

浙江新嘉联电子股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江新嘉联电子股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：新嘉联

股票代码：002188

信息披露义务人：周旭辉

住所：成都市金牛区金仙桥路13号

通讯地址：四川省成都市蜀西路50号

股份变动性质：认购上市公司非公开发行股份（增加）

签署日期：2015年5月21日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“准则15号”）等相关的法律、法规编写本报告书。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“新嘉联”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在新嘉联中拥有权益的股份。

4、本次权益变动的实施条件如下：

- （1）新嘉联股东大会审议通过本次交易；
- （2）中国证监会对本次交易的核准；
- （3）其他可能涉及的批准或核准。

5、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

目录

信息披露义务人声明.....	2
目录	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、基本情况.....	5
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	5
第三节 持股变动目的及持股计划.....	5
第四节 权益变动方式.....	5
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有新嘉联股份情况	6
二、本次权益变动的具体方案.....	6
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	7
第六节 其他重大事项.....	7
第七节 信息披露义务人声明.....	7
第八节 备查文件.....	8
附表	9
简式权益变动报告书.....	9

第一节 释义

本权益变动报告中除另有说明，下列简称具有如下特定含义：

新嘉联/上市公司/公司	指	浙江新嘉联电子股份有限公司
信息披露义务人	指	周旭辉
本报告书	指	浙江新嘉联电子股份有限公司简式权益变动报告书
交易对方、巴士在线股东	指	巴士在线控股有限公司、太仓汇鼎投资中心（有限合伙）、南昌佳创实业有限公司、南昌宝梧实业有限公司、北京电云广告有限公司、格日勒图、周旭辉、高霞、葛伟、杨建朋、王玉香、陈灏康、付杰、夏秋红、武新明、柴志峰、齐斌、邓长春、吴旻、黄金辉、杨方、张俊、赵铁栓、蔡洪雄、王志强、孟梦雅、袁博、周文国、邓欢、高军、罗爱莲、舒云、宋宏生、王丽玲、姚婷、段春萍、熊小勇、周远新、方莉、龚天佐、张世强和张昱平等 42 名交易对方
配套融资发行对象	指	上海天纪投资有限公司
交易标的、标的资产	指	巴士在线科技有限公司 100%股权
本次交易、本次重组	指	本公司向标的公司全体股东发行股份并支付现金购买其合计持有的标的公司 100%的股权，并向天纪投资发行股份募集资金 34,394 万元，所募集资金扣除中介机构费用后全部用于支付前述现金对价。上述两个方面的内容互为条件，共同构成本次交易不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准/核准），则本次交易自始不生效
《重大资产重组协议》	指	本公司于2015年5月20日与标的公司全体股东签订的《浙江新嘉联电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之重大资产重组协议》
《股份认购协议》	指	本公司于2015年5月20日与天纪投资签订的《浙江新嘉联电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之非公开发行股份认购协议》
《评估报告》	指	《浙江新嘉联电子股份有限公司拟收购巴士在线科技有限公司股权项目资产评估报告》
中国证监会	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
《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》

《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

姓名：	周旭辉
性别：	男
国籍：	中国
身份证号码：	33032319680624****
住所：	成都市金牛区金仙桥路13号
通讯地址：	四川省成都市蜀西路 50 号
通讯方式	028-6823****
是否取得其他国家或地区永久居留权：	否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有金亚科技股份有限公司（300028）74,039,400 股股份，持股比例为27.80%。

第三节 持股变动目的及持股计划

信息披露义务人系通过本次重组取得上市公司的股份，并已就拟取得的上市公司股份出具股份锁定承诺。

目前尚无未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份等相关计划。

若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有新嘉联股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

根据巴士在线全体股东与新嘉联签署的《重大资产重组协议》，新嘉联拟通过发行股份和支付现金相结合的方式向巴士在线全体股东购买其分别持有的巴士在线100%股权。信息披露义务人因参与新嘉联本次重组而导致本次权益变动。本次权益变动是本次重大资产重组不可分割的组成部分。

本次权益变动后，信息披露义务人在新嘉联的持股数量和持股比例如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
周旭辉	19,890,777	6.64%

二、本次权益变动的具体方案

根据新嘉联与巴士在线全体股东签署的《重大资产重组协议》及与上海天纪投资有限公司签署的《股份认购协议》，新嘉联拟以发行股份及支付现金的方式购买巴士在线 100% 股权，并募集配套资金。

1、购买巴士在线 100% 股权的交易价格为168,503.30万元，其中，以向巴士在线全体股东发行114,585,062股上市公司股份方式支付1,358,978,835.32万元，以现金方式支付326,053,872 万元。

2、拟向新嘉联控股股东上海天纪投资有限公司非公开发行股份募集配套资金，发行数量为2,900万股，配套资金总额为34,394万元，用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。募集资金金额占本次交易总金额的比例不超过 100%。

本次发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金互为前提，系不可分割的整体交易方案，其中任何一项未获得所需的中国证监会的批准或核准，则本次交易自始不生效。

3、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化

本次交易前，本公司的总股本为 156,000,000 股，上海天纪投资有限公司持股数为 31,013,002 股，持股比例为 19.88%。根据本次交易方案，本次交易完成后，上海天纪投资有限公司持有 60,013,002 股股份，持股比例为 20.03%。本次交易前后，上市公司的实际控制人均为楼永良先生。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前 6 个月没有买卖上市公司股份的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、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。

第八节 备查文件

- 一、信息披露义务人身份证明文件；
- 二、信息披露人签署的本报告书文本；
- 三、备查文件

备置地点：新嘉联证券办

联系人：张晓艳

联系地址：浙江嘉善县东升路36号

联系电话：0573-84252627

联系传真：0573-84252318

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江新嘉联电子股份有限公司	上市公司所在地	浙江嘉善
股票简称	新嘉联	股票代码	002188
信息披露义务人名称	周旭辉	信息披露义务人注册地/住所	成都市金牛区金仙桥路13号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：- 持股数量：- 持股比例：-		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：19,890,777 股 持股比例：6.64%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注：信息披露义务人目前尚未制定增持计划		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注：信息披露义务人买卖新嘉联股票情况已经自查并出具自查报告		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：无，信息披露义务人非上市公司控股股东或实际控制人		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：无，信息披露义务人非上市公司控股股东或实际控制人		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：无，本次权益变动尚需新嘉联股东大会审议通过和中国证监会核准。		

是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：无，本次权益变动尚需新嘉联股东大会审议通过和中国证监会核准。
---------	--

本页无正文，为《浙江新嘉联电子股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页。

信息披露义务人周旭辉签字

签署日期： 年 月 日