

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次权益变动基于公司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，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
- 3、本次交易已取得中国证监会核准。

一、本次权益变动的基本情况

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”、“上市公司”或“公司”）于2016年10月13日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于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的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容见公司于2016年10月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

世纪鼎利拟向王莉萍、王峻峰、苏爱民、上海兆芯投资中心（有限合伙）（以下简称“兆芯投资”）发行股份及支付现金购买其合计持有的一芯智能科技股份有限公司（以下简称“一芯智能”）100.00%的股份。根据与一芯智能股东已签署的《珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，世纪鼎利向一芯智能全体股东发行股份 38,026,101 股和支付现金 199,800,000.00

元的方式购买一芯智能 100.00%股权；同时，公司拟采用定价发行的方式向广发原驰•世纪鼎利 1 号定向资产管理计划非公开发行股份募集配套资金总额不超过 13,297 万元（以上合称“本次交易”）。

本次交易前，公司的总股本为 498,914,466 股。本次交易完成后（不考虑配套募集资金），公司总股本将增至 536,940,567 股，公司的股权结构变化情况如下：

类型	股东名称	本次交易完成前 (截至 2017 年 7 月 31 日)		本次交易完成后 (不考虑募集配套资金)	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
上市公司 目前股东	叶滨	120,400,000	24.13%	120,400,000	22.42%
	王耘	53,400,000	10.70%	53,400,000	9.95%
	陈浩	29,225,758	5.86%	29,225,758	5.44%
	中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	24,440,081	4.90%	24,440,081	4.55%
	中国建设银行股份有限公司-富国城镇发展股票型证券投资基金	16,229,866	3.25%	16,229,866	3.02%
	陈勇	15,500,000	3.11%	15,500,000	2.89%
	曹继东	11,027,570	2.21%	11,027,570	2.05%
	张钦礼	7,494,048	1.50%	7,494,048	1.40%
	上海智畅投资管理有限公司	5,597,173	1.12%	5,597,173	1.04%
	喻大发	4,320,000	0.87%	4,320,000	0.80%
	其他	206,373,250	41.36%	209,309,848	38.98%
	合计	498,914,466	100.00%	536,940,567	100.00%
一芯智能 股东	王莉萍	-	-	23,576,183	4.39%
	王峻峰	-	-	7,605,220	1.42%
	苏爱民	-	-	3,802,610	0.71%
	兆芯投资	-	-	3,042,088	0.57%

如不考虑上市公司本次发行股份购买资产的同时募集配套资金，信息披露义务人王莉萍持有世纪鼎利的股份比例将由 0%增至 4.39%，信息披露义务人的一致行动人王峻峰持有世纪鼎利的股份比例将由 0%增至 1.42%，信息披露义务人的一致行动人兆芯投资持有世纪鼎利的股份比例将由 0%增至 0.57%，王莉萍及

其一致行动人合计持有世纪鼎利的股份比例将增至 6.37%，为持有公司 5%以上股份的股东。

二、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更

本次交易前，叶滨先生持有上市公司 120,400,000 股，占公司总股本的 24.13%，为上市公司控股股东、实际控制人。本次交易完成后，不考虑募集配套资金影响，叶滨先生将持有上市公司 22.42%的股份，仍为上市公司控股股东和实际控制人。

三、其他事项

2017年6月26日，公司收到中国证监会下发的《关于核准珠海世纪鼎利科技股份有限公司向王莉萍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017] 958 号），本次交易方案获得中国证监会的核准。一芯智能已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得上海市浦东新区市场监督管理局2017年7月20日核发的《营业执照》。根据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》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017年7月31日受理世纪鼎利递交的本次交易发行股份登记申请，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。世纪鼎利已向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续，本次新增股份为有限售条件流通股，上市时间为2017年8月11日。

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次公司权益变动相关信息披露义务人需履行信息披露义务，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》（公告编号：2017-062）。

四、备查文件

- 1.公司第三届董事会第二十四次会议决议
- 2.简式权益变动报告书

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月九日