

B004 信息披露 Disclosure

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2020-095

武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股份购买资产之部分限售股上市流通公告

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:

- 本次限售股上市流通数量为:8,406,890股
- 本次限售股上市流通日期为:2020年9月21日

一、本次限售股上市类型

- 1.本次限售股上市类型:非公开发行限售股
- 2.非公开发行限售股核准情况:

本次限售股上市类型为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“东湖高新”或“公司”)2019年向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“久泰投资”)发行股份购买其持有的上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“泰欣环境”)70%股权的部分限售股上市,有关情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]925号)核准,公司向徐文辉发行15,669,030股股份、向邵永丽发行6,711,906股股份、久泰投资发行5,569,516股股份购买泰欣环境70%股权。

3.非公开发行限售股登记情况

因公司于2019年6月6日,发布了《武汉东湖高新集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-050),2019年6月14日实施了2018年年度权益分派,故于2019年6月17日调整了非公开发行股份的发行价格及发行数量,调整完成后,本次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事项中发行股份购买资产部分股份发行数量为27,940,452股调整为28,022,968股。

2019年8月23日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产新增注册资本以及股本进行了审核,出具了《验资报告》(众环验字[2019]010058号);2019年8月28日,泰欣环境取得上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310000726730640),本次发行股份购买资产所涉及的相关资产过户完毕;2019年12月20日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对泰欣环境资产交割过渡期间损益状况出具众环专字(2019)011869号《上海泰欣环境工程有限公司资产交割过渡期间损益专项审计报告》。

上述股份已于2019年9月19日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续,股份性质为有限条件流通股,具体详见2019年9月26日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站《关于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之发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临2019-075)。

4.非公开发行限售股锁定安排

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议和交易对方出具的股份锁定承诺函,徐文辉、邵永丽、久泰投资本次可解除限售股份合计共8,406,890股,本次交易中,交易对方以泰欣环境股权认购而取得的上市公司发行的新增股份锁定期安排如下:

交易对方	锁定安排
徐文辉、邵永丽、久泰投资	徐文辉、邵永丽、久泰投资通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让,上述锁定期满后,徐文辉、邵永丽、久泰投资在本次交易中获得的上市公司股份按照如下约定分期解除限售: 1.为保证本次业绩承诺的可实现性,本次交易取得的新增股份于2018年专项审计报告出具后的保持限售。 业绩承诺期内,标的公司2018年度实际盈利情况由上市公司聘请的具备证券期货业务资格的会计师事务所出具《专项审核意见》后披露,若标的公司期末累积承诺净利润未实现且触发补偿义务,故(盈利补偿协议)及其补充协议约定的方式进行补偿; 2.自股份发行并上市之日起12个月,且标的公司2018年度及2019年累计实际盈利情况由上市公司聘请的具备证券期货业务资格的会计师事务所出具的《专项审核意见》披露后: (1)标的公司期末累积承诺净利润未实现,或标的公司期末累积承诺净利润未实现且触发补偿义务,但已足额完成其应承担的补偿义务后,本次交易取得的30%除上述补偿义务履行过程外应补偿股份数(如有)分期解除限售; (2)标的公司2018年度及202019年期末累积承诺净利润未实现,但尚未触发补偿义务的,可解除各自于本次交易取得的50%的对价股份数以当期期末累计实际净利润占前期期末累计承诺净利润的比例后的对应股份; 3.自股份发行并上市之日起24个月,且标的公司2018年度及2020年度累计实际盈利情况由上市公司聘请的具备证券期货业务资格的会计师事务所出具的《专项审核意见》披露后: (1)若:①标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利润已实现,且标的公司2018及2019年累计承诺净利润已实现的,或②标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利润已实现,且2019或2020年度累计承诺净利润未实现但已履行了股份补偿的,本次交易取得的70%的对价股份解除限售; (2)标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利润已实现,且标的公司2018年及2019年度期末累积承诺净利润未实现,但尚未触发补偿义务的,本次交易取得的100%的对价股份解除上述2、(2)款中已解除股份后的剩余股份解除限售; (3)若:①标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利润未实现,但标的公司2018及2019年累计承诺净利润未实现的,或②标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利润未实现,且2018及2019年度期末累积承诺净利润未实现但已履行了股份补偿的,则本次交易取得的70%的对价股份扣除补偿义务履行过程中应补偿股份数的剩余股份解除限售; (4)标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利润未实现,且标的公司2018年及2020年度期末累积承诺净利润未实现,但尚未触发补偿义务的,本次交易取得的100%的对价股份解除上述2、(2)款中已解除股份,并扣除本次补偿义务履行过程中应补偿股份数的剩余股份解除限售。

除上述事项外,公司未再发生配股、公积金转增股本等其他引起公司股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一)本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

	对股份扣除上述2、3款中已解锁股份,并扣除本次义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
--	--

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年5月22日,公司向8名投资者实施了非公开发行股票新募集配套资金事项,公司向华美国际投资有限公司—华美国际私募证券投资基金、陕西关天资本管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司—方正富邦创动力中策策略证券投资基金、太平洋资产管理有限责任公司—太平洋卓越量化优选产品、泸州瑞信股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国信证券股份有限公司、武汉德兴建业产业园运营管理有限公司、钱麒,合计8名投资者非公开发行股票1,666,663股,限售期为6个月。实施完成后公司总股本由753,802,489股增至796,469,152股。具体详见2020年5月27日公司指定信息披露网站上海证券交易网站《关于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之非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号:临2020-051)