

# 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：音飞储存

股票代码：603066

信息披露义务人名称：CHINATEK DEVELOPMENT LIMITED（华德拓展投资有限公司）

住所：Room 19C, Lockhart Centre, 301-307 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

通讯地址：Room 19C, Lockhart Centre, 301-307 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

股份变动性质：增加

签署日期：2018年8月10日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（简称“15号准则”）及相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（简称“音飞储存”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在音飞储存拥有权益的股份。

四、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

五、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚需经南京音飞储存设备（集团）股份有限公司股东大会批准和中国证监会核准。

六、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、根据南京音飞储存设备（集团）股份有限公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利补偿协议》，音飞储存拟向交易对方（即信息披露义务人）发行股份 20,503,597 股及支付现金 22,800 万元的方式购买华德仓储 100% 股权。在定价基准日至股份上市日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份数量亦将作相应调整。根据上市公司已实施完成的 2017 年年度权益分派情况，上市公司向全体股东每股派发现金股利人民币 0.056 元（含税）。考虑上述因素，本次发行价格由人民币 11.12 元/股调整为每股人民币 11.07 元/股，其中向信息披露义务人支付股份调整为 20,596,205 股。本次交易完成后，信息披露义务人持有音飞储存的股权比例

将由 0% 增至 6.38%。（由于本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，此处未考虑发行股份募集配套资金的影响）

八、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

第一节 释义 .....	5
第二节 信息披露义务人介绍 .....	6
第三节 持股目的 .....	7
第四节 权益变动方式 .....	8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....	16
第六节 其他重大事项 .....	17
第七节 备查文件 .....	18
信息披露义务人及其主要负责人声明 .....	19

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司/音飞储存	指	南京音飞储存设备（集团）股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码：603066
信息披露义务人/华德拓展	指	华德拓展投资有限公司 /CHINATEK DEVELOPMENT LIMITED
标的公司/华德仓储	指	南京华德仓储设备制造有限公司
交易标的/标的资产/拟购买资产	指	华德仓储 100% 股权
本次交易/本次重大资产重组/本次重组	指	上市公司拟发行股份及支付现金购买华德仓储 100% 股权并募集配套资金暨关联交易
发行股份及支付现金购买资产的交易对方	指	华德拓展
募集配套资金/配套融资	指	上市公司拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	音飞储存与华德拓展、曹永欣签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《盈利补偿协议》	指	音飞储存与华德拓展、曹永欣签署的《盈利补偿协议》
评估基准日	指	2018 年 3 月 31 日
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
本报告书	指	信息披露义务人华德拓展出具的《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》
元/万元/亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

公司名称	CHINATEK DEVELOPMENT LIMITED（华德拓展投资有限公司）
公司编号	1290318
商业登记证号	50055657-000-11-17-2
注册办事处地址/通讯地址	Room 19C, Lockhart Centre, 301-307 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong
公司类型	私人有限公司
董事	曹永欣
成立日期	2008年11月27日
股本总额	95,415 港元

### 二、信息披露义务人主要负责人情况介绍

截至本报告书签署日，信息披露义务人的主要负责人情况如下表所示：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	在其他公司兼职情况
曹永欣	董事	男	中国	中国	无	华德仓储董事长、总经理

### 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## 第三节 持股目的

### 一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动前，信息披露义务人华德拓展未持有上市公司的股份。

根据南京音飞储存设备（集团）股份有限公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利补偿协议》，音飞储存拟向信息披露人发行股份20,503,597股及支付现金22,800.00万元的方式购买华德仓储100%股权。在定价基准日至股份上市日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份数量亦将作相应调整。根据上市公司已实施完成的2017年年度权益分派情况，向全体股东每股派发现金股利人民币每0.056元（含税）。考虑上述因素，本次发行价格调整为每股人民币11.07元/股，本次发行股份购买资产（募集配套资金除外）拟向信息披露义务人支付股份调整为20,596,205股。本次交易完成后，信息披露义务人持有音飞储存的股权比例将由0%增至6.38%。（由于本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，此处未考虑发行股份募集配套资金的影响）

本次权益变动是音飞储存本次重组的一部分。信息披露义务人增加其在音飞储存中拥有权益的股份是由于音飞储存拟采取发行股份及支付现金的方式购买华德仓储100%股权而引起的。

### 二、信息披露义务人未来股份变动计划

截至本报告书签署日，除本次重大资产重组外，信息披露义务人在未来12个月内尚无增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人权益变动方式

本次权益变动的方式系信息披露义务人以其持有的华德仓储股权认购本次音飞储存非公开发行股份的方式。本次交易完成前，信息披露义务人未持有音飞储存的股份。

### 二、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份的数量和比例

根据南京音飞储存设备（集团）股份有限公司与交易对方于2018年5月4日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利补偿协议》，音飞储存拟向信息披露人发行股份20,503,597股及支付现金22,800.00万元的方式购买华德仓储100%股权。在定价基准日至股份上市日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份数量亦将作相应调整。根据上市公司已实施完成的2017年年度权益分派情况，向全体股东每股派发现金股利人民币每0.056元（含税）。考虑上述因素，本次发行价格调整为每股人民币11.07元/股，本次发行股份购买资产（募集配套资金除外）拟向信息披露义务人支付股份调整为20,596,205股。本次交易完成后，信息披露义务人持有音飞储存的股权比例将由0%增至6.38%。（由于本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，此处未考虑发行股份募集配套资金的影响）

本次重组中涉及的信息披露义务人权益变动的最终股份数量以中国证监会核准为准。

### 三、本次权益变动涉及的协议的主要内容

#### （一）本次交易方案

上市公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买交易对方持有的华德仓储100%的股权，交易对方同意按照协议的条款和条件将所持华德仓储100%股权转让给上市公司并获得上市公司发行的股份及现金对价，上市公司同时募集配套资金。



本次交易完成后，上市公司将直接持有华德仓储100%股权，并依法行使股东权利、履行股东义务、承担股东责任。

## **（二）交易价格及定价依据**

《发行股份及支付现金购买资产协议》签署时，标的资产的评估工作尚未完成。经初步预估，华德仓储 100% 股东权益的预估值为 45,625.67 万元。经交易双方友好协商，本次交易华德仓储 100% 股权的交易作价为 45,600 万元。根据交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，若标的公司 100% 股权最终评估价值不低于预评估价值，则标的公司 100.00% 股权的最终交易价格仍维持为 45,600 万元。

根据江苏金证通出具的《资产评估报告》，截至评估基准日 2018 年 3 月 31 日，华德仓储 100% 股权的收益法评估值为 45,683.66 万元，高于预评估值。根据交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，确定本次交易对方持有华德仓储 100.00% 股权的交易价格为 45,600 万元。

上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式向本次交易对方支付收购价款，其中 22,800 万元由上市公司以现金方式支付，22,800 万元由上市公司以发行股份的方式支付。

## **（三）发行股份购买资产**

### **1、发行种类和面值**

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

### **2、发行方式及发行对象**

本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为华德拓展。

### **3、发行价格及定价原则**

本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第二届董事会第三十一次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，

即 11.12 元/股。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。

根据上市公司已实施完成的 2017 年年度权益分派情况，向全体股东每股派发现金股利人民币每 0.056 元（含税）。考虑上述因素，本次发行价格调整为每股人民币 11.07 元/股。最终发行价格尚须经中国证监会核准。

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

#### **4、发行数量**

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易向交易对方非公开发行的股票数量应按照以下公式进行计算：

本次发行的股票数量=股份支付对价金额/本次交易的股份发行价格

依据上述公式计算的发行数量精确至股，如计算的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数。

依据上述计算原则，本次交易的股份对价合计为 22,800 万元，向交易对方非公开发行的股票数量合计为 20,596,205 股。

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间，如本公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据上海证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，发行数量将随之调整。最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

#### **（四）锁定期安排**

根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和华德拓展及曹永欣出具的《华德拓展投资有限公司及其实际控制人曹永欣关于本次交易的股份锁定承诺函》，本次交易中交易对方所得上市公司股份的锁定安排如

下：

华德拓展承诺对在本次交易中取得的上市公司股份，自发行结束之日起 12 个月不得转让且在前述法定限售期限届满后，受到下述股份补偿条件限制，华德拓展在本次交易所取得的上市公司股份分三期解锁，上述法定限售期限届满之日起至华德拓展在本次交易所取得的上市公司股份最后一次解锁之日的期间内，未解锁的股份不进行转让。

第一期解锁：自本次发行结束之日起满 12 个月且审计机构对华德仓储 2018 年实际盈利情况出具的《专项审核报告》披露后，华德拓展在本次交易所取得的上市公司股份的 30%可解锁；

第二期解锁：自本次发行结束之日起满 24 个月且审计机构对华德仓储 2019 年实际盈利情况出具的《专项审核报告》披露后，华德拓展在本次交易所取得的上市公司股份的 30%可解锁；

第三期解锁：自本次发行结束之日起满 36 个月且审计机构对华德仓储 2020 年实际盈利情况出具的《专项审核报告》以及审计机构或评估机构对标的资产出具的《减值测试报告》披露后，华德拓展在本次交易所取得的上市公司股份的 40%可解锁。

华德拓展因音飞储存送股、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上述限售日期安排。如前述限售期安排与中国证监会及上海证券交易所的最新监管意见不符的，华德拓展将根据中国证监会及上海证券交易所的监管意见相应调整限售期承诺。该等股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股份限售的要求。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》的约定，华德拓展需对上市公司发生股份补偿义务的，则华德拓展当年实际可解锁股份数应为其所对应的当年可解锁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数之差，如在扣减后实际可解锁股份数量小于或等于 0 时，华德拓展当年实际可解锁股份数为 0。在扣减上述补偿股份且交易对方履行完毕相应的补偿义务后当年可解锁股份尚有余额的方可解锁。

曹永欣承诺保证华德拓展严格按照上述锁定期的要求履行义务，并对该等义

务、承诺与保证承担连带保证责任。

#### **（五）交割安排**

交易双方同意，标的资产应在本次交易获得中国证监会核准之日起九十(90)日内完成交割。在资产交割日，华德拓展将标的资产按照适用法律规定的程序变更登记至买方名下，上市公司于资产交割日持有标的资产，合法享有和承担标的资产所代表的一切权利和义务。

上市公司应当于资产交割日起三十(30)个工作日内全面完成本次发行的相关程序，包括但不限于完成验资并由上市公司聘请的会计师事务所出具验资报告、履行信息披露程序、于上交所及股份登记机构办理目标股份发行、登记、上市手续。

#### **（六）过渡期间损益归属和承担**

以本次交易完成为前提，各方同意以资产交割完成日前一月月末为交割审计日，于该日由上市公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产于相关期间的净损益进行审计。

自2017年12月31日起至标的资产交割完成日期间，华德拓展合并报表范围内实现的收益，由音飞储存持有享有；在此期间产生的亏损，在亏损金额经音飞储存聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计确定后的十(10)个工作日内由华德拓展以现金方式向上市公司或华德仓储足额补足，曹永欣对华德拓展的现金补足义务承担连带保证责任。

自标的资产交割完成日起，华德仓储的股东权利和义务由上市公司享有、承担。

#### **（七）业绩承诺**

华德拓展及曹永欣承诺，经音飞储存聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的华德仓储2018年度、2019年度、2020年度归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币3,800万元、4,500万元、4,900万元。

#### 四、本次交易已履行及尚未履行的批准程序

##### （一）本次交易已履行的决策程序

###### 1、交易对方已履行的批准程序

2018年5月3日，本次交易方案已经交易对方的内部权力机构审议通过。

###### 2、交易标的已履行的批准程序

2018年5月3日，华德仓储董事会及股东作出决议，同意将华德仓储100%股权转让予音飞储存。

###### 3、上市公司已履行的批准程序

2018年5月4日，上市公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了本次重大资产重组预案及相关议案，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

2018年5月4日，上市公司已与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利补偿协议》。

2018年8月10日，上市公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了本次交易方案、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报告书（草案）、审计报告、审阅报告和评估报告等相关议案。

##### （二）本次交易尚需履行的决策程序

本次交易尚需履行的批准程序包括但不限于：

- 1、上市公司股东大会批准本次重大资产重组的方案；
- 2、中国证监会核准本次重大资产重组事项；

上述事项能否获得相关批准以及获得批准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意。在获得上述全部批准前，上市公司不得实施本次重大资产重组。

#### 五、本次权益变动涉及股份的限制情况

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定及信息披露义务人出具的

相关承诺函，信息披露义务人所认购的上市公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起 12 个月不得转让且在前述法定限售期限届满后，受到下述股份补偿条件限制，华德拓展在本次交易所取得的上市公司股份分三期解锁，上述法定限售期限届满之日起至华德拓展在本次交易所取得的上市公司股份最后一次解锁之日的期间内，未解锁的股份不进行转让。

第一期解锁：自本次发行结束之日起满 12 个月且审计机构对华德仓储 2018 年实际盈利情况出具的《专项审核报告》披露后，华德拓展在本次交易所取得的上市公司股份的 30%可解锁；

第二期解锁：自本次发行结束之日起满 24 个月且审计机构对华德仓储 2019 年实际盈利情况出具的《专项审核报告》披露后，华德拓展在本次交易所取得的上市公司股份的 30%可解锁；

第三期解锁：自本次发行结束之日起满 36 个月且审计机构对华德仓储 2020 年实际盈利情况出具的《专项审核报告》以及审计机构或评估机构对标的资产出具的《减值测试报告》披露后，华德拓展在本次交易所取得的上市公司股份的 40%可解锁。

华德拓展因音飞储存送股、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上述限售日期安排。如前述限售期安排与中国证监会及上海证券交易所的最新监管意见不符的，华德拓展将根据中国证监会及上海证券交易所的监管意见相应调整限售期承诺。该等股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股份限售的要求。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》的约定，华德拓展需对上市公司发生股份补偿义务的，则华德拓展当年实际可解锁股份数应为其所对应的当年可解锁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数之差，如在扣减后实际可解锁股份数量小于或等于 0 时，华德拓展当年实际可解锁股份数为 0。在扣减上述补偿股份且交易对方履行完毕相应的补偿义务后当年可解锁股份尚有余额的方可解锁。

## 六、最近一年与上市公司之间重大交易情况

最近一年，信息披露义务人与音飞储存之间未发生重大交易。

## 七、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人与音飞储存尚无在本次交易完成后的重大交易安排。

## 第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

根据信息披露义务人的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对上市公司2018年2月6日停牌前6个月内信息披露义务人买卖上市公司股票情况的查询结果,信息披露义务人在本次停牌前6个月内不存在买卖上市公司股票的情况。



## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人的法人注册登记证；
- (二) 信息披露义务人董事的名单及身份证复印件；
- (三) 《发行股份及支付现金购买资产协议》；
- (四) 中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。

### 二、查阅地点

上述备查文件备查阅地点：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司。

# 信息披露义务人及其董事声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：华德拓展投资有限公司

董事（签字）：\_\_\_\_\_

曹永欣

签署日期： 2018年8月10日

（本页无正文，为华德拓展投资有限公司关于《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人（盖章）：华德拓展投资有限公司

董事（签字）：\_\_\_\_\_

曹永欣

签署日期： 2018年8月10日

## 附表

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	南京音飞储存设备（集团）股份有限公司	上市公司所在地	江苏南京
股票简称	音飞储存	股票代码	603066
信息披露义务人名称	华德拓展投资有限公司	信息披露义务人注册地	中国香港
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>        无        </u> 持股数量: <u>        0股        </u> 持股比例: <u>        0%        </u>		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>        A股        </u> 变动数量: <u>    20,596,205股    </u> 变动比例: <u>        6.38%        </u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况） 不适用
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人（盖章）：华德拓展投资有限公司

董事（签字）：\_\_\_\_\_

曹永欣

签署日期：2018年8月10日