（上接B5版）

注：上述各交易对方股权比例计算保留两位小数，各交易对方获得的对价=各交易对方股权比例×该类交易对方合计股权比例×该类交易对方获得的总对价

（二）发行价格及定价原则

本次交易涉及的上市公司股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。本次发行股份购买资产的定价基准日和发行股份募集配套资金的定价基准日均为公司第五届董事会第十七次会议决议公告日。

上述定价原则下，发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的定价情况分别如下：

1、发行股份及支付现金购买资产所涉发行股份的定价及其依据

按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日上市公司股票交易均价之一。

定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前60个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前60个交易日上市公司股票交易总量=32.48元/股，经交易各方协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格为32.00元/股。

在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发股价格将做相应调整。

上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经本公司股东大会批准。

2、募集配套资金的发行股份的定价及其依据

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，上市公司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。

定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量=35.83元/股，经交易各方协商，本次募集配套资金股份发行价格为32.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。

在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发股价格将做相应调整。

上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经上市公司股东大会批准。

（三）股份发行数量

1、发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量

根据上述发行股份购买资产的发股价格计算，上市公司向栗军等49名交易对方共计发行股份15,937,474股，具体分配方式如下：

股东	股权比例	总对价（元）	股份对价（元）	股份数（股）
栗军	42.21%	263,945,496.30	224,353,671.86	7,011,052
姚立生	7.72%	44,747,542.69	38,035,411.29	1,188,606
陈亮	5.40%	25,922,713.45	22,034,306.43	688,572
达晨银雷	5.31%	25,489,394.15	21,665,985.03	677,062
联芯致远	4.93%	23,648,495.91	20,101,221.52	628,163
陈琳明	3.60%	20,882,182.07	17,749,854.76	554,682
李俊峰	2.95%	23,601,294.35	20,061,100.20	626,909
苏州易联	2.63%	12,603,087.72	10,712,624.56	334,769
张思必	2.48%	19,802,058.48	16,831,749.71	525,992
产品	2.25%	13,051,368.03	11,093,662.83	346,676
刘海滨	2.00%	10,801,132.16	9,180,962.34	286,905
白锐	1.80%	10,441,096.69	8,874,932.19	277,341
于大泳	1.80%	10,441,096.69	8,874,932.19	277,341
刘卫国	1.41%	6,769,562.57	5,754,128.18	179,816
蒋国兴	1.35%	10,801,138.40	9,180,967.64	286,905
企敬明	1.29%	7,457,929.43	6,339,240.01	198,101
王邦新	1.20%	5,764,863.50	4,900,135.68	153,129
贾瑞明	0.90%	7,200,748.54	6,120,636.26	191,269
谢泳江	0.90%	7,200,748.54	6,120,636.26	191,269
梅志勇	0.90%	4,320,449.12	3,672,381.75	114,761
李建	0.89%	7,124,647.17	6,055,950.09	189,248
冯冰	0.89%	4,248,233.92	3,610,998.83	112,843
杨楠	0.68%	3,240,336.84	2,754,286.31	86,071
李悦	0.38%	1,840,898.25	1,564,763.51	48,898
贾高翔	0.21%	1,652,101.36	1,404,286.16	43,883
周明浩	0.21%	1,652,101.36	1,404,286.16	43,883
夏郁葱	0.21%	1,652,101.36	1,404,286.16	43,883
孙雨	0.21%	1,652,101.36	1,404,286.16	43,883
赵月军	0.21%	1,652,101.36	1,404,286.16	43,883
郭辉	0.21%	991,260.82	842,571.79	26,330
郭超	0.21%	991,260.82	842,571.79	26,330
单衍银	0.19%	1,559,454.19	1,325,536.06	41,423
王瑞宾	0.19%	1,559,454.19	1,325,536.06	41,423
王平	0.19%	1,559,454.19	1,325,536.06	41,423
刘枫	0.14%	1,085,660.82	922,811.70	28,837
曹艳中	0.14%	1,085,660.82	922,811.70	28,837
李行	0.14%	1,085,660.82	922,811.70	28,837
房兰花	0.14%	1,085,660.82	922,811.70	28,837
杨建军	0.14%	1,091,617.93	927,875.24	28,996
胡雷	0.14%	1,091,617.93	927,875.24	28,996
郭武	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210
张锐锋	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210
高翔	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210
杨颖	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210
邹旗	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210
姚立生	7.72%	44,747,542.69	38,035,411.29	1,188,606
陈琳明	3.60%	20,882,182.07	3,132,327.31	17,749,854.76	554,682
产品	2.25%	13,051,368.03	1,957,705.20	11,093,662.83	346,676
白锐	1.80%	10,441,096.69	1,566,164.50	8,874,932.19	277,341
于大泳	1.80%	10,441,096.69	1,566,164.50	8,874,932.19	277,341
企敬明	1.29%	7,457,929.43	1,118,689.42	6,339,240.01	198,101
陈亮	5.40%	25,922,713.45	3,888,407.02	22,034,306.43	688,572
达晨银雷	5.31%	25,489,394.15	3,823,409.12	21,665,985.03	677,062
联芯致远	4.93%	23,648,495.91	3,547,274.39	20,101,221.52	628,163
苏州易联	2.63%	12,603,087.72	1,890,463.16	10,712,624.56	334,769
刘海滨	2.25%	10,801,132.16	1,620,169.82	9,180,962.34	286,905
刘卫国	1.41%	6,769,562.57	1,015,434.39	5,754,128.18	179,816
王邦新	1.20%	5,764,863.50	864,729.82	4,900,135.68	153,129
梅志勇	0.90%	4,320,449.12	648,067.37	3,672,381.75	114,761
冯冰	0.89%	4,248,233.92	637,235.09	3,610,998.83	112,843
杨楠	0.68%	3,240,336.84	486,050.53	2,754,286.31	86,071
李悦	0.38%	1,840,898.25	276,134.74	1,564,763.51	48,898
郭辉	0.21%	991,260.82	148,689.12	842,571.70	26,330
郭超	0.21%	991,260.82	148,689.12	842,571.70	26,330
张晓丽	0.14%	651,396.49	97,709.47	553,687.02	17,302
夏永强	0.14%	654,970.76	98,245.61	556,725.15	17,397
杨怀兵	0.08%	396,500.58	59,475.09	337,025.49	10,532
陈彪	0.04%	187,134.50	28,070.18	159,064.32	4,970
合计	100%	600,000,000.00	$510,000,000.00^{①}$	15,937,474

注：各方同意，上市公司向本次发行股份购买资产的交易对方发行的总股份数以及每一交易对方获得的相应股份数量，需经上市公司股东大会批准后，以中国证监会最终核准的发行数量为准。

向各发股购买资产交易对方发行的股份数量=该方获得的股份对价÷非公开发行股票的发行价格，经前述公式计算的发行股份的数量向下取整，小数部分不足一股的，交易对方自愿放弃。

在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有除权、除息事项，上述股份发行数量将随发行价格的调整作相应调整。

2、募集配套资金的发行股份数量

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，上市公司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。

定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量=35.83元/股，经交易各方协商，本次募集配套资金股份发行价格为32.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。

在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发股价格将做相应调整。

上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经上市公司股东大会批准。

（三）股份发行数量

1、发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量

根据上述发行股份购买资产的发股价格计算，上市公司向栗军等49名交易对方共计发行股份15,937,474股，具体分配方式如下：

股东	股权比例	总对价（元）	股份对价（元）	股份数（股）
栗军	42.21%	263,945,496.30	224,353,671.86	7,011,052
姚立生	7.72%	44,747,542.69	38,035,411.29	1,188,606
陈亮	5.40%	25,922,713.45	22,034,306.43	688,572
达晨银雷	5.31%	25,489,394.15	21,665,985.03	677,062
联芯致远	4.93%	23,648,495.91	20,101,221.52	628,163
陈琳明	3.60%	20,882,182.07	17,749,854.76	554,682
李俊峰	2.95%	23,601,294.35	20,061,100.20	626,909
苏州易联	2.63%	12,603,087.72	10,712,624.56	334,769
张思必	2.48%	19,802,058.48	16,831,749.71	525,992
产品	2.25%	13,051,368.03	11,093,662.83	346,676
刘海滨	2.00%	10,801,132.16	9,180,962.34	286,905
白锐	1.80%	10,441,096.69	8,874,932.19	277,341
于大泳	1.80%	10,441,096.69	8,874,932.19	277,341
刘卫国	1.41%	6,769,562.57	5,754,128.18	179,816
蒋国兴	1.35%	10,801,138.40	9,180,967.64	286,905
企敬明	1.29%	7,457,929.43	6,339,240.01	198,101
王邦新	1.20%	5,764,863.50	4,900,135.68	153,129
贾瑞明	0.90%	7,200,748.54	6,120,636.26	191,269
谢泳江	0.90%	7,200,748.54	6,120,636.26	191,269
梅志勇	0.90%	4,320,449.12	3,672,381.75	114,761
李建	0.89%	7,124,647.17	6,055,950.09	189,248
冯冰	0.89%	4,248,233.92	3,610,998.83	112,843
杨楠	0.68%	3,240,336.84	2,754,286.31	86,071
李悦	0.38%	1,840,898.25	1,564,763.51	48,898
贾高翔	0.21%	1,652,101.36	1,404,286.16	43,883
周明浩	0.21%	1,652,101.36	1,404,286.16	43,883
夏郁葱	0.21%	1,652,101.36	1,404,286.16	43,883
孙雨	0.21%	1,652,101.36	1,404,286.16	43,883
赵月军	0.21%	1,652,101.36	1,404,286.16	43,883
郭辉	0.21%	991,260.82	842,571.79	26,330
郭超	0.21%	991,260.82	842,571.79	26,330
单衍银	0.19%	1,559,454.19	1,325,536.06	41,423
王瑞宾	0.19%	1,559,454.19	1,325,536.06	41,423
王平	0.19%	1,559,454.19	1,325,536.06	41,423
刘枫	0.14%	1,085,660.82	922,811.70	28,837
曹艳中	0.14%	1,085,660.82	922,811.70	28,837
李行	0.14%	1,085,660.82	922,811.70	28,837
房兰花	0.14%	1,085,660.82	922,811.70	28,837
杨建军	0.14%	1,091,617.93	927,875.24	28,996
胡雷	0.14%	1,091,617.93	927,875.24	28,996
郭武	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210
张锐锋	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210
高翔	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210
杨颖	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210
邹旗	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210
姚立生	7.72%	44,747,542.69	6,712,131.40	38,035,411.29	1,188,606
陈琳明	3.60%	20,882,182.07	3,132,327.31	17,749,854.76	554,682
产品	2.25%	13,051,368.03	1,957,705.20	11,093,662.83	346,676
白锐	1.80%	10,441,096.69	1,566,164.50	8,874,932.19	277,341
于大泳	1.80%	10,441,096.69	1,566,164.50	8,874,932.19	277,341
企敬明	1.29%	7,457,929.43	1,118,689.42	6,339,240.01	198,101
陈亮	5.40%	25,922,713.45	3,888,407.02	22,034,306.43	688,572
达晨银雷	5.31%	25,489,394.15	3,823,409.12	21,665,985.03	677,062
联芯致远	4.93%	23,648,495.91	3,547,274.39	20,101,221.52	628,163
苏州易联	2.63%	12,603,087.72	1,890,463.16	10,712,624.56	334,769
刘海滨	2.25%	10,801,132.16	1,620,169.82	9,180,962.34	286,905
刘卫国	1.41%	6,769,562.57	1,015,434.39	5,754,128.18	179,816
王邦新	1.20%	5,764,863.50	864,729.82	4,900,135.68	153,129
梅志勇	0.90%	4,320,449.12	648,067.37	3,672,381.75	114,761
冯冰	0.89%	4,248,233.92	637,235.09	3,610,998.83	112,843
杨楠	0.68%	3,240,336.84	486,050.53	2,754,286.31	86,071
李悦	0.38%	1,840,898.25	276,134.74	1,564,763.51	48,898
郭辉	0.21%	991,260.82	148,689.12	842,571.70	26,330
郭超	0.21%	991,260.82	148,689.12	842,571.70	26,330
张晓丽	0.14%	651,396.49	97,709.47	553,687.02	17,302
夏永强	0.14%	654,970.76	98,245.61	556,725.15	17,397
杨怀兵	0.08%	396,500.58	59,475.09	337,025.49	10,532
陈彪	0.04%	187,134.50	28,070.18	159,064.32	4,970
合计	100.00%	600,000,000.00	90,000,000.00	510,000,000.00	15,937,474

注：上述各交易对方股权比例计算保留两位小数，各交易对方获得的对价=各交易对方股权比例×该类交易对方合计股权比例×该类交易对方获得的总对价

（四）配套融资认购方作出的重要承诺

序号	承诺人	承诺事项
1	实际控制人赵福君、董泰湘	关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函
		关于规范关联交易的承诺函
		关于保证上市公司独立性的承诺函
		关于避免同业竞争的承诺函

（五）上市公司及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

序号	承诺人	承诺事项
1	久其软件	提供信息真实、准确、完整；公司符合非公开发行股票条件；上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚
2	久其软件全体董事、监事、高级管理人员	关于本次交易信息真实、准确、完整的承诺函
		关于本次交易符合非公开发行股票的条件的承诺函

（六）华夏电通股东作出的重要承诺

序号	承诺人	承诺事项
1	栗军等49名交易对方	关于股份锁定期承诺函
		关于同意变更为有限公司的承诺函
		关于已详细阅读并了解交易协议所有内容的声明
		交易对方保证上市公司独立性的承诺函
		交易对方关于规范关联交易的承诺函
		交易对方所持有的股权不存在限制性情形的承诺函
		交易对方不存在内幕交易的声明
		交易对方自提供真实、准确、完整的承诺函
		交易对方无违法行为声明
2	A类交易对方、栗军	交易对方关于避免同业竞争承诺函
3	辰光致远 苏州易联 达晨银雷	关于PE合法存续的声明及承诺
4	辰光致远	关于PE基金及管理人备案的承诺函

（四）配套融资认购方作出的重要承诺

序号	承诺人	承诺事项
1	久其科技等10名配套融资认购方	关于提供信息真实、准确、完整；最近五年内无任何不良记录和违法行为；符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件；保证上市公司独立性；不存在内幕交易；规范关联交易的承诺函
		关于股份锁定期的承诺函
2	久其科技	关于本次认购事宜的承诺函
		关于规范关联交易的承诺函
		关于避免同业竞争的承诺函
3	久其科技 嘉盛兴业	关于PE基金及管理人备案的承诺函

十二、对股东权益保护的安排

（一）确保本次交易定价公平、公允

本次交易标的资产的交易价格参考具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告中的资产评估结果，由交易各方协商确定。

上市公司及交易对方已聘请具有资质的会计师事务所和资产评估机构对标的资产进行审计、评估和盈利预测审核，以确保标的资产的定价公允、公平、合理。上市公司独立董事已对本次交易标的资产评估情况及交易价格情况的公允性发表独立意见。上市公司聘请的独立财务顾问已对本次交易标的资产交易作价的公允性发表评确意见。

（二）严格履行上市公司信息披露义务

本次交易涉及重大资产重组，上市公司信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

（三）业绩承诺及补偿安排

根据《重组管理办法》和中国证监会的相关规定，标的资产采用收益法进行评估并作为定价依据的，交易对方应当对标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。本次交易的交易对方的业绩承诺及补偿安排参见本报告书“第七节 本次交易的主要内容”之“二、《业绩承诺及补偿协议》”之“（三）业绩承诺补偿和资产减值补偿”。

（四）股份锁定安排

根据《重组管理办法》规定，为保护上市公司全体股东利益，特别是中小股东的利益，本次交易的交易对方和配套融资认购方认购的上市公司股份进行了一定期限的锁定，具体股份锁定安排参见本报告书“第七节 本次交易的主要内容”之“一、《发行股份及支付现金购买资产协议》”之“（四）股份锁定”。

（五）提供网络投票平台

在审议本次交易的股东大会上，本公司将严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，通过交易所交易系统和互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，切实保护了流通股股东的合法权益。

（六）上市公司现金分红政策、近三年现金分红情况及未来三年股东分红回报计划

上市公司现金分红政策、近三年现金分红情况和未来三年股东分红回报计划具体内容参见本报告书“第十三节 其他重要事项”之“五、上市公司现金分红政策、近三年现金分红情况及未来三年股东分红回报计划”。

（七）本次交易不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形

本次交易涉及的上市公司、交易对方、标的公司和配套融资认购方均不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

（八）其他重大事项

1、本次交易完成后，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也不存在为实际控制人及其他关联人提供担保的情形。

2、本次交易完成后，上市公司不存在因为本次交易而大量增加负债的情形。

3、本次交易完成后，上市公司仍具备股票上市的条件。

4、本次交易完成后，上市公司仍具备现金分红的条件。

5、本次交易完成后，上市公司仍具备法人治理结构。

6、本次交易完成后，上市公司仍具备独立性。

7、本次交易完成后，上市公司仍具备持续经营能力。

8、本次交易完成后，上市公司不存在负债结构不合理的情形。

9、本次交易完成后，上市公司不存在因为本次交易而新设或预计将发生重大变化的情形。

10、本次交易完成后，上市公司治理机制仍符合相关法律、法规的规定。

11、本次交易完成后，上市公司治理机制仍适应公司的发展需要。

（九）本次交易的风险

1、本次交易可能取消的风险

本次交易尚需满足多项条件方能完成，其中包括但不限于：华夏电通股东大会对本次交易的批准；中国证监会对本次交易的核准；本次交易涉及的经营者集中审查通过；其他有关政府部门的批准、核准、备案或登记等。本次交易能否获得上述批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

2、本次交易方案调整的风险

本次交易方案是经交易各方协商、谈判、论证、决策等程序后形成的，在本次交易的实施过程中，可能因为宏观经济、证券市场、行业政策、监管环境、标的资产的经营情况、财务状况、盈利能力、交易各方的主观意愿等因素发生变化，从而导致本次交易方案调整的风险。

3、标的资产的估值风险

本次交易中，华夏电通100%股权的评估值为63,913.10万元，经交易各方协商，华夏电通100%股权的交易作价为60,000.00万元，华夏电通本次评估的增值率较高，提请投资者注意相关风险。

4、业绩承诺补偿不足以覆盖标的资产减值的风险

本次交易中，交易对方与上市公司签署了《业绩承诺及补偿协议》，对华夏电通的业绩承诺及补偿安排进行了约定。但是，上述业绩承诺是交易对方对华夏电通未来盈利情况的预测，其实现程度主要取决于华夏电通所处行业的发展前景、华夏电通的经营管理能力、华夏电通的核心竞争力等因素，受宏观经济、证券市场、行业政策、监管环境、标的资产的经营情况、财务状况、盈利能力、交易各方的主观意愿等因素的影响，存在一定的不确定性。