证券简称:*ST匹凸　　股票代码:600696　　上市地点:上海证券交易所

# 匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司
股票简称:*ST匹凸
股票代码:600696
股票上市地点:上海证券交易所
收购人:五牛股权投资基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
一致行动人:上海五牛亥尊投资中心(有限合伙)
住所:上海市青浦区公园路348号7层C区733室
通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
一致行动人:上海五牛御勉投资中心(有限合伙)
住所:上海市奉贤区南桥镇运河北路1025号10幢358室
通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
一致行动人:上海五牛政尊投资中心(有限合伙)
住所:上海市青浦区公园路348号7层C区732室
通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
一致行动人:上海五牛启尊投资中心(有限合伙)
住所:上海市青浦区公园路348号7层C区736室
通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
一致行动人:上海五牛衡尊投资中心(有限合伙)
住所:上海市青浦区公园路348号7层C区741室
通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
一致行动人:上海五牛始尊投资中心(有限合伙)
住所:上海市青浦区公园路348号7层C区731室
通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
一致行动人:匹凸匹(中国)有限公司
住所:4/F,5/F&1602,Central Tower,28 Queen's Road Central, Hong Kong
通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室

## 收购人声明

一、本报告书摘要系根据《中华人民共和公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书摘要已全面披露了收购人(包括五牛基金及其一致行动人)在匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司(以下简称"匹凸匹")拥有权益的情况。截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在匹凸匹拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、五牛股权投资基金管理有限公司(以下简称"五牛基金")及其一致行动人本次通过证券交易所系统累计增持匹凸匹股份16,987,647股,占上市公司总股本4.99%,本次增持后,五牛基金及其一致行动人合计持有上市公司总股本30%,五牛基金本次收购无需取得有关主管部门的批准。根据上市公司已披露的《匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司关于股东增持股份计划公告》(编号:临2017-040),收购人自2017年4月18日起不超过6个月内将进一步增持匹凸匹不低于1%、不超过2%的股份,根据《上市公司收购管理办法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》中的有关规定,收购人自2017年4月13日起12个月内进一步增持不超过匹凸匹已发行2%的股份的行为可免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书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。

## 释 义

除非上下文义另有所指,本报告书摘要中下列用语具有如下含义:

| | | |
|---|---|---|
| 匹凸匹、上市公司、本公司 | 指 | 匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司 |
| 五牛基金 | 指 | 五牛股权投资基金管理有限公司 |
| 五牛亥尊 | 指 | 上海五牛亥尊投资中心(有限合伙) |
| 五牛御勉 | 指 | 上海五牛御勉投资中心(有限合伙) |
| 五牛政尊 | 指 | 上海五牛政尊投资中心(有限合伙) |
| 五牛启尊 | 指 | 上海五牛启尊投资中心(有限合伙) |
| 五牛衡尊 | 指 | 上海五牛衡尊投资中心(有限合伙) |
| 五牛始尊 | 指 | 上海五牛始尊投资中心(有限合伙) |
| 匹凸匹中国 | 指 | 匹凸匹(中国)有限公司 |
| 香港多伦 | 指 | 多伦投资(香港)有限公司,匹凸匹中国前身 |
| 一致行动人 | 指 | 五牛亥尊、五牛御勉、五牛政尊、五牛启尊、五牛衡尊、五牛始尊、匹凸匹中国 |
| 收购人 | 指 | 五牛基金及其一致行动人 |
| 华宝信托 | 指 | 华宝信托有限责任公司,"天高资本20号单一资金信托"的委托人 |
| 海银金控 | 指 | 海银金融控股集团有限公司 |
| 东方银星 | 指 | 河南东方银星投资股份有限公司 |
| 本次收购、本次交易 | 指 | 收购人于2017年1月12日-2017年4月13日通过上海证券交易所集中竞价交易增持匹凸匹16,987,641股,占公司总股本的4.99%。 |
| 财务顾问 | 指 | 湘财证券股份有限公司 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《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》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《准则15号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 |
| 《准则16号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

本报告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

## 第一节 收购人介绍

本次收购人为五牛基金及其一致行动人。

一、收购人五牛基金的相关情况

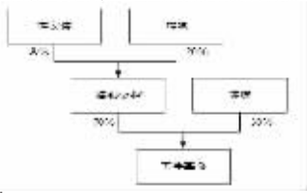
(一)基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 五牛股权投资基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2004年01月12日 |
| 法定代表人 | 韩啸 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室 |
| 注册资本 | 80,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91310000758401799M |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 股东 | 海银金融控股集团有限公司、韩啸 |
| 经营期限 | 2004年1月12日至2024年1月11日 |
| 通讯地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室 |
| 联系电话 | 021-80133418 |
| 经营范围 | 股权投资管理,投资咨询。【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】 |

(二)控股股东、实际控制人的基本情况

1、控制关系结构图

截至本报告书摘要签署之日,五牛基金的股权结构具体情况如下:



2、基本情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛基金共有股东2名,法人股东海银金控持有五牛基金70%股权,自然人股东韩啸先生持有五牛基金30%股权。因此,五牛基金的控股股东为海银金控。海银金控的基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 海银金融控股集团有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 500,000万人民币 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区东方路1217号16楼 |
| 统一社会信用代码 | 91310000342316566J |
| 法定代表人 | 韩宏伟 |
| 经营范围 | 金融数据处理,金融软件开发,股权投资,资产管理。【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】 |

海银金控共有股东两名,韩宏伟先生持有海银金控80%股权,韩啸先生持有海银金控20%股权。根据韩宏伟先生与韩啸先生签订的《表决权等权利委托协议》,协议约定韩宏伟先生将其所间接持有的五牛基金全部股权的表决权等权利委托给韩啸先生,因此,五牛基金的实际控制人为韩啸先生。韩宏伟先生与韩啸先生系父子关系。

韩啸先生的简历如下:

韩啸:男,1989年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海立达职业技术学院,目前清华工商管理硕士在读。2011年7月至2014年8月,担任五牛基金董事长助理,2014年9月起至今担任五牛基金的执行董事。兼任奉贤区政协委员、上海青年企业家协会会员、上海浦东青联委员。

3、控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况

截至本报告书摘要签署之日,经与五牛基金的控股股东海银金控确认,其控制的除五牛基金外的核心公司、核心业务有关情况如下:

| 序号 | 公司全称 | 核心业务 | 注册资本(万元) | 持股比例 | 与控股股东的关系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海银网络科技有限公司 | 网络技术、计算机技术开发和服务 | 1,000 | 80% | 控股子公司 |
| 2 | 海游(上海)企业发展有限公司 | 旅游运营服务、地产开发 | 500,000 | 100% | 全资子公司 |
| 3 | 上海鸥遐文化发展有限公司 | 文化艺术交流策划、服务管理 | 30,000 | 100% | 全资子公司 |
| 4 | 保联(上海)金融信息服务有限公司 | 商务信息咨询 | 5,000 | 100% | 全资子公司 |
| 5 | 保联网络科技有限公司 | 网络科技领域内的技术开发、技术咨询 | 5,000 | 95% | 控股子公司 |
| 6 | 上海极盗贸易有限公司 | 商务信息咨询 | 1,000 | 100% | 全资子公司 |
| 7 | 上海鹦鹉贸易有限公司 | 商务信息咨询 | 3,000 | 100% | 全资子公司 |
| 8 | 上海原融资产管理有限公司 | 实业投资 | 2,000 | 100% | 全资子公司 |
| 9 | 上海金耀资产管理有限公司 | 实业投资 | 3,000 | 100% | 全资子公司 |
| 10 | 豫商集团有限公司 | 投资管理、房地产开发 | 200,000 | 70% | 控股子公司 |
| 11 | 海银财富管理有限公司 | 财富管理 | 50,000 | 85% | 控股子公司 |

截至本报告书摘要签署之日,经与五牛基金实际控制人韩啸先生确认,其控制的除五牛基金外的核心公司、核心业务有关情况如下:

| 序号 | 公司全称 | 注册资本(万元) | 直接及间接持股比例 | 核心业务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海五牛资产管理有限公司 | 10,000 | 44% | 股权投资 |
| 2 | 上海鹏赢资产管理有限公司 | 30,000 | 43.56% | 股权投资 |
| 3 | 上海喆赢资产管理有限公司 | 30,000 | 43.56% | 股权投资 |
| 4 | 上海敦赢资产管理有限公司 | 30,000 | 43.56% | 股权投资 |
| 5 | 上海五牛御高创业投资有限公司 | 10,000 | 44% | 股权投资 |
| 6 | 上海五牛调和投资发展有限公司 | 10,000 | 44% | 股权投资 |
| 7 | 上海五牛锦迁投资管理有限公司 | 10,000 | 44% | 股权投资 |
| 8 | 深圳五牛股权投资基金管理有限公司 | 30,000 | 44% | 股权投资 |
| 9 | 五牛国际控股有限公司 | 50万港币 | 44% | 股权投资 |

(三)收购人的主要业务及最近三年的财务情况

1、收购人的主要业务

五牛基金成立于2004年,经营范围为股权投资管理,投资咨询。最近三年,五牛基金主要从事股权投资管理,投资咨询等业务。

2、收购人最近三年的财务数据

五牛基金的最近三年主要财务数据如下:

单位:元

| 项目(母公司) | 2016年12月31日/2016年度 | 2015年12月31日/2015年度 | 2014年12月31日/2014年度 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,868,597,353.15 | 2,171,320,929.06 | 452,547,748.54 |
| 总负债 | 1,887,718,103.31 | 1,253,940,867.72 | 403,896,722.17 |
| 所有者权益 | 980,879,249.84 | 917,380,061.34 | 48,651,026.37 |
| 营业收入 | 61,192,680.51 | 57,778,015.13 | 41,838,580.08 |
| 净利润 | 166,113,077.08 | 17,115,146.39 | 8,501,902.23 |
| 净资产收益率 | 16.83% | 1.87% | 17.48% |
| 资产负债率 | 65.81% | 57.75% | 89.25% |

注:五牛基金2014年度、2015年度的财务报表经上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度财务报表经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(四)收购人最近五年所涉及的处罚、诉讼及仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛基金已出具声明,其最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(五)收购人的董事、监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼、仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛基金的董事、监事和高级管理人员的基本情况如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 身份证号 | 国籍 | 是否有其他国家地区的永久居留权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩啸 | 五牛基金的执行董事,五牛基金及其一致行动人的主要负责人 | 男 | 411402198906069XXXX | 中国 | 否 |
| 2 | 曹峻* | 五牛基金监事 | 男 | 31010219701130XXXX | 中国 | 否 |

注:五牛基金原董事边秀武、张俊及原监事全宇已于2017年4月13日离任,曹峻为新任的监事,相关变更信息已于2017年4月13日获上海市工商局核准变更。

截至本报告书摘要签署之日,上述人员最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

(六)收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛基金及其控股股东、实际控制人持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形如下:

五牛基金的控股股东海银金控的控股子公司豫商集团有限公司持有上市公司东方银星(600753)的22.52%股份。

| 序号 | 公司全称 | 股票简称 | 股票代码 | 经营范围 | 注册资本(万元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南东方银星投资股份有限公司 | 东方银星 | 600753 | 房地产项目投资;实业投资,化工产品(不含危险化学品),建筑材料,装饰材料,塑钢门窗,五金,机电产品(不含汽车),金属材料(不含稀有金属)的销售。 | 12,800 | 22.52% |

二、一致行动人的基本情况

(一)五牛亥尊

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 上海五牛亥尊投资中心(有限合伙) |
| 成立时间 | 2014年12月29日 |
| 注册地址 | 上海市青浦区公园路348号7层C区733室 |
| 执行事务合伙人 | 上海五牛资产管理有限公司(委派代表:韩啸) |
| 公司类型 | 有限合伙企业 |
| 出资额 | 300,000,000元 |
| 统一社会信用代码 | 91310118324438657G |
| 通讯地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室 |
| 联系电话 | 021-80133745 |
| 经营期限 | 2014年12月29日——2024年12月28日 |
| 经营范围 | 实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,创业投资。【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】 |

2、控股股东、实际控制人的基本情况

(1)控制关系结构图

截至本报告书摘要签署之日,五牛亥尊的股权结构具体情况如下:

(2)基本情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛亥尊共有两名合伙人,分别为普通合伙人五牛资产管理和有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司,其中:普通合伙人五牛资产管理为五牛基金全资子公司有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司为五牛基金控股子公司(五牛基金持有其99%股权,韩啸先生持有其1%股权)。五牛资产管理作为五牛亥尊的执行事务合伙人,已委派韩啸先生执行五牛亥尊的日常事务,故韩啸先生为五牛亥尊的实际控制人。

截至本报告书摘要签署之日,五牛亥尊实际控制人韩啸先生的简历情况介绍请参见本收购报告书摘要"第二节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/(二)控股股东、实际控制人的基本情况/2、基本情况"之部分。

(3)控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛亥尊实际控制人韩啸先生控制的核心公司情况请参见本报告书摘要"第二节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/(二)控股股东、实际控制人的基本情况/3、控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况"之部分。

3、主要业务及最近三年的财务情况

(1)主要业务

五牛亥尊成立于2014年12月29日,其经营范围为:实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,创业投资。最近两年,五牛亥尊主要从事股权投资业务。

(2)最近三年的财务数据

五牛亥尊的最近三年主要财务数据如下:

单位:元

| 项目 | 2016年12月31日/2016年度 | 2015年12月31日/2015年度 | 2014年12月31日/2014年度 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 534,583,343.39 | 510,022,290.02 | - |
| 总负债 | 104,412,666.11 | 41,401,000.00 | - |
| 所有者权益 | 430,170,677.28 | 468,621,290.02 | - |
| 营业收入 | - | - | - |
| 净利润 | 116,963,930.97 | 27,289,514.70 | - |
| 净资产收益率 | 27.19% | 5.82% | - |
| 资产负债率 | 19.53% | 8.12% | - |

注1:五牛亥尊的2015年度、2016年度财务报表未经审计。

注2:五牛亥尊成立于2014年12月29日,2014年未开展实际业务,未编制2014年度财务报表。

由于五牛亥尊的2016年度财务报表未经审计,故披露五牛亥尊的普通合伙人上海翀赢资产管理有限公司的最近三年主要财务数据如下:

| 项目 | 2016年12月31日/2016年度 | 2015年12月31日/2015年度 | 2014年12月31日/2014年度 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,203,564,398.66 | 921,024,608.75 | - |
| 总负债 | 1,845,860,273.49 | 618,760,537.42 | - |
| 所有者权益 | 357,694,125.17 | 302,274,071.33 | - |
| 营业收入 | - | - | - |
| 净利润 | 55,420,053.84 | 2,274,071.33 | - |
| 净资产收益率 | 15.49% | 0.75% | - |
| 资产负债率 | 83.77% | 67.18% | - |

注1:上海翀赢资产管理有限公司的2015年度财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度财务报表尚未审计完成。

注2:上海翀赢资产管理有限公司于2015年5月29日成立,故未编制2014年度财务报表。

4、最近五年所涉及的处罚、诉讼及仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛亥尊已出具声明,其最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、董事、监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼、仲裁情况

五牛亥尊为有限合伙企业,无董事、监事、高级管理人员。

6、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛亥尊及其控股股东、实际控制人不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。

(二)五牛御勉

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 上海五牛御勉投资中心(有限合伙) |
| 成立时间 | 2015年02月10日 |
| 注册地址 | 上海市奉贤区南桥镇运河北路1025号10幢358室 |
| 执行事务合伙人 | 上海五牛资产管理有限公司(委派代表:韩啸) |
| 公司类型 | 有限合伙企业 |
| 出资额 | 100,000,000元 |
| 统一社会信用代码 | 91310120324595440X6 |
| 通讯地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室 |
| 联系电话 | 021-80133737 |
| 经营期限 | 2015年02月10日——2025年02月09日 |
| 经营范围 | 实业投资,创业投资,投资信息咨询(除经纪),资产管理,投资管理。【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】 |

2、控股股东、实际控制人的基本情况

(1)控制关系结构图

截至本报告书摘要签署之日,五牛御勉的股权结构具体情况如下:

(2)基本情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛御勉共有2名合伙人,分别为普通合伙人五牛资产管理和有限合伙人上海原融资产管理有限公司,其中普通合伙人五牛资产管理为五牛基金全资子公司,有限合伙人上海原融资产管理有限公司为五牛基金控股子公司。五牛基金持有其99%股权,韩啸先生持有其1%股权。五牛资产管理作为五牛御勉的执行事务合伙人,已委派韩啸先生执行五牛御勉的日常事务,故韩啸先生为五牛御勉的实际控制人。

五牛御勉为合伙企业,没有控股股东。截至本报告书摘要签署之日,五牛御勉实际控制人韩啸先生的简历情况介绍请参见本收购报告书摘要"第二节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/(二)控股股东、实际控制人的基本情况/2、基本情况"之部分。

(3)控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛御勉实际控制人韩啸先生控制的核心公司情况请参见本收购报告书摘要"第二节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/(二)控股股东、实际控制人的基本情况/3、控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况"之部分。

3、主要业务及最近三年的财务情况

(1)主要业务

五牛御勉成立于2015年2月10日,其经营范围为:实业投资,创业投资,投资信息咨询(除经纪),资产管理,投资管理。最近两年,五牛御勉主要从事股权投资业务。

(2)最近三年的财务数据

五牛御勉的最近三年主要财务数据如下:

单位:元

| 项目 | 2016年12月31日/2016年度 | 2015年12月31日/2015年度 | 2014年12月31日/2014年度 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 506,987,574.18 | 243,528,713.95 | - |
| 总负债 | 409,090,713.95 | 143,528,713.95 | - |
| 所有者权益 | 97,896,860.23 | 100,000,000.00 | - |
| 营业收入 | - | - | - |
| 净利润 | -2,103,139.77 | - | - |
| 净资产收益率 | -2.15% | - | - |
| 资产负债率 | 80.69% | 58.94% | - |

注1:五牛御勉的2015年度、2016年度财务报表未经审计。

注2:五牛御勉成立于2015年2月10日,故未编制2014年财务报表。

由于五牛御勉的2016年财务报表未经审计,故披露五牛御勉的普通合伙人上海原融资产管理有限公司的最近三年主要财务数据如下:

| 项目 | 2016年12月31日/2016年度 | 2015年12月31日/2015年度 | 2014年12月31日/2014年度 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 490,177,613.90 | 334,725,271.59 | 735,739,260.35 |
| 总负债 | 390,700,283.66 | 235,249,128.68 | 636,282,000.00 |
| 所有者权益 | 99,477,330.14 | 99,476,142.91 | 99,457,260.35 |
| 营业收入 | 28,301.89 | 11,141,000.00 | - |
| 净利润 | 1,187.23 | 18,882.56 | -475,030.63 |
| 净资产收益率 | 0.001% | 0.02% | -0.48% |
| 资产负债率 | 79.71% | 70.28% | 86.48% |

注:上海原融资产管理有限公司的2014年度财务报表未经审计,2015年度财务报表经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度财务报表经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4、最近五年所涉及的处罚、诉讼及仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛御勉已出具声明,其最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、董事、监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼、仲裁情况

五牛御勉为有限合伙企业,无董事、监事、高级管理人员。

6、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛御勉及其控股股东、实际控制人不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。

(三)五牛政尊

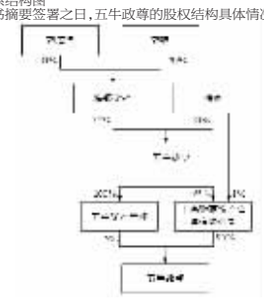
1、基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 上海五牛政尊投资中心(有限合伙) |
| 成立时间 | 2014年12月29日 |
| 注册地址 | 上海市青浦区公园路348号7层C区732室 |
| 执行事务合伙人 | 上海五牛资产管理有限公司(委派代表:韩啸) |
| 公司类型 | 有限合伙企业 |
| 出资额 | 300,000,000元 |
| 统一社会信用代码 | 91310118324328906 |
| 通讯地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室 |
| 联系电话 | 021-80133752 |
| 经营期限 | 2014年12月29日——2024年12月28日 |
| 经营范围 | 实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,创业投资。【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】 |

2、控股股东、实际控制人的基本情况

(1)控制关系结构图

截至本报告书摘要签署之日,五牛政尊的股权结构具体情况如下:



(2)基本情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛政尊共有两名合伙人,分别为普通合伙人五牛资产管理和有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司,其中:普通合伙人五牛资产管理为五牛基金全资子公司,有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司为五牛基金控股子公司(五牛基金持有其99%股权,韩啸先生持有其1%股权)。五牛资产管理作为五牛政尊的执行事务合伙人,已委派韩啸先生执行五牛政尊的日常事务,故韩啸先生为五牛政尊的实际控制人。

截至本报告书摘要签署之日,五牛政尊实际控制人韩啸先生的简历情况介绍请参见本报告书摘要"第二节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/(二)控股股东、实际控制人的基本情况/2、基本情况"之部分。

(3)控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛政尊实际控制人韩啸先生控制的核心公司情况请参见本报告书摘要"第二节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/(二)控股股东、实际控制人的基本情况/3、控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况"之部分。

3、主要业务及最近三年的财务情况

(1)主要业务

五牛政尊成立于2014年12月29日,其经营范围为:实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,创业投资。最近两年,五牛政尊主要从事股权投资业务。

(2)最近三年的财务数据

五牛政尊的最近三年主要财务数据如下:

单位:元

| 项目 | 2016年12月31日/2016年度 | 2015年12月31日/2015年度 | 2014年12月31日/2014年度 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 19,262.69 | - | - |
| 总负债 | 21,000.00 | - | - |
| 所有者权益 | -1,747.91 | - | - |
| 营业收入 | - | - | - |
| 净利润 | -1,747.91 | - | - |
| 净资产收益率 | - | - | - |
| 资产负债率 | 109.08% | - | - |

注1:五牛启尊的2016年度财务报表未经审计。

注2:五牛启尊成立于2014年12月29日,2014年、2015年未开展实际业务,未编制2014、2015年度财务报表。

由于五牛启尊的2016年度财务报表未经审计,故披露五牛启尊的普通合伙人上海喆赢资产管理有限公司的最近三年主要财务数据如下:

| 项目 | 2016年12月31日/2016年度 | 2015年12月31日/2015年度 | 2014年12月31日/2014年度 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 238,362.77 | 224,897.15 | - |
| 总负债 | 228,343.70 | 220,648.63 | - |
| 所有者权益 | 10,019.07 | 4,248.52 | - |
| 营业收入 | - | - | - |
| 净利润 | 5,770.55 | 4,248.52 | - |
| 净资产收益率 | 57.60% | 100.00% | - |
| 资产负债率 | 95.80% | 98.11% | - |

注1:上海喆赢资产管理有限公司的2015年度财务报表未经审计,2016年度财务报表经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

注2:上海喆赢资产管理有限公司成立于2015年5月29日,故未编制2014年度财务报表。

4、最近五年所涉及的处罚、诉讼及仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛启尊已出具声明,其最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、董事、监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼、仲裁情况

五牛启尊为有限合伙企业,无董事、监事、高级管理人员。

6、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛启尊及其控股股东、实际控制人不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。

(四)五牛启尊

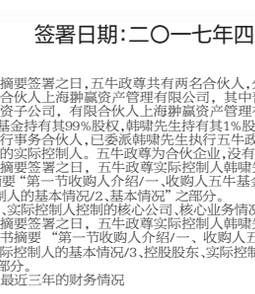
1、基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 上海五牛启尊投资中心(有限合伙) |
| 成立时间 | 2014年12月29日 |
| 注册地址 | 上海市青浦区公园路348号7层C区736室 |
| 执行事务合伙人 | 上海五牛锦迁投资管理有限公司(委派代表:韩啸) |
| 公司类型 | 有限合伙企业 |
| 出资额 | 300,000,000元 |
| 统一社会信用代码 | 91310118324328260X7 |
| 通讯地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室 |
| 联系电话 | 021-80133752 |
| 经营期限 | 2014年12月29日——2024年12月28日 |
| 经营范围 | 实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,创业投资。【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】 |

2、控股股东、实际控制人的基本情况

(1)控制关系结构图

截至本报告书摘要签署之日,五牛启尊的股权结构具体情况如下:



(2)基本情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛启尊共有两名合伙人,分别为普通合伙人五海五牛锦迁投资管理有限公司和有限合伙人上海喆赢资产管理有限公司,其中:普通合伙人上海五牛锦迁投资管理有限公司为五牛基金全资子公司,有限合伙人上海喆赢资产管理有限公司为五牛基金控股子公司(五牛基金持有其99%股权,韩啸先生持有其1%股权)。上海五牛锦迁投资管理有限公司作为五牛启尊的执行事务合伙人,已委派韩啸先生执行五牛启尊的日常事务,故韩啸先生为五牛启尊的实际控制人。五牛启尊为合伙企业,没有控股股东。

截至本报告书摘要签署之日,五牛启尊实际控制人韩啸先生的简历情况介绍请参见本报告书摘要"第二节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/(二)控股股东、实际控制人的基本情况/2、基本情况"之部分。

(3)控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛启尊实际控制人韩啸先生控制的核心公司情况请参见本报告书摘要"第二节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/(二)控股股东、实际控制人的基本情况/3、控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况"之部分。

3、主要业务及最近三年的财务情况

(1)主要业务

五牛启尊成立于2014年12月29日,其经营范围为:实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,创业投资。最近两年,五牛启尊主要从事股权投资业务。

(2)最近三年的财务数据

五牛启尊的最近三年主要财务数据如下:

单位:元

| 项目 | 2016年12月31日/2016年度 | 2015年12月31日/2015年度 | 2014年12月31日/2014年度 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 19,262.69 | - | - |
| 总负债 | 21,000.00 | - | - |
| 所有者权益 | -1,747.91 | - | - |
| 营业收入 | - | - | - |
| 净利润 | -1,747.91 | - | - |
| 净资产收益率 | - | - | - |
| 资产负债率 | 109.08% | - | - |

注1:五牛启尊的2016年度财务报表未经审计。

注2:五牛启尊成立于2014年12月29日,2014年、2015年未开展实际业务,未编制2014、2015年度财务报表。

由于五牛启尊的2016年度财务报表未经审计,故披露五牛启尊的普通合伙人上海喆赢资产管理有限公司的最近三年主要财务数据如下:

| 项目 | 2016年12月31日/2016年度 | 2015年12月31日/2015年度 | 2014年12月31日/2014年度 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 238,362.77 | 224,897.15 | - |
| 总负债 | 228,343.70 | 220,648.63 | - |
| 所有者权益 | 10,019.07 | 4,248.52 | - |
| 营业收入 | - | - | - |
| 净利润 | 5,770.55 | 4,248.52 | - |
| 净资产收益率 | 57.60% | 100.00% | - |
| 资产负债率 | 95.80% | 98.11% | - |

注1:上海喆赢资产管理有限公司的2015年度财务报表未经审计,2016年度财务报表经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

注2:上海喆赢资产管理有限公司成立于2015年5月29日,故未编制2014年度财务报表。

4、最近五年所涉及的处罚、诉讼及仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛启尊已出具声明,其最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、董事、监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼、仲裁情况

五牛启尊为有限合伙企业,无董事、监事、高级管理人员。

6、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛启尊及其控股股东、实际控制人不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。

(五)五牛衡尊

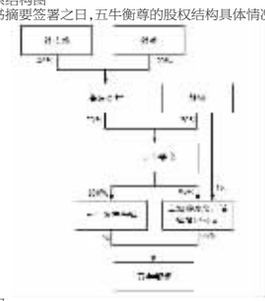
1、基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 上海五牛衡尊投资中心(有限合伙) |
| 成立时间 | 2014年12月29日 |
| 注册地址 | 上海市青浦区公园路348号7层C区741室 |
| 执行事务合伙人 | 上海五牛资产管理有限公司(委派代表:韩啸) |
| 公司类型 | 有限合伙企业 |
| 出资额 | 300,000,000元 |
| 统一社会信用代码 | 91310118324328457 |
| 通讯地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室 |
| 联系电话 | 021-80133752 |
| 经营期限 | 2014年12月29日——2024年12月28日 |
| 经营范围 | 实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,创业投资。【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】 |

2、控股股东、实际控制人的基本情况

(1)控制关系结构图

截至本报告书摘要签署之日,五牛衡尊的股权结构具体情况如下:



(2)基本情况

截至本报告书摘要签署之日,五牛衡尊共有两名合伙人,分别为普通合伙人五牛资产管理和有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司,其中:普通合伙人五牛资产管理为五牛基金全资子公司,有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司为五牛基金控股子公司(五牛基金持有其99%股权,韩啸先生持有其1%股权)。五牛资产管理作为五牛衡尊的执行事务合伙人,已委派韩啸先生执行五牛