（上接B56版）

十二、孙辉伟

（一）基本情况

孙辉伟，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为432524197509******，住所为长沙市岳麓区麓谷大道668号。

（二）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

2006年至今任职袁隆平农业高科技股份有限公司，最近三年未在顶立科技担任职务及参与公司经营管理。

（三）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，除持有顶立科技股权外，孙辉伟无其他控制的企业。

（四）其他事项说明

1、与上市公司的关联关系

孙辉伟作为本次发行股份购买资产的交易对方，与精诚铜业不存在关联关系，也未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

2、交易对方及其主要管理人员最近五年行政处分及诚信情况

孙辉伟作为本次发行股份购买资产的交易对方，已出具《承诺函》如下：“本人最近五年内未受过行政处罚（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仲裁，也未涉及未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。”

（五）声明与承诺

孙辉伟作为本次发行股份购买资产的交易对方，已出具《承诺函》如下：“本人参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”

十三、吴震

（一）基本情况

吴震，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为430703197102******，住所为湖南省常德市武陵区城北宏宇新村2栋。

（二）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

吴震最近三年从事日由职业，未在顶立科技担任职务及参与顶立科技经营管理。

（三）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，除持有顶立科技股权外，吴震无其他控制的企业。

（四）其他事项说明

1、与上市公司的关联关系

吴震作为本次发行股份购买资产的交易对方，与精诚铜业不存在关联关系，也未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

2、交易对方及其主要管理人员最近五年行政处分及诚信情况

吴震作为本次发行股份购买资产的交易对方，已出具《承诺函》如下：“本人最近五年内未受过行政处罚（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仲裁，也未涉及未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。”

（五）声明与承诺

吴震作为本次发行股份购买资产的交易对方，已出具《承诺函》如下：“本人参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”

十四、罗静玲

（一）基本情况

罗静玲，女，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为432422196104******，住所为湖南省安乡县大鲫港镇小湾居委会01033号。

（二）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

最近三年未在顶立科技担任职务及参与顶立科技经营管理，亦未在外任职。

（三）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，除持有顶立科技股权外，罗静玲无其他控制的企业。

（四）其他事项说明

1、与上市公司的关联关系

罗静玲作为本次发行股份购买资产的交易对方，与精诚铜业不存在关联关系，也未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

2、交易对方及其主要管理人员最近五年行政处分及诚信情况

罗静玲作为本次发行股份购买资产的交易对方，已出具《承诺函》如下：“本人最近五年内未受过行政处罚（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仲裁，也未涉及未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。”

（五）声明与承诺

罗静玲作为本次发行股份购买资产的交易对方，已出具《承诺函》如下：“本人参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”

十五、邓新作

（一）基本情况

邓新作，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为430103195701******，住所为长沙市雨花区梓园路397号。

（二）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

2011年8月—2014年10月任职于湖南容技术产权交易所，最近三年未在顶立科技担任职务。

（三）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，邓新作除持有顶立科技股权外，无其他控制的企业。

（四）其他事项说明

1、与上市公司的关联关系

邓新作作为本次发行股份购买资产的交易对方，与精诚铜业不存在关联关系，也未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

2、交易对方及其主要管理人员最近五年行政处分及诚信情况

邓新作作为本次发行股份购买资产的交易对方，已出具《承诺函》如下：“本人最近五年内未受过行政处罚（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仲裁，也未涉及未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。”

（五）声明与承诺

邓新作作为本次发行股份购买资产的交易对方，已出具《承诺函》如下：“本人参与本次重组的过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”

十六、精诚铜业员工持股计划

精诚铜业通过召精诚铜业第1期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的100%，发行价格为精诚铜业第三届董事会第二十二次会议召开之日前二十个交易日股票交易均价的90%，即11.23元/股。

根据精诚铜业2014年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配的议案》，精诚铜业 2014 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 398,203,374 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。上市公司于2015年5月26日完成本次权益分派，因此，本次发行股份购买资产及配套募集资金发行价格也应进行相应调整，由11.23元/股调整为11.18元/股。

根据本次交易标的资产的交易价格以及员工持股计划资金筹措情况，预计本次配套融资金额不超过13,000万元，本次募集配套资金向交易对方发行股份数量约为不超过11,627.904股。

该持股计划为精诚铜业及下属子公司董事、监事、高级管理人员和其他员工拟共同参加的员工持股计划，股票来源为认购本次资产重组募集配套资金的股份，精诚铜业董事会根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》有关规定，通过职工代表大会等组织充分征求员工意见，提出员工持股计划草案，并业经精诚铜业第三届董事会第二十三次会议表决通过。公司员工参与该员工持股计划的资金来源为自身合法薪酬等合法途径，精诚铜业拟自行管理本次员工持股计划。

截至本报告书签署日，该员工持股计划尚未正式成立。在本次资产重组草案公告后员工持股计划草案提交股东大会审议，如员工持股计划涉及相关董事、监事、股东，相关董事、监事、股东将回避表决，且提交股东大会表决的日期不迟于精诚铜业审议本次资产重组正式方案股东大会之日。

十七、关联关系情况

（一）交易对方之间的关联关系

本次交易的交易对方中：

1、顶立汇智、汇能投资及汇德投资均为顶立科技董事、监事、高级管理人员及核心员工持股平台，因此，顶立汇智、汇能投资及汇德投资为一致行动人。

2、富德投资及富德泰赞执行事务合伙人均为北京富德泰赞投资咨询有限公司。

3、冠西投资实际控制人伍跃时先生与贯丰投资实际控制人伍星星女士系姐弟关系。

除上述情况外，本次交易的交易对方之间不存在其他关联关系。

（二）交易对方与上市公司的关联关系

1、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与上市公司之间均不存在关联关系。

2、本次配套融资发行对象精诚铜业第1期员工持股计划与精诚铜业及下属子公司董事、监事、高级管理人员和其他员工拟共同参加的员工持股计划，该计划由精诚铜业自行管理。

（三）交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书签署之日，交易对方均未向精诚铜业推荐董事或者高级管理人员。

## 第四节 标的资产基本情况

本次交易标的资产为顶立科技100%股权，标的资产的基本情况如下：

一、顶立科技基本信息

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 湖南顶立科技有限公司 |
| 注册资本 | 2,661.60万元 |
| 法定代表人 | 戴煜 |
| 成立日期 | 2006年08月25日 |
| 公司住所 | 长沙经济技术开发区东十路9号物丰机电产业园综合楼320号 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | 430121000002919 |
| 税务登记证 | 430121788042096 |
| 组织机构代码证 | 78804209-6 |
| 经营范围 | 锻件及粉末冶金制品、冶金专用设备、工业自动控制系统装置、特种陶瓷制品、石墨及碳素制品、其他非金属矿物制品的制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；材料科学研究、技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、历史沿革

（一）2006年5月顶立科技成立

2006年5月，顶立科技成立，注册资本600.00万元，经营范围为：粉末冶金设备的研发、制造、销售，粉末冶金材料、设备、技术的研发（涉及许可经营的凭许可证经营），顶立科技成立时，各股东的出资额及出资比例见下表：

| 股东名称 | 出资方式 | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 崇义章源钨制品有限公司 | 货币 | 302.70 | 50.45 |
| 戴煜 | 货币 | 118.92 | 19.82 |
| 羊建高 | 货币 | 89.16 | 14.86 |
| 谭兴龙 | 货币 | 59.46 | 9.91 |
| 廖红玲 | 货币 | 29.76 | 4.96 |
| 合计 | | 600.00 | 100.00 |

上述出资事宜业经湖南公证会计师事务所有限责任公司于2006年5月18日出具编号为湘公信会验字（2006）第5-023号《验资报告》验证，并已在长沙县工商行政管理局办理完成相关工商手续。

（二）2007年10月第一次股权转让及经营范围的变更

2007年10月，经股东会决议通过，崇义章源钨制品有限公司与崇义章源投资股份有限公司（以下简称“章源投资”）签订《股份转让协议》，崇义章源钨制品有限公司将所出资302.70万元以302.70万元价格全额转让给章源投资；顶立科技的经营范围变更为：粉末冶金设备、工业加热设备的研发、制造、销售；粉末冶金材料的研发；白金交电、汽车配件、建筑材料、金属材料、非金属材料、政策允许的矿产品的销售。（以上项目涉及许可经营的凭证许可经营。）

本次股权转让完成后，顶立科技的出资情况如下：

| 股东名称 | 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 崇义章源钨制品有限公司 | 302.70 | 50.45 | -- | -- |
| 章源投资 | -- | -- | 302.70 | 50.45 |
| 戴煜 | 118.92 | 19.82 | 118.92 | 19.82 |
| 羊建高 | 89.16 | 14.86 | 89.16 | 14.86 |
| 谭兴龙 | 59.46 | 9.91 | 59.46 | 9.91 |
| 廖红玲 | 29.76 | 4.96 | 29.76 | 4.96 |
| 合计 | 600.00 | 100.00 | 600.00 | 100.00 |

上述股权转让及经营范围变更事项已在长沙县工商行政管理局完成相关工商变更手续。

（三）2009年4月第一次增资

2009年4月，经股东会决议通过，将注册资本增加至1,194.65万元，各股东具体增资情况如下：

| 增资股东名称 | 出资方式 | 增资金额（万元） | 认缴注册资本（万元） |
|---|---|---|---|
| 章源投资 | 货币 | 300.00 | 300.00 |
| 戴煜 | 货币 | 117.86 | 117.86 |
| 羊建高 | 货币 | 88.365 | 88.365 |
| 谭兴龙 | 货币 | 58.93 | 58.93 |
| 廖红玲 | 货币 | 29.495 | 29.495 |
| 合计 | | 594.65 | 594.65 |

上述增资事宜业经湖南广联有限责任会计师事务所出具的编号湘广联验字[2009]第0088号《验资报告》验证，本次增资完成后，顶立科技的出资情况如下：

| 股东名称 | 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 章源投资 | 302.70 | 50.45 | 602.70 | 50.45 |
| 戴煜 | 118.92 | 19.82 | 236.78 | 19.82 |
| 羊建高 | 89.16 | 14.86 | 177.525 | 14.86 |
| 谭兴龙 | 59.46 | 9.91 | 118.39 | 9.91 |
| 廖红玲 | 29.76 | 4.96 | 59.255 | 4.96 |
| 合计 | 600.00 | 100.00 | 1,194.65 | 100.00 |

上述增资事项已在长沙县工商行政管理局完成相关工商变更手续。

（四）2009年9月第二次增资

2009年9月，经股东会决议通过，将注册资本增加至1,982.00万元，各股东具体增资情况如下：

| 增资股东名称 | 出资方式 | 增资金额（万元） | 认缴注册资本（万元） |
|---|---|---|---|
| 章源投资 | 货币 | 397.219 | 397.219 |
| 戴煜 | 货币 | 156.0524 | 156.0524 |
| 羊建高 | 货币 | 117.0002 | 117.0002 |
| 谭兴龙 | 货币 | 78.0262 | 78.0262 |
| 廖红玲 | 货币 | 39.0522 | 39.0522 |
| 合计 | | 787.35 | 787.35 |

上述增资事宜经湖南广联有限责任会计师事务所出具的编号湘广联验字[2009]第0116号《验资报告》验证，本次增资完成后，顶立科技的出资情况如下：

| 股东名称 | 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 章源投资 | 602.70 | 50.45 | 999.9190 | 50.45 |
| 戴煜 | 236.78 | 19.82 | 392.8324 | 19.82 |
| 羊建高 | 177.525 | 14.86 | 294.5252 | 14.86 |
| 谭兴龙 | 118.39 | 9.91 | 196.4162 | 9.91 |
| 廖红玲 | 59.255 | 4.96 | 98.3072 | 4.96 |
| 合计 | 1,194.65 | 100.00 | 1,982.00 | 100.00 |

上述增资事项已在长沙县工商行政管理局完成相关工商变更手续。

（五）2011年5月第二次股权转让及经营范围变更

2011年5月，经股东会决议通过，章源投资将其出资额999.919万元分别转让给戴煜、羊建高、谭兴龙、刘刚，并分别签订《公司股份转让协议》。顶立科技的经营范围变更为：粉末冶金设备、工业加热设备的研发、制造、销售，信息咨询与技术服务；粉末冶金材料的研发；白金交电、汽车配件、建筑材料（不含油漆）、金属材料、非金属材料、政策允许的矿产品的销售。（以上项目涉及许可经营的凭许可经营）。

顶立科技自设立至2010年以来，经营并未达到预期，截至2010年12月31日，顶立科技账面净资产为1,909.68万元，低于当时的注册资本1，982.00万元，2010年全年仅实现净利润14.86万元（以上财务数据未经审计），为此，章源投资与顶立科技管理团队对公司未来的发展形势和前景产生了意见分歧，经双方友好协商，章源投资同意以原始方式的成本价退出顶立科技，收回投资成本。

本次股权转让具体情况如下：

| 转让方 | 受让方 | 转让股权比例（%） | 股权对应的出资额（万元） | 股权转让价格（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 章源投资 | 戴煜 | 12.6135 | 250.00 | 250.00 |
| | 羊建高 | 12.6135 | 250.00 | 250.00 |
| | 谭兴龙 | 12.6135 | 250.00 | 250.00 |
| | 刘刚 | 12.6094 | 249.919 | 249.919 |

本次股权转让完成后，顶立科技的出资情况如下：

| 股东名称 | 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 章源投资 | 999.919 | 50.45 | -- | -- |
| 戴煜 | 392.8324 | 19.82 | 642.8324 | 32.4336 |
| 羊建高 | 294.5252 | 14.86 | 544.5252 | 27.4735 |
| 谭兴龙 | 196.4162 | 9.91 | 446.4162 | 22.5235 |
| 刘刚 | --- | --- | 249.919 | 12.6094 |
| 廖红玲 | 98.3072 | 4.96 | 98.3072 | 4.96 |
| 合计 | 1,982.00 | 100.00 | 1,982.00 | 100.00 |

上述股权转让事项已在长沙县工商行政管理局完成相关工商变更手续。

（六）2011年12月第三次股权转让

2011年12月，经股东会决议通过，戴煜、羊建高、谭兴龙、廖红玲分别将各自注册资本出资额中的61.3396万元、136.1313万元、199.7219万元、98.3072万元转让给丁灿、俞丰投资、冠西投资、罗静玲、吴震、孙辉伟、刘刚，并分别签订《股权转让协议》。

本次股权转让主要目的为引进部分财务投资者，本次转让方溢价转让，主要原因为2011年以来，顶立科技经营业绩出现明显好转，2011年全年实现净利润844.52万元，净资产增长至2,676.99万元（以上财务数据未经审计），财务投资者基于对公司管理团队的认可和公司发展前景的长期看好，经交易各方友好协商，一致同意交易价格为3.23元/股。

本次股权转让具体情况如下：

| 转让方 | 受让方 | 转让股权比例（%） | 股权对应的出资额（万元） | 股权转让价格（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 戴煜 | 丁灿 | 3.0948 | 61.3396 | 198.07 |
| 羊建高 | 俞丰投资 | 5.00 | 99.10 | 320.00 |
| | 吴震 | 1.868 | 37.0313 | 119.58 |
| 谭兴龙 | 冠西投资 | 10.00 | 198.20 | 640.00 |
| | 罗静玲 | 0.04 | 0.7928 | 2.56 |
| | 丁灿 | 0.03 | 0.5979 | 1.93 |
| | 吴震 | 0.0066 | 0.1312 | 0.42 |
| 廖红玲 | 孙辉伟 | 2.969 | 58.8406 | 190.00 |
| | 刘刚 | 0.4687 | 9.2906 | 29.9993 |
| | 罗静玲 | 0.1522 | 30.176 | 97.44 |

本次股权转让完成后，顶立科技的出资情况如下：

| 股东名称 | 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 戴煜 | 642.8324 | 32.4336 | 581.4928 | 29.3384 |
| 羊建高 | 544.5252 | 27.4735 | 408.3939 | 20.6051 |
| 谭兴龙 | 446.4162 | 22.5235 | 246.6943 | 12.4467 |
| 刘刚 | 249.919 | 12.6094 | 259.2096 | 13.0782 |
| 冠西投资 | -- | -- | 198.20 | 10.00 |
| 俞丰投资 | -- | -- | 99.10 | 5.00 |
| 罗静玲 | -- | -- | 30.9688 | 1.5625 |
| 丁灿 | -- | -- | 61.9375 | 3.125 |
| 孙辉伟 | -- | -- | 58.8406 | 2.9688 |
| 吴震 | -- | -- | 37.1625 | 1.875 |
| 廖红玲 | 98.3072 | 4.96 | -- | -- |
| 合计 | 1,982.00 | 100.00 | 1,982.00 | 100.00 |

上述股权转让事项已在长沙县工商行政管理局完成相关工商变更手续。

（七）2011年5月第三次增资

2012年8月，经股东会决议通过，将顶立科技注册资本增加至2,132.00万元，汇德投资、汇能投资对顶立科技增资，具体增资情况如下：

| 增资股东名称 | 出资方式 | 增资金额（万元） | 认缴注册资本（万元） | 计入资本公积金额（万元） | 增资价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇德投资 | 货币 | 116.28 | 36.00 | 80.28 | 3.23元 |
| 汇能投资 | 货币 | 368.22 | 114.00 | 254.22 | |
| 合计 | | 484.50 | 150.00 | 334.50 | |

上述增资事宜业经湖南鹏程有限责任会计师事务所出具编号湘鹏程验字（2012）第2031号《验资报告》验证，本次增资完成后，顶立科技的出资情况如下：

| 股东名称 | 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 戴煜 | 581.4928 | 29.3384 | 581.4928 | 27.27 |
| 羊建高 | 408.3939 | 20.6051 | 408.3939 | 19.16 |
| 谭兴龙 | 246.6943 | 12.4467 | 246.6943 | 11.57 |
| 刘刚 | 259.2096 | 13.0782 | 259.2096 | 12.16 |
| 冠西投资 | 198.20 | 10.00 | 198.20 | 9.30 |
| 汇能投资 | -- | -- | 114.00 | 5.35 |
| 俞丰投资 | 99.10 | 5.00 | 99.10 | 4.64 |
| 丁灿 | 61.9375 | 3.125 | 61.9375 | 2.91 |
| 孙辉伟 | 58.8406 | 2.9688 | 58.8406 | 2.76 |
| 吴震 | 37.1625 | 1.875 | 37.1625 | 1.74 |
| 汇德投资 | -- | -- | 36.00 | 1.69 |
| 罗静玲 | 30.9688 | 1.5625 | 30.9688 | 1.45 |
| 合计 | 1,982.00 | 100.00 | 2,132.00 | 100.00 |

上述股权转让事项已在长沙县工商行政管理局完成相关工商变更手续。

（八）2012年8月第四次股权转让

2012年8月，经股东会决议通过，戴煜、羊建高、谭兴龙、刘刚分别将各自持有的顶立科技部分出资额转让给汇德投资、汇能投资，并分别签订《股权转让协议》。本次股权转让具体情况如下：

| 转让方 | 受让方 | 转让股权比例（%） | 股权对应的出资额（万元） | 股权转让价格（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 戴煜 | 汇能投资 | 3.3302 | 71.00 | 229.33 |
| | 汇德投资 | 0.9188 | 19.59 | 63.2757 |
| 羊建高 | 汇能投资 | 1.2664 | 27.00 | 87.21 |
| | 汇德投资 | 0.6435 | 13.72 | 44.3156 |
| 谭兴龙 | 汇能投资 | 1.2383 | 26.40 | 85.272 |
| | 汇德投资 | 0.3888 | 8.29 | 26.7767 |
| 刘刚 | 汇能投资 | 1.2144 | 25.8906 | 83.6266 |
| | 汇德投资 | 0.3939 | 8.40 | 27.132 |

本次股权转让完成后，顶立科技的出资情况如下：

| 股东名称 | 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 戴煜 | 581.4928 | 27.27 | 490.9028 | 23.03 |
| 羊建高 | 408.3939 | 19.16 | 367.6739 | 17.25 |
| 汇能投资 | 114.00 | 5.35 | 264.2906 | 12.40 |
| 刘刚 | 259.2096 | 12.16 | 224.919 | 10.55 |
| 谭兴龙 | 246.6943 | 11.57 | 212.0043 | 9.94 |
| 冠西投资 | 198.20 | 9.30 | 198.20 | 9.30 |
| 俞丰投资 | 99.10 | 4.64 | 99.10 | 4.64 |
| 汇德投资 | 36.00 | 1.69 | 86.00 | 4.03 |
| 丁灿 | 61.9375 | 2.91 | 61.9375 | 2.91 |
| 孙辉伟 | 58.8406 | 2.76 | 58.8406 | 2.76 |
| 吴震 | 37.1625 | 1.74 | 37.1625 | 1.74 |
| 罗静玲 | 30.9688 | 1.45 | 30.9688 | 1.45 |
| 合计 | 2,132.00 | 100.00 | 2,132.00 | 100.00 |

上述股权转让事项已在长沙县工商行政管理局完成相关工商变更手续。

（九）2012年11月第四次增资

2012年11月，经股东会决议通过，顶立科技注册资本增加至2,332.00万元，富德投资对顶立科技增资，具体增资情况如下：

| 增资股东名称 | 出资方式 | 增资金额（万元） | 认缴注册资本（万元） | 计入资本公积金额（万元） | 增资价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富德投资 | 货币 | 1,292.00 | 200.00 | 1,092.00 | 6.46元 |

上述增资事宜业经福建华兴会计师事务所有限公司出具编号闽华兴所（2012）验字N-005号《验资报告》验证，本次增资完成后，顶立科技的出资情况如下：

| 股东名称 | 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 戴煜 | 490.9028 | 23.03 | 490.9028 | 21.05 |
| 羊建高 | 367.6739 | 17.25 | 367.6739 | 15.77 |
| 汇能投资 | 264.2906 | 12.40 | 264.2906 | 11.33 |
| 刘刚 | 224.919 | 10.55 | 224.919 | 9.64 |
| 谭兴龙 | 212.0043 | 9.94 | 212.0043 | 9.09 |
| 富德投资 | -- | -- | 200.00 | 8.58 |
| 冠西投资 | 198.20 | 9.30 | 198.20 | 8.50 |
| 俞丰投资 | 99.10 | 4.65 | 99.10 | 4.25 |
| 汇德投资 | 86.00 | 4.03 | 86.00 | 3.69 |
| 丁灿 | 61.9375 | 2.91 | 61.9375 | 2.66 |
| 孙辉伟 | 58.8406 | 2.76 | 58.8406 | 2.52 |
| 吴震 | 37.1625 | 1.74 | 37.1625 | 1.59 |
| 罗静玲 | 30.9688 | 1.45 | 30.9688 | 1.33 |
| 合计 | 2,132.00 | 100.00 | 2,332.00 | 100.00 |

上述增资事项已在长沙县工商行政管理局完成相关工商变更手续。

（十）2013年12月第五次增资

2013年12月，经股东会决议通过，顶立科技注册资本增加至2,661.60万元，罗新伟、华菱津杉、科技风投、富德泰赞对顶立科技增资，具体增资情况如下：

| 增资股东名称 | 出资方式 | 增资金额（万元） | 认缴注册资本（万元） | 计入资本公积金额（万元） | 增资价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华菱津杉 | 货币 | 2,330.00 | 233.00 | 2,097.00 | 10元 |
| 富德泰赞 | 货币 | 516.00 | 51.60 | 464.40 | |
| 科技风投 | 货币 | 300.00 | 30.00 | 270.00 | |
| 罗新伟 | 货币 | 150.00 | 15.00 | 135.00 | |

上述增资事宜业经福建华兴会计师事务所有限公司出具编号闽华兴所（2013）验字N-005号《验资报告》验证，本次增资完成后，顶立科技的出资情况如下：

| 股东名称 | 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 戴煜 | 490.9028 | 21.05 | 490.9028 | 18.44 |
| 羊建高 | 367.6739 | 15.77 | 367.6739 | 13.81 |
| 汇能投资 | 264.2906 | 11.33 | 264.2906 | 9.93 |
| 华菱津杉 | -- | -- | 233.00 | 8.75 |
| 刘刚 | 224.919 | 9.64 | 224.919 | 8.45 |
| 谭兴龙 | 212.0043 | 9.09 | 212.0043 | 7.97 |
| 富德投资 | 200.00 | 8.58 | 200.00 | 7.51 |
| 冠西投资 | 198.20 | 8.50 | 198.20 | 7.45 |
| 俞丰投资 | 99.10 | 4.25 | 99.10 | 3.72 |
| 汇德投资 | 86.00 | 3.69 | 86.00 | 3.23 |
| 丁灿 | 61.9375 | 2.66 | 61.9375 | 2.33 |
| 孙辉伟 | 58.8406 | 2.52 | 58.8406 | 2.21 |
| 富德泰赞 | -- | -- | 51.60 | 1.94 |
| 吴震 | 37.1625 | 1.59 | 37.1625 | 1.40 |
| 罗静玲 | 30.9688 | 1.33 | 30.9688 | 1.16 |
| 科技风投 | -- | -- | 30.00 | 1.13 |
| 罗新伟 | -- | -- | 15.00 | 0.56 |
| 合计 | 2,332.00 | 100.00 | 2,661.60 | 100.00 |

上述增资事项已在长沙县工商行政管理局完成相关工商变更手续。

（十一）2014年4月第五次股权转让

2014年4月，经股东会决议通过，戴煜、羊建高、谭兴龙、刘刚分别将各自注册资本出资额转让给顶立汇智，并分别签订《股份转让协议》。本次股权转让完成后，顶立科技的出资情况如下：

| 股东名称 | 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 顶立汇智 | -- | -- | 1,183.0405 | 44.45 |
| 戴煜 | 490.9028 | 18.44 | --- | --- |
| 羊建高 | 367.6739 | 13.81 | --- | --- |
| 汇能投资 | 264.2906 | 9.93 | 264.2906 | 9.93 |
| 华菱津杉 | 233.00 | 8.75 | 233.00 | 8.75 |
| 谭兴龙 | 212.0043 | 7.97 | --- | --- |
| 富德投资 | 200.00 | 7.51 | 200.00 | 7.51 |
| 冠西投资 | 198.20 | 7.45 | 198.20 | 7.45 |
| 刘刚 | 224.919 | 8.45 | 112.4595 | 4.23 |
| 俞丰投资 | 99.10 | 3.72 | 99.10 | 3.72 |
| 汇德投资 | 86.00 | 3.23 | 86.00 | 3.23 |
| 丁灿 | 61.9375 | 2.33 | 61.9375 | 2.33 |
| 孙辉伟 | 58.8406 | 2.21 | 58.8406 | 2.21 |
| 富德泰赞 | 51.60 | 1.94 | 51.60 | 1.94 |
| 吴震 | 37.1625 | 1.40 | 37.1625 | 1.40 |
| 罗静玲 | 30.9688 | 1.16 | 30.9688 | 1.16 |
| 科技风投 | 30.00 | 1.13 | 30.00 | 1.13 |
| 罗新伟 | 15.00 | 0.56 | 15.00 | 0.56 |
| 合计 | 2,661.60 | 100.00 | 2,661.60 | 100.00 |

上述股权转让事项已在长沙市工商行政管理局完成相关工商变更手续。

（十二）2014年5月经营范围变更

2014年5月，经股东会决议通过，将顶立科技经营范围变更为：粉末冶金设备、工业加热设备的研发、制造、销售，信息咨询与技术服务；粉末冶金材料的研发；机械零部件加工；碳素、陶瓷基复合材料及其制品的研发、生产、销售；白金交电、汽车配件、建筑材料、金属材料、非金属材料、矿产品的销售。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或者行政文件方可经营）。2014年5月28日，顶立科技在长沙市工商行政管理局完成相关工商变更手续。

（十三）2014年9月经营范围变更

2014年9月，经股东会决议通过，将顶立科技经营范围变更为：粉末冶金设备、工业加热设备的研发、制造、销售，信息咨询与技术服务；机械零部件加工；粉末冶金材料、碳基复合材料、陶瓷基复合材料及其制品的研发、生产、销售；白金交电、汽车配件、建筑材料、金属材料、非金属材料、矿产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2014年9月15日，顶立科技在长沙市工商行政管理局完成相关工商变更手续。

（十四）2014年12月经营范围及住所变更

2014年12月，经股东会决议通过，将顶立科技经营范围变更为：锻件及粉末冶金制品、冶金专用设备、工业自动控制系统装置、特种陶瓷制品、石墨及碳素制品、其他非金属矿物制品的制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；材料科学研究、技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司住所变更为长沙经济技术开发区东十路9号物丰机电产业园综合楼320号。2014年12月10日，顶立科技在长沙市工商行政管理局完成相关工商变更手续。

截至本报告书签署日，顶立科技股权结构及经营范围、住所未再发生变化。

三、标的资产产权及控股关系

（一）股权结构图

截至本报告书签署日，顶立科技的股权结构及控制关系如下图所示：

（二）标的资产子公司情况

截至本报告书签署日，顶立科技子公司情况如下：

北京中天顺捷工业炉设备维修服务有限公司由顶立科技全资设立，于2014年12月8日成立，注册资本100万元，注册号110302018282791，法定代表人谭兴龙，注册地址为北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院9号楼2109，经营范围为工业加热设备安装、维修（不含行政许可的项目）；经济信息咨询（不含行政许可项目）；技术服务。

截至本报告书签署日，北京中天顺捷由顶立科技全额认缴出资，未实际缴纳出资，且尚未实际发生业务。

（三）标的资产参股公司情况

1、安徽融达复合材料科技有限公司

（1）基本情况

安徽融达由广州融达电磨材料有限公司和湖南顶立科技有限公司共同出资组建，于2011年12月7日成立，注册资本3,750.00万元，注册号341400000024215，法定代表人吴兴隆，注册地址为合肥市高新区黄山路626号高新集团大楼23层214，经营范围为研发、生产、销售超细纯Ni与钨基复合材料粉体和铜、钨、镍金属体材料。

广州融达电磨材料有限公司以货币出资金额3,000.00万元，持股比例为80.00%；顶立科技以无形资产出资750万元，持股比