

深圳市宇顺电子股份有限公司 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)

公司声明

本公司及董事会全体董事保证本报告书内容的真实、准确和完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人为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。

本公司发行的股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后,本公司经营收益的变化由本公司自行负责;因本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引致的投资风险,由投资者自行负责。

中国证监会及其派出机构对本次重大重组所做的任何决定或意见,均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陈述。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺在本次交易中不存在内幕交易、操纵市场等禁止行为。

本公司聘请的保荐机构、独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问、会所等专业机构同意为本公司向公众提供有关本次交易的详细信息,投资者欲了解更多信息,请仔细阅读《深圳市宇顺电子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》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

如欲了解更多信息,请仔细阅读《深圳市宇顺电子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》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立财务顾问

 海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇一四年十一月

本次交易标的的雅视科技100%股权的交易总价为1,450,000,000.00元,其中交易总额的32%即464,000,000.00元以现金方式支付,剩余996,000,000.00元由宇顺电子以发行股份方式支付。按照发行价格20.47元/股计算,公司向雅视科技全额支付发行的股份数量为48,003,887股。

本次交易拟募集配套资金总额不超过483,333,233.33元,以18.49元/股的发行底价为基础,最终发行数量将根据最终发行价格,由公司股东大会授权董事会根据询价结果确定。

在发行股份的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规则对发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的发行数量作相应的调整。

五、募集资金投向

本次交易拟募集配套资金拟用于雅视科技全体股东支付购买资产的现金对价,剩余部分用于本次交易完成后的整合,提高本次交易的整体绩效。

1. 雅视科技股份及表决权委托

2. 收购雅视科技股份

3. 新增股份支付现金对价

4. 募集资金总额

5. 募集资金余额

6. 验资日期

7. 资产报告书编号

8. 验资会计师事务所

9. 评估师姓名

10. 评估报告书编号

11. 上市公司股票上市时间

12. 本次非公开发行股份的股数、单价、限售期

13. 本次非公开发行股份的金额

14. 本次非公开发行股份的上市时间

15. 本次非公开发行股份的上市地点

16. 本次非公开发行股份的上市公告书

17. 本次非公开发行股份的上市报告书

18. 本次非公开发行股份的上市公告书摘要

19. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

20. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

21. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

22. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

23. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

24. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

25. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

26. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

27. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

28. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

29. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

30. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

31. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

32. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

33. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

34. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

35. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

36. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

37. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

38. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

39. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

40. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

41. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

42. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

43. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

44. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

45. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

46. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

47. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

48. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

49. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

50. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

51. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

52. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

53. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

54. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

55. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

56. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

57. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

58. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

59. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

60. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

61. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

62. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

63. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

64. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

65. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

66. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

67. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

68. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

69. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

70. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

71. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

72. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

73. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

74. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

75. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

76. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

77. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

78. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

79. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

80. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

81. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

82. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

83. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

84. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

85. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

86. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

87. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

88. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

89. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

90. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

91. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

92. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

93. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

94. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

95. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

96. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

97. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

98. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

99. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

100. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

101. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

102. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

103. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

104. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

105. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

106. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

107. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

108. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

109. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

110. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

111. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

112. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

113. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

114. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

115. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

116. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

117. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

118. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

119. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

120. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

121. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

122. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

123. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

124. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

125. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

126. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

127. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

128. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

129. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

130. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

131. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

132. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

133. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

134. 本次非公开发行股份的上市报告书摘要

135. 本次非公开发行股份的上市报告书全文

13