证券代码：002638　　证券简称：勤上光电　　公告编号：2016-61

# 东莞勤上光电股份有限公司

# 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批复的公告

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

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电”或“公司”）于 2016 年 8 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1678 号），该批复主要内容如下：

一、核准你公司向杨勇发行 82,081,128 股股份、向华夏人寿保险股份有限公司发行 105,820,105 股股份、向北京信中利股权投资中心（有限合伙）发行 29,629,629 股股份、向张晶发行 17,636,684 股股份、向朱松发行 11,111,111 股份股份、向曾勇发行 11,111,111 股股份、向深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）发行 2,962,962 股股份、向北京龙啸天下教育咨询中心（有限合伙）发行 2,151,675 股股份、向北京龙舞九霄股权投资中心（有限合伙）发行 2,045,855 股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过 317,460,314 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将根据上述批复的要求办理本次重大资产重组有关的后续实施事项，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

圳分公司的要求和规定办理相关手续，并及时履行有关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

**特别说明：**

由于公司于 2016 年 7 月 4 日实施了 2015 年度权益分派方案，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发行价格由 14.17 元/股调整为 5.67 元/股，发行股票数量也进行相应调整，具体调整情况如下：

1、发行股份购买资产的股份发行数量调整

根据调整后的发行价格 5.67 元/股计算，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量为 264,550,260 股，具体发行数量如下：

| 交易对方 | | 交易对价（万元） | 支付方式 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州龙文股东 | 股权比例 | | 现金对价（万元） | 股份对价（万元） | 股份（股） |
| 杨勇 | 48.27% | 96,540.00 | 50,000.00 | 46,540.00 | 82,081,128 |
| 华夏人寿 | 30.00% | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 105,820,105 |
| 信中利 | 8.40% | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 29,629,629 |
| 张晶 | 5.00% | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 17,636,684 |
| 朱松 | 3.15% | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 11,111,111 |
| 曾勇 | 3.15% | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 11,111,111 |
| 深圳富凯 | 0.84% | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 2,962,962 |
| 北京龙啸天下 | 0.61% | 1,220.00 | 0.00 | 1,220.00 | 2,151,675 |
| 北京龙舞九霄 | 0.58% | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 2,045,855 |
| **合计** | **100.00%** | **200,000.00** | **50,000.00** | **150,000.00** | **264,550,260** |

注：“股份（股）”计算结果如出现不足 1 股的尾数舍去取整，下同。

2、募集配套资金的股份发行数量调整

根据调整后的发行价格 5.67 元/股计算，本次募集配套资金发行股份数量为 317,460,314 股，具体发行数量如下：

| 配套资金认购方 | 本次认缴的配套资金金额（万元） | 认购的股份发行数量（股） |
|---|---|---|
| 李旭亮 | 50,000.00 | 88,183,421 |
| 李淑贤 | 40,000.00 | 70,546,737 |
| 梁惠棠 | 36,000.00 | 63,492,063 |
| 华夏人寿 | 36,000.00 | 63,492,063 |
| 黄灼光 | 10,778.40 | 19,009,523 |
| 华创勤上光电员工 | 7,221.60 | 12,736,507 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 成长 1 号计划 | | |
| **合计** | **180,000.00** | **317,460,314** |

具体内容详见公司于 2016 年 7 月 5 日刊登在指定信息披露媒体的《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号：2016-059）。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2016 年 8 月 1 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站