

证券简称:002491 证券简称:通鼎光电 公告编号:2014-123

公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。
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资料真实、完整。
本次交易完成后,公司将保持正常的生产经营,由上市公司自行负责;因本次交易引发的投资风险,由投资者自行承担。
投资者对本报告书如有任何疑问,请咨询自己的保荐机构、律师、会计师或其他专业顾问。
本报告书的目的仅为向投资者提供有关本次交易的实施情况,投资者如需了解更多信息,请仔细阅读《江苏通鼎光电股份有限公司发行股份购买资产报告书(修订稿)》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

项目	释义
公司、江苏通鼎光电	指 江苏通鼎光电股份有限公司,股票代码002491
披露信息	指 苏州海康光电科技股份有限公司,股票代码400831(已于2014年5月26日终止挂牌)、苏州海康光电科技股份有限公司全资子公司,股票代码400831(已于2014年5月26日终止挂牌)
交易对方、通鼎光电10名自然人	指 黄健、张强、陈斌、刘文斌、盛森、黄洁、张咏梅、朱健东、陈亮、方晓亮共10名自然人
实际控制人、标的资产	指 黄健等10名自然人,持有并控制通鼎光电100%股权,在通鼎光电担任实际控制人职务的自然人
本次交易	指 通鼎光电向黄健、张强、陈斌、刘文斌、盛森、黄洁、张咏梅、朱健东、陈亮、方晓亮共10名自然人发行股份购买其合计持有的通鼎光电51%的股份
标的资产	指 江苏通鼎光电股份有限公司发行股份购买资产之通鼎光电新增股份上市部分
(补充协议)	指 《发行股份购买资产之补充协议》
(重组协议)	指 《发行股份购买资产之重组协议》
法律顾问、西南证券	指 西南证券股份有限公司
审计机构	指 北京中审众环会计师事务所(普通合伙)
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
深交所	指 深圳证券交易所
(合同法)	指 《中华人民共和国合同法》
(证券法)	指 《中华人民共和国证券法》
(创业板上市)	指 《上市公司创业板上市规则》
(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-上市公司重大资产重组申请文件》
(上市公司)	指 《深圳证券交易所创业板上市规则》
(修订草案)	指 《发行股份购买资产之重组协议(修订草案)》
元、万元、亿元	指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次交易概况
一、本次交易方案概要
本次交易通鼎光电通过发行股份的方式购买通鼎信息51%的股份,具体方案为:通鼎光电向黄健、张强、陈斌、刘文斌、盛森、黄洁、张咏梅、朱健东、陈亮、方晓亮共10名自然人发行股份购买其合计持有的通鼎信息51%的股份。
二、本次发行股份的具体方案
通鼎光电向黄健、张强、陈斌、刘文斌、盛森、黄洁、张咏梅、朱健东、陈亮、方晓亮共10名自然人发行股份购买其合计持有的通鼎信息51%的股份。
三、发行对象及发行对象
四、发行股份的价格和定价基准日
五、发行股份的数量
六、发行股份的锁定期
七、本次交易对上市公司的影响

项目	本次交易前	持股比例	持股比例	本次交易后	持股比例
通鼎集团	18,182,070	50.87%	18,182,070	49.88%	49.88%
方晓平	23,264,724	6.50%	23,264,724	61.36%	61.36%
黄健	-	-	47,321,972	1.29%	1.29%
张强	-	-	709,296	0.19%	0.19%
陈斌	-	-	614,749	0.17%	0.17%
刘文斌	-	-	579,245	0.16%	0.16%
盛森	-	-	567,455	0.15%	0.15%
黄洁	-	-	472,831	0.13%	0.13%
张咏梅	-	-	472,831	0.13%	0.13%
朱健东	-	-	466,946	0.13%	0.13%
陈亮	-	-	9,647,651	2.62%	2.62%

一、发行对象及发行对象
二、发行股份的价格和定价基准日
三、发行股份的数量
四、发行股份的锁定期
五、本次交易对上市公司的影响

江苏通鼎光电股份有限公司 发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)

独立财务顾问: 西南证券股份有限公司
签署日期:二〇一四年十一月

买资产报告书(草案)及相关议案。
2014年4月1日,通鼎光电2014年第一次临时股东大会审议通过《江苏通鼎光电股份有限公司发行股份购买资产报告书》等相关议案。
2014年4月18日,通鼎信息2014年第二次临时股东大会审议通过《关于公司10名自然人股东向通鼎光电合计转让51%股份购买通鼎信息非公开发行股份的议案》。《公司重组方案》中“股份购买资产”整体变更为“有限资产购买”等约定条款。
8月14日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2014年第46次并购重组工作会议,审核通过通鼎光电发行股份购买资产申请。
9月24日10时10分,中国证监会出具《关于核准江苏通鼎光电股份有限公司向黄健等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1044号),核准通鼎光电发行股份购买资产事项。

一、资产过户及过户
二、本次交易实施情况
三、本次交易对上市公司的影响

项目	本次交易前	持股比例	持股比例	本次交易后	持股比例
通鼎集团	18,182,070	50.87%	18,182,070	49.88%	49.88%
方晓平	23,264,724	6.50%	23,264,724	61.36%	61.36%
黄健	-	-	47,321,972	1.29%	1.29%
张强	-	-	709,296	0.19%	0.19%
陈斌	-	-	614,749	0.17%	0.17%
刘文斌	-	-	579,245	0.16%	0.16%
盛森	-	-	567,455	0.15%	0.15%
黄洁	-	-	472,831	0.13%	0.13%
张咏梅	-	-	472,831	0.13%	0.13%
朱健东	-	-	466,946	0.13%	0.13%
陈亮	-	-	9,647,651	2.62%	2.62%

一、发行对象及发行对象
二、发行股份的价格和定价基准日
三、发行股份的数量
四、发行股份的锁定期
五、本次交易对上市公司的影响

七、相关后续事项的合规性及风险
八、中介机构独立性意见
九、中介机构独立性意见

一、发行股份的价格和定价基准日
二、发行股份的数量
三、发行股份的锁定期
四、发行股份对上市公司的影响

一、发行对象及发行对象
二、发行股份的价格和定价基准日
三、发行股份的数量
四、发行股份的锁定期
五、本次交易对上市公司的影响

一、发行对象及发行对象
二、发行股份的价格和定价基准日
三、发行股份的数量
四、发行股份的锁定期
五、本次交易对上市公司的影响

证券简称:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2014-056

沪士电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

证券简称:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2014-056

沪士电子股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

证券简称:002491 证券简称:通鼎光电 公告编号:2014-124

江苏通鼎光电股份有限公司 关于本次交易相关方承诺事项的公告

一、承诺事项
二、承诺期限
三、承诺违约责任

股票简称:深华新 股票代码:000010 公告编号:2014-077

北京深华新股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

股票简称:深华新 股票代码:000010 公告编号:2014-078

北京深华新股份有限公司关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

股票简称:深华新 股票代码:000010 公告编号:2014-078

北京深华新股份有限公司关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

本次发行股份购买资产的交易对方为黄健、张强、陈斌、刘文斌、盛森、黄洁、张咏梅、朱健东、陈亮、方晓亮共10名自然人。
本次新增股份期限为自股份上市之日起至2018年4月30日(含),可上市时间为2018年5月1日,限售期满后,若因限售期内未能达到约定的业绩目标,交易对方承诺的向通鼎光电履行补偿义务,且该等补偿义务不随限售期的届满而豁免或补充义务履行完毕终止。

姓名	住所
黄健	南京市鼓楼区山阴路188号南京东-48幢
张强	深圳市福田区
陈斌	深圳市福田区
刘文斌	深圳市福田区
盛森	深圳市福田区
黄洁	深圳市福田区
张咏梅	深圳市福田区
朱健东	深圳市福田区
陈亮	深圳市福田区
方晓平	深圳市福田区

姓名	住所
黄健	南京市鼓楼区山阴路188号南京东-48幢
张强	深圳市福田区
陈斌	深圳市福田区
刘文斌	深圳市福田区
盛森	深圳市福田区
黄洁	深圳市福田区
张咏梅	深圳市福田区
朱健东	深圳市福田区
陈亮	深圳市福田区
方晓平	深圳市福田区

一、承诺事项
二、承诺期限
三、承诺违约责任

江苏通鼎光电股份有限公司
2014年11月26日

证券简称:002491 证券简称:通鼎光电 公告编号:2014-125

江苏通鼎光电股份有限公司 关于通鼎转债转股价格调整的公告

一、公告事项
二、公告日期
三、公告地点

江苏通鼎光电股份有限公司
2014年11月27日

股票简称:深华新 股票代码:000010 公告编号:2014-077

北京深华新股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

股票简称:深华新 股票代码:000010 公告编号:2014-078

北京深华新股份有限公司关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

股票简称:深华新 股票代码:000010 公告编号:2014-078

北京深华新股份有限公司关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

股票简称:深华新 股票代码:000010 公告编号:2014-077

北京深华新股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

股票简称:深华新 股票代码:000010 公告编号:2014-078

北京深华新股份有限公司关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件