

(上接A49版)

云夫妇为安徽应流业业有限公司在该行借款提供最高额、500万元担保,担保到期日为2014年4月18日。  
(5)根据杜社应流、韩安云夫妇与招商银行股份有限公司马鞍山支行签订的《保证合同》,杜应流、韩安云夫妇为本公司及本公司下属子公司安徽应流业业有限公司、安徽应流机械制造有限公司在该行借款提供最高额4.3亿元人民币担保,担保到期日为2015年6月23日。  
(6)根据杜社应流、韩安云夫妇与中国银行霍山支行签订的《保证合同》,杜应流、韩安云夫妇为本公司子公司安徽应流机械业有限公司在该行借款提供最高额、000万元人民币担保,担保到期日为2015年4月15日。  
(7)根据杜社应流、韩安云夫妇以及应流投资与交通银行安徽省分行签订的《最高额保证合同》,应流投资为本公司在该行的债务提供最高额2,500万元的担保,担保到期日为2016年6月24日。

除上述已披露的关联担保以外,截至本预案披露前24个月内,杜应流先生及其控制的企业与本公司无其他重大交易。

二、中广核财务公司基本情况

(一)中广核财务公司概况

企业名称	中广核财务有限责任公司
设立日期	1997年07月22日
注册资本	160,000万元
企业法定代表人	胡朝明
主要经营场所	深圳市福田区上步中路1001号科技大厦4楼4C
经营范围	许可经营项目:经营本外币业务;对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的支付;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑及贴现;办理成员单位之间的委托贷款及相关的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对成员单位办理股权投资、收购及二级市场投资之外有价证券投资;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;经营发行财务公司债券。(一般经营项目:无)

(二)与其控股股东、实际控制人之间的股权投资关系结构图

中广核财务公司的股权结构如下:



(三)主营业务情况

中广核财务公司是中国广核集团有限公司成员单位,1997年经中国人民银行批准,在国家工商行政管理局注册设立,是为中国广核集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

中广核财务公司是全国银行间拆借市场、债券市场和银行间外汇交易中的会员,具备即期销售业务资格。在经营上遵循《企业集团财务公司管理办法》及其它金融法规和政策,并接受中国银行行业监督管理委员会及其派出机构的监管。

(四)发行对象最近一年的简要财务数据

中广核财务公司最近一年简要财务数据如下:

项目	2014年12月31日/2014年度
总资产	2,261,576
总负债	2,163,741
所有者权益	267,835
营业收入	62,241
净利润	31,323

中广核财务公司2014年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(五)发行对象及其主要管理人员最近五年受处罚等情况

中广核财务公司及其董事、监事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)本次非公开发行完成后发行对象与本公司同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行前后,中广核财务公司与本公司及其下属子公司不存在同业竞争情况。

2、关联交易

本次非公开发行前后,本公司与中广核财务公司及其控制的企业之间不存在关联交易。

(七)本次非公开发行预案披露前24个月内本公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的大交易情况

本预案披露前24个月内,中广核财务公司及其控股股东、实际控制人与本公司之间未发生过重大交易。中广核财务公司与本公司及其持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在本公司持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员通过中广核财务公司参与本次发行认购的情形。

三、国开金融基本情况

(一)国开金融概况

企业名称	国开金融有限责任公司
设立日期	2009年07月24日
注册资本	4,799,272,883.1人民币
企业法定代表人	胡朝明
企业注册地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心10层
经营范围	投资业务;投资管理业务;投资咨询、顾问业务

(二)与其控股股东、实际控制人之间的股权投资关系结构图

国开金融的股权结构如下:



(三)主营业务情况

国开金融成立于2009年8月24日,是国家开发银行经中国政府批准设立的全资子公司,主要从事股权投资管理业务。依托国家开发银行政府背景,品牌信用、专业能力、客户网络等资源优势,国开金融以建设一流的市场化股权投资和管理机构,服务中国城镇化、工业化和城镇化进程为战略目标,目前旗下拥有新型城镇化、产业投资、海外投资、基金业务等四大业务板块。

(四)发行对象最近一年的简要财务数据

国开金融最近一年简要财务数据如下:

项目	2014年12月31日/2014年度
总资产	7,940,267
总负债	1,561,010
所有者权益	6,359,257
营业收入	383,406
净利润	233,707

国开金融2014年度财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(五)发行对象及其主要管理人员最近五年受处罚等情况

国开金融及其董事、监事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)本次非公开发行完成后发行对象与本公司同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行前后,国开金融与本公司及其下属子公司不存在同业竞争情况。

2、关联交易

本次非公开发行前后,本公司与国开金融及其控制的企业之间不存在关联交易。

(七)本次非公开发行预案披露前24个月内本公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的大交易情况

本预案披露前24个月内,国开金融及其控股股东、实际控制人与本公司之间未发生过重大交易。与本公司及其持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在本公司持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员通过国开金融参与本次发行认购的情形。

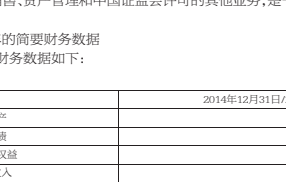
四、博时基金基本情况

(一)博时基金概况

企业名称	博时基金管理有限公司
设立日期	1998年7月13日
注册资本	10,000万元
企业法定代表人	陈小华
企业注册地址	深圳市福田区莲花路4068号招商国际大厦29层
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

(二)与其控股股东、实际控制人之间的股权投资关系结构图

博时基金的股权结构如下:



(三)主营业务情况

博时基金致力为海内外各类机构和人民币投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时基金公司的经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务,是一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构。

(四)发行对象最近一年的简要财务数据

博时基金最近一年简要财务数据如下:

项目	2014年12月31日/2014年度
总资产	273,264
总负债	41,201
所有者权益	232,063
营业收入	131,467
净利润	43,076

博时基金2014年度财务数据已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(五)发行对象及其主要管理人员最近五年受处罚等情况

博时基金及其董事、监事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)本次非公开发行完成后发行对象与本公司同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行前后,博时基金与本公司及其下属子公司不存在同业竞争情况。

2、关联交易

本次非公开发行前后,本公司与博时基金及其控制的企业之间不存在关联交易。

(七)本次非公开发行预案披露前24个月内本公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的大交易情况

本预案披露前24个月内,博时基金与本公司之间未发生过重大交易。与上市公司及其持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在上市公司持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员通过本公司参与本次发行认购的情形。

五、安徽铁投基本情况

(一)安徽铁投概况

企业名称	安徽铁路建设投资集团有限公司
设立日期	2013年03月01日
注册资本	60亿元人民币
企业法定代表人	张春雷
企业注册地址	合肥市庐阳区东流路安徽投资大厦5层
经营范围	股权投资、开发、管理股权投资、项目投资、开发及经营、商务信息咨询及服务。

(二)与其控股股东、实际控制人之间的股权投资关系结构图

安徽铁投的股权结构如下:



(三)主营业务情况

安徽铁投主要从事铁路投资、开发、管理及服务,项目投资、开发及经营,商务信息咨询及服务。

(四)发行对象最近一年的简要财务数据

安徽铁投最近一年简要财务数据如下:

项目	2014年12月31日/2014年度
总资产	2,261,576
总负债	2,163,741
所有者权益	267,835
营业收入	62,241
净利润	31,323

安徽铁投最近一年简要财务数据如下:

项目	2014年12月31日/2014年度
总资产	546,643
总负债	79,408
所有者权益	469,596
营业收入	0
投资收益	44,517
净利润	28,588

安徽铁投2014年度财务数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(五)发行对象及其主要管理人员最近五年受处罚等情况

安徽铁投及其董事、监事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)本次非公开发行完成后发行对象与本公司同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行前后,安徽铁投与本公司及其下属子公司不存在同业竞争情况。

2、关联交易

本次非公开发行前后,本公司与安徽铁投及其控制的企业之间不存在关联关系。

(七)本次非公开发行预案披露前24个月内本公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的大交易情况

本预案披露前24个月内,安徽铁投及其控股股东、实际控制人与本公司之间未发生过重大交易。安徽铁投与本公司及其持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在本公司持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员通过安徽铁投参与本次发行认购的情形。

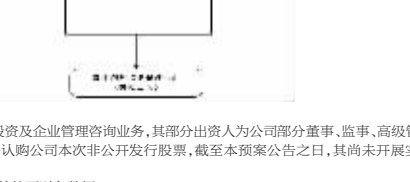
六、衡胜投资基本情况

(一)衡胜投资概况

企业名称	衡山股权投资管理中心(有限合伙)
设立日期	2010年05月23日
类型	合伙企业
执行事务合伙人	唐继兴
主要经营场所	衡山县衡山湖南河西路90号
经营范围	对非上市公司股权投资,投资管理咨询,企业咨询,股权投资及管理。(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)主要出资情况

衡胜投资合伙人主要出资情况如下:



(三)主营业务情况

衡胜投资主要从事股权投资及企业管理咨询业务,其部分出资人为公司部分董事、监事、高级管理人员,衡胜投资设立用于参与认购公司本次非公开发行股票,截至本预案公告之日,其尚未开展实际业务。

(四)发行对象最近一年的简要财务数据

衡胜投资成立于2010年6月12日,截至本预案公告之日,其尚未开展实际业务。

(五)发行对象及其主要管理人员最近五年受处罚等情况

衡胜投资及其普通合伙人、执行事务合伙人(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)同业竞争及关联交易情况

衡胜投资主要从事股权投资及企业管理咨询业务,而本公司主要从事专用设备零部件生产。衡胜投资系本公司设立的员工持股平台,部分出资人为公司部分董事、监事、高级管理人员,与本公司不存在同业竞争关系。本次非公开发行系衡胜投资以现金认购新发行的股份,因此,本次非公开发行不会导致本公司与衡胜投资及其控制的公司发生同业竞争关系。

2、关联交易

本次非公开发行前,本公司与衡胜投资存在关联关系,衡胜投资入股参与本次非公开发行并认购本公司股权构成关联交易。本次非公开发行后,如本公司与衡胜投资发生交易,本公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的决策、报批程序及信息披露义务。

(七)本次非公开发行预案披露前24个月内本公司与发行对象及其实际控制人之间的大交易情况

本预案披露前24个月内,衡胜投资及其实际控制人与本公司之间未发生过重大交易。

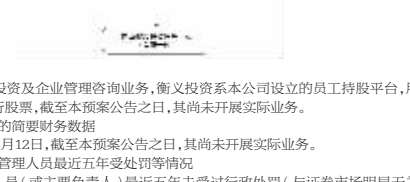
七、誉义投资基本情况

(一)誉义投资概况

企业名称	誉山股权投资管理中心(有限合伙)
设立日期	2010年06月12日
类型	合伙企业
执行事务合伙人	唐继兴
主要经营场所	衡山县衡山湖南河西路90号
经营范围	对非上市公司股权投资,投资管理咨询,企业咨询,股权投资及管理。(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)誉义投资的主要合伙人出资情况

誉义投资合伙人的主要出资情况如下:



(三)主营业务情况

誉义投资主要从事股权投资及企业管理咨询业务,誉义投资系本公司设立的员工持股平台,用于参与认购公司本次非公开发行股票,截至本预案公告之日,其尚未开展实际业务。

(四)发行对象最近一年的简要财务数据

誉义投资成立于2010年6月12日,截至本预案公告之日,其尚未开展实际业务。

(五)发行对象及其主要管理人员最近五年受处罚等情况

誉义投资及其主要管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)同业竞争及关联交易情况

誉义投资系本公司设立的员工持股平台,投资者为公司员工,与本公司之间不存在同业竞争关系。本次非公开发行系誉义投资以现金认购新发行的股份,因此,本次非公开发行不会导致本公司与誉义投资及其控制的公司发生同业竞争关系。

2、关联交易

本次非公开发行前,本公司与誉义投资及其控制的企业之间不存在关联关系,亦不存在关联交易。

(七)本次非公开发行预案披露前24个月内本公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的大交易情况

本预案披露前24个月内,誉义投资及其实际控制人与本公司之间未发生过重大交易。与本公司及其持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

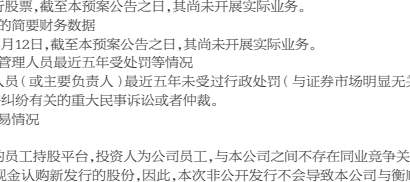
八、瀚能投资基本情况

(一)瀚能投资概况

企业名称	瀚山股权投资管理中心(有限合伙)
设立日期	2010年06月12日
类型	合伙企业
执行事务合伙人	唐继兴
主要经营场所	衡山县衡山湖南河西路90号
经营范围	对非上市公司股权投资,投资管理咨询,企业咨询,股权投资及管理。(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)瀚能投资的主要合伙人出资情况

瀚能投资的主要合伙人出资情况如下:



(三)主营业务情况

瀚能投资主要从事股权投资及企业管理咨询业务,瀚能投资系本公司设立的员工持股平台,用于参与认购公司本次非公开发行股票,截至本预案公告之日,其尚未开展实际业务。

(四)发行对象最近一年的简要财务数据

瀚能投资成立于2010年6月12日,截至本预案公告之日,其尚未开展实际业务。

(五)发行对象及其主要管理人员最近五年受处罚等情况

瀚能投资及其主要管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)同业竞争及关联交易情况

瀚能投资系本公司设立的员工持股平台,投资人为公司员工,与本公司之间不存在同业竞争关系。本次非公开发行系瀚能投资以现金认购新发行的股份,因此,本次非公开发行不会导致本公司与瀚能投资及其控制的公司发生同业竞争关系。

2、关联交易

本次非公开发行前,本公司与瀚能投资及其控制的企业之间不存在关联关系。

(七)本次非公开发行预案披露前24个月内本公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的大交易情况

本预案披露前24个月内,瀚能投资及其实际控制人与本公司之间未发生过重大交易。与本公司及其持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

第三节、附条件生效的股份认购协议主要内容

2015年6月15日,公司与杜应流先生、中广核财务有限责任公司、国开金融有限责任公司、安徽铁投、博时基金、衡胜投资、瀚能投资、誉义投资分别签订了《股份认购协议》,主要内容如下:

一、合同主体及签订时间

甲方(发行人):安徽应流机电股份有限公司

乙方(认购人):杜应流先生、中广核财务公司、国开金融、安徽铁投、博时基金、衡胜投资、瀚能投资、誉义投资

签订时间:2015年6月15日

二、认购价格、认购方式、认购数量、缴款方式和限售期

(一)认购价格

甲方本次非公开发行股票募集资金的定价基准日为第二届董事会第七次会议公告日,本次非公开发行股票募集资金的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即26.67元/股。

在本次非公开发行股票募集资金定价基准日至发行日期间,甲方如有派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项,将按照上海证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

(二)认购方式及数量

乙方方以现金方式认购甲方本次非公开发行股份数量不超过59,000,000股(含59,000,000股),认缴金额不超过161,453.7万元(含161,453.7万元)。具体为:

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(元)
1	杜应流	7,390,000	200,238,000.00
2	中广核财务有限责任公司	7,791,196	199,599,375.65
3	国开金融有限责任公司	17,530,190	449,099,977.20
4	博时基金管理有限公司	6,219,310	169,449,687.70
5	安徽省铁路建设投资集团有限公司	6,219,305	169,449,559.25
6	衡山股权投资管理中心(有限合伙)	7,589,000	194,783,360.00
7	誉山股权投资管理中心(有限合伙)	3,126,000	80,244,420.00
8	瀚山股权投资管理中心(有限合伙)	2,726,000	69,976,420.00
合计		69,000,000	1,514,537,000.00

在本次非公开发行股票股份募集资金定价基准日至发行日期间,甲方如有派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项,将按照上海证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

三、合同在甲方本次非公开发行股票募集资金获得中国证监会核准之日起3个工作日内

甲方应在乙方支付全部股份认购款之日起三个工作日内办理股份登记手续将乙方认购的甲方股票登记在乙方名下,以完成交付。

(四)限售期

乙方在本次交易中取得的甲方公开发行的股票自该等股票上市之日起36个月内不得转让。

三、合同生效条件和生效时间

认购协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,双方均应尽最大努力促使下列条件得到满足,下列条件满足后,认购协议生效:

(1)甲方签署本协议经甲方董事会、股东大会审议通过;

(2)本次非公开发行股票募集资金经甲方董事会、股东大会审议通过;

(3)中国证监会核准本次非公开发行股票募集资金。

(4)协议各方就本次非公开发行股票募集资金得到相关国有资产管理部门或其他主管机关批准、核准或备案(如有)。

前述任何一项条件未能得到满足,认购协议自始无效,双方各自承担签署及准备履行认购协议所支付之费用,且双方互不承担责任。

四、违约责任

若任何一方违约方违约,违约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利:

(1)要求违约方实际履行;

(2)随时要求履行本协议项下之义务,待违约方违约情势消除后恢复履行;违约方根据此款规定暂不履行义务不构成违约方不履行迟延履行义务;