证券代码:002787　　证券简称:华源控股　　上市地:深圳证券交易所

华源控股 HYCAN HOLDINGS

苏州华源控股股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）

独立财务顾问（主承销商）

国海证券股份有限公司 SEALAND SECURITIES CO., LTD.

二〇一九年一月

特别提示

一、新增股份数量及价格

本次非公开发行募集配套资金部分发行股份6,878,900股,发行价格为6.90元/股,募集资金总额为47,464,410元,扣除发行费用（不含税）1,286,391.56元后,募集资金净额为46,178,018.44元。

华源控股本次发行前股份数量为306,459,735股,本次非公开发行募集配套资金新增股份数量为6,878,900股,本次发行后股份共计313,338,635股。

二、新增股份登记情况

华源控股本次募集配套资金新增股份6,878,900股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业务指南》的有关规定,华源控股递交新增股份登记申请,并于2019年1月16日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

三、新增股份上市安排

募集配套资金部分发行的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2019年1月24日。

根据深交所相关业务规则,公司股票价格在上市首日不除权,股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份限售安排

本次募集配套资金新增股份的性质为有限售条件流通股。

本次募集配套资金发行对象钟玮玮、沈根法、王亲强认购的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述锁定期安排。若监管机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整,则公司对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。

五、股权变动对公司的影响

本次发行完成后，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为25%以上，不会导致上市公司不符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关股票上市交易条件的规定。

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国证监会、其他政府机关对本次资产重组所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的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。

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。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《苏州华源控股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》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）。

本次资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问,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。

特别提示:本次非公开发行募集配套资金股份发行价格为6.90元/股,不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%即6.90元/股，本次非公开发行股份锁定期12个月,自2020年1月24日起可上市交易（如遇非交易日则顺延）。

发行人全体董事声明

本公司全体董事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。

全体董事签名:

李炳兴　　李志聪

张辛易　　邵　娜

王卫红　　曹生麟

章　军　　周中胜

苏州华源控股股份有限公司

年　月　日

释 义

在本上市公告书及其摘要中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

华源控股、上市公司、公司、本公司、发行人	指	苏州华源控股股份有限公司
瑞杰科技、标的公司	指	常州瑞杰新材料科技股份有限公司
上海联升	指	上海联升创业投资有限公司
本次交易/本次重组/本次资产重组	指	公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买瑞杰科技93.5371%股份并向特定对象非公开发行股份募集配套资金
交易对方、发行股份及支付现金购买资产交易对方、购买资产交易对方	指	标的资产的出售方,即瑞杰科技的股东王卫红、潘凯等143名瑞杰科技现有股东
交易标的、标的资产	指	瑞杰科技93.5371%%股份
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	华源控股股东大会
董事会	指	华源控股董事会
监事会	指	华源控股监事会
《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》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《华源控股公司章程》	指	《苏州华源控股股份有限公司公司章程》
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	公司与交易对方签署的《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》
独立财务顾问、主承销商、国海证券	指	国海证券股份有限公司
中伦、发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
中汇会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
国众联、评估机构	指	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
评估基准日	指	2017年6月30日
《审计报告》	指	中汇会计师事务所为本次重组之目的而出具的审计报告
《审阅报告》	指	天健会计师事务所为本次重组之目的而出具的审阅报告
《评估报告》	指	国众联为本次重组之目的出具的企业价值评估报告
《法律意见书》	指	北京市中伦律师事务所为本次重组之目的而出具的法律意见书
过渡期间	指	评估基准日至交割日的期间
实际净利润	指	瑞杰科技2017年、2018年、2019年实现的经审计的税后净利润（以经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）为计算依据）
定价基准日	指	华源控股董事会通过本次交易的相关决议公告之日
本报告书	指	苏州华源控股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实施情况报告书暨上市公告书（摘要）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注1:本报告书中若出现持股比例合计数与各股东持股数直接相加之和在尾数存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司法定中文名称:苏州华源控股股份有限公司

英文名称:Suzhou Hycan Holdings Co., Ltd.

公司股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:华源控股

股票代码:002787

注册资本:306,459,735.00元

公司法定代表人:李炳兴

公司董事会秘书:邵娜

公司注册地址:江苏省苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧

邮政编码:215236

互联网网址:www.huayuan-print.com

电子信箱:zqb@huayuan-print.com

联系电话:0512-63857748

联系传真:0512-63852178

经营范围:对外投资;包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;金属产品生产加工;金属原材料循环再生利用;销售自产金属包装产品;自营和代理各类商品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）。

二、本次交易方案概述

经苏州华源控股股份有限公司2017年第二届董事会第三十次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]222号文核准,华源控股拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买王卫红、潘凯等142名自然人及上海联升创业投资有限公司、北京市天星北斗投资管理中心（有限合伙）2家企业股东合计持有的常州瑞杰新材料科技股份有限公司93.5609%股权,交易金额37,723.74万元,其中拟以发行股份的方式支付交易对价总计33,867.66万元,总计发行股数为2,032.8725万股,以现金方式支付交易对价总计3,856.08万元。通过非公开发行募集配套资金不超过4,756.08万元（以下简称“本次发行”或“本次交易”）。

2018年3月17日，华源控股召开第二届董事会第三十二次会议，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》及《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》。经公司和本次重组的交易对方王震先生协商一致，同意将王震先生及其持有的标的资产份额即瑞杰科技16,000股股票（占比0.0238%）剔除出本次重组方案。王震先生原持有瑞杰科技的股份收购对价为96,000元,支付方式为现金支付,不涉及股份对价,该次调整对以发行股份的方式支付交易对价及发行股数不产生影响。本次调整后,重组方案变更为华源控股拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买王卫红、潘凯等141名自然人及上海联升创业投资有限公司、北京市天星北斗投资管理中心（有限合伙）2家企业股东合计持有的常州瑞杰新材料科技股份有限公司93.5371%股权，交易金额由37,723.74万元变更为37,714.14万元,其中拟以发行股份的方式支付交易对价总计33,867.66万元,总计发行股数为2,032.8725万股未发生变化,以现金方式支付交易对价总计由3,856.08万元变更为3,846.48万元,非公开发行募集配套资金金额由不超过4,756.08万元变更为不超过4,746.48万元,该次调整已经华源控股2017年9月29日召开的2017年第四次临时股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。

2018年6月6日,华源控股召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的议案》,本次重组发行股份购买资产部分的发行价格由16.66元/股调整为16.46元/股,股份发行数量由2,032.8725万股调整为2,057.5735万股。该调整发行价格和发行数量,已经华源控股2017年9月29日召开的2017年第四次临时股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。

综上所述,经上述调整后华源控股拟向王卫红、潘凯等141名自然人及上海联升创业投资有限公司、北京市天星北斗投资管理中心（有限合伙）2家企业股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的瑞杰科技93.5371%的股权，交易金额由37,714.14万元,其中以发行股份的方式支付交易对价总计33,867.66万元,总计发行股数为2,057.5735万股,本次发行股份购买资产部分新增股份上市已经获得深圳证券交易所批准并于2018年7月27日上市;以现金方式支付瑞杰科技交易对价总计3,846.48万元,本次非公开发行募集配套资金不超过4,746.48万元。

（一）发行股份及支付现金购买资产

华源控股拟向王卫红、潘凯等141名自然人及上海联升创业投资有限公司、北京市天星北斗投资管理中心（有限合伙）2家企业股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的瑞杰科技93.5371%的股权，其中以发行股份的方式支付交易对价总计33,867.66万元,总计发行股数为2,057.5735万股,本次发行股份购买资产部分新增股份上市已经获得深圳证券交易所批准并于2018年7月27日上市;以现金方式支付瑞杰科技交易对价总计3,846.48万元。

（二）募集配套资金

本次发行拟向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金不超过4,746.48万元,用于支付本次重组现金对价及中介机构费用。本次交易募集配套资金占拟购买资产的交易价格比例不超过100%,且募集配套资金发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的20%。

三、本次发行具体方案

（一）发行种类和面值

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股）,每股面值人民币1.00元。

（二）发行方式及发行对象

1、本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行,发行对象为瑞杰科技股东王卫红、潘凯等141名自然人及上海联升创业投资有限公司、北京市天星北斗投资管理中心（有限合伙）2家企业股东。

2、本次募集配套资金的发行方式为非公开发行,最终获配发行对象为钟玮玮、沈根法、王亲强3名投资者。本次发行股份募集配套资金的所有发行对象均以现金认购。

（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

1、发行股份购买资产

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。

本次定价基准日为第二届董事会第二十四次会议决议公告日。本次停牌起始日至第二届董事会第二十四次会议决议公告日期间,上市公司进行了分红派息,具体如下:

2017年5月22日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过《2016年度利润分配预案》,公司以截至2016年12月31日公司总股本144,060,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）,共分配7,203.00万元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次分红的除权除息日为2017年6月12日。

据此调整,上市公司董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日、120个交易日的股票交易均价对比如下:

市场均价类型	市场均价（元/股）	市场均价*90%（元/股）
定价基准日前20交易日均价	18.51	16.66
定价基准日前60交易日均价	18.64	16.78
定价基准日前120交易日均价	23.48	21.14

注:上述所称交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经各方友好协商确定，本次发行股份购买资产的股份发行价格为16.66元/股,不低于本次交易董事会决议（第二届董事会第二十四次会议）公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

2018年4月18日,公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》。分配方案为以公司2017年12月31日的总股本288,120,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。不送红股,不以资本公积金转增股本。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。2018年5月15日,公司召开的2017年年度股东大会通过上述分红议案。该次分红后,本次发行股份购买资产的股份发行价格由16.66元/股调整至16.46元/股。公司2017年度权益分派方案已于2018年6月6日实施完毕。

截至本报告书签署日,华源控股不存在利润分配方案或预案、资本公积转增股本方案或预案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的情况;本次发行也不存在已公告分红方案未实施完毕的情况,本次发行股份购买资产的股份发行价格为16.46元/股不作调整。

2、发行股份募集配套资金

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,本次向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金的发行价格不低于发行期首日（2019年1月3日）前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于6.90元/股。本次募集配套资金的发行价格以全部有效申购的投资者的报价为依据，经过竞价程序最终确定为6.90元/股。

（四）发行数量

1、发行股份购买资产

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量为向各发行股份购买资产交易对方发行股份数量之和。本次交易中,华源控股拟向交易对方发行股份数量的计算公式为:股份支付对价/股份发行价格。发行股份的数量为整数,精确至个位。若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的,四舍五入调整为整数,超出本次发行上限股数的部分调整瑞杰科技实际控制人之一王卫红的股数。

注:公司向标的公司原股东非公开发行新股数量按照如下方式计算:向该名对象非公开发行新股数量=股票对价/发行价格,剩余不足以认购一股新股的部分,四舍五入取整，超出本次发行上限股数的部分调整瑞杰科技实际控制人之一王卫红的股数。

2、发行股份募集配套资金

根据投资者认购情况，本次募集配套资金共发行人民币普通股6,878,900股,全部向特定投资者非公开发行,具体发行情况如下:

本次发行最终获配的发行对象及其获得配售的情况如下:

序号	获配发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）
1	钟玮玮	2,898,500	19,999,650
2	沈根法	2,898,500	19,999,650
3	王亲强	1,081,900	7,465,110
合计		6,878,900	47,464,410

（五）上市地点

本次向特定对象发行的股票在深圳证券交易所上市。

（六）本次发行股份锁定期

1、发行股份购买资产

（1）业绩承诺主体王卫红、潘凯通过本次发行股份及支付现金购买资产合计取得华源控股的股份自上市之日起分三年以下述比例解禁:业绩承诺期内,业绩承诺方当年可申请解除限售股份=通过本次交易获得的目标股份的100%×标的公司截至当年年末累计承诺净利润数－业绩承诺期内标的公司承诺净利润总额－截至当年年末累计应补偿的股份（若有）－累计已解除限售股份。各业绩承诺方每年按上述约定分别计算其可申请解除限售的股份，并以其各自在标的公司的相对持股比例分别计算其应补偿的股份（若有）。

于本次交易完成日后,业绩承诺方因华源控股送股、资本公积金转增股本等原因而取得的华源控股股份,亦应遵守前款约定,同时前款约定的解除限售股份数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。若有权监管机构的监管意见或规定要求的股份解除限售期长于上述约定，则业绩承诺方同意根据有权监管机构的监管意见和规定进行相应调整。

（2）根据《重大资产重组管理办法》规定,特定对象以资产认购而取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起12个月内不得转让;属于下列情形之一的,36个月不得转让:

①特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人;

②特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的控制权;

③特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月。

本次发行49位以现金方式购买资产的交易对方不涉及股份锁定期，以股份方式购买资产各交易对方的股份锁定期具体如下:

序号	交易对方	持股数量	持股比例	转让总价（元）	股份支付金额（元）	现金支付（元）	股份支付数量（股）
1	王卫红	17,872,000	26.60%	107,232,000.00	96,508,800.00	10,723,200.00	5,863,232
2	潘凯	17,870,000	26.59%	107,220,000.00	96,498,000.00	10,722,000.00	5,862,576
3	上海联升创业投资有限公司	12,000,000	17.86%	72,000,000.00	72,000,000.00	–	4,374,241
4	潘文庆	2,410,000	3.59%	14,460,000.00	13,014,000.00	1,446,000.00	790,644
5	李军	2,202,000	3.28%	13,212,000.00	11,890,800.00	1,321,200.00	722,406
6	张瑛	1,440,000	2.14%	8,640,000.00	7,776,000.00	864,000.00	472,418
7	仲志强	960,000	1.43%	5,760,000.00	5,184,000.00	576,000.00	314,945
8	周兵	720,000	1.07%	4,320,000.00	3,888,000.00	432,000.00	236,209
9	张宏荣	720,000	1.07%	4,320,000.00	3,888,000.00	432,000.00	236,209
10	顾雄伟	480,000	0.71%	2,880,000.00	2,592,000.00	288,000.00	157,473
11	戴云龙	480,000	0.71%	2,880,000.00	2,592,000.00	288,000.00	157,473
12	王金霞	480,000	0.71%	2,880,000.00	2,592,000.00	288,000.00	157,473
13	苑红亮	480,000	0.71%	2,880,000.00	2,592,000.00	288,000.00	157,473
14	唐儒明	349,000	0.52%	2,094,000.00	2,094,000.00	–	127,217
15	程大龙	293,000	0.44%	1,758,000.00	–	1,758,000.00	
16	章科	222,000	0.33%	1,332,000.00	–	1,332,000.00	
17	云志杰	160,000	0.24%	960,000.00	–	960,000.00	
18	任老二	140,000	0.21%	840,000.00	840,000.00	–	51,033
19	沈丹	120,000	0.18%	720,000.00	720,000.00	–	43,742
20	姚涵涛	119,000	0.18%	714,000.00	714,000.00	–	43,378
21	谢裕明	100,800	0.15%	604,800.00	–	604,800.00	
22	方正	100,000	0.15%	600,000.00	–	600,000.00	
23	冯晓明	91,000	0.14%	546,000.00	546,000.00	–	33,171
24	顾逸琪	89,000	0.13%	534,000.00	534,000.00	–	32,442
25	张亚娟	86,000	0.13%	516,000.00	516,000.00	–	31,349
26	董幼兰	86,000	0.13%	516,000.00	464,400.00	51,600.00	28,214
27	李林中	75,000	0.11%	450,000.00	–	450,000.00	
28	张山凯	62,000	0.09%	372,000.00	–	372,000.00	
29	陶莉	60,000	0.09%	360,000.00	–	360,000.00	
30	高强	59,000	0.09%	354,000.00	354,000.00	–	21,507
31	北京市天星北斗投资管理中心(有限合伙)	58,100	0.09%	348,600.00	348,600.00	–	21,179
32	谈宇平	50,000	0.07%	300,000.00	300,000.00	–	18,226
33	顾伟刚	46,000	0.07%	276,000.00	–	276,000.00	
34	吴文伟	46,000	0.07%	276,000.00	276,000.00	–	16,768
35	华希黎	41,000	0.06%	246,000.00	246,000.00	–	14,945
36	曹祝康	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
37	顾介胜	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
38	吴峻	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
39	董梅青	40,000	0.06%	240,000.00	216,000.00	24,000.00	13,123
40	许雅娟	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
41	蔡珠	40,000	0.06%	240,000.00	–	240,000.00	
42	陈娜敏	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
43	沈金发	40,000	0.06%	240,000.00	–	240,000.00	
44	张永润	40,000	0.06%	240,000.00	–	240,000.00	
45	马跃	40,000	0.06%	240,000.00	–	240,000.00	
46	陈权荣	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
47	徐乃祯	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
48	丁申	40,000	0.06%	240,000.00	–	240,000.00	
49	陈宏	40,000	0.06%	240,000.00	–	240,000.00	
50	李和钊	40,000	0.06%	240,000.00	–	240,000.00	
51	刘艳芬	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
52	沈维	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
53	丁晨	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
54	施秀娟	40,000	0.06%	240,000.00	–	240,000.00	
55	杨霓	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
56	何跃	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
57	胡晓明	40,000	0.06%	240,000.00	–	240,000.00	
58	涂斌昌	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
59	张怡	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
60	李清平	40,000	0.06%	240,000.00	–	240,000.00	
61	石惠芳	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
62	方海伟	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
63	庄德明	40,000	0.06%	240,000.00	–	240,000.00	
64	汪玲玲	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
65	顾逸琴	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
66	张素琴	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
67	田谷	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
68	林馨	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
69	陈佳颖	40,000	0.06%	240,000.00	–	240,000.00	
70	韩先芝	40,000	0.06%	240,000.00	–	240,000.00	
71	刘晓荣	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
72	郝卫萍	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
73	张素斌	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
74	周思奇	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
75	薛武元	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
76	毕美丽	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
77	张金朝	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
78	陈建双	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	–	14,581
79	刘颖	37,000	0.06%	222,000.00	222,000.00	–	13,487
80	陈焰	35,000	0.05%	210,000.00	210,000.00	–	12,758
81	池运强	35,000	0.05%	210,000.00	210,000.00	–	12,758
82	吴显军	34,000	0.05%	204,000.00	204,000.00	–	12,394
83	杨桎	32,000	0.05%	192,000.00	192,000.00	–	11,665
84	张凌云	30,000	0.04%	180,000.00	180,000.00	–	10,936
85	王恒斌	30,000	0.04%	180,000.00	180,000.00	–	10,936
86	宋琦	26,000	0.04%	156,000.00	–	156,000.00	
87	邹依珠	25,000	0.04%	150,000.00	–	150,000.00	
88	吕锋	24,000	0.04%	144,000.00	144,000.00	–	8,748
89	侯亚丽	22,000	0.03%	132,000.00	132,000.00	–	8,019
90	徐玉成	20,000	0.03%	120,000.00	–	120,000.00	
91	刘思仁	20,000	0.03%	120,000.00	120,000.00	–	7,290
92	赵浩华	20,000	0.03%	120,000.00	120,000.00	–	7,290
93	郑鸣铭	14,000	0.02%	84,000.00	–	84,000.00	
94	孙伯乐	12,000	0.02%	72,000.00	72,000.00	–	4,374
95	周锋	10,000	0.01%	60,000.00	60,000.00	–	3,645
96	张月英	10,000	0.01%	60,000.00	60,000.00	–	3,645
97	周林	10,000	0.01%	60,000.00	60,000.00	–	3,645
98	于大勇	9,000	0.01%	54,000.00	–	54,000.00	–
99	付锦	8,000	0.01%	48,000.00	48,000.00	–	2,916
100	刘海玲	8,000	0.01%	48,000.00	–	48,000.00	–
101	周翰琛	6,000	0.01%	36,000.00	–	36,000.00	–
102	谢宝生	4,000	0.01%	24,000.00	24,000.00	–	1,458
103	张富华	4,000	0.01%	24,000.00	24,000.00	–	1,458
104	邵瑞杰	4,000	0.01%	24,000.00	24,000.00	–	1,458
105	彭拥民	4,000	0.01%	24,000.00	24,000.00	–	1,458
106	杨晓伟	4,000	0.01%	24,000.00	24,000.00	–	1,458
107	孙桂林	2,000	0.00%	12,000.00	12,000.00	–	729
108	史献慧	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
109	陈薇	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
110	黄富华	2,000	0.00%	12,000.00	12,000.00	–	729
111	林敏	2,000	0.00%	12,000.00	12,000.00	–	729
112	李苏琪	2,000	0.00%	12,000.00	12,000.00	–	729
113	陈凯	2,000	0.00%	12,000.00	12,000.00	–	729
114	陈广华	2,000	0.00%	12,000.00	12,000.00	–	729
115	王刚	2,000	0.00%	12,000.00	12,000.00	–	729
116	宫李明	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
117	善其庆	2,000	0.00%	12,000.00		12,000.00	–
118	张剑	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
119	王超	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
120	樊杰	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
121	徐惠芬	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
122	张鹏	2,000	0.00%	12,000.00	12,000.00	–	729
123	李洁	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
124	柳杨	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
125	柳丹	2,000	0.00%	12,000.00	12,000.00	–	729
126	霍胜利	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
127	刘正荣	2,000	0.00%	12,000.00	12,000.00	–	729
128	黄涛	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
129	许力旺	2,000	0.00%	12,000.00	12,000.00	–	729
130	陈小龙	2,000	0.00%	12,000.00	12,000.00	–	729
131	张宇红	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
132	邢静嵘	2,000	0.00%	12,000.00	12,000.00	–	729
133	赵姝	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
134	陈磊	2,000	0.00%	12,000.00	12,000.00	–	729
135	陈彬	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
136	李赟	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
137	王志平	2,000	0.00%	12,000.00	12,000.00	–	729
138	郭宁	2,000	0.00%	12,000.00	12,000.00	–	729
139	刘艾	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
140	陈娜	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
141	刘淑芬	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
142	崔文连	2,000	0.00%	12,000.00	–	12,000.00	–
143	谢玥	1,000	0.00%	6,000.00	6,000.00	–	366
合计		62,856,900	93.54%	377,141,400.00	338,676,600.00	38,464,800.00	20,575,735

注:公司向标的公司原股东非公开发行新股数量按照如下方式计算:向该名对象非公开发行新股数量=股票对价/发行价格,剩余不足以认购一股新股的部分,四舍五入取整，超出本次发行上限股数的部分调整瑞杰科技实际控制人之一王卫红的股数。

2、发行股份募集配套资金

根据投资者认购情况，本次募集配套资金共发行人民币普通股6,878,900股,全部向特定投资者非公开发行,具体发行情况如下:

本次发行最终获配的发行对象及其获得配售的情况如下:

序号	获配发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）
1	钟玮玮	2,898,500	19,999,650
2	沈根法	2,898,500	19,999,650
3	王亲强	1,081,900	7,465,110
合计		6,878,900	47,464,410

（五）上市地点

本次向特定对象发行的股票在深圳证券交易所上市。

（六）本次发行股份锁定期

1、发行股份购买资产

（1）业绩承诺主体王卫红、潘凯通过本次发行股份及支付现金购买资产合计取得华源控股的股份自上市之日起分三年以下述比例解禁:业绩承诺期内,业绩承诺方当年可申请解除限售股份=通过本次交易获得的目标股份的100%×标的公司截至当年年末累计承诺净利润数－业绩承诺期内标的公司承诺净利润总额－截至当年年末累计应补偿的股份（若有）－累计已解除限售股份。各业绩承诺方每年按上述约定分别计算其可申请解除限售的股份，并以其各自在标的公司的相对持股比例分别计算其应补偿的股份（若有）。

于本次交易完成日后,业绩承诺方因华源控股送股、资本公积金转增股本等原因而取得的华源控