

高新兴科技集团股份有限公司**关于重大资产重组实施情况的进展公告**

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

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“高新兴”）于 2017 年 7 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1393 号），公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）事项于 2017 年 7 月 28 日获得中国证监会核准，2017 年 8 月 1 日，公司披露了《高新兴科技集团股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-091）。2017 年 9 月 26 日，2017 年 10 月 26 日，2017 年 11 月 28 日，公司发布《关于重大资产重组实施情况的进展公告》（公告编号：2017-103、2017-119、2017-131）。

公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关工作。截至目前，本次重组事项的实施情况进展如下：

一、目前已经完成的事项**（一）标的资产过户**

2017 年 12 月 8 日，本次交易标的公司深圳市中兴物联科技有限公司（以下简称“中兴物联”）的 84.07%股权过户手续及相关工商登记已经完成，深圳市市场监督管理局核准了中兴物联的股东变更。公司原持有中兴物联 11.43%的股权，本次变更后，本公司持有中兴物联 95.5%的股权。2017 年 12 月 11 日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：2017-134）。

（二）向交易对方非公开发行股票登记情况

经中国证监会核准，公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）发行的股份 37,619,789 股、向珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）发行的股份 3,748,306 股、向珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）发行的股份 1,883,295 股、向珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）发行的股份 463,205 股合计 43,714,595 股已办理完毕股份登记手续，并于 2017 年 12 月 22 日在深圳证券交易所申请上市。2017 年 12 月 20 日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。

（三）配套募集资金的股份发行情况

截至本公告披露日，公司已完成募集配套资金的询价和配售工作，募集配套资金的股份发行情况如下：

1、发行价格

高新兴和广发证券股份有限公司根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计统计，按照价格优先、申购金额优先、时间优先的原则，最终确定本次发行的认购价格为 13.00 元/股。

2、发行数量

根据中国证监会出具的《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本次非公开发行股份并募集配套资金不超过人民币 33,000 万元，综合考虑高新兴募集资金需求量，最终拟定本次发行的股份数量为 25,384,615 股。上述股份尚未办理登记及上市事宜。

3、发行对象

本次发行股份募集配套资金的发行对象最终确定为深圳招银电信股权投资基金管理有限公司。

（1）深圳招银电信股权投资基金管理有限公司的基本情况如下：

名称	深圳招银电信股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5ECYEW8F
住所	深圳市福田区香蜜湖街道深南大道 7888 号东海国际 A 座 26 楼
法人代表	连素萍
类型	有限责任公司
成立日期	2017 年 2 月 27 日
私募基金管理人编号	P1063320

（2）认购情况及资金来源

序号	发行对象名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	认购资金来源
1	深圳招银电信股权投资基金管理有限公司	深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业(有限合伙)	25,384,615	329,999,995.00	私募资金
合计			25,384,615	329,999,995.00	-

(3) 配售对象的出资人信息如下:

序号	发行对象名称	持股比例	认缴出资额	资金来源	产品名称
1	招银国际金融控股(深圳)有限公司	79.9733%	240,000 万元	自筹资金	深圳招银电信股权投资基金管理有限公司-深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业(有限合伙)
2	中国电信股份有限公司	19.9933%	60,000 万元	自有资金	
3	深圳招银电信股权投资基金管理有限公司	0.0334%	100 万元	自有资金	
合计		100.0000%	300,100 万元	-	

注: 上表中持股比例计算结果四舍五入。

4、募集资金总额

公司募集资金总额为人民币 329,999,995.00 元, 扣除承销保荐费人民币 15,052,000.00 元, 实际到账的募集资金为人民币 314,947,995.00 元。符合中国证监会核准文件及相关法律法规的要求。

二、后续尚需完成的事项

1、公司尚需就本次非公开发行股份募集配套资金部分新增股份办理股份登记并向深圳交易所申请办理新增股份的上市手续。

2、公司尚需向工商管理机关办理注册资本、实收资本的变更登记手续等。

根据《重大资产重组管理办法》，公司将继续积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施工作，并及时履行信息披露义务，每 30 日发布一次进展公告，直至实施完毕。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十五日