易的标的资产价格

根据中同华出具的《评估报告》（中同华评报字（2019）第020505号），本次评估采用收益法对万魔声学股东全部权益价值进行评估。万魔声学截止评估基准日2018年12月31日经审计后净资产为102,945.75万元，（母公司），采用收益法评估的股东全部权益价值为300,660.00万元，增值率为192.06%。

考虑到本次评估基准日后霸为投资对万魔声学的现金增资39,600万元出资到位以及万魔声学向宁波威期支付4,278万元减少公司注册资本，经交易双方协商，本次交易价格定为335,982.00万元。

（三）本次交易的股份发行情况

1、发行股份的种类、每股