

股票代码:002512

证券简称:达华智能

公告编号:2016-002

# 中山达华智能科技股份有限公司 发行股份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)

独立财务顾问



二〇一六年一月

## 特别提示

本次交易方案为达华智能以发行股份购买资产的方式购买方江涛、韩洋、梁智霖、深圳金锐扬及汇融金控持有的金锐盟100%股权,并募集配套资金。

根据公司第二届董事会第三十九次会议、2015年第一次临时股东大会相关决议,本次发行对象分别为华创—达华员工成长—民生十二号定向资产管理计划(以下简称“华创达华十二号计划”)、平安大华恒赢1号资产管理计划(以下简称“平安大华恒赢1号计划”)、华创民生18号定向资产管理计划(以下简称“华创民生18号计划”)、深圳睿诚臻达投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“睿诚臻达”)、蔡小如、陈融圣、方江涛、上官步燕、刘健、9名认购对象已于2015年6月29日与公司签署了《非公开发行股票认购协议》。

本次以非公开发行股票募集配套资金方式新增的94,896,397股股份已于2015年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次公司非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2016年1月11日,根据深圳证券交易所股票上市规则)规定的上市条件。

## 公司声明

公司及董事会全体成员保证本报告书及摘要内容的真实、准确、完整,并保证本报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

中国证监会、交易所、证券业协会、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价值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。

本次重大资产重组完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次重大资产重组引致的投资风险,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。

## 释义

在本报告书及其摘要中,除非文另有所指,下列简称具有如下涵义:

上市公司、公司、达华智能	指	中山达华智能科技股份有限公司
标的公司、金锐盟	指	深圳市金锐盟科技股份有限公司
标的资产、交易标的、标的股权	指	方江涛、韩洋、梁智霖、深圳金锐盟投资管理有限公司(有限合伙)、北京汇融金控投资管理有限公司(有限合伙)持有的金锐盟100%的股权
业绩承诺人、业绩承诺承诺人、利润承诺人、补偿方	指	方江涛、韩洋、梁智霖及深圳金锐盟投资管理有限公司(有限合伙)
交易对方	指	方江涛、韩洋、梁智霖、深圳金锐盟投资管理有限公司(有限合伙)、北京汇融金控投资管理有限公司(有限合伙)
募集配套资金认购方	指	华创达华十二号计划、平安大华恒赢1号计划、华创民生18号计划、睿诚臻达、蔡小如、陈融圣、方江涛、上官步燕、刘健等9名特定对象认购的非公开发行股票募集配套资金
华创民生	指	华创民生资产管理有限公司
华创达华十二号计划	指	华创—达华员工成长—民生十二号定向资产管理计划,本次募集配套资金认购方之一
平安大华恒赢1号计划	指	平安大华恒赢1号资产管理计划,本次募集配套资金认购方之一
华创民生18号计划	指	华创民生18号定向资产管理计划,本次募集配套资金认购方之一
睿诚臻达	指	深圳睿诚臻达投资合伙企业(有限合伙),本次募集配套资金认购方之一
本次交易/本次重组/本次资产重组/本次发行股份购买资产并募集配套资金	指	达华智能以发行股份的方式购买标的资产,并发行股票募集配套资金的行为
发行股份购买资产	指	达华智能以发行股份方式购买标的资产100%股权
募集配套资金	指	达华智能以发行股份方式购买标的资产100%股权
《发行股份购买资产协议》	指	《中山达华智能科技股份有限公司与方江涛、韩洋、梁智霖、深圳金锐盟投资管理有限公司(有限合伙)、北京汇融金控投资管理有限公司(有限合伙)之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议之补充协议》	指	《中山达华智能科技股份有限公司与方江涛、韩洋、梁智霖、深圳金锐盟投资管理有限公司(有限合伙)之发行股份购买资产协议之补充协议》
《盈利预测补偿协议》	指	《中山达华智能科技股份有限公司与方江涛、韩洋、梁智霖、深圳金锐盟投资管理有限公司(有限合伙)之盈利预测补偿协议》
《专项审核报告》	指	具有证券期货相关业务资格的会计师事务所就金锐盟最近两年业绩承诺实现情况出具的专项审核报告
《减值测试报告》	指	在专项审核报告,具有证券期货相关业务资格的会计师事务所就金锐盟100%的股权价值与重组前达华智能的账面净资产进行比较,并出具减值测试报告
《非公开发行股票之认购协议》	指	达华智能分别与募集配套资金认购方签订的《关于中山达华智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票认购协议》
本报告书	指	《中山达华智能科技股份有限公司发行股份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》
定价基准日	指	达华智能第二届董事会第三十九次决议公告日
评估基准日	指	2014年12月31日
业绩承诺期间	指	深圳金锐盟投资管理有限公司(有限合伙)
汇融金控	指	北京汇融金控投资管理有限公司(有限合伙)
天元律师、律师、法律顾问	指	北京市天元律师事务所
会计师事务所、会计师事务所(特殊普通合伙)	指	北京中审会计师事务所(特殊普通合伙)
中审会计师事务所、中审、评估机构	指	北京中审会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
验资报告	指	中国注册会计师出具的关于达华智能发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的验资报告
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》
元、人民币元	指	人民币元,万元、元

注:本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。

## 第一节 本次交易实施的基本情况

一、本次交易方案

本次交易方案为达华智能以发行股份购买资产的方式购买方江涛、韩洋、梁智霖、深圳金锐扬及汇融金控持有的金锐盟100%股权,并募集配套资金。其中:

1、本次购买资产的交易对方为达华智能通过向方江涛、韩洋、梁智霖、深圳金锐扬及汇融金控发行股份的方式支付。

2、为提高本次交易的整合绩效、支持上市公司的业务发展,上市公司拟向华创达华十二号计划、平安大华恒赢1号计划、华创民生18号计划、睿诚臻达、蔡小如、陈融圣、方江涛、上官步燕、刘健等9名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过68,040,000元,配套资金不超过本次交易总额的100%。非公开发行股票募集配套资金的生效和实施以本次重大资产重组的生效和实施为条件,但最终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。

3、本次现金支付具体方案

本次交易不涉及现金对价支付。

本次交易涉及两次发行:(1)发行股份购买资产:达华智能拟向方江涛、韩洋、梁智霖、深圳金锐扬及汇融金控发行股份支付收购对价的100%部分,即72,200万元;(2)发行股份募集配套资金:达华智能拟向华创达华十二号计划、平安大华恒赢1号计划、华创民生18号计划、睿诚臻达、蔡小如、陈融圣、方江涛、上官步燕、刘健等9名特定对象发行股份募集配套资金不超过68,040,000元。

1、发行种类和期限

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

2、发行方式及发行对象

(1)发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行,发行对象为方江涛、韩洋、梁智霖、深圳金锐扬及汇融金控。

(2)发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行,发行对象为华创达华十二号计划、平安大华恒赢1号计划、华创民生18号计划、睿诚臻达、蔡小如、陈融圣、方江涛、上官步燕、刘健等9名特定对象。

3、发行价格的定价基准日、定价依据和发行价格

(1)定价基准日

本次交易分为发行股份购买资产及募集配套资金两部分,定价基准日均为达华智能第二届董事会第三十九次决议公告日(即2015年6月30日)。

(2)定价依据

本次交易分为发行股份购买资产及募集配套资金两部分,募集资金部分与购买资产部分应当分别定价,两次发行定价。鉴于此,本次发行股份定价方式如下:

1、发行股份购买资产

依据《重组管理办法》第四十五条的规定:

“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日60个交易日或120个交易日中的公司股票交易均价之一。本次发行股份购买资产的董事会决议应当说明市场参考价的选择依据。

前款所称交易均价的计算方式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。”

日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。”

2、募集配套资金

依据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。

(3)发行价格

1)发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的定价基准日为达华智能第二届董事会第三十七次会议决议公告日。

经上市公司与交易对方协商一致确定,本次发行的发行价格为15.81元/股,不低于本次交易定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的95%(交易均价的计算公式为:本次发行的定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前120个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前120个交易日上市公司股票交易总量)。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如实施派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行价格将按照深交所有关规则进行相应调整。

由于达华智能实施了2014年度权益分派(即以2014年12月31日股本354,282,146股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)),所以发行价格相应调整为15.72元/股。

由于达华智能于2015年8月22日实施完成了2015年半年度权益分派方案(即以公司总股本354,282,146股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,分红后总股本增至885,706,362股),因此发行价格相应调整为16.29元/股。

2)发行股份募集配套资金

本次发行股份购买资产的定价基准日为达华智能第二届董事会第三十七次会议决议公告日。

经上市公司与交易对方协商一致确定,本次发行的发行价格为18.00元/股,不低于本次交易定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%(交易均价的计算公式为:本次发行的定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量)。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如实施派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行价格将按照深交所有关规则进行相应调整。

由于达华智能实施了2014年度权益分派(即以2014年12月31日股本354,282,146股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)),所以发行价格相应调整为17.91元/股。

由于达华智能于2015年8月22日实施完成了2015年半年度权益分派方案(即以公司总股本354,282,146股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,分红后总股本增至885,706,362股),因此发行价格相应调整为17.17元/股。

4、发行数量

本次发行股份购买资产及募集配套资金发行股份数量具体情况如下表所示:

股东	发行股份购买资产发行数量(股)	募集配套资金发行股份数量(股)	合计发行股份数量(股)	占发行前总股本比例
方江涛	92,311,696	7,531,380	99,843,086	0.11%
韩洋	1,329,048	-	1,329,048	0.01%
梁智霖	604,134	-	604,134	0.00%
深圳金锐扬	14,499,206	-	14,499,206	1.32%
汇融金控	6,041,328	-	6,041,328	0.05%
华创达华十二号计划	-	36,476,314	36,476,314	3.24%
平安大华恒赢1号计划	-	5,648,536	5,648,536	0.52%
华创民生18号计划	-	8,897,029	8,897,029	0.81%
睿诚臻达	-	5,648,536	5,648,536	0.52%
蔡小如	-	10,692,050	10,692,050	0.98%
陈融圣	-	5,698,328	5,698,328	0.51%
上官步燕	-	9,087,986	9,087,986	0.83%
刘健	-	6,326,390	6,326,390	0.58%
合计	114,768,372	94,896,397	209,664,770	18.15%

本次交易合计发行股份209,660,770股,占上市公司发行后总股本比例为19.15%。

5、上市地点

本次交易中发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

6、本次发行股份锁定期

(1)购买资产发行股份之锁定期

1)方江涛发行股份之锁定期

A、自本次发行完成日起12个月内(含第12个月)不得以任何形式转让其于本次交易中认购的达华智能股份;

B、自本次发行完成日起12个月内,并在达华智能依法公布2015年年度审计报告和金锐盟2015年年度《专项审核报告》后,方江涛可转让不超过其于本次交易中认购达华智能股份总额的25%;

C、自本次发行完成日起24个月内(不含第24个月),并在达华智能依法公布2016年年度审计报告和金锐盟2016年年度《专项审核报告》后,方江涛可累计转让不超过其于本次交易中认购达华智能股份总额的50%;

D、自本次发行完成日起36个月内(不含第36个月),并在达华智能依法公布2017年年度审计报告和金锐盟2017年年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测试报告》出具后,方江涛可累计转让不超过其于本次交易中认购达华智能股份总额的90%;

E、自本次发行完成日起48个月内(不含第48个月),方江涛可全部转让其于本次交易所认购的达华智能全部股份。

2)韩洋之股份锁定期安排

自本次发行完成日起12个月内(含第12个月)不得以任何形式转让其于本次交易中认购的达华智能股份。

3)梁智霖之股份锁定期安排

自本次发行完成日起36个月内(含第36个月)不得以任何形式转让其于本次交易中认购的达华智能股份;自本次发行完成日起36个月后,并在达华智能依法公布2017年年度审计报告和金锐盟2017年年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测试报告》出具后,可转让其于本次交易所认购的达华智能全部股份。

5)汇融金控之股份锁定期安排

自本次发行完成日起36个月内(含第36个月)不得以任何形式转让其于本次交易中认购的达华智能股份。

(2)募集配套资金发行股份之锁定期

本次募集配套资金的认购方所认购的达华智能的股份自本次发行完成日起36个月内(含第36个月)不得转让。

上述交易各方因达华智能送红股、转增股本等原因而增持的达华智能的股份,亦应遵守上述股份锁定期约定。

锁定期满后,交易各方在本次发行认购的达华智能股份的转让将按照届时有效的中国法律法规、规章和深交所的规则执行。

若中国证监会或深交所对本次发行的锁定期安排有不同意见,交易各方同意按照中国证监会或深交所的意见对本次发行的锁定期安排进行修订并执行。

7、配套募集资金用途

本次募集配套资金在和建本次重组费用后拟用于标的公司在建和拟建项目建设及流动资金安排,上市公司下属子公司建设和拟投资项目建设和流动资金安排。

关于本次募集配套资金用途的具体安排,详见达华智能发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)“第五节 发行股份情况”之“(四)本次募集配套资金的用途”。

四、本次发行前后相关情况对比

(一)股本结构的变动

截至2015年9月30日,达华智能的总股本为885,706,362股,其中,蔡小如先生持有444,255,131股(其中2,979,18股为通过华创润和投资有限公司设立的华创信托“润金71号集合资金信托计划”间接持有),占交易前公司总股本比例50.16%,为公司控股股东。

按照本次发行股份购买资产72,200万元和发行股份62,925元/股计算,公司向方江涛、韩洋、梁智霖、深圳金锐扬及汇融金控共计发行11,478,537,373股,按照本次募集配套资金规模不超过68,040,000元,本次发行价格为17.17元/股计算,公司向华创达华十二号计划、平安大华恒赢1号计划、华创民生18号计划、睿诚臻达、蔡小如、陈融圣、方江涛、上官步燕、刘健等9名特定对象募集配套资金发行的股份不超过94,896,397股,因此,本次重大资产重组合计发行股份数量不超过209,660,770股。

本次发行前后,公司的股权结构如下:

陈融圣	70,766,230	7.98%	70,766,230	7.07%	76,364,686
蔡小文	42,262,000	4.77%	42,262,000	4.23%	42,262,000

达兴业

公告编号:临2016-002

份有限公司

2014年5月13日披露的《股权质押公告》(临2014-028)、2014年6月18日披露的《股权质押公告》(临2014-032)、2014年6月26日披露的《股权质押公告》(临2014-034)、2014年7月15日披露的《股权质押公告》(临2014-046)、2014年11月26日披露的《股权质押解除质押公告》(临2014-080)、2014年11月28日披露的《股权质押公告》(临2014-081)、2014年12月5日披露的《股权质押公告》(临2014-082)、2015年3月31日披露的《股权质押解除质押公告》(临2015-026)、2015年4月2日披露的《股权质押公告》(临2015-027)、2015年4月15日披露的《股权质押解除质押及再质押公告》(临2015-030)、2015年4月16日披露的《股权质押公告》(临2015-031)、2015年4月25日披露的《股权质押公告》(临2015-035)、2015年5月4日披露的《股权质押解除质押及质押公告》(临2015-049)、2015年8月29日披露的《股权质押解除质押及质押公告》(临2015-111)、2015年12月15日披露的《股权质押公告》(临2015-139)。

截至至本公告披露之日,除本次发行之前已披露的股权质押情况外,本公司未获悉其他股东持有或控制本公司5%以上股份处于质押状态的情况。

二、股权质押对相关承诺事项的影响

鸿达兴业集团、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司(以下简称“各重组方”)于2013年在公司重大资产重组时作出承诺:对于公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司(以下简称“乌海化工”)在2013-2015年三个会计年度实现的净利润分别不低于29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元,若未达到上述金额,则各重组方应就未达到净利润承诺数的部分以股份形式对公司进行补偿。截至目前,鸿达兴业集团尚未质押的本公司股份数量为131,901,743股,公司将提醒上述股份质押的股东控制质押股份数量,保证履行上述业绩承诺。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月八日

项目	方江涛	韩洋	梁智霖	深圳金锐扬	汇融金控	华创达华十二号计划	平安大华恒赢1号计划	华创民生18号计划	睿诚臻达	蔡小如	陈融圣	上官步燕	刘健	其他认购对象	合计
持股数量	92,311,696	1,329,048	604,134	14,499,206	6,041,328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,768,372
持股比例(%)	9.23%	0.13%	0.00%	1.40%	0.60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
持股数量	99,843,086	1,329,048	604,134	14,499,206	6,041,328	36,476,314	5,648,536	8,897,029	5,648,536	10,692,050	5,698,328	9,087,986	6,326,390	-	209,664,770
持股比例(%)	9.11%	0.12%	0.00%	1.32%	0.58%	3.24%	0.52%	0.81%	0.52%	5.07%	0.51%	0.83%	0.58%	-	100.00%

注:上表根据结算公司出具的《证券持有人名册》编写,蔡小如先生的持股数量均为直接持股,未包含间接持股部分。

根据公司2013年度、2014年度财务报告及本次交易完成后经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司备考合并财务报告,本次交易前后公司的主要财务数据及重要财务指标情况如下:

单位:万元

项目	2015年1-6月/ 2015年6月30日		变动情况	
	交易前	交易后	变动金额	变动幅度
资产总额	269,330.01	378,265.64	106,017.93	39.36%
负债总额	100,802.78	120,520.16	25,726.41	25.52%
所有者权益	168,526.26	249,826.39	80,291.13	47.64%
其中:归属于母公司所有者权益	142,873.15	223,164.28	80,291.13	56.20%
营业收入	43,731.78	97,088.43	53,356.65	122.01%
营业利润	1,190.62	4,621.43	3,431.81	286.24%
利润总额	2,557.03	5,972.27	3,415.24	133.55%
净利润	1,940.06	4,970.69	3,030.63	156.44%
其中:归属于母公司所有者的净利润	1,375.11	4,410.14	3,035.03	220.71%
基本每股收益(元)	0.02	0.04	0.02	100.00%
全面摊薄净资产收益率(%)	0.09%	1.88%	1.02%	166.65%
资产负债率(%)	37.43%	33.71%	-3.72%	-9.94%
项目	2014年度/ 2014年12月31日		变动情况	
	交易前	交易后	变动金额	变动幅度
资产总额	286,943.60	328,097.69	101,253.99	44.64%
负债总额	62,217.88	86,215.79	23,997.90	38.57%
所有者权益	164,625.71	241,881.89	77,266.09	46.93%
其中:归属于母公司所有者权益	140,952.36	218,208.45	77,266.09	54.81%
营业收入	78,988.07	182,984.04	103,995.97	131.66%
营业利润	14,730.35	19,949.14	5,769.79	40.69%
利润总额	16,193.04	21,000.87	5,807.83	36.23%
净利润	12,927.85	17,936.94	5,008.09	39.74%
其中:归属于母公司所有者的净利润	10,179.40	15,187.48	5,008.09	49.20%
基本每股收益(元)	0.11	0.15	0.04	36.36%
全面摊薄净资产收益率(%)	7.22%	6.96%	-0.25%	-3.20%

注:上述财务数据未考虑本次交易方案中配套融资的影响。

根据公司2013年度、2014年度财务报告及本次交易完成后经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司备考合并财务报告,本次交易前后公司的主要财务数据及重要财务指标情况如下: