证券代码：000716　　证券简称：黑芝麻　　上市地点：深圳证券交易所

南方黑芝麻集团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报告书暨新增股份上市公告书摘要

独立财务顾问

长城证券股份有限公司
GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD.

二零一八年十二月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。

3、根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

6、本公司提醒广大投资者：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《南方黑芝麻集团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》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、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。

全体董事签名：

韦清文	龙耐坚	胡　泊
陆振猷	李文杰	刘世红
张志浩	李水兰	袁公章

南方黑芝麻集团股份有限公司
2018 年 12 月 8 日

特别提示

1、本次向交易对方发行股份的发行价格为 2.70 元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。本次新增股份数量为 40,743,333 股。

2、本公司已于 2018 年 11 月 23 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

3、本次定向发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算，12 个月内不得转让。

4、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至 40,743,333 股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，不会导致上市公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。

本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《南方黑芝麻集团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》全文及其他相关公告文件。

释　义

在本实施情况暨上市公告书摘要中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。除非特别说明，下列词语具有如下含义：

上市公司、公司、发行人、黑芝麻	指	南方黑芝麻集团股份有限公司
本次发行、本次重组、本次交易	指	南方黑芝麻集团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
黑五类集团、黑五类	指	广西黑五类食品集团有限责任公司，系黑芝麻之控股股东
一致行动人	指	韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦、李玉珺
礼多多、标的公司	指	上海礼多多电子商务股份有限公司
交易对方	指	刘世红、广西黑五类食品集团有限责任公司、杨泽、北京东方华盖创业投资有限公司、宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）、深圳海德恒润财经咨询有限公司、上海米堤贸易有限公司、南京长茂宏鹺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李洪波、北京熙信永辉投资中心（有限合伙）、杭州小咖股权投资合伙企业（有限合伙）、兴业全球基金-上海银行-兴全基石 6 号特定多客户资产管理计划、北京华盖卓信股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区蕴仁投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）——鼎锋海川新三板 1 号基金、浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航 3 号集合资产管理计划、恒天中岩投资管理有限公司、刘世恒、邵强、郭宏亮、高振玲、樊洁、卢星、高建生、汪志华、曹敬琳、李剑明、陈仲华、刘双、栗以能、江小玲、吉慧平、郭懿颖、颜堉林、徐凯、黄娇
其他 13 名股东	指	北京东方华盖创业投资有限公司、宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）、深圳海德恒润财经咨询有限公司、南京长茂宏鹺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李洪波、北京熙信永辉投资中心（有限合伙）、杭州小咖股权投资合伙企业（有限合伙）、北京华盖卓信股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区蕴仁投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）-鼎锋海川新三板一号基金、浙商金惠新三板启航 3 号集合资产管理计划
兴业基石 6 号	指	兴业全球基金-上海银行-兴业基石 6 号特定多客户资产管理计划
稳钻 1 号	指	浙商恒天稳钻 1 号新三板定向资产管理计划
19 名股权激励股东	指	刘世恒、邵强、郭宏亮、高振玲、樊洁、卢星、高建生、汪志华、曹敬琳、李剑明、陈仲华、刘双、栗以能、江小玲、吉慧平、郭懿颖、颜堉林、徐凯、黄娇
北京东方华盖	指	北京东方华盖创业投资有限公司
鼎锋明德致知	指	宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）
鼎锋海川	指	宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）
深圳海德恒润	指	深圳海德恒润财经咨询有限公司
米堤贸易、上海米堤	指	上海米堤贸易有限公司
南京长茂	指	南京长茂宏鹺股权投资基金合伙企业（有限合伙）
北京熙信永辉	指	北京熙信永辉投资中心（有限合伙）
杭州小咖	指	杭州小咖股权投资合伙企业（有限合伙）
北京华盖卓信	指	北京华盖卓信股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波蕴仁	指	宁波梅山保税港区蕴仁投资合伙企业（有限合伙）
鼎锋明德正心	指	宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）
浙商启航 3 号	指	浙商金惠新三板启航 3 号集合资产管理计划
恒天中岩	指	恒天中岩投资管理有限公司
东彤投资	指	东彤投资（上海）有限公司
明煜投资	指	上海明煜投资咨询有限公司
上海若凯、若凯、若凯电商	指	上海若凯电子商务有限公司
募集配套资金特定对象	指	不超过十名特定投资者
交易标的、标的资产、注入资产	指	礼多多 100%股权
本次交易、本次资产重组、本次重组	指	黑芝麻向礼多多股东发行股份及支付现金收购礼多多 100%股权的交易行为
发行结束之日	指	本次发行完成股权登记之日
本报告、本报告书	指	南方黑芝麻集团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报告书暨新增股份上市公告书摘要
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买上海礼多多电子商务股份有限公司股权协议》
《盈利预测补偿协议》	指	《南方黑芝麻集团股份有限公司购买上海礼多多电子商务股份有限公司股权之盈利预测补偿协议》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
长城证券、独立财务顾问	指	长城证券股份有限公司
星辰律所、法律顾问	指	广东星辰律师事务所
北京永拓、审计机构	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
中同华、评估机构	指	北京中同华资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号）
《证券发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
最近两年及一期、报告期	指	2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月
承诺期	指	2017 年、2018 年、2019 年

第一节　本次发行的基本情况

一、公司基本情况

公司名称：南方黑芝麻集团股份有限公司

公司英文名称：NANFANG BLACK SESAME GROUP CO., LTD.

股票简称：黑芝麻

股票代码：000716

本次发行前注册资本：705,652,572 元

注册地址：广西容县城南规划工业集中区黑五类产业园

办公地址：广西南宁市双拥路 36 号

统一社会信用代码：91450900198225511A

公司法定代表人：韦清文

公司董事会秘书：龙耐坚

联系电话：0771-5308096

公司电子邮箱：nfkg008@sina.com

经营范围：资产经营；对食品、管道燃气、物流、物业管理、航空服务项目的投资（国家有专项规定的按专项规定办理）；房屋租赁；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对外贸易和转口贸易；设计、制作、发布自有媒体广告；批发兼零售预包装食品。

二、本次交易基本情况

（一）本次交易的主要方案

上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买礼多多 100%股权。同时，上市公司拟向包括 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 20,000 万元，配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%。

1、发行股份及支付现金购买资产

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，礼多多的 100%股权交易作价为 70,000 万元。黑芝麻拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购上述标的资产，具体支付对价情况如下：

序号	交易对方	标的资产股权比例	交易对价（元）	股份对价		现金对价（元）
				对价（元）	股份数（股）	
1	刘世红	41.6242%	291,369,060	203,958,342	29,645,107	87,410,718
2	杨泽	6.4217%	44,951,865	31,466,305	4,573,590	13,485,560
3	米堤贸易（注）	3.3267%	23,286,868	-	-	23,286,868
4	黑五类集团	19.3033%	135,122,914	135,122,914	19,639,958	-
5	北京东方华盖	4.9925%	34,947,751	34,947,751	5,079,614	-
6	鼎锋明德致知	4.6576%	32,603,380	22,822,366	3,317,204	9,781,014
7	鼎锋海川	4.0051%	28,035,812	19,625,068	2,852,480	8,410,744
8	深圳海德恒润	3.8544%	26,980,641	26,980,641	3,921,604	-
9	南京长茂	2.1346%	14,941,853	10,459,297	1,520,246	4,482,556
10	李洪波	1.2555%	8,788,570	8,788,570	1,277,408	-
11	北京熙信永辉	0.8914%	6,239,822	6,239,822	906,950	-
12	杭州小咖	0.8914%	6,239,822	4,367,875	634,865	1,871,947
13	兴全基石 6 号	0.8914%	6,239,822	-	-	6,239,822
14	北京华盖卓信	0.8788%	6,151,938	6,151,938	894,177	-
15	蕴仁投资	0.8538%	5,976,739	4,183,717	608,098	1,793,022
16	鼎锋明德正心	0.7156%	5,009,435	3,506,604	509,680	1,502,831
17	鼎锋海川 1 号	0.6277%	4,394,241	3,075,968	447,088	1,318,273
18	浙商启航 3 号	0.5348%	3,743,893	3,743,893	544,170	-
19	恒天中岩（代表浙商恒天稳钻 1 号）	0.3566%	2,495,929	-	-	2,495,929
20	刘世恒	0.2511%	1,757,697	1,757,697	255,479	-
21	邵强	0.1883%	1,318,272	1,318,272	191,609	-
22	郭宏亮	0.1883%	1,318,272	1,318,272	191,609	-
23	高振玲	0.1883%	1,318,272	1,318,272	191,609	-
24	樊洁	0.1255%	878,849	878,849	127,739	-
25	卢星	0.1004%	703,079	703,079	102,191	-
26	高建生	0.1004%	703,079	703,079	102,191	-
27	汪志华	0.0628%	439,424	439,424	63,869	-
28	曹敬琳	0.0628%	439,424	439,424	63,869	-
29	李剑明	0.0628%	439,424	439,424	63,869	-
30	陈仲华	0.0628%	439,424	439,424	63,869	-
31	刘双	0.0628%	439,424	439,424	63,869	-
32	栗以能	0.0628%	439,424	439,424	63,869	-
33	江小玲	0.0628%	439,424	439,424	63,869	-
34	吉慧平	0.0502%	351,539	351,539	51,095	-
35	郭懿颖	0.0502%	351,539	351,539	51,095	-
36	颜堉林	0.0502%	351,539	351,539	51,095	-
37	徐凯	0.0377%	263,655	263,655	38,321	-
38	黄娇	0.0126%	87,885	87,885	12,773	-
合计		100.00%	700,000,000	537,920,716	78,186,128	162,079,284

2、发行股份募集配套资金

为了提高整合绩效，本次交易拟分别向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 20,000 万元，配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%。配套资金中的 162,079,284 元用于支付现金对价，剩余部分将用于支付本次并购交易税费等并购整合费用及中介机构费用。本次交易涉及发行股份募集配套资金的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期的首日。配套资金不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%，本次最终发行的股份数量以本次非公开发行募集资金总额除以发行价格确定，且最终发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的 20%。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功募集为前提，最终配套资金成功募集与否不影响本次以发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若配套资金未能实施完成或募集不足的，则由公司以自有或自筹资金支付。

（二）本次交易标的资产的估值和作价情况

根据中同华出具的中同华评报字（2017）第 333 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2016 年 12 月 31 日，礼多多 100%股权的评估值为 71,000 万元，经协商，各方一致同意礼多多 100%股权的交易价格为 70,000 万元。

与标的资产经审计的净资产相比，本次评估增值情况具体如下：

单位：万元

标的资产	评估基准日账面价值	评估值	增值额	增值率（%）
礼多多 100%股权	27,734.57	71,000.00	43,265.43	156

（三）本次发行股份购买资产的股份的价格、数量及锁定期

1、发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为黑芝麻第八届董事会第十九次会议决议公告日，即 2017 年 8 月 15 日。发行人本次向礼多多全体股东发行的新增股份的发行价格为 6.88 元/股，该发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日的上市公司股票均价的 90%。

在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。在定价基准日至发行日期间，黑芝麻未发生上述涉及调整发行价格的情形。

2、本次发行股份购买资产的股份发行数量

本次交易标的资产的交易价格为 70,000 万元，其中 162,079,284 元的对价以现金方式支付，其余对价以发行股份的方式支付，发行股份购买资产的股份数量为 78,186,128 股。具体发行情况如下：

序号	交易对方	拟发行股份数量（股）
1	刘世红	29,645,107
2	杨泽	4,573,590
3	米堤贸易	-
4	黑五类集团	19,639,958
5	北京东方华盖	5,079,614
6	鼎锋明德致知	3,317,204
7	鼎锋海川	2,852,480
8	深圳海德恒润	3,921,604
9	南京长茂	1,520,246
10	李洪波	1,277,408
11	北京熙信永辉	906,950
12	杭州小咖	634,865
13	兴全基石 6 号	-
14	北京华盖卓信	894,177
15	蕴仁投资	608,098
16	鼎锋明德正心	509,680
17	鼎锋海川 1 号	447,088
18	浙商启航 3 号	544,170
19	恒天中岩（代表浙商恒天稳钻 1 号）	-
20	刘世恒	255,479
21	邵强	191,609
22	郭宏亮	191,609
23	高振玲	191,609
24	樊洁	127,739
25	卢星	102,191
26	高建生	102,191
27	汪志华	63,869
28	曹敬琳	63,869
29	李剑明	63,869
30	陈仲华	63,869
31	刘双	63,869
32	栗以能	63,869
33	江小玲	63,869
34	吉慧平	51,095
35	郭懿颖	51,095
36	颜堉林	51,095
37	徐凯	38,321
38	黄娇	12,773
发行股份购买资产部分合计		78,186,128

注：根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易对方一致同意经计算所得的对价股份数为非整数股的，同意放弃余数部分所代表的本次发行的股份。

同时，上市公司拟分别向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 20,000 万元，配套资金不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%，且最终发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的 20%。

如本次发行价格因上市公司出现权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项作相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

3、股份锁定安排

（1）发行股份购买资产的股份的锁定期

根据《重组管理办法》和中国证监会相关规定，本次发行股份购买资产交易对方认购的股份需进行适当期限的锁定，本次发行股份购买资产交易对方对所认购的股份锁定进行了相关承诺，具体承诺如下：

1）刘世红、杨泽股份解除锁定安排。刘世红、杨泽承诺通过本次交易取得的上市公司发行股份的锁定期安排如下：

本次向刘世红、杨泽发行的股份按以下方式锁定和解禁：刘世红本次交易取得的上市公司股份中的 100%即 29,645,107 股，杨泽本次交易取得的上市公司股份中的 100%即 4,573,590 股，在本次股份上市之日起 12 个月内不进行转让，也不得委托他人管理，且未解禁部分不得进行任何形式的质押。若刘世红、杨泽所持礼多多的股份如存在至本次交易股份发行结束之日持有期间不满 12 个月的，则该部分股份在本次交易中所折算的黑芝麻股份将自本次交易发行股份上市之日起锁定 36 个月。

自本次股份上市之日起 12 个月后，刘世红、杨泽本次交易取得的上市公司股份（若所持股份存在应锁定 36 个月情形的，则应在本次股份上市之日起 36 个月后解锁）本次交易取得的上市公司股份，可以按下表分期解除锁定：

解除锁定安排	刘世红	杨泽
第一期解除限售股份比例	20%	5%
第二期解除限售股份比例	30%	30%
第三期解除限售股份比例	50%	65%

第一期股份解除锁定安排：应于上市公司公告 2017 年财务报表和礼多多 2017 年度《专项审核报告》，确认礼多多 2017 年实际净利润达到或超过承诺的净利润即人民币 6,000 万元，可安排第一期解锁。

第二期股份解除锁定安排：应于上市公司公告 2018 年财务报表和礼多多 2018 年度《专项审核报告》，确认礼多多 2018 年实际净利润达到或超过承诺的净利润即人民币 7,500 万元，可安排第二期解锁。

第三期股份解除锁定安排：应于上市公司公告 2019 年财务报表和礼多多 2019 年度《专项审核报告》，确认礼多多 2019 年实际净利润达到或超过承诺的净利润即人民币 9,000 万元，可安排第三期解锁。

刘世红、杨泽按上述安排解锁持有股份后，不得质押剩余未解锁的股权。

2）黑五类解除锁定安排

黑五类承诺：黑芝麻向本公司发行的股份自股份上市之日起三十六个月内不得转让，也不得委托他人管理。在锁定期内，每年质押其取得的股权比例分别不得超过 40%、50%、70%。

本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，黑五类集团承诺其因本次交易获得的上市公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

锁定期结束后，股份转让将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

3）北京东方华盖等 13 名股东解除锁定安排

本次向北京东方华盖等 13 名股东发行的股份按以下方式锁定和解禁：本次交易取得的上市公司股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让，也不得委托他人管理。若深圳海德恒润所持礼多多的股份如存在至本次交易股份发行结束之日持有期间不满 12 个月的，则该部分股份在本次交易中所折算的黑芝麻股份将自本次交易发行股份上市之日起锁定 36 个月。

锁定期结束后，北京东方华盖等 13 名股东本次交易所取得的上市公司股份的转让将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

4）19 名股权激励股东解除锁定安排

礼多多于 2016 年 11 月 22 日公告了《上海礼多多电子商务股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划草案"）（公告编号：2016-083），计划向核心员工定向发行限制性股票授予。股权激励计划草案规定在锁定期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。在锁定期满后的第一个交易日起为解锁日，激励对象所持有的限制性股票解锁条件为公司服务期限，具体如下：

解除安排	解锁时间	可解除限售的股份数量占其被授予的激励股份数量的比例为
第一期解除	激励对象自 2016 年 1 月 1 日或入职起持续在公司（包括公司子公司等下属企业，以下同）工作至 2017 年 12 月 31 日届满之日	40%
第二期解除	激励对象自 2016 年 1 月 1 日或入职起持续在公司工作至 2018 年 12 月 31 日届满之日	30%
第三期解除	激励对象自 2016 年 1 月 1 日或入职起持续在公司工作至 2019 年 12 月 31 日届满之日	30%

2017 年 8 月 14 日，礼多多与 19 名股权激励股东签订了《员工股份认购补充协议》，19 名股权激励股东所持礼多多股份将换成南方黑芝麻股份，19 名股权激励对象在礼多多的任职期限要求予以取消而不再适用，即使 19 名股权激励对象发生离职，礼多多也不再回购 19 名股权激励对象认购的礼多多股份。本次向 19 名股权激励股东发行的股份按以下方式锁定和解禁：本次交易取得的上市公司股份，自股份上市之日起 36 个月内不得转让，也不得委托他人管理。

锁定期结束后，19 名股权激励股东本次交易所取得的上市公司股份的转让将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

（2）发行股份募集配套资金的股份锁定期

根据《重组办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次发行股份募集配套资金认购对象广西鼎华商业股份有限公司、王俊华认购的黑芝麻的股份，自上市之日起 12 个月内不转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次发行股份募集配套资金发行结束后，黑芝麻因公司送红股、转增股本等原因获得的公司股份，亦应遵守此规定。

（四）现金对价支付安排

1、现金对价支付情况

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，礼多多的 100%股权交易作价为 70,000 万元。黑芝麻拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购上述标的资产，具体支付现金对价情况如下：

序号	交易对方	现金对价（元）
1	刘世红	87,410,718
2	杨泽	13,485,560
3	米堤贸易	23,286,868
4	鼎锋明德致知	9,781,014
5	鼎锋海川	8,410,744
6	南京长茂	4,482,556
7	杭州小咖	1,871,947
8	兴全基石 6 号	6,239,822
9	蕴仁投资	1,793,022
10	鼎锋明德正心	1,502,831
11	鼎锋海川 1 号	1,318,273
12	恒天中岩（代表浙商恒天稳钻 1 号）	2,495,929
合计		162,079,284

2、现金对价支付期限

（1）上海米堤之外接受现金对价股东本次交易所获得现金对价的支付

黑芝麻完成非公开发行股份募集配套资金，且资金到账后 20 个工作日内，将股权转让价格中的现金对价全部支付给选择接受现金对价的礼多多股东（上海米堤除外）。如黑芝麻募集的配套资金不足以支付现金对价或募集配套资金方案未获得中国证监会审核通过，则黑芝麻以自筹资金向选择接受现金对价的礼多多股东支付股权转让价格中的现金对价：1）如黑芝麻募集的配套资金不足以支付全部现金对价，应在非公开发行股份募集的配套资金到账后 60 日内以自有资金补足现金对价；2）如黑芝麻募集配套资金方案未获得中国证监会的核准，应在交易标的股份全部过户至甲方名下之日 60 日内以自有资金支付全部现金对价。

（2）上海米堤本次交易所获得现金对价的支付

上海米堤合计持有的 2,649,703 股礼多多股份在本次交易中折换成的现金对价 23,286,868 元，根据《收购若凯协议》中约定的 2017 年上海若凯业绩实现情况按以下方式支付：

A、上海若凯业绩达标

如果上海若凯在 2017 年度实现扣非后净利润超过 4,000 万元（含本数），在南方黑芝麻董事会确认上海若凯 2017 年度经审计财务报告和业绩承诺实现情况后一个月内，南方黑芝麻一次性向上海米堤支付上海米堤合计持有的 2,649,703 股礼多多股份在本次交易中折换成的现金对价 23,286,868 元。

B、上海若凯业绩不达标

如果上海若凯在 2017 年度实现扣非后净利润低于 4,000 万元（不含本数），在南方黑芝麻董事会确认上海若凯 2017 年度经审计财务报告和业绩承诺实现情况后一个月内，南方黑芝麻按如下约定一次性向上海米堤支付其所持礼多多股份折换成本次交易的现金对价：

a、如果上海若凯在 2017 年度实现扣非后净利润低于 2,600 万元（不含本数，其计算公式=4,000 万元 *65%），则南方黑芝麻无需支付 179 万股上海米堤所持礼多多股份折换成的本次交易的现金对价，仅需支付 859,703 股上海米堤所持礼多多股份折换成本次交易的现金对价，即 7,555,485 元。

b、如果上海若凯在 2017 年度实现扣非后净利润超过 2,600 万元（含本数）但低于 4,000 万元（不含本数），则由南方黑芝麻按上海米堤原持有的礼多多 2,649,703 股股份扣除模拟回购股份后的剩余股份结合本次交易价格支付现金对价，具体公式为：南方黑芝麻应向上海米堤支付的本次交易现金对价=859,703 股上海米堤所持礼多多股份折换成本次交易的现金对价（7,555,485 元）+15,731,383 元 *（上海米堤 179 万股-模拟回购股份数）/上海米堤 179 万股。

上述公式中的模拟回购股份数=（1-上海若凯 2017 年度实现扣非后净利润÷4000 万元）* 上海米堤 179 万股礼多多股份（以股为单位按四舍五入原则保留至个位数）。

如果法律要黑芝麻履行有关税收的代扣代缴义务，则交易对方应配合履行相关义务。

（五）过渡期安排及损益归属

过渡期指自交易基准日（2016 年 12 月 31 日）起至标的公司交割完成日止的期间。

标的资产在过渡期内产生的收益由黑芝麻享有；在过渡期内产生的亏损及其他净资产减损由刘世红、杨泽、黑五类、19 名股权激励股东承担，刘世红、杨泽、黑五类、19 名股权激励股东应于标的资产过渡期损益审核报告出具之日起 20 个工作日内将亏损金额以现金方式向标的公司补足。

（六）业绩及补偿承诺

根据上市公司与礼多多股东刘世红、杨泽、黑五类、北京东方华盖等 13 名股东、19 名股权激励股东签署的《盈利预测补偿协议》。

礼多多股东刘世红、杨泽、黑五类、19 名股权激励股东承诺本次交易项下目标公司的盈利承诺期限为 3 年，礼多多 2017 年度、2018 年度、2019 年度净利润分别不低于 6,000 万元、7,500 万元、9,000 万元。

北京东方华盖等 13 名股东承诺本次交易项下目标公司的盈利承诺期限为 1 年，礼多多 2017 年度净利润数不低于 6,000 万元。

上述净利润是指礼多多按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。

若上述利润补偿期间标的资产实际实现的净利润小于预测利润数，则由礼多多股东刘世红、杨泽、黑五类、其他 13 名股东、19 名股权激励股东根据《盈利预测补偿协议》约定向上市公司进行补偿

（七）本次发行前滚存利润的安排

标的资产交割完成之日前，礼多多的滚存未分配利润由黑芝麻享有，前述未分配利润的具体金额以具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计后的数据为准。

（八）本次交易不构成重大资产重组

根据公司 2016 年度合并财务数据、礼多多经审计的财务数据以及交易作价情况，相关财务指标计算如下：

项　目	礼多多	黑芝麻	交易作价	财务指标占比
资产总额（万元）	67,587.73	311,569.70	70,000.00	22.47%
资产净额（万元）	30,524.47	173,718.69	70,000.00	40.30%
营业收入（万元）	59,659.39	231,448.07	-	25.78%

注：根据《重组管理办法》规定，礼多多的资产总额、资产净额按照经审计资产总额、资产净额分别与交易价格相比孰高取值。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资金已取得中国证监会核准。

（九）本次交易构成关联交易

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一黑五类为上市公司控股股东，本次交易为上市公司与持股 5%以上股东之间的交易，根据相关规定，本次发行股份购买资产构成关联交易。

（十）上市地点

本次发行股票拟上市的交易所为深圳证券交易所。

第二节　本次发行实施情况

一、本次重组的实施过程，相关资产过户或支付、相关债权债务处理以及证券发行登记事宜的办理情况

（一）本次交易已履行的决策及审批程序

1、上市公司的授权与批准

2017 年 5 月 5 日，公司召开第八届董事会第十六次会议决议，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暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次交易涉及关联交易的议案》等议案。

2017 年 8 月 14 日，公司召开第八届董事会第十九次会议决议，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暨关联交易方案的议案》、《关于公司与礼多多 38 名股东签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》等议案。

2017 年 8 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十次会议决议，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暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》等议案。

2017 年 9 月 4 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，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暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》、《关于公司本次交易涉及关联交易的议案》等议案。

2018 年 8 月 13 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案》。

上述董事会会议、股东大会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、本公司《公司章程》以及相关规范性文件的规定。

2、礼多多的授权与批准

礼多多分别于 2017 年 8 月 14 日召开第一届董事会第二十六次会议、2017 年 8 月 30 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。

3、交易对方的授权与批准

2017 年 8 月 8 日，黑五类召开股东会，审议通过了将黑五类所持有的礼多多股权出售给黑芝麻的议案。

2017 年 8 月 8 日，南京长茂召开投资决策委员会会议，审议通过了将南京长茂所持有的礼多多股权出售给黑芝麻的议案。

2017 年 8 月 7 日，米堤贸易召开股东会，审议通过了将米堤贸易所持有的礼多多股权出售给黑芝麻的议案。

2017 年 8 月 10 日，鼎锋海川召开投资决策委员会会议，审议通过了将鼎锋海川所持有的礼多多股权出售给黑芝麻的议案。

2017 年 8 月 9 日，东方华盖召开投资决策委员会会议，审议通过了将东方华盖所持有的礼多多股权出售给黑芝麻的议案。

2017 年 8 月 8 日，海德恒润召开股东会会议，审议通过了将海德恒润所持有的礼多多股权出售给黑芝麻的议案。

2017 年 8 月 8 日，杭州小咖召开投资决策委员会会议，审议通过了将杭州小咖所持有的礼多多股权出售给黑芝麻的议案。

2017 年 8 月 10 日，鼎锋明德正心召开投资决策委员会会议，审议通过了将明德正心所持有的礼多多股权出售给黑芝麻的议案。

2017 年 8 月 9 日，鼎锋明德致知召开投资决策委员会会议，审议通过了将明德致知所持有的礼多多股权出售给黑芝麻的议案。

2017 年 8 月 7 日，鼎锋蕴仁召