

金卡高科技股份有限公司

关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告

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。

金卡高科技股份有限公司（以下简称“金卡股份”或“公司”）拟向陈开云等48名自然人和宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”或“标的公司”）100%的股权并募集配套资金。

因交易对方之一范超美涉及借贷纠纷，其持有的天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”或“标的公司”）0.66%股权已经被法院冻结，并与金卡股份协商确定不参与本次交易，金卡股份对本次交易方案进行了部分调整。因交易对方之一许修峰涉及借贷纠纷，与金卡股份协商确定不参与本次交易，金卡股份对本次交易方案进行了部分调整。

金卡股份于2016年6月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行调整。

本次公司对交易方案的调整属于2016年4月14日2016年第二次临时股东大会授权董事会全权办理和决定与本次交易有关的具体事宜的范围内，无需另行召开股东大会审议。

一、本次交易方案调整内容

（一）交易对方减少

1、调整前

本次资产重组涉及的交易对方系天信仪表的全体股东，分别为陈开云等48

名自然人及宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业（有限合伙）。天信仪表的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	陈开云	410.0525	8.20%
2	张和钦	231.4815	4.63%
3	范叔沙	330.6878	6.61%
4	颜波	277.7777	5.56%
5	叶朋	138.8889	2.78%
6	阮文弟	119.0476	2.38%
7	范超美	33.0688	0.66%
8	郑国华	52.9101	1.06%
9	黄雪玲	19.8413	0.40%
10	黄茂兆	66.1375	1.32%
11	章钦养	6.6137	0.13%
12	方嘉濂	59.5238	1.19%
13	陈爱民	59.5238	1.19%
14	颜海波	76.0582	1.52%
15	陶朝建	19.8413	0.40%
16	连祖生	231.4815	4.63%
17	沈华书	132.2751	2.65%
18	范煌辉	251.3227	5.03%
19	阮允荣	79.3651	1.59%
20	王焕泽	205.0265	4.10%
21	许庆榆	92.5925	1.85%
22	洪新雄	39.6825	0.79%
23	潘孝众	39.6825	0.79%
24	陈生由	39.6825	0.79%
25	叶维六	13.2275	0.26%
26	郑宗设	13.2275	0.26%
27	潘友艺	79.3651	1.59%

28	缪建胜	33.0688	0.66%
29	许修峰	39.6825	0.79%
30	郑成平	33.0688	0.66%
31	叶宝珠	66.1375	1.32%
32	陈诗喜	52.9101	1.06%
33	黄朝财	99.2064	1.98%
34	华怀奇	66.1375	1.32%
35	徐怀赞	39.6825	0.79%
36	周中恩	39.6825	0.79%
37	陈永勤	145.5026	2.91%
38	阮允阳	79.3651	1.59%
39	曾云杰	39.6825	0.79%
40	杨建中	171.9576	3.44%
41	李新家	39.6825	0.79%
42	何必胜	178.5715	3.57%
43	杨小平	72.7513	1.46%
44	杨菲菲	39.6825	0.79%
45	陈通敏	99.2064	1.98%
46	廖宝成	72.7513	1.46%
47	谢丙峰	119.0476	2.38%
48	林扬根	33.0688	0.66%
49	宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业（有限合伙）	320.7672	6.42%
合计		5,000.00	100.00%

2、调整后

本次资产重组涉及的交易对方为除范超美、许修峰以外的天信仪表46名自然人股东及宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业（有限合伙）。具体情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
----	------	---------	------

1	陈开云	410.0525	8.20%
2	张和钦	231.4815	4.63%
3	范叔沙	330.6878	6.61%
4	颜波	277.7777	5.56%
5	叶朋	138.8889	2.78%
6	阮文弟	119.0476	2.38%
7	郑国华	52.9101	1.06%
8	黄雪玲	19.8413	0.40%
9	黄茂兆	66.1375	1.32%
10	章钦养	6.6137	0.13%
11	方嘉濂	59.5238	1.19%
12	陈爱民	59.5238	1.19%
13	颜海波	76.0582	1.52%
14	陶朝建	19.8413	0.40%
15	连祖生	231.4815	4.63%
16	沈华书	132.2751	2.65%
17	范煌辉	251.3227	5.03%
18	阮允荣	79.3651	1.59%
19	王焕泽	205.0265	4.10%
20	许庆榆	92.5925	1.85%
21	洪新雄	39.6825	0.79%
22	潘孝众	39.6825	0.79%
23	陈生由	39.6825	0.79%
24	叶维六	13.2275	0.26%
25	郑宗设	13.2275	0.26%
26	潘友艺	79.3651	1.59%
27	缪建胜	33.0688	0.66%
28	郑成平	33.0688	0.66%
29	叶宝珠	66.1375	1.32%
30	陈诗喜	52.9101	1.06%

31	黄朝财	99.2064	1.98%
32	华怀奇	66.1375	1.32%
33	徐怀赞	39.6825	0.79%
34	周中恩	39.6825	0.79%
35	陈永勤	145.5026	2.91%
36	阮允阳	79.3651	1.59%
37	曾云杰	39.6825	0.79%
38	杨建中	171.9576	3.44%
39	李新家	39.6825	0.79%
40	何必胜	178.5715	3.57%
41	杨小平	72.7513	1.46%
42	杨菲菲	39.6825	0.79%
43	陈通敏	99.2064	1.98%
44	廖宝成	72.7513	1.46%
45	谢丙峰	119.0476	2.38%
46	林扬根	33.0688	0.66%
47	宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业（有限合伙）	320.7672	6.42%
合计		4,927.2487	98.54%

（二）交易对价减少

1、调整前

公司拟向陈开云等48名自然人和宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的天信仪表100%的股权。经交易各方协商一致，本次交易标的天信仪表交易价格为141,700.00万元，其中标的资产48.39%的交易金额68,563.27万元以现金的方式支付，51.61%的交易金额73,136.73万元以发行股份的方式支付。具体情况如下表：

交易对方	交易总对价金额 （万元）	现金对价金额 （万元）	股份对价金额 （万元）	股份对价数量 （股）
陈开云	11,620.90	4,873.28	6,747.62	2,428,949
范叔沙	9,371.72	4,685.86	4,685.86	1,686,775

颜波	7,872.22	562.30	7,309.92	2,631,361
范煌辉	7,122.49	5,248.15	1,874.34	674,708
连祖生	6,560.19	1,874.34	4,685.85	1,686,771
张和钦	6,560.19	3,936.11	2,624.08	944,593
王焕泽	5,810.45	1,312.04	4,498.41	1,619,298
何必胜	5,060.71	1,499.47	3,561.24	1,281,944
杨建中	4,873.28	3,936.11	937.17	337,354
陈永勤	4,123.54	2,061.77	2,061.77	742,178
叶朋	3,936.11	1,874.34	2,061.77	742,178
沈华书	3,748.68	1,874.34	1,874.34	674,708
阮文弟	3,373.81	937.17	2,436.64	877,120
谢丙峰	3,373.81	2,061.77	1,312.04	472,297
陈通敏	2,811.51	-	2,811.51	1,012,063
黄朝财	2,811.51	2,249.21	562.30	202,412
许庆榆	2,624.07	562.30	2,061.77	742,178
颜海波	2,155.49	1,030.89	1,124.60	404,824
潘友艺	2,249.21	749.74	1,499.47	539,766
阮允荣	2,249.21	1,499.47	749.74	269,885
阮允阳	2,249.21	1,312.04	937.17	337,354
廖宝成	2,061.77	749.73	1,312.04	472,297
杨小平	2,061.77	1,499.47	562.30	202,412
华怀奇	1,874.34	937.17	937.17	337,354
黄茂兆	1,874.34	1,499.47	374.87	134,942
叶宝珠	1,874.34	1,124.60	749.74	269,885
陈爱民	1,686.90	562.30	1,124.60	404,824
方嘉濂	1,686.90	1,686.90	-	-
陈诗喜	1,499.47	749.73	749.74	269,885
郑国华	1,499.47	749.73	749.74	269,885
陈生由	1,124.60	749.73	374.87	134,942
洪新雄	1,124.60	-	1,124.60	404,824
李新家	1,124.60	-	1,124.60	404,824
潘孝众	1,124.60	749.73	374.87	134,942
徐怀赞	1,124.60	562.30	562.30	202,412
许修峰	1,124.60	-	1,124.60	404,824
杨菲菲	1,124.60	-	1,124.60	404,824
曾云杰	1,124.60	562.30	562.30	202,412
周中恩	1,124.60	562.30	562.30	202,412
范超美	937.17	937.17	-	-
林扬根	937.17	937.17	-	-
缪建胜	937.17	-	937.17	337,354
郑成平	937.17	-	937.17	337,354
黄雪玲	562.30	281.15	281.15	101,206
陶朝建	562.30	187.43	374.87	134,942

叶维六	374.87	-	374.87	134,942
郑宗设	374.87	187.43	187.44	67,473
章钦养	187.43	56.23	131.20	47,228
德信天合	9,090.54	9,090.54	-	-
合计	141,700.00	68,563.27	73,136.73	26,327,115

2、调整后

公司拟向陈开云等46名自然人和宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买其合计持有的天信仪表98.54%的股权。经交易各方协商一致，本次交易标的天信仪表交易价格为139,638.23万元，其中标的资产48.43%的交易金额67,626.10万元以现金的方式支付，51.57%的交易金额72,012.13万元以发行股份的方式支付。具体情况如下表：

交易对方	交易总对价金额 (万元)	现金对价金额 (万元)	股份对价金额 (万元)	股份对价数量 (股)
陈开云	11,620.90	4,873.28	6,747.62	2,428,949
范叔沙	9,371.72	4,685.86	4,685.86	1,686,775
颜波	7,872.22	562.30	7,309.92	2,631,361
范煌辉	7,122.49	5,248.15	1,874.34	674,708
连祖生	6,560.19	1,874.34	4,685.85	1,686,771
张和钦	6,560.19	3,936.11	2,624.08	944,593
王焕泽	5,810.45	1,312.04	4,498.41	1,619,298
何必胜	5,060.71	1,499.47	3,561.24	1,281,944
杨建中	4,873.28	3,936.11	937.17	337,354
陈永勤	4,123.54	2,061.77	2,061.77	742,178
叶朋	3,936.11	1,874.34	2,061.77	742,178
沈华书	3,748.68	1,874.34	1,874.34	674,708
阮文弟	3,373.81	937.17	2,436.64	877,120
谢丙峰	3,373.81	2,061.77	1,312.04	472,297
陈通敏	2,811.51	-	2,811.51	1,012,063
黄朝财	2,811.51	2,249.21	562.30	202,412
许庆榆	2,624.07	562.30	2,061.77	742,178
颜海波	2,155.49	1,030.89	1,124.60	404,824
潘友艺	2,249.21	749.74	1,499.47	539,766
阮允荣	2,249.21	1,499.47	749.74	269,885
阮允阳	2,249.21	1,312.04	937.17	337,354
廖宝成	2,061.77	749.73	1,312.04	472,297
杨小平	2,061.77	1,499.47	562.30	202,412
华怀奇	1,874.34	937.17	937.17	337,354
黄茂兆	1,874.34	1,499.47	374.87	134,942
叶宝珠	1,874.34	1,124.60	749.74	269,885

陈爱民	1,686.90	562.30	1,124.60	404,824
方嘉濂	1,686.90	1,686.90	-	-
陈诗喜	1,499.47	749.73	749.74	269,885
郑国华	1,499.47	749.73	749.74	269,885
陈生由	1,124.60	749.73	374.87	134,942
洪新雄	1,124.60	-	1,124.60	404,824
李新家	1,124.60	-	1,124.60	404,824
潘孝众	1,124.60	749.73	374.87	134,942
徐怀赞	1,124.60	562.30	562.30	202,412
杨菲菲	1,124.60	-	1,124.60	404,824
曾云杰	1,124.60	562.30	562.30	202,412
周中恩	1,124.60	562.30	562.30	202,412
林扬根	937.17	937.17	-	-
缪建胜	937.17	-	937.17	337,354
郑成平	937.17	-	937.17	337,354
黄雪玲	562.30	281.15	281.15	101,206
陶朝建	562.30	187.43	374.87	134,942
叶维六	374.87	-	374.87	134,942
郑宗设	374.87	187.43	187.44	67,473
章钦养	187.43	56.23	131.20	47,228
德信天合	9,090.54	9,090.54	-	-
合计	139,638.23	67,626.10	72,012.13	25,922,291

（三）本次配套募集资金减少

1、调整前

本次配套募集资金的具体用途如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）
1	支付现金对价	68,563.27
2	补充上市公司流动资金	21,436.73
3	偿还天信仪表银行借款	10,000.00
合计		100,000.00

2、调整后

本次配套募集资金的具体用途如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）
1	支付现金对价	67,626.10
2	补充上市公司流动资金	21,436.73

3	偿还天信仪表银行借款	10,000.00
合计		99,062.83

二、本次方案调整履行的相关程序

2016年4月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》，授权公司董事会全权办理本次交易的相关事宜。

2016年6月20日，公司董事会基于股东大会的上述授权，召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了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方案调整的相关议案。

2016年6月20日，独立董事对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整的相关议案发表独立意见。

2016年6月20日，公司第三届监事会第六次会议决议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整的相关议案。

2016年6月20日，天信仪表召开股东会决议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整的相关议案。

三、以上调整不构成对本次交易的重大调整

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，公司本次重组拟减少交易对象，交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且相关标的资产调整幅度在20%以内；拟减少的交易标的的交易作价占原标的资产相应指标总量的比例未超过20%；本次方案调整不会对交易标的的生产经营构成实质性影响；拟调减募集配套资金；据此，本次方案调整不构成本次重组方案的重大调整。

四、独立董事意见

独立董事意见详见公司于2016年6月20日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见》。

五、中介机构意见

（一）独立财务顾问意见

本次交易独立财务顾问德邦证券股份有限公司经核查后认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会的相关规定，金卡股份对本次交易方案调整不构成对原方案的重大调整。本次交易方案调整已履行了必要的决策审批程序。

（二）法律顾问意见

本次交易的专项法律顾问国浩律师(上海)事务所经核查后认为：公司本次交易方案的调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的对原交易方案的重大调整，公司本次交易方案的调整已履行了必要的决策审批程序，合法、有效。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第三届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4. 德邦证券股份有限公司关于金卡高科技股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立财务顾问核查意见；
5. 国浩律师(上海)事务所关于金卡高科技股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的专项法律意见书

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二零一六年六月二十日