

股票代码:浙大网新

证券代码:600797

编号:2019-051

浙大网新科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要提示内容:
●本次限售股上市流通数量为9,216,329股
●本次限售股上市流通日期为2019年9月12日
●本次限售股上市类型

2017年9月6日,中国证监会下发《关于核准浙大网新科技股份有限公司向华数网络通信集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕1328号),核准公司向华数网络通信集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金不超过7,000万元。

本次发行新增股份已于2019年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续,公司股份总数从191,043,296股增加至1,056,988,046股。

1.发行股份及支付现金购买资产的具体情况如下:
交易对方在本次交易项下取得的对价股份自发行结束之日起12个月内不得转让;前述限售期限届满后,华数网络通信集团有限公司(以下简称“华数”)取得的全部解禁,深圳如日升股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波嘉越股权投资合伙企业(有限合伙)、上海俊伴来投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳明通源股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州云谷投资管理合伙企业(有限合伙)及杭州云际源投资管理合伙企业(普通合伙)(以下简称“补缴义务人”)所取得的对价股份在满足《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的条件后分三期解禁:自发行结束之日起满12个月后的解禁比例为30%,自发行结束之日起满24个月后的解禁比例为60%—已解禁股份,自发行结束之日起满36个月后的仍未解禁的对价股份予以解禁。

2.发行股份募集配套资金
本次发行募集资金的对象为上海均虎投资管理合伙企业(有限合伙)、金耀基金管理有限公司、全国社保基金—粤四组合、全国社保基金五二零组合及黄哲桓认购的股票自发行结束之日起12个月内不得上市交易。

华数网络通信集团有限公司(以下简称“华数”)取得的全部解禁,深圳如日升股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波嘉越股权投资合伙企业(有限合伙)、上海俊伴来投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳明通源股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州云谷投资管理合伙企业(有限合伙)及杭州云际源投资管理合伙企业(普通合伙)(以下简称“补缴义务人”)所取得的对价股份在满足《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的条件后分三期解禁:自发行结束之日起满12个月后的解禁比例为30%,自发行结束之日起满24个月后的解禁比例为60%—已解禁股份,自发行结束之日起满36个月后的仍未解禁的对价股份予以解禁。

3.本次限售股上市流通的具体情况如下:
截至本公告披露日,本次发行新增股份上市流通数量如下:
1.本次限售股上市流通数量为9,216,329股;
2.本次限售股上市流通日期为2019年9月12日;
3.本次限售股上市流通明细清单如下:

单位:股

序号 姓名 身份证号 持有限售股数量 持有限售股占公司总股本比例 本次上市流通数量 解除限售日期

1 深圳如日升股权投资合伙企业(有限合伙) 9,286,754 0.88% 2,189,028 7,104,011

2 宁波嘉越股权投资合伙企业(有限合伙) 6,209,958 0.60% 1,498,773 4,021,133

3 上海俊伴来投资管理合伙企业(有限合伙) 3,099,161 0.30% 721,269 2,367,262

4 杭州云谷投资管理合伙企业(有限合伙) 6,691,759 0.64% 1,490,149 3,721,072

5 深圳明通源股权投资合伙企业(有限合伙) 2,524,600 0.25% 548,665 1,796,200

6 杭州云际源投资管理合伙企业(有限合伙) 5,328,432 0.51% 2,283,406 3,044,972

合计 38,063,281 3.66% 9,216,329 29,836,952

八、股本变动情况表

单位:股

项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他综合收益 所有者权益合计

2017年12月31日 191,043,296 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2018年12月31日 191,043,296 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年6月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月6日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月12日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

2019年9月30日 1,056,988,046 1,047,944,860 1,822,895,962 2,551,972,658 1,047,944,860 4,661,761,614

业绩承诺实现情况如下:

单位:万元

年度	当年承诺净利润	当年实现净利润	差额	完成率
2017年	15,000.00	14,198.20	-801.72	94.66%
2018年	26,450.00	26,493.26	-9.877	72.94%

鉴于华通云数据未能完成2017年度及2017—2018年度业绩承诺,限公司已于交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》,2017年度、2018年度补偿义务人因华通云数据未完成业绩承诺应补偿股份数分别为769,330股、8,583,106股,具体如下:

序号	姓名/机构名称	2017年度应补偿股份数(股)	2018年度应补偿股份数(股)
1	深圳如日升股权投资合伙企业(有限合伙)	280,972	3,134,700
2	宁波嘉越股权投资合伙企业(有限合伙)	100,600	2,271,116
3	上海俊伴来投资管理合伙企业(有限合伙)	50,668	1,044,000
4	杭州云谷投资管理合伙企业(有限合伙)	75,568	520,091
5	深圳明通源股权投资合伙企业(有限合伙)	30,343	765,074
6	杭州云际源投资管理合伙企业(普通合伙)	40,288	675,722
	合计	769,330	8,583,106

2018年8月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述769,330股补偿股份的注销工作,公司总股本从1,056,988,046股减少至1,056,218,716股。

2019年8月16日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述8,583,106股补偿股份的注销工作,公司总股本从1,056,218,716股减少至1,046,636,611股。

截至本公告披露日,本次申请上市的限售股持有人均严格履行上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。《公司法》、《重组管理办法》、《上市规则》等法律法规和上海证券交易所有关规定,浙新证券承销机构对本次限售股解禁及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1.本次限售股上市流通数量为9,216,329股;
2.本次限售股上市流通日期为2019年9月12日;
3.本次限售股上市流通明细清单如下:

单位:股

序号	姓名	身份证号	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	解除限售日期
1	深圳如日升股权投资合伙企业(有限合伙)	9,286,754	0.88%	2,189,028	7,104,011	
2	宁波嘉越股权投资合伙企业(有限合伙)	6,209,958	0.60%	1,498,773	4,021,133	
3	上海俊伴来投资管理合伙企业(有限合伙)	3,099,161	0.30%	721,269	2,367,262	
4	杭州云谷投资管理合伙企业(有限合伙)	6,691,759	0.64%	1,490,149	3,721,072	
5	深圳明通源股权投资合伙企业(有限合伙)	2,524,600	0.25%	548,665	1,796,200	
6	杭州云际源投资管理合伙企业(有限合伙)	5,328,432	0.51%	2,283,406	3,044,972	
	合计	38,063,281	3.66%	9,216,329	29,836,952	

六、股本变动情况表

单位:股

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他综合收益	所有者权益合计
2017年12月31日	191,043,296	1,047,944,860	1,822,895,962	2,551,972,658	1,047,944,860	4,661,761,614
2018年12月31日	191,043,296	1,047,944,860	1,822,895,962	2,551,972,658	1,047,944,860	4,661,761,614
2019年6月30日	1,056,988,046	1,047,944,860	1,822,895,962	2,551,972,658	1,047,944,860	4,661,761,614
2019年9月6日	1,056,988,04					