

证券代码:600318

证券简称:新力金融

上市地:上海证券交易所

安徽新力金融股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产实施情况报告书

独立财务顾问



国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

二〇一九年六月



公司声明
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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
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中财务会计资料真实、准确、完整。

本次发行股份及支付现金购买资产参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证监会及其他政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次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,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本报告存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意: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,请仔细阅读本公司《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》全文,该重组报告书全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

释义

本报告中,除非文中另有所指,下列简称具有如下特定含义:

本报告书	指	《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况报告书》
本公司、公司、新力金融、上市公司	指	安徽新力金融股份有限公司
安徽新德隆	指	安徽新德隆合伙企业(有限合伙)
新力金融、控股股东	指	深圳市软银康泰投资有限公司
标的资产、交易标的	指	深圳手付通科技有限公司99.85%股权
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	《安徽新力金融股份有限公司与深圳市软银康泰投资有限公司部分股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
《发行股份及支付现金购买资产补充协议(一)》	指	《安徽新力金融股份有限公司与深圳市软银康泰投资有限公司部分股东之发行股份及支付现金购买资产补充协议(一)》
《发行股份及支付现金购买资产补充协议(二)》	指	《安徽新力金融股份有限公司与深圳市软银康泰投资有限公司部分股东之发行股份及支付现金购买资产补充协议(二)》
《盈利预测补偿协议》	指	《安徽新力金融股份有限公司与深圳市软银康泰投资有限公司部分股东之盈利预测补偿协议》
交易对方	指	本次交易中除上市公司外的所有手付通股份转让上市公司的手付通75名股东,其合计持有手付通99.85%股权
业绩承诺方	指	王剑等23名自然人(盈利预测补偿协议)的手付通股东
业绩承诺方	指	陈大庆等2名自然人(盈利预测补偿协议)的手付通股东
本次资产重组、本次重大资产重组	指	安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况报告书
重组基准日	指	为实施本次交易而由标的资产进行评估所选择的基准日,即2018年6月30日
交割日	指	上市公司取得标的公司的本次交易所涉及的股权过户并完成工商变更登记之日
国元证券、独立财务顾问	指	国元证券股份有限公司
华普天健、审计机构	指	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中水致远、评估机构	指	中水致远资产评估有限公司
康义律师、法律顾问	指	安徽康义律师事务所
《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》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告书中部分合计数字与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。

第一节本次交易基本情况

一、本次交易方案概要
新力金融拟向王剑等75名手付通股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的手付通99.85%的股权,交易价格为2,388.02万元,其中以现金方式支付对价总计20,144.01万元,占本次交易对价总额的50%;以发行股份的方式支付对价总计20,144.01万元,占本次交易对价总额的50%。本次股份发行的价格为6.86元/股,合计发行股份364,429股。本次交易的具体安排如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	交易对价(元)	发行股份数(股)	现金支付金额(元)	每股手付通股份支付的对价(元)	
1	王剑	8,578,532	40.728%	176,089,763.72	13,157,991	89,822,943.31	20.53	
2	张德隆	3,136,600	14.707%	60,362,602.43	4,691,171	32,181,436.21	20.53	
3	陈大庆	976,886	4.597%	20,672,248.59	1,461,534	10,036,124.29	20.53	
4	江旭文	762,016	3.589%	16,042,064.07	1,169,074	8,099,022.85	20.53	
5	陈少华	646,120	3.03%	13,242,064.06	965,164	6,611,036.47	20.53	
6	吴明哲	144,000	0.677%	2,965,816.36	216,438	1,477,907.47	20.53	
7	曾繁仁	107,136	0.504%	2,199,126.32	1,599,568	1,099,568.36	20.53	
8	刘成	107,136	0.504%	2,199,126.32	1,599,568	1,099,568.36	20.53	
9	叶明	107,136	0.504%	2,199,126.32	1,599,568	1,099,568.36	20.53	
10	何丹萍	76,032	0.367%	1,564,670.28	113,761	76,036.34	20.53	
11	周雪放	51,840	0.244%	1,064,093.28	77,557	522,096.69	20.53	
12	兰志山	51,840	0.244%	1,064,093.28	77,557	522,096.69	20.53	
13	陈少华	51,840	0.244%	1,064,093.28	77,557	522,096.69	20.53	
14	严彬华	46,080	0.218%	945,860.78	68,940	472,330.39	20.53	
15	张伟军	23,040	0.108%	472,930.39	34,470	236,405.19	20.53	
16	白勇	23,040	0.108%	472,930.39	34,470	236,405.19	20.53	
17	陈少华	23,040	0.108%	472,930.39	34,470	236,405.19	20.53	
18	陈少华	23,040	0.108%	472,930.39	34,470	236,405.19	20.53	
19	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
20	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
21	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
22	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
23	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
24	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
25	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
26	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
27	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
28	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
29	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
30	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
31	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
32	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
33	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
34	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
35	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
36	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
37	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
38	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
39	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
40	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
41	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
42	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
43	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
44	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
45	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
46	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
47	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
48	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
49	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
50	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
51	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
52	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
53	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
54	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
55	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
56	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
57	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
58	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
59	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
60	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
61	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
62	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
63	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
64	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
65	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
66	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
67	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
68	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
69	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
70	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
71	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
72	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
73	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
74	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
75	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
76	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
77	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
78	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
79	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
80	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
81	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
82	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
83	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
84	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
85	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
86	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
87	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
88	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
89	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
90	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
91	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
92	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
93	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
94	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
95	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
96	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
97	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
98	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
99	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	
100	陈少华	11,520	0.054%	236,405.19	17,236	118,222.59	20.53	

前南