

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2015-076  
**深圳雷柏科技股份有限公司**  
**关于终止重大资产重组暨**  
**筹划非公开发行股票的复牌公告**

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

特别提示:深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“雷柏科技”或“公司”)股票于2015年11月16日开市停牌。

一、本次重大资产重组基本情况

公司筹划重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,于2015年6月10日公告了《重大事项停牌公告》,公司股票(证券简称:雷柏科技,证券代码:002577)自2015年6月10日上午开市起停牌。公司分别于2015年6月17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日、2015年8月6日发布了《重大事项继续停牌公告》。

公司于2015年8月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,确认本次拟购买资产事项涉及重大资产重组,公司分别于2015年8月20日、2015年8月27日、2015年8月30日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。公司于2015年9月14日发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》,于2015年9月21日、2015年9月28日、2015年10月12日、2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。

二、停牌期间的工作进展情况

停牌期间,公司以及各方正在积极推动各项工作。公司就与交易对方的重大资产重组事项进行了多次协商,并与中介机构对购入方案进行调整。公司组织了券商、律师、会计师等中介机构进场对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作,尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况及相关风险等。

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务的有关规定,在停牌期间,及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。并针对本次筹划重大资产重组事项的内幕信息知情人进行了登记和申报。此外,公司已在历次进展公告中充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项存在不确定性风险。

三、本次重大资产重组变更为非公开发行股票的原因

为促进本次重大资产重组事项的顺利进行,公司与标的公司进行了充分沟通。但停牌期间,我国股市市场股票发生了巨大变化,有关指数均出现了快速深幅波动,双方就标的资产的价格与支付方式无法达成一致协议,从保护全股股东权益维护市场稳定出发,经公司慎重考虑,决定终止筹划重组事宜。

鉴于目前行业产能过剩及无人机行业的未来发展前景巨大,加之国家政策的大力支持,结合公司发展战略规划,为把握行业发展机遇,提升公司在智能硬件市场的影响力,提高智能硬件解决方案输出水平,优先布局数据获取终端最终为大规模的个人及商业应用数据采集及价值挖掘做准备,同时为了优化资本结构,降低财务风险,公司决定实施非公开发行股票事项,具体内容详见公司同日刊登的相关公告。

本次重大资产重组变更为非公开发行股票,不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成不利影响。

四、公司承诺

公司承诺,公司在终止本次重大资产重组之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司股票停牌期间为广大投资者带来的不便表示歉意,敬请广大投资者谅解。

五、复牌事项

公司于2015年11月13召开了第二届董事会第二十二次会议,审议并通过了关于非公开发行股票的相关议案。详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票将于2015年11月16日(星期一)上午开市起复牌,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2015年11月13日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2015-077  
**深圳雷柏科技股份有限公司**  
**第二届董事会第二十二次临时会议决议**

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

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次临时会议于2015年11月13日以现场会议方式在公司会议室召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2015年11月10日向各董事发出。本次董事会会议出席6人,实际出席6人(其中:委托出席的董事6人,以通讯表决方式出席会议的6人)。本次董事会会议由董事长曹伟召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(二)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司章程〉修订案的议案》。

《〈公司章程〉修订案》及《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请股东大会审议,股东大会的召开将另行通知。

(三)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(四)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(五)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(六)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(七)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(八)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(九)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(十)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(十一)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(十二)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(十三)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(十四)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(十五)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(十六)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(十七)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(十八)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(十九)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(二十)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(二十一)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(二十二)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(二十三)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(二十四)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(二十五)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(二十六)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(二十七)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(二十八)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(二十九)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(三十)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(三十一)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(三十二)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(三十三)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(三十四)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(三十五)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(三十六)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(三十七)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(三十八)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(三十九)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(四十)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(四十一)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(四十二)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(四十三)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(四十四)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(四十五)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(四十六)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(四十七)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。

经认真自查,公司符合现行有效法律法规规定的非公开发行股票的各项资格和条件。

(四十八)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案的议案》。