

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2018-051

新华都购物广场股份有限公司 关于限售股份解除限售的提示性公告

【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:
- 1、本次解除限售的限售股份总数为29,403,409股,占公司总股本的4.30%。
 - 2、本次解除限售的限售股份上市流通日为2018年6月4日。
 - 3、本次解除限售的股份为2015年发行股份及支付现金方式购买资产的部分股份。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2015年12月11日印发了《关于核准新华都购物广场股份有限公司向国海证券发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2916号)。根据上述中国证监会的批复文件,新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”、“新华都”)向国海证券发行16,335,227股股份、向金丹发行6,534,090股股份、向郭凤香发行29,403,409股股份、向崔桂花发行13,068,181股股份购买久爱软件和北京科技有限公司(以下简称“久爱软件”)100%股权、久爱天津科技发展有限公司(以下简称“久爱天津”)100%股权和泸州微酒渡和电子商务有限公司(以下简称“泸州微酒渡”)100%股权,同时向陈发强先生、陈志勇先生、新华实业集团股份(有限公司、新华都购物广场股份有限公司第一一)持股计划和中国西藏久爱股权投资合伙企业(有限合伙)非公开发行77,020,998股股份购买新华都持有的购买资产的全部资金。

2016年1月16日,公司在中国证券登记结算有限公司(以下简称“中国登记公司”)深圳分公司办理本次发行股份购买资产新增股份65,340,907股的登记手续(其中国海证券16,335,227股股份、金丹6,534,090股股份、郭凤香29,403,409股股份、崔桂花13,068,181股股份),并于2016年3月11日在深圳证券交易所上市。该次新增股份为有限售条件流通股,分三批解,履行完毕华后公司总股本变更为606,482,882股。

2016年3月8日,公司在国证登公司深圳分公司办理本次非公开发行股票新增股份77,020,998股的登记手续,并于2016年3月22日在深圳证券交易所上市。该次新增股份为有限售条件流通股,锁定期为36个月,并于2016年3月22日在深圳证券交易所上市。该次新增股份为有限售条件流通股,截止至本次解除限售股份申请日,公司总股本为684,563,880股,公司有限售股份数量为107,419,757股,占公司总股本比例为15.69%。

二、本次申请解除限售股份履行承诺情况

1、关于股份锁定的承诺

根据《重组管理办法》等有关法律、法规和本次交易的实际情况,为增强限售股份补偿的操作性

和可实现性,交易对方承诺其以标的资产认购取得的上市公司股份按照以下条件分期解除限售(即解

锁):

- (1)若交易对方于2016年1月12日前取得上市公司股份,则该等股份的限售期安排具体如下:

交易对方姓名	本次获得上市公司股份数(股)	第一期解除限售股份数(股)	第二期解除限售股份数(股)	第三期解除限售股份数(股)	第四期解除限售股份数(股)
郭凤香	29,403,409	9,801,329	9,801,329	9,801,329	9,801,329
国海证券	16,335,227	3,971,609	3,971,609	3,971,609	3,971,609
崔桂花	13,068,181	4,306,812	4,306,812	4,306,812	4,306,812
金丹	6,534,090	—	—	—	6,534,090
合计	65,340,907	17,968,748	17,968,748	17,968,748	28,403,409

上表所述第一期解除股份应于本次发行股份及支付现金购买资产完成满12个月,且标的公司2015年度的利润承诺完成或2015年度的利润承诺补偿完成后解除限售;

上表所述第二期解除股份应于标的公司2015年度、2016年度累计的利润承诺完成或2016年度的利润承诺补偿完成后解除限售;

上表所述第三期解除股份应于标的公司2016年度、2017年度累计的利润承诺完成或2017年度的利润承诺补偿完成后解除限售;

上表所述第四期解除股份应于交易对方(不含崔桂花)通过本次重组取得上市公司股份满36个月

后解除限售。

- (2)若交易对方于2016年1月12日后取得上市公司股份,则该等股份的限售期安排具体如下:

交易对方姓名	本次获得上市公司股份数(股)	第一期解除限售股份数(股)	第二期解除限售股份数(股)	第三期解除限售股份数(股)
国海证券	29,403,409	9,801,329	9,801,329	9,801,329
国海证券	16,335,227	3,971,609	3,971,609	3,971,609
崔桂花	13,068,181	4,306,812	4,306,812	4,306,812
金丹	6,534,090	—	—	6,534,090
合计	65,340,907	17,968,748	17,968,748	28,403,409

上表所述第一期解除股份应于本次发行股份及支付现金购买资产完成满12个月,且标的公司2015年度的利润承诺完成或2015年度的利润承诺补偿完成后解除限售;

上表所述第二期解除股份应于标的公司2015年度、2016年度累计的利润承诺完成或2016年度的利润承诺补偿完成后解除限售;

上表所述第三期解除股份应于标的公司2016年度、2017年度累计的利润承诺完成或2017年度的利润承诺补偿完成后解除限售;

上表所述第四期解除股份应于交易对方(不含崔桂花)通过本次重组取得上市公司股份满36个月

后解除限售。

标的公司2016年度、2017年度累计的利润承诺已完成,第三期限售股份可申请解除限售。相关方

未出现违背该承诺的情形。

2、交易对方关于提供信息的真实性、准确性和完整性的声明与承诺函

交易对方郭凤香、国海证券、崔桂花和金丹承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整

的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;将及时向有关各方提供本次重组相关信息,并保

证所提供信息真实、准确、完整,如提供虚假信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法

承担或承担相关法律责任,承诺承担与本次交易相关的各方机构所提供的所有资料、文件均均为真

实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或副本件一致,所有文

件的签名、日期均与原件一致,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;承诺为本次交易所作的声

明、承诺及说明等均均为真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;承诺

对所提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关

立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让在新华都购物广场股

份有限公司拥有权益的股份。

截至本公告之日,相关方未出现违背该承诺的情形。

3、关于利润承诺补偿的承诺

经各方确认,本次交易的利润承诺和利润补偿期间为2015年度、2016年度、2017年度。交易对方

向上市公司承诺,标的公司2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润数分别为5,070万元、6,500万

元和8,520万元。上市公司在2015年度、2016年度、2017年度会计年度结束后,将聘请具有证券期货相

关业务资格的会计师事务所进行年度审计,并依据前述审计结果,披露当年年度实现的实际净利润数,同

时由该会计师事务所对标的公司的净利润实现情况出具专项审核意见,确定标的公司当年实现的实

际净利润数。根据上述专项审核意见,上市公司2015年度、2016年度、2017年度的年度报告中披露标

的公司的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况。郭凤香、国海证券、崔桂花和金丹作为补偿义务人

,应根据其在本次交易中获得的对价占标的资产总额的比例计算其各自负责的利润承诺补偿比例

,利润补偿期间内,若标的公司在第一年(即2015年度)的实际净利润数低于2015年的承诺净利润数

或者,连续两年(即2015年度和2016年度,以及2016年度和2017年度)的实际净利润数低于对应期间

(2015年度和2016年度,以及2016年度和2017年度)的累计承诺净利润数,交易对方均应按照其所获得

上市公司股份对价与现金对价的比例分别履行相应的利润补偿承诺;如按上述方法补偿完毕之后仍有

不足,不足部分以现金补偿。具体的补偿金额按以下公式计算:

A、2015年的股份回购数量=现金补偿金额/确定净利润数

2015年度应补偿股份数量=标的公司2015年度实际净利润数-标的公司2015年度实际净利润数】×【获

得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本次交易发行股份的股份价格)

】=标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和

2015年度现金补偿金额=标的公司2015年度实际净利润数-标的公司2015年度实际净利润数】×【获得

现金金额占交易对价总额的比例39.47%×交易对价总额】-标的公司在利润补偿期间内各年的承诺

净利润数的总和

B、2016年的股份回购数量=现金补偿金额/确定净利润数

2016年度应补偿股份数量=标的公司2015年、2016年度累计承诺净利润数-标的公司2015年、2016

年度累计实际净利润数】×【获得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本

次交易发行股份的股份价格)】=标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2015年已

补偿股份数量

2016年度现金补偿金额= (标的公司2015年、2016年度累计承诺净利润数-标的公司2015年、2016年

累计实际净利润数)×【获得现金金额占交易对价总额的比例39.47%×交易对价总额】=标的公司在

利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2015年已补偿现金金额

C、2017年的股份回购数量=现金补偿金额/确定净利润数

2017年度应补偿股份数量= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本

次交易发行股份的股份价格)】=标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已

补偿股份数量

2017年度现金补偿金额= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得现金金额占交易对价总额的比例39.47%×交易对价总额】=标的公

司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已补偿股份数量

2017年度应补偿股份数量= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本

次交易发行股份的股份价格)】=标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已

补偿股份数量

2017年度现金补偿金额= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得现金金额占交易对价总额的比例39.47%×交易对价总额】=标的公

司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已补偿股份数量

2017年度应补偿股份数量= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本

次交易发行股份的股份价格)】=标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已

补偿股份数量

2017年度现金补偿金额= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得现金金额占交易对价总额的比例39.47%×交易对价总额】=标的公

司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已补偿股份数量

2017年度应补偿股份数量= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本

次交易发行股份的股份价格)】=标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已

补偿股份数量

2017年度现金补偿金额= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得现金金额占交易对价总额的比例39.47%×交易对价总额】=标的公

司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已补偿股份数量

2017年度应补偿股份数量= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本

次交易发行股份的股份价格)】=标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已

补偿股份数量

2017年度现金补偿金额= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得现金金额占交易对价总额的比例39.47%×交易对价总额】=标的公

司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已补偿股份数量

2017年度应补偿股份数量= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本

次交易发行股份的股份价格)】=标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已

补偿股份数量

2017年度现金补偿金额= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得现金金额占交易对价总额的比例39.47%×交易对价总额】=标的公

司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已补偿股份数量

2017年度应补偿股份数量= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本

次交易发行股份的股份价格)】=标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已

补偿股份数量

2017年度现金补偿金额= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得现金金额占交易对价总额的比例39.47%×交易对价总额】=标的公

司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已补偿股份数量

2017年度应补偿股份数量= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本

次交易发行股份的股份价格)】=标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已

补偿股份数量

2017年度现金补偿金额= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得现金金额占交易对价总额的比例39.47%×交易对价总额】=标的公

司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已补偿股份数量

2017年度应补偿股份数量= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本

次交易发行股份的股份价格)】=标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已

补偿股份数量

2017年度现金补偿金额= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得现金金额占交易对价总额的比例39.47%×交易对价总额】=标的公

司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已补偿股份数量

2017年度应补偿股份数量= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本

次交易发行股份的股份价格)】=标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已

补偿股份数量

2017年度现金补偿金额= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得现金金额占交易对价总额的比例39.47%×交易对价总额】=标的公

司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已补偿股份数量

2017年度应补偿股份数量= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本

次交易发行股份的股份价格)】=标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已

补偿股份数量

2017年度现金补偿金额= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得现金金额占交易对价总额的比例39.47%×交易对价总额】=标的公

司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已补偿股份数量

2017年度应补偿股份数量= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本

次交易发行股份的股份价格)】=标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已

补偿股份数量

2017年度现金补偿金额= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得现金金额占交易对价总额的比例39.47%×交易对价总额】=标的公

司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已补偿股份数量

2017年度应补偿股份数量= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本

次交易发行股份的股份价格)】=标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已

补偿股份数量

2017年度现金补偿金额= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得现金金额占交易对价总额的比例39.47%×交易对价总额】=标的公

司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已补偿股份数量

2017年度应补偿股份数量= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本

次交易发行股份的股份价格)】=标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已

补偿股份数量

2017年度现金补偿金额= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得现金金额占交易对价总额的比例39.47%×交易对价总额】=标的公

司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数的总和-2016年已补偿股份数量

2017年度应补偿股份数量= (标的公司2016年、2017年度累计承诺净利润数-标的公司2016年、2017

年度累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例0.53%×(标的公司的对价总额-本