

证券代码：300085

证券简称：银之杰

上市地点：深圳证券交易所



深圳市银之杰科技股份有限公司

发行股份购买资产

实施情况暨上市公告书

独立财务顾问



二〇一四年十二月

## 公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

中国证监会及其他政府机关对本次发行股份购买资产所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，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。

本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的情况，投资者如欲了解本次交易更多信息，请仔细阅读《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站。

## 目录

公司声明 .....	2
目录 .....	3
释 义 .....	4
<b>第一节 本次交易基本情况 .....</b>	<b>6</b>
一、本次交易概况.....	6
二、交易对方基本情况.....	7
三、本次交易的股票发行情况.....	8
四、本次交易前后上市公司的股权结构.....	10
五、本次交易前后上市公司主要财务指标的变化.....	10
<b>第二节 本次交易的实施情况 .....</b>	<b>12</b>
一、本次重组的决策过程及批准文件.....	12
二、本次交易的实施情况.....	12
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.....	14
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...14	
五、交易实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.....	14
六、相关协议及承诺的履行情况.....	14
七、相关后续事项的合规性和风险.....	15
八、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见.....	15
<b>第三节 新增股份数量及上市时间 .....</b>	<b>17</b>
<b>第四节 持续督导 .....</b>	<b>18</b>
一、持续督导期间.....	18
二、持续督导方式.....	18
三、持续督导内容.....	18
<b>第五节 备查文件及相关中介机构联系方式 .....</b>	<b>19</b>
一、备查文件.....	19
二、相关中介机构联系方式.....	19

## 释 义

在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

银之杰/公司/本公司/上市公司	指	深圳市银之杰科技股份有限公司
亿美软通/标的公司	指	北京亿美软通科技有限公司
弘道天瑞	指	深圳弘道天瑞投资有限责任公司
本次交易/重大资产重组/ 本次重大资产重组	指	上市公司发行股份向冯军、李岩和深圳弘道天瑞投资有限责任公司购买其持有的亿美软通100%股权的行为
《发行股份购买资产协议》	指	上市公司与冯军、李岩和深圳弘道天瑞投资有限责任公司签订的《发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	上市公司与冯军、李岩签订的《盈利预测补偿协议》
补偿义务人	指	承担本次交易业绩补偿的义务主体冯军、李岩
定价基准日	指	发行股份购买资产的定价基准日为银之杰审议本次交易事项的董事会决议公告日
审计基准日、评估基准日	指	2013年12月31日
过渡期间	指	指自基准日起至交割日止的期间
本报告书	指	《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨上市公告书》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
独立财务顾问/长江保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
法律顾问	指	北京市星河律师事务所
审计机构/瑞华事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
《资产评估报告》/《评估	指	《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份

报告》		购买北京亿美软通科技有限公司股权项目评估报告》（中企华评报字[2014]第1092号）
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2011年修订）》，根据2011年8月1日中国证监会《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》修订
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》（证监会公告（2014）27号）
《证券发行办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《暂行规定》	指	《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 本次交易基本情况

### 一、本次交易概况

#### (一) 本次交易方案

本次交易银之杰以发行股份的方式购买冯军、李岩和弘道天瑞合法持有的亿美软通合计 100% 股权。其中：

1、本公司以发行股份为对价，向冯军购买其所持有的亿美软通 33.809% 的股份，发行股份数为 7,127,617 股；

2、本公司以发行股份为对价，向李岩购买其所持有的亿美软通 32.858% 的股份，发行股份数为 6,927,196 股；

3、本公司以发行股份为对价，向弘道天瑞购买其所持有的亿美软通 33.333% 的股份，发行股份数为 7,027,406 股。

本次交易完成后，银之杰总计发行股份数为 21,082,219 股，将持有亿美软通 100% 的股权。

#### (二) 标的资产的定价

根据《发行股份购买资产协议》，拟购买资产的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的评估值为参考依据，结合拟购买资产的资产、负债情况由交易各方协商确定。

本次交易中，评估机构采用收益法和资产基础法对亿美软通股东全部权益进行评估，最终采用收益法的评估结果确定标的资产的评估价值。根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字[2014]第 1092 号），本次评估以 2013 年 12 月 31 日为评估基准日，亿美软通全部股权的评估值为 34,672.69 万元。交易各方参考该评估结果，经协商确定标的资产交易价格为 30,000.00 万元。

#### (三) 本次交易构成重大资产重组

根据银之杰、亿美软通经审计的 2013 年度财务数据以及本次交易作价情况，相关财务数据的计算结果如下：

单位：万元

项目	标的资产计算指标	银之杰财务数据	占比	是否构成重大
资产总额	30,000.00	53,511.24	56.06%	是
资产净额	30,000.00	52,206.31	57.46%	是
营业收入	35,282.48	11,007.47	320.53%	是

【注】：上述财务指标均取自 2013 年度经审计合并财务报表，标的资产的资产总额、资产净额数据根据《重组管理办法》规定，以经审计资产总额、资产净额分别与交易价格相比较高值为计算标准。

由上表可以看出，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。

#### （四）本次交易不构成关联交易

本次交易的交易对方冯军、李岩、弘道天瑞在本次交易前均不是本公司关联方，因此，本次发行股份购买资产交易不构成关联交易。

#### （五）本次交易不构成借壳上市

根据《重组管理办法》第十二条，构成借壳指：自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 100%以上。

本次交易前，公司总股本为 241,640,000 股，公司控股股东及实际控制人张学君、陈向军、李军直接持有公司股份 103,662,000 股，占公司总股本的 42.90%。本次交易完成后，公司总股本为 262,722,219 股，交易对方冯军、李岩和弘道天瑞分别持股比例分别为 2.71%、2.64%和 2.67%，张学君、陈向军、李军合计持股比例为 39.46%，仍是上市公司的控股股东及实际控制人，上市公司的控制权未发生变更。因此，本次交易不构成借壳上市。

## 二、交易对方基本情况

本次发行股份购买资产的交易对方情况如下：

序号	交易对方	持有亿美软通的股份比例
1	冯军	33.809%
2	李岩	32.858%
3	弘道天瑞	33.333%
	合计	100.00%

#### （一）交易对方之一：冯军的基本情况

姓名	冯军	性别	男
国籍	中国	身份证号	22010419710319****
住所	北京市朝阳区*****		
通信地址	北京朝阳区通惠河畔文化创意产业园 1131 号君天大厦六层 邮编：100023		
联系电话	010-58750555		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

#### （二）交易对方之二：李岩的基本情况

姓名	李岩	性别	男
国籍	中国	身份证号	22010419741016****
住所	北京市朝阳区****		
通信地址	北京朝阳区通惠河畔文化创意产业园 1131 号君天大厦六层 邮编：100023		
联系电话	010-58750575		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

### (三) 交易对方之三：弘道天瑞的基本情况

公司名称：	深圳弘道天瑞投资有限责任公司
注册地址：	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室 A 栋 201 室
成立日期：	2014 年 3 月 24 日
注册资本：	20,000.00 万元
注册号：	440301109029789
法定代表人：	高博
经营范围：	股权投资；创业投资业务；受托管理股权投资基金；资产管理；投资咨询、投资管理、信息咨询（以上均不含限制项目）；接受金融机构委托从事金融业务流程、金融知识流程、金融信息技术、金融后台服务的外包业务

### 三、本次交易的股票发行情况

#### (一) 本次发行股份的种类和面值

本次发行的股票种类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。

#### (二) 发行方式和发行对象

本次发行股份购买资产的股票发行方式为向特定对象非公开发行，发行对象为冯军、李岩和弘道天瑞。

#### (三) 发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为银之杰第三届董事会第三次会议决议公告日。

按照《重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价；  
 $\text{董事会决议公告日前 20 个交易日上市公司股票交易均价} = \frac{\text{决议公告日前 20 个交易日上市公司股票交易总额}}{\text{决议公告日前 20 个交易日上市公司股票交易总量}}$ 。  
 据此计算，银之杰定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 28.51 元/股。

2014 年 4 月 9 日，银之杰 2013 年度利润分配和资本公积金转增方案获公司召开的 2013 年度股东大会审议通过。银之杰 2013 年度利润分配及资本公积金转

增股本方案为：以公司现有总股本 121,330,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

鉴于公司于 2014 年 4 月 21 日实施了 2013 年度权益分派，因此，除权除息之后，购买资产发行股份的股票交易均价也要做相应的调整。根据除权价=（股票交易均价—每股派息）/（1+送股比率），除权除息之后的股票交易均价为 14.23 元/股。

因此，本次发行股份购买资产的发行价格最终确定为 14.23 元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

#### （四）发行数量

本次交易标的资产的交易价格为 30,000 万元，以 14.23 元/股发行价格计算，银之杰拟发行股份购买资产的股份发行数量为 21,082,219 股，具体情况如下：

序号	交易对方	股份支付（股）
1	冯军	7,127,617
2	李岩	6,927,196
3	弘道天瑞	7,027,406
合计		<b>21,082,219</b>

在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

#### （五）认购方式

冯军、李岩和弘道天瑞分别以其持有的亿美软通股份认购本次发行的股份。

#### （六）上市地点

本次交易所发行的股票在深圳证券交易所上市。

#### （七）发行股份的锁定期

根据《发行股份购买资产协议》的约定，本次向冯军、李岩、弘道天瑞发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；前述期限届满后，弘道天瑞所持股份解除锁定，冯军、李岩解除锁定的具体股份数视冯军、李岩是否需实施业绩承诺补偿，在扣减冯军、李岩累计需补偿股份部分且其已履行完毕相关年度补偿义务后，解禁剩余股份。

本次发行结束后，前述股份由于公司送股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

#### 四、本次交易前后上市公司的股权结构

上市公司目前的总股本为 241,640,000 股，按照本次交易方案，公司本次将发行 21,082,219 股用于购买资产。本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
张学君	55,818,000	23.10%	55,818,000	21.25%
陈向军	23,922,000	9.90%	23,922,000	9.11%
李军	23,922,000	9.90%	23,922,000	9.11%
冯军	-	-	7,127,617	2.71%
李岩	-	-	6,927,196	2.64%
弘道天瑞	-	-	7,027,406	2.67%
其他股东	137,978,000	57.10%	137,978,000	52.52%
<b>股本总额</b>	<b>241,640,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>262,722,219</b>	<b>100.00%</b>

本次交易完成后，上市公司控股股东不发生变更，公司实际控制人亦不发生变更，仍为张学君、陈向军、李军。

#### 五、本次交易前后上市公司主要财务指标的变化

根据本公司截至 2013 年 12 月 31 日的财务报告及假设 2012 年 1 月 1 日公司已对亿美软通的收购事项，且亿美软通产生的损益自 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间一直存在于本公司编制的备考合并财务报告（以下简称“备考财务报告”），本公司本次交易前后的主要财务数据和其他重要财务指标如下：

单位：万元

2013 年 12 月 31 日	交易完成后		交易前		交易前后比较	
	金额	比例	金额	比例	增长额	增长幅度
流动资产	57,733.61	60.14%	41,826.00	78.16%	15,907.61	38.03%
非流动资产	38,258.11	39.86%	11,685.24	21.84%	26,572.87	227.41%
总资产	95,991.72	100.00%	53,511.24	100.00%	42,480.48	79.39%
流动负债	8,608.04	100.00%	1,304.93	100.00%	7,303.11	559.66%
非流动负债	-	-	-	-	-	-
总负债	8,608.04	100.00%	1,304.93	100.00%	7,303.11	559.66%
2013 年 12 月 31 日	交易完成后		交易前		交易前后比较	
	金额		金额		增长额	增长幅度
所有者权益合计	87,383.68		52,206.31		35,177.37	67.38%
归属于母公司的所有者权益	87,383.68		52,206.31		35,177.37	67.38%
股本总额（股）	263,742,219		242,660,000		21,082,219	8.69%

每股净资产 (元/股)	3.31	2.15	1.16	53.95%
资产负债率	8.97%	2.44%	6.53 个百分点	
流动比率(倍)	6.71	32.05	-25.34	-79.06%
速动比率(倍)	6.27	30.41	-24.14	-79.38%

上述指标计算过程:

流动比率=流动资产期末数/流动负债期末数

速动比率=(流动资产期末数-存货期末数-预付账款期末数)/流动负债期末数。

单位: 万元

2013 年度	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
营业收入	46,289.95	11,007.47	35,282.48	320.53%
营业成本	27,624.36	5,111.65	22,512.71	440.42%
营业利润	4,392.33	847.79	3,544.54	418.09%
净利润	4,530.67	1,444.67	3,086.00	213.61%
归属母公司所有者的 净利润	4,530.67	1,444.67	3,086.00	213.61%

通过上述指标可以发现,本次交易将进一步增强本公司在软件和信息技术服务领域的竞争优势和综合实力,收入、利润规模均有所扩大。同时,公司在资产质量、财务状况、盈利能力方面得到了较大的提升,有利于企业健康持续发展。

## 第二节 本次交易的实施情况

### 一、本次重组的决策过程及批准文件

2014年5月20日，弘道天瑞股东会作出决定，同意将其持有的亿美软通33.333%股权转让给银之杰。

2014年5月20日，亿美软通股东会作出决定，同意冯军、李岩、弘道天瑞将其持有的亿美软通100%全部转让给银之杰，并以此为对价获得银之杰非公开发行的股份。

2014年5月20日，银之杰第三届董事会第三次会议审议通过了《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》等议案，同意本次交易方案。

2014年6月9日，银之杰2014年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。

2014年9月24日，银之杰发行股份购买资产事项经中国证监会并购重组审核委员会2014年第51次工作会议审核获得无条件通过。

2014年10月24日，中国证监会印发了《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司向冯军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1112号）。

本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求，得到了监管部门的批准，实施过程合法、合规。

### 二、本次交易的实施情况

#### （一）标的资产过户情况

截至本报告书出具日，本次向冯军、李岩和弘道天瑞发行股份购买其合法持有的亿美软通合计100%股权已经全部过户至银之杰名下，亿美软通已就资产过户履行了工商变更登记手续，并于2014年11月18日领取了变更后的营业执照。

#### （二）验资情况

2014年11月18日，瑞华事务所对银之杰新增注册资本进行了审验，并出具验资报告（瑞华验字[2014]48020013号）。根据该验资报告，截至2014年11月13日，亿美软通的股权过户手续已办理完毕，并已经完成工商变更登记，取

得了更新后的企业法人营业执照。贵公司实际向冯军、李岩、弘道天瑞发行人民币普通股股票 21,082,219 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.23 元，计人民币 299,999,976.37 元。上述股份发行费用人民币 8,750,000.00 元，股本人民币 21,082,219.00 元。

### （三）标的资产债权债务处理情况

本次交易的标的资产为亿美软通 100%的股权，标的资产的债权债务均由亿美软通依法独立享有和承担，本次标的资产的交割不涉及债权债务的转移。

### （四）证券发行登记等事宜的办理状况

2014 年 11 月 21 日，银之杰收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理银之杰向冯军、李岩、弘道天瑞等交易对方发行合计 21,082,219 股人民币普通 A 股股票的登记申请，该批股份将于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入银之杰股东名册。

截至 2014 年 11 月 28 日，本次发行前公司前 10 名股东及持股比例情况如下：

序号	证券账户名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张学君	55,818,000	23.10
2	何晔	47,844,000	19.80
3	陈向军	23,922,000	9.90
4	李军	23,922,000	9.90
5	中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	8,096,641	3.35
6	交通银行—华安创新证券投资基金	4,030,817	1.67
7	汪旻	3,818,500	1.58
8	华融国际信托有限责任公司-华融·圣熙 6 号证券投资集合资金信托计划	3,627,860	1.50
9	中国银行股份有限公司—银华优势企业（平衡型）证券投资基金	2,799,614	1.16
10	中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	2,300,469	0.95

截至本次发行股票的股份登记日，本次发行后公司前 10 名股东及持股比例情况如下：

序号	证券账户名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张学君	55,818,000	21.25
2	何晔	47,844,000	18.21
3	陈向军	23,922,000	9.11
4	李军	23,922,000	9.11

5	中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	8,096,641	3.08
6	冯军	7,127,617	2.71
7	深圳弘道天瑞投资有限责任公司	7,027,406	2.67
8	李岩	6,927,196	2.64
9	交通银行—华安创新证券投资基金	4,030,817	1.53
10	汪旻	3,926,600	1.49

#### **(五) 标的资产自评估基准日后的损益归属**

自审计（评估）基准日起至交割日止为过渡期。交易各方同意以交割日最近的一个月末或各方另行协商确定的时间作为审计基准日，由交易各方共同确认的审计机构对标的资产在过渡期间的净资产变化进行审计。标的资产在过渡期间产生的盈利及其他净资产增加由银之杰享有，亏损及其他净资产减少由冯军、李岩、弘道天瑞按其转让比例在上述审计报告出具之日起 5 个工作日内以现金方式补足。

截至本报告书签署日，标的资产交割审计正在进行中。

#### **三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异**

本次交易资产交割过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息（包括有关资产的权属情况、历史财务数据）存在差异的情况。

#### **四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况**

2013 年 12 月 9 日，银之杰第二届董事会独立董事单怀光、宋靖雁、朱厚佳已连续两届担任独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，上述独立董事在任期结束后不再连任。2014 年 4 月 9 日，银之杰召开 2013 年度股东大会，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，选举郑学定、郭斐、何剑为独立董事。除此之外，交易期间内银之杰董事、监事及高级管理人员未发生其他变化。

#### **五、交易实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形**

本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

#### **六、相关协议及承诺的履行情况**

2014 年 5 月 20 日，上市公司与冯军、李岩和弘道天瑞签署了《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。截至本报告书出具日，本次交易各方已

经或正在履行签署协议，不存在未履行协议的情况。

本次交易过程中，交易对方出具的承诺主要包括盈利预测及业绩补偿承诺、股份锁定的承诺、任职期限承诺、关于规范关联交易的承诺、避免同业竞争的承诺、关于所提供材料真实、准确、完整的承诺及标的资产权属清晰的承诺等。银之杰承诺不得解聘冯军的标的公司总经理职务，银之杰承诺保持标的公司核心经营管理团队和核心技术团队的稳定，未经标的公司总经理事先书面认可不做重大调整。《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书》对上述承诺内容均进行了详细披露。截至本报告书出具日，相关承诺方已经或正在按照相关的承诺履行，不存在违反上述承诺的情形。

## **七、相关后续事项的合规性和风险**

上市公司将向工商登记管理机关办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续，上述后续工商变更登记不存在无法办理完成的风险。

## **八、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见**

### **（一）独立财务顾问核查意见**

独立财务顾问认为：“银之杰本次发行股份购买资产的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，标的资产已完成过户及股东变更登记手续，上市公司已办理本次交易新增股份的登记手续及相关验资事宜；上市公司已就本次发行股份购买资产履行了信息披露义务，本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形；重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；本次交易涉及的相关协议和承诺均得到切实履行或尚在履行过程中，不存在违反协议约定或承诺的情形；本次重组相关后续事项的办理不存在风险和障碍。”

### **（二）法律顾问核查意见**

北京市星河律师事务所认为：

“1、银之杰本次发行股份购买资产已依法办理标的资产过户、验资手续。银之杰本次新发行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。

2、截至本法律意见书出具之日，本次重大资产重组协议各方未出现违反协

议约定的情形,亦未出现相关承诺方违反就本次重大资产重组所做有关主要承诺的情形。

3、公司尚需就本次发行股份购买资产办理注册资本变更等登记变更手续,上述后续事项办理不存在重大法律障碍。”

### 第三节 新增股份数量及上市时间

本次发行新增 21,082,219 股股份已于 2014 年 11 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续。

本次发行新增 21,082,219 股股份为有限售条件的流通股，上市日为 2014 年 12 月 5 日，本次新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

根据《重组管理办法》，为保护上市公司全体股东利益，特别是保护上市公司中小股东的利益，本次向冯军、李岩、弘道天瑞发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；前述期限届满后，弘道天瑞所持股份解除锁定，冯军、李岩解除锁定的具体股份数视冯军、李岩是否需实施业绩承诺补偿，在扣减冯军、李岩累计需补偿股份部分且其已履行完毕相关年度补偿义务后，解禁剩余股份。

本次交易实施完成后，认购人因银之杰送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次认购数量并遵守前述规定。

交易对方因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定。

## 第四节 持续督导

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规的规定，银之杰与长江保荐明确了长江保荐的督导责任与义务。

### 一、持续督导期间

根据有关法律法规，独立财务顾问长江保荐对本公司的持续督导期间为自中国证监会核准本次重大资产重组之日起，不少于一个完整会计年度。即督导期为2014年10月24日至2015年12月31日。

### 二、持续督导方式

长江保荐将以日常沟通、定期回访及其他方式对公司进行持续督导。

### 三、持续督导内容

长江保荐应当结合银之杰重大资产重组实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起15日内，对重大资产重组实施的下列事项出具持续督导意见，向派出机构报告，并予以公告：

- 1、交易资产的交付或者过户情况；
- 2、交易各方当事人承诺的履行情况；
- 3、盈利预测的实现情况；
- 4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
- 5、公司治理结构与运行情况；
- 6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项。

## 第五节 备查文件及相关中介机构联系方式

### 一、备查文件

1、中国证监会证监许可[2014]1112 号《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司向冯军等发行股份购买资产的批复》；

2、《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（修订稿）》；

3、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》；

4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2014]48020013 号）；

5、长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》；

6、北京市星河律师事务所出具的《北京市星河律师事务所关于深圳市银之杰科技股份有限公司重大资产重组实施情况的补充法律意见书》。

### 二、相关中介机构联系方式

#### （一）独立财务顾问

名称：长江证券承销保荐有限公司

联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融中心 21 楼

法定代表人：王世平

电话：010-66220588

传真：010-66220288

经办人：孙益刚、皮里阳、沈露

#### （二）法律顾问

名称：北京市星河律师事务所

住所：北京市朝阳区朝外吉庆里 6 号佳汇中心 B 座 312

负责人：庄涛

电话：010-82031448

传真：010-82031456

经办人：章彦、刘磊

**(三) 审计机构**

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层

法定代表人：杨剑涛

电话：010-88219191

传真：010-88210558

经办人：梅月欣、蒙世权

**(四) 资产评估机构**

名称：北京中企华资产评估有限责任公司

地址：北京市朝阳区门外大街 22 号泛利大厦 910 室

法定代表人：孙月焕

电话：010-65881818

传真：010-65882651

经办人：檀增敏、石来月

（本页无正文，为《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨上市公告书》之盖章页）

深圳市银之杰科技股份有限公司

2014年12月2日