

股票代码：600171

股票简称：上海贝岭

编号：临 2017-49

上海贝岭股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海贝岭股份有限公司向元蓉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1765号），中国证监会核准公司向元蓉发行9,417,638股股份、向陈强发行6,579,445股股份、向深圳市宝新微投资中心（有限合伙）发行4,773,323股股份、向吴晓立发行1,806,122股股份、向朱奇发行903,060股股份、向刘凯发行516,034股股份、向苗书立发行516,034股股份、向赵琮发行516,034股股份、向邱波发行516,034股股份、向蒋大龙发行258,017股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过24,500万元。

公司收到中国证监会的核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条，自完成相关批准程序之日起60日内，本次重组未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一工作日将实施进展情况报告，并予以公告；此后每30日应当公告一次，直至实施完毕。截至本公告日止，相关工作的进展情况如下：

1、公司及有关各方正在积极推进标的资产的过户手续。2017年11月15日，标的公司深圳市锐能微科技股份有限公司（以下简称“锐能微”）完成了在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关程序。2017年11月16日，锐能微完成了变更企业类型和公司名称的工商变更登记手续，变更后的企业类型为“有限责任公司”，变更后的公司名称为“深圳市锐能微科技有限公司”。目前，锐能微正在

就资产过户事宜履行工商变更登记手续；

2、公司与相关方正在积极磋商和沟通本次配套融资的发行方案，推进相关工作。

本次交易公司尚待完成的主要工作如下：

1、标的资产过户尚需完成相关工商登记变更手续；

2、本次发行股份购买资产的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，同时需向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；

3、公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜办理工商变更登记或备案手续；

4、公司将根据证券市场情况和公司具体情况择机实施配套募集资金的股份发行工作，但配套募集资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

公司及有关各方将积极推动本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施的各项相关工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2017年11月27日