（上接B54版）

四、股权分配方案的股份数量和占发行后总股本的比例

本次交易本公司新发行股份数量合计为250,290,987股（包括发行股份购买资产和募集配套资金），发行后本公司的总股本将增至853,892,627股，本次发行股份数量占发行后总股本的45.19%。

五、本次发行前后主要财务数据比较

根据上市公司2013年年报以及本次交易完成后的上市公司备考财务数据（假设自2013年1月1日起将新联铁纳入合并财务报表的编制范围，未经审计），本次交易前后上市公司主要财务数据比较如下：

单位：万元

项目	2013年实现数	2013年备考数	增幅（%）
总资产	62,662.60	292,665.28	351.09%
归属于上市公司股东的所有者权益	56,358.44	231,982.69	276.13%
营业收入	30,444.82	96,058.60	192.67%
利润总额	3,012.11	16,416.83	445.03%
归属于上市公司股东的净利润	2,275.80	13,419.41	489.66%
基本每股收益	0.07	0.24	242.86%

本次交易完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平显著增加，同时由于本次交易完成后归属母公司股东的净利润增长幅度高于本公司股本增幅，每股收益得到较大提升。

六、本次发行前后公司股本结构变化

上市公司目前的总股本为303,601,640股，按照本次交易方案，上市公司本次拟发行股份购买资产和募集配套资金的发股数量为250,290,987股，本次交易完成后，上市公司总股本变更为553,892,627股。

本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

股东名称	本次交易前		本次交易发行股数量（股）	本次交易完成后	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
宝利来实业	156,295,224	51.48%	-	156,295,224	28.22%
文明英	19,097,962	6.29%	-	19,097,962	3.45%
王宏金		-	52,827,526	52,827,526	9.54%
王新宇		-	17,397,939	17,397,939	3.14%
李晓		-	15,114,534	15,114,534	2.73%
姜石九集		-	10,730,167	10,730,167	1.94%
古九集		-	8,653,359	8,653,359	1.56%
衡成英		-	6,754,395	6,754,395	1.22%
鸿泰九集		-	7,961,091	7,961,091	1.44%
凯风万盛		-	6,745,468	6,745,468	1.22%
富祥九集		-	5,538,151	5,538,151	1.00%
石玲铁		-	5,339,506	5,339,506	0.96%
光群九集		-	5,192,015	5,192,015	0.94%
天鹅九集		-	5,192,015	5,192,015	0.94%
俞宁		-	3,812,163	3,812,163	0.69%
国润隆棋		-	4,615,125	4,615,125	0.83%
翔源银科		-	3,854,552	3,854,552	0.70%
梅剑鹏		-	2,426,440	2,426,440	0.44%
王利群		-	1,950,731	1,950,731	0.35%
李强		-	1,588,989	1,588,989	0.29%
梅源松		-	1,597,097	1,597,097	0.29%
凯风进取		-	1,445,455	1,445,455	0.26%
王欣		-	1,384,537	1,384,537	0.25%
宋野		-	997,738	997,738	0.18%
刘爱		-	997,738	997,738	0.18%
程君伟		-	547,087	547,087	0.10%
李勇		-	897,089	897,089	0.16%
李晓荣		-	749,116	749,116	0.14%
王宇		-	725,994	725,994	0.13%
许鹏		-	676,988	676,988	0.12%
交大嘉业金		-	692,187	692,187	0.12%
张庆存		-	473,966	473,966	0.09%
雷雅		-	277,451	277,451	0.05%
黄雪峰		-	277,451	277,451	0.05%
戴丽刚		-	277,451	277,451	0.05%
姜华		-	277,451	277,451	0.05%
陈红琪		-	184,967	184,967	0.03%
冀益		-	117,136	117,136	0.02%
刘厚军		-	161,695	161,695	0.03%
田桂林		-	161,695	161,695	0.03%
胡敏如		-	95,174	95,174	0.02%
王迎宝		-	138,726	138,726	0.03%
李增旺		-	138,726	138,726	0.03%
刘展斌		-	82,639	82,639	0.01%
周慧		-	73,210	73,210	0.01%
孙忠林		-	133,092	133,092	0.02%
宫其益		-	133,092	133,092	0.02%
杨巳重		-	92,484	92,484	0.02%
邓家俊		-	92,484	92,484	0.02%
张忠勇		-	92,484	92,484	0.02%
黄明全		-	93,165	93,165	0.02%
杜建华		-	36,994	36,994	0.01%
张春才		-	36,994	36,994	0.01%
薛雪祥		-	36,994	36,994	0.01%
左小桂		-	27,745	27,745	0.01%
周小赫		-	34,652	34,652	0.01%
张旭斌		-	27,745	27,745	0.01%
钱昌秀		-	27,745	27,745	0.01%
王冲		-	18,496	18,496	0.00%
任天辉		-	18,496	18,496	0.00%
王文斌		-	18,496	18,496	0.00%
张子冠		-	18,496	18,496	0.00%
孙洪贵		-	18,496	18,496	0.00%
徐恩		-	18,496	18,496	0.00%
张旭亮		-	18,496	18,496	0.00%
王培荣		-	11,088	11,088	0.00%
杨勇		-	13,873	13,873	0.00%
刘鹏辉		-	13,873	13,873	0.00%
杨金才		-	13,873	13,873	0.00%
孙毓光		-	13,873	13,873	0.00%
杨宏涛		-	13,873	13,873	0.00%
魏春华		-	13,873	13,873	0.00%
安鹏煜		-	13,873	13,873	0.00%
陈永利		-	13,873	13,873	0.00%
王耀庆		-	13,873	13,873	0.00%
刘丽丽		-	13,873	13,873	0.00%
卜运强		-	13,873	13,873	0.00%
崔庆超		-	13,873	13,873	0.00%
杨涛		-	13,873	13,873	0.00%
林群		-	13,873	13,873	0.00%
王丽霞		-	13,873	13,873	0.00%
史金柱		-	13,873	13,873	0.00%
张宝存		-	9,248	9,248	0.00%
李志民		-	9,248	9,248	0.00%
丁孝云		-	9,248	9,248	0.00%
杜红		-	9,248	9,248	0.00%
王旭东		-	9,248	9,248	0.00%
穆会慧		-	9,248	9,248	0.00%
李晓伟		-	9,248	9,248	0.00%
张友良		-	9,248	9,248	0.00%
郑玲宝		-	4,624	4,624	0.00%
程丽玲		-	15,133,876	15,133,876	2.73%
福联宏深		-	13,969,732	13,969,732	2.52%
广州中盛		-	17,462,165	17,462,165	3.15%
汇安金源		-	11,641,443	11,641,443	2.10%
中山张华		-	11,641,443	11,641,443	2.10%
其他	128,208,454	42.23%	-	128,208,454	23.15%
合计	303,601,640	100.00%	250,290,987	553,892,627	100.00%

注：2.各交易日的持股比例以本次交易配套融资募集成功为前提。

七、本次交易未导致公司控制权变化

本次交易前，宝利来实业直接持有本公司156,295,224股股份，占总股本的51.48%，为本公司控股股东。文明英直接持有本公司19,097,962股股份，占总股本的6.29%，通过宝利来实业间接控制宝利来156,295,224股股份，占总股本的51.48%，文明英直接及间接控制宝利来实业合计持有75,97.77%，为本公司实际控制人。

本次交易完成后，宝利来实业持有本公司股份数量不变，持股比例变更为28.22%（含募集配套资金的发股数量），仍为本公司的控股股东。文明英直接及间接控制宝利来股份的比例变更为31.67%，仍为本公司实际控制人，因此，本次交易不会导致公司控制权发生变化。

第六章 本次交易相关协议的主要内容

一、《发行股份及支付现金购买资产协议》

（一）合同主体、签订时间

2014年9月17日，本公司与新联铁全体股东王志全等89名交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。

（二）本次交易内容

双方同意并确认本次交易的内容为：上市公司向王志全等89名股东发行股份及支付现金购买标的资产（即标的公司100%股份）。

（三）标的资产交易价格及定价依据

双方同意，由北京中金华资产评估有限责任公司对标的资产以2014年6月30日为基准日进行整体评估，双方参考评估报告载明的评估价值，协商确定标的资产交易价格。根据《评估报告》，标的资产最终评估值为184,574.05万元，双方参考前述评估结果，并考虑期间调整事项，协商确定标的资产的交易价格为190,000万元。

鉴于标的公司中的各方未来承诺的业绩补偿责任和风险，取得标的资产时间和价格、对标的公司的历史贡献等不同，标的公司内部协商后同意标的公司中的各方并不完全按照其持有的标的公司的股份比例来取得交易对价。

（四）支付方式

双方同意，上市公司采取非公开发行股份和现金支付相结合的方式作为支付购买标的资产的对价，其中以非公开发行股份的方式支付155,000万元，以现金方式支付25,000万元。

具体支付现金及发行股份情况如下：

（五）现金对价的支付期限

序号	股东	现有新联铁股份数量（股）	交易作价合计（万元）	每股交易价格（元）	现金对价比例	现金对价金额（万元）	股份对价比例	股份对价数量（股）
1	王志全	27,362,729	59,334.962	21.68	23.52%	13,956.117	76.48%	52,827,526
2	王新宇	9,183,764	19,914.617	21.68	24.96%	4,969.788	75.04%	17,397,939
3	李 晓	13022119640425**	5,994.176	21.68	100.00%	0.000	100.00%	15,114,534
4	姜石九集	9,217,213	0.000	0.00%	100.00%	0.000	100.00%	10,730,167
5	古九 鹏	7,433,235	0.000	0.00%	100.00%	0.000	100.00%	8,653,359
6	衡 成 昆	7,246,557	19.93%	1,444.531	80.07%	6,754,395	100.00%	6,754,395
7	鸿泰九集	6,838,577	0.000	0.00%	100.00%	0.000	100.00%	7,961,091
8	凯风万盛	5,794,357	0.000	0.00%	100.00%	0.000	100.00%	6,745,468
9	富祥九集	4,757,272	0.000	0.00%	100.00%	0.000	100.00%	5,538,151
10	石 玲 铁	5,096,261	10.00%	509.626	90.00%	4,586.635	100.00%	5,339,506
11	天鹅九集	4,459,941	0.000	0.00%	100.00%	0.000	100.00%	5,192,015
12	光鹏九集	4,459,941	0.000	0.00%	100.00%	0.000	100.00%	5,192,015
13	俞 宁	4,089,937	19.93%	815.289	80.07%	3,274.648	100.00%	3,812,163
14	国润隆棋	3,964,392	0.000	0.00%	100.00%	0.000	100.00%	4,615,125
15	翔源银科	3,311,060	0.000	0.00%	100.00%	0.000	100.00%	3,854,552
16	梅剑鹏源	2,605,390	20.00%	521.078	80.00%	2,084.312	100.00%	2,426,440
17	王利群	2,092,871	19.93%	417.193	80.07%	1,950,731	100.00%	1,950,731
18	李 强	1,704,771	19.93%	339.829	80.07%	1,588,989	100.00%	1,588,989
19	梅 源 松	1,524,340	10.00%	152.434	90.00%	1,371.907	100.00%	1,597,097
20	凯风进取	1,241,646	0.000	0.00%	100.00%	0.000	100.00%	1,445,455
21	王 欣	1,189,318	0.000	0.00%	100.00%	0.000	100.00%	1,384,537
22	宋 野	1,070,438	19.93%	213.381	80.07%	857.057	100.00%	997,738
23	刘 爱	1,070,438	19.93%	213.381	80.07%	857.057	100.00%	997,738
24	程 君 伟	586,950	19.93%	117.002	80.07%	469.948	100.00%	547,087
25	李 勇	962,455	19.93%	191.856	80.07%	770.599	100.00%	897,089
26	李 晓 荣	803,700	19.93%	160.209	80.07%	643.491	100.00%	749,116
27	王 宇	778,893	19.93%	155.264	80.07%	623.629	100.00%	725,994
28	许 鹏	726,116	19.93%	144.784	80.07%	581.332	100.00%	676,988
29	交大嘉业金	594,588	0.000	0.00%	100.00%	0.000	100.00%	692,187
30	梁 彦 群	407,136	0.000	0.00%	100.00%	0.000	100.00%	473,966
31	谭 胤	297,666	19.93%	59.336	80.07%	238.330	100.00%	277,451
32	黄 雪 峰	297,666	19.93%	59.336	80.07%	238.330	100.00%	277,451
33	戴 丽 刚	297,666	19.93%	59.336	80.07%	238.330	100.00%	277,451
34	姜 华	297,666	19.93%	59.336	80.07%	238.330	100.00%	277,451
35	陈 红 琪	198,444	19.93%	39.557	80.07%	158.887	100.00%	184,967
36	冀 益	111,800	10.00%	11.180	90.00%	100.620	100.00%	117,136
37	刘 厚 军	173,476	19.93%	34.580	80.07%	138.896	100.00%	161,695
38	田 桂 林	173,476	19.93%	34.580	80.07%	138.896	100.00%	161,695
39	胡 敏 如	90,837	10.00%	9.083	90.00%	81.754	100.00%	95,174
40	王 迎 宝	138,726	19.93%	27.645	80.07%	110.081	100.00%	138,726
41	李 增 旺	138,726	19.93%	27.645	80.07%	110.081	100.00%	138,726
42	刘 展 斌	82,639	19.93%	16.467	80.07%	65.872	100.00%	82,639
43	周 慧	73,210	19.93%	14.589	80.07%	58.621	100.00%	73,210
44	孙 忠 林	133,092	19.93%	26.523	80.07%	106.569	100.00%	133,092
45	宫 其 益	133,092	19.93%	26.523	80.07%	106.569	100.00%	133,092
46	杨 巳 重	45,737	99.222	45.368	19.778%	90.074	80.07%	92,484
47	邓 家 俊	45,737	99.222	45.368	19.778%	90.074	80.07%	92,484
48	张 忠 勇	45,737	99.222	45.368	19.778%	90.074	80.07%	92,484
49	黄明全	37,625	88.919	33.63	10.00%	8.893	90.00%	93,165
50	杜 建 华	18,303	39.689	7.261	10.00%	3.969	90.00%	36,994
51	张 春 才	18,303	39.689	7.261	10.00%	3.969	90.00%	36,994
52	薛 雪 祥	18,303	39.689	7.261	10.00%	3.969	90.00%	36,994
53	左 小 桂	13,727	29.766	5.448	19.93%	23.818	80.07%	27,745
54	周 小 赫	13,727	29.766	5.448	19.93%	23.818	80.07%	34,652
55	张 旭 斌	13,727	29.766	5.448	19.93%	23.818	80.07%	27,745
56	钱 昌 秀	13,727	29.766	5.448	19.93%	23.818	80.07%	27,745
57	王 冲	9,151	19.843	3.628	19.93%	15.872	80.07%	18,496
58	任 天 辉	9,151	19.843	3.628	19.93%	15.872	80.07%	18,496
59	王 文 斌	9,151	19.843	3.628	19.93%	15.872	80.07%	18,496
60	张 子 冠	9,151	11.896	13.00	19.93%	2.371	80.07%	11,088
61	孙 洪 贵	9,151	19.843	3.628	19.93%	15.872	80.07%	18,496
62	徐 恩	9,151	19.843	3.628	19.93%	15.872	80.07%	18,496
63	张 旭 亮	9,151	19.843	3.628	19.93%	15.872	80.07%	18,496
64	王 培 荣	9,151	11.896	13.00	19.93%	2.371	80.07%	11,088
65	杨 勇	6,864	14.884	2.718	19.93%	12.167	80.07%	13,873
66	刘 鹏 辉	6,864	14.884	2.718	19.93%	12.167	80.07%	13,873
67	杨 金 才	6,864	14.884	2.718	19.93%	12.167	80.07%	13,873
68	孙 毓 光	6,864	14.884	2.718	19.93%	12.167	80.07%	13,873
69	杨 宏 涛	6,864	14.884	2.718	19.93%	12.167	80.07%	13,873
70	魏 春 华	6,864	14.884	2.718	19.93%	12.167	80.07%	13,873
71	安 鹏 煜	6,864	14.884	2.718	19.93%	12.167	80.07%	13,873
72	陈 永 利	6,864	14.884	2.718	19.93%	12.167	80.07%	13,873
73	王 耀 庆	6,864	14.884	2.718	19.93%	12.167	80.07%	13,873
74	刘 丽 丽	6,864	14.884	2.718	19.93%	12.167	80.07%	13,873
75	卜 运 强	6,864	14.884	2.718	19.93%	12.167	80.07%	13,873
76	崔 庆 超	6,864	14.884	2.718	19.93%	12.167	80.07%	13,873
77	杨 涛	6,864	14.884	2.718	19.93%	12.167	80.07%	13,873
78	林 群	6,864	14.884	2.718	19.93%	12.167	80.07%	13,873
79	王 丽 霞	6,864	14.884	2.718	19.93%	12.167	80.07%	13,873
80	史 金 柱	6,864	14.884	2.718	19.93%	12.167	80.07%	13,873
81	张 宝 存	4,576	9.922	2.18	19.93%	7.742	80.07%	9,248
82	李 志 民	4,576	9.922	2.18	19.93%	7.742	80.07%	9,248
83	丁 孝 云	4,576	9.922	2.18	19.93%	7.742	80.07%	9,248
84	杜 红	4,576	9.922	2.18	19.93%	7.742	80.07%	9,248
85	王 旭 东	4,576	9.922	2.18	19.93%	7.742	80.07%	9,248
86	穆 会 慧	4,576	9.922	2.18	19.93%	7.742	80.07%	9,248
87	李 晓 伟	4,576	9.922	2.18	19.93%	7.742	80.07%	9,248
88	张 友 良	4,576	9.922	2.18	19.93%	7.742	80.07%	9,248
89	郑 玲 宝	2,288	4.961	2.18	19.93%	3.871	80.07%	4,624
合计		180,000,000	-	25,000,000	-	-	-	180,442,328.00

本次交易中上市公司发行股份的价格参照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定，为10.93元/股，不低于本次交易的配套募资资金发行底价。

（六）该存本分配利润的处理

本次发行完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润由上市公司本次发行后的新股东按照本次发行后的股权比例共同享有；标的公司截至基准日可分配利润中2000万元由王志全等89名交易对方按《发行股份及支付现金购买资产协议》签署时持有的标的公司股份比例享有并于交割日前分配完毕，标的公司交割日前其余的滚存未分配利润归上市公司享有。

（七）标的资产和标的股份的交割安排

1.标的资产交割

（1）总体安排

双方同意，本次交易标的公司在股利决议期内实现的实际净利润数不低于承诺净利润数，否则盈利补偿主体应按照约定对公司予以补偿。盈利补偿主体承诺标的公司在盈利承诺期内各年度的净利润数如下：2014年度：4,302.6万元；2015年度：6,169.02万元；2016年度：2,197.02万元。

（2）盈利补偿安排

盈利承诺期内，标的资产截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，盈利补偿主体应当对上市公司进行补偿。当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷盈利承诺期内累积承诺净利润数×标的资产交易价格－已补偿金额。

（3）减值测试

盈利承诺期内盈利补偿主体发生补偿义务的，盈利补偿主体的每一方可以分别选择以下方式履行补偿义务：

A.现金补偿，即全部以现金方式支付补偿款；

B.股份补偿，即以本次发行股份的方式，即当年应补偿金额部分以现金进行补偿，剩余部分则以本次交易中取得且尚未转让的上市公司股份进行补偿，现金补偿和股份补偿的具体比例可由盈利补偿主体自行决定。

盈利补偿主体应在当年度《专项审核报告》出具后15日内确定具体补偿方式并通知宝利来，以现金补偿的，应将相应金额的现金在《专项审核报告》出具后15日内支付给宝利来；盈利补偿主体未能在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的期限内及时进行现金补偿或上市公司要求以股份进行补偿的，则补偿股份数量的计算公式如下：补偿股份数量=当年应补足股份补偿或被上市公司要求以股份进行补偿的金额÷本次发行价格。如果上市公司在盈利承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的，则应补偿的股份应相应调整，调整后的补偿股份数量=按前述计算公式计算的补偿股份数量×（1+转增比例）。如果上市公司在盈利承诺期内有现金分红的，按照本条约定公式计算的补偿股份在盈利承诺期内累计获得的现金分红收益，应随补偿期末股份数量一并返还给上市公司。

（5）盈利补偿主体补偿的股份由宝利来以1元对价回购并注销，宝利来应在盈利承诺期内各年《专项审核报告》出具后20日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果宝利来股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，宝利来应在股东大会结束后2个月内实施回购方案；如果宝利来股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案，则宝利来应在股东大会决议公告日向市场通知股东赠送股份的议案，即宝利来将在股东大会决议公告日后10日内书面通知上市公司董事会，宝利来将在股东大会决议公告日后7日内书面通知上市公司股东，宝利来将在股东大会决议公告之日起30日内公告股权登记日并由盈利补偿主体将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的除盈利补偿主体之外的宝利来其他股东。宝利来其他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除盈利补偿主体持有的股份数后宝利来股份数量的比例享有获赠股份。

（6）盈利补偿主体在盈利承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，各年计算的应补偿金额小于或等于0时，按0计算，即已补偿的金额不冲回。

2.减值测试及补偿

（1）在盈利承诺期届满时，上市公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具专项审核意见。减值测试采用资产基础法进行评估，减值测试时，标的资产期末减值额=标的资产交易价格－标的资产期末评估值－承诺期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

（2）标的资产减值测试的补偿方式为：

A.现金补偿，即以现金方式支付补偿款；

B.股份补偿，即以本次发行股份的方式进行补偿。

（3）减值测试及补偿安排

1.在盈利承诺期届满时，上市公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具专项审核意见。减值测试采用资产基础法进行评估，减值测试时，标的资产期末减值额=标的资产交易价格－标的资产期末评估值－承诺期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

2.盈利承诺期届满时，标的资产减值测试的补偿方式为：

A.现金补偿，即以现金方式支付补偿款；

B.股份补偿，即以本次发行股份的方式进行补偿。

（4）其他

1.盈利承诺期内，标的资产截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，盈利补偿主体应当对上市公司进行补偿。当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷盈利承诺期内累积承诺净利润数×标的资产交易价格－已补偿金额。

2.盈利承诺期内，标的资产减值测试的补偿金额=期末减值额－在盈利承诺期内因标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

3.本次交易完成后，盈利补偿主体应当对上市公司进行补偿，其中：

（1）盈利补偿主体应当对上市公司进行现金补偿，现金补偿金额不超过盈利补偿主体在本次交易中合计取得的交易对价金额的比例分别《发行股份及支付现金购买资产协议》所规定的盈利补偿（包括现金补偿和股份补偿）合计不超过该盈利补偿主体在本次交易中取得的交易对价金额（包括现金对价和股份对价）。

6.盈利补偿主体内部补偿责任分担

盈利补偿主体内部按照各自在本次交易中取得的交易对价金额占盈利补偿主体在本次交易中合计取得的交易对价总金额的比例分担《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的补偿责任。

（十）对获取期权承诺以及是业绩出来进

盈利补偿主体内部按照各自在本次交易中取得的交易对价金额占盈利补偿主体在本次交易中合计取得的交易对价总金额的比例分担《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的补偿责任。

（十）对获取期权承诺以及是业绩出来进

盈利补偿主体承诺，在盈利承诺期内，盈利补偿主体因本次交易而获得的宝利来股份数量，不得转让、质押、设定其他权利限制或用于偿还债务，但盈利补偿主体应按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定履行盈利补偿义务。

盈利补偿主体内部按照各自在本次交易中取得的宝利来股份数量占盈利补偿主体合计取得的宝利来股份总数的比例分别享有并于交割日前分配完毕。

（十一）对获取期权承诺以及是业绩出来进

盈利补偿主体自愿将其持有的标的公司股份进行质押，以保证盈利补偿主体履行《发行股份及支付现金购买资产协议》项下盈利补偿义务。

（十二）对获取期权承诺以及是业绩出来进

本协议自成立之日起生效，但《发行股份及支付现金购买资产协议》中关于本次交易的生效条件、本协议中关于本次交易的生效条件、本协议中关于本次交易的生效条件、本协议