

## 淄博万昌科技股份有限公司关于持股 5%以上股东 通过交易系统减持及协议转让公司股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 19 日接到股东阿联酋绿色尼罗商业公司（以下简称“绿色尼罗”）的通知，绿色尼罗于 2012 年 9 月 5 日至 2013 年 9 月 18 日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易和大宗交易方式减持公司无限售条件流通股 670.50 万股，占公司总股本的 4.9774%；于 2014 年 8 月 19 日与北京中广广视科技有限公司（以下简称“中广广视”）、北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）（以下简称“华泰瑞联”）分别签署了股份转让协议，以协议转让的方式减持公司股份 730 万股，占公司总股本的 5.1860%。具体情况如下：

### 一、股东以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份情况

#### 1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (万股)	减持比例 (%)
绿色尼罗	集中竞价交易	2012-09-05	18.50	0.50	0.0046
	大宗交易	2013-05-20	16.50	100.00	0.9235
	大宗交易	2013-05-22	12.55	100.00	0.7104
	大宗交易	2013-05-24	12.55	100.00	0.7104
	大宗交易	2013-05-29	12.55	100.00	0.7104
	大宗交易	2013-09-17	12.50	150.00	1.0656
	大宗交易	2013-09-18	12.80	120.00	0.8525
	合计	-	-	-	670.50

#### 2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前直接持有股份		本次减持后直接持有股份	
		股数(万股)	占总股本比	股数(万股)	占总股本比

			例 (%)		例 (%)
绿色尼罗	合计直接持有股份	2,030.00	18.7477	1,938.35	13.7702
	其中:无限售条件股份	2,030.00	18.7477	1,938.35	13.7702

注:公司于2013年5月22日实施了《2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》,本次资本公积转增股本实施完毕后,公司总股本由108,280,000股增加至140,764,000股,绿色尼罗持有的公司股份也相应增加。

## 二、股东协议转让股份情况

### (一) 本次股份协议转让基本情况

2014年8月19日,绿色尼罗与中广广视、华泰瑞联分别签署了《关于淄博万昌科技股份有限公司股份转让协议书》(以下简称“《协议》”),绿色尼罗将其持有的50万股公司股份转让给中广广视,占公司总股本的0.3552%,将其持有的680万股公司股份转让给华泰瑞联,占公司总股本的4.8308%,合计转让股份730万股,占公司总股本的5.1860%。

### (二) 股份转让协议的主要内容

#### 1、绿色尼罗与中广广视签署的股份转让协议

(1) 转让标的及价格:绿色尼罗将持有的50万股公司股份转让给中广广视,占公司总股本的0.3552%,转让总对价为人民币775.50万元,每股价格15.51元。本次转让股份的性质为无限售条件的人民币普通股。

上述股份转让价款中包含标的股份自《协议》签署日至在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记至中广广视名下之前的公司收益分配权。

(2) 付款方式及期限:付款方式为货币资金。自《协议》签署的三个工作日内,中广广视应支付本次股份转让价款的50%至绿色尼罗指定的银行账户,在标的股份过户登记到中广广视名下后五个工作日内,中广广视应向绿色尼罗支付本次剩余的50%股份转让价款。

(3) 协议生效条件:《协议》自协议双方正式签署并加盖公章之日起成立并生效。

#### 2、绿色尼罗与华泰瑞联签署的股份转让协议

(1) 转让标的及价格：绿色尼罗将持有的 680 万股公司股份转让给华泰瑞联，占公司总股本的 4.8308%，转让总对价为人民币 10,546.80 万元，折合每股价格 15.51 元。本次转让股份的性质为无限售条件的人民币普通股。

上述股份转让价款中包含标的股份自《协议》签署日至在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记至华泰瑞联名下之前的公司收益分配权。

(2) 付款方式及期限：付款方式为货币资金。自《协议》签署的三个工作日内，华泰瑞联应支付本次股份转让价款的 50% 至绿色尼罗指定的银行账户，在标的股份过户登记到华泰瑞联名下后五个工作日内，华泰瑞联应向绿色尼罗支付本次剩余的 50% 股份转让价款。

(3) 协议生效条件：《协议》自协议双方法定代表人或授权代表正式签署并加盖公章之日起成立并生效。

(三) 绿色尼罗本次转让的股份，不存在被限制转让的情况，未附加特殊条件，协议各方未就股份表决权的行使进行其他安排。

#### (四) 本次股份转让前后各方的持股情况

##### 1、绿色尼罗本次股份转让前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次协议转让前 直接持有股份		本次协议转让后 直接持有股份	
		股数（万股）	占总股本比例（%）	股数（万股）	占总股本比例（%）
绿色尼罗	合计直接持有股份	1,938.35	13.7702	1,208.35	8.5842
	其中：无限售条件股份	1,938.35	13.7702	1,208.35	8.5842

2、本次股份转让后，华泰瑞联持有公司股份 680 万股，占公司总股本的 4.8308%；中广广视持有公司股份 50 万股，占公司总股本的 0.3552%。

##### 三、绿色尼罗通过交易系统减持及协议转让公司股份的原因

绿色尼罗根据其自身经营业务及投资收益实现的需要，因而减持万昌科技股份。

##### 四、独立于重大资产重组的股东权益变动事项

2014年8月19日，本公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的相关议案，本公司拟采用发行股份的方式购买未名集团、深圳三道等20名交易对方合计持有的北大之路100%股权（以下简称“重组交易”）。

阿联酋绿色尼罗商业公司、北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）、北京中广广视科技有限公司同重组交易的20名交易对方均不存在关联关系，上述股份转让由阿联酋绿色尼罗商业公司、北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）、北京中广广视科技有限公司独立决策执行，同重组交易为相互独立的交易行为。

## 五、其他相关说明

1、本次股份减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

2、本次股份减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、本次权益变动后，绿色尼罗仍是公司持股5%以上的股东。

4、绿色尼罗在公司首次公开发行股票前，曾承诺自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。绿色尼罗严格履行了上述承诺，未发生在股份锁定期内减持公司股份的情形。

5、上述权益变动具体情况详见公司于2014年8月21日在中国证监会指定信息披露媒体上公告的《淄博万昌科技股份有限公司简式权益变动报告书》（公告编号：2014-050）。

## 六、备查文件

- 1、绿色尼罗的《关于减持及协议转让公司股份的告知函》；
- 2、《淄博万昌科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

董事会

2014年8月19日