

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2016-026

黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要

一、发行股票数量及价格
 发行股票数量:9,986.033股人民币普通股(A股)
 发行股票价格:14.32元/股
 发行股票市值:限售条件流通股
 二、新增股票上市安排
 股票上市数量:9,986.033股
 股票上市日期:2016年4月14日
 本次发行新增股份上市首日即公司股票不除权,本次非公开发行股票的限制期从新增股份上市首日起算。

三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
 本次发行股份购买资产的发行对象为永佳集团。
 交易对方永佳集团承诺:其因本次重组获得的非限售股份自上市之日起三十六个月内不转让。若本次交易完成后6个月内如永新股份股票连续20个交易日收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月内期末收盘价低于发行价,持有永新股份股份的锁定期自动延长6个月。如前述关于本次重组取得的非限售股份的锁定期规定与中国证监会的最新监管意见不相符的,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次重组完成后,上述锁定期内,基于本次交易所取得的非限售股份因永新股份送红股、转增股本等原因变动增加的部分,亦将遵守上述约定。
 四、资产过户情况
 2016年3月28日,永佳集团将其持有的新力油墨100%股权过户至永新股份名下并办理了工商变更登记。根据永新股份出具的由上海市黄浦区市场监督管理局出具的《企业基本注册信息查询单》,新力油墨统一社会信用代码为9131010704545314,股东为永新股份,持股比例100%。至此,标的资产过户手续已办理完成,相关股权转让登记手续已全部完成,双方已完成了新力油墨100%股权转让交割,永新股份已持有新力油墨100%股权。
 五、股权结构情况
 本次交易完成后,以本次交易发行价格14.32元/股计算,本次发行股份数量为9,986.033股,上市公司股本将增加至335,744.48股,社会公众持股比例不低于本次交易完成后上市公司股本总额的25%,上市公司股本符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
 六、财务数据变动情况
 本次交易完成后,2015年公司每股收益由每股0.5481元调整至每股0.5318元,按经审计的合并备考财务报表,2015年公司每股收益由每股0.5481元提升至0.5660元。

七、公司声明
 永新股份就本次发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
 中国证监会证券管理委员会、其他政府部门对本次交易所做的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化由本公司自行负责;因本次交易引发的投资风险,由投资者自行承担。投资者若对上市报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
 八、中介机构变动情况
 本次交易完成后,2015年中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。
 九、上市公司及全体董事承诺保证《黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

二、中介机构及有关负责人
 一、独立财务顾问
 公司名称:国元证券股份有限公司
 地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
 法定代表人:蔡咏
 电话:0551-62207999
 传真:0551-62207360
 项目负责人:甘宁、王昕
 二、律师事务所
 公司名称:安徽天禾律师事务所
 地址:安徽省合肥市芜湖路财富广场B座东楼15、16层
 机构负责人:张强彪
 电话:0551-62620492
 经办律师:陶瑞亮、吴波
 三、审计机构
 公司名称:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 地址:安徽省合肥市马鞍山路世纪阳光大厦19-20层
 机构负责人:肖茂发
 电话:0551-64375868
 传真:0551-62652879
 经办注册会计师:邢传宝、高平

项目	标的公司	永新股份	占比(%)
资产总额及账面价值	14,300.00	196,605.12	7.27
净资产账面价值	14,300.00	153,806.82	9.30
营业收入	13,014.05	166,425.23	7.81

根据上市公司2015年年报,标的公司经营审计的2015年财务数据,相关比例计算如下:

项目	标的公司	永新股份	占比(%)
资产总额及账面价值	14,300.00	207,326.71	6.88
净资产账面价值	14,300.00	160,368.82	8.91
营业收入	11,284.82	178,786.77	6.30

项目	标的公司	永新股份	占比(%)
资产总额及账面价值	14,300.00	207,326.71	6.88
净资产账面价值	14,300.00	160,368.82	8.91
营业收入	11,284.82	178,786.77	6.30

根据《重组管理办法》的规定,本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。
 本次发行股份购买资产的交易对方为永佳集团,为上市公司的控股股东,因此本次交易构成关联交易。
 四、本次交易前后上市公司股权结构的变化情况
 本次交易完成后,公司总股本为325,758,450股,永佳集团持有92,797,695股,占公司总股本的28.49%,本次交易前公司的股本结构变化如下:

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

五、本次交易前后上市公司主要财务数据的变化情况
 本次发行股份购买资产的交易对方为永佳集团,为上市公司的控股股东,因此本次交易构成关联交易。
 四、本次交易前后上市公司股权结构的变化情况
 本次交易完成后,公司总股本为325,758,450股,永佳集团持有92,797,695股,占公司总股本的28.49%,本次交易前公司的股本结构变化如下:

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

五、本次交易前后上市公司主要财务数据的变化情况
 本次发行股份购买资产的交易对方为永佳集团,为上市公司的控股股东,因此本次交易构成关联交易。
 四、本次交易前后上市公司股权结构的变化情况
 本次交易完成后,公司总股本为325,758,450股,永佳集团持有92,797,695股,占公司总股本的28.49%,本次交易前公司的股本结构变化如下:

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

五、本次交易前后上市公司主要财务数据的变化情况
 本次发行股份购买资产的交易对方为永佳集团,为上市公司的控股股东,因此本次交易构成关联交易。
 四、本次交易前后上市公司股权结构的变化情况
 本次交易完成后,公司总股本为325,758,450股,永佳集团持有92,797,695股,占公司总股本的28.49%,本次交易前公司的股本结构变化如下:

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

五、本次交易前后上市公司主要财务数据的变化情况
 本次发行股份购买资产的交易对方为永佳集团,为上市公司的控股股东,因此本次交易构成关联交易。
 四、本次交易前后上市公司股权结构的变化情况
 本次交易完成后,公司总股本为325,758,450股,永佳集团持有92,797,695股,占公司总股本的28.49%,本次交易前公司的股本结构变化如下:

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

独立财务顾问



二〇一六年四月

交易对方永佳集团承诺:其因本次重组获得的非限售股份自上市之日起三十六个月内不转让。若本次交易完成后6个月内如永新股份股票连续20个交易日收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月内期末收盘价低于发行价,持有永新股份股份的锁定期自动延长6个月。如前述关于本次重组取得的非限售股份的锁定期规定与中国证监会的最新监管意见不相符的,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次重组完成后,上述锁定期内,基于本次交易所取得的非限售股份因永新股份送红股、转增股本等原因变动增加的部分,亦将遵守上述约定。
 7、过渡期损益安排
 自评估基准日起至交割日为过渡期。在过渡期标的资产实现的全部收益由永新股份享有,标的资产出现的亏损则由永佳集团以现金方式全额向永新股份补足,永佳集团应在《购买资产框架协议》自签署日承担全部赔偿责任。
 八、滚存利润分配
 本次发行完成后,永新股份于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后永新股份的老股东共同享有。
 九、交割日后的损益
 本次发行股份购买资产的交易对方为永佳集团,为上市公司的控股股东,因此本次交易构成关联交易。
 四、本次交易前后上市公司股权结构的变化情况
 本次交易完成后,公司总股本为325,758,450股,永佳集团持有92,797,695股,占公司总股本的28.49%,本次交易前公司的股本结构变化如下:

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

独立财务顾问



二〇一六年四月

交易对方永佳集团承诺:其因本次重组获得的非限售股份自上市之日起三十六个月内不转让。若本次交易完成后6个月内如永新股份股票连续20个交易日收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月内期末收盘价低于发行价,持有永新股份股份的锁定期自动延长6个月。如前述关于本次重组取得的非限售股份的锁定期规定与中国证监会的最新监管意见不相符的,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次重组完成后,上述锁定期内,基于本次交易所取得的非限售股份因永新股份送红股、转增股本等原因变动增加的部分,亦将遵守上述约定。
 7、过渡期损益安排
 自评估基准日起至交割日为过渡期。在过渡期标的资产实现的全部收益由永新股份享有,标的资产出现的亏损则由永佳集团以现金方式全额向永新股份补足,永佳集团应在《购买资产框架协议》自签署日承担全部赔偿责任。
 八、滚存利润分配
 本次发行完成后,永新股份于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后永新股份的老股东共同享有。
 九、交割日后的损益
 本次发行股份购买资产的交易对方为永佳集团,为上市公司的控股股东,因此本次交易构成关联交易。
 四、本次交易前后上市公司股权结构的变化情况
 本次交易完成后,公司总股本为325,758,450股,永佳集团持有92,797,695股,占公司总股本的28.49%,本次交易前公司的股本结构变化如下:

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	本次交易前数量	持股比例	本次交易后数量	持股比例
总股本	62,729,685	28.49%	102,733,728	30.61%
流通股	21,279,625	71.51%	212,960,253	69.39%
合计	83,758,670	100.00%	335,744,483	100.00%

类别	
----	--