

## 深圳市银之杰科技股份有限公司 重大资产重组延期复牌公告

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。

深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银之杰，证券代码：300085）自2017年9月8日开市起停牌。公司于2017年9月11日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，并分别于9月15日、9月22日、9月29日发布了《重大资产重组进展公告》。

### 一、本次重大资产重组的基本情况

#### 1. 标的资产情况

本次重大资产重组涉及的标的资产初步确定为标的公司全部股权，标的公司所属信息服务行业，主营业务为向B2C零售商家提供基于数据分析的客户关系管理及精准营销服务。

#### 2. 交易对方

本次重大资产重组的交易对方为标的公司全部股东，与公司不存在关联关系。

#### 3. 交易方式

截至目前，本次重大资产重组初步拟定的交易方式为：以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的公司全部股权并募集配套资金。

上述事项处于筹划阶段，尚未最终确定，具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或报告书为准。

#### 4. 公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况

##### (1) 公司股票停牌前1个交易日前十名股东持股情况

| 序号 | 股东名称           | 持股数量<br>(股) | 持股比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量(股) | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量(股) |
|----|----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | 张学君            | 134,126,800 | 18.98       | 100,595,100             | 33,531,700              |
| 2  | 何晔             | 114,994,400 | 16.27       | 86,245,800              | 28,748,600              |
| 3  | 陈向军            | 57,650,700  | 8.16        | 43,238,025              | 14,412,675              |
| 4  | 李军             | 57,644,200  | 8.16        | 43,233,150              | 14,411,050              |
| 5  | 冯军             | 18,531,804  | 2.62        | 18,531,804              | 0                       |
| 6  | 深圳弘道天瑞投资有限责任公司 | 18,271,255  | 2.59        | 18,271,255              | 0                       |
| 7  | 李岩             | 18,010,710  | 2.55        | 18,010,710              | 0                       |
| 8  | 武汉巨星投资有限公司     | 10,006,253  | 1.42        | 10,006,253              | 0                       |
| 9  | 同方金融控股(深圳)有限公司 | 9,130,706   | 1.29        | 9,130,706               | 0                       |
| 10 | 刘奕             | 3,536,000   | 0.50        | 2,652,000               | 884,000                 |

(2) 公司股票停牌前 1 个交易日前十名无限售流通股股东持股情况

| 序号 | 股东名称                                  | 持有无限售条件<br>的股份数量(股) | 股份种类   |
|----|---------------------------------------|---------------------|--------|
| 1  | 张学君                                   | 33,531,700          | 人民币普通股 |
| 2  | 何晔                                    | 28,748,600          | 人民币普通股 |
| 3  | 陈向军                                   | 14,412,675          | 人民币普通股 |
| 4  | 李军                                    | 14,411,050          | 人民币普通股 |
| 5  | 中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安                  | 1,694,659           | 人民币普通股 |
| 6  | 唐劲星                                   | 1,675,830           | 人民币普通股 |
| 7  | 中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级<br>证券投资基金      | 1,584,134           | 人民币普通股 |
| 8  | 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型<br>开放式指数证券投资基金 | 1,480,687           | 人民币普通股 |
| 9  | 武汉英达斯企业托管公司                           | 1,245,266           | 人民币普通股 |
| 10 | 许程                                    | 1,210,286           | 人民币普通股 |

## 二、停牌期间开展的主要工作

自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工 作，独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构抓紧对标的资产进行尽 职调查、审计、评估等工作。公司会同本次重组相关各方对重组方案进行商讨与论 证。同时，公司严格履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组 事项进展公告。截至本公告披露日，上述重大资产重组涉及事项正在有序推进中。

### 三、延期复牌原因

公司原预计于 2017 年 10 月 9 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需与交易对方及有关方面进行必要的协调沟通，重组方案具体内容仍需要进一步商讨和论证，公司预计无法按原定时间于 2017 年 10 月 9 日前披露重大资产重组预案或报告书并复牌。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票自 2017 年 10 月 9 日开市起继续停牌。

### 四、后续工作及预计复牌时间

继续停牌期间，公司与有关各方将继续积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工 作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司预计于 2017 年 11 月 8 日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后 2 个月内恢复交易。若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌，公司承诺自股票复牌之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日