证券简称:民生银行 A股代码:600016 优先股简称:民生优1 优先股代码:360037 编号:2019-078

中国民生银行股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第十四次临时会议以通讯方式召开,表决截止日期为2019年12月31日,会议通知、会议文件于2019年12月26日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票14份,收回14份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议:

1、关于本公司调整一级分行、二级分行中长期设置规划的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

2、关于本公司物理网点三年建设规划(2020-2022年)的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

3、关于修改民生加银资产管理有限公司2019年度非授信类内部交易预算的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

4、关于核销乾安县农村信用合作联社呆账的决议

会议同意核销垫款本息合计约人民币439,231,919.86元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

5、关于核销郸城财鑫糖业有限责任公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币169,440,262.40元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

6、关于核销江西赛维LDK太阳能高科技有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币1,057,749,561.75元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

7、关于核销赛维LDK太阳能高科技(南昌)有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币234,772,156.54元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会
2019年12月31日

公告编号:临2020-001
证券代码:600000 证券简称:浦发银行
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
可转债代码:110059 可转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于2019年12月31日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件于2019年12月24日以电子邮件方式发出。会议应参加董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。

公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了:

1.《公司关于2020年分行级机构建设计划的议案》

同意:7票 弃权:0票 反对:0票

2.《公司关于修订(内部审计章程)的议案》

同意:7票 弃权:0票 反对:0票

3.《公司关于内部审计2019年工作总结和2020年工作计划的议案》

同意:7票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2019年12月31日

可转债代码:110059 可转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于2019年12月31日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2019年12月24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事9名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了:

1.《公司关于2020年分行级机构建设计划的议案》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

2.《公司关于修订(内部审计章程)的议案》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

3.《公司关于内部审计2019年工作总结和2020年工作计划的议案》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

4.《公司关于2018年度消费者权益保护工作考核评价的整改报告》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

5.《公司关于(巩固治乱象成果促进合规建设)年度工作报告》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

6.《公司关于(监事会工作制度)的议案》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2019年12月31日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2020-001
优先股代码:140002 优先股简称:平银优01

平安银行股份有限公司董事会决议公告

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

平安银行股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第四次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2019年12月28日向各董事发出,表决截止时间为2019年12月31日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应参加的董事13人(包括独立董事5人),董事长谢永林,董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共13人参加了会议。

会议审议通过了《关于2019年不良资产核销授权的议案》。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2020年1月2日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2020-002
优先股代码:140002 优先股简称:平银优01

平安银行股份有限公司 关于平安理财有限责任公司获准筹建的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,平安银行股份有限公司(简称"本行")收到《中国银保监会关于筹建平安理财有限责任公司的批复》(银保监复〔2019〕1197号),获准筹建平安理财有限责任公司。筹建工作完成后,本行将按照有关规定和程序,向中国银行保险监督管理委员会提出开业申请。

关于本行设立上述子公司事项,请见本行于2018年6月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2020年1月2日

A股代码:601788 A股简称:光大证券 公告编号:临2020-001
H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月31日以通讯方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议应到董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合法有效。

公司董事经认真审议,通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任公司董事会秘书朱勤女士为公司副总裁、合规总监、首席风险官。

朱勤女士已取得证券公司高级管理人员任职资格,其副总裁、首席风险官职务自董事会审议通过之日起生效;按照中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》,其合规总监任职将自取得上海证监局认可后生效。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:

1、相关人士简历

2、独立董事的独立意见

光大证券股份有限公司董事会
2020年1月2日

附件1:

相关人士简历

朱勤女士,1970年5月出生,毕业于武汉大学工商管理专业,经济学学士,取得上海财经大学经济学硕士学位。现任公司董事会秘书、证券事务代表。曾任公司投行四部项目经理、高级经理、执行董事,公司董事会办公室主任助理、副主任、主任等职。

附件2:

独立董事的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证券公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,我们作为光大证券股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,现对拟提交公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见:

经审阅拟聘人员的履历等材料,我们认为拟聘高级管理人员符合担任上市公司和证券公司高级管理人员条件,能够胜任公司相应职位的职责要求;拟聘人员的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定;同意聘任公司董事会秘书朱勤女士为公司副总裁、合规总监、首席风险官。

独立董事:徐经长、熊焰、李哲平、区胜勤、王勇
2019年12月31日

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2020-001

广西慧金科技股份有限公司 以新增股份吸收合并北京天下秀科技股份有限公司实施结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、发行数量和价格

股票种类:人民币普通股(A股)

发行对象:ShowWorldHongKong Limited(以下简称"ShowWorld HK")、WB Online Investment Limited(以下简称"微博开曼")、北京利兹利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"利兹利")、北京永盟投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"永盟")、海南金慧投资管理中心(有限合伙)(以下简称"海南金慧")、厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"厦门赛富")、嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴腾元")、澄迈新升投资管理中心(有限合伙)(以下简称"澄迈新升")、北京宏远伯乐投资中心(有限合伙)(以下简称"宏远伯乐")、合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"中安润信")、上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海沁朴")、深圳麻隆金实投资管理中心(有限合伙)(以下简称"麻隆金实")、宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"文泰投资")、杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州长潘")、深圳市招远秋实投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"招远秋实")。

发行数量:广西慧金科技股份有限公司(以下简称"慧金科技"、"公司"、"上市公司")向北京天下秀科技股份有限公司(以下简称"天下秀"、标的公司")的全体股东共发行1,331,666,659股股份,同时注销天下秀原持有的46,040,052股上市公司股份。

本次交易中,上市公司向天下秀全体股东发行股份的具体情况如下:

序号	交易对方	持有天下秀股权比例	合计交易对价(万元)	交易完成后,持有上市公司股份数(股)
1	ShowWorld HK	24.98%	99,784.73	332,615,750
2	微博开曼	11.09%	44,317.98	147,726,614
3	利兹利	9.55%	38,155.93	127,186,438
4	麻隆金实	7.54%	30,116.37	100,387,904
5	嘉兴腾元	7.47%	29,850.36	99,501,207
6	厦门赛富	7.47%	29,850.36	99,501,207
7	永盟	7.17%	28,653.26	95,510,860
8	澄迈新升	7.02%	28,062.99	93,543,291
9	杭州长潘	4.95%	19,771.73	65,905,768
10	海南金慧	4.47%	17,843.98	59,479,942
11	文泰投资	2.83%	11,293.65	37,645,509
12	宏远伯乐	2.14%	8,555.78	28,519,270
13	中安润信	1.43%	5,703.85	19,012,847
14	上海沁朴	1.14%	4,563.09	15,210,296
15	招远秋实	0.74%	2,975.93	9,919,756
合计		100.00%	399,500.00	1,331,666,659

注:股份发行数量向下取整精确至股,发行股份数不足一股的,天下秀全体股东自愿赠送给上市公司。

发行价格:3.00元/股

2、发行股票的限售期安排

根据《换股吸收合并协议》、《换股吸收合并协议补充协议》以及交易对方签署的《关于股份锁定期的承诺》,本次交易交易对方股份锁定期安排如下:

1、ShowWorld HK、微博开曼、利兹利、永盟承诺:

(1)本公司/本企业通过本次重组所获得的上市公司的股份,自该等股份登记至本公司/本企业证券账户之日起36个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份;

(2)在本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,上述股份的锁定期自动延长至少6个月(若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算);

(3)在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量,该等股份的锁定期与上述股份相同;

(4)如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。

2、澄迈新升、宏远伯乐、上海沁朴、招远秋实、中安润信承诺:

(1)本企业通过本次重组所获得的上市公司的股份,自该等股份登记至本企业证券账户之日起24个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份;

(2)在本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,上述股份的锁定期自动延长至少6个月(若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算);

(3)在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量,该等股份的锁定期与上述股份相同;

(4)如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。

3、海南金慧、杭州长潘、嘉兴腾元、厦门赛富、文泰投资、麻隆金实承诺:

(1)针对本企业在本次重组中以增资前股份置换获得的上市公司股份,自该等股份登记至本企业证券账户之日起24个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份;

(2)针对本企业在本次重组中以本次增资股份置换获得的上市公司股份,若本企业通过本次重组取得上市公司的股份时,本企业持有天下秀本次增资股份(以工商变更登记完成之日与增资款足额缴纳之日中孰晚之日为准)未满12个月,则本企业以该等本次增资股份取得的上市公司股份自登记至本企业证券账户之日起36个月届满之日前不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份;

(3)针对本企业在本次重组中以本次增资股份置换获得的上市公司股份,若本企业通过本次重组取得上市公司的股份时,本企业持有天下秀本次增资股份(以工商变更登记完成之日与增资款足额缴纳之日中孰晚之日为准)已满12个月,则本企业以该等本次增资股份取得的上市公司股份自登记至本企业证券账户之日起24个月届满之日前不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份;

(4)在本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,上述股份的锁定期自动延长至少6个月(若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算);

(5)在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量,该等股份的锁定期与上述股份相同;

(6)如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。

(三)验资和股份登记情况

1、验资情况

2019年12月11日,中汇会计师对对上市公司本次吸收合并进行了验资并出具了《验资报告》(中汇会验[2019]5096号)。根据《验资报告》,截至2019年12月11日,上市公司已收到交易对方以天下秀净资产缴纳的新增注册资本合计人民币1,331,666,659元,鉴于本次吸收合并后天下秀持有的上市公司股份46,040,052股予以注销,本次吸收合并新增注册资本为人民币1,285,626,607元,变更后上市公司的注册资本为人民币1,680,420,315元。

2、新增股份登记情况

本次发行的新增股份已于2019年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"证券登记结算机构")办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易。如遇法定节假日或休息日,则顺延。

(四)资产过户情况

慧金科技已与天下秀于2019年12月10日签署《资产交割协议》,约定以2019年12月10日为本次交易的交割日,自交割日起,天下秀的全部资产、负债、合同及其他一切权利、义务和责任将由上市公司享有和承担。

上市公司于2019年12月28日(以下简称"前次公告披露日")发布了《关于吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易资产过户情况的公告》(编号:临2019-111,以下简称"前次公告"),该公告载明:除微岚星空(北京)信息技术有限公司(以下简称"微岚星空")、专利、软件著作权未实际办理过户手续外,天下秀已就本次交易涉及的经营性资产履行了过户义务并实际完成过户,天下秀与上市公司正在积极办理微岚星空、专利、软件著作权的过户变更手续,微岚星空对应的资产交割过户义务已由新浪集团下属公司代天下秀以支付等额现金的方式向上市公司履行,相关专利、软件著作权在本次交易中账面价值为0;资产基础法评估值为8,978.86万元,占天下秀资产基础法评估值的8.14%,占天下秀以收益法评估值为基础确定的交易作价的2.25%。

截至前次公告披露日,天下秀已就本次交易资产交割日资产账面价值的100%履行了过户义务(其中履行过户手续资产占账面值99.95%,股东以现金支付方式代为履行交割义务占0.05%,交割过户履约覆盖账面值100%)。

针对上述未办理过户变更手续的专利、软件著作权,为充分维护上市公司及中小股东利益,新浪集团下属公司与天下秀、上市公司于2019年12月28日签署了《代付协议》,新浪集团下属公司已代天下秀向上市公司支付了与上述专利、软件著作权的资产评估价值等值的现金8,978.86万元。

5、验资情况

2019年12月11日,中汇会计师对对上市公司本次吸收合并进行了验资并出具了《验资报告》(中汇会验[2019]5096号)。根据《验资报告》,截至2019年12月11日,上市公司已收到交易对方以天下秀净资产缴纳的新增注册资本合计人民币1,331,666,659元,鉴于本次吸收合并后天下秀持有的上市公司股份46,040,052股予以注销,本次吸收合并新增注册资本为人民币1,285,626,607元,变更后上市公司的注册资本为人民币1,680,420,315元。

一、本次交易概况

(一)本次交易的决策过程和批准情况

1、上市公司已履行的决策和审批程序

(1)2018年12月1日,上市公司召开第九届董事会第七次会议,审议通过了本次重大资产重组预案及相关议案,并同意与天下秀签署相关协议;

(2)2019年3月25日,上市公司召开职工代表大会,审议通过了《关于本次吸收合并的交易方案和本次交易涉及的职工安置方案的议案》;

(3)2019年4月28日,上市公司召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了本次交易方案、本次重组报告书(草案)及相关议案,并同意签署《换股吸收合并协议补充协议》、《盈利预测补偿协议》;

(4)2019年4月28日,上市公司召开第九届监事会第八次会议,审议通过了本次交易方案、本次重组报告书(草案)及相关议案,并同意签署《换股吸收合并协议补充协议》、《盈利预测补偿协议》;

(5)2019年5月21日,上市公司召开2018年年度股东大会,审议通过本次交易方案,并审议批准ShowWorld HK、微博开曼、利兹利和永盟免于履行因参与本次交易增持公司股份而触发的要约收购义务;

(6)2019年9月6日,中国证监会核准本次交易;

(7)2019年12月10日,上市公司收到广西壮族自治区商务厅转发的商务部出具的《商务部关于原则同意广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司等事项的批复》(商资批[2019]696号),批复原则同意广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司、原则同意ShowWorldHongKong Limited、WB Online Investment Limited因上述吸收合并战略投资上市公司。

2、标的资产已履行的决策和审批程序

(1)2018年11月30日,天下秀召开董事会,同意本次交易方案,同意与上市公司签署相关协议;

(2)2018年12月3日,天下秀召开股东大会,同意本次交易方案并授权法定代表人签署文件及办理具体事宜;

(3)2019年3月28日,天下秀召开职工代表大会,审议通过了《关于本次吸收合并的交易方案和本次交易涉及的职工安置方案的议案》。

3、交易对方已履行的决策和审批程序

本次重组的相关交易对方均已分别通过各自内部程序决议同意参与本次交易,并同意签署本次交易相关的协议、承诺函等文件。

(二)本次发行情况

1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2、发行对象:ShowWorld HK、微博开曼、利兹利、永盟、澄迈新升、宏远伯乐、上海沁朴、招远秋实、中安润信、海南金慧、杭州长潘、嘉兴腾元、厦门赛富、文泰投资、麻隆金实。

3、发行数量和发行方式:上市公司向天下秀全体股东发行股份吸收合并天下秀,合计发行股份数量为1,331,666,659股,同时注销天下秀持有的46,040,052股上市公司股票。

本次交易中,上市公司向天下秀全体股东发行股份的具体情况如下:

序号	交易对方	持有天下秀股权比例	合计交易对价(万元)	交易完成后,持有上市公司股份数(股)
1	ShowWorld HK	24.98%	99,784.73	332,615,750
2	微博开曼	11.09%	44,317.98	147,726,614
3	利兹利	9.55%	38,155.93	127,186,438
4	麻隆金实	7.54%	30,116.37	100,387,904
5	嘉兴腾元	7.47%	29,850.36	99,501,207
6	厦门赛富	7.47%	29,850.36	99,501,207
7	永盟	7.17%	28,653.26	95,510,860
8	澄迈新升	7.02%	28,062.99	93,543,291
9	杭州长潘	4.95%	19,771.73	65,905,768
10	海南金慧	4.47%	17,843.98	59,479,942
11	文泰投资	2.83%	11,293.65	37,645,509
12	宏远伯乐	2.14%	8,555.78	28,519,270
13	中安润信	1.43%	5,703.85	19,012,847
14	上海沁朴	1.14%	4,563.09	15,210,296
15	招远秋实	0.74%	2,975.93	9,919,756
合计		100.00%	399,500.00	1,331,666,659

注:股份发行数量向下取整精确至股,发行股份数不足一股的,天下秀全体股东自愿赠送给上市公司。

4、发行价格:3.00元/股

5、发行股票的限售期安排:

根据《换股吸收合并协议》、《换股吸收合并协议补充协议》以及交易对方签署的《关于股份锁定期的承诺》,在本次交易涉及的发行股份购买资产中,股份锁定期安排如下:

ShowWorld HK、微博开曼、利兹利、永盟承诺:

(1)本公司/本企业通过本次重组所获得的上市公司的股份,自该等股份登记至本公司/本企业证券账户之日起36个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份;

(2)在本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,上述股份的锁定期自动延长至少6个月(若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算);

(3)在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量,该等股份的锁定期与上述股份相同;

(4)如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。

澄迈新升、宏远伯乐、上海沁朴、招远秋实、中安润信承诺:

(1)本企业通过本次重组所获得的上市公司的股份,自该等股份登记至本企业证券账户之日起24个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份;

(2)在本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,上述股份的锁定期自动延长至少6个月(若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算);

(3)在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量,该等股份的锁定期与上述股份相同;

(4)如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。

海南金慧、杭州长潘、嘉兴腾元、厦门赛富、文泰投资、麻隆金实承诺:

(1)针对本企业在本次重组中以增资前股份置换获得的上市公司股份,自该等股份登记至本企业证券账户之日起24个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份;

(2)针对本企业在本次重组中以本次增资股份置换获得的上市公司股份,若本企业通过本次重组取得上市公司的股份时,本企业持有天下秀本次增资股份(以工商变更登记完成之日与增资款足额缴纳之日中孰晚之日为准)未满12个月,则本企业以该等本次增资股份取得的上市公司股份自登记至本企业证券账户之日起36个月届满之日前不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份;

(3)针对本企业在本次重组中以本次增资股份置换获得的上市公司股份,若本企业通过本次重组取得上市公司的股份时,本企业持有天下秀本次增资股份(以工商变更登记完成之日与增资款足额缴纳之日中孰晚之日为准)已满12个月,则本企业以该等本次增资股份取得的上市公司股份自登记至本企业证券账户之日起24个月届满之日前不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份;

(4)在本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,上述股份的锁定期自动延长至少6个月(若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算);

(5)在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量,该等股份的锁定期与上述股份相同;

(6)如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。

2、标的资产已履行的决策和审批程序

(1)2018年11月30日,天下秀召开董事会,同意本次交易方案,同意与上市公司签署相关协议;

(2)2018年12月3日,天下秀召开股东大会,同意本次交易方案并授权法定代表人签署文件及办理具体事宜;

(3)2019年3月28日,天下秀召开职工代表大会,审议通过了《关于本次吸收合并的交易方案和本次交易涉及的职工安置方案的议案》。

3、交易对方已履行的决策和审批程序

本次重组的相关交易对方均已分别通过各自内部程序决议同意参与本次交易,并同意签署本次交易相关的协议、承诺函等文件。

(二)本次发行情况

1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2、发行对象:ShowWorld HK、微博开曼、利兹利、永盟、澄迈新升、宏远伯乐、上海沁朴、招远秋实、中安润信、海南金慧、杭州长潘、嘉兴腾元、厦门赛富、文泰投资、麻隆金实。

3、发行数量和发行方式:上市公司向天下秀全体股东发行股份吸收合并天下秀,合计发行股份数量为1,331,666,659股,同时注销天下秀持有的46,040,052股上市公司股票。

本次交易中,上市公司向天下秀全体股东发行股份的具体情况如下:

序号	交易对方	持有天下秀股权比例	合计交易对价(万元)	交易完成后,持有上市公司股份数(股)
1	ShowWorld HK	24.98%	99,784.73	332,615,750
2	微博开曼	11.09%	44,317.98	147,726,614
3	利兹利	9.55%	38,155.93	127,186,438
4	麻隆金实	7.54%	30,116.37	100,387,904
5	嘉兴腾元	7.47%	29,850.36	99,501,207
6	厦门赛富	7.47%	29,850.36	99,501,207
7	永盟	7.17%	28,653.26	95,510,860
8	澄迈新升	7.02%	28,062.99	93,543,291
9	杭州长潘	4.95%	19,771.73	65,905,768
10	海南金慧	4.47%	17,843.98	59,479,942
11	文泰投资	2.83%	11,293.65	37,645,509
12	宏远伯乐	2.14%	8,555.78	28,519,270
13	中安润信	1.43%	5,703.85	19,012,847
14	上海沁朴	1.14%	4,563.09	15,210,296
15	招远秋实	0.74%	2,975.93	9,919,756
合计		100.00%	399,500.00	1,331,666,659

注:股份发行数量向下取整精确至股,发行股份数不足一股的,天下秀全体股东自愿赠送给上市公司。

4、截至本公告披露之日,交易各方均依据协议约定履行了相关义务,不存在违反协议约定的情形;上述各方亦均严格履行了承诺,不存在违反承诺的情形;在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在重大风险和实质性法律障碍。

5、本次交易涉及的资产交割、股份发行登记及股份注销申请过程中,未发生相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。

6、在本次交易实施过程中,上市公司未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

(八)律师核查意见

经核查,律师认为,

1、本次交易已经获得现阶段所必需的批准和授权。

2、本次交易项下天下秀的资产已交割至上市公司,自交割日起天下秀的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务将由上市公司享有和承担,天下秀已就本次交割日资产账面价值的100%履行了过户义务(其中履行过户手续资产占账面值99.95%,新浪集团下属公司以现金支付方式代为履行过户义务占0.05%,履行过户资产覆盖账面值100%)。部分资产正在办理过户手续或完善相关程序,新浪集团下属公司已就该等部分资产以现金方式代为履行过户义务。上市公司已就本次发行的股份在中登公司办理股份登记手续,并就天下秀持有的上市公司股份在中登公司办理股份注销手续。

3、本次交易涉及的现金选择权已实施完毕,没有投资者通过线下方式申报行使现金选择权。

4、本次交易涉及的资产交割、股份发行登记及股份注销申请过程中,未发生相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。

5、在本次交易实施过程中,上市公司未发生因本次交易导致的上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情况,亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

6、本次交易涉及的相关协议均已生效并正常履行,且承诺方未出现违反相关承诺的情形。

7、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在重大法律障碍。

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

公司本次向天下秀全体股东合计发行1,331,666,659股,具体发行结果如下:

序号	交易对方	发行股份(股)
1	ShowWorld HK	332,615,750
2	微博开曼	147,726,614
3	利兹利	127,186,438
4	麻隆金实	100,387,904
5	嘉兴腾元	99,501,207
6	厦门赛富	99,501,207
7	永盟	95,510,860
8	澄迈新升	93,543,291
9	杭州长潘	65,905,768
10	海南金慧	59,479,942
11	文泰投资	37,645,509
12	宏远伯乐	28,519,270
13	中安润信	19,012,847
14	上海沁朴	15,210,296
15	招远秋实	9,919,756
合计		1,331,666,659

注:股份发行数量向下取整精确至股,发行股份数不足一股的,天下秀全体股东自愿赠送给上市公司。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易。如遇法定节假日或休息日,则顺延。

(二)发行对象简介

本次发行对象为ShowWorld HK、微博开曼、利兹利、麻隆金实、嘉兴腾元、厦门赛富、永盟、澄迈新升、杭州长潘、海南金慧、文泰投资、宏远伯乐、中安润信、上海沁朴、招远秋实,其基本情况如下:

1、ShowWorld HK

企业名称	ShowWorldHongKong Limited
企业类型	有限公司
注册地址	Room 1903, 19/F, Lee Garden One, 33Hysan Avenue, Causeway Bay, HongKong
注册资本	1港元
成立日期	2009年7月13日
主营业务	未实际经营业务

2、微博开曼

企业名称	WB Online Investment Limited
企业类型	Exempted Company
企业住所	the offices of Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY 1-1205 Cayman Islands
主营业务	系Weibo Corporation为投资设立的主体,未经营其他主营业务

3、利兹利

企业名称	北京利兹利投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	北京市朝阳区久文路6号院31号楼2层203-2
执行事务合伙人	李檬
统一社会信用代码	91110105MA003EY67H
成立日期	2016年1月18日
合伙期限	2016年1月18日至2036年1月17日
经营范围	投资管理;企业管理咨询;企业策划;市场调查;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;财务咨询(不得开展审计、验资,查账,评估,代理记账等需要审批的业务,不得出具相应的审计报告,验资报告,查账报告,评估报告等文字材料)。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";下期出资时间为2026年01月06日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

4、麻隆金实

企业名称	深圳麻隆金实投资管理中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
执行事务合伙人	深圳综碧秋实投资管理有限公司(委派代表:周阳)
统一社会信用代码	91440300359979112X
成立日期	2016年2月1日
经营范围	投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);开展股权投资和企业上市咨询业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁