

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金情况 购买资产交易实施暨新增股份上市报告书(摘要)

特别提示

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

本次向康铨(上海)贸易有限公司发行的10,589,953股公司股份为有限售条件的流通股,于2013年1月22日在深圳证券交易所办理了预登记,上市日为2013年2月20日,本次发行新增股份上市首日公司股价不设涨跌幅限制。

康铨(上海)贸易有限公司承诺:其因本次发行新增的股份,自股份发行结束并上市之日起36个月内不转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

双方同意,过渡期内,标的资产的期间收益或因其他原因而增加的净资产部分由金利科技享有;标的资产的期间亏损或其他原因而减少的净资产部分,由康铨投资和康铨上海按照其持有的宇瀚光电股权的比例分摊。

本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易实施情况的摘要,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易实施情况暨新增股份上市报告书》及《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》全文及其他相关文件,该文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

第一部分 本次交易基本情况

一、本次交易概况

2011年12月8日,昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称“金利科技”、“公司”)与康铨投资有限公司(以下简称“康铨投资”)签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。2012年2月16日,康铨(上海)贸易有限公司(以下简称“康铨(上海)”)完成了该协议的生效。2012年2月22日,金利科技与康铨投资、康铨(上海)签订了《补充协议》。

根据上述《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产补充协议》,金利科技拟以37,000万元的价格购买宇瀚光电科技股份有限公司(以下简称“宇瀚光电”)100%的股权。具有证券从业资格的资产评估有限公司对宇瀚光电100%股权的价值出具了评估报告,依据评估结果,交易各方协商确定宇瀚光电100%股权的收购价格为37,000万元。

根据公司第二届董事会第十八次会议决议,本次购买将采用发行股份和支付现金相结合的方式购买宇瀚光电100%股权。

公司拟以非公开发行股票的方式购买宇瀚光电100%股权,同时向不超过十名特定对象发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过人民币18,870万元,其中,金利科技拟使用募集资金10,589,953股公司股份,持股比例达到7.27%。

二、本次交易的股份构成情况

(一)首次发行股份的类别及面值

金利科技首次发行的股份为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

(二)首次发行及支付对象

本次交易完成后,宇瀚光电将成为金利科技的全资子公司,公司股本总额将增加到145,589,953股,其中,萨摩亚SONEM INC.持有的股份数额为90,000万股,持股比例下降至61.82%,仍为公司控股股东,以廖日勇、廖群芳为代表的廖氏族裔19名成员仍为公司实际控制人。康铨(上海)贸易有限公司将持有10,589,953股公司股份,持股比例达到7.27%。

(三)首次发行股份的数量及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(四)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(五)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(六)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(七)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(八)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(九)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(十)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(十一)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(十二)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(十三)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(十四)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(十五)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(十六)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(十七)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(十八)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(十九)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(二十)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(二十一)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(二十二)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(二十三)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(二十四)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(二十五)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(二十六)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(二十七)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(二十八)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(二十九)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。

金利科技于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次发行价格相应调整为17.12元/股。

(三十)首次发行股份的定价及占发行后总股本的比例

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次首次公开发行股份的数量为10,455,594股,占发行完成后上市公司总股本的5.7%。