

杭州初灵信息技术股份有限公司
关于发行股份购买北京视达科科技有限公司 100%股权
2016 年度盈利预测实现情况的说明

一、本次重大资产重组基本情况

1、重组方案概述

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司持有的北京视达科科技有限公司（以下简称“视达科”）100%股权（本次收购对价66,000.00万元），并募集配套资金。2015年9月28日召开的公司第二届董事会第三十二次会议和2015年11月5日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向罗卫宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]206号）核准，向罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司发行股份10,447,761股，每股发行价44.22元。同时，向实际控制人洪爱金、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司和广发基金管理有限公司等4名配套融资认购对象发行公司股份6,054,734股，每股发行价41.29元，募集配套资金总额249,999,966.86元。

2、本次交易的实施过程

（1）2015年8月4日，初灵信息第二届董事会第三十次会议审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意初灵信息筹划本次重大资产重组事项。

（2）2015年9月27日，西藏光耀召开股东会，同意以其持有的北京视达科全部股权参与初灵信息重大资产重组。

(3) 2015 年 9 月 27 日，初灵创投召开股东会，同意以其持有的北京视达科全部股权参与初灵信息重大资产重组。

(4) 2015 年 9 月 27 日，北京视达科股东会审议通过陈朱尧、罗卫宇、严文娟、西藏光耀、初灵创投等 5 名股东向初灵信息转让其合计持有的北京视达科 100% 股权，北京视达科全体股东均放弃对其他股东股权转让的优先购买权。

(5) 2015 年 9 月 28 日，初灵信息第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于<杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

(6) 2015 年 10 月 18 日，西藏光耀召开股东会，审议通过了《关于重新签署<杭州初灵信息技术股份有限公司附生效条件的现金及发行股份购买资产协议>的议案》、《关于重新签署<杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》等议案。

(7) 2015 年 10 月 18 日，初灵创投召开股东会，审议通过了《关于重新签署<杭州初灵信息技术股份有限公司附生效条件的现金及发行股份购买资产协议>的议案》、《关于签署<杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》等议案。

(8) 2015 年 10 月 18 日，北京视达科召开股东会，审议通过了《关于重新签署<杭州初灵信息技术股份有限公司附生效条件的现金及发行股份购买资产协议>的议案》、《关于重新签署<杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》等议案。

(9) 2015 年 10 月 19 日，初灵信息第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于<杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

(10) 2015 年 11 月 5 日，初灵信息 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

(11) 2015 年 12 月 29 日，初灵信息第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司与相关交易对方签署〈杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》。

(12) 2016 年 1 月 29 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向罗卫宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]206 号），对本次交易予以核准。

(13) 2016 年 2 月 18 日，北京市市场监督管理局海淀分局核准了北京视达科科技有限公司的股东变更，视达科 100.00%股权过户至公司名下，本次交易资产交割完成。

(14) 2016 年 3 月 25 日，初灵信息在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向交易对方陈朱尧、罗卫宇、严文娟、西藏光耀、初灵创投发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016 年 3 月 25 日出具了《股份登记申请受理确认书》。上市公司已办理完毕新增股份 10,447,761 股的登记手续。

(15) 2016 年 3 月 25 日，初灵信息在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行之募集配套资金的相关股份的股权登记手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016 年 3 月 25 日出具了《股份登记申请受理确认书》。初灵信息已办理完毕新增股份 6,054,734 股的登记手续。

(16) 2016 年 4 月 7 日，本次重大资产重组新增股份在深圳证券交易所创业板上市。

二、2016年度盈利预测及实现情况

根据公司于2016年1月30日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告《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报告书（修订稿）》，本次交易的利润补偿期间为2016年、2017年、2018年，罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司在各年度的承诺净利润为4,860万元、6,280万元、7,480万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中汇会专[2017]1741号重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告记载，2016年度标的实际实现净利润5,153.32万元，扣除非经常性

损益后归属于母公司股东的净利润为4,981.32万元，高于2016年度承诺的4,860万元，超过了业绩承诺金额。截至2016年12月31日，视达科2016年度盈利预测数已经实现。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月14日