

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：当代明诚

股票代码：600136

收购人名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

住所/通讯地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号

一致行动人名称：武汉新星汉宜化工有限公司

住所/通讯地址：洪山区关山村下马庄永利国际大厦 1 幢 6 层 615-616 号

一致行动人名称：天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）

住所/通讯地址：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18 号高科大厦 4 层 05 室

一致行动人名称：武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）

住所/通讯地址：武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18 号高科大厦 4 层 02 室

签署日期：二〇一九年十二月

收购人声明

一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司拥有的权益情况。

截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

四、本次收购系因武汉当代科技产业集团股份有限公司以现金认购武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行的股票，导致武汉当代科技产业集团股份有限公司及其一致行动人武汉新星汉宜化工有限公司、天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）、武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）持有武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司的权益合计超过 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。收购人符合免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请议案已经上市公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，决议有效期为一年。

2019 年 7 月 11 日，上市公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案，将 2018 年第五次临时股东大会决议有效期延长至 2020 年 6 月 18 日。目前，收购人仍符合免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请的条件。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明.....	1
目 录.....	3
释 义.....	4
第一节 收购人及其一致行动人介绍.....	5
一、收购人武汉当代科技产业集团股份有限公司.....	5
二、一致行动人基本情况.....	12
第二节 收购决定及收购目的.....	24
一、收购目的.....	24
二、未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划.....	24
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间.....	24
第三节 收购方式.....	25
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况.....	25
二、本次收购方案.....	25
三、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况.....	28
四、本次收购已履行的批准程序.....	28
收购人声明.....	31
一致行动人声明.....	32
一致行动人声明.....	33
一致行动人声明.....	34

释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：

本报告书摘要	指	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司收购报告书摘要
上市公司、当代明诚	指	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司，曾用名“武汉当代明诚文化股份有限公司”
当代集团、收购人	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司
本次收购	指	当代集团以现金认购当代明诚非公开发行股票的收购行为
本次非公开发行/本次发行	指	当代明诚以8.48元/股发行价格，向当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣非公开发行股份97,436,437股，募集资金826,260,985.76元的行为
新星汉宜	指	武汉新星汉宜化工有限公司
天风睿源	指	天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）
天风睿盈	指	武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）
当代科技	指	武汉当代科技投资有限公司
当代乾源	指	武汉当代乾源科技有限公司
《股份认购协议》	指	《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》
《补充协议》	指	《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的补充协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
最近三年	指	2016年度、2017年度、2018年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《证券发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《规范信息披露通知》	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
《准则16号》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成；所述的百分比未尽之处均保留小数点后两位，存在四舍五入的情况。

第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人武汉当代科技产业集团股份有限公司

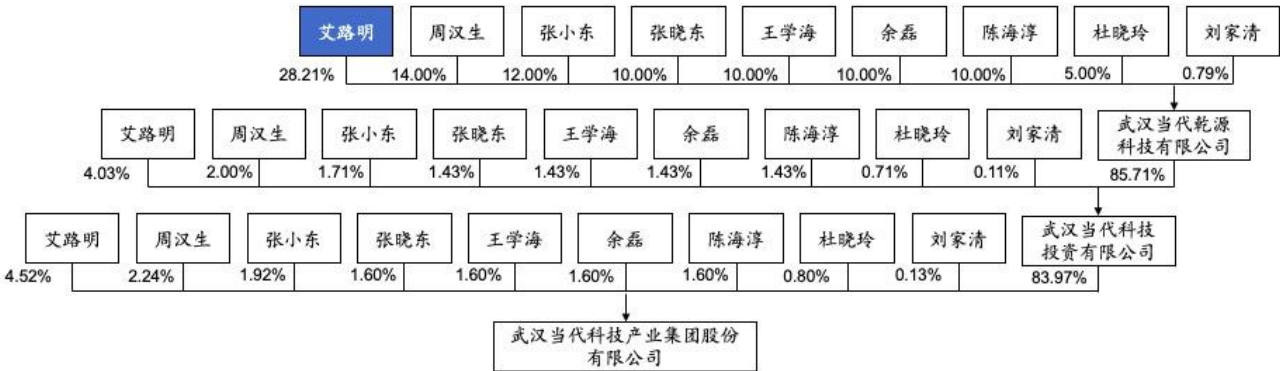
（一）基本情况

企业名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
注册地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号
法定代表人	周汉生
注册资本	550,000 万元人民币
统一社会信用代码	91420100178068264D
企业性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围	对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨询；生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；计算机和软硬件设备的销售；房地产开发；商品房销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的销售；重油、润滑油、石油化工产品（化学危险品除外）的销售；燃料油（不含闪点在 60 度以下的燃料油）、沥青、混合芳烃的批发零售；危化品（液化石油气（限作为工业原料用，不含城镇燃气）、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷）的票面经营（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限	1988 年 7 月 20 日至无固定期限
股东姓名/名称	武汉当代科技投资有限公司、艾路明、周汉生、张小东、张晓东、余磊、王学海、陈海淳、杜晓玲、刘家清
通讯地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号
通讯方式	027-81339952

（二）当代集团股权控制关系

1、收购人股权控制关系

截至本报告书摘要签署日，当代集团的股权控制关系如下：



收购人的控股股东为当代科技，持股比例为 83.9651%。当代科技的控股股东为当代乾源，艾路明先生通过持有当代乾源 28.21%的股份，对当代科技实施控制。此外，艾路明直接持有当代集团 4.5234%、当代科技 4.03%的股份，合计直接及间接持有当代集团 28.21%的股份，为当代集团的实际控制人。

2、收购人控股股东及实际控制人基本情况

(1) 收购人的控股股东

截至本报告书摘要签署日，当代集团的控股股东为当代科技，其基本信息如下：

公司名称	武汉当代科技投资有限公司
公司类型	有限责任公司
公司住所	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号 15 层
通讯地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号 15 层
法定代表人	周汉生
注册资本	350,000 万元人民币
统一社会信用代码	91420100303603650W
经营范围	对高科技产业的投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；经济贸易咨询；企业管理及技术咨询；生物、化工、化学、医学、计算机和软、硬件技术咨询；计算机和软、硬件设备的销售；冶金、电子、纺织品销售；生物制品的开发；农产品种植、开发、销售；农植物、花卉参观；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的加工、销售；汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、液化石油气、甲醇汽油、甲醇、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、石油原油、石脑油、甲基叔丁基醚、石油醚、异辛烷、正戊烷、乙醇[无水]、异丁烷、天然气[富含甲烷的]的票面经营；工业级混合油、甘油的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2014 年 10 月 16 日
营业期限	2014 年 10 月 16 日至 2034 年 10 月 15 日

(2) 收购人的实际控制人

艾路明，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：4201061957*****；通讯地址：武汉市洪山区；主要任职情况：艾路明先生最近五年一直主要担任当代集团董事、安徽华茂集团有限公司董事、武汉明诚金石科技有限公司董事。

3、控股股东、实际控制人所控制的核心公司和核心业务、关联企业及主营

业务情况

截至本报告书摘要签署日，除持有当代集团股权外，当代科技主要对外投资情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	法定代表人	主营业务
1	武汉当代资源有限责任公司	100,000.00	100.00%	王鸣	矿物开采、金属矿销售
2	神农架三特置业有限公司	6,000.00	76.00%	王鸣	房地产开发
3	湖南当代德禹房地产开发有限公司	10,000.00	70.00%	赵鑫	房地产开发经营、房屋租赁、自建房屋的销售

除持有当代科技股权外，当代乾源主要对外投资情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	法定代表人	主营业务
1	武汉晟道创业投资基金管理有限公司	2,000.00	100.00%	王鸣	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务

除持有当代集团、当代科技、当代乾源的股权外，实际控制人艾路明主要对外投资情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	法定代表人	主营业务
1	武汉明诚金石科技有限公司	7,000.00	32.50%	周汉生	技术开发与转让
2	武汉世纪众联教育投资有限公司	2,000.00	30.00%	李巍	教育产业投资
3	武汉珞珈校友企业联盟有限公司	10,000.00	64.70%	蹇宏	文化艺术咨询服务

（三）收购人主营业务及最近三年财务数据

1、收购人的主要业务

当代集团主营业务涵盖医药制造、房地产开发、旅游、影视文化体育和教育等领域，是一家综合性集团公司。

2、收购人最近三年的财务数据

2016年、2017年、2018年当代集团财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“信会师报字[2017]第ZE50050号”、“信会师报字[2018]

第 ZE50104 号”、“信会师报字[2019]第 ZE50097 号”标准无保留意见的审计报告。

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产合计	9,052,976.19	7,896,771.15	5,278,125.00
负债合计	5,613,194.42	4,336,759.85	3,140,281.06
股东权益	3,439,781.77	3,560,011.30	2,137,843.94
资产负债率（%）	62.00	54.92	59.50
项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	2,772,437.84	2,321,110.54	1,716,932.08
营业利润	47,310.25	363,155.23	185,432.44
净利润	-38,566.83	269,821.42	158,159.69
净资产收益率（%）	-1.10	9.47	8.57

（四）主要下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，当代集团主要控制的核心企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	法定代表人/执 行事务合伙人	营业范围
1	武汉当代华中汽车城有限公司	10,000.00	100.00%	王鸣	汽车、汽车零配件、润滑油销售；汽车检测，汽车维修，汽车租赁，汽车美容，汽车展示服务等
2	武汉当代通讯有限责任公司	1,000.00	100.00%	李晓华	通信设备、机电产品、办公自动化、计算机软、硬件技术研究、开发、咨询、服务
3	湖北恒顺矿业有限责任公司	28,000.00	90.00%	闻捷	磷矿开采；矿产品（不含煤及石油制品）加工及购销
4	武汉当代龙泉山旅游投资有限公司	1,000.00	80.00%	汪小林	旅游景区（点）建设项目的投资与开发
5	润石矿业有限公司	26,000.00	100.00%	彭俊	投资矿产业
6	大连当代石油化工有限责任公司	1,000.00	70.00%	陈世欢	石油及制品销售和贸易经纪
7	新疆西域香源科技有限责任公司	3,000.00	70.00%	刘家清	天然香精香料的种植、加工和销售
8	湖北康乐苑发展有限公司	10,000.00	80.00%	赵万华	房地产开发
9	润禾融资租赁（上海）有限公司	3,000.00 万	60.00%	薛健	融资租赁业务

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	法定代表人/执 行事务合伙人	营业范围
		美元			
10	武汉天盈投资集团 有限公司	725,865.45	88.60%	李正友	开展对金融、类金融行业的 投资及相关资本运作、 资产管理和咨询业务
11	武汉三特索道集团 股份有限公司	13,866.67	25.07%	卢胜	机电一体化客运索道及 配套设备的开发、研制、 设计、投资建设、经营
12	人福医药集团股 份公司	135,370.43	29.26%	王学海	药品研发；生物技术研究 ；化工产品的研发、销 售；技术开发、技术转让 及技术服务；货物进出 口、技术进出口、代理进 出口
13	当代国际集团有 限公司 (DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED)	5,000.00 万美元	100.00%	-	企业投资
14	当代盈泰实业发 展有限公司	100,000.00	100.00%	王栋栋	销售食品；企业管理咨 询；餐饮管理；物业管理 ；技术推广服务；销售日 用品
15	当代教育（武汉） 有限公司	30,000.00	80.00%	杜晓玲	对教育行业的投资、对教 育项目的管理
16	宁波梅山保税港 区晟道国誉投资 管理合伙企业（有 限合伙）	-	63.09%	武汉晟道创业 投资基金管理 有限公司	投资管理、资产管理
17	武汉当代海洋置 业股份有限公司	10,000.00	53.00%	刘华	房地产开发
18	江苏风青平投资 管理有限公司	10,000.00	60.00%	房子超	股权投资、创业投资、投 资管理
19	湖北当代高投创 业投资基金合伙 企业（有限合伙）	15,300.00	81.70%	武汉当代高投 创业投资管理 有限公司	从事非证券类股权投资 活动及相关的咨询服务 业务
20	武汉当代城市建 设发展有限公司	100,000	100.00%	周继红	产业园区运营管理、自有 房屋租赁、商品房销售等
21	武汉新星汉宜化 工有限公司	100,000.00	100.00%	刘一丁	矿产品、化工产品销售
22	武汉天勤致远创 业投资基金管理 有限责任公司	2,000.00	100.00%	吴昊	管理或受托管理股权类 投资并从事相关咨询服 务业务(不含国家法律法 规、国务院决定限制和禁 止的项目;不得以任何方 式公开募集和发行基金)

注：当代集团全资子公司武汉当代城市建设发展有限公司持有三特索道 20.09%股份，

当代集团直接持有三特索道 4.98%的股份，当代集团一致行动人罗德胜持有三特索道 0.58%股份，当代集团实际控制三特索道 25.65%的股份。

（五）当代集团最近五年内受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书摘要签署日，当代集团最近 5 年内未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（六）当代集团董事、监事、高级管理人员基本情况及最近五年内受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

当代集团董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
周汉生	董事长、总经理	中国	武汉	无
艾路明	董事	中国	武汉	无
张小东	董事	中国	武汉	无
张晓东	董事	中国	武汉	无
余磊	董事	中国	武汉	无
王学海	董事	中国	武汉	无
杜晓玲	董事	中国	武汉	无
陈海淳	董事	中国	武汉	无
王鸣	副总经理、董事会秘书	中国	武汉	无
于恩祥	监事	中国	武汉	无
张蕾	监事	中国	武汉	无
刘一丁	监事	中国	武汉	无
杨奕江	财务总监	中国	武汉	无

截至本报告书摘要签署日，当代集团董事、监事、高级管理人员最近 5 年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

（七）当代集团及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书摘要签署日，除当代明诚外，当代集团直接或间接持有其他上市公司 5%以上股份的情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
1	人福医药集团股份有限公司	135,370.43	29.26%	药品研发；生物技术研发；化工产品的研发、销售
2	武汉三特索道集团股份有限公司	13,866.67	25.07%	索道、景区运营
3	常州光洋轴承股份有限公司	46,886.11	6.51%	汽车精密轴承的研发、制造与销售
4	安徽华茂纺织股份有限公司	94,366.50	17.06%	纺织品、服务贸易
5	天风证券股份有限公司	518,000.00	16.37%	证券业务

注：1、当代集团直接持有三特索道 4.98%的股份并与全资子公司武汉当代城市建设发展有限公司合计持有三特索道 25.07%的股份，当代集团一致行动人罗德胜持有三特索道 0.58%股权，因此，当代集团实际控制三特索道 25.65%的股份；

2、当代集团通过华茂集团间接持有华茂股份 17.06%的股东权益。当代集团持有华茂集团 36.77%的股份，华茂集团为华茂股份的控股股东，持有华茂股份 46.40%的股份；

3、当代集团直接持有天风证券 2.86%的股份，当代明诚、人福医药、三特索道、上海天阗分别持有天风证券 0.95%、10.10%、0.50%、1.96%的股份，因此当代集团及其一致行动人合计持有天风证券 16.37%的股份。

(八)当代集团及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书摘要签署日，当代集团除持有天风证券股权外，直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股份的情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
1	华泰保险集团股份有限公司	402,168.86	14.60%	保险业务
2	武汉光谷科信小额贷款股份有限公司	10,000	15.00%	办理各项小额贷款
3	武汉众邦银行股份有限公司	200,000	20.00%	为物流+科技类企业服务，延伸的业务供应链金融服务
4	湖北天乾资产管理有限公司	272,179.33	34.54%	不良资产处置

注：1、当代集团直接持有华泰保险 0.61%的股份，人福医药、重庆当代砾石实业发展有限公司和武汉天盈投资集团有限公司分别持有华泰保险 2.52%、6.07%、5.40%的股份，因此当代集团及其控股公司合计持有华泰保险 14.60%的股份。

2、当代集团直接持有武汉光谷科信小额贷款股份有限公司 5%的股份，新星汉宜持有武汉光谷科信小额贷款股份有限公司 10%的股份，因此当代集团及其控股子公司合计持有武汉光谷科信小额贷款股份有限公司 15%的股份。

3.当代集团通过武汉天盈投资集团有限公司间接持有湖北天乾资产管理有限公司 34.54%的股份。

二、一致行动人基本情况

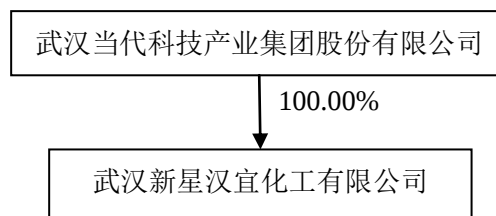
（一）新星汉宜

1、基本情况

企业名称	武汉新星汉宜化工有限公司
注册地址	洪山区关山村下马庄永利国际大厦 1 幢 6 层 615-616 号
法定代表人	刘一丁
注册资本	100,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	914201117246697111
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	农业初级产品的批发兼零售；矿产品，化工产品（不含有毒有害易燃易爆危险品）销售，化肥的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2000 年 9 月 15 日至无固定期限
股东姓名/名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
通讯地址	洪山区关山村下马庄永利国际大厦 1 幢 6 层 615-616 号
通讯方式	027-81339949-8152

2、新星汉宜股权控制关系

（1）新星汉宜股权控制关系



（2）新星汉宜控股股东及实际控制人基本情况

截至本报告书摘要签署日，新星汉宜为当代集团全资子公司，实际控制人为艾路明先生，其基本信息详见本节“一、收购人武汉当代科技产业集团股份有限公司”之“（二）当代集团股权控制关系”之“2、收购人控股股东及实际控制人基本情况”。

（3）新星汉宜控股股东、实际控制人所控制的核心公司和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书摘要签署日，新星汉宜为当代集团全资子公司，实际控制人艾

路明先生控制的企业基本信息详见本节“一、收购人武汉当代科技产业集团股份有限公司”之“（二）当代集团股权控制关系”之“3、控股股东、实际控制人所控制的核心公司和核心业务、关联企业及主营业务情况”，以及“一、收购人武汉当代科技产业集团股份有限公司”之“（四）主要下属企业情况”。

3、新星汉宜主营业务及最近三年财务数据

新星汉宜主营业务为矿产品、化工产品销售。2016 年、2017 年、2018 年财务数据未经审计，具体如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产合计	1,333,515.14	658,750.17	498,655.00
负债合计	833,501.17	290,914.43	156,246.97
股东权益	500,013.96	367,835.74	342,408.04
资产负债率（%）	62.50	44.16	31.33
项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	270,188.57	91,193.60	56,904.33
营业利润	20,460.59	16,956.48	13,767.54
净利润	8,735.92	12,637.43	12,529.16
净资产收益率（%）	1.75	3.44	3.66

4、主要下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，除持有当代明诚股权外，新星汉宜主要对外投资情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	法定代表人	主营业务
1	武汉宜尔居置业有限公司	150,000	40.00%	鲍海廷	房地产咨询、商业信息咨询服务
2	武汉光谷科信小额贷款股份有限公司	10,000	10.00%	徐辉	办理各项小额贷款

5、新星汉宜最近五年内受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书摘要签署日，新星汉宜最近 5 年内未受过证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

6、新星汉宜董事、监事、高级管理人员基本情况及最近五年内受行政处罚、

刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

新星汉宜董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
刘一丁	执行董事兼总经理	中国	武汉	无
李松林	监事	中国	武汉	无

截至本报告书摘要签署日，上述人员最近 5 年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

7、新星汉宜及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书摘要签署日，新星汉宜不存在持有其他上市公司 5%以上股份的情况。

截至本报告书摘要签署日，新星汉宜控股股东当代集团除当代明诚外，直接或间接持有其他上市公司 5%以上股份的情况详见本节“收购人武汉当代科技产业集团股份有限公司”之“（七）当代集团及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况”。

8、新星汉宜及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书摘要签署日，除持有武汉光谷科信小额贷款股份有限公司 10%的股份外，新星汉宜不存在持有 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况。

截至本报告书摘要签署日，新星汉宜控股股东当代集团直接或间接持有 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况详见本节“一、收购人武汉当代科技产业集团股份有限公司”之“（八）当代集团及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况”。

（二）天风睿源

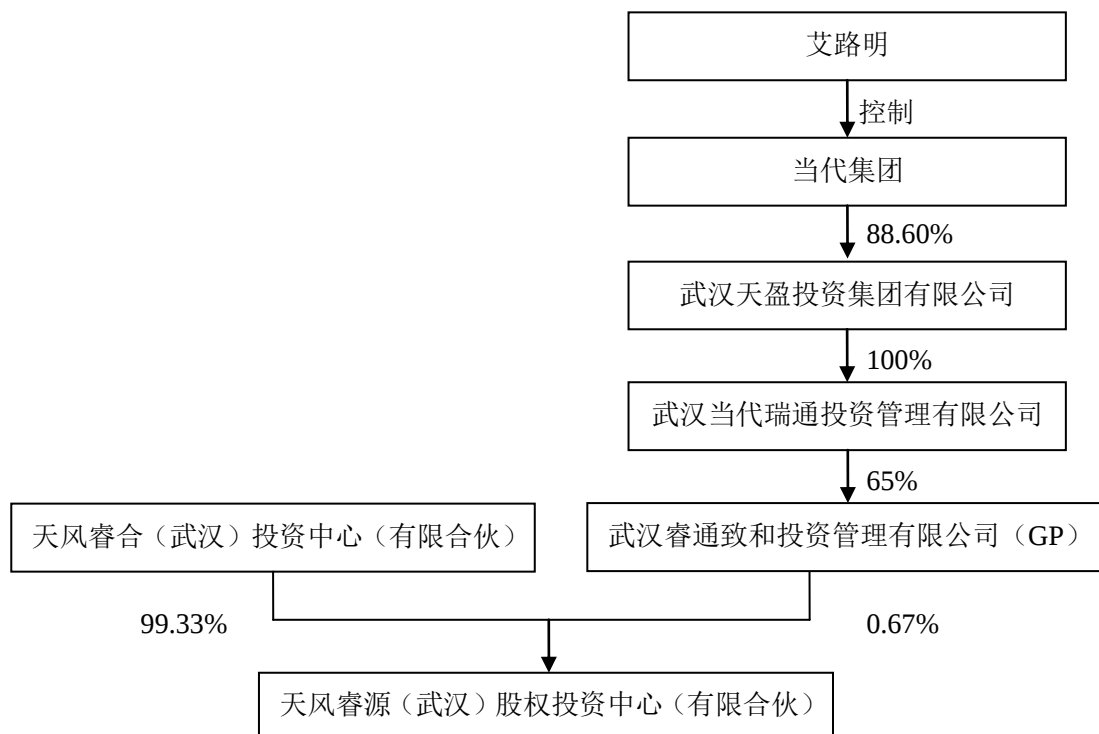
1、基本情况

企业名称	天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）
注册地址	武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18 号高科大厦 4 层 05 室
执行事务合伙人	武汉睿通致和投资管理有限公司
注册资本	13,650.00 万元
统一社会信用代码	914201003334448575
企业性质	有限合伙企业
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限	2015 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 11 日
合伙人名称	天风睿合（武汉）投资中心（有限合伙）、武汉睿通致和投资管理有限公司
通讯地址	武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18 号高科大厦 4 层 05 室
通讯方式	027-87115408

2、天风睿源股权控制关系

（1）天风睿源股权控制关系

截至本报告书摘要签署日，天风睿源的股权控制关系如下：



武汉睿通致和投资管理有限公司为天风睿源普通合伙人，实际控制人为艾路明先生。

(2) 天风睿源执行事务合伙人及实际控制人基本情况

①执行事务合伙人

企业名称	武汉睿通致和投资管理有限公司
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	冯晓明
统一社会信用代码	914201003334219702
成立日期	2015 年 3 月 11 日
经营期限	2015 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 10 日
注册地址	武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18 号高科大厦 4 层 05 室
经营范围	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

②实际控制人

截至本报告书摘要签署之日，天风睿源的实际控制人是艾路明先生。

艾路明先生基本信息详见本节“一、收购人武汉当代科技产业集团股份有限公司”之“（二）当代集团股权控制关系”之“2、收购人控股股东及实际控制人基本情况”。

(3) 天风睿源执行事务合伙人及实际控制人所控制的核心公司和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告签署日，除天风睿源外，执行事务合伙人武汉睿通致和投资管理有限公司控制的企业具体情况如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
1	大冶市磨山建设投资有限公司	26,900.00 万元	88.48%	城市基础设施建设、开发及经营
2	武汉新跃科技有限公司	1,000.00 万元	80.00%	节能环保新材料、节能环保技术的研发、推广
3	睿金众合（武汉）股权投资基金管理中心（有限合伙）	1,000.00 万元	60.00%	管理或受托管理股权类投资

4	大冶市绿源生态园林有限公司	8,100.00 万元	51.85%	园林绿化工程、道路绿化、土木工程设计施工
5	武汉天风智信投资中心(有限合伙)	200,000.00 万元	24.50%	股权投资
6	宁波梅山保税港区睿兴通达投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00 万元	1.00%	股权投资
7	宁波梅山保税港区睿兴启泰投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00 万元	1.00%	股权投资
8	宁波梅山保税港区睿兴启恒投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00 万元	1.00%	股权投资
9	天风睿华(武汉)投资中心(有限合伙)	10,000.00 万元	1.00%	股权投资
10	天风睿泽(武汉)投资中心(有限合伙)	10,000.00 万元	1.00%	股权投资
11	天风睿翼(武汉)投资中心(有限合伙)	10,000.00 万元	1.00%	股权投资
12	天风睿合(武汉)投资中心(有限合伙)	69,710.26 万元	0.43%	股权投资
13	天风睿维(武汉)投资中心(有限合伙)	24,100.00 万元	0.41%	股权投资
14	湖北省长江经济带天风产业基金合伙企业(有限合伙)	30,100.00 万元	0.33%	股权投资
15	武汉天风睿德投资中心(有限合伙)	50,100.00 万元	0.20%	股权投资
16	天风睿利(武汉)股权投资中心(有限合伙)	110,100.00 万元	0.09%	股权投资
17	天风睿兴(武汉)投资中心(有限合伙)	200,000.00 万元	0.05%	股权投资

截至本报告签署日，实际控制人艾路明先生控制的核心公司和核心业务、关联企业及主营业务情况详见“一、收购人武汉当代科技产业集团股份有限公司”之“(二)当代集团股权控制关系”之“3、控股股东、实际控制人所控制的核心公司和核心业务、关联企业及主营业务情况”，以及“一、收购人武汉当代科技产业集团股份有限公司”之“(四)主要下属企业情况”。

3、天风睿源主营业务及最近三年财务数据

天风睿源主营业务为股权投资。天风睿源 2016 年度财务数据未经审计，2017 年度财务数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具“大信审字[2018]第 2-00462 号”标准无保留意见审计报告，2018 年度财务数据经天职国际会计师

事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“天职业字[2019]6098号”标准无保留意见审计报告，最近三年简要财务数据具体如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产合计	13,105.33	19,284.62	18,836.61
负债合计	-	-	-
股东权益	13,105.33	19,284.62	18,836.61
资产负债率（%）	-	-	-
项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	-	-	-
营业利润	-682.43	31.17	62.42
净利润	-682.43	31.17	62.42
净资产收益率（%）	-5.21	0.16	0.33

4、主要下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，除持有当代明诚股权外，天风睿源未投资其他企业。

5、天风睿源最近五年内受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书摘要签署日，天风睿源最近5年内未受过证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

6、天风睿源主要负责人基本情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
冯晓明	执行事务合伙人 委派代表	中国	北京	无

截至本报告书摘要签署日，冯晓明先生最近5年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

7、天风睿源及其执行事务合伙人、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署日，天风睿源不存在持有其他上市公司5%以上股份的情况。

截至本报告书摘要签署日，天风睿源实际控制人除当代明诚外，直接或间接持有其他上市公司 5%以上股份的情况详见本节“一、收购人武汉当代科技产业集团股份有限公司”之“（七）当代集团及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况”。

8、天风睿源及其执行事务合伙人、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书摘要签署日，天风睿源不存在持有 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份的情况。

截至本报告书摘要签署日，天风睿源实际控制人直接或间接持有 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况详见本节“一、收购人武汉当代科技产业集团股份有限公司”之“（八）当代集团及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况”。

（三）天风睿盈

1、基本情况

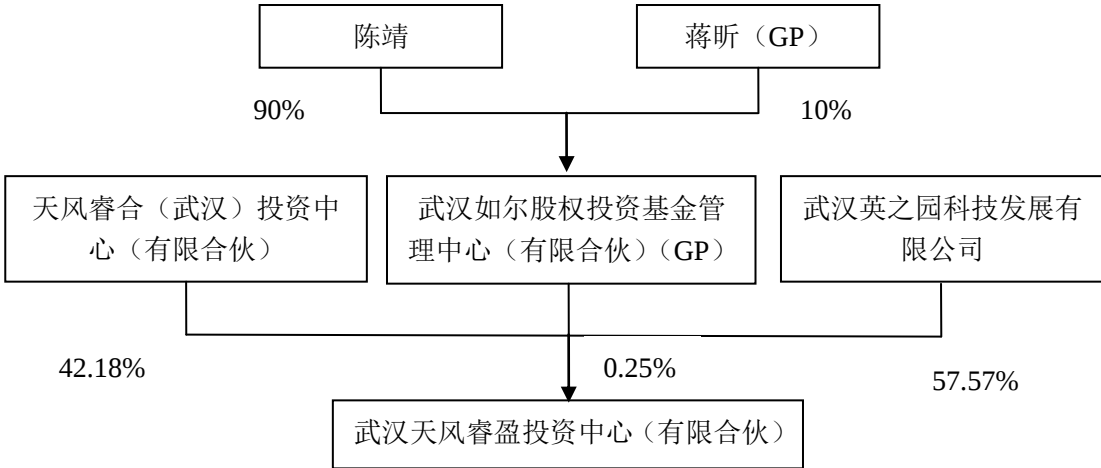
企业名称	武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）
注册地址	武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18 号高科大厦 4 层 02 室
执行事务合伙人	武汉如尔股权投资基金管理中心（有限合伙）
注册资本	40,300.00 万元
统一社会信用代码	914201003334448650
企业性质	有限合伙企业
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限	2015 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 11 日
合伙人名称	武汉如尔股权投资基金管理中心（有限合伙）、武汉英之园科技发展有限公司、天风睿合（武汉）投资中心（有限合伙）
通讯地址	武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18 号高科大厦 4 层 02 室

通讯方式	027-87115408
------	--------------

2、天风睿盈股权控制关系

（1）天风睿盈股权控制关系

截至本报告书摘要签署日，天风睿盈的股权控制关系如下：



武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）执行事务合伙人为武汉如尔股权投资基金管理中心（有限合伙），蒋昕先生为武汉如尔股权投资基金管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，因此，天风睿盈实际控制人为蒋昕先生。

（2）天风睿盈执行事务合伙人、实际控制人基本情况

①执行事务合伙人

企业名称	武汉如尔股权投资基金管理中心（有限合伙）
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	蒋昕
统一社会信用代码	91420100333451563T
成立日期	2015 年 3 月 20 日
经营期限	2015 年 3 月 20 日至 2040 年 3 月 19 日
注册地址	武汉市东湖新技术开发区关山大道 111 号武汉光谷国际商务中心 B 栋 25 层 17 室
经营范围	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

②实际控制人

截至本报告书摘要签署日，天风睿盈的实际控制人是蒋昕先生。

蒋昕，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：4203021986*****；通讯地址：武汉市汉阳区。2008 年 6 月至 2013 年 12 月，任上海瑞石实业投资集团有限公司贸易部经理；2014 年 2 月至 2018 年 10 月，任湖北恒顺矿业有限责任公司贸易部经理；2018 年 12 月至今，任武汉如尔股权投资基金管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

（3）天风睿盈执行事务合伙人及实际控制人所控制的核心公司和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书摘要签署日，执行事务合伙人武汉如尔股权投资基金管理中心（有限合伙）控制的企业具体情况如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
1	宁波鲲诚投资合伙企业（有限合伙）	500.00 万元	51%	实业投资
2	苏州建丰投资中心（有限合伙）	40,520.00 万元	1.28%	创业投资
3	武汉恒泰睿风投资合伙企业（有限合伙）	5,589.56 万元	0.01%	股权投资

截至本报告书摘要签署日，除武汉如尔股权投资基金管理中心（有限合伙），实际控制人蒋昕先生无其他对外投资。

3、天风睿盈主营业务及最近三年财务数据

天风睿盈主营业务为股权投资。天风睿盈 2016-2017 年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“大信审字[2017]第 2-00275 号”、“大信审字[2018]第 2-00568 号”标准无保留意见审计报告，2018 年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“天职业字[2019]19137 号”标准无保留意见审计报告，最近三年简要财务数据具体如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产合计	40,505.34	43,267.69	42,369.08
负债合计	-	-	-

股东权益	40,505.34	43,267.69	42,369.08
资产负债率（%）	-	-	-
项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	-	-	-
营业利润	8.44	8.00	19.40
净利润	8.44	8.00	19.40
净资产收益率（%）	0.02	0.02	0.05

4、主要下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，除持有当代明诚股权外，天风睿盈未投资其他企业。

5、天风睿盈最近五年内受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书摘要签署日，天风睿盈最近 5 年内未受过证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

6、天风睿源主要负责人基本情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
黄俊	执行事务合伙人 委派代表	中国	武汉	无

截至本报告书摘要签署日，黄俊先生最近 5 年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

7、天风睿盈及其执行事务合伙人、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书摘要签署日，天风睿盈及实际控制人蒋昕先生不存在持有其他上市公司 5%以上股份的情况。

（四）收购人及一致行动人关系的说明

在本次收购中，新星汉宜为当代集团全资子公司，根据《收购管理办法》第八十三条规定，投资者之间有股权控制关系，如无相反证据则为互为一致行动人，因此当代集团、新星汉宜在本次交易中属于一致行动人。

2015 年 7 月 31 日，当代集团与天风睿源、天风睿盈签署《一致行动人协议》，当代集团与天风睿源、天风睿盈构成一致行动关系。除上述情况外，天风睿源执行事务合伙人为艾路明先生实际控制的企业。

《一致行动协议》主要条款及内容如下：

序号	主要条款	内容
1	存续期限	有效期至当代集团、天风睿源、天风睿盈成为当代明诚股东后 5 年
2	解除条件	协商一致可终止
3	一致行动的事项范围	包括但不限于以下范围： 1、当代集团、天风睿源、天风睿盈共同向当代明诚股东大会提出同一提案，同一董事、监事候选人选，并在所有提案表决、候选人投票选举中采取一致意见； 2、当代集团、天风睿源、天风睿盈共同向当代明诚董事会提出同一提案，同一董事长、副董事长、总经理候选人选，并在所有提案表决、候选人投票选举中采取一致意见； 3、当代集团、天风睿源、天风睿盈在参与当代明诚的其他经营决策活动等方面，意思保持一致。

第二节 收购决定及收购目的

一、收购目的

当代集团看好当代明诚未来的发展前景，通过认购当代明诚本次非公开发行股票，进一步增强对当代明诚的控制。通过本次认购，当代集团直接持有上市公司股份数量增至 79,845,843 股，直接持股比例为 13.66%，当代集团及一致行动人持有上市公司股份数量增至 182,821,385 股，合计将持有当代明诚 31.27% 股权。当代集团参与上市公司本次非公开发行股票，在巩固控制权的同时，也为上市公司后续业务发展提供了资金支持，有助于增加上市公司总资产及净资产规模，优化资本结构，提升上市公司偿债能力及抵御财务风险的能力。

二、未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划

本次收购完成后，收购人承诺在未来 36 个月内不会转让本次交易获取的上市公司股份。

除上述情况外，截至本报告书摘要签署日，收购人无在未来 12 个月内增持或处置上市公司股份的计划。如未来收购人所持上市公司股份发生变化，将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

1、2017 年 8 月 28 日，当代集团召开董事会，审议通过了关于参与认购当代明诚非公开发行股票相关事项的议案；2017 年 9 月 18 日，当代集团召开股东大会，审议通过了本次收购相关议案。

2、2018 年 5 月 10 日，当代集团召开董事会，审议通过了调整参与认购当代明诚非公开发行股票总金额的议案，2018 年 5 月 31 日，当代集团召开股东大会，审议通过了调整本次认购总金额的议案。

第三节 收购方式

一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况

（一）本次收购前收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况

本次收购前，收购人当代集团持有上市公司 40,871,268 股股份，占本次收购前总股本比例为 8.39%；当代集团一致行动人新星汉宜、天风睿源、天风睿盈分别持有上市公司股份数量为 80,262,230 股、15,101,278 股、7,612,034 股，占本次收购前总股本的比例分别为 16.47%、3.10%、1.56%。当代集团及其一致行动人合计持有上市公司 143,846,810 股股份，占本次收购前总股本比例为 29.53%。实际控制人为艾路明先生。

（二）本次收购完成后收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况

本次收购后，收购人当代集团持有上市公司 79,845,843 股股份，占本次收购后总股本的 13.66%；当代集团及其一致行动人新星汉宜、天风睿源、天风睿盈合计持有上市公司 182,821,385 股股份，占本次收购后总股本的 31.27%。本次收购完成后，上市公司控股股东及实际控制人均未发生变更。

二、本次收购方案

（一）收购方式

当代集团以现金认购上市公司非公开发行 38,974,575 股股份。

（二）本次收购相关协议主要内容

上市公司与当代集团于 2017 年 9 月 21 日签署了《股份认购协议》，2018 年 6 月 2 日，双方签署《补充协议》。协议涉及的主要条款如下：

1、协议主体

甲方：武汉当代明诚文化股份有限公司（即当代明诚曾用名）

乙方：武汉当代科技产业集团股份有限公司

2、认购价格及定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为甲方本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的每股价格为定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的 90%。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整，同时应相应地调整本协议“5、认购数量”约定的本次非公开发行股票总量和乙方认购本次非公开发行股票数量及认购数量上限。

3、认购款总金额及认购方式

甲方本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 20 亿元，乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的认购款总金额为中国证监会等有权部门最终核准的上市公司本次非公开发行股票募集资金总金额的 40%，且不超过人民币 80,000 万元。乙方全部以现金方式认购。本次拟非公开发行股票募集资金总金额应当以中国证监会等有权部门最终核准为准。

若本次发行的募集资金总额因监管政策或发行核准文件的要求或因发行价格变动予以调整的，则乙方认购本次非公开发行股票的认购款总金额将按照本条第一款确定的占中国证监会等有权部门最终核准的甲方本次非公开发行股票募集资金总额的 40%的比例相应调整，但仍不超过人民币 8 亿元。

4、本次发行的股票的种类与面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。

5、限售期

乙方认购本次发行的股份，自本次发行结束之日（以认购股份登记于乙方名下的 A 股证券账户之日为准）起三十六个月内不得转让。

如果中国证监会及/或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，乙方同意按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订

并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

6、认购数量

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前甲方股本的 20%，即不超过 9,743.6437 万股（含 9,743.6437 万股）。乙方同意认购上市公司本次非公开发行股票的数量为认购款总金额除以本次发行的发行价格，且不超过 3,897.4574 万股。按上述方式计算，如出现不足 1 股的余额时，该部分不足折股的余额纳入上市公司的资本公积金。

7、协议的生效

协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自下列条件均具备的情况下方始生效：

- （1）本公司董事会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
- （2）本公司股东大会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
- （3）本公司本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准。

除非上述所列的相关协议生效条件被豁免，上述所列协议生效条件全部满足之日为本协议的生效日。

8、违约责任

双方在履行本协议的过程中应遵守国家的法律、法规的规定及本协议的约定。

任何一方未能遵守或履行认购协议项下约定的义务或责任、陈述或保证，所引起的经济损失与法律责任，违约方须承担责任，守约方有权追究违约方的违约责任，双方另有约定的除外。

除本协议另有约定外，本协议项下约定的本次发行事宜未获得发行人董事会通过或/和股东大会通过或/和中国证券监督管理委员会核准，不构成违约，任何一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责任。

任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行认购协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。

三、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书摘要签署日，收购方及其一致行动人持有当代明诚股份质押情况如下：

序号	股东名称	持股情况		质押情况		
		持股数量 (万股)	持股比例 (%)	质押数量 (万股)	质押比例 (%)	质押数/总股本 (%)
1	新星汉宜	8,026.2230	13.73	6,319.2142	78.73	10.81
2	当代集团	7,984.5843	13.66	1,058.9554	13.26	1.81
3	天风睿盈	761.2034	1.30	710.0000	93.27	1.21
4	天风睿源	1,510.1278	2.58	-	-	-

四、本次收购已履行的批准程序

- 1、本次非公开发行方案经上市公司第八届董事会第二十八次会议审议通过；
- 2、本次非公开发行方案经上市公司第八届董事会第四十四次会议修订；
- 3、本次非公开发行方案经上市公司 2018 年度第五次临时股东大会审议通过；
- 4、本次非公开发行股票相关事项经上市公司第八届董事会第四十六次会议审议通过；
- 5、本次非公开发行股票相关事项经上市公司 2018 年度第六次临时股东大会审议通过；
- 6、本次非公开发行股票方案调整经上市公司第八届董事会第四十九次会议、第八届董事会第六十三次会议审议通过；
- 7、本次非公开发行股票方案调整经上市公司第八届董事会第六十四次会议、第八届董事会第七十二次会议审议通过；
- 8、本次非公开发行股票相关事项经上市公司 2019 年度第四次临时股东大会审议通过；

9、2019 年 8 月 30 日，中国证监会下发“证监许可〔2019〕1578 号”《关于核准武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行业股票的批复》。

收购人声明

本人(本单位)承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

承诺方: 武汉当代科技产业集团股份有限公司 (盖章)



法定代表人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "周汉生".

周汉生

2019年12月19日

一致行动人声明

本人(本单位)承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

承诺方: 武汉新星汉宜化工有限公司(盖章)



法定代表人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘一丁', written over a horizontal line.

刘一丁

2019 年 12 月 19 日

一致行动人声明

本人(本单位)承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



承诺方: 天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人: 武汉睿通致和投资管理有限公司(盖章)

2019年12月19日

一致行动人声明

本人(本单位)承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



承诺方: 武汉伍峰盛投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人: 武汉如尔股权投资基金管理中心(有限合伙)(盖章)

2018年12月18日

（此页无正文，为《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司收购报告书摘要》
之签署页）

武汉当代科技产业集团股份有限公司（盖章）



法定代表人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "周汉生", written over a horizontal line.

周汉生

2019 年 12 月 19 日

(此页无正文，为《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司收购报告书摘要》
之签署页)

武汉新星汉宜化工有限公司 (盖章)

法定代表人:

刘一丁

2019 年 12 月 19 日

(此页无正文，为《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司收购报告书摘要》
之签署页)

天风睿通（武汉）股权投资中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：武汉睿通股权投资管理有限公司（盖章）



2019年12月19日

(此页无正文，为《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司收购报告书摘要》
之签署页)

武汉天风睿盈投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人：武汉如尔股权投资基金管理中心(有限合伙)(盖章)



2019 年 12 月 19 日