

浙江仙通橡塑股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:浙江仙通橡塑股份有限公司
股票简称:浙江仙通
股票代码:603239
股票上市地点:上海证券交易所
信息披露义务人:李起富
住所:浙江省台州市仙居县福应街道晨晟路30-8号
通讯地址:浙江省台州市仙居县福应街道晨晟路30-8号
股份变动性质:减少(协议转让,表决权放弃)
签署日期:二零二二年九月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《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——权益变动报告书》及相关法规、法规的规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江仙通橡塑股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江仙通橡塑股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书内列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本报告中,除非另有说明,下列词语具有如下含义:

本报告书	指	浙江仙通橡塑股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司/浙江仙通	指	浙江仙通橡塑股份有限公司
信息披露义务人/表决权放弃方	指	李起富
台州金融	指	台州市金融控股集团有限公司
转让方	指	李起富、金桂云、邵军琴
受让方/台州五城	指	台州五城产业发展有限公司
本次股份转让/股份转让	指	李起富、金桂云、邵军琴将通过协议转让的方式向台州五城合计转让浙江仙通4,500万股股份(约占浙江仙通总股本的16.62%)
本次表决权放弃/表决权放弃	指	李起富放弃其持有的上市公司67,680,000股份(对应上市公司股份比例为26%)1对应的表决权
目标股份/标的股份	指	浙江仙通控股股东李起富、金桂云、邵军琴通过协议转让的方式向台州五城转让的浙江仙通4,500万股股份(约占浙江仙通总股本的16.62%)
本次权益变动	指	本次股份转让、本次表决权放弃
《股份转让协议》/《股份转让协议》	指	2022年9月29日,由李起富、金桂云、邵军琴与台州五城产业发展有限公司签署的《关于浙江仙通橡塑股份有限公司之股份转让协议》
《表决权放弃承诺书》	指	由李起富签署的放弃其持有的上市公司67,680,000股份(对应上市公司股份比例为26%)对应的表决权之《表决权放弃承诺书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
中融公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中如可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,系数据计算时四舍五入造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人的基本信息如下:

姓名	李起富
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	33262419600207****
住所	浙江省台州市仙居县福应街道晨晟路30-8号
通讯地址	浙江省台州市仙居县福应街道晨晟路30-8号
能否按照其他信息披露要求进行披露	否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,李起富除拥有浙江仙通的股份外,还持有杭州拓邦生物科技股份有限公司(上市公司15.62%的股份,除此之外,信息披露义务人未持有、控制其他上市公司1%以上的股份)的股份。

第三节 权益变动目的及后续计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动主要由转让方考虑到自身年龄的增长,希望为上市公司未来的发展提前做准备,并且通过引入国资股东可以进一步优化公司法人治理结构,提高公司的经营及管理效率,促进公司持续稳定发展。

二是希望在未来12个月内继续增持上市公司股份或者投资者已经拥有权益的股份

本次权益变动前,信息披露义务人持有的浙江仙通股份将减少到9,595,000股,占浙江仙通总股本的35.41%。

截至本报告书签署日,除本报告已披露的本次权益变动涉及拟协议转让上市公司股份并减持上市公司股份外,在未来12个月内,信息披露义务人拟通过协议转让方式转让1.39%上市公司股票,对应第一次股份转让协议签署时上市公司股份总额的98.95%。上述股份转让价格不低于第二次权益变动当日(当日为交易日的顺延至次日-交易日)上市公司股份大宗交易价格的下限。若未来发生权益变动事项,信息披露义务人将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

- 本次权益变动尚需履行程序及获得的批准
- 国有资产管理监管部门/上市公司无异议的批复
- 上海证券交易所就本次权益变动的合规性确认。
- 国家反垄断主管机构/就本次权益变动涉及的经营者集中事宜出具批准或同意或出具不予进一步审查决定。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司权益情况及变动情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有本公司股份127,800,000股,占权益变动前总股本的47.21%。2022年9月25日,信息披露义务人、金桂云和邵军琴与台州五城签署《股份转让协议》,约定信息披露义务人、金桂云和邵军琴将所持浙江仙通45,000,000股股份(占浙江仙通总股本的16.62%)转让给台州五城。本次权益变动,信息披露义务人减持股份78,780,000股,占总股本的11.80%。本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份95,950,000股,持股比例减少至35.41%。2022年9月26日,浙江仙通股东大会签署了《表决权放弃承诺书》,承诺放弃其所持浙江仙通持有的67,680,000股股份(占浙江仙通总股本的25%)的表决权。放弃表决权后信息披露义务人剩余的含表决权股份的数量为28,170,000股,对应表决权比例为10.41%。

二、本次权益变动前后上市公司权益变化情况

名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	持股数量(股)	持股比例	表决权比例	持股数量(股)	持股比例	表决权比例
台州五城	—	—	—	46,000,000	16.62%	16.62%
李起富	127,800,000	47.21%	47.21%	95,950,000	35.41%	10.41%
金桂云	34,200,000	12.63%	12.63%	25,650,000	9.47%	9.47%
邵军琴	16,000,000	6.66%	6.66%	13,500,000	4.99%	4.99%
上市公司其他股东	90,720,000	33.51%	33.51%	90,720,000	33.51%	33.51%

三、《股份转让协议》的主要内容

2022年9月25日,信息披露义务人及金桂云、邵军琴与台州五城签署了《股份转让协议》,协议的主要内容如下:

受让方:台州五城产业发展有限公司
转让方:李起富(转让方一)、金桂云(转让方二)、邵军琴(转让方三)
承诺方:李起富

(一)标的股份
1.股份转让
转让方将通过协议转让的方式向受让方转让浙江仙通4,500万股股份(约占股份转让协议签署日浙江仙通总股本的16.62%)。

(二)股份转让
1.股份转让
转让方将通过协议转让的方式向受让方合计转让浙江仙通4,500万股股份(约占股份转让协议签署日浙江仙通总股本的16.62%),受让方应向转让方支付股份转让价款。

在标的股份变更登记至受让方名下之日前,如上市公司发生派发股利、送股、资本公积转增股本、配股等除权事项或增、回购等变更股本事项,则本次交易项下的股份数量和/或股份单价作相应调整(转让方应转让其持有的上市公司25%的股票比例不变)。

2.每股转让价格和股份转让价款
各方同意,综合受让方对上市公司的尽调调查结果,上市公司的股票市场价格及合理市盈率、上市公司未来整合发展等因素,经友好协商,本次股份转让价格为175元/股,本次股份转让的交易总价款合计人民币78,780万元(大写:柒亿捌仟柒佰捌拾伍万元)。

(三)股份转让支付的支付和转让交割
1.转让价款支付
各方同意,受让方分期支付本次股份转让的交易价款,转让方各方按照转让股份数占本次股份转让总股份的比例进行分配,具体安排如下:

第一期交易价款为交易总价款的30%,其中,受让方向转让方一支付第一期交易价款16,773.75万元(大写:壹亿陆仟柒佰柒拾叁万柒仟伍佰元),向转让方二支付第一期交易价款4,488.75万元(大写:肆仟肆佰捌拾捌万柒仟伍佰元),向转让方三支付第一期交易价款2,362.5万元(大写:贰仟叁佰陆拾贰万伍仟元),受让方应于下列先决条件全部满足或受让方豁免之日起10个工作日内向转让方指定银行账户支付第一期交易价款:

(1)股份转让协议生效后受让方支付至受让方,受让方收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中登公司”)出具的股份转让过户确认文件;

(2)转让方在股份转让协议中作出的陈述和保证持续满足并有效,转让方不存在违反股份转让协议项下义务和责任的情形。

第二期交易价款为交易总价款的40%,其中,受让方向转让方一支付第二期交易价款22,395万元(大写:贰亿贰仟叁佰玖拾伍万元);向转让方二支付第二期交易价款2,992.5万元(大写:贰仟玖佰玖拾贰万玖仟伍佰元),向转让方三支付第二期交易价款787.5万元(大写:柒佰捌拾捌万柒仟伍佰元);受让方应于下列先决条件全部满足或受让方豁免之日起10个工作日内向转让方指定银行账户支付第三期交易价款:

(1)标的股份已经过户至受让方名下,受让方收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中登公司”)出具的股份转让过户确认文件;

(2)转让方在股份转让协议中作出的陈述和保证持续满足并有效,转让方不存在违反股份转让协议项下义务和责任的情形。

第三期交易价款为交易总价款的20%,其中,受让方向转让方一支付第三期交易价款11,182.5万元(大写:壹亿壹仟捌佰贰拾伍万伍仟元);向转让方二支付第三期交易价款1,496.25万元(大写:壹仟肆佰玖拾陆万贰仟伍佰元),向转让方三支付第三期交易价款748.125万元(大写:柒佰肆拾玖万陆仟贰佰伍元);受让方应于下列先决条件全部满足或受让方豁免之日起10个工作日内向转让方指定银行账户支付第四期交易价款:

(1)本报告书“第四节权益变动方式”之“三、《股份转让协议》的主要内容”之“(四)声明、保证及承诺”之“1、业绩承诺”所述业绩承诺期限且受让方认可的审计机构出具上市公司2024年度审计报告;

(2)转让方已履行本报告书“第四节权益变动方式”之“三、《股份转让协议》的主要内容”之“(四)声明、保证及承诺”之“1、业绩承诺”约定的业绩承诺差额补偿义务(若需承担);

(3)转让方在股份转让协议中作出的陈述和保证持续满足并有效,转让方不存在违反股份转让协议项下义务和责任的情形。

2.标的股份交割
自股份转让协议生效之日起10个工作日内,转让方和受让方共同向上交所提交本次股份转让合规性审查所需申报材料。

在上交所完成合规性审查并出具具有具体载明意见后10个工作日内,转让方和受让方共同向上登公司提交标的股份过户登记至受让方名下申请的资料。

标的股份在中登公司完成过户登记手续时即为完成交割,标的股份完成过户登记之日为交割日。在股份交割完成之日之前,转让方应仍向受让方提供善意管理义务,保证持续拥有标的股份合法、完整的所有权,保证不对标的股份设置任何新增的权利限制;合理、谨慎地管理标的股份,不从事任何非正常的导致标的股份价值减损的行为。

在标的股份过户后,受让方即成为标的股份的唯一所有权人,拥有对标的股份完整处置权和收益权,并且转让方或者其它任何第三人针对标的股份不享有任何处置权、收益权、担保物权或者其它任何权利。

(四)声明、保证及承诺
1.业绩承诺
上市公司2022年度、2023年度和2024年度(下称“业绩承诺期”)归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别不低于人民币1.17亿元、1.29亿元和1.42亿元,合计3.88亿元。

业绩承诺期满,若归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)未达到3.88亿元的,转让方应以现金进行补偿,业绩补偿金额为承诺净利润总额3.88亿元减去上市公司实际完成的三年累计净利润之和(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)的差额。

上市公司承诺期前各年度的净利润金额以上上市公司聘请的审计机构(需经受让方事先认可)出具的审计报告为准。若转让方需承担差额补足义务的,转让方应在上市公司2024年度审计报告出具后30个工作日内以现金方式支付至上市公司。

如果业绩承诺期内上市公司实施股权激励,股权激励费用在计算业绩指标时加回计算。

转让方各方对前述现金补偿义务承担连带责任(转让方各方就差额补足责任内部分配与受让方无关)。

2.转让方的陈述和保证
(1)转让方承诺自愿并拥有完全的权利签署和履行股份转让协议及完成股份转让协议所述之义务,并且自目的已经采取了一切必要行动;

(2)转让方承诺和履行股份转让协议已经过所有必须的同意、批准及授权(如需),不存在任何法律上的瑕疵;

(3)除上市公司已披露的股份权利质押外,转让方持有的股份不存在其他形式的权利负担或任何第三方的偿付权利,表决权委托等权利行使受限情形;

(4)转让方及受让方均为台州市金融控股集团有限公司或受让方(含台州市金融控股集团有限公司或受让方)聘请的中介机构,披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载或误导性陈述;

(5)如转让方已发生或有预期、被警告存在虚假或瑕疵,受让方有权单方面无条件书面通知转让方解除股份转让协议;

(6)上市公司因股份转让协议约定的交割期限届满日之前事项(包括但不限于税、社保、公积金、环保、对外借款、对外担保、商业协议等)在交割日后承担补缴、补偿、赔偿、罚款、违约金、滞纳金、担保责任等责任或遭受损失的,该等补偿、赔偿、罚款、违约金、担保、损失责任由转让方以现金方式全额向上市公司补足。

(7)除股份转让协议明确约定的由转让方其中一方承担责任外,转让方各方对股份转让协议项下约定的转让义务及责任承担共同/连带责任。

3.受让方的陈述和保证
(1)受让方系根据中国法律合法成立并有效存续的有限公司,受让方主体资格及收购行为符合《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定,具备以其自身名义签署股份转让协议并完成该等行为的主体资格和履行其项下义务的经济能力;

(2)受让方承诺其收购股份的资金来源合法,且受让方符合相关法律法规及证券交易所规范性文件等所规定的作为上市公司收购人的资格和条件;

(3)受让方可以依法受让转让方持有的部分上市公司股份,受让方履行股份转让协议不会导致受让方违反任何法律法规和对其有约束力的判决、裁决、合同、协议或其他文件确定的受让方应该履行的义务;

(4)如受让方上述陈述、保证存在虚假或瑕疵,转让方有权单方面无条件书面通知受让方解除股份转让协议。

(五)上市公司治理
除相关法律法规、法规或规范性文件另有规定外,第一次股份转让交割日后的30个工作日内,转让方促成上市公司召开董事会,并由董事会发出召开上市公司股东大会的通知,审议上市公司董事会改组议案、监事会改组议案及公司章程及相关制度文件修改议案(如需),高级管理人员调整议案等,转让方应配合受让方对于上市公司法人治理结构进行调整,在法律法规允许的限度内,尽合理努力促使其推荐至上市公司上的董事配合召开董事会并在董事会上就前述相关议案投票赞成,转让方应出席股东大会并在股东大会上对受让方候选人选任上市公司董事、监事的议案以及修改公司章程及相关制度文件的议案投票赞成,具体如下:

双方同意对上市公司董事会进行改组,上市公司董事会由9人组成,董事长担任上市公司法定代表人。其中,非独立董事6名,独立董事3名。在第一次交易完成后,受让方有权提名4名非独立董事2名独立董事,转让方有权提名1名非独立董事(非独立董事候选人由转让方一、转让方二)及1名独立董事,双方应促使并推动上述董事候选人在上市公司股东大会选举中当选。上市公司董事长候选人由受让方提名,副董事长候选人由转让方提名,双方应促使并推动受让方提名的董事长候选人、转让方提名的副董事长候选人当选。上市公司战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会委员由董事会选举产生,双方在推荐在各专门委员会人员确定中应共同选举至少一名受让方推荐的董事为各专门委员会委员。在一方提名或推荐人员无法连任被禁止任期的情形下,另一方承诺在股东大会上对对方提名的候选人担任董事的相关议案投票赞成。上市公司董事会改组遵循法律法规,有关监管规则和目标公司章程规定必要的程序。

双方对上市公司的监事会进行改组,上市公司监事会由3人组成。转让方、受让方各有权推荐1名非职工代表监事候选人,双方应促使并推动上述监事候选人在上市公司股东大会选举中当选。监事会主席候选人由受让方提名,双方应促使并推动受让方提名的监事会主席人选当选。在一方提名监事候选人无法连任被禁止任期的情形下,另一方承诺在股东大会上对对方提名的候选人担任监事的相关议案投票赞成。上市公司监事会选需依法依规执行,有关监管规则和目标公司章程规定的必要的程序。

双方对上市公司的高级管理人员进行调整。在第一次交易完成后,上市公司的高级经理由转让方推荐(总经理候选人由转让方一)并经过上市公司董事会聘任产生;上市公司分管财务副总经理由转让方推荐,总经理提名并经过上市公司董事会聘任。

上市公司若需对公司章程、相关制度进行适当修改以与公司治理、证券及国资监管要求相衔接的,双方应提供合理配合。

双方承诺上市公司在股份转让协议约定完善上市公司法人治理结构的基础上,本着充分发挥国有资本和民营资本融合发展的机制优势,有效控制对上市公司的管控,既保证受让方对上市公司的实际控制权,确保上市公司经营管理符合合同约定或国资实际控制企业的法定要求;又保持上市公司市场化运作的灵活性、机动性,维持上市公司经营管理的稳定性、延续性,激发上市公司的创新动力和组织活力。

(六)后续安排
1.保证金
截至股份转让协议签署之日,台州市金融控股集团有限公司已根据《股份转让框架协议》约定向其共管账户支付人民币3,999万元(大写:叁仟玖佰玖拾玖万元)作为本次交易的保证金。本次交易完成后,该共管账户内的保证金继续作为第二次股份转让交易的保证金;第二次股份转让交易实施过程中,该保证金届时以转为双方认可的第二次股份转让的交易款。

2.表决权放弃
转让方一同意自第一次交易的交割日起放弃行使其持有的上市公司67,680,000股份(对应上市公司股份比例为25%)的表决权,放弃期限届满至约定的股份减持完成之日。转让方一在签署股份转让协议的同日,签署所持67,680,000股份表决权放弃承诺书。

转让方一承诺在上述表决权放弃期限内不得以任何方式恢复已放弃的上市公司股份上的表决权,且不得以任何方式谋求上市公司控制权、不与上市公司其他股东签订一致行动协议或形成事实意义上的一致行动关系。

若股份转让协议约定的第二次股份转让交易未在约定交割期限内完成的,转让方一放弃的上市公司股份减持终止之日(以较早者为准)恢复。

3.第二次股份转让交易
(1)第一次交易过户完成后,自下一自然年度内,转让方应将其届时合计持有上市公司25%股票(无限售条件流通股38,750,000股股份,对应股份转让协议签署时上市公司股份比例为12.47%)以及由此所衍生的所有股东权益转让给台州市金融控股集团有限公司或其指定第三方(包括但不限于上市公司)。其中,转让方一转让其持有的上市公司23,962,500股股份;转让方二转让其持有的上市公司6,412,500股股份;转让方三转让其持有的上市公司3,375,000股股份。第二次股份转让交易由双方同时另行签署股份转让协议予以约定。

(2)如上市公司发生派发股利、送股、资本公积转增股本、配股等除权事项或增、回购等变更股本事项,则第二次股份转让交易项下的股份数量作相应调整(转让方应转让其届时持有的上市公司25%股票比例不变)。

(3)若第二次股份转让交易未在约定交割期限内完成,双方同意按股份比例确定董事会成员提名人数对董事会进行改选并提交上市公司股东大会审议。

4.转让方股份减持
(1)转让方一应在第一次股份转让交易过户完成后18个月内(第二次股份转让交易项下股份转让过户完成后)减持上市公司股票,减持数量不得超过其届时持有的上市公司股票数量的20%(无限售条件流通股14,377,500股,对应股份转让协议签署时上市公司股份比例为31%)。

若第一次股份转让过户未于2022年度内完成,前述减持期限顺延6个月。如股份转让协议签署后上市公司发生派发股利、送股、资本公积转增股本、配股等除权事项或增、回购等变更股本事项,股份数量作相应调整(转让方减持其届时持有的上市公司20%股票比例不变)。

(2)减持完成之日起,转让方一承诺在两年内不再以任何方式减持上市公司股票。

(3)转让方二、转让方三承诺自第二次股份转让交易过户完成后5年内不得以任何方式减持上市公司股票。

(四)声明、保证及承诺
(一)业绩承诺
上市公司2022年度、2023年度和2024年度(下称“业绩承诺期”)归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别不低于人民币1.17亿元、1.29亿元和1.42亿元,合计3.88亿元。

业绩承诺期满,若归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)未达到3.88亿元的,转让方应以现金进行补偿,业绩补偿金额为承诺净利润总额3.88亿元减去上市公司实际完成的三年累计净利润之和(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)的差额。

上市公司承诺期前各年度的净利润金额以上上市公司聘请的审计机构(需经受让方事先认可)出具的审计报告为准。若转让方需承担差额补足义务的,转让方应在上市公司2024年度审计报告出具后30个工作日内以现金方式支付至上市公司。

如果业绩承诺期内上市公司实施股权激励,股权激励费用在计算业绩指标时加回计算。

转让方各方对前述现金补偿义务承担连带责任(转让方各方就差额补足责任内部分配与受让方无关)。

2.转让方的陈述和保证
(1)转让方承诺自愿并拥有完全的权利签署和履行股份转让协议及完成股份转让协议所述之义务,并且自目的已经采取了一切必要行动;

(2)转让方承诺和履行股份转让协议已经过所有必须的同意、批准及授权(如需),不存在任何法律上的瑕疵;

(3)除上市公司已披露的股份权利质押外,转让方持有的股份不存在其他形式的权利负担或任何第三方的偿付权利,表决权委托等权利行使受限情形;

(4)转让方及受让方均为台州市金融控股集团有限公司或受让方(含台州市金融控股集团有限公司或受让方)聘请的中介机构,披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载或误导性陈述;

(5)如转让方已发生或有预期、被警告存在虚假或瑕疵,受让方有权单方面无条件书面通知转让方解除股份转让协议;

(6)上市公司因股份转让协议约定的交割期限届满日之前事项(包括但不限于税、社保、公积金、环保、对外借款、对外担保、商业协议等)在交割日后承担补缴、补偿、赔偿、罚款、违约金、滞纳金、担保责任等责任或遭受损失的,该等补偿、赔偿、罚款、违约金、担保、损失责任由转让方以现金方式全额向上市公司补足。

(7)除股份转让协议明确约定的由转让方其中一方承担责任外,转让方各方对股份转让协议项下约定的转让义务及责任承担共同/连带责任。

3.受让方的陈述和保证
(1)受让方系根据中国法律合法成立并有效存续的有限公司,受让方主体资格及收购行为符合《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定,具备以其自身名义签署股份转让协议并完成该等行为的主体资格和履行其项下义务的经济能力;

(2)受让方承诺其收购股份的资金来源合法,且受让方符合相关法律法规及证券交易所规范性文件等所规定的作为上市公司收购人的资格和条件;

(3)受让方可以依法受让转让方持有的部分上市公司股份,受让方履行股份转让协议不会导致受让方违反任何法律法规和对其有约束力的判决、裁决、合同、协议或其他文件确定的受让方应该履行的义务;

(4)如受让方上述陈述、保证存在虚假或瑕疵,转让方有权单方面无条件书面通知受让方解除股份转让协议。

(五)上市公司治理
除相关法律法规、法规或规范性文件另有规定外,第一次股份转让交割日后的30个工作日内,转让方促成上市公司召开董事会,并由董事会发出召开上市公司股东大会的通知,审议上市公司董事会改组议案、监事会改组议案及公司章程及相关制度文件修改议案(如需),高级管理人员调整议案等,转让方应配合受让方对于上市公司法人治理结构进行调整,在法律法规允许的限度内,尽合理努力促使其推荐至上市公司上的董事配合召开董事会并在董事会上就前述相关议案投票赞成,转让方应出席股东大会并在股东大会上对受让方候选人选任上市公司董事、监事的议案以及修改公司章程及相关制度文件的议案投票赞成,具体如下:

双方同意对上市公司董事会进行改组,上市公司董事会由9人组成,董事长担任上市公司法定代表人。其中,非独立董事6名,独立董事3名。在第一次交易完成后,受让方有权提名4名非独立董事2名独立董事,转让方有权提名1名非独立董事(非独立董事候选人由转让方一、转让方二)及1名独立董事,双方应促使并推动上述董事候选人在上市公司股东大会选举中当选。上市公司董事长候选人由受让方提名,副董事长候选人由转让方提名,双方应促使并推动受让方提名的董事长候选人、转让方提名的副董事长候选人当选。上市公司战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会委员由董事会选举产生,双方在推荐在各专门委员会人员确定中应共同选举至少一名受让方推荐的董事为各专门委员会委员。在一方提名或推荐人员无法连任被禁止任期的情形下,另一方承诺在股东大会上对对方提名的候选人担任董事的相关议案投票赞成。上市公司董事会改组遵循法律法规,有关监管规则和目标公司章程规定的必要的程序。

双方对上市公司的监事会进行改组,上市公司监事会由3人组成。转让方、受让方各有权推荐1名非职工代表监事候选人,双方应促使并推动上述监事候选人在上市公司股东大会选举中当选。监事会主席候选人由受让方提名,双方应促使并推动受让方提名的监事会主席人选当选。在一方提名监事候选人无法连任被禁止任期的情形下,另一方承诺在股东大会上对对方提名的候选人担任监事的相关议案投票赞成。上市公司监事会选需依法依规执行,有关监管规则和目标公司章程规定的必要的程序。

双方对上市公司的高级管理人员进行调整。在第一次交易完成后,上市公司的高级经理由转让方推荐(总经理候选人由转让方一)并经过上市公司董事会聘任产生;上市公司分管财务副总经理由转让方推荐,总经理提名并经过上市公司董事会聘任。

上市公司若需对公司章程、相关制度进行适当修改以与公司治理、证券及国资监管要求相衔接的,双方应提供合理配合。

双方承诺上市公司在股份转让协议约定完善上市公司法人治理结构的基础上,本着充分发挥国有资本和民营资本融合发展的机制优势,有效控制对上市公司的管控,既保证受让方对上市公司的实际控制权,确保上市公司经营管理符合合同约定或国资实际控制企业的法定要求;又保持上市公司市场化运作的灵活性、机动性,维持上市公司经营管理的稳定性、延续性,激发上市公司的创新动力和组织活力。

(六)后续安排
1.保证金
截至股份转让协议签署之日,台州市金融控股集团有限公司已根据《股份转让框架协议》约定向其共管账户支付人民币3,999万元(大写:叁仟玖佰玖拾玖万元)作为本次交易的保证金。本次交易完成后,该共管账户内的保证金继续作为第二次股份转让交易的保证金;第二次股份转让交易实施过程中,该保证金届时以转为双方认可的第二次股份转让的交易款。

2.表决权放弃
转让方一同意自第一次交易的交割日起放弃行使其持有的上市公司67,680,000股份(对应上市公司股份比例为25%)的表决权,放弃期限届满至约定的股份减持完成之日。转让方一在签署股份转让协议的同日,签署所持67,680,000股份表决权放弃承诺书。

转让方一承诺在上述表决权放弃期限内不得以任何方式恢复已放弃的上市公司股份上的表决权,且不得以任何方式谋求上市公司控制权、不与上市公司其他股东签订一致行动协议或形成事实意义上的一致行动关系。

若股份转让协议约定的第二次股份转让交易未在约定交割期限内完成的,转让方一放弃的上市公司股份减持终止之日(以较早者为准)恢复。

3.第二次股份转让交易
(1)第一次交易过户完成后,自下一自然年度内,转让方应将其届时合计持有上市公司25%股票(无限售条件流通股38,750,000股股份,对应股份转让协议签署时上市公司股份比例为12.47%)以及由此所衍生的所有股东权益转让给台州市金融控股集团有限公司或其指定第三方(包括但不限于上市公司)。其中,转让方一转让其持有的上市公司23,962,500股股份;转让方二转让其持有的上市公司6,412,500股股份;转让方三转让其持有的上市公司3,375,000股股份。第二次股份转让交易由双方同时另行签署股份转让协议予以约定。

(2)如上市公司发生派发股利、送股、资本公积转增股本、配股等除权事项或增、回购等变更股本事项,则第二次股份转让交易项下的股份数量作相应调整(转让方应转让其届时持有的上市公司25%股票比例不变)。

(3)若第二次股份转让交易未在约定交割期限内完成,双方同意按股份比例确定董事会成员提名人数对董事会进行改选并提交上市公司股东大会审议。

4.转让方股份减持
(1)转让方一应在第一次股份转让交易过户完成后18个月内(第二次股份转让交易项下股份转让过户完成后)减持上市公司股票,减持数量不得超过其届时持有的上市公司股票数量的20%(无限售条件流通股14,377,500股,对应股份转让协议签署时上市公司股份比例为31%)。

若第一次股份转让过户未于2022年度内完成,前述减持期限顺延6个月。如股份转让协议签署后上市公司发生派发股利、送股、资本公积转增股本、配股等除权事项或增、回购等变更股本事项,股份数量作相应调整(转让方减持其届时持有的上市公司20%股票比例不变)。

(2)减持完成之日起,转让方一承诺在两年内不再以任何方式减持上市公司股票。

(3)转让方二、转让方三承诺自第二次股份转让交易过户完成后5年内不得以任何方式减持上市公司股票。

(四)声明、保证及承诺
(一)业绩承诺
上市公司2022年度、2023年度和2024年度(下称“业绩承诺期”)归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别不低于人民币1.17亿元、1.29亿元和1.42亿元,合计3.88亿元。

业绩承诺期满,若归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)未达到3.88亿元的,转让方应以现金进行补偿,业绩补偿金额为承诺净利润总额3.88亿元减去上市公司实际完成的三年累计净利润之和(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)的差额。

上市公司承诺期