

(上接A33版)

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

Table with 2 columns: Name, Gender, Nationality, ID, Address, External Director Status.

2018年3月17日,华融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》...

2018年3月17日,苏州华融控股股份有限公司董事会审议通过了《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》的独立意见,认定本次重组方案调整不构成重大调整。

2018年6月6日,华融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年度权益分派方案并调整发行股份购买资产并募集配套资金价格和发行数量的议案》...

2018年8月13日,上海联升的受托管理人上海联升投资管理有限公司投资决策委员会作出决议,同意上海联升与华融控股开展本次重组。

2018年8月16日,天融投资的执行事务合伙人作出决定,同意天融投资与华融控股开展本次重组。

2018年9月8日,王卫红、潘凯等瑞杰科技144名股东与华融控股签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》,同意将其合计持有的瑞杰科技93.5271%股份转让予华融控股。

2018年9月21日,上海联升的上级单位上海联和投资有限公司(下称“上海联投”)出具《关于同意上海联升创业投资有限公司所持有的瑞杰科技股权转让的批复》(沪联投发[2017]第01号)。

3.标的公司的决策批准过程 2017年8月8日,瑞杰科技召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于华融控股购买公司股份交易方案调整变更为有限责任公司的议案》...

2017年11月7日,上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172049号),本次交易获得中国证监会的行政许可受理。

2018年2月11日,上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172049号),本次交易获得中国证监会的行政许可受理。

2018年2月11日,上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172049号),本次交易获得中国证监会的行政许可受理。

2018年2月11日,上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172049号),本次交易获得中国证监会的行政许可受理。

2018年2月11日,上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172049号),本次交易获得中国证监会的行政许可受理。

2018年2月11日,上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172049号),本次交易获得中国证监会的行政许可受理。

2018年2月11日,上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172049号),本次交易获得中国证监会的行政许可受理。

2018年2月11日,上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172049号),本次交易获得中国证监会的行政许可受理。

2018年2月11日,上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172049号),本次交易获得中国证监会的行政许可受理。

2018年2月11日,上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172049号),本次交易获得中国证监会的行政许可受理。

2018年2月11日,上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172049号),本次交易获得中国证监会的行政许可受理。

2018年2月11日,上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172049号),本次交易获得中国证监会的行政许可受理。

2018年2月11日,上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172049号),本次交易获得中国证监会的行政许可受理。

2018年2月11日,上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172049号),本次交易获得中国证监会的行政许可受理。

2018年2月11日,上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172049号),本次交易获得中国证监会的行政许可受理。

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

Table with 5 columns: No., Name, Locking Method, Locking Period, Start Date.

锁定期满之后根据中国证监会《上市公司收购、要约收购管理办法》(《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员持股变动管理细则》等相关规定执行。

第四节 本次股份变动情况及其影响

一、本次发行前后公司股本结构变化情况 (一)本次发行前公司前十名股东情况 截至2018年6月29日,上市公司总股数为285,084,000股,公司前十大股东持股情况如下表所示:

Table with 4 columns: No., Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage.

(二)本次发行后公司前十名股东情况 本次发行后,公司前十名股东情况如下表所示:

Table with 4 columns: No., Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage.

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司本次股份变动新增股份上市前后不涉及公司董事、监事和高级管理人员持股数量的变动,公司其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份的数量未因本次发行发生变动。

三、本次交易未导致公司控制权发生变化 本次交易完成后,公司的控股股东仍为李卫红先生,实际控制人未发生变化,仍为李卫红先生。李卫红先生承诺自本次交易完成之日起36个月内,不转让其所持有的公司股份。

四、本次交易完成后,公司的股权结构符合《公司法》、《证券法》及《股票上市规则》等法律法规的要求。 五、本次交易前后主要财务数据比较 假设上市公司已完成本次重组,即瑞杰科技成为公司的控股子公司,按照上述重组后的资产架构,天健会计师事务所出具了天健审[2017]33-049号《备考审计报告》,本次交易前后上市公司的主要财务数据比较如下:

Table with 4 columns: Item, 2017年1-12月, 2018年1-6月, 2018年1-6月(备考).

本次交易完成后,瑞杰科技纳入上市公司合并口径,上市公司总资产规模、净资产规模和净利润水平将有明显增加。同时,由于本次交易完成后归属于母公司股东的净利润增幅大于本次交易发行股份引起的股本数的增幅,每股收益将有提升。

第五节 本次新增股份发行上市相关机构

一、新增股份上市批准情况 2018年7月4日,公司收到中国证监会核准有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理通知书》及《证券持有人名册》,公司向王卫红、潘凯等143名交易对方合计发行的20,576,736股普通股A股股票,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 证券简称:华融控股 证券代码:002767 上市地点:深圳证券交易所中小板

三、新增股份的上市时间 本次新增股份上市日为2018年7月27日。 根据深交所相关业务规则,公司股票价格在上市首日不锁价,股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排 (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融控股的股份自上市之日起三年内以下述比例锁价:业绩承诺当年,业绩承诺方可申请解除限售股份;通过本次交易获得的目标股份的100%未获业绩承诺当年年末累计承诺净利润数;业绩承诺期间内的公司承诺净利润总额。截至当年年末累计未获业绩承诺的股份(若有)一并计入解除限售股份,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,并以其各自在公司的股份持股比例分别计算其应承担的股份(若有)。

五、本次交易完成后,业绩承诺方因华融控股运营、资本公积转增股本等原因取得的华融控股股份,亦应遵守前款约定,同时前款的解除限售股份数量将根据深交所发布的相关规定进行相应调整。若有权监管机构有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《上市公司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,锁定期发行结束之日起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实际控制权; 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。