

# 浙江新嘉联电子股份有限公司 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 实施情况报告暨新增股份上市公告书摘要

## 公司声明

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

本公司负责人和主管会计工作的负责人的、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。

中国证监会监管理委员会及其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的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不实陈述。

本次交易重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易重组引致的经营风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定向公众提供有关本次重大资产重组的信息，投资者欲了解更多的信息，请仔细阅读《浙江新嘉联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，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。

## 特别提示

1、本公司本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金的发行价格均为11.86元/股，不低于本次重组董事会第二十四届次会议决议公告日前20个交易日本公司股票交易均价的90%。

2、本公司本次发行股份及支付现金购买资产向巴士在线控股有限公司、太仓汇鼎投资中心（有限合伙）、南昌佳创实业有限公司、南昌宝洁实业有限公司、北京电广有限公司、格日勒图、周旭辉、高霞、葛伟、杨建明、王玉珍、陈廉康、付杰、夏秋红、武新明、柴志斌、齐斌、郑娇、邓长春、吴昊、黄金辉、杨方、赵铁栓、蔡洪伟、王志强、孟梦雅、袁博、周文熙、邓欢、高军、罗爱莲、舒云、宋先生、王丽玲、姚婷、段春萍、熊小勇、周远新、方利、樊天佐、张世强和张昱平等42名交易对方发行114,586,026股股份，募集配套资金向上海天纪投资有限公司发行200,000,000股股份，新增股份的锁定时间为12个月或36个月。

3、本次交易已于2015年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为避免信息披露不一致，敬请投资者注意。

4、本公司本次发行股份及支付现金购买资产向巴士在线控股有限公司、太仓汇鼎投资中心（有限合伙）、南昌佳创实业有限公司、南南昌宝洁实业有限公司、北京电广有限公司、格日勒图、周旭辉、高霞、葛伟、杨建明、王玉珍、陈廉康、付杰、夏秋红、武新明、柴志斌、齐斌、郑娇、邓长春、吴昊、黄金辉、杨方、赵铁栓、蔡洪伟、王志强、孟梦雅、袁博、周文熙、邓欢、高军、罗爱莲、舒云、宋先生、王丽玲、姚婷、段春萍、熊小勇、周远新、方利、樊天佐、张世强和张昱平等42名交易对方发行114,586,026股股份，募集配套资金向上海天纪投资有限公司发行200,000,000股股份，新增股份的锁定时间为12个月或36个月。

5、本次交易完成后，上市公司尚需办理本次发行的新增股份登记手续。

(一)上市公司尚需向主管工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的更登记变更手续；

(二)本次交易过程中，相关各方签署了协议和承诺，对于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行。

## 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中具有如下特定含义：

**重组报告书** 指 浙江新嘉联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

**本公司、公司、新嘉联、发行人** 指 浙江新嘉联电子股份有限公司，股票代码：002188

**巴士在线、标的公司** 指 巴士在线控股有限公司

**巴士在线控股有限公司** 指 巴士在线控股有限公司，太仓汇鼎投资中心（有限合伙），南昌佳创实业有限公司，南南昌宝洁实业有限公司，北京电广有限公司，格日勒图、周旭辉、高霞、葛伟、杨建明、王玉珍、陈廉康、付杰、夏秋红、武新明、柴志斌、齐斌、郑娇、邓长春、吴昊、黄金辉、杨方、赵铁栓、蔡洪伟、王志强、孟梦雅、袁博、周文熙、邓欢、高军、罗爱莲、舒云、宋先生、王丽玲、姚婷、段春萍、熊小勇、周远新、方利、樊天佐、张世强和张昱平等42名交易对方

**配套融资发行对象** 指 上海天纪投资有限公司

**交易标的、标的资产** 指 巴士在线控股有限公司持有的100%股权

**交易对方、巴士在线股东** 指 周旭辉、高霞、周文熙、武新明、柴志斌、齐斌、郑娇、邓长春、吴昊、黄金辉、杨方、赵铁栓、蔡洪伟、王志强、孟梦雅、袁博、周文熙、邓欢、高军、罗爱莲、舒云、宋先生、王丽玲、姚婷、段春萍、熊小勇、周远新、方利、樊天佐、张世强和张昱平等42名交易对方

**锁定期安排** 指 锁定期安排

**报告期、最近一期** 指 2015年1月1日至2015年6月30日

**截至2015年6月30日、前十大股东情况** 指 截至2015年6月30日，新嘉联的前十大股东情况如下表所示：

序号	股东	持股数(股)	持股比例(%)
1	上海天纪投资有限公司	31,013,000	10.00%
2	周旭辉	6,005,400	2.02%
3	南昌佳创实业有限公司	5,903,200	2.00%
4	周丽娟	4,074,177	1.43%
5	高霞	3,613,000	1.26%
6	柴志斌	2,000	0.07%
7	周文熙	1,906,000	0.67%
8	武新明	1,000,000	0.35%
9	齐斌	820,000	0.29%
10	郑娇	820,000	0.29%
11	付杰	750,000	0.27%
12	夏秋红	5,665,000	2.00%
13	周铁军	1,250,000	0.45%
14	周丽娟	1,250,000	0.45%
15	高霞	1,250,000	0.45%
16	柴志斌	1,250,000	0.45%
17	周文熙	1,250,000	0.45%
18	武新明	1,250,000	0.45%
19	齐斌	1,250,000	0.45%
20	郑娇	1,250,000	0.45%
21	付杰	1,250,000	0.45%
22	夏秋红	1,250,000	0.45%
23	周铁军	1,250,000	0.45%
24	周丽娟	1,250,000	0.45%
25	高霞	1,250,000	0.45%
26	柴志斌	1,250,000	0.45%
27	周文熙	1,250,000	0.45%
28	武新明	1,250,000	0.45%
29	齐斌	1,250,000	0.45%
30	郑娇	1,250,000	0.45%
31	付杰	1,250,000	0.45%
32	夏秋红	1,250,000	0.45%
33	周铁军	1,250,000	0.45%
34	周丽娟	1,250,000	0.45%
35	高霞	1,250,000	0.45%
36	柴志斌	1,250,000	0.45%
37	周文熙	1,250,000	0.45%
38	武新明	1,250,000	0.45%
39	齐斌	1,250,000	0.45%
40	郑娇	1,250,000	0.45%
41	付杰	1,250,000	0.45%
42	夏秋红	1,250,000	0.45%
合计	136,062,912	5,327,890	63,188,723.96

序号	股东	持股数(股)	持股比例(%)
1	巴士在线	126,951,246	43.99%
2	周旭辉	19,000,777	7.04%
3	周丽娟	4,255,405	1.56%
4	高霞	4,196,000	1.49%
5	柴志斌	3,900,000	1.39%
6	周文熙	3,800,000	1.37%
7	武新明	2,000,000	0.72%
8	齐斌	1,700,000	0.61%
9	郑娇	1,700,000	0.61%
10	付杰	1,500,000	0.54%
11	夏秋红	1,250,000	0.45%
12	周铁军	1,250,000	0.45%
13	周丽娟	1,250,000	0.45%
14	高霞	1,250,000	0.45%
15	柴志斌	1,250,000	0.45%
16	周文熙	1,250,000	0.45%
17	武新明	1,250,000	0.45%
18	齐斌	1,250,000	0.45%
19	郑娇	1,250,000	0.45%
20	付杰	1,250,000	0.45%
21	夏秋红	1,250,000	0.45%
22	周铁军	1,250,000	0.45%
23	周丽娟	1,250,000	0.45%
24	高霞	1,250,000	0.45%
25	柴志斌	1,250,000	0.45%
26	周文熙	1,250,000	0.45%
27	武新明	1,250,000	0.45%
28	齐斌	1,250,000	0.45%
29	郑娇	1,250,000	0.45%
30	付杰	1,250,000	0.45%
31	夏秋红	1,250,000	0.45%
32	周铁军	1,250,000	0.45%
33	周丽娟	1,250,000	0.45%
34	高霞	1,250,000	0.45%
35	柴志斌	1,250,000	0.45%
36	周文熙	1,250,000	0.45%
37	武新明	1,250,000	0.45%
38	齐斌	1,250,000	0.45%
39	郑娇	1,250,000	0.45%
40	付杰	1,250,000	0.45%
41	夏秋红	1,250,000	0.45%
42	周铁军	1,250,000	0.45%
合计	166,000,000	59,677,407.28	216,377,407.28

序号	股东	持股数(股)	持股比例(%)
1	巴士在线	126,951,246	43.99%
2	周旭辉	19,000,777	7.04%
3	周丽娟	4,255,405	1.56%
4	高霞	4,196,000	1.49%
5	柴志斌	3,900,000	1.39%
6	周文熙	3,800,000	1.37%
7	武新明	2,000,000	0.72%
8	齐斌	1,700,000	0.61%
9	郑娇	1,700,000	0.61%
10	付杰	1,500,000	0.54%
11	夏秋红	1,250,000	0.45%
12	周铁军	1,250,000	0.45%
13	周丽娟	1,250,000	0.45%
14	高霞	1,250,000	0.45%
15	柴志斌	1,250,000	0.45%
16	周文熙	1,250,000	0.45%
17	武新明	1,250,000	0.45%
18	齐斌	1,250,000	0.45%
19	郑娇	1	