

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-040

无锡和晶科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的实施进展公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3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《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号）（详见公司于2016年3月3日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的2016-009号公告）。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（以下简称“重大资产重组”）的相关工作。截至目前，此次重大资产重组事项的实施情况进展如下：

1、标的资产过户

2016年3月11日，上海市松江区市场监督管理局核准上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）的股东变更事项，并签发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310117751886754W）。公司直接持有澳润信息100%股权，澳润信息成为公司全资子公司（详见公司于2016年3月15日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的2016-014号公告）。

2、发行股份事宜

（1）发行股份购买资产

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对此次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了苏公W[2016]B052号《验资报告》。经审验，公司已收到张惠进等6名交易对方已其持有的澳润信息100%股权作价出资缴纳的新增注册资本人民币12,226,468元。

公司于2016年4月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出

具的《股份登记申请受理确认书》，公司向张惠进等 6 名交易对方发行股份认购资产总计发行的 12,226,468 股人民币普通股（A 股）股份登记到账后正式列入公司的股东名册。公司已向深圳证券交易所申请办理新增股份上市事宜，相关工作目前正在进行中。

（2）发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金事项的认购对象报价认购环节已经结束，公司与独立财务顾问（主承销商）东方花旗证券有限公司正在推进本次发行股份募集配套资金事项。

公司将加快落实此次重大资产重组事项的相关工作，在中国证监会核准文件的有效期内完成此次重大资产重组事项，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日