

证券代码：601599

股票简称：鹿港科技

编号：2014-062

## 江苏鹿港科技股份有限公司关于发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2014年6月6日召开的江苏鹿港科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过并公告（详见2014-040号公告）；并于2014年6月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140620号）（详见2014-041号公告）；于2014年8月21日收到中国证监会通知审核该事项并停牌（详见2014-043号公告）；于2014年8月29日中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2014年第43次工作会议审核有条件通过（详见2014-044号公告）；于2014年10月13日收到中国证监会批复（详见2014-046号公告），公司根据批复要求和方案内容积极实施本次事项：

1、2014年10月30日，标的公司世纪长龙影视有限公司（以下简称“世纪长龙”）完成资产过户（详见2014-052号公告）；并于2014年11月5日，公司完成对世纪长龙原股东的股份登记（详见2014-055号公告）。

2、2014年11月24日，公司完成非公开发行股票相关事项，并完成了对非公开发行股份股东的股份登记（详见2014-058号公告）。

公司本次非公开发行股票（配套融资）发行股份数为16,519,823股人民币普通股（A股），发行价格9.08元/股，募集资金总额149,999,992.84元；根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2014]B122号验资报告，本次募集资金净额为139,410,565.84元。

公司已于2014年11月27日将本次募集资金款项及部分自有资金合计16,450万元全部支付至世纪长龙，并由世纪长龙支付给世纪长龙原七位股东。

截至本公告日，公司本次募集资金已经全部使用完。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项基本完成。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

2014年12月1日