

# 苏州华源控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书摘要

### 独立财务顾问（主承销商）



二零一八年七月

### 一、发行股份数量及价格

本次交易发行股份数量为20,575,736股,由于经备案尚未启动发行,本次发行股份全部为发行股份购买资产产生,发行股份价格为16.46元/股。

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“华源控股”、“发行人”、“本公司”、“公司”或“上市公司”)本次公开发行股份购买资产部分新增股份20,575,736股,根据《中国证券登记结算有限责任公司证券发行与登记业务实施细则》(以下简称“《登记业务实施细则》”)的有关规定,已于2018年7月4日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》。

新增股份上市日期:2018年7月27日。

华源控股本次公开发行股份购买资产部分新增股份上市已经获得深圳证券交易所批准,新增股份上市日期为2018年7月27日。

华源控股本次公开发行股份购买资产部分新增股份的性质为有限售条件流通股。

(一)业绩承诺主体王卫、潘凯通过本次发行股份及支付现金购买资产合计取得华源控股的股份自上市之日起三年内上述比例限售,业绩承诺期内,业绩承诺方可当年申请解除限售股份,通过本次发行取得的非公开发行新增股份自上市之日起三年内(含)每年申请解除限售股份比例不超过当年末总股本的一定比例,业绩承诺期内,业绩承诺方可当年申请解除限售股份,各业绩承诺方每年按上述比例计算并申请解除限售股份,并以其各自持有的公司股份为限承担上述义务,业绩承诺方因业绩承诺或业绩承诺未达标而取得的华源控股股份,亦应遵守前款规定,同时前款约定的解除限售股份比例解除限售的相关限制并不影响业绩承诺方在业绩承诺期届满后,就其持有的华源控股股份享有表决权等权利,业绩承诺方同意就其持有的华源控股股份在业绩承诺期届满后,就其持有的华源控股股份享有表决权等权利,业绩承诺方同意就其持有的华源控股股份在业绩承诺期届满后,就其持有的华源控股股份享有表决权等权利。

(二)根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次发行募集资金认购的股份自发行之日起12个月内不得转让,属于下列情形之一的,36个月不得转让:1.特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人;2.特定对象为取得本次发行的股份时,对其持有该股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月;3.特定对象为取得本次发行的股份时,对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月。

本次发行取得以现金方式购买资产的交易对方不涉及股份锁定,以股份方式购买资产的交易对方的股份锁定具体如下:

| 序号  | 交易对方         | 限售期限自发行之日起 | 限售期限             |
|-----|--------------|------------|------------------|
| 1   | 王卫、王         | 是          | 12个月内自愿锁定期间内自愿锁定 |
| 2   | 潘凯           | 是          | 12个月内自愿锁定期间内自愿锁定 |
| 3   | 上海联升创业投资有限公司 | 是          | 12个月             |
| 4   | 康友斌          | 是          | 12个月             |
| 5   | 上海联升创业投资有限公司 | 是          | 12个月             |
| 6   | 康友斌          | 是          | 12个月             |
| 7   | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 8   | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 9   | 康友斌          | 是          | 12个月             |
| 10  | 康友斌          | 是          | 12个月             |
| 11  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 12  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 13  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 14  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 15  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 16  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 17  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 18  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 19  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 20  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 21  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 22  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 23  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 24  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 25  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 26  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 27  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 28  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 29  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 30  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 31  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 32  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 33  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 34  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 35  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 36  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 37  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 38  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 39  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 40  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 41  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 42  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 43  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 44  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 45  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 46  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 47  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 48  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 49  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 50  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 51  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 52  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 53  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 54  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 55  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 56  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 57  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 58  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 59  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 60  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 61  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 62  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 63  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 64  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 65  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 66  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 67  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 68  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 69  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 70  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 71  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 72  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 73  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 74  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 75  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 76  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 77  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 78  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 79  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 80  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 81  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 82  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 83  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 84  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 85  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 86  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 87  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 88  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 89  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 90  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 91  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 92  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 93  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 94  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 95  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 96  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 97  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 98  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 99  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 100 | 潘凯           | 是          | 12个月             |

### 二、发行股份数量及价格

本次交易发行股份数量为20,575,736股,由于经备案尚未启动发行,本次发行股份全部为发行股份购买资产产生,发行股份价格为16.46元/股。

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“华源控股”、“发行人”、“本公司”、“公司”或“上市公司”)本次公开发行股份购买资产部分新增股份20,575,736股,根据《中国证券登记结算有限责任公司证券发行与登记业务实施细则》(以下简称“《登记业务实施细则》”)的有关规定,已于2018年7月4日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》。

新增股份上市日期:2018年7月27日。

华源控股本次公开发行股份购买资产部分新增股份上市已经获得深圳证券交易所批准,新增股份上市日期为2018年7月27日。

华源控股本次公开发行股份购买资产部分新增股份的性质为有限售条件流通股。

(一)业绩承诺主体王卫、潘凯通过本次发行股份及支付现金购买资产合计取得华源控股的股份自上市之日起三年内上述比例限售,业绩承诺期内,业绩承诺方可当年申请解除限售股份,通过本次发行取得的非公开发行新增股份自上市之日起三年内(含)每年申请解除限售股份比例不超过当年末总股本的一定比例,业绩承诺期内,业绩承诺方可当年申请解除限售股份,各业绩承诺方每年按上述比例计算并申请解除限售股份,并以其各自持有的公司股份为限承担上述义务,业绩承诺方因业绩承诺或业绩承诺未达标而取得的华源控股股份,亦应遵守前款规定,同时前款约定的解除限售股份比例解除限售的相关限制并不影响业绩承诺方在业绩承诺期届满后,就其持有的华源控股股份享有表决权等权利,业绩承诺方同意就其持有的华源控股股份在业绩承诺期届满后,就其持有的华源控股股份享有表决权等权利,业绩承诺方同意就其持有的华源控股股份在业绩承诺期届满后,就其持有的华源控股股份享有表决权等权利。

(二)根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次发行募集资金认购的股份自发行之日起12个月内不得转让,属于下列情形之一的,36个月不得转让:1.特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人;2.特定对象为取得本次发行的股份时,对其持有该股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月;3.特定对象为取得本次发行的股份时,对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月。

本次发行取得以现金方式购买资产的交易对方不涉及股份锁定,以股份方式购买资产的交易对方的股份锁定具体如下:

| 序号  | 交易对方         | 限售期限自发行之日起 | 限售期限             |
|-----|--------------|------------|------------------|
| 1   | 王卫、王         | 是          | 12个月内自愿锁定期间内自愿锁定 |
| 2   | 潘凯           | 是          | 12个月内自愿锁定期间内自愿锁定 |
| 3   | 上海联升创业投资有限公司 | 是          | 12个月             |
| 4   | 康友斌          | 是          | 12个月             |
| 5   | 上海联升创业投资有限公司 | 是          | 12个月             |
| 6   | 康友斌          | 是          | 12个月             |
| 7   | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 8   | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 9   | 康友斌          | 是          | 12个月             |
| 10  | 康友斌          | 是          | 12个月             |
| 11  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 12  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 13  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 14  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 15  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 16  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 17  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 18  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 19  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 20  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 21  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 22  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 23  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 24  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 25  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 26  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 27  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 28  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 29  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 30  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 31  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 32  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 33  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 34  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 35  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 36  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 37  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 38  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 39  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 40  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 41  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 42  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 43  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 44  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 45  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 46  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 47  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 48  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 49  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 50  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 51  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 52  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 53  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 54  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 55  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 56  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 57  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 58  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 59  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 60  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 61  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 62  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 63  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 64  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 65  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 66  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 67  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 68  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 69  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 70  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 71  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 72  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 73  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 74  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 75  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 76  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 77  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 78  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 79  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 80  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 81  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 82  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 83  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 84  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 85  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 86  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 87  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 88  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 89  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 90  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 91  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 92  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 93  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 94  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 95  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 96  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 97  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 98  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 99  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 100 | 潘凯           | 是          | 12个月             |

### 三、发行股份数量及价格

本次交易发行股份数量为20,575,736股,由于经备案尚未启动发行,本次发行股份全部为发行股份购买资产产生,发行股份价格为16.46元/股。

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“华源控股”、“发行人”、“本公司”、“公司”或“上市公司”)本次公开发行股份购买资产部分新增股份20,575,736股,根据《中国证券登记结算有限责任公司证券发行与登记业务实施细则》(以下简称“《登记业务实施细则》”)的有关规定,已于2018年7月4日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》。

新增股份上市日期:2018年7月27日。

华源控股本次公开发行股份购买资产部分新增股份上市已经获得深圳证券交易所批准,新增股份上市日期为2018年7月27日。

华源控股本次公开发行股份购买资产部分新增股份的性质为有限售条件流通股。

(一)业绩承诺主体王卫、潘凯通过本次发行股份及支付现金购买资产合计取得华源控股的股份自上市之日起三年内上述比例限售,业绩承诺期内,业绩承诺方可当年申请解除限售股份,通过本次发行取得的非公开发行新增股份自上市之日起三年内(含)每年申请解除限售股份比例不超过当年末总股本的一定比例,业绩承诺期内,业绩承诺方可当年申请解除限售股份,各业绩承诺方每年按上述比例计算并申请解除限售股份,并以其各自持有的公司股份为限承担上述义务,业绩承诺方因业绩承诺或业绩承诺未达标而取得的华源控股股份,亦应遵守前款规定,同时前款约定的解除限售股份比例解除限售的相关限制并不影响业绩承诺方在业绩承诺期届满后,就其持有的华源控股股份享有表决权等权利,业绩承诺方同意就其持有的华源控股股份在业绩承诺期届满后,就其持有的华源控股股份享有表决权等权利,业绩承诺方同意就其持有的华源控股股份在业绩承诺期届满后,就其持有的华源控股股份享有表决权等权利。

(二)根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次发行募集资金认购的股份自发行之日起12个月内不得转让,属于下列情形之一的,36个月不得转让:1.特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人;2.特定对象为取得本次发行的股份时,对其持有该股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月;3.特定对象为取得本次发行的股份时,对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月。

本次发行取得以现金方式购买资产的交易对方不涉及股份锁定,以股份方式购买资产的交易对方的股份锁定具体如下:

| 序号 | 交易对方         | 限售期限自发行之日起 | 限售期限             |
|----|--------------|------------|------------------|
| 1  | 王卫、王         | 是          | 12个月内自愿锁定期间内自愿锁定 |
| 2  | 潘凯           | 是          | 12个月内自愿锁定期间内自愿锁定 |
| 3  | 上海联升创业投资有限公司 | 是          | 12个月             |
| 4  | 康友斌          | 是          | 12个月             |
| 5  | 上海联升创业投资有限公司 | 是          | 12个月             |
| 6  | 康友斌          | 是          | 12个月             |
| 7  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 8  | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 9  | 康友斌          | 是          | 12个月             |
| 10 | 康友斌          | 是          | 12个月             |
| 11 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 12 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 13 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 14 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 15 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 16 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 17 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 18 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 19 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 20 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 21 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 22 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 23 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 24 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 25 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 26 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 27 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 28 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 29 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 30 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 31 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 32 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 33 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 34 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 35 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 36 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 37 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 38 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 39 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 40 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 41 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 42 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 43 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 44 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 45 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 46 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 47 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 48 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 49 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 50 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 51 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 52 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 53 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 54 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 55 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 56 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 57 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 58 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 59 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 60 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 61 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 62 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 63 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 64 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 65 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 66 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 67 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 68 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 69 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 70 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 71 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 72 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 73 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 74 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 75 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 76 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 77 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 78 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 79 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 80 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 81 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 82 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 83 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 84 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 85 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 86 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 87 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
| 88 | 潘凯           | 是          | 12个月             |
|    |              |            |                  |