

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组
实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）

独立财务顾问



二零一五年四月

特别提示

公司本次配套募集资金所发行股份数量为 1,760,712 股，其股票性质为无限售条件流通股，新增股份可自上市之日起交易；新增股份上市日期为 2015 年 4 月 16 日；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。

声明和承诺

一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。

三、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

六、投资者若对本公告书存在任何疑问，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。

七、公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京绿盟科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

释义

除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

上市公司、绿盟科技	指	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
标的公司、目标公司、亿赛通	指	北京亿赛通科技发展有限责任公司
发行股份及支付现金购买资产交易对方，阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21 名股东	指	阮晓迅、王建国、朱贺军、梁金千、王宇飞、薛全英、张晶、唐柯、何璧、北京德联恒丰投资中心（有限合伙）、北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）、王玉梅、史晓霞、韩涛、赵东、杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）、杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）、华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）、华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）、闻青南、杨宗贤
德联恒丰	指	北京德联恒丰投资中心（有限合伙）
浙控金诚	指	北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）
涌源睿信	指	杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）
涌源美信	指	杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）
华软宜兴	指	华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）
华软无锡	指	华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）
江苏天宇	指	江苏天宇建元创业投资有限公司
本次交易	指	绿盟科技发行股份及支付现金购买阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21 名股东合计持有的亿赛通 100% 股权，并拟向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的 25%
发行股份及支付现金购买资产	指	绿盟科技发行股份及支付现金购买阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21 名股东合计持有的亿赛通 100% 股权
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	绿盟科技与阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21 名股东于 2014 年 9 月 29 日签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，就绿盟科技收购亿赛通 100% 股权事项达成一致
《资产评估报告》	指	天健兴业出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）第 0877 号）
审计/评估基准日	指	2014 年 6 月 30 日
发行股份的定价基准日	指	绿盟科技第二届董事会第六次会议决议公告之日
资产交割日	指	标的公司全体股东持有的标的资产过户至上市公司名下之日，即标的资产之上的股东权利、义务、风险和 responsibility 全部转由上市公司享有及承担之日
《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》
《创业板股票上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
广发证券、独立财务顾问	指	广发证券股份有限公司
金杜、法律顾问	指	北京市金杜律师事务所
利安达、会计师、审计机构	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
天健兴业、评估机构	指	北京天健兴业资产评估有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次交易的基本情况

一、本次交易方案概述

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金购买阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21 名股东合计持有的亿赛通 100% 股权，同时上市公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，上市公司将直接持有亿赛通 100% 股权。本次交易具体情况如下：

（一）发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟向阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21 名股东发行股份 6,073,170 股及支付现金 14,940 万元购买其合计持有的亿赛通 100% 股权。具体如下：

序号	股东	对应标的公司 股权	股份对价 (万元)	现金对价 (万元)
1	王建国	20.9858%	7,315.64	3,320.04
2	阮晓迅	19.8417%	6,916.83	3,139.05
3	梁金千	4.0044%	1,395.95	507.00
4	张晶	3.0677%	1,069.41	388.40
5	朱贺军	4.5032%	1,569.80	570.15
6	王宇飞	3.7486%	1,306.78	474.62
7	薛全英	3.7486%	1,306.78	474.62
8	何璧	1.0004%	348.73	101.44
9	唐柯	1.0897%	379.88	110.50
10	北京德联恒丰投资中心（有限合伙）	13.5714%	4,730.99	2,461.87
11	北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）	7.1428%	2,489.99	1,295.72
12	王玉梅	1.6533%	576.33	299.91
13	史晓霞	1.3000%	453.17	235.82
14	韩涛	0.9998%	348.53	181.36
15	赵东	0.3323%	115.84	60.28
16	杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）	4.0879%	1,425.06	414.52
17	杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）	4.0879%	1,425.06	414.52
18	华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）	2.1281%	741.85	215.79
19	华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	0.9122%	317.99	92.50
20	闻青南	0.8970%	312.70	90.96

21	杨宗贤	0.8970%	312.70	90.96
	合计	100.0000%	34,860.00	14,940.00

（二）发行股份募集配套资金

1、上市公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 16,600 万元，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%。

2、如果本次交易最终募集配套资金不能成功实施，则上市公司将以自有资金或自筹资金进行支付，募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

二、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量

（一）发行价格

1、发行股份及支付现金购买资产股票发行的定价原则及发行价格

根据《重组管理办法》的规定，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。上市公司本次发行股份购买资产的董事会决议公告日（2014 年 9 月 30 日）前 20 个交易日股票交易均价 = 董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。本次发行股份及支付现金购买资产股票发行价格为 57.40 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，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格作相应的调整。

2、募集配套资金对应的股份发行的定价原则及发行价格

根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：

①不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

②低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

若上市公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

（二）发行数量

1、发行股份购买资产的发行股份数量

根据本次交易标的资产的交易价格以及上述发行价格估算，上市公司拟向发行股份及支付现金购买资产交易对方合计发行股份 6,073,170 股。具体情况如下：

序号	交易对方	发行股份数量（股）	占对价股份总数比例
1	王建国	1,274,502	20.9858%
2	阮晓迅	1,205,023	19.8417%
3	梁金千	243,196	4.0044%
4	张晶	186,308	3.0677%
5	朱贺军	273,485	4.5032%
6	王宇飞	227,662	3.7486%
7	薛全英	227,662	3.7486%
8	何璧	60,755	1.0004%
9	唐柯	66,181	1.0897%
10	北京德联恒丰投资中心（有限合伙）	824,215	13.5714%
11	北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）	433,795	7.1428%
12	王玉梅	100,407	1.6533%
13	史晓霞	78,949	1.3000%
14	韩涛	60,719	0.9998%
15	赵东	20,181	0.3323%
16	杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）	248,268	4.0879%
17	杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）	248,268	4.0879%
18	华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）	129,241	2.1281%
19	华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	55,399	0.9122%
20	闻青南	54,477	0.8970%

21	杨宗贤	54,477	0.8970%
合计		6,073,170	100%

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，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的股份发行数量作相应的调整。

2、募集配套资金的发行股份数量

本次交易上市公司拟募集配套资金总额不超过 16,600 万元，最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权与本次交易的保荐机构（独立财务顾问）协商确定。

若上市公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

三、股份锁定安排

（一）发行股份购买资产

本次交易对方阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21 名股东以其截至发行结束日持续拥有权益的时间不足 12 个月的资产认购取得的上市公司对价股份，自发行结束日起 36 个月内不得转让；以其截至发行结束日持续拥有权益的时间达到 12 个月的资产认购的上市公司对价股份，自发行结束日起 12 个月内不得转让。

在此基础上，为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性，阮晓迅、王建国、梁金千、张晶、朱贺军、王宇飞、薛全英、何璧、唐柯（以下合称“补偿义务人”）取得的上市公司股份应在满足以下的具体条件后分五期解除限售：

（1）第一期股份应于本次对价股份发行满 12 个月且上市公司在指定媒体披露标的公司 2014 年度专项审核报告后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进行计算：

可解锁股份数量 $1 = \text{补偿义务人取得的全部上市公司股份（以下简称“全部业绩承诺股份”）} * 25\% - 2014 \text{ 年业绩未完成应补偿的股份数}$ ，可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算；

（2）第二期股份应于上市公司在指定媒体披露标的公司 2015 年度专项审核报告后

解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进行计算：

可解锁股份数量 2=全部业绩承诺股份*57%-2014 年、2015 年业绩未完成应补偿的股份数合计-可解锁股份数量 1，可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算；

(3) 第三期股份应于对价股份法定限售期满且上市公司在指定媒体披露标的公司 2016 年度专项审核报告和减值测试报告后解除限售：

可解锁股份数量 3=（全部业绩承诺股份-2014 年、2015 年和 2016 年业绩未完成应补偿的股份数-资产减值应补偿股份数-可解锁股份数量 1-可解锁股份数量 2）*30%，可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算；

自 2017 年开始的三年内，如标的公司合并财务报表截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款尚未收回部分低于 2016 年主营业务收入额的 10%（以上市公司年度审计报告或对上述应收账款的收回情况进行专项审计的结果为准），则剩余的锁定股份可全部解锁，即以下（4）、（5）不再适用。

(4) 自 2017 年开始的三年内，针对截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款，如标的公司收回金额的比例累计达到 60%（以上市公司年度审计报告或对上述应收账款的收回情况进行专项审计的结果为准），则第四期股份应于该专项审计报告披露后的 10 个工作日后解除限售，具体数量如下：

可解锁股份数量 4=（全部业绩承诺股份-2014 年、2015 年和 2016 年业绩未完成应补偿的股份数-资产减值应补偿股份数-可解锁股份数量 1-可解锁股份数量 2-可解锁股份数量 3）*30%

(5) 自 2017 年开始的三年内，针对截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款，如目标公司收回金额的比例累计达到 85%（以上市公司对上述应收账款的收回情况进行专项审计的结果为准），则第五期股份应于该专项审计报告披露后的 10 个工作日后解除限售，具体数量如下：

可解锁股份数量 5=（全部业绩承诺股份-2014 年、2015 年和 2016 年业绩未完成应补偿的股份数-资产减值应补偿股份数-可解锁股份数量 1-可解锁股份数量 2-可解锁股份数量 3）*70%

上述应收账款指标的公司截至 2016 年 12 月 31 日合并财务报表中应收账款账面价

值。

上述限售期存续期间及届满后，如本次交易对方阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21 名股东中的自然人担任上市公司的董事、监事及高级管理人员，该等自然人还需根据中国证监会及深交所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。

本次交易实施完成后，阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21 名股东由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

（二）发行股份募集配套资金

根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，配套募集资金认购方锁定期安排如下：

（1）最终发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起可上市交易；

（2）最终发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。

四、业绩承诺与补偿安排

（一）盈利承诺

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易各方同意，标的公司相关盈利情况的承诺期为 2014 年度、2015 年度、2016 年度。若本次交易未能在 2014 年 12 月 31 日之前完成交割，则各方同意对前述盈利承诺期另行协商。该等盈利承诺的补偿义务人为阮晓迅、王建国、梁金千、张晶、朱贺军、王宇飞、薛全英、何璧、唐柯（以下合称“补偿义务人”）。如相关法律、法规或监管机构有进一步要求的，各方应根据该等要求执行。

阮晓迅、王建国、梁金千、张晶、朱贺军、王宇飞、薛全英、何璧、唐柯共同及分别承诺：标的公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润分别不低于 3,200 万

元、4,160 万元、5,408 万元；标的公司截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款，应在承诺期届满后三年内即 2019 年 12 月 31 日前收回 85% 以上。

标的公司于承诺期内实际实现的净利润按照如下原则计算：（1）本次交易完成后，上市公司将在每个会计年度结束后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，标的资产承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。（2）2014 年至 2016 年，标的公司的前述净利润应全部来自于主营业务，即包括数据安全产品及网络内容安全管理、解决方案业务。（3）标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致。（4）除非法律法规规定或上市公司在法律允许的范围内改变会计政策、会计估计，否则，承诺期内，未经标的公司董事会批准，不得改变标的公司的会计政策、会计估计。（5）净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

（二）盈利补偿

盈利承诺期内，标的公司当年实际净利润数低于当年承诺净利润数，补偿义务人应当对上市公司进行补偿，具体措施如下：

（1）当年补偿金额=（当年承诺净利润-当年净利润实现数）/补偿期间内各期的承诺净利润数总和×标的资产交易价格。

（2）盈利承诺期内发生补偿义务的，应首先以本次交易获得的上市公司股份进行补偿。当年应补偿的股份数=当年应补偿金额÷本次发行价格。应补偿的股份由上市公司以 1 元对价回购并注销，上市公司应在盈利承诺期内各年年报披露后的 10 个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。

（3）补偿义务人在盈利承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，各年计算的应补偿股份数小于或等于 0 时，按 0 计算，即已经补偿的股份不冲回。

（4）业绩承诺期累计股票补偿数量以上市公司向补偿义务人支付的股票总数（含转增和送股的股票）为上限，股票不足以补偿的部分由补偿义务人以自有资金支付。应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×发行价；其中，不足补偿股份数量=应补偿的股份数-已补偿的股份数。但补偿义务人就本次交易应承担的补偿总额（包括盈利预测补

偿、资产减值补偿等任何与协议项下相关的补偿)应以补偿义务人所取得的交易对价总额为限。

(5) 如果上市公司在盈利承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的,则应补偿的股份数应相应调整,调整后的当年应补偿股份数=当年应补偿的股份数×(1+转增比例)。如果上市公司在盈利承诺期限内存在现金分红的,补偿义务人基于前述公式计算的应补偿股份在盈利承诺期内累计获得的现金分红收益,应一并补偿给上市公司。

(6) 针对补偿义务人关于“标的公司截至2016年12月31日的应收账款,应在承诺期届满后三年内即2019年12月31日前收回85%以上”之承诺,若截至2019年12月31日止,标的公司截至2016年12月31日的应收账款收回比例未达到85%及以上,则补偿义务人应在上市公司2019年年报披露后10个工作日内以其全部剩余未解锁股份对上市公司进行补偿,应补偿的股份由上市公司以1元对价回购并注销,上市公司应在2019年年报披露后的10个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如标的公司合并报表范围内截至2016年12月31日的应收账款低于2016年主营业务收入额的10%,则补偿义务人无需以其剩余锁定股份对上市公司进行补偿。

(三) 资产减值补偿

在承诺年度期限届满时,上市公司将对标的资产进行减值测试,如期末标的资产减值额>已补偿股份总数×发行价格,则交易对方应向上市公司进行资产减值的股份补偿。

(1) 资产减值补偿的股份数量=期末标的资产减值额/发行价格-业绩承诺期内交易对方已补偿股份总数。股票补偿的以交易对方所获得的对价股份数量为限。

(2) “标的资产期末减值额”为标的资产的价格减去期末标的资产的评估值并扣除承诺年度期限内标的资产股东增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。

第二节 本次交易的实施情况

一、本次交易的决策过程

2014年6月26日，经深交所批准，公司因筹划重大事项股票停牌。

2014年7月3日，经深交所批准，公司因重大资产重组股票停牌。

2014年9月12日，亿赛通召开股东会，全体股东一致同意向绿盟科技转让亿赛通合计100%股权。

2014年9月29日，上市公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了本次《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》的相关议案。

2014年10月15日，上市公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了本次《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的相关议案。

2014年12月17日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第74次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项获得有条件通过。

2015年1月15日，中国证监会出具《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司向阮晓迅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]94号），核准了公司本次交易。

二、本次交易的实施情况

（一）资产交付及过户

2015年3月9日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了亿赛通的股东变更，亿赛通的股东由阮晓迅、王建国等21人变成绿盟科技，绿盟科技直接持有亿赛通100%股权，亿赛通成为绿盟科技的全资子公司。

2015年3月10日，利安达对公司本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行的审验，出具了利安达验字[2015]第1019号《验资报告》。根据验资报告，截至2015年3月10日，绿盟科技已收到阮晓迅、王建国等21名交易对方以股权形式的出资，本次增资前公司注册资本以及实收资本均为135,360,000元，变更后公司注册资本和实收资本均为141,433,170元。

2015年3月18日，绿盟科技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》，公司向阮晓迅、王建国等21名交易对方合计发行6,073,170股普通A股股票，相关股份登记到账，列入上市公司股东的名册。

（二）募集配套资金的实施情况

1、关于《认购邀请书》的发出

绿盟科技与广发证券已按照《上市公司非公开发行股票实施细则》，编制了《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票认购邀请书》（简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》。该《认购邀请书》明确规定了认购对象与条件、认购时间安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特别提示等事项。

广发证券于2015年3月19日向与绿盟科技共同确定的认购对象范围内的投资者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》，邀请其参与本次认购。投资者名单包括截止2015年2月28日公司前20名股东、20家证券投资基金管理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者、以及向绿盟科技或主承销商表达过认购意向的投资者36家，没有超出《认购邀请书拟发送对象名单》的范围，符合非公开发行股票的相关规定。

2、申购及簿记建档情况

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，共收到10家投资者发来的《申购报价单》，均按要求足额缴纳了申购保证金，全部申购报价情况见下表：

序号	发行对象名称	申购价格(元/股)	申购金额(万元)
1	汇添富基金管理股份有限公司	102.00	3,500.00
		78.00	7,000.00

2	国投瑞银基金管理有限公司	99.01	3,500.00
3	财通基金管理有限公司	84.39	3,700.00
		80.01	5,400.00
4	张怀斌	95.55	4,800.00
		83.55	4,900.00
		78.55	5,000.00
5	民生通惠资产管理有限公司	83.60	3,500.00
		76.61	5,000.00
6	华安基金管理有限公司	115.50	4,600.00
7	兴业全球基金管理有限公司	94.28	16,600.00
8	中国对外经济贸易信托有限公司	93.50	3,500.00
9	东海基金管理有限责任公司	80.01	4,500.00
10	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	77.77	3,500.00

3、配售情况

依据投资者填写的《申购报价单》，并根据发行方案、《认购邀请书》中规定的认购对象和认购价格确定原则，绿盟科技与广发证券共同协商确定本次发行的发行对象及其具体获配股数如下：

序号	发行对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	获配数量 (股)	锁定期 限(月)
1	汇添富基金管理股份有限公司	102.00	3,500.00	371,234	0
		78.00	7,000.00		
2	国投瑞银基金管理有限公司	99.01	3,500.00	371,234	0
3	张怀斌	95.55	4,800.00	509,121	0
		83.55	4,900.00		
		78.55	5,000.00		
4	华安基金管理有限公司	115.50	4,600.00	487,908	0
5	兴业全球基金管理有限公司	94.28	16,600.00	21,215	0
合计		-	49,900.00	1,760,712	-

本次发行价格为 94.28 元/股，发行股数为 1,760,712 股，募集资金总额为 165,999,927.36 元。

公司本次募集配套资金非公开发行股票的发行人首日为 2015 年 3 月 20 日，发行期首日的前一交易日（2015 年 3 月 19 日）的股票交易均价为 93.78 元/股。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十六条规定，上市公司非公开发行股票，发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，发行股份自发行结束之日起可上市交易。公司本次配套融资非公开发行股票的发行人价格（94.28 元/股）高于发行期首日前一个交易日公司股票均价（93.78 元/股），因此，本次配套融资非公开发行股票自发行结束之日起可上市交易。

4、发行对象的基本情况

(1) 汇添富基金管理股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：上海市大沽路 288 号 6 幢 538 室

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：林利军

经营范围：基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。（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) 国投瑞银基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司(中外合资)

住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7 层

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：叶柏寿

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（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）

(3) 张怀斌

身份证号：3101091971*****

住所：上海市虹口区四川北路*****

(4) 华安基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号二期 31—32 层

注册资本：15,000 万人民币

法定代表人：朱学华

经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。

(5) 兴业全球基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司(中外合资)

住所：上海市金陵东路 368 号

注册资本：15,000 万人民币

法定代表人：兰荣

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。（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）

5、本次发行对象与公司的关联关系

本次发行的发行对象与公司不存在关联关系。

6、募集配套资金到账和验资情况

2015 年 3 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验[2015]7-28 号）。经审验，截至 2015 年 3 月 30 日 16 时，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的人民币申购资金缴款专户内缴存的申购款(含认购保证金)共计人民币 177,999,927.36 元。

2015 年 3 月 31 日，广发证券已将上述款项划转至公司指定的本次募集资金专户内。根据利安达出具的利安达验字[2015]第 1025 号《验资报告》，截至 2015 年 3 月 31 日，绿盟科技募集配套资金非公开发行人民币普通股 1,760,712 股，每股面值 1 元，发行价格

94.28 元/股，应募集资金总额 165,999,927.36 元，扣除财务顾问费等各项发行费用 11,073,871.62 元，实际募集资金 154,926,055.74 元，其中新增注册资本 1,760,712.00 元，增加资本公积 153,165,343.74 元。

7、新增股份登记事宜的办理状况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015 年 4 月 7 日出具的《股份登记申请受理确认书》，绿盟科技已于 2015 年 4 月 7 日办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记申请。

（三）后续事项

本次股份发行登记完成后，公司尚需向工商行政管理单位办理因本次发行股份而涉及的注册资本及公司章程变更登记手续。

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

本次交易实施过程中未发现实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。

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

自 2015 年 1 月 19 日绿盟科技取得中国证监会出具的《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司向阮晓迅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]94 号）直至本报告书出具之日，绿盟科技董事、监事、高级管理人员的调整情况如下：2015 年 1 月 27 日吕韬先生因个人原因辞去绿盟科技副总裁职务。除此之外，绿盟科技不存在董事、监事、高级管理人员发生重大变动的情况。

2015 年 3 月 9 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了亿赛通的股东变更，亿赛通的股东变成绿盟科技，亿赛通成为绿盟科技的全资子公司。同日，亿赛通的董事变更为阮晓迅、王建国、沈继业、单勇、何文俊，总经理为王建国，监事为梁金千。

五、重组实施过程中，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

截至本报告书出具之日，上市公司未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也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。

六、相关协议及承诺的履行情况

（一）相关协议的履行情况

2014年9月29日，绿盟科技与阮晓迅、王建国等亿赛通全部21名股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。

截至本报告书出具之日，上述协议已生效，交易各方正在履行，未出现违反协议约定的行为。

（二）相关承诺的履行情况

在本次交易过程中，交易对方对股份锁定、避免同业竞争、规范关联交易等方面做出了相关承诺，以上承诺的主要内容已在《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》中披露。

截至本报告书出具之日，交易对方已经或正在按照相关的承诺履行，无违反承诺的行为。

七、中介机构核查意见

（一）独立财务顾问的结论性意见

独立财务顾问广发证券认为：

（1）绿盟科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组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、证券发行登记等事宜办理完毕，标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；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。相关后续事项的办理

不存在实质性法律风险和障碍。

(2) 绿盟科技募集配套资金的发行询价过程、发行对象选择过程及配售数量和价格的确定过程符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范性文件规定的发行程序及上市公司 2014 年第三次临时股东大会通过的本次发行方案的规定。绿盟科技募集配套资金获得配售的认购对象的资格符合上市公司 2014 年第三次临时股东大会的规定。发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益。

(3) 本次募集配套资金非公开发行股票的发行人首日确定为 2015 年 3 月 20 日，发行期首日的前一日即 2015 年 3 月 19 日为认购邀请书发送日，上述日期的确定符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

(4) 根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问认为绿盟科技具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，本独立财务顾问同意推荐绿盟科技本次非公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市。

(二) 律师的结论意见

法律顾问北京市金杜律师事务所认为：

(1) 发行人本次交易已经履行了应当履行的批准和授权程序，已经获得中国证监会的审核批准，相关批准和授权合法有效，本次交易各方有权按照该等批准实施本次交易；

(2) 发行人本次交易的方案已获得发行人董事会、股东大会的审议批准，并且获得了中国证监会的审核批准，上述方案的内容符合法律、法规和规范性文件以及发行人公司章程的规定，合法有效；

(3) 本次募集配套资金非公开发行股票的发行人首日由发行人及独立财务顾问确定为 2015 年 3 月 20 日，发行期首日的前一日即 2015 年 3 月 19 日为认购邀请书发送日，上述日期的确定符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定；

(4) 发行人本次交易实施过程履行的相关程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及《发行管理办法》等相关法律、法规的规定，合法有效；

(5) 发行人已就本次交易事宜履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规及《上市规则》的要求；

(6) 发行人办理新增注册资本的工商变更登记及本次募集配套资金项下非公开发行股票上市等后续事宜，不存在法律障碍。

第三节 新增股份的数量和上市时间

一、发行股份购买资产新增股份的数量和上市时间

2015年3月18日,公司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》,公司向阮晓迅、王建国等21名交易对方合计发行6,073,170股普通A股股票已经办理完毕股份登记手续。本次支付交易对价发行的股票性质为有限售条件流通股,上市日期为2015年3月27日,本次发行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。

上市公司向发行股份及支付现金购买资产交易对方合计发行股份6,073,170股。具体情况如下:

序号	交易对方	发行股份数量(股)	占对价股份总数比例
1	王建国	1,274,502	20.9858%
2	阮晓迅	1,205,023	19.8417%
3	梁金千	243,196	4.0044%
4	张晶	186,308	3.0677%
5	朱贺军	273,485	4.5032%
6	王宇飞	227,662	3.7486%
7	薛全英	227,662	3.7486%
8	何璧	60,755	1.0004%
9	唐柯	66,181	1.0897%
10	北京德联恒丰投资中心(有限合伙)	824,215	13.5714%
11	北京浙控金诚股权投资中心(有限合伙)	433,795	7.1428%
12	王玉梅	100,407	1.6533%
13	史晓霞	78,949	1.3000%
14	韩涛	60,719	0.9998%
15	赵东	20,181	0.3323%
16	杭州涌源睿信创业投资企业(有限合伙)	248,268	4.0879%
17	杭州涌源美信创业投资企业(有限合伙)	248,268	4.0879%
18	华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙)	129,241	2.1281%
19	华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	55,399	0.9122%

20	闻青南	54,477	0.8970%
21	杨宗贤	54,477	0.8970%
合计		6,073,170	100%

上述股份的锁定情况详见本报告书第一节本次交易的基本情况之“三、（一）发行股份购买资产”。

二、发行股份募集配套资金新增股份的数量和上市时间

2015年4月7日，公司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》，公司向汇添富基金管理股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、张怀斌、华安基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司5名认购方合计发行1,760,712股普通A股股票已经办理完毕股份登记手续。本次支付交易对价发行的股票性质为无限售条件流通股，上市日期为2015年4月16日，本次发行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。

上市公司向5名认购方合计发行股份1,760,712股。具体情况如下：

序号	交易对方	发行股份数量（股）	占比
1	汇添富基金管理股份有限公司	371,234	21.08%
2	国投瑞银基金管理有限公司	371,234	21.08%
3	张怀斌	509,121	28.92%
4	华安基金管理有限公司	487,908	27.71%
5	兴业全球基金管理有限公司	21,215	1.20%
合计		1,760,712	100%

上述股份的发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价，5名认购方获配股份自发行结束之日起可上市交易。

第四节 备查文件及相关中介机构联系方式

一、备查文件

1、广发证券出具的《广发证券股份有限公司关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之实施情况的独立财务顾问核查意见》；

2、金杜出具的《北京市金杜律师事务所关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施结果的法律意见》；

3、证监会出具的《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司向阮晓迅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]94号）；

4、利安达出具的利安达验字[2015]第 1025 号《验资报告》；

5、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》和《证券持有人名册》。

二、相关中介机构联系方式

1、独立财务顾问

广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层

联系电话：010-56571666

传真：010-56571688

项目经办人：赵晓凡、林培超、陈德兵、江延昭

2、律师

北京市金杜律师事务所

单位负责人：王玲

地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层

联系电话：010-58785588

传真：010-58785566

经办律师：杨小蕾、马天宁

3、审计机构

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：黄锦辉

住所：北京朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室

联系电话：010-85866870

传真：010-85866877

签字注册会计师：许长英、赵小微

4、资产评估机构

北京天健兴业资产评估有限公司

法定代表人：孙建民

住所：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 23 层 2306A 室

联系电话：010-68083097

传真：010-68081109

签字注册资产评估师：汪仁华、李仰淮

（本页无正文，为《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书》之签章页）

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

年 月 日