

## 大唐电信科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2015-014

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30,774,193股
- 本次限售股上市流通日期为2015年5月12日
- 本次限售股上市类型

2014年3月28日,中国证监会出具《关于核准大唐电信科技股份有限公司向周浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]332号),核准大唐电信通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元等九位股东持有的有限售条件流通股股份上市流通数量符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,符合上市流通的条件。同时,周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元等九位股东仍应遵守其关于股份锁定的承诺“自本次交易完成之日起12个月内不得以任何形式转让、质押或进行其他形式的处分(以下简称‘转让’)”本公司收购要玩娱乐100%股权,并发行股份募集配套资金和使用公司自有资金支付购买上述股份的部分现金对价。具体方式如下:(1)本公司收购要玩娱乐100%股权所需支付对价合计168,074,4300万元,其中,65%的对价以发行股份的方式支付,合计10,258,0631万元,35%的对价以现金支付,合计支付58,826,0580万元;(2)本次拟募集配套资金用于支付要玩娱乐25%股权的交易对价42,018,6075万元,本次募集配套资金的发行价11.11元/股,发行3,782,0528万股;(3)本次交易中,所需支付要玩娱乐10%股权的现金对价16,807,4494万元,由公司以自有资金进行支付。

2014年5月12日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成本次向交易对方周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元发行102,580,631股股份的股权登记手续。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次重大资产重组实施完成至今,公司的股本数量未发生变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

承诺人	承诺事项	主要内容	承诺履行情况
周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资的承诺	关于发行股份锁定的承诺	自本次交易完成之日起12个月内不得以任何形式转让、质押或进行其他形式的处分(以下简称“转让”)本公司收购要玩娱乐100%股权,并发行股份募集配套资金和使用公司自有资金支付购买上述股份的部分现金对价。具体方式如下:(1)本公司收购要玩娱乐100%股权所需支付对价合计168,074,4300万元,其中,65%的对价以发行股份的方式支付,合计10,258,0631万元,35%的对价以现金支付,合计支付58,826,0580万元;(2)本次拟募集配套资金用于支付要玩娱乐25%股权的交易对价42,018,6075万元,本次募集配套资金的发行价11.11元/股,发行3,782,0528万股;(3)本次交易中,所需支付要玩娱乐10%股权的现金对价16,807,4494万元,由公司以自有资金进行支付。	截至目前,周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资承诺的股份未转让,不存在违反承诺的情形。
陈灵、叶宇斌、陈勇、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元	关于发行股份锁定的承诺	1.如在本次交易完成之日起12个月内不得以任何形式转让、质押或进行其他形式的处分(以下简称“转让”)本公司收购要玩娱乐100%股权,并发行股份募集配套资金和使用公司自有资金支付购买上述股份的部分现金对价。具体方式如下:(1)本公司收购要玩娱乐100%股权所需支付对价合计168,074,4300万元,其中,65%的对价以发行股份的方式支付,合计10,258,0631万元,35%的对价以现金支付,合计支付58,826,0580万元;(2)本次拟募集配套资金用于支付要玩娱乐25%股权的交易对价42,018,6075万元,本次募集配套资金的发行价11.11元/股,发行3,782,0528万股;(3)本次交易中,所需支付要玩娱乐10%股权的现金对价16,807,4494万元,由公司以自有资金进行支付。	截至目前,周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元承诺的股份未转让,不存在违反承诺的情形。
周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资	盈利预测及补偿承诺	承诺要玩娱乐2014年度、2015年度、2016年度当期期末累计实现净利润将不低于当期期末累计预测净利润数,即16,563.11万元,20,254.6万元和23,073.7万元。	截至目前,利润承诺人不存在违反承诺的情形。
周浩、陈勇	任职承诺	除大股东以外,自本次交易完成之日起五年内不从事玩娱乐行业。	截至目前,周浩、陈勇不存在违反承诺的情形。

除大股东以外,自本次交易完成之日起五年内不从事玩娱乐行业。

2.若本公司上述违反同业竞争义务,则本公司将向要玩娱乐支付违约金,金额为本公司违反时上一年度经审计净利润的50%。剩余股份将可以在自本次交易完成之日起60个月之后进行转让。

2.如在本次交易完成之日起12个月内不得以任何形式转让、质押或进行其他形式的处分(以下简称“转让”)本公司收购要玩娱乐100%股权,并发行股份募集配套资金和使用公司自有资金支付购买上述股份的部分现金对价。具体方式如下:(1)本公司收购要玩娱乐100%股权所需支付对价合计168,074,4300万元,其中,65%的对价以发行股份的方式支付,合计10,258,0631万元,35%的对价以现金支付,合计支付58,826,0580万元;(2)本次拟募集配套资金用于支付要玩娱乐25%股权的交易对价42,018,6075万元,本次募集配套资金的发行价11.11元/股,发行3,782,0528万股;(3)本次交易中,所需支付要玩娱乐10%股权的现金对价16,807,4494万元,由公司以自有资金进行支付。

3.本公司违反上述避免同业竞争义务,应向大唐电信赔偿相当于本次非公开发行股份及现金购买资产交易价格10%的违约金。

### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### 五、中介机构核查意见

公司独立财务顾问向西南证券股份有限公司就公司有限售条件的流通股上市流通申请出具了核查意见书。

公司独立财务顾问向西南证券股份有限公司认为:以资产认购股份的周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元等九位股东持有的有限售条件流通股股份上市流通数量符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,符合上市流通的条件。同时,周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元等九位股东仍应遵守其关于股份锁定的承诺“自本次交易完成之日起12个月内不得以任何形式转让、质押或进行其他形式的处分(以下简称“转让”)”本公司收购要玩娱乐100%股权,并发行股份募集配套资金和使用公司自有资金支付购买上述股份的部分现金对价。具体方式如下:(1)本公司收购要玩娱乐100%股权所需支付对价合计168,074,4300万元,其中,65%的对价以发行股份的方式支付,合计10,258,0631万元,35%的对价以现金支付,合计支付58,826,0580万元;(2)本次拟募集配套资金用于支付要玩娱乐25%股权的交易对价42,018,6075万元,本次募集配套资金的发行价11.11元/股,发行3,782,0528万股;(3)本次交易中,所需支付要玩娱乐10%股权的现金对价16,807,4494万元,由公司以自有资金进行支付。

核查意见书具体内容详见上海证券交易所网站公告的《西南证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》。

### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为30,774,193股;

本次限售股上市流通日期为2015年5月12日;

### 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	周浩	39,864,892	4.52	11,999,468	27,905,424
2	陈勇	35,571,883	4.03	10,671,565	24,900,318
3	叶宇斌	2,808,571	0.32	842,572	1,965,999
4	陈灵	1,430,999	0.16	429,300	1,001,699
5	康彦尊	1,246,199	0.14	372,660	868,139
6	黄勇	1,144,799	0.13	343,440	801,359
7	浙江正帆创业投资有限公司	5,968,227	0.68	1,790,469	4,177,758
8	杭州宝投资合伙企业(有限合伙)	4,292,999	0.49	1,287,900	3,005,099
9	海通开元投资有限公司	10,258,062	1.16	3,077,419	7,180,643
合计		102,580,631	11.63	30,774,193	71,806,438

### 七、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有 限 售 条 件 通 股	1,国有法人持有股份 2,境内自然人持有股份 3,境内法人持有股份 4,其他	234,844,976 79,409,991 -4,867,888 99,165,835 -24,618,405 4,292,999 -1,287,900	0 74,542,103 74,547,430 3,005,099 386,939,608
无 限 售 条 件 通 股	5,A股	464,394,671	30,774,193 495,168,864
股 份 总 额		464,394,671	882,108,472

### 八、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司  
董事会  
2015年5月7日

中国农业银行股份有限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9,891,764,707股

●本次限售股上市流通日期为2015年5月15日

### 一、本次限售股上市类型

(一)本次限售股上市类型为首次公开发行限售股。

(二)本行股票首次发行情况

经中国证券监督管理委员会于2010年6月13日作出的证监许可[2010]805号文核准,中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“农业银行”)在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股(A股)25,570,588,000股,并于2010年7月15日起在上海证券交易所上市交易。

(三)本次上市限售股的锁定安排

本次上市限售股持有人为全国社会保障基金理事会(以下简称“社保基金理事会”)。

根据本行与社保基金理事会、中华人民共和国财政部、中央汇金投资有限责任公司四方签署的关于社保基金理事会入股协议的约定,社保基金理事会所持已购股份须自交易完成之日起锁定五年,或自本行首次公开发行定价日起锁定三年,以较长时间为准。在本次自交易完成之日起五年内完成首次公开发行的的前提下,在锁定期满后一年内,社保基金理事会可以转让总计不超过30%的已购股份(包括任何由已购股份产生的股分、拆股、送股和配股);在锁定期满后两年内,社保基金理事会可以转让总计不超过60%的已购股份(包括任何由已购股份产生的股分、拆股、送股和配股)。

二、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,本行股本数量未发生变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次申请上市的限售股持有人为社保基金理事会。

经中国证监会证监许可[2010]805号文核准,中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“农业银行”)在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股(A股)25,570,588,000股,并于2010年7月15日起在上海证券交易所上市交易。

(三)本次上市限售股的锁定安排

本次上市限售股持有人为全国社会保障基金理事会(以下简称“社保基金理事会”)。

根据本行与社保基金理事会、中华人民共和国财政部、中央汇金投资有限责任公司四方签署的关于社保基金理事会入股协议的约定,社保基金理事会所持已购股份须自交易完成之日起锁定五年,或自本行首次公开发行定价日起锁定三年,以较长时间为准。在本次自交易完成之日起五年内完成首次公开发行的的前提下,在锁定期满后一年内,社保基金理事会可以转让总计不超过30%的已购股份(包括任何由已购股份产生的股分、拆股、送股和配股);在锁定期满后两年内,社保基金理事会可以转让总计不超过60%的已购股份(包括任何由已购股份产生的股分、拆股、送股和配股)。

二、对外投资概述

1.泰特博智慧材料有限公司(以下简称“乙方”)或“泰特博”是一家在台湾设立并合法存续的股份有限公司,主要从事电致变色技术和产品的研发、生产、销售业务,现已成功研发自动防眩后视镜技术产品。

2.为了整合公司与泰特博智慧材料有限公司(以下简称“乙方”)或“泰特博”在台湾的资源,公司主要从事业电致变色技术和产品的研发、生产、销售业务,现已成功研发自动防眩后视镜技术产品。

3.本次投资已通过台湾地区投资审议委员会(下称“投审会”)审核批准。

4.本次投资已通过台湾地区投资审议委员会(下称“投审会”)审核批准。

5.公司及下属公司与泰特博公司不存在任何关联关系,本次对外投资不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组办法规定的重大资产重组。

### 二、股东基本情况

1.徐博政

身份证件: T120471XXXX;

地址: 台南市东区

钟仪文持有泰特博公司781,000股股份,本次增资前占比18.96%;增资完成后,占比将减少到9.74%。

2.钟仪文

身份证件: T122508XXX

地址: 台南市东区

钟仪文持有泰特博公司781,000股股份,本次增资前占比18.96%;增资完成后,占比将减少到9.74%。