（上接D37版）

英达钢构涉足钢结构厂房、中高层钢结构住宅、办公写字楼、冷轧薄壁轻钢别墅、钢结构展馆等多类项目施工，彩钢压型板生产等广泛领域，拥有钢结构工程专业承包贰级资质，同时拥有国内先进的钢结构制作工艺及H型钢组立、埋弧自动焊接、矫正、自动抛丸除锈、无气高压喷涂和钢结构二次加工设备等新型的钢结构专业生产设备，是山东省内钢结构生产安装规模较大企业。

英达钢构最近三年生产能力稳步增长，引进了电脑控制的数控切割机、新增重钢结构生产线，生产能力由2010年的8万吨增长为2012年15万吨，安装能力由2010年的45万平方米，增长至2012年的55万平米。与产能扩张相配套，公司人员进行了扩充，2010年公司共有员工人数100人，2011年增加到300人，2012年员工人数为400人，聘请了具有项目经验的工程师15人，项目经理5人。2012年公司客户达到42家，其中包括胜利油田、胜利建设集团有限公司。

英达钢构于2005年率先通过了ISO9002国际质量体系认证，2006年通过了质量、职业安全健康、环境三体系整合认证，并先后被中国钢结构协会、中国建筑金属结构协会吸纳为会员单位。

（四）英达钢构及其董事、监事、高级管理人员处罚及诉讼、仲裁情况

英达钢构现任的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）基本情况如下：

序号	姓名	国籍	任职	长期居住地	是否拥有境外居住权
1	冯文杰	中国	执行董事	山东	否
2	邹书航	中国	总经理	山东	否
3	孟 霞	中国	副总经理、财务总监	山东	否
4	赵世强	中国	副总经理	山东	否
5	李晓辰	中国	监事	山东	否

英达钢构及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）最近一年及一期主要财务数据

资产负债表

单位：元

资产	2012年9月30日	2011年12月31日
流动资产：	–	–
货币资金	78,481,570.54	39,998,396.84
短期投资	–	–
应收票据	–	–
应收帐款	85,721,672.71	63,433,479.61
减：坏帐准备	–	–
应收帐款净额	–	63,433,479.61
预付帐款	119,188,076.40	56,005,828.72
应收补贴款	–	–
其它应收款	–	2,176,660.36
存货	75,017,507.27	45,971,748.66
待摊费用	–	–
待处理流动资产净损失	–	–
一年内到期的长期债券	–	–
其他流动资产	–	–
流动资产合计	358,408,826.92	207,586,114.19
长期投资：	–	–
长期投资	–	–
固定资产：	–	–
固定资产原价	338,706,152.00	235,786,956.00
减：累计折旧	58,700,623.19	25,529,256.39
固定资产净值	280,005,528.81	210,257,699.61
固定资产清理	–	–
在建工程	–	–
待处理固定资产净损失	–	–
固定资产合计	280,005,528.81	210,257,699.61
无形及递延资产	–	–
无形资产	–	–
递延资产	–	–
无形及递延资产合计	–	–
其他长期资产	–	–
递延税款借项	–	–
资产总计	638,414,355.73	417,843,813.80
负债及所有者权益：	–	–
流动负债：	–	–
短期借款	60,000,000.00	54,000,000.00
应付票据	47,000,000.00	–
应付帐款	598,722.86	174,906.60
预收帐款	–	–
其他应付款	408,602.25	–
应付工资	–	–
应付福利费	–	–
未交税金	1,476,172.37	4,826,834.93
未付利润	–	–
其他未交款	82,776.02	42,814.77
预提费用	–	–
一年内到期的长期负债	–	–
其他流动负债	–	–
流动负债合计	109,566,273.50	59,044,556.30
长期负债：	–	–
长期借款	–	–
应付债券	–	–
长期应付款	–	–
其他长期负债	–	–
其中：住房周转金	–	–
长期负债合计	–	–
递延税款贷项	–	–
负债合计	109,566,273.50	59,044,556.30
所有者权益：	–	–
实收资本	156,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	156,314,706.00	156,314,706.00
盈余公积	53,309,886.76	43,702,563.05
其中：公益金	–	–
未分配利润	163,223,489.47	108,781,988.45
所有者权益合计	528,848,082.23	358,799,257.50
负债及所有者权益总计	638,414,355.73	417,843,813.80

利润表

单位：元

项目	2012年前三季度	2011年度
一、主营业务收入	556,823,618.90	633,158,659.00
减：主营业务成本	442,851,799.24	502,187,297.25
主营业务税金及附加	19,099,050.13	21,244,907.92
二、主营业务利润	94,872,769.53	109,726,453.83
加：其他业务利润	–	1,014,487.08
减：管理费用	5,109,457.05	4,895,343.00
财务费用	4,364,879.51	2,054,696.20
经营费用	–	5,035,645.00
三、营业利润	85,398,432.97	98,755,256.71
加：投资收益	–	–
营业外收入	–	–
减：营业外支出	–	–
四、利润总额	85,398,432.97	98,755,256.71
所得税	21,349,608.24	24,688,814.19
五、净利润	64,048,824.73	74,066,442.52
加：年初未分配利润	108,781,988.45	92,446,364.51
其他转入	–	–
六、可供分配的利润	172,830,813.18	166,512,807.03
减：提取法定盈余公积	6,404,882.47	7,406,644.25
提取法定公益金	3,202,441.24	3,703,322.13
七、可供投资者分配的利润	163,223,489.47	155,402,840.65
减：应付优先股股利	–	–
提取任意盈余公积	–	–
应付普通股股利	–	46,620,852.20
转作股本的普通股股利	–	–
八、未分配利润	163,223,489.47	108,781,988.45

注：以上2011年财务数据为经审计数据，经东营金友联合会计师事务所审计，审计报告号为金友审字【2012】第10048号，2012年数据尚未经审计。

（六）认购资金来源

用于本次认购股份的资金全部来源于其自筹资金，不存在信息披露义务人的资金来源不合法的情形，不存在利用本次权益变动所得的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。

（七）同业竞争与关联交易情况

英达钢构及其实际控制人与上市公司不存在同业竞争或者潜在的同业竞争，不存在关联交易。

（八）重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内英达钢构、其控股股东和实际控制人与上市公司之间不存在重大交易情况。

（九）特别承诺

英达钢构承诺：

（一）关于本次发行股票的定价基准日为本公司第八届董事会第三次会议决议公告日。每股认购价格不低于定价基准日前二十个交易日在深圳交易所上市的甲方股票交易均价的90%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即4.77元/股。

本公司和认购人双方同意并确认，如果本公司的股票在定价基准日至发行日期间即认购人认缴日的期间内发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对认购的股票数量及认购价格进行除权除息处理，予以相应调整。

三、支付方式

认购人根据本公司的书面缴款通知，在本公司本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，由认购人按照本公司与保荐机构确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用后应划入本公司募集资金专项存储账户。

四、认购股份的限售期

本公司和认购人双方同意并确认，认购人在本合同项下认购的股票应在本次非公开发行结束之日（以本公司董事会的公告为准）起三十六个月内予以锁定，不得转让或上市流通。

五、合同的生效条件和生效时间

1、本公司和认购人双方同意并确认，本合同在下述条件全部满足之日起正式生效：

①认购人股东会或合伙人会议通过决议批准认购人认购本次非公开发行的股份；

②本公司董事会、股东大会均通过决议批准本次非公开发行股票；

③本协议经本公司和认购人双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

④本公司本次非公开发行股票及认购人认购本次非公开发行股票的股份事宜均获得中国证监会核准。

2、本公司和认购人双方同意并确认，除本合同规定的条款和条件外，双方对本次股票认购事宜不再附带任何其他的保留条款和/或前置条件。

六、违约责任

本公司和认购人双方同意并确认，在本合同签署后，双方均应依照诚实信用原则严格遵守和履行本合同的规定。任何一方违反本合同中的相关保证及义务，均应承担相应的违约责任。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、募集资金使用计划

公司计划本次非公开发行募集资金主要用于以下项目：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟用募集资金投入金额（万元）
购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%股权项目（注）	50,000	50,000
Steyr Motors增资扩产项目	30,000	30,000
公司技术研发项目	30,000	30,000
补充流动资金	39,999.9481	39,999.9481
合 计	149,999.9481	149,999.9481

注：Steyr Motors是武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司的全资子公司，是公司本次非公开发行股票募集资金运用的目标企业。

以上项目投资总额149,999.9481万元，拟全部由募集资金投入。

若本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%股权项目

（一）武汉梧桐的基本情况

1、基本概况

名称：武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区华工科技园创新企业基地2幢A单元二层201号

法人代表：乐荣军

注册资本：30,000万元人民币

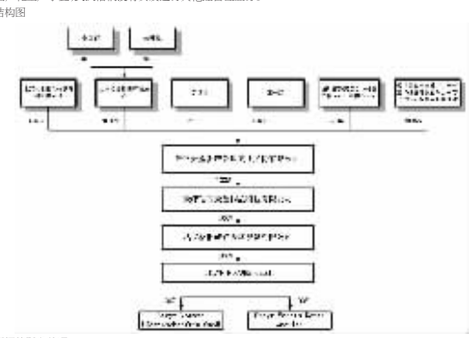
实收资本：30,000万元人民币

公司性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：对企业的投资及投资管理、咨询；柴油发动机及相关项目投资（不含机动车发动机生产）、经营管理及相关高新技术产业开发；柴油发动机及配件、铸件、农用机械、模具、夹具的设计、开发、销售、维修（不含机动车维修）；柴油机配套机组设计、开发、销售、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

武汉梧桐成立于2012年3月20日，公司股东为天津硅谷天堂桐盈科技有限公司（以下简称“天津桐盈”）。武汉梧桐是天津桐盈为收购Steyr Motors而设立的收购主体，除了持有Steyr Motors股权，并作为Steyr Motors的母公司履行正常职责，规划和统筹Steyr Motors的经营业务和国产化生产事宜，武汉梧桐没有实质进行其他经营性业务。

2、股权结构图



3、武汉梧桐的财务状况

根据立信会计师事务所于2012年12月14日出具的《信会师报字【2012】第350026号”《武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司审计报告》，武汉梧桐截至2012年9月30日经审计的合并及母公司资产负债表、2012年3月20日（武汉梧桐成立日）至2012年9月30日经审计的合并及母公司利润表、现金流量表具体如下：

合并资产负债表

单位：元

资 产	2012年9月30日	负债和所有者权益	2012年9月30日
流动资产：	–	流动负债：	–
货币资金	36,098,300.66	短期借款	53,361,270.66
交易性金融资产	–	交易性金融负债	–
应收票据	–	应付票据	–
应收账款	34,615,842.96	应付账款	25,317,388.28
预付款项	–	预收款项	14,250,384.28
应收利息	–	应付职工薪酬	15,127,875.82
应收股利	–	应交税费	–3,529,367.58
其他应收款	10,806,666.01	应付利息	–
存货	76,192,901.14	应付股利	–
一年内到期的非流动资产	–	其他应付款	45,571,738.78
其他流动资产	–	一年内到期的非流动负债	3,242,598.98
流动资产合计	157,713,710.77	其他流动负债	–
非流动资产：	–	流动负债合计	153,341,889.22
可供出售金融资产	–	非流动负债：	–
持有至到期投资	–	长期借款	23,775,614.48
长期应收款	–	应付债券	–
长期股权投资	–	长期应付款	–
投资性房地产	–	专项应付款	–
固定资产	64,189,589.35	预计负债	–
在建工程	4,807,465.73	递延所得税负债	14,835,057.20
工程物资	–	其他非流动负债	4,657,315.81
固定资产清理	–	非流动负债合计	43,267,987.49
生产性生物资产	–	负债合计	196,609,876.71
油气资产	–	所有者权益：	–
无形资产	7,678,859.18	实收资本	300,000,000.00
开发支出	30,910,726.04	资本公积	–
商誉	208,538,085.58	减：库存股	–
长期待摊费用	–	盈余公积	–
递延所得税资产	12,274,877.93	未分配利润	–10,496,562.13
其他非流动资产	–	所有者权益合计	289,503,437.87
非流动资产合计	328,399,603.81	–	
资产总计	486,113,314.58	负债和所有者权益总计	486,113,314.58

合并利润表

单位：元

项 目	2012年3月20日至9月30日
一、营业总收入	–
其中：营业收入	–
二、营业总成本	–
其中：营业成本	–
营业税金及附加	–
销售费用	–
管理费用	15,228,873.60
财务费用	–371,901.25
资产减值损失	–
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	–
投资收益（损失以“-”号填列）	861,556.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	–13,995,416.18
加：营业外收入	–
减：营业外支出	–
其中：非流动资产处置损失	–
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	–13,995,416.18
减：所得税费用	3,498,854.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	–10,496,562.13
六、其他综合收益	–
七、综合收益总额	–10,496,562.13

合并现金流量表

单位：元

项 目	2012年3月20日至9月30日
一、经营活动产生的现金流量：	–
销售商品、提供劳务收到的现金	–
收到的税费返还	–
收到其他与经营活动有关的现金	598,373,502.25
经营活动现金流入小计	598,373,502.25
购买商品、接收劳务支付的现金	–
支付给职工以及为职工支付的现金	–
支付的各项税费	–
支付其他与经营活动有关的现金	598,268,159.00
经营活动现金流出小计	598,268,159.00
经营活动产生的现金流量净额	105,343.25
二、投资活动产生的现金流量：	–
收回投资收到的现金	649,000,000.00
取得投资收益收到的现金	861,556.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	–
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	–
收到其他与投资活动有关的现金	–
投资活动现金流入小计	649,861,556.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	–
投资支付的现金	649,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	264,868,598.76
支付其他与投资活动有关的现金	–
投资活动现金流出小计	913,868,598.76
投资活动产生的现金流量净额	–264,007,042.59
三、筹资活动产生的现金流量：	–
吸收投资收到的现金	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–
取得借款所收到的现金	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00
偿还债务所支付的现金	–
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	–
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–
支付其他与筹资活动有关的现金	–
筹资活动现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	300,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–
五、现金及现金等价物净增加额	36,098,300.66
加：期初现金及现金等价物余额	–
六、期末现金及现金等价物余额	36,098,300.66

（下转D39版）

注：1、以上财务数据未经审计；

2、长沙泽瑞成立于2012年，因此上述财务数据仅有截至2012年11月30日的数据。

（六）长沙泽瑞的认购资金来源

用于本次认购股份的资金全部来源于其自筹资金，不存在信息披露义务人的资金来源不合法的情形，不存在利用本次权益变动所得的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。

（七）同业竞争与关联交易情况

长沙泽瑞投资与上市公司不存在同业竞争或者潜在的同业竞争，不存在关联交易。

（八）重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内长沙泽瑞、其执行事务合伙人湖南瑞庆科技发展有限公司及委托代表江发明与上市公司之间不存在重大交易情况。

（九）特别承诺

长沙泽瑞于2012年10月29日作出如下特别承诺：

若长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）最终成为博盈投资股东，在作为博盈投资股东的期间内，仅作为博盈投资的财务投资者，长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）不诺无条件、不可撤销的放弃所持博盈投资股权所对应的提案权、表决权。长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）不向博盈投资推荐董事、高级管理人员人选。

三、长沙泽洛创业投资合伙企业（有限合伙）的基本情况

（一）长沙泽洛的概况

公司名称：长沙泽洛创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：湖南瑞庆科技发展有限公司（委托代表：江发明）

注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓泉路与麓松路交汇处延农综合大厦14楼14-E059房

经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业、机构、个人的创业投资业务；创业投资咨询；为企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。

（二）长沙泽洛的普通合伙人、有限合伙人情况

长沙泽洛的普通合伙人为湖南瑞庆科技发展有限公司、有限合伙人为陈晖。截至本预案发布之日，长沙泽洛的合伙人结构如下：

投资人	合伙人性质	投资金额（万元）	比例
湖南瑞庆科技发展有限公司	普通合伙人	100	3.33%
陈晖	有限合伙人	2,900	96.67%

湖南瑞庆科技发展有限公司基本信息如下：

公司名称：	湖南瑞庆科技发展有限公司
公司性质：	有限责任公司
注册地址：	长沙高新开发区麓谷大道662号软件中心大楼158房
注册资本：	1,000万元
法定代表人：	江发明
经营范围：	新技术、新产品的研究、开发和应用推广；咨询服务，房地产项目的投资及其咨询服务
股权结构：	江发明持股51%，黎斌29%，刘超6%，刘伟7%，何亚利7%

（三）长沙泽洛的主营业务情况

长沙泽洛成立于2012年，除参与本次非公开发行外，尚未开展其他业务。

（四）长沙泽洛及其合伙人、高级管理人员受处罚及诉讼、仲裁情况

长沙泽洛及其合伙人、高级管理人员最近五年未受到过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）最近一年及一期主要财务数据

资产负债表

单位：元

资产	2012年11月30日	负债及所有者权益	2012年11月30日
流动资产：	–	流动负债：	–
货币资金	29,995,352.00	短期借款	–
交易性金融资产	–	交易性金融负债	–
应收票据	–	应付票据	–
应收股利	–	应付帐款	–
应收利息	–	预收帐款	–
应收帐款	–	应付职工薪酬	–
其它应收款	1,200.00	应交税费	–
预付帐款	–	应付利息	–
存货	–	应付股利	–
一年内到期的流动资产	–	其他应付款	–
其他流动资产	–	一年内到期的非流动负债	–
流动资产合计	29,996,552.00	其他流动负债	–
非流动资产：	–	流动负债合计	–
可供出售金融资产	–	非流动负债：	–
持有至到期投资	–	长期借款	–
投资性房地产	–	应付债券	–
长期股权投资	–	长期应付款	–
长期应收款	–	专项应付款	–
固定资产	–	预计负债	–
减：累计折旧	–	递延所得税负债	–
固定资产净值	–	其他非流动负债	–
减：固定资产减值准备	–	非流动负债合计	–
固定资产净额	–	负债合计	–
生产性生物资产	–		
工程物资	–	所有者权益（或股东权益）：	
在建工程	–	实收资本（或股本）	30,000,000
固定资产清理	–	资本公积	–
无形资产	–	减：库存股	–
商誉	–	盈余公积	–
长期待摊费用	–	未分配利润	–3,448.00
递延所得税资产	–	所有者权益（或股东权益）合计	29,996,552.00
其他非流动资产	–		
非流动资产合计	–		
资产总计	29,996,552.00	负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,996,552.00

利润表

单位：元

项 目	成立至2012年11月30日
一、营业收入	–
减：营业成本	–
营业税金及附加	–
销售费用	–
管理费用	3,448.00
财务费用（收益以“-”号填列）	–
资产减值损失	–
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	–
投资收益（净损失以“-”号填列）	–
其中对联营企业与合营企业的投资收益	–
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	–3,448.00
营业外收入	–
减：营业外支出	–
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	–
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	–3,448.00
减：所得税	–
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	–3,448.00
五、每股收益： 基本每股收益 稀释每股收益	–

注：1、以上财务数据未经审计；

2、宁波泽鑫成立于2012年，因此上述财务数据仅有截至2012年11月30日的数据。

（六）宁波泽鑫的认购资金来源

用于本次认购股份的资金全部来源于自有资金和信托募集，不存在信息披露义务人的资金来源不合法的情形，不存在利用本次权益变动所得的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。

（七）同业竞争与关联交易情况

宁波泽鑫与上市公司不存在同业竞争或者潜在的同业竞争，不存在关联交易。

（八）重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内宁波贝鑫、其执行事务合伙人上海四创投资管理有限公司及委托代表朱晓红、实际控制人张银花与上市公司之间不存在重大交易情况。

（九）特别承诺

宁波贝鑫于2012年10月29日作出如下特别承诺：

若宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）最终成为博盈投资股东，在作为博盈投资股东的期间内，仅作为博盈投资的财务投资者，宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）不诺无条件、不可撤销的放弃所持博盈投资股权所对应的提案权、表决权。宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）不向博盈投资推荐董事、高级管理人员人选。

五、宁波瑞瑞股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况

（一）宁波瑞瑞的概况

名 称：宁波瑞瑞股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海四创投资管理有限公司（委派代表：朱晓红）

注册地址：宁波国家高新区院士路66号创业大厦6-62D

经营范围：股权投资

（二）宁波瑞瑞的普通合伙人、有限合伙人情况

宁波瑞瑞股权投资的普通合伙人为上海四创投资管理有限公司、有限合伙人为许全珠。截至本预案发布之日，宁波瑞瑞的合伙人结构如下：

合伙人姓名或名称	出资方式	出资数额（万元）	认缴比例	合伙人类型
上海四创投资管理有限公司	货币	500.10	16.67%	普通合伙人
许全珠	货币	2,499.90	83.33%	有限合伙人

上海四创投资管理有限公司基本情况：

公司名称：	上海四创投资管理有限公司
住所：	上海市崇明县长江农场长江大街266号19幢417室
成立日期：	2009年6月25日
法定代表人：	张银花
注册资本：	人民币1,000万元
公司类型：	有限责任公司（国内合资）
经营范围：	投资管理、咨询，企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、企业形象策划，市场营销策划。
股权结构：	张银花70%，许敏30%

（三）宁波瑞瑞的主营业务情况

宁波瑞瑞成立于2012年，除参与本次非公开发行外，尚未开展其他业务。

（四）宁波瑞瑞及其合伙人、高级管理人员受处罚及诉讼、仲裁情况

宁波瑞瑞及其合伙人、高级管理人员最近五年未受到过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）最近一年及一期主要财务数据

资产负债表

单位：元

资产	2012年11月30日	负债及所有者权益	2012年11月30日
流动资产：	–	流动负债：	–
货币资金	30,000,000	短期借款	–
交易性金融资产	–	交易性金融负债	–
应收票据	–	应付票据	–
应收股利	–	应付帐款	–
应收利息	–	预收帐款	–
应收帐款	–	应付职工薪酬	–
其它应收款	–	应交税费	–
预付帐款	–	应付利息	–
存货	–	应付股利	–
一年内到期的流动资产	–	其他应付款	–
其他流动资产	–	一年内到期的非流动负债	–
流动资产合计	30,000,000	其他流动负债	–
非流动资产：	–	流动负债合计	–
可供出售金融资产	–	非流动负债：	–
持有至到期投资	–	长期借款	–
投资性房地产	–	应付债券	–
长期股权投资	–	长期应付款	–
长期应收款	–	专项应付款	–
固定资产	–	预计负债	–
减：累计折旧	–	递延所得税负债	–
固定资产净值	–	其他非流动负债	–
减：固定资产减值准备	–	非流动负债合计	–
固定资产净额	–	负债合计	–
生产性生物资产	–		
工程物资	–	所有者权益（或股东权益）：	
在建工程	–	实收资本（或股本）	30,000,000
固定资产清理	–	资本公积	–
无形资产	–	减：库存股	–
商誉	–	盈余公积	–
长期待摊费用	–	未分配利润	–3,448.00
递延所得税资产	–	所有者权益（或股东权益）合计	29,996,552.00
其他非流动资产	–		
非流动资产合计	–		
资产总计	30,000,000	负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,000,000

利润表

单位：元

项 目	成立至2012年11月30日
一、营业收入	0
减：营业成本	0
营业税金及附加	–
销售费用	–
管理费用	–
财务费用（收益以“-”号填列）	–
资产减值损失	–
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	–
投资收益（净损失以“-”号填列）	–
其中对联营企业与合营企业的投资收益	–
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	0
营业外收入	–
减：营业外支出	–
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	–
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	0
减：所得税	–
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	0
五、每股收益： 基本每股收益 稀释每股收益	–

注：1、以上财务数据未经审计；

2、长沙泽瑞成立于2012年，因此上述财务数据仅有截至2012年11月30日的数据。

（六）长沙泽瑞的认购资金来源

用于本次认购股份的资金全部来源于其自筹资金，不存在信息披露义务人的资金来源不合法的情形，不存在利用本次权益变动所得的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。

（七）同业竞争与关联交易情况

长沙泽洛与上市公司不存在同业竞争或者潜在的同业竞争，不存在关联交易。

（八）重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内长沙泽瑞、其执行事务合伙人湖南瑞庆科技发展有限公司及委托代表江发明与上市公司之间不存在重大交易情况。

（九）特别承诺

长沙泽瑞于2012年10月29日作出如下特别承诺：

若长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）最终成为博盈投资股东，在作为博盈投资股东的期间内，仅作为博盈投资的财务投资者，长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）不诺无条件、不可撤销的放弃所持博盈投资股权所对应的提案权、表决权。长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）不向博盈投资推荐董事、高级管理人员人选。

四、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况

（一）宁波贝鑫的概况

名 称：宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海四创投资管理有限公司（委派代表：朱晓红）

注册地址：宁波市高新区院士路66号创业大厦6-62B室

经营范围：股权投资

（二）宁波贝鑫的普通合伙人、有限合伙人情况

宁波贝鑫的普通合伙人为上海四创投资管理有限公司、有限合伙人为杭州步捷生物科技有限公司。截至本预案发布之日，宁波贝鑫的合伙人结构如下：

合伙人名称	出资方式	出资数额（万元）	认缴比例	合伙人类型
上海四创投资管理有限公司	货币	1,000	33.33%	普通合伙人
杭州步捷生物科技有限公司	货币	2,000	66.67%	有限合伙人

上海四创投资管理有限公司基本情况：

公司名称：	上海四创投资管理有限公司
住所：	上海市崇明县长江农场长江大街266号19幢417室
成立日期：	2009年6月25日
法定代表人：	张银花
注册资本：	人民币1,000万元
公司类型：	有限责任公司（国内合资）
经营范围：	投资管理、咨询，企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、企业形象策划，市场营销策划。
股权结构：	张银花70%，许敏30%

（三）宁波贝鑫的主营业务情况

宁波贝鑫成立于2012年，除参与本次非公开发行外，尚未开展其他业务。

（四）宁波贝鑫及其合伙人、高级管理人员受处罚及诉讼、仲裁情况

宁波贝鑫及其合伙人、高级管理人员最近五年未受到过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）最近一年及一期主要财务数据

资产负债表

单位：元

资产	2012年11月30日	负债及所有者权益	2012年11月30日
流动资产：	–	流动负债：	–
货币资金	30,000,000	短期借款	–
交易性金融资产	–	交易性金融负债	–
应收票据	–	应付票据	–
应收股利	–	应付帐款	–
应收利息	–	预收帐款	–
应收帐款	–	应付职工薪酬	–
其它应收款	–	应交税费	–
预付帐款	–	应付利息	–
存货	–	应付股利	–
一年内到期的流动资产	–	其他应付款	–
其他流动资产	–	一年内到期的非流动负债	–
流动资产合计	30,000,000	其他流动负债	–
非流动资产：	–	流动负债合计	–
可供出售金融资产	–	非流动负债：	–
持有至到期投资	–	长期借款	–
投资性房地产	–	应付债券	–
长期股权投资	–	长期应付款	–
长期应收款	–	专项应付款	–
固定资产	–	预计负债	–
减：累计折旧	–	递延所得税负债	–
固定资产净值	–	其他非流动负债	–
减：固定资产减值准备	–	非流动负债合计	–
固定资产净额	–	负债合计	–
生产性生物资产	–		
工程物资	–	所有者权益（或股东权益）：	
在建工程	–	实收资本（或股本）	30,000,000
固定资产清理	–	资本公积	–
无形资产	–	减：库存股	–
商誉	–	盈余公积	–
长期待摊费用	–	未分配利润	–3,448.00
递延所得税资产	–	所有者权益（或股东权益）合计	29,996,552.00
其他非流动资产	–		
非流动资产合计	–		
资产总计	30,000,000	负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,000,000

利润表

单位：元

项 目	成立至2012年11月30日
一、