

股票简称:凯撒股份 股票代码:002425 股票上市地点:深圳证券交易所



凯撒(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)

特别提示

一、发行股份数量及价格
发行股份数量:44,247,786 股,人民币普通股(A股)
发行股份数量:10,167 元/股

发行股份数量、报告书披露日期

二、新增股份上市安排

股票上市日期:44,247,786 股

股票上市时间:2015 年 4 月 27 日

本公司对新增股份的限制性规定:本次公开发行股票的锁定期从新增股票上市首日起算。

三、发行对象名称或简称及认购股份数量

黄种诚、曾小俊、周路明、林嘉喜承诺以其认购的股份自 2015 年 4 月 27 日起 12 个月内不得转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性,其所持部分份额解除限售,具体如下:

交易对方 本次交易取得股份数量(股)

黄种诚 20,464,601 8,185,840 6,139,380 6,139,381

曾小俊 12,278,761 4,911,504 3,683,628 3,683,629

周路明 8,185,840 3,274,336 2,455,752 2,455,752

林嘉喜 3,318,584 1,327,433 995,575 995,575

合计 44,247,786 17,699,113 13,274,335 13,274,338

当期解禁股份数占当期发行股份数的比例

- 40% 30% 30%

第一期股份由本公司对股价发生价值判断 12 个月且标的资产本次交易实施完毕首个会计年度(本次交易实施完毕后日在会计年度)所对应的财务报表和牛互动当年《专项审核报告》披露后解除限售;

第二期股份由本公司对股价发生价值判断第二个会计年度(本次交易实施完毕后日在会计年度)所对应的财务报表和牛互动当年《专项审核报告》披露后解除限售;

第三期股份由上市公司在股票首次公开发行并上市后 12 个月内不得转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性,其所持部分份额解除限售,具体如下:

交易对方 本次交易取得股份数量(股)

黄种诚 20,464,601 8,185,840 6,139,380 6,139,381

曾小俊 12,278,761 4,911,504 3,683,628 3,683,629

周路明 8,185,840 3,274,336 2,455,752 2,455,752

林嘉喜 3,318,584 1,327,433 995,575 995,575

合计 44,247,786 17,699,113 13,274,335 13,274,338

当期解禁股份数占当期发行股份数的比例

- 40% 30% 30%

第一期股份由本公司对股价发生价值判断 12 个月且标的资产本次交易实施完毕首个会计年度(本次交易实施完毕后日在会计年度)所对应的财务报表和牛互动当年《专项审核报告》披露后解除限售;

若黄种诚、曾小俊、周路明、林嘉喜持有的股份自 2015 年 4 月 27 日起 12 个月内不得转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性,其所持部分份额解除限售,具体如下:

交易对方 本次交易取得股份数量(股)

黄种诚 20,464,601 8,185,840 6,139,380 6,139,381

曾小俊 12,278,761 4,911,504 3,683,628 3,683,629

周路明 8,185,840 3,274,336 2,455,752 2,455,752

林嘉喜 3,318,584 1,327,433 995,575 995,575

合计 44,247,786 17,699,113 13,274,335 13,274,338

当期解禁股份数占当期发行股份数的比例

- 40% 30% 30%

第一期股份由本公司对股价发生价值判断 12 个月且标的资产本次交易实施完毕首个会计年度(本次交易实施完毕后日在会计年度)所对应的财务报表和牛互动当年《专项审核报告》披露后解除限售;

若黄种诚、曾小俊、周路明、林嘉喜持有的股份自 2015 年 4 月 27 日起 12 个月内不得转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性,其所持部分份额解除限售,具体如下:

交易对方 本次交易取得股份数量(股)

黄种诚 20,464,601 8,185,840 6,139,380 6,139,381

曾小俊 12,278,761 4,911,504 3,683,628 3,683,629

周路明 8,185,840 3,274,336 2,455,752 2,455,752

林嘉喜 3,318,584 1,327,433 995,575 995,575

合计 44,247,786 17,699,113 13,274,335 13,274,338

当期解禁股份数占当期发行股份数的比例

- 40% 30% 30%

第一期股份由本公司对股价发生价值判断 12 个月且标的资产本次交易实施完毕首个会计年度(本次交易实施完毕后日在会计年度)所对应的财务报表和牛互动当年《专项审核报告》披露后解除限售;

若黄种诚、曾小俊、周路明、林嘉喜持有的股份自 2015 年 4 月 27 日起 12 个月内不得转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性,其所持部分份额解除限售,具体如下:

交易对方 本次交易取得股份数量(股)

黄种诚 20,464,601 8,185,840 6,139,380 6,139,381

曾小俊 12,278,761 4,911,504 3,683,628 3,683,629

周路明 8,185,840 3,274,336 2,455,752 2,455,752

林嘉喜 3,318,584 1,327,433 995,575 995,575

合计 44,247,786 17,699,113 13,274,335 13,274,338

当期解禁股份数占当期发行股份数的比例

- 40% 30% 30%

第一期股份由本公司对股价发生价值判断 12 个月且标的资产本次交易实施完毕首个会计年度(本次交易实施完毕后日在会计年度)所对应的财务报表和牛互动当年《专项审核报告》披露后解除限售;

若黄种诚、曾小俊、周路明、林嘉喜持有的股份自 2015 年 4 月 27 日起 12 个月内不得转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性,其所持部分份额解除限售,具体如下:

交易对方 本次交易取得股份数量(股)

黄种诚 20,464,601 8,185,840 6,139,380 6,139,381

曾小俊 12,278,761 4,911,504 3,683,628 3,683,629

周路明 8,185,840 3,274,336 2,455,752 2,455,752

林嘉喜 3,318,584 1,327,433 995,575 995,575

合计 44,247,786 17,699,113 13,274,335 13,274,338

当期解禁股份数占当期发行股份数的比例

- 40% 30% 30%

第一期股份由本公司对股价发生价值判断 12 个月且标的资产本次交易实施完毕首个会计年度(本次交易实施完毕后日在会计年度)所对应的财务报表和牛互动当年《专项审核报告》披露后解除限售;

若黄种诚、曾小俊、周路明、林嘉喜持有的股份自 2015 年 4 月 27 日起 12 个月内不得转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性,其所持部分份额解除限售,具体如下:

交易对方 本次交易取得股份数量(股)

黄种诚 20,464,601 8,185,840 6,139,380 6,139,381

曾小俊 12,278,761 4,911,504 3,683,628 3,683,629

周路明 8,185,840 3,274,336 2,455,752 2,455,752

林嘉喜 3,318,584 1,327,433 995,575 995,575

合计 44,247,786 17,699,113 13,274,335 13,274,338

当期解禁股份数占当期发行股份数的比例

- 40% 30% 30%

第一期股份由本公司对股价发生价值判断 12 个月且标的资产本次交易实施完毕首个会计年度(本次交易实施完毕后日在会计年度)所对应的财务报表和牛互动当年《专项审核报告》披露后解除限售;

若黄种诚、曾小俊、周路明、林嘉喜持有的股份自 2015 年 4 月 27 日起 12 个月内不得转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性,其所持部分份额解除限售,具体如下:

交易对方 本次交易取得股份数量(股)

黄种诚 20,464,601 8,185,840 6,139,380 6,139,381

曾小俊 12,278,761 4,911,504 3,683,628 3,683,629

周路明 8,185,840 3,274,336 2,455,752 2,455,752

林嘉喜 3,318,584 1,327,433 995,575 995,575

合计 44,247,786 17,699,113 13,274,335 13,274,338

当期解禁股份数占当期发行股份数的比例

- 40% 30% 30%

第一期股份由本公司对股价发生价值判断 12 个月且标的资产本次交易实施完毕首个会计年度(本次交易实施完毕后日在会计年度)所对应的财务报表和牛互动当年《专项审核报告》披露后解除限售;

若黄种诚、曾小俊、周路明、林嘉喜持有的股份自 2015 年 4 月 27 日起 12 个月内不得转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性,其所持部分份额解除限售,具体如下:

交易对方 本次交易取得股份数量(股)

黄种诚 20,464,601 8,185,840 6,139,380 6,139,381

曾小俊 12,278,761 4,911,504 3,683,628 3,683,629

周路明 8,185,840 3,274,336 2,455,752 2,455,752

林嘉喜 3,318,584 1,327,433 995,575 995,575

合计 44,247,786 17,699,113 13,274,335 13,274,338

当期解禁股份数占当期发行股份数的比例

- 40% 30% 30%

第一期股份由本公司对股价发生价值判断 12 个月且标的资产本次交易实施完毕首个会计年度(本次交易实施完毕后日在会计年度)所对应的财务报表和牛互动当年《专项审核报告》披露后解除限售;

若黄种诚、曾小俊、周路明、林嘉喜持有的股份自 2015 年 4 月 27 日起 12 个月内不得转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性,其所持部分份额解除限售,具体如下:

交易对方 本次交易取得股份数量(股)

黄种诚 20,464,601 8,185,840 6,139,380 6,139,381

曾小俊 12,278,761 4,911,504 3,683,628 3,683,629

周路明 8,185,840 3,274,336 2,455,752 2,455,752

林嘉喜 3,318,584 1,327,433 995,575 995,575

合计 44,247,786 17,699,113 13,274,335 13,274,338

当期解禁股份数占当期发行股份数的比例

- 40% 30% 30%

第一期股份由本公司对股价发生价值判断 12 个月且标的资产本次交易实施完毕首个会计年度(本次交易实施完毕后日在会计年度)所对应的财务报表和牛互动当年《专项审核报告》披露后解除限售;

若黄种诚、曾小俊、周路明、林嘉喜持有的股份自 2015 年 4 月 27 日起 12 个月内不得转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性,其所持部分份额解除限售,具体如下:

交易对方 本次交易取得股份数量(股)

黄种诚 20,464,601 8,185,840 6,139,380 6,139,381

曾小俊 12,278,761 4,911,504 3,683,628 3,683,629

周路明 8,185,840 3,274,336 2,455,752 2,455,752

林嘉喜 3,318,584 1,327,433 995,575 995,575

合计 44,247,786 17,699,113 13,27