

证券代码: 603986

证券简称: 兆易创新

公告编号: 2019-054

北京兆易创新科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
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

(一) 发行股票数量及价格

本次上市股份为发行股份并支付现金购买上海思立微 100.00% 股份对应的股份,具体情况如下:

发行股票数量: 22,688,014 股人民币普通股 (A 股)

发行股票价格: 63.69 元/股

发行股票性质: 限售条件流通股

(二) 股份登记情况

本次发行股份的新增股份已于 2019 年 6 月 28 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。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易 (《补偿协议》项下业绩补偿义务已经履行的情况下; 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。

（三）资产过户情况

截至本公告披露日，上海思立微电子科技有限公司已过户至上市公司名下；中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产事项进行了验资，并出具了《验资报告》(中兴华验字(2019)第 010037 号)。根据该验资报告，本次新增注册资本 22,688,014 元，截至 2019 年 6 月 24 日，变更后的累计实收资本人民币 307,582,502 元。

如无特别说明，本公告中有关简称与发行人在 2019 年 5 月 9 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京兆易创新科技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

1、上市公司的决策过程

2018 年 1 月 30 日，上市公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

2018 年 4 月 13 日，上市公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

2018 年 5 月 7 日，上市公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

2018 年 7 月 6 日，上市公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

2018 年 10 月 15 日，上市公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《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方案的议案》等相关议案。

2019年5月20日，上市公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》，同意本次重组事项相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月。

2、标的公司决策过程

本次交易的方案已经上海思立微董事会审议通过。

3、交易对方决策过程

本次交易的方案已经全部交易对方的内部权力机构审议通过。

4、本次交易已经获得中国证监会的核准

2019年5月8日，上市公司收到中国证监会核发的《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司向联意（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]835号），对本次交易予以核准。

（二）本次股份发行情况

本次股份发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行；募集配套资金部分的股份另行发行。

1、发行价格、定价基准日和定价依据

根据《重组管理办法》第四十五条规定：“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行股份购买资产的董事会决议应当说明市场参考价的选择依据。”

本次发行股份购买资产的定价基准日为第二届董事会第二十四次会议决议公告日，即2018年1月31日。本次发行股份购买资产的发行价格为89.95元/股，不低于定价基准日前120个交易日的公司股票交易均价的90%。其中，董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价=决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。

2、发行股份购买资产的董事会决议明确的发行价格调整方案

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项，本次发行股份购买资产的发行价格将进行相应调整。除此之外，本次发行股份购买资产的股份发行价格不再调整。

2018年4月13日，上市公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以实施2017年度分红派息股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利3.93元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。2018年5月7日，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司2017年年度股东大会审议通过。2018年5月22日，公司2017年度利润分配实施完毕。根据前述利润分配情况，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格相应调整为63.97元/股。

2019年4月26日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《公司2018年度利润分配预案》，2018年度利润分配预案为：以实施2018年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税），预计派发现金红利总额为81,194,929.08元，占公司2018年度合并报表归属上市公司股东净利润的20.05%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了2018年度利润分配预案。

2019年5月28日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》，本次利润分配股权登记日为2018年5月31日，除权除息日为2019年6月3日，并于2019年6月3日实施完毕。根据前述利润分配情况，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格相应调整为63.69元/股。

3、发行股票的种类和面值

本次发行股份购买资产发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

4、发行股份的数量及支付现金情况

按照本次标的的交易价格以及本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格，本次交易上市公司向交易对方支付的股份对价金额共计 144,500.00 万元，发行数量共计 22,688,014 股，具体如下：

股东姓名	持股比例	交易对价 (万元)	交易对价支付方式				股票支付数量 (股)
			股份对价 (万元)	股份对价 占比	现金对价 (万元)	现金对价 占比	
联意香港	57.0412%	96,970.00	71,470.00	49.46%	25,500.00	100.00%	11,221,541
青岛海丝	13.5294%	23,000.00	23,000.00	15.92%	-	-	3,611,241
上海正芯泰	8.2500%	14,025.00	14,025.00	9.71%	-	-	2,202,072
合肥晨流	6.8235%	11,600.00	11,600.00	8.03%	-	-	1,821,322
上海思芯拓	3.4000%	5,780.00	5,780.00	4.00%	-	-	907,520
青岛民芯	2.9412%	5,000.00	5,000.00	3.46%	-	-	785,052
杭州藤创	2.4000%	4,080.00	4,080.00	2.82%	-	-	640,602
北京集成	1.7647%	3,000.00	3,000.00	2.08%	-	-	471,031
上海普若芯	1.3500%	2,295.00	2,295.00	1.59%	-	-	360,339
赵立新	1.2500%	2,125.00	2,125.00	1.47%	-	-	333,647
梁晓斌	1.2500%	2,125.00	2,125.00	1.47%	-	-	333,647
总计	100.00%	170,000.00	144,500.00	100.00%	25,500.00	100.00%	22,688,014

(三) 本次发行的验资及股份登记情况

2019年6月25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的发行股份购买资产事项进行了验资，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2019）第010037号）。根据该验资报告，本次新增注册资本22,688,014元，截至2019年6月24日，变更后的累计实收资本人民币307,582,502元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2019年6月28日出具的《证券变更登记证明》，兆易创新已于2019年6月28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。

（四）资产过户情况

本次交易的标的资产为上海思立微 100% 股权。2019 年 5 月 31 日，上海思立微领取了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，本次交易对方合计持有的上海思立微 100% 的股权已变更登记至上市公司名下。至此，标的资产的过户手续已办理完成，变更后上市公司持有上海思立微 100% 的股权，上海思立微变更成为公司的控股子公司。《营业执照》记载的基本信息如下：

公司名称	上海思立微电子科技有限公司
企业性质	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢 10 层 1003 室
法定代表人	TAIYI CHENG
注册资本	800 万元
成立时间	2011 年 01 月 27 日
统一社会信用代码	91310115568057640Y
经营范围	微电子技术、软件科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，集成电路设计，系统集成，贸易经纪与代理，计算机软硬件及辅助设备、芯片、电子产品及元器件的研发、设计、销售，从事货物及技术的进出口业务。【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，上市公司已合法取得上海思立微 100% 股权。

（五）独立财务顾问和法律顾问意见

经核查，独立财务顾问国泰君安认为：

“兆易创新本次重组涉及的标的资产过户以及新增股份登记程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。相关标的资产已办理完毕过户手续，上市公司已合法取得标的资产的所有权。本次交易上市公司发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份登记手续已完成。兆易创新已完成本次交易所需的所有决策和审批程序，本次交易相关后续事项符合相关法律、法规的规定，相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。”

经核查，法律顾问金杜律师认为：

“本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易依法可以实施；本次交易项下购买资产涉及的标的资产过户、新增注册资本验资及新增股份登记手续已办理完毕，本次交易已按照《重组管理办法》适当实施；本次交易相关方尚需办理本法律意见书第八部分所述的后续事项，该等后续事项的办理预计不存在实质性法律障碍。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

按照本次标的的交易价格以及本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格，本次交易上市公司向交易对方支付的股份对价金额共计 144,500.00 万元，发行数量共计 22,688,014 股，具体如下：

股东姓名	持股比例	交易对价 (万元)	交易对价支付方式				股票支付数量 (股)
			股份对价 (万元)	股份对价 占比	现金对价 (万元)	现金对价 占比	
联意香港	57.0412%	96,970.00	71,470.00	49.46%	25,500.00	100.00%	11,221,541
青岛海丝	13.5294%	23,000.00	23,000.00	15.92%	-	-	3,611,241
上海正芯泰	8.2500%	14,025.00	14,025.00	9.71%	-	-	2,202,072
合肥晨流	6.8235%	11,600.00	11,600.00	8.03%	-	-	1,821,322
上海思芯拓	3.4000%	5,780.00	5,780.00	4.00%	-	-	907,520
青岛民芯	2.9412%	5,000.00	5,000.00	3.46%	-	-	785,052
杭州藤创	2.4000%	4,080.00	4,080.00	2.82%	-	-	640,602
北京集成	1.7647%	3,000.00	3,000.00	2.08%	-	-	471,031
上海普若芯	1.3500%	2,295.00	2,295.00	1.59%	-	-	360,339
赵立新	1.2500%	2,125.00	2,125.00	1.47%	-	-	333,647
梁晓斌	1.2500%	2,125.00	2,125.00	1.47%	-	-	333,647
总计	100.00%	170,000.00	144,500.00	100.00%	25,500.00	100.00%	22,688,014

（二）发行股份的锁定期

根据交易各方签订的《购买资产协议》及其补充协议，和发行股份及支付现金购买资产交易对方出具的《关于股份锁定的承诺函》和《关于本次重组有关事

项的承诺函》，本次交易中，发行股份及支付现金购买资产的交易对方的股份锁定期具体安排如下：

1、联意香港

在本次购买资产项下取得的上市公司股份自股份发行完成日起 36 个月届满之日或在《补偿协议》项下业绩补偿义务履行完毕之日（以较晚日为准）前不得转让。

2、除联意香港之外的其他交易对方

（1）如在股份发行完成日起 36 个月内已履行完毕《补偿协议》项下的业绩补偿义务，则在本次购买资产项下取得的上市公司股份自股份发行完成日起 36 个月届满之日起可以转让或交易；

（2）如在股份发行完成日起 36 个月内未能履行完毕《补偿协议》项下的业绩补偿义务，则在本次购买资产项下取得的上市公司股份数量的 50%在上述 36 个月届满之日起可以转让或交易，剩余股份在履行完毕《补偿协议》项下的业绩补偿义务后可以转让或交易。

（三）发行对象简介

1、联意香港基本情况

中文名称：联意（香港）有限公司

董事：CHENG TAIYI、思立微开曼

成立日期：2010 年 09 月 21 日

注册资本：6,517,205.00 港币

企业性质：私人股份有限公司

注册地址：11/F.,CAPITAL CENTRE, 151 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI,
HONG KONG.

注册编号：1507385

2、青岛海丝基本情况

中文名称：青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）

执行事务合伙人：青岛城投股权投资管理有限公司（委派代表：邱岳）

成立日期：2017年03月15日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼14层

办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼14层

统一社会信用代码：91370212MA3DB6XL2J

经营范围：从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（未经金融监管部门核准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

3、上海正芯泰基本情况

中文名称：上海正芯泰企业管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：CHENG TAIYI

成立日期：2017年08月17日

企业性质：外商投资有限合伙企业

经营场所：上海市张江高科技园区盛夏路560号10楼1007室

办公地址：上海市张江高科技园区盛夏路560号10楼1007室

统一社会信用代码：91310000MA1FL4CR51

经营范围：企业管理咨询。【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】

4、合肥晨流基本情况

中文名称：合肥晨流投资中心合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：华芯原创（青岛）投资管理有限公司（委派代表：张聿）

成立日期：2018年01月11日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1楼521室

办公地址：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1楼521室

统一社会信用代码：91340100MA2RFR1P1N

经营范围：以自有资金依法从事股权投资；企业管理咨询服务（未经金融部门批准不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等相关金融业务）。（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）

5、上海思芯拓基本情况

中文名称：上海思芯拓企业管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：CHENG TAIYI

成立日期：2017年07月14日

企业性质：外商投资有限合伙企业

经营场所：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号10楼1008室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号10楼1008室

统一社会信用代码：91310000MA1FL48X9T

经营范围：企业管理咨询。【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】

6、青岛民芯基本情况

中文名称：青岛民芯投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：青岛民和德元创业投资管理中心（有限合伙）（委派代表：韩冰）

成立日期：2017年10月27日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：山东省青岛市即墨市振华街128号

办公地址：山东省青岛市即墨市振华街128号

统一社会信用代码：91370282MA3EQCWC1G

经营范围：以自有资金进行股权投资、投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

7、杭州藤创基本情况

中文名称：杭州藤创投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海藤和投资管理中心（有限合伙）（委派代表：付磊）

成立日期：2016年09月07日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：上城区元帅庙后88号124室-1

办公地址：浙江省杭州市西湖区灵隐路金沙曲苑21号

统一社会信用代码：91330102MA27YKDW13

经营范围：服务：投资管理、投资咨询、股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

8、北京集成基本情况

中文名称：北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：北京清芯华创投资管理有限公司（委派代表：刘越）

成立日期：2014年09月25日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座1502室

办公地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座1501室

统一社会信用代码：9111010831792288XB

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、上海普若芯基本情况

中文名称：上海普若芯企业管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：CHENG TAIYI

成立日期：2017年07月19日

企业性质：外商投资有限合伙企业

经营场所：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号10楼1009室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号10楼1009室

统一社会信用代码：91310000MA1FL49F8Y

经营范围：企业管理咨询。【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】

10、赵立新基本情况

姓名	赵立新	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	11010819661*****		
住所	上海市浦东新区青桐路		
通讯地址	上海市浦东新区盛夏路 560 号 2 幢 11 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

11、梁晓斌基本情况

姓名	梁晓斌	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	42011119670*****		
住所	广东省深圳市福田区众孚新村		
通讯地址	广东省深圳市福田区众孚新村		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

三、本次发行前后上市公司前十大股东变化

(一) 本次发行前上市公司前十大股东情况

本次发行前，截至 2019 年 3 月 31 日，上市公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	朱一明	38,541,160	13.53
2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	31,213,000	10.96
3	InfoGrid Limited 香港赢富得有限公司	29,286,600	10.28
4	讯安投资有限公司	21,345,899	7.49
5	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·财富 28 号单一资金信托	15,081,300	5.29
6	天津友容恒通科技发展中心（有限合伙）	7,629,510	2.68
7	全国社保基金四零一组合	5,100,056	1.79

8	全国社保基金一零二组合	3,609,692	1.27
9	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,452,400	1.21
10	香港中央结算有限公司	2,808,203	0.99
合计		158,067,820	55.49

（二）本次发行后上市公司前十大股东情况

本次股份变动后，上市公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	朱一明	38,541,160	12.53
2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	31,213,000	10.15
3	InfoGrid Limited 香港赢富得有限公司	29,286,600	9.52
4	讯安投资有限公司	19,095,218	6.21
5	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·财富 28 号单一资金信托	15,081,300	4.90
6	聯意（香港）有限公司	11,221,541	3.65
7	天津友容恒通科技发展中心（有限合伙）	7,629,510	2.48
8	全国社保基金四零一组合	6,999,997	2.28
9	香港中央结算有限公司	3,752,780	1.22
10	青岛城投股权投资管理有限公司—青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）	3,611,241	1.17
合计		166,432,347	54.11

（三）本次交易对上市公司控制权的影响

本次交易前，朱一明直接持有兆易创新 13.53% 股份；香港赢富得持有兆易创新 10.28% 股份，其已出具《保持一致行动的承诺函》，承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为 23.81%，为兆易创新的控股股东和实际控制人。

在不考虑募集配套资金的情况下，按照标的资产交易作价、上市公司股份发行价格初步测算，本次交易完成后，朱一明直接持有兆易创新 12.53% 股份，香港赢富得持有兆易创新 9.52% 股份并承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为

22.05%，仍为公司控股股东和实际控制人，因此本次交易将不会导致公司控制权发生变化。

四、本次发行前后上市公司股本结构变动表

本次发行前后，上市公司股本变动情况如下表所示：

证券类别	变更前数量	变更数量	变更后数量
有限售流通股	76,392,802	22,688,014	99,080,816
无限售流通股	208,501,686	0	208,501,686
合计	284,894,488	22,688,014	307,582,502

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，具体详见公司在 2019 年 5 月 9 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京兆易创新科技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：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电话：021-38676666

传真：021-38676888

联系人：黄央、张希滕

（二）法律顾问

名称：北京市金杜律师事务所

事务所负责人：王玲

地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层

电话：010-58785588

传真：010-58785599

联系人：焦福刚、宋彦妍

(三) 审计机构

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：李尊农

地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

电话：010-68364878

传真：010-68364875

联系人：汪明卉、皇甫少卿

(四) 验资机构

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：李尊农

地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

电话：010-68364878

传真：010-68364875

联系人：汪明卉、王梅

(五) 评估机构

名称：中联资产评估集团有限公司

法定代表人：胡智

地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4

电话：010-88000066

传真：010-88000006

联系人：李业强、郝俊虎

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2019年7月1日