



(上接B65版)

前述事项已经桑达于2021年1月28日召开的董事会审议通过,独立董事进行了事前认可并可就相关事项发表独立意见。

2、业绩承诺的补偿方式

(1)标的公司于业绩承诺期内实际实现的净利润按照如下原则计算:

①标的公司的财务报表编制应符合届时有效的企业会计准则及其他法律法规的规定;

②净利润指标的公司合并财务报表中扣除非经常性损益(非经常性损益的认定标准以中国证监会相关规定为准)后归属于母公司所有者的净利润;

③若本次交易募集配套资金成功实施,在计算标的公司于业绩承诺期的实际净利润时应扣除募集资金投入带来的影响,包括:(i)已投入募集资金所产生的募投项目经营收益或经营亏损;(ii)暂未使用的其余投入于标的公司募投项目的募集资金产生的利息收益;及(iii)如桑达达以借款方式将募集资金投入标的公司,还应扣除该等借款的相应利息。

(2)在业绩承诺期任何一个会计年度结束后,上市公司有权适时(不晚于每个会计年度结束之日起四个月内)聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标公司实现净利润进行审查,出具《专项审核报告》。标的公司的实现净利润与承诺净利润的差异情况将根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。

(3)如标的公司在承诺期内未能实现承诺净利润,则上市公司有权在承诺期内各年度《专项审核报告》公开披露后10个工作日内,依据《盈利预测补偿协议》及《补充协议》约定的公式计算并确定补偿义务人当期需补偿的金额及股份数量,并向补偿义务人发出书面通知,要求其按照约定履行补偿义务。

(4)补偿计算公式。

①补偿义务人应以通过本次交易而取得的对价股份对上市公司进行补偿。上市公司有权在约定的期限内,依据下述公式计算并确定补偿义务人需补偿的金额及股份数量;

在业绩承诺期内,如截至任一会计年度当年年末累计实现净利润低于截至当年年末累计承诺净利润的,则当期应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润-截至当期期末累计实现净利润)÷业绩承诺期承诺净利润总和×标的资产的交易价格-已补偿金额

当期应补偿股份数=当期应补偿金额÷本次发行价格

补偿义务人应根据约定进行逐年补偿,如依据前述公式计算出的应补偿股份数量小于0时,按0取值,在当期已补偿的股份数量不予冲回。

②上市公司在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的,则需补偿的股份数量应调整为:应补偿股份数(调整后)=应补偿股份数(调整前)×(1+转增或送股比例)。

③补偿义务人就应补偿股份数所获得的已分配现金股利应向上市公司作相应返还,计算公式为:返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(税后)×当年应补偿股份数。如上市公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照相关规定对返还金额进行相应调整。

④在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的股份数量后,该等股份将由上市公司在股东大会审议通过后30日内以1元总价回购并注销。

(5)补偿义务人应按七例承担补偿义务,任一补偿义务人承担补偿义务的比例等于该补偿义务人在《盈利预测补偿协议之补充协议》签署日持有的标的公司股权占补偿义务人合计持有的标的公司股权之比例。

(6)补偿义务人中的每一方各自累计补偿金额不应超过其各自在本次交易中转让标的资产获得的交易对价金额。

3、减值测试

在业绩承诺期届满后四个月内,上市公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依据中国证监会的规则及要求,对标的资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定,否则《减值测试报告》采取的估值方法应与北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的并经国务院国有资产监督管理委员会备案的《国融兴华评报字[2020]第010155号》《资产评估报告》保持一致,如标的资产期末减值额>已补偿股份总数×对价股份的发价价格,则补偿义务人中的每一方应按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议签署日各自持有的标的公司股权占其各自持有的标的公司股权的比例,以对价股份对上市公司另行补偿,计算公式为:应另行补偿的股份数量=标的资产期末减值额÷对价股份的发行价格-业绩承诺期内补偿

义务人因标的公司未实现承诺净利润已补偿及应补偿的股份总数。

4、其他相关安排

(1)中国电子及其控制的主体目前所持上市公司股份的质押情况

根据中登公司出具的深桑达截至2020年11月10日《证券质押及司法冻结明细表》,作为深桑达的现有股东,中电信息、中电进出口及中电金投等3家中国电子控制的下属公司持有深桑达的股份不存在质押。

(2)补偿义务人暂无质押对价股份的计划与安排

根据中国电子等10名补偿义务人与桑达签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》,自该等协议签署之日起解除《盈利预测补偿协议》项下陈士刚及6家员工合伙以对价股份向中国电子出具质押的相关全部安排。

根据补偿义务人出具的说明与承诺,确认截至该等承诺函出具之日,补偿义务人尚不存在对外质押本次交易中取得的对价股份的计划与安排、或承诺对该等股份进行质押或以其他方式在该等股份之上设置权利限制或负担的情形。

基于上述,截至本报告书出具之日,补偿义务人确认暂无质押对价股份的计划与安排,根据《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定,深桑达、中国电子、陈士刚、6家员工合伙、中电金投及瑞达集团已协商解除于本次交易完成后对价股份将另行质押予中国电子的相关约定。

(3)全体业绩承诺方全面履行股份补偿义务的具体措施

针对未来可能发生的质押,补偿义务人通过签署《盈利预测补偿协议之补充协议》及出具的说明与承诺确认,其在其因本次交易获得的对价股份按《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定及其所作出的股份锁定公开承诺解除之前,不通过质押股份、注销或清算或解散等方式逃避补偿义务,在任何情况下对价股份应优先用于履行本次交易项下的补偿义务,于未来质押对价股份(如有)时,将书面告知质权人上述股份具有潜在补偿义务的情况,并届时在质押协议中就相关股份用于履行补偿义务事项与质权人作出明确约定。任何情况下本次交易项下的盈利预测补偿及减值补偿义务应为最优先顺位的债务、履行或给付,补偿义务人的对价股份应优先用于履行《盈利预测补偿协议之补充协议》项下的补偿义务。

在上述基础上,经交易各方协商,深桑达于2021年1月28日与10名补偿义务人签署了《盈利预测补充协议(二)》,就本次交易涉及的对价股份不涉及质押安排进行了进一步的签署之日起即生效的补充约定,补偿义务人一签署就对价股份不涉及质押安排事项出具了承诺,补偿义务人确认截至该等承诺函及协议签署之日,补偿义务人尚不存在对外质押本次交易中取得的对价股份的计划与安排、或承诺对该等股份进行质押或以其他方式在该等股份之上设置权利限制或负担的情形。任何情况下,盈利预测补偿及减值补偿义务应为补偿义务人最优先顺位的债务、履行或给付。补偿义务人获得的对价股份按《盈利预测补充协议(二)》的约定及所作出的股份锁定公开承诺解除禁转之前,补偿义务人不得以任何方式对其取得的对价股份进行质押,或在其上设定影响权利完整性的任何其他权利负担,且不会以其他方式任何方式逃避补偿义务,以确保对价股份能够全部用于履行业绩补偿义务。

为进一步履行上述业绩承诺及补偿义务,补偿义务人中的6家员工合伙的全体合伙人即最终持有员工合伙份额的自然人,均出具了《关于股份穿锁定的承诺函》,承诺对持有的合伙企业财产份额进行穿锁定制。

(二)本次交易尚需履行的程序

1、本次交易方案经交易对方内部决策机构审议通过或取得了必要的授权;

2、湖南万建房地产开发有限公司出具放弃优先购买权的承诺;

3、标的资产的评估结果经国资委备案;

4、本次交易方案已经上市公司第八届董事会第二十七次会议、第八届董事会第三十三次会议、第八届董事会第三十六次会议审议通过;

5、本次交易获得国资委核准;

6、本次交易方案已经上市公司2020年第三次临时股东大会审议通过;

7、本次交易方案已经取得中国证监会核准。

(二)本次交易尚需履行的程序

本次交易已履行全部所需履行的决策及审批程序,不存在其他尚需履行的决策及审批程序。

三、本次交易对上市公司股权结构影响

上市公司在本次交易前的总股本为41,321.97万股,中国电子控制的主

体合计持有上市公司59.33%的股权,其中中电信息持有上市公司49.04%的股权,为上市公司的控股股东,上市公司实际控制人为中国电子。根据标的资产的上市价格和发行价格,本次发行股份购买资产的股份发行数量为65,801.18万股,由于本次交易募集配套资金采用询价方式确定,最终发行价格尚未确定,因此暂不考虑募集配套资金对公司股权结构的影响,据此计算,本次交易前后上市公司股权结构如下:

| 股东名称                      | 交易前持股       |        | 交易后持股         |         |
|---------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
|                           | 持股数量(股)     | 持股比例   | 持股数量(股)       | 持股比例    |
| 中国中电国际信息服务有限公司            | 202,081,154 | 49.04% | 202,081,154   | 24.97%  |
| 中国电子(控股)有限公司              | 36,296,218  | 8.79%  | 36,296,218    | 4.50%   |
| 中国电子(控股)投资有限公司            | 4,110,000   | 1.00%  | 4,110,000     | 0.51%   |
| 中国电子                      | -           | -      | 49,978,427    | 6.18%   |
| 中电进出口                     | -           | -      | 48,958,420    | 6.02%   |
| 中电信息                      | -           | -      | 48,958,420    | 6.02%   |
| 瑞达集团                      | -           | -      | 19,418,000    | 2.40%   |
| 陈士刚                       | -           | -      | 48,258,420    | 6.00%   |
| 陈士刚(通过中电信息服务有限公司间接持有)     | -           | -      | 55,561,403    | 6.92%   |
| 陈士刚(通过中电进出口间接持有)          | -           | -      | 55,561,403    | 6.92%   |
| 陈士刚(通过中国电子间接持有)           | -           | -      | 69,697,758    | 8.67%   |
| 陈士刚(通过中国电子(控股)有限公司间接持有)   | -           | -      | 27,983,518    | 3.49%   |
| 陈士刚(通过中国电子(控股)投资有限公司间接持有) | -           | -      | 11,622,739    | 1.45%   |
| 陈士刚(通过中国电子间接持有)           | -           | -      | 7,628,725     | 0.95%   |
| 陈士刚(通过中国电子(控股)有限公司间接持有)   | -           | -      | 26,559,677    | 3.29%   |
| 陈士刚(通过中国电子(控股)投资有限公司间接持有) | -           | -      | 22,524,796    | 2.80%   |
| 陈士刚(通过中国电子间接持有)           | -           | -      | 16,741,139    | 2.06%   |
| 陈士刚(通过中国电子(控股)有限公司间接持有)   | -           | -      | 14,087,281    | 1.74%   |
| 陈士刚(通过中国电子(控股)投资有限公司间接持有) | -           | -      | 1,071,231,478 | 130.00% |

根据本次交易方案,不考虑配套融资的情形下,本次发行股份购买资产拟发行65,801.18万股,交易完成后上市公司总股本将增加至107,123.15万股。中国电子及其控制的主体合计持有上市公司股份的比例将由本次交易前的59.33%变为50.56%,中国电子仍为上市公司的实际控制人,因此,本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。

第二节 本次交易实施情况

一、本次交易的决策和批准情况

(一)本次交易已履行的决策程序及批准情况

1、本次交易方案经交易对方内部决策机构审议通过或取得了必要的授权;

2、湖南万建房地产开发有限公司出具放弃优先购买权的承诺;

3、标的资产的评估结果经国资委备案;

4、本次交易方案已经上市公司第八届董事会第二十七次会议、第八届董事会第三十三次会议、第八届董事会第三十六次会议审议通过;

5、本次交易获得国资委核准;

6、本次交易方案已经上市公司2020年第三次临时股东大会审议通过;

7、本次交易方案已经取得中国证监会核准。

(二)本次交易尚需履行的程序

本次交易已履行全部所需履行的决策及审批程序,不存在其他尚需履行的决策及审批程序。

(一)标的资产交割过户情况

根据北京市市场监督管理局2021年4月15日核发的中国系统《营业执照》(统一社会信用代码:91110000100001553J),以及经修订及备案的中国系统章程等资料,本次交易涉及的标的资产过户事宜已办理完毕工商登记手续,深桑达直接持有中国系统96.7186%的股份。

(二)新增注册资本验资情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月15日出具的《验资报告》(信会师报字[2021]第ZG11034号),截至2021年4月15日,深桑达已取得各易方用于以认缴新增注册资本的资产(即中国系统96.7186%的股份),其中计入实收股本为658,011,817.00元,深桑达变更后的注册资本将为1,071,231,478.00元。

(三)新增注册资本验资情况

根据中国注册会计师有限责任深圳分公司2021年4月30日出具的《股份登记申请受理确认书》,其已受理深桑达本次购买资产涉及的新增股份登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。深桑达本次发行股份购买资产新增限售流通股658,011,817股,本次发行完成后深桑达的股份数量为1,071,231,478股,本次交易的交易对方取得新增股份的情况具体如下:

| 序号 | 交易对方                      | 交易对方持有标的资产数量(股) |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1  | 中国中电国际信息服务有限公司            | 202,081,154     |
| 2  | 中国电子(控股)有限公司              | 71,525,258      |
| 3  | 中国电子(控股)投资有限公司            | 4,110,000       |
| 4  | 中国电子                      | 49,978,427      |
| 5  | 中电进出口                     | 48,958,420      |
| 6  | 中电信息                      | 48,958,420      |
| 7  | 中国系统投资有限公司(有限合伙)          | 15,400,000      |
| 8  | 陈士刚                       | 48,258,420      |
| 9  | 陈士刚(通过中国系统投资有限公司间接持有)     | 15,400,000      |
| 10 | 陈士刚(通过中国电子间接持有)           | 26,559,677      |
| 11 | 陈士刚(通过中国电子(控股)有限公司间接持有)   | 22,524,796      |
| 12 | 陈士刚(通过中国电子(控股)投资有限公司间接持有) | 11,622,739      |
| 13 | 陈士刚(通过中国电子间接持有)           | 7,628,725       |
| 14 | 陈士刚(通过中国电子(控股)有限公司间接持有)   | 14,087,281      |
| 15 | 陈士刚(通过中国电子(控股)投资有限公司间接持有) | 1,071,231,478   |
| 合计 |                           | 658,011,817     |

本次新增股份可在其限售期满的次日一交易日在深圳证券交易所上市交易(预计上市时间如法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日),限售期自股份上市之日起开始计算。

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

经核查,本独立财务顾问认为:本次交易实施过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况

根据深桑达披露的公告文件,截至本意见书出具日,本次交易实施过程中,深桑达不存在董事、监事、高级管理人员发生更换或调整的情况。

五、资金占用及对外担保情况

经核查,截至本意见书出具日,在本次交易实施的过程中,未发生深桑达资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情况。

六、本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易申请期间,为满足相关法律法规及监管机构的要求,中国系统为聚焦三大板块业务发展,集中对业务与三大板块无关联、未实际开展业务的公司进行处置,因此将其持有的中电河北房地产有限公司全部70%股权转让予中国电子产业开发有限公司,中电河北房地产有限公司成为中国系统的新增关联方。本次交易实施前,中国系统及其控股子公司存在向中电河北房地产开发有限公司提供担保的情形,具体情况如下:

| 担保方                  | 被担保方          | 是否已解除担保 | 是否关联担保 | 是否实际担保 |
|----------------------|---------------|---------|--------|--------|
| 中国系统(母公司)及中国系统投资有限公司 | 中电河北房地产开发有限公司 | 是       | 是      | 是      |
| 中国系统(母公司)及中国系统投资有限公司 | 中电河北房地产开发有限公司 | 是       | 是      | 是      |
| 中国系统(母公司)及中国系统投资有限公司 | 中电河北房地产开发有限公司 | 是       | 是      | 是      |

目前中国系统作为深桑达的子公司,则上述担保成为中国系统为深桑达担保,上述担保已于2021年4月2日经深桑达第八届董事会第三十七次会议审议通过,担保相关方已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》以及《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》等相关法律法规定出具《关于解除关联担保的承诺函》,承诺将以法律法规允许的方式在2021年9月30日前解除相关担保合同。除此之外,本次交易实施的过程中未发生深桑达为实际控制人或其关联人提供担保的情况。

六、相关协议和承诺的履行情况

(一)相关协议的履行情况

本次交易涉及的相关协议为深桑达与各交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》、《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》。

本独立财务顾问认为,截至本意见书出具日,上述交易协议约定的全部生效条件已经得到满足,相关方正在按照上述协议的约定履行相关义务,未发生违反协议约定的情形。

(二)相关重要承诺的履行情况

在本次交易过程中,交易相关方对股份锁定、避免同业竞争、规范关联交易等方面出具了相关承诺,上述承诺的主要内容已在《重组报告书》中披露。

经核查,截至本意见书出具之日,交易相关方均正常履行相关承诺,未出现严重违反本次交易中出具的相关承诺的情形。

七、本次交易的后续事项

根据本次交易方案等有关安排及相关法律法规的规定,本次交易的相关后续事项主要包括:

1、上市公司尚需按照中国证监会的核准批复,在核准文件有效期内择机向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过200,000万元,并办理新增股份登记及上市手续,该等事项不会影响发行股份购买资产的实施结果。

2、上市公司将聘请具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构对中国系统自评估基准日至交割日过渡期间的损益情况进行审计,根据审计报告确定过渡期间损益的金额;

3、上市公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记手续;

4、上市公司尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务;

5、本次交易相关各方将继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项。

本独立财务顾问认为,在本次交易相关各方切实履行相关协议、承诺等安排的情形下,上述后续事项的办理和履行不存在实质性法律障碍。

八、中介机构核查意见

(一)独立财务顾问意见

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2021-036

## 山东弘宇农机股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

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。

山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度权益分派方案已获2021年5月7日召开的2020年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、公司2020年度股东大会审议通过的《2020年度利润分配方案》为:以公司2020年12月31日的股本66,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1.4元(含税),共计派发现金股利9,333,800.00元,以资本公积金向全体股东每10股转增股本,资本公积金转增股本共计26,668,000股,转增后公司总股本为93,338,000股,本年度不送红股。

2、自该分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化;若公司股本总额在权益分派实施前发生变化,公司将按照分配总额固定的原则对派比例进行调整;

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致;

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本次2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本66,670,000股为基数,向全体股东每10股派1.400000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发有限限售股的个人和证券投资基金每10股派1.260000元;持有首发有限限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发有限限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),【注】:持有首发有限限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4,000,000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以上,每10股补缴税款0.280000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.140000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为66,670,000股,分红后总股本增至93,338,000股。

三、股权登记日和除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021年5月19日,除权除息日为:2021年5月20日。

四、权益分派对象

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2021-050

## 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告

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

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”或“鞍重股份”)2020年年度权益分派方案已获 2021年4月12日召开的2020年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1、公司 2020 年度股东大会审议通过的 2020 年度利润分配案:以 2020 年末总股本 231,132,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.03 元(含税),合计派发现金红利 693,396 元(含税)。本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2020 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 231,132,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.03 元人民币现金(含税;扣税后, QFII、RQFII 以及持有首发有限限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.027 元;持有首发有限限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发有限限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),【注:根据先进先出的原则,以投资者证券 账户为単位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以上,每 10 股补缴税款 0.006 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.003 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2021-017

## 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:南天信息,证券代码:000948)于2021年5月10日、2021年5月11日、2021年5月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、关注并实施核实的相关情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司在开展自查的同时,公司董事会通过书面征询方式向控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

(一)经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

(四)经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;

(五)经核查,公司股票异常波动期间,公司控股股东、董事、监事、高级管理人员未买卖公

云南南天电子信息产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年五月十二日

本次交易的独立财务顾问平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况之独立财务顾问核查意见》,认为:

本次交易已取得必要的批准和授权,本次交易协议约定的全部生效条件已得到满足,本次交易可以实施;本次购买资产项下标的资产交割过户程序、新增注册资本验资及新增股份登记手续已办理完毕;本次交易尚需办理新增股份部分所涉及的后续事项,在本次交易相关各方切实履行相关协议、承诺等安排的情形下,该等后续事项的办理和履行不存在实质性法律障碍。

(二)法律顾问意见

本次交易的法律顾问北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》,认为:

综上所述,本所律师认为,本次交易已取得必要的批准和授权,本次交易协议约定的全部生效条件已得到满足,本次交易可以实施;本次购买资产项下标的资产交割过户程序、新增注册资本验资及新增股份登记手续已办理完毕;本次交易尚需办理本法律意见书第八部分所述的后续事项,在本次交易相关各方切实履行相关协议、承诺等安排的情形下,该等后续事项的办理和履行不存在实质性法律障碍。

第三节 本次交易新增股份上市情况

一、新增股份的上市批准情况

根据中登公司于2021年4月30日出具的《股份登记申请受理确认书》等材料,中登公司已受理上市公司的新增股份登记申请材料,经确认,本次新增的658,011,817股A股股份将于该批股份上市的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

(一)新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

(一)新增股份的证券简称:深桑达A

(二)新增股份的证券代码:000032

(三)新增股份的上市地点:深圳证券交易所

三、新增股份上市时间

本次新增股份的上市首日为2021年5月17日。根据深交所相关业务的规定,上市首日公司股份除权,股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股票限售安排

详见本公告书《摘要》之“第一节 本次交易的基本情况”之“一、本次交易方案”之“(一)发行股份购买资产”之“6.本次发行股份锁定期安排”。

第四节 本次交易的相关中介机构

一、独立财务顾问

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 名称:    | 平安证券股份有限公司                    |
| 办公地址:  | 深圳市福田区福田街道福安社区平安金融中心B座第24-25层 |
| 法定代表人: | 何之江                           |
| 联系人:   | 张月                            |
| 电话:    | 010-56294000                  |
| 传真:    | 010-56294000                  |
| 经办人员:  | 张月、王磊                         |

二、法律顾问

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 名称:    | 北京市金杜律师事务所                  |
| 办公地址:  | 北京市朝阳区东三环中路3号大成广场50层A座5001室 |
| 法定代表人: | 王兵                          |
| 联系人:   | 张月                          |
| 电话:    | 010-56294000                |
| 传真:    | 010-56294000                |
| 经办人员:  | 张月、王磊                       |

三、审计机构

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 名称:    | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)     |
| 办公地址:  | 北京市海淀区中关村大街18号1层101室 |
| 法定代表人: | 李强                   |
| 联系人:   | 张月                   |
| 电话:    | 010-56294000         |
| 传真:    | 010-56294000         |
| 经办人员:  | 张月、王磊                |

四、资产评估机构

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 名称:    | 北京国融兴华资产评估有限责任公司      |
| 办公地址:  | 北京市西城区永定门内大街18号1层101室 |
| 法定代表人: | 王兵                    |
| 联系人:   | 张月                    |
| 电话:    | 010-56294000          |
| 传真:    | 010-56294000          |
| 经办人员:  | 张月、王磊                 |

五、监管机构

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 名称:    | 深圳证券交易所                       |
| 办公地址:  | 深圳市福田区福田街道福安社区平安金融中心B座第24-25层 |
| 法定代表人: | 何之江                           |
| 联系人:   | 张月                            |
| 电话:    | 010-56294000                  |