

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2017-068

南京康尼机电股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之
发行股份购买资产结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：157,292,234 股

发行价格：14.86 元/股

2、预计上市时间

本次发行股份的新增股份已于 2017 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

3、资产过户情况

截至本公告披露日，标的公司已过户至上市公司名下；江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚”）对本次发行股份购买资产事项进行了验

资，出具了《验资报告》（苏亚验[2017]47 号），本次变更后公司新增注册资本 157,292,234.00 元。

如无特别说明，本公告中有关简称与发行人在 2017 年 12 月 1 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京康尼机电股份有限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报告书》中的有关简称相同。

一、本次发行概况

（一）本次交易已履行的决策和审批程序

本次重组报告书及相关议案已于 2017 年 3 月 23 日经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过，本公司已于 2017 年 3 月 22 日与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并与本次交易业绩承诺方签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》。

本次交易已经 4 家机构交易对方权力机构决策程序审议通过。

2017 年 6 月 8 日，本公司召开股东大会，审议通过本次重组相关议案。

2017 年 9 月 15 日，本公司召开第三届董事会第十七次会议，根据股东大会的授权，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暨关联交易方案的议案》、《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暨关联交易方案不构成重组方案重大调整的议案》、《关于<南京康尼机电股份有限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报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》及《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。同日，本公司与廖良茂、田小琴、森昕投资及众旺昕签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，并与本次交易业绩承诺方签订附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》。

2017 年 9 月 21 日，本公司收到商务部反垄断局出具的《审查决定通知》（商

反垄断审查函[2017]第 56 号), 商务部已经审核通过了本次交易涉及的经营者集中审查。

2017 年 11 月 30 日, 本公司收到中国证监会出具的《关于核准南京康尼机电股份有限公司向廖良茂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2149 号), 证监会已经核准公司向廖良茂等发行股份购买资产及非公开发行股票募集配套资金事宜。

(二) 本次发行情况

1、发行股份的种类和面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股 (A 股), 每股面值人民币 1.00 元。

2、发行价格

本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为康尼机电第三届董事会第十二次会议决议公告日。本次发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 60 个交易日康尼机电 A 股股票交易均价 (计算公式为: 定价基准日前 60 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 60 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 60 个交易日 A 股股票交易总量), 为 14.96 元/股。

2017 年 6 月 8 日, 上市公司召开 2016 年年度股东大会, 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》, 以公司总股本 738,383,250 股为基数, 每股派发现金红利 0.10 元 (含税), 共计派发现金红利 73,838,325 元。2017 年 6 月 27 日, 公司 2016 年年度权益分派方案已实施完毕, 本次发行股份购买资产的发行价格调整为 14.86 元/股。

3、发行数量

本次发行股票及支付现金购买资产的具体情况如下:

序号	交易对方	持有龙昕科技股权比例	交易对价总金额 (元)	通过本次交易获得的对价		
				获得现金对价 (元)	获得股份对价 (元)	折合股份数量 (股)

1	廖良茂	22.1112%	751,779,312.93	-	751,779,312.93	50,590,801
2	田小琴	1.5361%	52,225,998.00	-	52,225,998.00	3,514,535
3	曾祥洋	1.8071%	61,442,651.78	12,288,530.00	49,154,121.78	3,307,814
4	胡继红	1.8071%	61,442,651.78	12,288,530.00	49,154,121.78	3,307,814
5	孔庆涛	1.8071%	61,442,651.78	12,288,530.00	49,154,121.78	3,307,814
6	吴讯英	1.2048%	40,961,767.85	8,192,353.00	32,769,414.85	2,205,209
7	苏丽萍	1.2048%	40,961,767.85	8,192,353.00	32,769,414.85	2,205,209
8	罗国莲	0.6024%	20,480,883.93	4,096,176.00	16,384,707.93	1,102,604
9	梁炳基	6.5955%	224,248,526.25	-	224,248,526.25	15,090,748
10	刘晓辉	2.9691%	100,948,433.59	-	100,948,433.59	6,793,299
11	王赤昌	2.4081%	81,875,764.04	-	81,875,764.04	5,509,809
12	邓泽林	1.2041%	40,937,856.42	-	40,937,856.42	2,754,902
13	苏金贻	1.0596%	36,025,311.60	-	36,025,311.60	2,424,314
14	符新元	0.5458%	18,558,496.96	-	18,558,496.96	1,248,889
15	林锐泉	0.4014%	13,645,952.14	-	13,645,952.14	918,300
16	蔡诗柔	0.2408%	8,187,591.76	-	8,187,591.76	550,981
17	众旺听	11.6503%	396,108,692.29	99,027,173.00	297,081,519.29	19,992,026
18	森昕投资	22.7199%	772,475,706.96	772,475,706.96	-	-
19	泓锦文并购	15.1344%	514,568,742.46	133,787,873.00	380,780,869.46	25,624,553
20	盛创置业	2.9906%	101,681,239.62	-	101,681,239.62	6,842,613
合计		100.00%	3,400,000,000.00	1,062,637,224.96	2,337,362,775.04	157,292,234

若在上市公司关于本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日至本次发行日期间，上市公司发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行股份数量也随之进行调整。

（三）本次发行验资及股份登记情况

苏亚对本次发行股份及支付现金购买资产事项进行了验资，并于 2017 年 12 月 4 日出具了苏亚验[2017]47 号《验资报告》。经苏亚审验，截至 2017 年 12 月 4 日，康尼机电已收到廖良茂、田小琴、曾祥洋、胡继红、孔庆涛、吴讯英、苏丽萍、罗国莲、梁炳基、刘晓辉、王赤昌、邓泽林、苏金贻、符新元、林锐泉、蔡诗柔、东莞市众旺听股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）、南京盛创置业有限公司缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币壹亿伍仟柒佰贰拾玖万贰仟贰佰叁拾肆元整，各股东均以其持有的广东龙昕科技有限公司股

权出资。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 12 月 6 日出具的《证券变更登记证明》，康尼机电已于 2017 年 12 月 6 日办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记申请，新增股份数量为 157,292,234 股（有限售条件的流通股），其中向廖良茂发行 50,590,801 股股份、向田小琴发行 3,514,535 股股份、向梁炳基发行 15,090,748 股股份、向刘晓辉发行 6,793,299 股股份、向王赤昌发行 5,509,809 股股份、向曾祥洋发行 3,307,814 股股份、向胡继红发行 3,307,814 股股份、向孔庆涛发行 3,307,814 股股份、向邓泽林发行 2,754,902 股股份、向苏金贻发行 2,424,314 股股份、向吴讯英发行 2,205,209 股股份、向苏丽萍发行 2,205,209 股股份、向符新元发行 1,248,889 股股份、向罗国莲发行 1,102,604 股股份、向林锐泉发行 918,300 股股份、向蔡诗柔发行 550,981 股股份、向深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）发行 25,624,553 股股份、向东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）发行 19,992,026 股股份、向南京盛创置业有限公司发行 6,842,613 股股份。本次股份发行完成后，公司总股本为 895,675,484 股。

（四）资产过户情况

2017 年 12 月 4 日，经东莞市工商行政管理局核准，龙昕科技就本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户事宜完成了工商变更登记，并取得东莞市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91441900566635822L 的《营业执照》，其记载的基本信息如下：

名称：广东龙昕科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：东莞市大朗镇水平村象和路 228 号

法定代表人：廖良茂

注册资本：人民币陆仟陆佰肆拾万叁仟叁佰捌拾肆元

成立日期：2010 年 12 月 15 日

营业期限：长期

经营范围：研发、设计、生产、销售：塑胶制品、五金制品、手机配件、电脑配件、汽车零配件、精密模具；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本次工商变更登记完成后，康尼机电依法取得龙昕科技 100%股权

（五）独立财务顾问和法律顾问意见

公司本次发行股份购买资产独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于南京康尼机电股份有限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实施情况之独立财务顾问核查意见》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司本次发行股份购买资产法律顾问北京市嘉源律师事务所出具了《北京市嘉源律师事务所关于南京康尼机电股份有限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之实施情况的法律意见书》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

发行对象	发行数量（股）	限售期
廖良茂	50,590,801	60 个月
田小琴	3,514,535	60 个月
东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）	19,992,026	60 个月
曾祥洋	3,307,814	36 个月
胡继红	3,307,814	36 个月
孔庆涛	3,307,814	36 个月
吴讯英	2,205,209	36 个月
苏丽萍	2,205,209	36 个月
罗国莲	1,102,604	36 个月
刘晓辉	3,732,296	36 个月

南京盛创置业有限公司	6,842,613	36 个月
梁炳基	15,090,748	12 个月
刘晓辉	3,061,003	12 个月
王赤昌	5,509,809	12 个月
邓泽林	2,754,902	12 个月
苏金贻	2,424,314	12 个月
符新元	1,248,889	12 个月
林锐泉	918,300	12 个月
蔡诗柔	550,981	12 个月
深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）	25,624,553	12 个月

（二）发行对象的情况

1、廖良茂

姓名	廖良茂	性别	男
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	362125197912*****
住所	江西省赣州市上犹县紫阳乡高基坪村源溪组 24 号		
通讯地址	广东省东莞市松山湖区科技十路锦裕源大厦		
是否取得其他国家或者地区的居留权（指国籍以外的国家）		无	

2、田小琴

姓名	田小琴	性别	女
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	360481197905*****
住所	江西省瑞昌市横立山乡芦塘村称陀岭五组 04		
通讯地址	广东省东莞市松山湖区科技十路锦裕源大厦		
是否取得其他国家或者地区的居留权（指国籍以外的国家）		无	

3、曾祥洋

姓名	曾祥洋	性别	男
曾用名（如有）	无	国籍	中国

身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	36212519701204*****
住所	江西省赣州市上犹县东山镇东山大道 285 号		
通讯地址	广东省东莞市松山湖区科技十路锦裕源大厦		
是否取得其他国家或者地区的居留权（指国籍以外的国家）		无	

4、胡继红

姓名	胡继红	性别	男
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	512925197109*****
住所	广州市天河区天河路 104 号		
通讯地址	广东省广州市天河区东方三路东逸二街 42 号 1504 室		
是否取得其他国家或者地区的居留权（指国籍以外的国家）		无	

5、孔庆涛

姓名	孔庆涛	性别	男
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	340121196506*****
住所	安徽省六安市裕安区佛子岭路御景龙湖山庄 E 区 2 单元 705 室		
通讯地址	广东省东莞市松山湖区科技十路锦裕源大厦		
是否取得其他国家或者地区的居留权（指国籍以外的国家）		无	

6、吴讯英

姓名	吴讯英	性别	女
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	433024195111*****
住所	湖南省湘潭市岳塘区荷塘永安村 4 号 36 栋 403 号		
通讯地址	深圳市龙华新区金侨花园 706 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权（指国籍以外的国家）		无	

7、苏丽萍

姓名	苏丽萍	性别	女
----	-----	----	---

曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	360481197802*****
住所	上海市黄浦区云南南路 58 弄 5 号		
通讯地址	上海市黄浦区云南南路 58 弄 5 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权（指国籍以外的国家）		无	

8、罗国莲

姓名	罗国莲	性别	女
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	362125197109*****
住所	江西省赣州市上犹县紫阳乡高基坪村塘屋组 25 号		
通讯地址	广东省东莞市南城森林湖兰溪谷 1 栋 702		
是否取得其他国家或者地区的居留权（指国籍以外的国家）		无	

9、刘晓辉

姓名	刘晓辉	性别	女
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	512927197101*****
住所	广东省东莞市莞城区东城大道 123 号聚福豪苑鸿福阁 16 楼 2 号		
通讯地址	广东省东莞市东城区华凯帝庭园 1 栋 1901		
是否取得其他国家或者地区的居留权（指国籍以外的国家）		无	

10、梁炳基

姓名	梁炳基	性别	男
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	442527196309*****
住所	广东省东莞市长安镇沙头壠背街一巷 5 号		
通讯地址	广东省东莞市长安镇莲花别墅莲花区 22 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权（指国籍以外的国家）		否	

11、王赤昌

姓名	王赤昌	性别	男
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	352624196303*****
住所	广东省东莞市莞城区鸿裕一街三座6号3楼		
通讯地址	广东省东莞市东城区东城东路星河传说荣檀苑17栋1号		
是否取得其他国家或者地区的居留权（指国籍以外的国家）		无	

12、邓泽林

姓名	邓泽林	性别	男
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	442527196308*****
住所	广东省东莞市长安镇新安新园路东一巷10号		
通讯地址	广东省东莞市长安镇莲峰北路陶然豪园2栋2701号		
是否取得其他国家或者地区的居留权（指国籍以外的国家）		无	

13、苏金贻

姓名	苏金贻	性别	男
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	442527196909*****
住所	广东省东莞市万江区曲海育才路二巷5号		
通讯地址	广东省东莞市方江区曲海路21巷1号		
是否取得其他国家或者地区的居留权（指国籍以外的国家）		无	

14、符新元

姓名	符新元	性别	男
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	430103197911*****
住所	湖南省长沙县白沙乡李家山社区集镇205号		
通讯地址	广东省东莞市东城区东城东路东华大厦1804号		
是否取得其他国家或者地区的居留权（指国籍以外的国家）		无	

15、林锐泉

姓名	林锐泉	性别	男
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	442527196603*****
住所	广东省东莞市莞城区文教区一巷 1 号 4 楼		
通讯地址	广东省东莞市东城峰景高尔夫别墅月湖居 112 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权（指国籍以外的国家）	无		

16、蔡诗柔

姓名	蔡诗柔	性别	女
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	430623197307*****
住所	广东省东莞市虎门镇路东蚝一村民小组十二巷 77 号		
通讯地址	广东省东莞市高埗镇高富街如意路 86 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权（指国籍以外的国家）	无		

17、东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路 4 号松科苑 6 号楼 101-3A 室
通讯地址	广东省东莞市松山区科技十路锦裕源大厦
执行事务合伙人	廖良茂
成立日期	2016 年 5 月 11 日
合伙期限至	2021 年 5 月 11 日
统一社会信用代码	91441900MA4UPFEN6J
经营范围	股权投资、实业投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

18、深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业

注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
通讯地址	深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 601
执行事务合伙人	深圳市泓锦文资产管理有限公司（委派代表：周红梅）
成立日期	2015 年 5 月 22 日
合伙期限至	长期
统一社会信用代码	91440300342594857W
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
私募基金备案编号	SD8868
私募基金备案时间	2015 年 12 月 24 日

19、南京盛创置业有限公司

企业名称	南京盛创置业有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	南京市鼓楼区湘江路 18 号 14 幢 103 室
通讯地址	南京市玄武区北京东路 22 号和平大厦 22 楼
法定代表人	何艳
成立日期	2014 年 09 月 12 日
营业期限至	2064 年 09 月 11 日
统一社会信用代码	913201003024506649
经营范围	房地产开发经营；自有房屋租赁；房屋维修服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、本次发行前后前十名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东

本次发行前，截至 2017 年 11 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	南京工程学院资产经营有限责任公司	85,094,595	11.52
2	金元贵	54,625,000	7.40

3	山西光大金控投资有限公司	32,490,000	4.40
4	全国社保基金四零六组合	31,752,980	4.30
5	陈颖奇	26,455,250	3.58
6	高文明	24,013,750	3.25
7	钓鱼台经济开发公司	19,855,405	2.69
8	全国社会保障基金理事会转持二户	18,075,000	2.45
9	徐官南	17,761,500	2.41
10	基明资产管理（上海）有限公司－基石价值发现私募投资母基金	13,974,322	1.89

（二）本次发行完成后公司前十名股东

本次股份变动后，截止 2017 年 12 月 6 日（股份登记日），公司前十名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	南京工程学院资产经营有限责任公司	85,094,595	9.50%
2	金元贵	54,625,000	6.10%
3	廖良茂	50,590,801	5.65%
4	全国社保基金四零六组合	32,962,880	3.68%
5	山西光大金控投资有限公司	32,490,000	3.63%
6	陈颖奇	26,455,250	2.95%
7	深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）	25,624,553	2.86%
8	高文明	24,013,750	2.68%
9	东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）	19,992,026	2.23%
10	钓鱼台经济开发公司	19,855,405	2.22%

（三）本次交易对上市公司控制权的影响

本次交易前，上市公司股权结构较为分散，不存在控股股东、实际控制人；本次交易后，上市公司股权结构仍较为分散，仍不存在控股股东、实际控制人。本次交易不会导致公司控制权的变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

截至 2017 年 12 月 6 日，本次重组前后，上市公司股权结构变动如下表所

示：

证券类别	变更前数量（股）	变更数量（股）	变更后数量（股）
有限售流通股	258,682,845	157,292,234	415,975,079
无限售流通股	479,700,405	0	479,700,405
总股本	738,383,250	157,292,234	895,675,484

五、管理层讨论与分析

本次发行股份及支付现金购买资产对公司股权结构、财务状况、盈利能力及公司治理情况等方面有积极影响，具体详见公司 2017 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京康尼机电股份有限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报告书》

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）独立财务顾问

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：杨德红

地址：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 层

电话：021-38676666

传真：021-38670499

联系人：胡敬宝、李鸿

（二）法律顾问

名称：北京市嘉源律师事务所

负责人：郭斌

地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 室

电话：010-66413377

传真：010-66412855

联系人：史震建、谭四军

（三）审计机构

名称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：詹从才

地址：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

电话：025-83235002

传真：025-83235046

联系人：徐长俄、李晶、黄根进、丁洁

（四）评估机构

名称：上海东洲资产评估有限公司

法定代表人：王小敏

地址：上海市奉贤区化学工业区奉贤分区目华路 8 号 401 室

电话：021-52402166

传真：021-62252086

联系人：方明、於隽蓉

（五）验资机构

名称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：詹从才

地址：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

电话：025-83235002

传真：025-83235046

联系人：黄根进、詹从才

七、备查文件

1、中国证监会出具的《关于核准南京康尼机电股份有限公司向廖良茂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2149号）；

2、《南京康尼机电股份有限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实施情况暨新增股份上市公告书》

3、独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于南京康尼机电股份有限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实施情况之独立财务顾问核查意见》；

4、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于南京康尼机电股份有限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之实施情况的法律意见书》；

5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日