

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2016-019

**湖北凯乐科技股份有限公司  
发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份  
限售股上市流通公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 4,887,139 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 27 日

**一、本次限售股上市类型**

本次限售股上市类型为发行股份购买资产限售股，情况如下：

**1、核准时间**

2015 年 4 月 1 日，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海凡卓投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 453 号）。（详见 2015 年 4 月 3 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《凯乐科技关于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事项获得中国证监会核准的公告》）

**2、股份登记**

2015 年 5 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 4 月 23 日出具的《证券变更登记证明》，确认公司新增股份登记数量为 139,107,648 股（有限售条件的流通股）。（详见 2015 年 5 月 15 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《凯乐科技发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金之发行结果暨股本变动公告》）

**3、锁定期安排**

发行对象	发行数量（股）	限售期（自股份登记完成之日起至相应的期间止）					
		12 个月内	24 个月内	36 个月内	48 个月内	48 个月以后	72 个月以后
上海卓凡	51,283,895	不解禁	不解禁	不解禁	不解禁	完成三年业绩补偿，可解禁 75%	可再解禁 25%
Blue Gold	20,242,280	不解禁	不解禁	不解禁	审计机构出具上年度实际盈利预测	—	—

发行对象	发行数量 (股)	限售期（自股份登记完成之日起至相应的期间止）					
		12个月内	24个月内	36个月内	48个月内	48个月以后	72个月以后
					的《专项审核报告》及《减值测试报告》，且完成三年业绩补偿，可全部解禁		
上海新一卓	12,466,346	不解禁	不解禁	不解禁	不解禁	完成三年业绩补偿，可解禁75%	可再解禁25%
博泰雅	8,604,263	不解禁	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》，且完成业绩补偿，可解禁25%	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》，且完成业绩补偿，可解禁35%	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》及《减值测试报告》，且完成业绩补偿，可解禁40%	—	—
杭州灵琰	7,568,852	不解禁	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》，且完成业绩补偿，可解禁25%	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》，且完成业绩补偿，可解禁35%	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》及《减值测试报告》，且完成业绩补偿，可解禁40%	—	—
众享石天	2,360,737	不解禁	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》，且完成业绩补偿，可解禁25%	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》，且完成业绩补偿，可解禁35%	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》及《减值测试报告》，且完成业绩补偿，可解禁40%	—	—
海汇润和	1,014,703	不解禁	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》，且完成业绩补偿，可解禁25%	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》，且完成业绩补偿，可解禁35%	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》及《减值测试报告》，且完成业绩补偿，可解禁40%	—	—
科达商贸	29,461,757	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁	—	—
久银投资	4,532,577	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁	—	—
陈清	722,380	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁	—	—
金娅	849,858	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁	—	—
合计	139,107,648	—	—	—	—	—	—

注：博泰雅 指 深圳市博泰雅信息咨询有限公司  
杭州灵琰 指 杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）  
海汇润和 指 上海海汇润和投资有限公司  
众享石天/众享石天万丰 指 众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，上市公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数

量变化的情况。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

序号	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
1	盈利预测及补偿	博泰雅、杭州灵琰、海汇润和、众享石天	承诺人承诺上海凡卓公司 2015 年、2016 年和 2017 年实际净利润数（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润数孰低原则确定）与净利润承诺数（其中，2015 年 10,000.00 万元、2016 年 12,500.00 万元、2017 年 15,000.00 万元）的差额予以补偿。	2015 年、2016 年和 2017 年共三年	是	是
2	股份限售	博泰雅、杭州灵琰、海汇润和、众享石天	承诺人承诺：自本次发行结束之日起十二（12）个月且博泰雅、海汇润和、众享石天以及杭州灵琰按照《补偿协议》执行完上述期间的盈利预测补偿义务后（如有，以较迟者为准）；第一个锁定期间届满时，博泰雅、海汇润和、众享石天以及杭州灵琰各自可解禁股份数量：通过本次交易取得的对价股份数量的 25% 扣除第一个锁定期间内其已执行补偿的股份数量；	2015 年 4 月 23 日起 48 个月内	是	是

### 四、中介机构核查意见

公司独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司对本次限售股份上市流通有关事项的核查意见：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、长江证券承销保荐有限公司对湖北凯乐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关联交易限售股解禁事项无异议。

### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 4,887,139 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 27 日；

本次限售股上市流通明细清单

股东名称	持有限售股数量	占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
博泰雅	8,604,263	1.29%	2,151,066	6,453,197
杭州灵琰	7,568,852	1.14%	1,892,213	5,676,639
众享石天	2,360,737	0.35%	590,184	1,770,553
海汇润和	1,014,703	0.15%	253,676	761,027
合计	19,548,555	2.93%	4,887,139	14,661,416

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	118,865,368	-4,887,139	113,978,229
	2、境外法人、自然人持有股份	20,242,280	0	20,242,280
	有限售条件的流通股份合计	139,107,648	-4,887,139	134,220,509
无限售条件 的流通股份	A股	527,640,000	4,887,139	532,527,139
	无限售条件的流通股份合计	527,640,000	4,887,139	532,527,139
股份总额		666,747,648	-	666,747,648

七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日