



Disclosure 信息披露

2016年 4 月 7 日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B48

证券代码:0002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2016-034

上海姚记扑克股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式 回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月5日接到公司控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

二、股票累计被质押的情况

目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股,占公司股份总数的9.09%。截止本公告披露日,邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,230万股,占公司股本总额5,969万,占铂金女士持有股票数的65.58%。控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
邱金兰	是	210万股	2016年4月5日	2017年4月5日	海通证券股份有限公司	6.18	融资

的,将对发行底价进行相应调整。

公司审议本次交易的股东大会决议公告在中国证监会核准本次交易前(以下简称“可调价期间”),出现下述情形的,公司董事会有权在中国股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对发行底价进行调整:

A、中小股东综合指数在任一交易日前的连续 50 个交易日中至少 30 个交易日相比公司于因本次交易停牌日(即2016年3月14日收盘点)下跌超过10%;且

B、公司股票在任一交易日前的连续50个交易日中至少 30个交易日相比于本次交易的发行价格跌幅超过10%。

上述A、B项条件中的“任一交易日”均指可调价期间内的某一个交易日。

在满足触发条件的调价基准日前,公司若发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息除权行为,公司在计算除权除息日至满足触发条件的调价基准日期间的每个交易日的收盘价格相对于本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的跌幅时,将根据除权除息情况对本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格进行相应的调整后再次进行比较。

调价基准日(可调价期间内满足上述调价条件的任一交易日当日)出现时,公司有权在调价基准日出现后一周内召开董事会会议审议通过是否按价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整,调整价格为:调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

(2)募集配套资金的定价依据、定价基准日和发行价格

本次募集配套资金的定价基准日为上市公司第三届董事会第十九次会议决议公告日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。交易均价的计算方式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量,即本次募集配套资金的发行价格不低于14.53元/股。

公司在调价基准日至发行日期间(若董事会根据公司股票二级市场走势调整发行底价,则为调价基准日至发行日期间)有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前,公司董事会将根据公司股票二级市场走势,并经合法程序召开董事会会议,对募集配套资金的发行价格进行一次调整,调价基准日可为决议公告或发行前首日,调整后的发行底价为调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

该议案的表决结果为:同意275,039,834股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,993,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

2.5关于发行股票的种类和面值

同意本次交易发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元。

该议案的表决结果为:同意275,039,834股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,993,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

2.6关于支付方式及发行对象

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分,支付方式均系非公开发行。

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为万达达实业。本次配套募集资金的发行对象为不超过10名符合条件的特定投资者。

该议案的表决结果为:同意275,039,834股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,993,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

2.7关于标的公司过渡期的损益归属

交易各方同意并确认,如万达达扑克在评估基准日至交割日期间产生了收益,则该收益由交易各方共同享有;如万达达扑克在评估基准日至交割日期间产生了亏损,则该亏损由万达达实业以现金方式补足。

该议案的表决结果为:同意275,039,834股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,993,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

2.8关于募集资金使用

(1)本次发行股份及支付现金购买资产的发行数量

本次交易的发行股份的交易总额预计合计为2.55亿元,其中万达达扑克股份的60%为股票,根据上述发行价格14.53元/股计算,上市公司向万达达扑克的借股数共计发行股份10,529,938股,具体分配方式如下:

收购标的名称	交易对方	获得股份数量(股)	占本次发股比例
万达达扑克	万达达实业	10,529,938	100%

注:1、发行股份数量以数据四舍五入取整。

在定价基准日至股份发行日期间(若董事会根据公司股票二级市场走势调整发行价格的,则为调价基准日至发行日期间),上市公司如有除权、除息事项,上述股份发行数量将随发行价格的调整作相应调整。

若上市公司根据询价机制对发行股份价格加以调整的,发行股份数量将随之作相应调整。

(2)本次募集配套资金的发行股份数量

本次发行的发行对象为不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,金额不超过25,400万元,发行股份发行数量将由董事会根据股东大会的授权,根据询价结果与本次交易的独立财务顾问(保荐机构)协商确定。

公司的股票在定价基准日至发行日期间(若董事会根据公司股票二级市场走势调整发行底价,则为调价基准日至发行日期间)有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将对发行股份数量进行相应调整。

该议案的表决结果为:同意275,039,834股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,993,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

2.9关于公司滚存未分配利润安排

同意本次交易所涉及发行(以下简称“本次发行”)完成后,上市公司本次发行前的滚存未分配利润由上市公司本次发行前的新老股东按本次发行后的持股比例共同享有。万达达扑克在交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后万达达扑克股东按持股比例享有。

该议案的表决结果为:同意275,039,834股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,993,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

2.10关于股份锁定期安排

(1)发行股份及支付现金购买资产

购买万达达扑克85%股权,交易对方为万达达实业承诺:自本次发行上市之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

(2)募集配套资金

向不超过10名符合条件的特定投资者发行的股份,自发行上市之日起十二个月内不得上市交易或转让。

该议案的表决结果为:同意275,039,834股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,993,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

2.11新增股份的上市地点

本次交易涉及的新增股份将在深圳证券交易所上市交易。

该议案的表决结果为:同意275,039,834股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。