

股票代码：300680

股票简称：隆盛科技

上市地：深圳证券交易所



**无锡隆盛科技股份有限公司**  
**发行股份及支付现金购买资产暨关联交易**  
**实施情况暨新增股份上市公告书**  
**（摘要）**

**独立财务顾问**



**二〇一八年八月**

## 特别提示

一、本次发行股份购买资产新增股份发行价格为 30.89 元/股。

二、本次发行股份及支付现金购买资产新增股份数量为 6,312,721.00 股。

三、根据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》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2018 年 8 月 13 日受理隆盛科技递交的本次交易发行股份登记申请。经确认，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

四、本次发行股份及支付现金购买资产发行新增股份的性质均为有限售条件流通股，上市日期为 2018 年 8 月 21 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

五、本次发行完成后，公司总股本将增加至 74,312,721 股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 25% 以上，不会导致公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。

## 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《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》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>）。

## 发行人全体董事声明

本公司全体董事保证并声明《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

本公司全体董事签字：

倪茂生

倪 铭

汤 琪

薛祖兴

任永平

沈同仙

姚春德

无锡隆盛科技股份有限公司

年 月 日

## 释 义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

一般词汇		
本公司、公司、上市公司、隆盛科技	指	无锡隆盛科技股份有限公司
报告书、本报告书	指	《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易暨新增股份上市公告书（摘要）》
本次交易、本次重大资产重组	指	无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、无锡凯利投资有限公司持有的微研精密 100% 股权
交易标的、标的资产	指	无锡微研精密冲压件有限公司 100% 股权
交易对方	指	无锡微研精密冲压件有限公司全体股东谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、无锡凯利投资有限公司
隆盛有限	指	无锡隆盛科技有限公司
威孚力达	指	无锡威孚力达催化净化器有限责任公司
领峰创投	指	无锡领峰创业投资有限公司
中孵创投	指	中孵创业投资有限公司
尚颀投资	指	扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）
国弘开元	指	上海国弘开元投资中心（有限合伙）
瑞经达创投	指	上海瑞经达创业投资有限公司
微研精密	指	无锡微研精密冲压件有限公司（2018 年 1 月，微研股份整体变更为有限责任公司）
凯利投资	指	无锡凯利投资有限公司
定价基准日	指	公司第二届董事会第十六会议决议公告日
独立财务顾问/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
评估机构、中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
股东大会	指	无锡隆盛科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡隆盛科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡隆盛科技股份有限公司监事会
《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》（中国证监会 2016 年 9 月 8 日修订）
《重组若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《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（2017 年修订）》
《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（2015 年修订）》

《公司章程》	指	《无锡隆盛科技股份有限公司章程》
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、最近三年	指	2015年、2016年及2017年
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

## 目 录

特别提示 .....	2
声明和承诺 .....	3
发行人全体董事声明 .....	4
释 义 .....	5
目 录 .....	7
第一节 公司基本情况 .....	8
一、公司基本情况 .....	8
第二节 本次交易的基本情况 .....	9
一、本次交易方案 .....	9
二、本次交易对上市公司的影响 .....	12
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .....	18
四、本次交易构成重大资产重组 .....	18
五、本次交易构成关联交易 .....	19
六、本次交易未导致上市公司控制权变化 .....	19
七、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件 .....	19
第三节 本次交易的实施情况 .....	20
一、本次交易履行的相关程序 .....	20
二、本次交易的实施情况 .....	20
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 .....	22
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 .....	22
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 .....	22
六、相关协议及承诺的履行情况 .....	22
七、本次交易后续事项的合规性和风险 .....	28
八、中介机构核查意见 .....	29
第四节 新增股份的数量和上市时间 .....	30

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称	无锡隆盛科技股份有限公司
英文名称	Wuxi Longsheng Technology Co., Ltd
注册地址	无锡市城南路 231-3 号
证券简称	隆盛科技
证券代码	300680
成立日期	2004 年 6 月 16 日
上市日期	2017 年 7 月 25 日
法人代表	倪茂生
注册资本（万元）	本次发行前 68,000,000，本次发行后 74,312,721
邮政编码	214028
公司电话	0510-68758688-8022
公司传真	0510-68758688-8022
公司网址	www.china-lsh.com
统一社会信用代码	91320200763551927E
经营范围	汽车零部件的开发、生产、销售、技术服务；通用机械、电气机械及器材、仪器仪表、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）及电子产品、五金交电、建筑用材料、装饰装修材料的销售。（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）。



## 第二节 本次交易的基本情况

### 一、本次交易方案

公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、凯利投资持有的微研精密 100% 股权。

#### （一）标的资产和交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为微研精密 100% 股权。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为微研精密的全体股东谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、凯利投资。

#### （二）交易标的的价格及定价方式

本次交易标的资产的交易价格以标的资产在评估基准日（2017 年 10 月 31 日）的评估结果为作价参考依据。

根据中企华出具的评估报告，截至评估基准日 2017 年 10 月 31 日，微研精密总资产账面价值为 19,638.22 万元，总负债账面价值为 9,603.74 万元，净资产账面价值为 10,034.48 万元。收益法评估后的股东全部权益价值为 30,116.98 万元，增值额为 20,082.50 万元，增值率为 200.13%。

以此为参考，经交易双方协商，微研精密的交易价格确定为 30,000.00 万元。

#### （三）交易对价支付方式

根据最终交易价格，公司将以发行股份及支付现金的方式支付全部交易价款。

#### （四）发行方式

本次股份发行方式为非公开发行。

## （五）发行对象

发行股份及支付现金购买资产的发行对象为微研精密谈渊智、秦春森、王泳、凯利投资等四名股东。

## （六）发行股票的种类和面值

公司本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票种类为人民币普通股（A股），面值为人民币1元。

## （七）股份发行价格及定价依据

本次发行股份定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前60个交易日公司A股股票交易均价的90%。

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价之一。

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票价格如下：

单位：元/股

停牌日（2017年11月3日）	均价	均价*90%
前20个交易日	35.38	31.84
前60个交易日	34.55	31.09
前120个交易日	34.54	31.09

注：定价基准日前N个交易日公司股票交易均价=定价基准日前N个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前N个交易日公司股票交易总量，保留两位小数并向上取整。

本公司确定本次发行价格采用定价基准日前60个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价90%作为发行价格，即31.09元/股。

本次交易是上市公司实现资源整合、发挥协同效应的重要战略举措，有利于提升上市公司的经营规模和持续盈利能力。为积极促成本次交易，本次发行股份购买资产的发行价格选取标准主要是在综合考虑上市公司原有业务、标的资产的盈利能力以及二级市场估值水平的基础上，交易各方按照公平、自愿的市场化原

则进行商业谈判，兼顾各方利益，友好协商就价格达成一致，具备商业合理性和公平性，有利于各方达成合作意向和促进本次交易的成功实施。

在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整，如发行价格调整，发行数量也随之作相应调整。

在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。

2018年5月14日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年年度权益分派方案为以公司现有总股本6,800万股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。鉴于公司2017年度权益分派方案已实施完毕，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格由原31.09元/股调整为30.89元/股。

## （八）发行数量

隆盛科技用于支付本次交易对价而向交易对方分别发行的股份数量为：分别发行数量=（标的资产交易价格-现金支付金额）×（交易对方各自在标的公司的出资额÷交易对方在标的公司的合计出资额）÷发行价格。

依据上述公式计算的发行数量精确至股，不足一股的，交易对方自愿放弃，最终认购股份总数乘以发行价格低于标的资产交易价格的差额部分，交易对方同意放弃该差额部分。

根据上述计算公式和原则，公司本次向重组交易对方支付对价明细如下：

单位：万元、股

交易对方	在微研精密 出资比例	交易对价	现金支付		股份支付	
			金额	占总交易 价比例	数量	占总交易 价比例
谈渊智	50.76%	15,228.00	3,225.00	10.75%	3,860,726.00	40.01%
凯利投资	15.00%	4,500.00	2,250.00	7.50%	723,705.00	7.50%
秦春森	14.82%	4,446.00	2,478.00	8.26%	633,000.00	6.56%
王泳	13.87%	4,161.00	882.00	2.94%	1,054,679.00	10.93%
姚邦豪	5.55%	1,665.00	1,665.00	5.55%	0.00	0.00%

<b>合 计</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,000.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>35.00%</b>	<b>6,272,110.00</b>	<b>65.00%</b>
------------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------------	---------------

鉴于公司 2017 年度权益分派方案已实施完毕，公司本次向交易对方发行的股票数量由 6,272,110 股调整为 6,312,721 股，具体情况如下：

单位：万元、股

交易对方	在微研精密 出资比例	交易对价	现金支付		股份支付	
			金额	占总交易 价比例	数量	占总交易 价比例
谈渊智	50.76%	15,228.00	3,225.00	10.75%	3,885,723.00	40.01%
凯利投资	15.00%	4,500.00	2,250.00	7.50%	728,391.00	7.50%
秦春森	14.82%	4,446.00	2,478.00	8.26%	637,099.00	6.56%
王 泳	13.87%	4,161.00	882.00	2.94%	1,061,508.00	10.93%
姚邦豪	5.55%	1,665.00	1,665.00	5.55%	0.00	0.00%
<b>合 计</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,000.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>35.00%</b>	<b>6,312,721.00</b>	<b>65.00%</b>

## （九）股份锁定期安排

本次发行股份及支付现金购买资产交易对方谈渊智通过本次交易取得的隆盛科技股份自本次发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让，秦春森、王泳、凯利投资通过本次交易取得的隆盛科技股份自本次发行结束并上市之日起十二个月内不得转让。

本次发行结束后，本次发行股份及支付现金购买资产交易对方由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

若本次发行股份及支付现金购买资产交易对方所取得股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及本次重组交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

## 二、本次交易对上市公司的影响

### （一）对上市公司股权结构的影响

本次交易前，上市公司总股本为 68,000,000 股。根据中国证券登记结算有限责任公司在册股东明细，截至 2018 年 7 月 31 日，上市公司前十名股东明细如下：

序 号	股东名称	股份数量（股）	比 例
-----	------	---------	-----

1	倪茂生	20,786,600	30.57%
2	倪 铭	6,921,500	10.18%
3	领峰创投	4,500,000	6.62%
4	尚颀投资	2,520,000	3.71%
5	薛祖兴	2,482,100	3.65%
6	国弘开元	1,800,000	2.65%
7	张福珍	1,378,300	2.03%
8	程伟松	1,271,300	1.87%
9	季建农	1,251,100	1.84%
10	郑兆星	1,251,100	1.84%
11	冯伟华	1,251,100	1.84%
合计		<b>45,413,100</b>	<b>66.78%</b>
总股本		<b>68,000,000</b>	<b>100.00%</b>

公司本次向交易对方发行的股票数量为 6,312,721 股，本次交易完成前后，上市公司前十名股东明细情况如下：

序 号	股东名称	股份数量（股）	比 例
1	倪茂生	20,786,600	27.97%
2	倪 铭	6,921,500	9.31%
3	领峰创投	4,500,000	6.06%
4	谈渊智	3,885,723	5.23%
5	尚颀投资	2,520,000	3.39%
6	薛祖兴	2,482,100	3.34%
7	国弘开元	1,800,000	2.42%
8	张福珍	1,378,300	1.85%
9	程伟松	1,271,300	1.71%
10	季建农	1,251,100	1.68%
11	郑兆星	1,251,100	1.68%
12	冯伟华	1,251,100	1.68%
合计		<b>49,298,823</b>	<b>66.34%</b>
总股本		<b>74,312,721</b>	<b>100.00%</b>

## （二）对上市公司主要财务指标的影响

根据上市公司 2016-2017 年度审计报告，以及立信会计师出具的信会师报字[2018]第 ZA15218 号《审阅报告》，本次交易前后上市公司主要财务指标如下表所示：

单位：万元

项 目	2017-12-31	2016-12-31
-----	------------	------------

	交易完成前	交易完成后	交易完成前	交易完成后
资产总计	46,189.76	92,109.59	35,521.26	78,886.67
负债合计	12,248.65	36,488.54	15,413.07	37,710.16
归属于母公司所有者权益合计	33,941.11	52,651.11	20,108.19	38,216.39
少数股东权益	-	2,969.94	-	2,960.12
所有者权益合计	33,941.11	55,621.05	20,108.19	41,176.51
项 目	2017 年度		2016 年度	
	交易完成前	交易完成后	交易完成前	交易完成后
营业收入	15,046.64	33,619.47	19,561.42	32,512.80
利润总额	2,096.91	3,290.17	3,781.99	4,118.53
净利润	1,827.55	2,924.67	3,251.39	3,540.88
归属于母公司所有者的净利润	1,827.55	2,927.64	3,251.39	3,599.94
少数股东损益	-	-2.96	-	-59.05
基本每股收益	0.31	0.46	0.64	0.63
基本每股收益 (扣除非经常性损益后)	0.19	0.28	0.60	0.54

### （三）对上市公司资产结构的影响

根据立信会计师出具的信会师报字[2018]第 ZA15218 号《审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司的资产负债构成情况如下：

单位：万元

项 目	2017-12-31		2016-12-31	
	交易完成前	交易完成后	交易完成前	交易完成后
<b>流动资产</b>				
货币资金	7,604.80	10,443.44	7,939.25	9,068.68
应收票据	4,068.86	4,364.16	2,674.20	2,846.78
应收账款	5,927.97	10,640.01	5,420.29	8,523.75
预付款项	95.91	355.01	171.63	587.14
应收利息	37.31	37.31	7.89	7.89
其他应收款	287.28	416.08	-	64.30
存货	4,719.73	9,070.38	4,956.94	7,739.47
其他流动资产	8,545.60	9,409.63	-	224.00
<b>流动资产合计</b>	<b>31,287.47</b>	<b>44,736.02</b>	<b>21,170.20</b>	<b>29,062.01</b>
<b>非流动资产</b>				
长期股权投资	-	-	-	321.64
固定资产	10,693.66	20,551.32	3,467.85	14,701.97
在建工程	1,871.45	3,050.93	8,564.01	8,875.13
无形资产	2,013.02	5,506.12	2,082.75	7,503.18
商誉	-	16,789.52	-	17,362.11

长期待摊费用	3.40	341.77	-	302.54
递延所得税资产	143.97	241.52	176.57	262.02
其他非流动资产	176.79	892.39	59.89	496.08
<b>非流动资产合计</b>	<b>14,902.29</b>	<b>47,373.57</b>	<b>14,351.06</b>	<b>49,824.66</b>
<b>资产总计</b>	<b>46,189.76</b>	<b>92,109.59</b>	<b>35,521.26</b>	<b>78,886.67</b>
<b>流动负债</b>				
短期借款	5,500.00	12,200.00	5,300.00	10,900.00
应付票据	1,356.33	2,000.32	2,204.15	2,229.28
应付账款	4,188.95	7,695.62	5,914.79	8,371.66
预收款项	10.68	76.89	17.00	55.04
应付职工薪酬	84.67	664.00	170.62	663.23
应交税费	83.10	230.68	306.28	404.44
应付利息	6.77	52.11	6.56	14.83
其他应付款	17.42	11,816.43	12.35	12,316.23
一年内到期的非流动负债	-	125.96	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>11,247.91</b>	<b>34,862.01</b>	<b>13,931.76</b>	<b>34,954.70</b>
<b>非流动负债</b>				
长期应付款	-	29.17	-	-
预计负债	81.23	81.23	90.52	90.52
递延收益	919.51	1,089.61	1,390.79	1,565.09
递延所得税负债	-	426.51	-	1,099.86
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,000.75</b>	<b>1,626.53</b>	<b>1,481.31</b>	<b>2,755.46</b>
<b>负债合计</b>	<b>12,248.65</b>	<b>36,488.54</b>	<b>15,413.07</b>	<b>37,710.16</b>
<b>所有者权益</b>				
实收资本（或股本）	6,800.00	7,431.27	5,100.00	5,731.27
资本公积	17,261.04	34,389.43	6,955.67	24,084.05
其他综合收益	-	1.72	-	-
盈余公积	1,327.01	1,326.59	1,144.25	1,144.25
未分配利润	8,553.06	9,502.11	6,908.26	7,256.81
归属于母公司所有者权益合计	33,941.11	52,651.11	20,108.19	38,216.39
少数股东权益	-	2,969.94	-	2,960.12
<b>所有者权益合计</b>	<b>33,941.11</b>	<b>55,621.05</b>	<b>20,108.19</b>	<b>41,176.51</b>

本次交易完成后，上市公司 2017 年 12 月 31 日资产总额由 46,189.76 万元增加至 92,109.59 万元，增幅 99.42%。其中，流动资产由 31,287.47 万元增加至 44,736.02 万元，增幅 42.98%；非流动资产由 14,902.29 万元增加至 47,373.57 万元，增幅 217.89%。本次交易完成后，上市公司 2017 年 12 月 31 日的资产总额、流动资产、非流动资产均大幅增加，主要原因为：（1）本次交易完成后，上市公司的总资产、流动资产、非流动资产规模将随着标的公司的注入有所增加；（2）本次重大资产重组，根据非同一控制下合并的会计处理，合并成本大于可辨认净

资产的公允价值而导致上市公司合并报表层面产生较大金额商誉，上市公司备考财务报表中商誉较交易前增加 16,789.52 万元。

本次交易完成后，上市公司 2017 年 12 月 31 日负债总额由 12,248.65 万元增加至 36,488.54 万元，增幅 197.90%。其中，流动负债由 11,247.91 万元增加至 34,862.01 万元，增幅 209.94%；非流动负债由 1,000.75 万元增加至 1,626.53 万元，增幅 62.53%。本次交易完成后，上市公司 2017 年 12 月 31 日的负债总额、流动负债、非流动负债均大幅增加，主要原因为：（1）本次交易完成后，上市公司的总负债、流动负债、非流动负债规模将随着标的公司的注入有所增加；（2）本次交易完成后应以现金支付的收购价款 10,500.00 万元在备考合并财务报表中的“其他应付款”科目确认，导致本次交易完成后其他应付款大幅增加。

本次交易完成前后，上市公司偿债能力指标情况如下：

项 目	2017-12-31		2016-12-31	
	交易完成前	交易完成后	交易完成前	交易完成后
流动比率（倍）	2.78	1.28	1.52	0.83
速动比率（倍）	2.36	1.02	1.16	0.61
资产负债率	26.52%	39.61%	43.39%	47.80%

本次交易完成后，上市公司的资产负债率有所上升，流动比率、速动比率有所下降，但仍处于较为合理的水平，上市公司偿债能力未发生重大不利变化。

#### （四）对上市公司盈利能力的影响

##### 1、本次交易前后盈利规模分析

本次交易完成前后，上市公司盈利规模变化情况如下：

单位：万元

项 目	2017 年度		2016 年度	
	交易完成前	交易完成后	交易完成前	交易完成后
营业收入	15,046.64	33,619.47	19,561.42	32,512.80
营业成本	10,598.05	23,546.07	13,038.46	22,413.76
营业利润	1,670.34	2,825.18	3,084.58	3,129.96
利润总额	2,096.91	3,290.17	3,781.99	4,118.53
净利润	1,827.55	2,924.67	3,251.39	3,540.88
归属于母公司所有者的净利润	1,827.55	2,927.64	3,251.39	3,599.94
少数股东损益	-	-2.96	-	-59.05



本次交易完成后，上市公司 2017 年度营业收入由 15,046.64 万元增加至 33,619.47 万元，增幅 123.44%；利润总额由 2,096.91 万元增加至 3,290.17 万元，增幅 56.91%；归属于母公司所有者的净利润由 1,827.55 万元增加至 2,927.64 万元，增幅 60.19%。本次交易完成后，上市公司营业收入、利润总额、归属于母公司所有者的净利润均有所提升，主要原因为：本次交易完成后，微研精密将成为上市公司全资子公司，上市公司的营业收入、利润总额、归属于母公司所有的净利润将随着微研精密的注入有所增加。

## 2、本次交易前后主要盈利指标分析

本次交易完成前后，上市公司的主要盈利指标情况如下：

单位：元/股

项 目	2017 年度		2016 年度	
	交易完成前	交易完成后	交易完成前	交易完成后
基本每股收益	0.31	0.46	0.64	0.63
基本每股收益 (扣除非经常性损益后)	0.19	0.28	0.60	0.54
项 目	2017-12-31		2016-12-31	
	交易完成前	交易完成后	交易完成前	交易完成后
加权平均净资产收益率	7.02%	6.59%	16.82%	9.66%
加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益后)	4.21%	4.07%	15.93%	8.36%

本次交易完成后，上市公司 2017 年度基本每股收益有一定提高，整体盈利能力得以提升。

### （五）对上市公司未来资本性支出的影响

本次交易的相关支出符合上市公司资本性支出规划。公司未来仍将坚持既有的发展战略，不会因本次交易调整未来资本性支出。如在本次交易完成后，为了整合的顺利实施或业务的进一步发展，需要新增或变更与标的公司相关的资本性支出，公司将履行必要的决策和信息披露程序。

### （六）对上市公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人的情况都没有发生变化，对公司治理不会有实质性影响。

### （七）对上市公司高管人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

### （八）对上市公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其的其他企业新本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其的其他企业新本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其的其他企业新东间不存在同业竞争。

本次发行对公司与关联方之间的交易不产生实质性影响。

## 三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行对象中，不包含本公司董事、监事和高级管理人员，本次发行不会导致董事、监事和高级管理人员直接持股数量发生变化。

## 四、本次交易构成重大资产重组

本次交易拟购买资产为微研精密 100% 股权，根据上市公司 2016 年度审计报告，微研精密经审计的 2016 年度财务报表以及交易作价情况，本次交易的相关财务指标如下：

单位：万元

项目	微研精密	成交金额	隆盛科技	财务指标占比
资产总额	23,196.48	30,000.00	35,521.26	84.46%
资产净额	9,082.72	30,000.00	20,108.19	149.19%
营业收入	12,951.38	-	19,561.42	66.21%

经计算，本次交易中微研精密资产总额（账面价值与成交额孰高）、资产净额（账面价值与成交金额孰高）、营业收入均已超过公司相应指标的 50%，达到《重组管理办法》关于构成重大资产重组的标准。

## 五、本次交易构成关联交易

本次交易为上市公司发行股份及支付现金购买谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、凯利投资所持有的微研精密100%股权。本次交易前，交易对方谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、凯利投资与上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

根据《上市规则》规定，因与上市公司或其关联人签署协议或者作出安排，在协议或安排生效后，或者在未来十二个月内，具有上市公司关联方的情形的，视为上市公司关联方。本次交易发行完成后，谈渊智将持有上市公司3,885,723股，占交易完成后上市公司总股本的5.23%。根据《上市规则》，谈渊智视同上市公司的关联方。

根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

## 六、本次交易未导致上市公司控制权变化

本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人仍为倪茂生、倪铭，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

## 七、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件

《上市规则》规定如下：“股权分布发生变化不具备上市条件：指社会公众持有的股份连续二十个交易日低于公司股份总数的25%。公司股本总额超过人民币四亿元的，社会公众持有的股份连续二十个交易日低于公司股份总数的10%。”

本次交易完成后，上市公司总股本将增加至74,312,721股，其中社会公众股不低于发行后总股本的25%，符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。

因此，本次发行完成后，不会导致上市公司不符合股票上市条件。

## 第二节 本次交易的实施情况

### 一、本次交易履行的相关程序

1、2018年1月18日，凯利投资召开股东会，全体股东一致同意将凯利投资所持微研精密15%股权转让予隆盛科技。

2、2018年1月18日，微研精密召开股东会，全体股东一致同意将微研精密100%股权转让予隆盛科技。

3、2018年1月19日，公司召开第二届董事会第十六次会议，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关联交易的相关议案。

4、2018年2月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，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关联交易的相关议案。

5、2018年5月3日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第23次并购重组委工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。

6、为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》。根据上述决议，本次交易中公司不再涉及非公开发行股份募集配套资金事宜。

7、2018年7月4日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第32次并购重组委工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。

8、本次交易已取得中国证监会出具的《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司向谈渊智等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1175号）。

### 二、本次交易的实施情况

#### （一）发行股份及支付现金购买资产的实施情况

##### 1、资产交付、过户情况

2018年7月26日，中国证监会出具的《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司向谈渊智等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1175号）。依照该核准批复，交易对方与上市公司进行了标的资产过户变更登记手续。

微研精密已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。2018年8月6日，微研精密已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市滨湖区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320200672502097K）。谈渊智等5名交易对方所持微研精密100%股权已全部过户至隆盛科技名下，微研精密变更成为隆盛科技的全资子公司。

2018年8月7日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2018)第ZA15504号《验资报告》，经其审验，截至2018年8月6日止，隆盛科技已收到谈渊智、无锡凯利投资有限公司、秦春森、王泳投入的价值为195,000,000元的微研精密65%的股权，公司新增注册资本6,312,721元，资本公积188,687,279元。

## 2、新增股份登记情况

根据中登公司深圳分公司于2018年8月13日出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。隆盛科技因本次交易向谈渊智等4名交易对方合计发行的6,312,721股人民币A股普通股股票，均为限售流通股，发行后股份数量为74,312,721股。

## 3、相关债权债务及期间损益归属

根据交易双方签订的协议，自本次交易的审计、评估基准日（不包括基准日当日）起至标的资产交割日（包括交割日当日）止的期间为过渡期或损益归属期间，标的资产在损益归属期间运营所产生的盈利由隆盛科技享有，运营所产生的亏损以现金方式由交易对方承担，由微研精密各股东应根据所持股份比例以现金方式分担。在交割日后30个工作日内，由交易双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对损益归属期间的损益及数额进行审计，并出具相关报告予以确认。隆盛科技本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行后的隆盛科技新老股

东共享。微研精密截至评估基准日的滚存未分配利润由标的资产交割完成后的股东（隆盛科技）享有。

### 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

本次涉及资产交割和发行股份购买资产过程中未发现相关实际情况与此前披露的有关资产的权属情况及历史财务数据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

根据本次交易的相关协议，本次交易双方未就上市公司、标的公司的董事、监事、高级管理人员作出调整的约定。

截止本报告书签署日，上市公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

### 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

在本次交易实施过程中，没有发生上市公司资金、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

在本次发行股份及支付现金购买标的资产的过程中，相关方作出的主要承诺事项及承诺，目前履行的情况如下

序号	承诺主体	承诺主要内容
		<b>关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函</b>
1	上市公司	1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、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。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

		<p>责任。</p> <p>2、本公司已向相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p>
<b>关于提供信息真实、准确、完整的承诺</b>		
2	上市公司控股股东、实际控制人	<p>1、本人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、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。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>2、本人已向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p>
<b>关于提供信息真实、准确、完整的承诺</b>		
3	上市公司董事、监事及高级管理人员	<p>1、本人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、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。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>2、本人已向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p>
<b>关于与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的承诺函</b>		
4	上市公司	<p>1、公司控股股东、实际控制人为倪茂生、倪铭先生。截至本承诺函出具之日，倪茂生、倪铭先生均不存在与公司同业竞争的情形。</p> <p>2、本次交易亦不会导致公司与控股股东、实际控制人之间存在同业竞争关系。</p>
<b>关于避免同业竞争的承诺函</b>		
5	上市公司控股股东、实际控制人	<p>1、本人目前没有从事、将来也不会利用从隆盛科技及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与隆盛科技及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。</p>

		<p>2、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与隆盛科技及其控股子公司产生同业竞争。</p> <p>3、如本人或本人直接或间接控制的除隆盛科技及其控股子公司外的其他方获得与隆盛科技及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给隆盛科技或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给隆盛科技或其控股子公司。若隆盛科技及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及规范性文件许可的方式加以解决，且给予隆盛科技选择权，由其选择公平、合理的解决方式。</p> <p>本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致隆盛科技及其中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>4. 本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至我方不再系隆盛科技的控股股东或实际控制人之日止。</p>
<b>关于减少和规范关联交易的承诺</b>		
6	上市公司控股股东、实际控制人	<p>1、在本次重组完成后，本人及本人直接或间接控制的除隆盛科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方，将尽量避免与隆盛科技及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护隆盛科技及其中小股东利益。</p> <p>2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及隆盛科技公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害隆盛科技及其中小股东的合法权益。</p> <p>3、本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本人不再系隆盛科技的控股股东或实际控制人之日止。</p>
<b>关于合法合规的承诺</b>		
7	上市公司控股股东、实际控制人	<p>1、本人将采取必要措施对本次重组的资料和信息严格保密，在本次重组信息公开前，本人保证不</p>



		<p>存在泄露与本次重组相关的信息，或者利用本次重组信息进行内幕交易，或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为的情形。</p> <p>2、本人最近五年内均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。</p> <p>3、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等违法违规情形。</p>
	<b>关于关联交易、关联方资金占用等事项的承诺函</b>	
8	上市公司	<p>1、本公司最近 12 个月内不存在显失公允的关联交易。</p> <p>2、本公司最近 36 个月内不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方侵占公司资金的情况，本次交易完成后，亦不会导致公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形。</p> <p>3、本公司最近 12 个月内不存在违规对外提供担保的行为；且承诺本次交易完成后，亦不违规为实际控制人或其他关联人提供担保。</p> <p>4、本公司不存在对控股股东、实际控制人或其他关联方的委托贷款情况。</p>
	<b>关于本次认购股票限售期的承诺函</b>	
9	谈渊智	<p>1、本人本次认购的隆盛科技股票，自该等股票上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。2、上述限售期内，本人认购的隆盛科技股票如因隆盛科技实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。</p>
	<b>关于本次认购股票限售期的承诺函</b>	
10	秦春森、王泳、凯利投资	<p>1、本人/本企业本次认购的隆盛科技股票，自该等股票上市之日起十二个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。</p> <p>2、上述限售期内，本人/本企业认购的隆盛科技股票如因隆盛科技实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。</p>
11	<b>关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函</b>	

	<p>谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、凯利投资</p>	<p>1、本人/本企业保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。</p> <p>2、本人/本企业已向参与本次交易的各中介机构提供了其要求提供的全部资料，该等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、本人/本企业保证，如违反上述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业愿意依法承担赔偿责任。</p>
<b>关于资产权属状况及主要负债、或有负债情况的承诺函</b>		
<p>12</p>	<p>谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、凯利投资</p>	<p>1、本人/本企业已经依法履行对微研精密的出资义务，出资均系自有资金或自筹资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响微研精密合法存续的情况。</p> <p>2、本人/本企业合法持有微研精密的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权，该等股权权属清晰，不存在权属争议或者潜在纠纷；截至本承诺函出具之日，本人/本企业持有的微研精密的股权不存在质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形。</p> <p>3、本人/本企业持有的微研精密的股权不存在委托持股、信托持股、其他利益输送安排及任何其他可能使本人/本企业持有的微研精密股权存在争议或潜在争议的情况。</p> <p>4、本人/本企业已真实、准确、完整地披露了微研精密的主要资产、债权债务及或有负债情况，微研精密对其主要资产拥有完整的所有权和使用权，不存在权属争议或潜在纠纷；微研精密的主要债务、或有负债均系基于正常生产经营活动而产生，除经审计的正常建制的帐册和记录上所反映的情况外，微研精密不存在其他未披露的重大债权债务、或有负债。</p> <p>上述承诺为本人/本企业的真实意思表示，如有不实，本人/本企业愿意承担因此而产生的一切法律责任。</p>
<b>关于是否存在关联关系和一致行动关系的承诺函</b>		
<p>13</p>	<p>谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业与隆盛</p>

	豪、凯利投资	<p>科技及隆盛科技的现有关联方之间不存在关联关系。</p> <p>2、截至本承诺函出具之日，本人/本企业与隆盛科技本次交易所聘请的相关中介机构及其具体经办人员不存在关联关系。</p> <p>3、除在本次交易相关文件中已披露的关系以外，本人/本企业与本次交易的其他交易对方之间不存在其他关联关系。</p>
	<b>关于减少并规范关联交易的承诺函</b>	
14	谈渊智	<p>1、在本次交易完成后，本人、本人控制的企业以及本人担任董事、高级管理人员的企业及本人的其他关联方（以下统称“关联方”），将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深交所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法权益。</p> <p>如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其股东造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>
	<b>关于避免同业竞争的承诺函</b>	
15	谈渊智	<p>1、本人控股、实际控制的其他企业目前不存在与上市公司相竞争的业务。</p> <p>2、除法律法规允许外，本次交易完成后，本人及本人控股、实际控制的其他企业不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与上市公司或其控股子公司相竞争的业务，也不会投资任何与上市公司或其控股子公司主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的其他企业。</p> <p>3、如上市公司认定本人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则本人无条件依照具有证券业务资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。</p>

		4、本人违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿上市公司因此遭受的一切直接和间接损失。
	<b>关于合法合规及诚信情况的承诺函</b>	
16	谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、凯利投资	<p>1、本人/本企业未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，且最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、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的情况。</p> <p>2、本人/本企业最近五年内诚信情况良好，不存在虚假宣传、以次充好、以假乱真等损害消费者权益的行为，不存在欺骗交易、强迫交易等损害客户权益的行为，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p>

上述协议及承诺均已生效，协议各方及承诺方已经或正在按照协议约定和承诺履行义务，未出现违反协议约定和承诺的情形。

## 七、本次交易后续事项的合规性和风险

本次交易后续事项包括但不限于：

1、隆盛科技尚需向注册地工商登记机关办理因本次发行股份涉及的注册资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续；

2、隆盛科技在资产交割后 10 个工作日内支付第二笔现金对价共计 6,300 万元；

3、在标的资产交割日后 30 个工作日内，由交易双方认可的有证券从业资格的会计师事务所以 2017 年 10 月 31 日为基准日，对发行股份购买的标的资产在过渡期间（基准日至标的资产交割日的期间）的损益进行审计，并依据审计结果确定归属的损益数以及是否需要现金补偿；

4、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议、承诺事项。

本次交易相关各方完成上述后续事项不存在实质性法律障碍或重大法律风险。

## 八、中介机构核查意见

### （一）独立财务顾问结论性意见

公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：

1、本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定；

2、本次重组标的资产已过户至隆盛科技名下，证券发行登记等事宜办理完毕；

3、标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺的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。没有迹象表明相关后续事项的的办理存在风险和障碍；

4、隆盛科技具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，独立财务顾问同意推荐隆盛科技本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。

### （二）法律顾问结论性意见

隆盛科技本次交易已经获得必要的授权与批准并已实施完毕，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《创业板发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；隆盛科技已就本次重大资产重组履行了相关信息披露义务；相关各方尚需办理本法律意见书第八部分所述相关后续事项；在本次重大资产重组相关各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下，该等后续事宜的办理不会对本次重大资产重组构成实质性法律障碍，也不存在法律纠纷和潜在法律风险。

### 第三节 新增股份的数量和上市时间

根据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》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年8月13日受理隆盛科技递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到帐后将正式列入上市公司的股东名册。

本次发行股份及支付现金购买资产新增股份数量为6,312,721股，本次发行股份及支付现金购买资产后公司股份数量为74,312,721股。隆盛科技已向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续，上市时间为2018年8月21日。本次发行新增股份上市首日公司股价不除权除息，股票交易设涨跌幅限制。新增股份情况如下：

股东名称	发行数量（股）	占发行后总股本的比例
谈渊智	3,885,723	5.23%
凯利投资	728,391	0.98%
秦春森	637,099	0.86%
王 泳	1,061,508	1.43%
合 计	<b>6,312,721</b>	<b>8.49%</b>

（本页无正文，为《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》之签字盖章页）

无锡隆盛科技股份有限公司

年 月 日