（上接B22版）

七、募集资金

本公司以新增股份换股吸收合并富奥股份，不涉及现金募集。

八、发行费用

不适用。

九、发行对象认购股份情况

（一）亚东投资

1、基本情况

公司名称：吉林省亚东投资管理有限公司

营业执照注册号：220000000110597

地税登记证号码：吉税字 220102702332026 号

法定代表人：张志新

注册资本：33,000 万元

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：吉林省长春市长春大街 500 号

办公地址：长春市南关区解放大路 438 号盛荣大厦 15 层

邮政编码：130041

成立日期：2000 年 3 月 28 日

经营范围：投资管理、投资咨询、代理投资、委托投资、资产管理、投资顾问、实业投资

2、关联关系及交易情况

本次交易前，亚东投资与本公司不存在关联关系。

3、认购股份情况

亚东投资认购本次发行股份的价格为 4.30 元 / 股，认购股份数量为 126,284,393 股，限售期为 36 个月。

（二）天亿投资

1、基本情况

公司名称：吉林省天亿投资有限公司

营业执照注册号：220000000144693

地税登记证号码：吉税字 220104691040350 号

法定代表人：张志新

注册资本：26,900 万元

企业性质：有限责任公司

注册地址：吉林省长春市朝阳区西安大路 58 号

办公地址：长春市南关区解放大路 438 号盛荣大厦 14 层

邮政编码：130041

成立日期：2009 年 9 月 17 日

经营范围：利用自有资金对外投资；股权投资咨询；为投资企业提供管理服务业务

2、关联关系及交易情况

根据《广东盛润集团股份有限公司重整计划》和《深圳市莱英达集团有限责任公司与吉林省天亿投资有限公司关于广东盛润集团股份有限公司之股份转让协议》，天亿投资将有条件受让由莱英达集团让渡的、盛润股份管理人临时持有的盛润股份 6,384.13 万股 A 股股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条规定，天亿投资视同为上市公司的关联方。

3、认购股份情况

天亿投资认购本次发行股份的价格为 4.30 元 / 股，认购股份数量为 198,446,903 股，限售期为 36 个月。

（三）一汽集团

1、基本情况

公司名称：中国第一汽车集团公司（第一汽车制造厂）

营业执照注册号：2201010100003672

税务登记证证号码：吉税字 220106123998915 号

法定代表人：徐建一

注册资本：535,258 万元

企业性质：国有企业

注册地址：长春市汽车产业开发区东风大街 2259 号

办公地址：长春市汽车产业开发区东风大街 2259 号

邮政编码：130011

成立日期：1953 年 7 月 15 日

经营范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发；试验检验、检测检定、媒体广告、劳务服务

2、关联关系及交易情况

本次交易前，一汽集团与本公司不存在关联关系。

3、认购股份情况

一汽集团认购本次发行股份的价格为 4.30 元 / 股，认购股份数量为 315,710,981 股，限售期为 36 个月。

（四）宁波华翔

1、基本情况

公司名称：宁波华翔电子股份有限公司

营业执照注册号：3302000000031915

税务登记证证号码：甬国（地）税字 330225610258383 号

法定代表人：周晓峰

注册资本：530,047,150 元

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西开发区

办公地址：上海市浦东新区花木白杨路 1160 号

邮政编码：201204

成立日期：1988 年 9 月 26 日

经营范围：汽车和摩托车零配件、电子产品、模具、仪表仪器的制造、加工；金属材料、建筑装潢材料、五金、交电的批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

2、关联关系及交易情况

本次交易前，宁波华翔与本公司不存在关联关系。

3、认购股份情况

宁波华翔认购本次发行股份的价格为 4.30 元 / 股，认购股份数量为 180,406,275 股，限售期为 12 个月。

（五）中久资管

1、基本情况

公司名称：深圳市中久资产管理有限公司

营业执照注册号：4403011047334 78

税务登记证证号码：深税登字 440300557191529 号

法定代表人：栾中杰

注册资本：1,000 万元

企业性质：有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区迎春路安华大厦三楼 302 房

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18F

邮政编码：518048

成立日期：2010 年 6 月 9 日

经营范围：受托资产管理、投资项目管理（不含股票、债券、期货、基金投资及限制项目）；信息咨询、投资咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务、证券及其他限制项目）

2、关联关系及交易情况

本次交易前，中久资管与本公司不存在关联关系。

3、认购股份情况

中久资管认购本次发行股份的价格为 4.30 元 / 股，认购股份数量为 45,101,569 股，限售期为 36 个月。

（六）太钢投资

1、基本情况

公司名称：山西太钢投资有限公司

营业执照注册号：140000100064688

税务登记证号码：晋地税直一字 140108701013840 号

法定代表人：韩珍堂

注册资本：100,000 万元

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：太原市桃园北路 72 号（铭鼎国际 17 层）

办公地址：太原市桃园北路 72 号（铭鼎国际 17 层）

邮政编码：030002

成立日期：1998 年 7 月 16 日

经营范围：对实业（法律法规允许）的投资及咨询管理

2、关联关系及交易情况

本次交易前，太钢投资与本公司不存在关联关系。

3、认购股份情况

太钢投资认购本次发行股份的价格为 4.30 元 / 股，认购股份数量为 36,081,255 股，限售期为 12 个月。

（七）122 名自然人股东

序号	股东姓名	住所	是否与公司存在关联关系	持有证券数量（股）	认购价格（元/股）	限售时间（月）
1	叶凡	长春市净月开发区富奥花园 ******	否	7,216,251	4.30	12
2	史学忠	一汽 54A 街区 ******	否	6,314,220	4.30	12
3	滕洋	长春高新区融创小区 ******	否	6,314,220	4.30	12
4	田雨时	一汽 23 街区 ******	否	5,231,782	4.30	12
5	杨一平	长春净月名仕山庄 ******	否	3,608,126	4.30	12
6	杜辛跃	长春市绿园区创业大街 ******	否	3,608,126	4.30	12
7	谭宇范	吉林长春净月开发区富奥花园 ******	否	3,427,719	4.30	12
8	王绍春	长春市净月开发区富奥花园 ******	否	3,427,719	4.30	12
9	唐秋月	长春市富奥花园 ******	否	3,247,313	4.30	12
10	姜广德	长春市西广小区 ******	否	1,804,063	4.30	12
11	葛延翔	吉林省长春市红旗花园 ******	否	1,082,438	4.30	12
12	张殿富	吉林长春绿园区东风大街 ******	否	1,082,438	4.30	12
13	马东凯	长春市汽车产业开发区 ******	否	1,082,438	4.30	12
14	第世仁	吉林长春解放花园 ******	否	1,082,438	4.30	12
15	孟庆瑾	长春市汽车产业开发区一汽宿舍 ******	否	1,082,438	4.30	12
16	沈玉钧	辽宁省辽阳市文圣区曙光路 ******	否	1,082,438	4.30	12
17	张宁	辽宁省辽阳市白塔区青年街 ******	否	1,082,438	4.30	12
18	甘先国	吉林省长春市富奥花园 ******	否	1,082,438	4.30	12
19	唐革田	吉林长春净月开发区富奥花园 ******	否	902,032	4.30	12
20	杨大军	长春市净月开发区富奥花园 ******	否	902,032	4.30	12
21	尹贵军	长春市高新技术开发区天安第一城 ******	否	902,032	4.30	12
22	刘纯良	长春亚泰桃花苑 ******	否	902,032	4.30	12
23	国庆平	长春市南关区幸福街道长春明珠 ******	否	902,031	4.30	12
24	耿瑞东	吉林省长春市汽车产业开发区 483 栋 ******	否	902,032	4.30	12
25	刘兴国	长春市高新技术开发区飞跃经典小区 ******	否	902,031	4.30	12
26	祖学忠	吉林长春中海馨都 ******	否	902,032	4.30	12
27	薛昉	长春市富奥 A 区 ******	否	902,032	4.30	12
28	贾富发	长春市净月开发区富奥 ******	否	902,031	4.30	12
29	柯福龙	长春市延安西路 ******	否	902,031	4.30	12
30	王晓平	长春市高新区怡众名城 ******	否	902,031	4.30	12
31	滕星均	长春市同欣花园 ******	否	902,031	4.30	12
32	李银华	长春市绿原区车城苑 ******	否	902,031	4.30	12
33	李晓林	天津市河西区马场道天骄园 ******	否	902,031	4.30	12
34	李振磬	长春市汽开区四联大街 ******	否	902,031	4.30	12
35	胡可义	长春市净月开发区富奥花园 ******	否	902,031	4.30	12
36	李凯	一汽名仕花园 ******	否	902,031	4.30	12
37	宋世华	长春市我的家园小区 ******	否	721,625	4.30	12
38	丛伟	吉林省长春市弘海小区 ******	否	721,625	4.30	12
39	于克斌	长春市博众新城 ******	否	721,625	4.30	12
40	钱昌亮	长春市富奥花园 ******	否	721,625	4.30	12
41	杨瑞海	长春净月开发区富奥花园 ******	否	721,625	4.30	12
42	刘兴治	长春市临河街国税小区 ******	否	721,625	4.30	12
43	张清明	长春市净月开发区启明花园 ******	否	721,625	4.30	12
44	柴桂芳	长春市净月开发区富奥花园 ******	否	721,625	4.30	12
45	孙鹏林	长春市富奥花园 ******	否	721,625	4.30	12
46	黄毅	长春市富奥花园 ******	否	721,625	4.30	12
47	邹积元	长春市一汽专机厂 ******	否	721,625	4.30	12
48	赵桂琴	长春市富奥花园 ******	否	721,625	4.30	12
49	王春生	长春市东风大街 ******	否	721,625	4.30	12
50	黄凯	长春市绿园区锦程大街 ******	否	721,625	4.30	12
51	夏广文	长春市富民大街四环花园 ******	否	721,625	4.30	12
52	顾维平	吉林省吉林市船营区天津街青津小区 ******	否	721,625	4.30	12
53	题中华	吉林省吉林市船营区园丁园小区 ******	否	721,625	4.30	12
54	于柏林	吉林省辽源市龙山区南康街 ******	否	721,625	4.30	12
55	封玉安	吉林省辽源市龙山区福镇街 ******	否	721,625	4.30	12
56	张立德	吉林省辽源市龙山区新兴街 ******	否	721,625	4.30	12
57	马昆	长春市一汽 26 街区 ******	否	721,625	4.30	12
58	李杰	长春市东风大街 ******	否	721,625	4.30	12
59	葛正义	辽宁省辽阳市曙光路 ******	否	721,625	4.30	12
60	刘富强	辽宁省辽阳市白塔区青年大街 ******	否	721,625	4.30	12
61	石兴宽	辽宁省辽阳市文圣区新运大街 ******	否	721,625	4.30	12
62	董爱军	天津市南开区齐园西道宜君西里 ******	否	721,625	4.30	12
63	赵军	长春市长伊公路化油器宿舍 ******	否	721,625	4.30	12
64	马利旻	长春市梧桐小区 ******	否	721,625	4.30	12
65	纪文杰	辽宁省辽阳市白塔区暗渠街 ******	否	721,625	4.30	12
66	高贵生	长春市一汽 54B 区 ******	否	721,625	4.30	12
67	李帅	长春市绿园区四联大街 ******	否	721,625	4.30	12
68	张兴波	长春市汽车厂绿园区 54A 街区 ******	否	541,219	4.30	12
69	兰玲	长春市净月开发区富奥花园 ******	否	541,219	4.30	12
70	焦福军	长春市绿园区东风大街 38 街区 ******	否	541,219	4.30	12
71	安玉萍	一汽 54 街区 ******	否	541,219	4.30	12
72	陈树远	长春市绿园区绿地上海城 ******	否	541,219	4.30	12
73	谭义	长春经纬路转向机宿舍 ******	否	541,219	4.30	12
74	吕智	长春净月开发区富奥花园 ******	否	541,219	4.30	12
75	王晓宏	长春富奥花园 ******	否	541,219	4.30	12
76	蒋洪国	长春市南关区浦东路松苑名邸 ******	否	541,219	4.30	12
77	王文辉	长春市钻石山庄 ******	否	541,219	4.30	12
78	魏杰	辽宁省辽阳市文圣区东二道街 ******	否	541,219	4.30	12
79	王福岩	辽宁省辽阳市白塔区青年大街 ******	否	541,219	4.30	12
80	施瑞秋	长春市车城名仕花园 ******	否	541,219	4.30	12
81	牛宏伟	长春市净月开发区富奥花园 ******	否	541,219	4.30	12
82	孙海	吉林省吉林市船营区鸿博御园小区 ******	否	541,219	4.30	12
83	田艳丽	东南湖大路鸿城国际社区 ******	否	360,813	4.30	12
84	曾广渊	北京市朝阳区芍药居 ******	否	360,813	4.30	12
85	王鸣宇	长春市高新区融创上层 ******	否	360,813	4.30	12
86	陈永祥	长春市一汽同欣花园 ******	否	360,813	4.30	12
87	高翻	长春市绿园区绿地上海城 ******	否	360,813	4.30	12
88	张立军	长春市中海莱茵东郡 ******	否	360,813	4.30	12
89	陈伟	长春市高新区融创上城 ******	否	360,813	4.30	12
90	郭华竹	长春市净月开发区富奥花园 ******	否	360,813	4.30	12
91	张哲深	长春市东风大街 ******	否	180,406	4.30	12
92	孙永乐	长春市富奥花园 B 区 ******	否	180,406	4.30	12
93	宣新平	长春市二道区经纬路 ******	否	180,406	4.30	12
94	张忠怀	长春市净月开发区富奥花园 ******	否	180,406	4.30	12
95	马琳	长春市朝阳区同志街隆礼胡同 ******	否	180,406	4.30	12
96	王长忠	长春市车城花园铸造小区 ******	否	180,406	4.30	12
97	姜劲松	长春市绿园区奔驰路 ******	否	180,406	4.30	12
98	姜勇	辽宁省辽阳市白塔区解放路 ******	否	180,406	4.30	12
99	赵同军	辽宁省辽阳市白塔区轻工街 ******	否	180,406	4.30	12
100	王泽森	长春市绿园区四联大街 ******	否	180,406	4.30	12
101	潘东	长春市绿园区四联大街 ******	否	180,406	4.30	12
102	王艳明	长春经济技术开发区六区 ******	否	180,406	4.30	12
103	何熠明	长春市一汽 25 街区 ******	否	180,406	4.30	12
104	姜振东	长春市一汽 25 街区 ******	否	180,406	4.30	12
105	王凯	长春市汽车产业开发区四环花园一期 ******	否	180,406	4.30	12
106	张轶博	长春市绿园区一汽监调顾城小区 ******	否	180,406	4.30	12
107	高智勇	长春市绿园区隆化路 ******	否	180,406	4.30	12
108	梁义	长春市上海绿地城 ******	否	180,406	4.30	12
109	张进才	吉林省吉林市船营区长春路 ******	否	180,406	4.30	12
110	李兴慧	吉林省吉林市船营区汽标小区 ******	否	180,406	4.30	12
111	郭云生	辽宁省辽阳市文圣区安居小区 ******	否	180,406	4.30	12
112	李旭栋	辽宁省辽阳市文圣区中心路 ******	否	180,406	4.30	12
113	龚晓	吉林省辽源市龙山区东吉街 ******	否	180,406	4.30	12
114	高春生	吉林省辽源市龙山区新兴街 ******	否	180,406	4.30	12
115	刘杰	吉林省辽源市龙山区新兴街 ******	否	180,406	4.30	12
116	纪忠阁	吉林省辽源市龙山区福镇街 ******	否	180,406	4.30	12
117	任孝义	长春市净月开发区银湖柳苑 ******	否	180,406	4.30	12
118	高凤才	长春市绿园区一汽 54B2 区 ******	否	180,406	4.30	12
119	张少红	长春市经济技术开发区 ******	否	180,406	4.30	12
120	冉丽红	长春市自由大路委 381 组吉祥苑小区 ******	否	180,406	4.30	12
121	董建军	长春市绿园区一汽 18 街区 ******	否	180,406	4.30	12
122	张玉玺	长春市宽城区长荣街 ******	否	180,406	4.30	12

十、基准日后的损益归属

根据《吸收合并协议》及其补充协议，富奥股份在基准日（2011 年 10 月 31 日）后发生的盈利由合并后的盛润股份享有，若发生亏损则由富奥股份的原股东承担。

富奥股份自基准日至 2012 年 12 月 31 日实现归属于母公司所有者的净利润 5.02 亿元，其在基准日后实现的具体盈利数将在经审计后再行披露。根据上述协议约定，富奥股份在基准日后发生的盈利归盛润股份享有，该事项的履行对重大资产重组实施完成不存在影响。

十一、资产过户和债务转移情况

（一）本次吸收合并的资产交割情况

根据本公司与富奥股份于 2013 年 3 月 12 日签订的《交割确认书》，双方确认自交割日（2013 年 3 月 12 日）起，富奥股份全部资产、负债、业务及人员的权利和义务均由本公司享有和承担，本公司对移交资产独立行使经营管理权利，并承担该等资产的全部经营风险和损益。

1、本次吸收合并所涉资产移交情况

根据本公司与富奥股份于 2013 年 3 月 12 日签订的《交割确认书》，自交割日（2013 年 3 月 12 日）起，富奥股份将其全部资产交付给本公司。其中，不涉及办理权属变更登记手续的资产，自交割日起由本公司所有；涉及需要办理权属变更登记手续方能转移所有权 / 使用权的资产，包括但不限于土地、房产、运输工具、商标、专利和对外投资等，其占有、使用、收益的权利及相关风险、义务和责任自交割日起即转移给本公司，富奥股份及其股东将争取在交割日起的 60 日内协助本公司办理完毕该等资产的权属变更登记手续并履行其他相关义务。

本次交易已经完成资产交割，富奥股份和盛润股份已经分别办理完毕吸收合并的工商注销和变更登记手续，吸收合并后相关资产（富奥股份权）已经完成过户，被吸并主体的资产已经由存续公司承继，因存续公司已经更名为“富奥汽车零部件股份有限公司”，原需办理的权属更名手续无需再办理。

2、本次吸收合并所涉负债交割情况

根据《交割确认书》，富奥股份已按《公司法》规定履行了关于本次重大资产重组的债权债务公告程序，未接到债权人关于提前清偿债务或要求提供担保的要求。双方确认，自交割日起，富奥股份的全部债务依法转由本公司承担。

3、本次吸收合并所涉人员安置情况

根据《交割确认书》，自交割日，富奥股份的全体员工由本公司全部接收。富奥股份作为富奥股份现有员工雇主的全部权利和义务自交割日起由本公司享有和承担。

此外，根据 2012 年 2 月 1 日盛润股份及其员工与莱英达集团签署的《广东盛润集团股份有限公司及其员工与莱英达集团关于重大资产重组后人员安置的协议》的约定，自交割日起，盛润股份原有的员工与盛润股份之间的劳动关系自动解除，交割日后的二十个工作日内莱英达集团将与盛润股份员工签署新的劳动合同，并负责办理该等员工劳动关系、社保、住房公积金关系转移的相关手续；莱英达集团承担劳动关系解除及重新建立有关的一切费用；若盛润股份员工拒绝与莱英达集团签署新劳动合同，盛润股份依法应向其支付的解除合同的经济补偿金将由莱英达集团承担。截至本公告书签署日，盛润股份原有员工已与盛润股份解除劳动关系，该部分员工的后续安置对本次重大资产重组实施完成不存在实质性影响。

4、本次吸收合并所涉业务交割情况

根据《交割确认书》，自交割日，富奥股份的业务随资产、负债、人员转移至本公司，由此产生的收益、风险均由本公司承担。

（二）盛润股份验资情况

中瑞岳华就本次重组实施出具《广东盛润集团股份有限公司验资报告》（中瑞岳华验字［2013］第 0052 号）：“经我们审验，截至 2013 年 3 月 12 日止，本次向特定对象发行股份，已于 2012 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］1690 号文《关于核准广东盛润集团股份有限公司吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司的批复》核准，贵公司已收到富奥汽车零部件股份有限公司所有股东持有的标的资产，标的资产以审计基准日（2012 年 12 月 31 日）经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面价值为基础，以 1,163,907,445.38 元折股作为认购 1,010,275,140 股人民币普通股的对价，交易差额 2,153,632,305.38 元为贵公司享有。扣除允许从发行溢价中扣除的与本次发行有关的费用人民币 6,772,981.24 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 3,157,134,464.14 元，其中计入股本人民币 1,010,275,140 元。贵公司此次新增注册资本已全部到位。”

（三）富奥股份的注销

2013 年 3 月 12 日，富奥股份经长春市工商行政管理局核准注销工商登记。

（四）盛润股份工商变更登记

2013 年 3 月 12 日，盛润股份取得变更后的《企业法人营业执照》（注册号 440000000067379），公司名称变更为“富奥汽车零部件股份有限公司”，注册资本变更为“1,298,695,140 元”，公司类型变更为“股份有限公司（上市）”，住所变更为“长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号”，经营范围变更为“汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务；仓储和配送业务及相关服务”。

十二、独立财务顾问的结论性意见

本次交易的独立财务顾问中信证券认为：

本次交易已经获得了必要的批准或核准，且已经按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；本次吸收合并已经完成资产、负债、业务、人员的交割及交易双方的工商变更登记和注销手续；上市公司新增股份已经办理完成股份登记手续。本次交易的实施情况符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

本次交易的实施过程操作规范，有助于提高上市公司的资产质量和持续盈利能力、促进上市公司的长远发展，符合上市公司和全体股东的利益；在相关各方切实履行其承诺的情况下，不会损害上市公司及中小股东的利益，有利于上市公司的可持续发展。

十三、法律顾问的结论性意见

本次交易的法律顾问金杜律所认为：

（一）盛润股份本次重大资产重组已经取得了必要的公司内部及相关监管部门合法的授权、批准与核准，其程序符合《重组管理办法》的规定，具备实施的法定条件；

（二）盛润股份已经实施吸收合并富奥股份涉及的资产、负债、人员及业务的交割，符合法律法规及其他规范性文件的规定，符合本次重大资产重组方案及《吸收合并协议》及其补充协议的约定，不存在法律纠纷；

（三）与本次重大资产重组相关的协议和承诺的履行条件尚未达到或者承诺期限尚未届满，截至本法律意见出具之日，未出现违反该等协议或承诺的情况；

（四）上市公司董事、监事的更换程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；

（五）盛润股份关于本次重大资产重组已经按照法律、法规、其他规范性文件及公司章程规定履行了法定的信息披露义务；

（六）本次重大资产重组已实施完毕，相关后续事项的履行不存在实质性法律障碍，在各方按照其签署的相关协议约定和作出的相关承诺全面履行各自义务的情况下，相关后续事项对盛润股份不构成重大法律风险；

（七）本次重大资产重组的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

第三节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况及上市时间

本公司已于 2013 年 3 月 13 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次新增股份为有限售条件流通股，上市日为 2013 年 3 月 21 日。根据深交所相关业务规则规定，公司股票在上市首日仍设涨跌幅限制。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：*ST 盛润 A

证券代码：000030

上市地点：深交所

三、新增股份的限售安排

本次非公开发行特定对象亚东投资、天亿投资、一汽集团和中久资管认购的新增股份，自本次新增股份上市之日起 36 个月内不转让，该等股份的预计可流通时间为 2016 年 3 月 21 日；

本次非公开发行特定对象宁波华翔、太钢投资和叶凡等 122 名自然人股东认购的新增股份，自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让，该等股份的预计可流通时间为 2014 年 3 月 21 日。

第四节 本次股份变动暨新增股份的相关机构

一、独立财务顾问：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

电话：（010）6083 8888

传真：（010）6083 6029

项目人员：宋家俊、王文辉、王贤平、赵金、胡蒲娟、季久云、张惠芳、雷阳、翟云耀、赵文丛

联系人：王贤平

二、法律顾问：北京市金杜律师事务所

负责人：王玲

住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层

电话：（010）5878 5588

传真：（010）5878 5599

经办律师：曹余辉、曾涛、胡光建、李佳、王立峰

联系人：胡光建

三、审计机构：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：顾仁荣

住所：北京市西城区金融大街 35 号 1 幢 806~812

电话：（010）8809 5588

传真：（010）8809 1199

经办注册会计师：张富根、苗策

四、评估机构：中联资产评估集团有限公司

法定代表人：沈琦

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4

电话：（010）8800 0000

传真：（010）8800 0006

经办注册评估师：苏诚、巩春霞

第五节 本次股份变动情况及其影响

一、本次股份变动及新增股份前后前十名股东情况

（一）新增股份登记到账前本公司前十名股东持股情况（截至 2012 年 12 月 31 日）

股东名称	持股数量（股）	持股比例	股本性质
广东盛润集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	64,997,408	22.54%	限售流通 A 股
深圳市莱英达集团有限责任公司	25,285,131	8.77%	A股流通股
中国东方资产管理公司	9,237,959	3.20%	A股流通股
招商银行股份有限公司	6,237,046	2.16%	A股流通股
中国农业银行股份有限公司深圳市分行	5,918,469	2.05%	A股流通股
魏建正	5,443,632	1.89%	B股流通股
中国信达资产管理股份有限公司	5,172,639	1.79%	A股流通股
中国进出口银行深圳分行	4,370,910	1.52%	A股流通股
深圳市有色金属财务有限公司	3,611,215	1.25%	限售流通 A 股、A 股流通股
深圳市华晟达投资控股有限公司	3,170,000	1.10%	A股流通股
合 计	133,444,409	46.27%	

（二）新增股份登记到账后本公司前十名股东持股情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例	股本性质
一汽集团	315,710,981	24.31%	限售流通 A 股
天亿投资	198,446,903	15.28%	限售流通 A 股
宁波华翔	180,406,275	13.89%	限售流通 A 股
亚东投资	126,284,393	9.72%	限售流通 A 股
广东盛润集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	64,997,408	5.00%	限售流通 A 股
中久资管	45,101,569	3.47%	限售流通 A 股
太钢投资	36,081,255	2.78%	限售流通 A 股
深圳市莱英达集团有限责任公司	23,264,131	1.79%	A股流通股
中国东方资产管理公司	9,237,959	0.71%	A股流通股
叶凡	7,216,251	0.56%	限售流通 A 股
合计	1,006,747,125	77.52%	

二、股份结构变动表

本次发行前后，公司股份变动情况如下：

单位：股

	本次发行前		本次发行	本次发行后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	63,843,760	22.14%	1,010,275,140	1,074,118,900	82.71%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	63,841,062	22.13%	1,010,275,140	1,074,116,202	82.71%
其中：境内法人持股	63,841,062	22.13%	902,031,376	965,872,438	74.37%
境内自然人持股			108,243,764	108,243,764	8.33%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	2,698	0.00%		2,698	0.00%
二、无限售条件股份	224,576,240	77.86%		224,576,240	17.29%
1、人民币普通股	184,976,240	64.13%		184,976,240	14.24%
2、境内上市的外资股	39,600,000	13.73%		39,600,000	3.05%
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	288,420,000	100.00%	1,010,275,140	1,298,695,140	100.00%

三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司本次股份变动暨新增股份上市事宜中不涉及公司董事、监事和高级管理人员持股情况的变动，具体情况如下：

姓名	职务	股份变动前持股数量（股）	股份变动数（股）	股份变动后持股数量（股）
王建宇	董事长、总经理、董事会秘书（代）	0	0	0
郝滨	董事	0	0	0
杨斌	董事	0	0	0
高亚军	董事、财务总监、证券事务代表（代）	0	0	0
潘承东	独立董事	0	0	0
邵良志	独立董事	0	0	0
张鑫淼	独立董事	0	0	0
孔那	监事会主席	0	0	0
王敏	监事	0	0	0
牛素艳	职工监事	2,389	0	2,389

2013 年 3 月 5 日，公司第七届董事会第二十二次会议同意提名滕铁骑、张志新、周晓峰、付炳锋、闫立庆、叶凡为公司新一届董事会非独立董事候选人，吴博达、朱文山、李晓为独立董事候选人，提名杨延晨、杨奋勃为新一届监事会非职工监事候选人。其中，拟任董事叶凡先生在公司新增股份登记完成后持有公司 7,216,251 股股票，其他人未持有公司股票。

四、本次股份变动暨新增股份对公司的影响

通过本次交易，本公司重新获得主营业务，并被打造成为一家专业从事汽车零部件产品的研发、生产、销售，并具有一定规模和行业竞争优势的上市公司。本次交易完成后，本公司恢复持续经营能力及盈利能力。

（一）资产规模

本次交易完成后，上市公司将拥有富奥股份的全部资产和负债，截至 2012 年 9 月 30 日公司的总资产将从 5,808.82 万元增加到 622,090.00 万元，归属于母公司所有者权益将从 -2.43 万元增加到 316,586.37 万元，公司资产规模将得到较大幅度提高。

单位：万元

项目	2012-9-30		2011-12-31		2010-12-31	
	交易前	交易后	交易前	交易后	交易前	交易后
资产总计	5,808.82	622,090.00	6,616.93	614,365.40	7,392.01	595,054.61
归属母公司股东权益合计	-2.43	316,586.37	204.16	252,039.22	-210,620.46	199,291.92

（二）盈利能力

本次交易完成后，本公司的收入和盈利能力将得到恢复并得到大幅提高，本公司将获得较强的持续经营能力，并将彻底改变长期以来无主营业务、无盈利能力的局面。

单位：万元

项目	2012年 1-9 月		2011年度		2010年度	
	交易前	交易后	交易前	交易后	交易前	交易后
营业收