

(上接A23版)

数量累计不超过公司首次上市之日总股本的5%等自愿性限售承诺)的内部决策程序(包括但不限于董事会、监事会、独立董事意见、股东大会等),且证券监管机构对豁免承诺无异议;

4.本协议项下此次公司股东变更事宜取得中国证监会核准批复。

四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日,本次权益变动涉及的联发投集团持有的天风证券519,359,753股股份(占总股本的5.99%)不存在权利限制的情况。

第四节 资金来源

本次权益变动采取无偿划转方式,宏泰集团无需支付对价款,宏泰集团取得该等股份不涉及向划出方支付现金,不存在收购资金直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。

第五节 后续计划

一、未来12个月内改变或调整上市公司主营业务的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如未来根据实际情况需要,上市公司或其子公司进行上述交易,信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

三、对上市公司董事或高级管理人员进行调整的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人计划在股份过户完成后,通过法定程序向上市公司委派1名非独立董事。除此之外,信息披露义务人没有对上市公司董事或高级管理人员的明确具体计划。若今后明确提出更换上市公司现任董事和高级管理人员的计划,信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程的修改计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司章程进行修改的明确具体计划。若未来根据上市公司实际情况,需要对现有公司章程条款进行相应调整的,信息披露义务人将依照相关法律、法规的规定要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划进行重大变动的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。若根据上市公司实际情况,需要对上市公司现有员工聘用计划进行相应调整的,信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策调整的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司分红政策调整的计划。若根据上市公司实际情况,需要对上市公司分红政策进行相应调整的,信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。若今后明确提出对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划,信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

第六节 对上市公司的影响

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动对上市公司人员独立、资产完整、财务独立等不产生影响。本次权益变动后,上市公司仍具备独立经营能力,拥有独立法人地位,继续保持管理机构、资产、人员、业务经营、财务等独立或完整。信息披露义务人将按照法律、法规及《公司章程》要求,行使股东权利,履行股东义务,尊重上市公司在人员、资产、业务、财务和机构方面的独立性。

信息披露义务人承诺如下:

(一)人员独立

保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘,不超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免;采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬,不在承诺人及承诺人控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业兼任除董事、监事外的其他职务;保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于承诺人。

(二)资产完整

保证上市公司具有完整的经营性资产及住所,并独立于承诺人;保证承诺人及承诺人控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。

(三)机构独立

保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构,并规范运作;保证上市公司与承诺人及承诺人控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。

(四)业务独立

保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在经营业务方面能够独立运作,保证除合法行使控股股东的权利外,不干预上市公司的经营业务活动;尽量减少与上市公司的关联交易,确有必要的关联交易,价格按照公平合理及市场化原则确定,确保上市公司及其他股东利益不受到损害,并及时履行信息披露义务。

(五)财务独立

保证上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度;保证上市公司独立在银行开户,不与承诺人及承诺人控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业共用同一个银行账户,保证上市公司独立作出财务决策,承诺人及承诺人控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业不干预上市公司的资金使用;保证上市公司依法独立纳税;保证上市公司的财务人员独立,不在承诺人及承诺人控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业兼职及领取报酬。

上述承诺于承诺人控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效,且不可变更或撤销。如因违反该等承诺给上市公司造成损失的,本承诺人将承担相应的赔偿责任。”

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

截至本报告书签署日,天风证券从事证券经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、期货经纪业务、私募基金管理业务以及海外业务等,与信息披露义务人及其控股子公司主营业务之间不存在同业竞争。

为避免未来可能存在的同业竞争,维护上市公司的独立性和可持续发展,信息披露义务人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:

“本次收购完成后,本公司将依法采取必要及可能的措施尽力避免发生与上市公司主营业务产生实质性同业竞争及利益冲突的业务或活动,并按照有关法规,促使本公司控制的企业避免发生与上市公司主营业务产生实质性同业竞争或利益冲突的业务或活动。

本公司将严格遵守有关法律、法规、证券监管规则及上市公司章程等有关规定,不会利用上市公司第一股东的地位谋求不正当利益,进而损害上市公司其他股东尤其是中小股东的权益。”

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

截至本报告书签署日,信息披露义务人与上市公司不存在关联交易。未来为规范本次交易完成后与上市公司之间可能产生的关联交易,信息披露义务人承诺:

“1、本公司及本公司控制或影响的企业不会利用上市公司实际控制人地位及重大影响,谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予上市公司及企业的关联方优于市场第三方的权利,或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利,损害上市公司及其他股东的合法利益。本公司控制或影响的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代偿、代偿债务等方式侵占上市公司资金。

2、对于本公司及本公司控制或影响的企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

3、本公司与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议通过关联交易事项时主动依法履行回避义务。

4、本公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的,上市公司及其下属子公司的损失由本公司承担。

5、上述承诺在本公司及本公司控制或影响的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。”

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

在本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司未发生合计金额超过3,000万元或高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员之间未进行合计金额超过5万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排

本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前6个月买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前6个月买卖上市公司股份的情况

2022年3月31日,宏泰集团与人福医药签署《附条件生效的股份转让协议》,协议受让入福医药持有的680,067,537股股份,占天风证券总股本的7.85%,为流通A股。

2022年8月22日,该笔交易获得证监会批复同意。2022年9月26日,天风证券收到宏泰集团、人福医药转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,本次主要股东变更的股份过户已经完成。

除此之外,根据信息披露义务人的自查,本报告书签署日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情形。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前6个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况

信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本报告书签署之日起前6个月内,不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人近三年财务状况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对信息披露义务人2019年、2020年及2021年财务报告进行了审计,并出具了信会师报字[2020]第E22516号、信会师报字[2021]第E21143号、信会师报字[2022]第E20754号标准无保留意见的审计报告。

(一)合并资产负债表

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	511,009.25	408,756.03	526,486.21
△结算备付金	-	-	-
△拆出资金	-	-	-
△交易性金融资产	133,502.13	3,638.01	11,391.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	69,933.83	64,746.61
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	39,529.93	37,060.06	44,320.53
应收账款	310,514.91	299,081.28	256,863.24
△应收款项融资	-	-	-
预付款项	6,184.99	2,498.97	2,113.94
△应收股利	-	-	-
△应收利息	-	-	-
△其他应收款	82,486.86	78,262.20	106,433.03
△应收保赔款	-	-	-
△应收手续费及佣金	-	-	-
△应收分保账款	-	-	-
△应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	174,677.88	164,350.81	246,489.73
其中:应收股利	495.2	51.37	-
△买入返售金融资产	-	-	-
存货	456,187.61	476,389.59	419,400.88
其中:原材料	16,817.43	5,132.42	4,024.97
库存商品	119,867.53	33,276.46	17,366.46
△合同资产	50,330.34	27,473.79	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	1,067.81	2,841.46	3,600.38
其他流动资产	167,608.86	347,694.16	431,569.18
流动资产合计	1,934,406.54	1,908,627.89	2,111,366.42
非流动资产:			
△发放贷款和垫款	-	-	-
△债权投资	516,409.42	-	-
可供出售金融资产	-	549,822.70	506,500.28
△其他债权投资	351,209.30	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	63,580.96	118,866.34	129,730.47
长期股权投资	2,322,316.69	2,321,681.90	2,296,026.10
△其他权益工具投资	263,962.29	-	-
△其他非流动金融资产	132,486.26	-	-
投资性房地产	136,210.70	76,603.52	78,771.06
固定资产	209,248.10	216,272.09	191,782.29
在建工程	24,170.28	34,254.43	32,649.50
生产性生物资产	571.20	591.34	537.26
油气资产	-	-	-
使用权资产	6,289.39	-	-
无形资产	97,478.77	53,762.69	65,969.52
开发支出	66.13	-	-
商誉	56,908.94	36,339.61	60,043.44
长期待摊费用	4,138.92	6,952.21	3,379.69
递延所得税资产	65,749.17	60,516.27	40,189.58
其他非流动资产	3,438.51	477,089.63	304,568.39
其中:待摊费用	-	-	-
非流动资产合计	4,211,226.00	3,948,473.73	3,806,696.37
资产总计	6,145,632.54	5,857,101.62	5,918,062.79
流动负债:			
短期借款	902,242.75	853,694.64	711,156.42
△应付票据及应付账款	-	-	-
△拆入资金	-	-	-
△交易性金融负债	-	-	-
△应付债券	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	23,101.47	27,704.53	62,546.63
应付账款	199,062.21	198,165.54	104,969.98
预收账款	1,090.60	204,690.97	208,829.61
△合同负债	106,866.79	-	-
△卖出回购金融资产款	-	-	-
△应付账款融资	-	-	-
△代理买卖证券款	-	-	-
△代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	31,904.81	31,633.86	30,904.47
其中:应付工资	15,473.06	14,491.76	13,130.79
应付利润	19.66	2.30	1.68
应付利息	-	-	-
应付股利	35,015.89	20,928.41	21,548.07
其中:应付利息	35,015.89	20,928.41	21,495.65
其他应付款	173,344.72	224,436.91	221,433.00
其中:应付股利	5,948.33	6,194.00	-
△应付手续费及佣金	-	-	-
△应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	739,433.64	466,380.00	767,742.16
其他流动负债	40,003.20	18,468.15	26,494.36
流动负债合计	2,254,066.67	2,086,746.69	2,154,337.11
非流动负债:			
△保险合同准备金	-	-	-
△其他应付款	-	-	-
△其他非流动负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	413.00	2,638.19	13,534.91
递延收益	7,585.74	7,047.93	10,122.83
递延所得税负债	16,440.96	21,628.31	11,318.22
其他非流动负债	94.21	-	34,493.50
其中:专项储备	-	-	-
其他权益工具	-	-	-
非流动负债合计	1,827,116.49	1,878,146.75	1,736,589.94
负债合计	4,091,183.16	3,964,893.44	3,891,346.05
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	800,000.00	800,000.00	800,000.00
资本公积	800,000.00	800,000.00	800,000.00
留存收益	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
其中:专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	1,827,116.49	1,878,146.75	1,736,589.94
负债和所有者权益总计	6,145,632.54	5,857,101.62	5,918,062.79
归属于母公司所有者权益合计	1,319,646.26	1,265,246.21	1,394,794.43
少数股东权益	734,810.73	626,961.37	621,375.21
所有者权益合计	2,054,456.99	1,892,207.58	2,016,169.64
负债和所有者权益合计	6,145,632.54	5,857,101.62	5,918,062.79

注:表中加△项目为金融类企业专用;带#项目为外商投资企业专用;加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

(二)合并利润表

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	1,406,346.73	1,166,800.06	907,902.46
其中:营业收入	1,406,346.73	1,166,800.06	907,902.46
△利息收入	-	-	-
△已赚保费	-	-	-
△手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	1,424,211.32	1,218,428.34	966,286.29
其中:营业成本	1,154,322.12	946,569.19	686,496.33
△利息支出	-	-	-
△手续费及佣金支出	-	-	-
△退保金	-	-	-
△赔付支出	-	-	-
△提取保险责任准备金	-	-	-
△保单红利支出	-	-	-
△其他业务成本	-	-	-
税金及附加	10,738.57	5,727.81	5,691.18
销售费用	32,034.47	39,447.96	36,046.71
管理费用	63,602.38	58,546.94	49,797.21
研发费用	14,453.59	11,884.50	8,282.27
财务费用	149,066.20	156,244.00	170,135.69
其中:利息费用	152,192.81	156,756.39	172,061.15
利息收入	7,539.98	4,646.52	5,100.03
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	362.64	2,617.86	866.97
其他	-	-	-
加:其他收益	4,520.91	6,220.17	7,540.92
投资收益(损失以“-”号填列)	135,565.36	126,201.51	116,232.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	112,630.77	111,784.63	91,064.86
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30,092.44	10,556.26	16,103.63
△信用减值损失(损失以“-”号填列)	70,826.00	(10,821.63)	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(4,691.36)	(229,936.61)	(77,897.11)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,461.34	4,610.38	6,004.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	89,280.94	(