

立昂技术股份有限公司董事会

关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的说明

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向杭州沃驰科技股份有限公司（以下简称“沃驰科技”）和广州大一互联网络科技有限公司（以下简称“大一互联”）全体股东发行股份及支付现金方式购买其合计持有的沃驰科技100%股权和大一互联100%股权；同时拟采用询价发行的方式向不超过5名（含5名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次发行前，公司总股本为102,500,000股。按照本次交易方案，不考虑配套募集资金对上市公司股本的影响，公司将发行不超过42,973,916股普通股用于购买资产；若考虑募集配套资金，公司将合计发行不超过59,333,309股普通股。本次交易前后公司股本结构变化如下表所示：

股东名称	本次交易前		本次交易完成后 (不考虑配套募集资金)		本次交易完成后 (考虑配套募集资金)	
	持股数量 (股)	占比 (%)	持股数量 (股)	占比 (%)	持股数量 (股)	占比 (%)
王刚	38,640,000	37.7	38,640,000	26.56	38,640,000	23.88
新疆立润投资有限责任公司	5,119,000	4.99	5,119,000	3.52	5,119,000	3.16
立昂技术现有其他股东	58,741,000	57.31	58,741,000	40.38	58,741,000	36.30
金泼	-	-	17,899,707	12.30	17,899,707	11.06
开尔新材	-	-	3,021,838	2.08	3,021,838	1.87
萱汐投资	-	-	3,137,199	2.16	3,137,199	1.94
泰卧管理	-	-	2,524,183	1.74	2,524,183	1.56
李张青	-	-	2,271,765	1.56	2,271,765	1.40
赵天雷	-	-	1,236,363	0.85	1,236,363	0.76
龚莉群	-	-	900,507	0.62	900,507	0.56

股东名称	本次交易前		本次交易完成后 (不考虑配套募集资金)		本次交易完成后 (考虑配套募集资金)	
	持股数量 (股)	占比 (%)	持股数量 (股)	占比 (%)	持股数量 (股)	占比 (%)
谢昊	-	-	387,802	0.27	387,802	0.24
王建国	-	-	883,464	0.61	883,464	0.55
姚德娥	-	-	604,367	0.42	604,367	0.37
陈剑刚	-	-	402,911	0.28	402,911	0.25
吴灵熙	-	-	201,455	0.14	201,455	0.12
上海天适新	-	-	402,911	0.28	402,911	0.25
企巢天风	-	-	302,183	0.21	302,183	0.19
鑫烨投资	-	-	302,183	0.21	302,183	0.19
鞠波	-	-	115,837	0.08	115,837	0.07
应保军	-	-	100,727	0.07	100,727	0.06
朱建军	-	-	80,582	0.06	80,582	0.05
李常高	-	-	16,116	0.01	16,116	0.01
钱炽峰	-	-	6,545,454	4.50	6,545,454	4.04
荣隆咨询	-	-	818,181	0.56	818,181	0.51
欣聚沙投资	-	-	818,181	0.56	818,181	0.51
配套募集资金方	-	-	-	-	16,359,393	10.11
合计	102,500,000	100	145,473,916	100.00	161,833,309	100.00

注：由于本次募集配套资金采取询价方式，发行价格及发行数量尚未确定，因而假设本次募集配套资金发行价格与本次发行股份购买资产的发行价格同为 33 元/股，则在本次配套融资金额为 53,986.00 万元的情况下，募集配套资金发行股份数量为 16,359,393 股，据此对本次募集配套资金后上市公司的股权结构进行测算。其中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

根据本次交易的方案，本次交易未导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人仍为王刚先生。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。

立昂技术股份有限公司董事会
2018年7月30日

