

# 兰州三毛实业股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)

发行股份购买资产的交易对方:	
<b>主所</b> :	北京市海淀区中关村北大街151号燕园资源大厦11层
記套募集资金的投资者:	西藏昊融投资管理有限公司
主所:	拉萨市柳梧新区柳梧大厦15楼
本公司及董事会全体董	公司声明 官事保证本预案(摘要)内容的真实、准确和完整、无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担
別和连带的法律责任。 中国证监会对本次重力	大资产重组所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断
保证。任何与之相反的部	自用均属能假不实陈述。
才、伴估机构的审计、伴信 经审计的历史财务数据和	~交易赤的的审计和评估尚未完成,本预察(練要)涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的 主。本公司及董事会全体董事保证本预察(練要)中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资 切劳一评估结果将在重大资产重组报告书中了以被露。
发行股份购买资产相关事 呆证。	产并募集配套资金相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本 环项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断
根据《证券法》等相关 由本公司自行负责;因本 的股票经纪人、律师、专业	法律,法规的规定,本次发行股份购买资产并募集配金资金的交易完成后,本公司经营与收益的变 次交易引致财政党风险,由投资者自行负责,投资者营对本预案(擴要)存在任何疑问,应咨询自 业会计师或其他专业期间。 发行对象事明
融投资管理有限公司均6	制與另第一的交易另方和廣樂配達索金的投资者。北京北大众志愿系終科技有限新任公司及西藏 上損中面而則,承诺其为水立軍大资产重组即提供的有关文件、资料等所有信息真实,准确和完 建改成者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和走带的法律责任;如 规度數的信息存在虚影记载,误导性除述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 明确见前,保止对转让其公公司稍有权益的投价。
市八司茶車へ及今休茶車	<b>董大事项提示</b> 即评估工作尚未完成。除特别记时外、九宿家(梅罗)中涉及交易标的的相关数据未经审计,评估、 申保证本预家(被要)所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资 法大资产重组报告书中予以被露。 本种强笔(被罗)"释义"中所定义的简称具有相同含义。
本部分所使用的简称与 本公司提醒投资者认见 一、本次交易方案概要	[阅读本预案(摘要)全文,并特别注意下列事项:
木次番组的容易方案?	5本公司向北京北大众志徽系统科技有限责任公司发行股份,购买其持有的北京众志芯科技有限 司报向四藏吴融投资管理有限公司非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过6亿 易价格的100%
本次交易构成关联交易 不存在实际控制人。本次	3,交易完成后、众志芯科技将成为本公司的全资子公司,北大众志将成为公司第一大股东,本公司 交交易构成重大资产重组,但不构成借光上市。 交行股份购买资产的实施。如前提条件、但要集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实
0	
二、标的资产的预估和 本次交易标的资产采用 资产的评估工作尚在进行	即收益法和成本法进行评估,资产评估的基准日为2015年11月30日,截至本预案(摘要)公告日,相
截至2015年11月30日, 011.98万元。根据本公司 具的、并经有权国有资产 本预案( [編要 ] 中标的	1745。 新防资产采用收益法的评估领估值为42.01.98万元。根据上述预估值、标的资产的交易价格约为 5月上大次主态署的(重组协议),标的资产交易价格最终将以具有证券业务资格的资产评估机构 监督官罪谓、政格·备案的评估记卷就明的评估总集及考虑 资产相及数据尚未经正式评估确认和有权国有资产监督宣理机构体准/备案。与最终评估结果可 资者报文规范由大经正式评估确认和有权国有资产严估是将在后续公告中予以披露。
三、发行股份购买资产	设督上海。平时五个90 加多四8次时990 1990 可由中村11年次日下18次8等的简要情况的一个18次20 1992 的重要的基本日本公司市议本次交易相关议案的首次董事会决议公告日,即第五届董事会第二十届《重组办法》,上市公司发行股份的格不得低于市场参考价约90%,市场参考价为本次发行股份目日前20个交易日。60个交易日或为20个交易日的公司股票交易场价之一。公司本次发行股份服务
根据标的资产的预估值 份的数量,将由公司董事 。	[26]僧田 明 27 [ 义劳口埃平义 59-75] [ , 24 [ 1] [ [ 62 7] [ 1] [ 53 7] [ 54 7
在完价基准日至发行日	日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对 行股份数量也随之调整。 资金安排
四、发行股份募集配套 根据本公司与吴融投资 募集资金总额不超过60	资金安排 经零售的《股份认购协议》,本公司拟以锁价发行的方式向吴融投资非公开发行股份募集配套资 元、且不超过规则实资产交易价格的100%。本次发行股份募集配套资金的近价基准日为公司审议 律查会决议公告日。即本公司事工随董章全第二十次会议的决议公告日。
根据《友仃官埋办法》 20个心息日公司职更心》	、《非公井友行细则》的规定,公司非公井友行股崇券果配套贷金的股票价格应不做于定价基准日 是均价的90%。 太次配套融资的发行价格为完价其准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。即
资最终发行数量将由公司	尚需经有权国有资产监督管理部门和公司股东大会批准。 B6亿元以发发行价13.73元股计算。本次向吴脇投资发行股份的数量约为4.369.99万股。本次配套 百蓮事会参考标的资产的交易价格确定,并以中国证监会核准的结果为难。 期间、公司如有派息、送股、资本公积金转烟股本等除权、除息事项、将按照深交所的相关规则对
行价格进行相应调整,发	行股份数量也随之调整。
本次募集的配套资金排 系统安全性和可靠性检测	以主要用于国产自主高性能CPU芯片和系统研发中心、国产自主可控计算机产业化基地以及计算 则试验中心建设等项目。实际募集的配套资金与投资项目拟使用募集资金的缺口部分,由公司自筹
於解决。 五、业绩承诺与补偿安	排
終三年的净利润作出承请 本公司和北大众志另行3 六、股份锁定安排	飽粗新的资产的盈利即或可靠。即求保障上市公司及广大股东的利益。北大众志确认将对标的资产 客和补偿安排。废龄补偿或先以股份补偿,不足部分以现金补偿。就利润承诺和补偿安排具体事宜, 客署业绩补偿协议进行约定。
北大众志、吴融投资承 安照中国证监会和深圳证本次交易所发行股份的发 本公司股份的锁定期自云 普等情形而衍生取得的制	诺,各自因本次交易取得的本公司股份自登记至其名下之日起36个月内不得上市交易或转让,之 压接交易所的有关规定执行。本次交易完成后个月内、加本公司股票违法20个交易目的收益价低 交行的、黄老务是成后个月期水应值价低于本次交易形发行股份的发行仍,其因本次交易取得 加张公月3,本次交易完成后,其因本次交易取得的本公司股份因本公司分配股票股利,资本公积 投份亦应遵于支贴份限售安排。
七、本次交易完成后公 木次交易完成后 北大	司无实际控制人 成志将成为公司第一大股东,但由于北大众志与吴融投资(假设按和龚融资金额上限计算)以及 存有本公司股份比例较为接近,互相不存在一致行动关系,且均无法保证在公司董事会占据多数席 和管理层决集,单独支配公司行为,因此公司将不存在实际控制人。
,以不能早班控制重事会 八、本次交易构成关联	但日理坛伏束、半烛又配公可行为,因此公可符个仔仕头际拴制人。 交易

独立财务顾问

## 二〇一五年十二月

根据《重组办法》规定,本次交易构成重大贷产重组。
十、本次交易不构成借売上市
众志芯科技最近一个会计年度末尚未经审计的模拟财务报表资产总额为2,599.12万元,根据截至评估基准日的预估值
本次购买众志芯科技100%股权的交易价格约为62,011.98万元,均未达到上市公司最近一个会计年度末经审计合并报表资产
总额的100%。此外,本次交易完成后,本公司将不存在实际控制人,本次发行股份购买资产的交易对方北大众志亦不会成为2
司的实际控制人。因此,本次交易不属于《重组办法》第十三条规定的借壳上市。
十一、本次交易完成后公司股权分布仍符合上市条件
本次交易前,本公司社会公众股东所持公司股份为15,956.73万股,高于总股本的25%。根据标的资产预估值、配套融资金
额上限以及股票发行价格计算,本次发行股份购买资产及配套融资将新增股份约8.886.52万股,本次交易完成后,公司总股本
校月10~44.10 下肌磨石的29.20~3 下肌 社会八人肌大社士的肌仍了人们工业公斤的肌士的250/ 士安六日今晚斤八司机社

本公司/公司/上市公司/三毛派神		兰州三毛实业股份有限公司		
本次发行股份购买资产		兰州三毛实业股份有限公司向北京北大众志徽系统科技有限责任公司发行股份则 其特有的北京众志芯科技有限公司100%股权		
本次募集配套资金/本次发行股份募集配套资金/本次 配套融资		兰州三毛实业股份有限公司向西藏吴融投资管理有限公司发行股份募集不超过 元且不超过本次发行股份购买资产交易价格100%的配套资金		
本次交易/本次重组/本次重大资产重组		包含本次发行股份购买资产以及本次发行股份募集配套资金两项交易		
本预案 饒要)		长州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预9		
标的资产/交易标的/拟购买资产	指	视上下文情况。指北京众志芯科技有限公司100%股权或北京众志芯科技有限公司		
众志芯科技		北京众志芯科技有限公司		
交易对方/北大众志	指	北京北大众志徽系统科技有限责任公司		
配套融资投资者/吴融投资	指	西藏吳融投资管理有限公司		
重组协议	指	三毛派神发行股份购买资产协议		
股份认购协议		三毛派神发行股份之认购协议		
三毛集团	抽	兰州三毛纺织 傑团 消限责任公司		
审计基准日、评估基准日	指	2015年11月30日,为本次交易中,标的资产的审计基准日及评估基准日		
定价基准日	指	2015年12月7日,即本公司首次审议本次交易相关事宜的第五届董事会第二十次会议 决议公告日		
报告期、最近两年及一期	指	2013年度、2014年度及2015年1-11月		
最近三年	指	2012年度、2013年度及2014年度		
<b>刺</b> 日 指		值组协议》生效后,标的资产过户至三毛派神名下并办理完成工商变更登记。且三毛派神向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次非公开发行股份的登记 手续、将非公开发行的股份交付至北大众志开立的证券账户并完成股份登记之日		
过渡期		自审计、评估基准日2015年11月30日至交割日或交割日当月月末的期间		
阴间损益		标的资产过渡期的损益		
独立财务顾问/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司		
资产评估报告/评估报告		公司为本次重组聘请的资产评估机构将要出具的关于众志芯科技股东全部权益的资产评估报告		
公司法)	指	(中华人民共和国公司法)		
(正券法)	指	<b>(</b> 中华人民共和国证券法)		
<b>個</b> 组办法》	指	(上市公司重大资产重组办法)		
<b>仮行管理办法</b> 》		(上市公司证券发行管理办法)		
(非公开发行细则)	抽	《上市公司非公开发行股票实施细则》		
(上市規则)	抽	傑圳证券交易所股票上市规则 (2014年修订 )》		
中国证监会/证监会	抽	中国证券监督管理委员会		
<b>榮交所/交易所</b>	抽	深圳证券交易所		
科技部	抽	中华人民共和国科学技术部		
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元		
二、专业术语				
个人计算机	指	Personal Computer: 简称PC. 又称个人电脑,由使件系统和软件系统组成,能独立运行 供个人用户使用完成特定功能的设备。包括台式机成称桌面电脑、笔记本电脑、平地 电脑、L网本,超版本,以及除服务器外的网络计算机,如客户机、工作站、云终端,降		
指令系统	指	对CPU运算进行控制、指导和优化的机器语言指令程序的集合		
架构指令系统体系结构	指	CPU架构,即CPU所执行的指令系统的体系结构和技术规范,是计算机硬件与底层软件之间交互的接口		

## 中信建投证券股份有限公司关于兰州三毛实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之 独立财务顾问核查意见

。及的父弟各万九兵他利益大杀,机平众父弟州及秦的有大思见定元王强立的。 、本核查意见不构成对三毛派神的任何投资建议或意见,对投资者根据本核查意见做出的投资决策产生的风险,本独立 独立财务顾问承证

二、独立财务则问承诺
中信建投户为三征源本水重大资产重组的独立财务则问,作出如下承诺;
1.中信建投已按照注律,行政法规和中国正监会的规定履行了尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与三毛
影林取尽易对方披露的文件的容不存在实理性差异。
2.中信建投已对三正派神和交易对方按据的文件进行充分核查,确信按据文件的内容与核式符合要求。
3.中信建投已对三正派神和交易对方按据的文件进行充分核查,确信按据文件的内容与核式符合要求。
3.中信建投已对三正派神和交易对方按据的文件进行充分核查,通过实验、对等一线近常或符合法律、法规和中国证监会
及之易所的相关规定。所按据的信息真定、准确、完整、不存在度假记载、退导性陈述或者重大遗漏。
4.英兰本女子也会等相似的是一位是大动性经验比较相 标准表 由技术的概念

除非文意另有所指,下列简称具有如				
公司、上市公司、三毛派神	指	兰州三毛实业股份有限公司、深圳证券交易所上市公司、股票代码 000779"		
本次发行股份购买资产		兰州三毛实业股份有限公司向北京北大众志徽系统科技有限责任公司发行股份,购买有的北京众志芯科技有限公司100%股权		
募集配套资金、配套融资		向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集资金不超过标的资产交易价格的100%,且不超过6亿元		
本次交易、本次重大资产重组、本次重组		包含发行股份购买资产以及发行股份募集配套资金购项交易,且发行股份募集配套资金价价的购买资产为前提条件,但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份资产的实施		
本独立财务顾问核查意见、独立财务顾问核查意 见、本核查意见	指	中信建投证券股份有限公司关于兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产并募集系 套资金暨关联重组预案之独立财务顾问核查意见》		
本次重大资产重组预案、本次重组预案、重组预 案	描	仁州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联重组预案》		
<b>低组协议》</b>	指	北京北大众志微系统科技有限责任公司与兰州三毛实业股份有限公司非公开发行股份期买资产协议》		
<b>假份认购协议》</b>	指	仁州三毛实业股份有限公司发行股份之认购协议》		
交易合同		北京北大众志敞系统科技有限责任公司与兰州三毛实业股份有限公司非公开发行股份與 买资产协议》及《兰州三毛实业股份有限公司发行股份之认购协议》		
交易对方、北大众志	指	北京北大众志徽系统科技有限责任公司		
配套融资投资者/吴融投资	指	西藏吳融投资管理有限公司		
交易各方	指	兰州三毛实业般份有限公司、北京北大众志微系统科技有限责任公司及西藏吴融投资管理有限公司		
交易标的、众志芯科技、拟购买资产	指	视上下文情况可以指众志芯科技或众志芯科技100%股权		
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会		
交易价格、交易对价	指	兰州三毛实业股份有限公司本次通过向北京北大众志撒系统科技有限责任公司以发行影份的方式收购众志芯科技或众志芯科技100%股权的价格		
审计、评估基准日		指本次发行股份购买资产中,目标资产的审计及评估基准日,为2015年11月30日		
集成电路	指	一种微型电子器件或部件		
CPU/CPU <sup>±</sup> / <sub>□</sub> / <sup>±</sup>		CPU为Central Processing Unit的缩写,即中央处理器,是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心和控制核心		
本独立财务顾问、中信建投证券、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司		
审计机构	指	瑞华会计师事务所 特殊普通合伙)		
法律顾问	指	北京市竞天公诚律师事务所		
公司法)	指	伊华人民共和国公司法》		
(正券法)	指	<b>(</b> 中华人民共和国证券法 <b>)</b>		
<b>値</b> 组办法》	指	(上市公司重大资产重组管理办法》		
<b>低组规定》</b>	指	— 供于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》		
(上市规则)	指	傑圳正券交易所股票上市规则》		
(性則26号)	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》		
(非公开发行细则)	指	(上市公司非公开发行股票实施细则),		
(財务順同业务管理办法》	指	(上市公司并购重组财务顾问业务管理办法)		
(材务顺向业务指引)	指	(上市公司重大资产重组财务顺问业务指引(试行))		
(傾案公告格式指引)	指	(上市公司重大资产重组预案公告格式指引(試行))		
深交所/交易所	指	深圳证券交易所		
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会		
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元		

业别 芬罗明·印尼里·哈拉里·特在本公司的重大资产重组报告书中于以规略 2011 1 19/20/20 更 (推则第36号)等相关规定。 二、交易对方是否已根据(重组规定)第一条的要求出具了书面承诺和声明的核查 证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2015-070 兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

(三)終核查、(重想协议)已錄明特定对象印以與股份的數量、认购价格、限售期、以及目标符产的基本情况、定价原则、 萨宁过产的时间按排耗趋力和任等条款、(股份人制协议)已錄明特定对象印以與股份的数量、认购价格、认购方式、限售期, 以及连约责任等条款。 未知立财务利则印以为;交易合同的主要条款齐备。 推住上所述、本独立财务则印以为;土市公司已就本次发行事项与交易对方签订附条件生效的交易合同;交易合同的生效 条件符合、重组就定)第三级等规定;义多合同由主要条款齐备。 四、上市公司董事会是有已搜照《重组帐户》第四条约要次对相关事项作出明确判断并记录了董事会会议记录中的核查 四、上市公司董事会是有已搜照《重组帐户》第四条约要次对相关事项作出明确判断并记录了董事会会议记录中的核查 第2000年2月之一是标准中行了第五届董事士集一十次会以、审议通过了《关于公司发行股份购买保产并募集配金额会 2000年2月之一是标准中行,第五届董事士集一十次会以、审议通过《关于公司发行股份购买保产并募集配金额查 组成201年2月公司基本经分量。

《邓·太可以古'太」》即是一即公司 正大致广重组若十问题的规定》第四条及其他相关法律法规规定的议案》,其中涉及《量组矩定》第四条的主要内容包括。
"1、本次交易标的资产为众志志科技100%股权。不存在涉及立项、环保、行业准人、用地、规划、建设施工等有关报批事业。本众交易标的资产为众志志科技100%股权。不存在涉及立项、环保、行业准人、用地、规划、建设施工等有关报批事批、已在《一十三头业股份有限公司发行投份购实资产并聚集配定资金增关联重组领案》》中被露,并对可能无法获得批准的风险被占一特别提示。
2、成志亦样技力依住设立并有效存续的公司,不存在出资不实或者影响其合法存综的情况,且标的资产的比值方合法拥有标的资产的完整权利,不存在限制或者禁止转止的情况。
3、本次定组完成后,众志亦将接纳成为本公司的企设于公司,交易相关安排有利于提高本公司资产的完整性,有利于本公司在人员、采购、生产,销售、知识产权等方面保持就立。
4、本次定组有利于提高本公司资产的成、产业新考证的企业分量,从市场政府的企业发生。
"经验查本业业的专项间入,一三条新市业全人参探版、建组规定》第四条的要求对相关中项值出明确判断并记载于重率会会投议度求中。

無事云云以北求甲。 五、本次支易整体方案是否符合《重组办法》第十一条、第四十三条和《重组规定》第四条所列明的多项要求 经核查。三毛派神实施本次处行股份购买资产方案,符合《重组办法》第十一条、第四十三条和《重组规定》第四条所列 明的各项要求,具体说明如下:

3.本次交易所涉及的资产定价公允、不存在损害上市公司和股东合法权益的情形 (1)交易条的现货价分。 规文交易系按照相关法律法规的规定依法进行,由公司董事会提出方案,并聘请具有证券业务资质的中介机构依据有关规定出具事订。评估,法律,协考则问事料共程。 公司本次支易标的资产的最终支易价格依据经有权国有资产监督管理部门核准。各案的评估值确定,资产定价原则具有公性、各理性、不会损害中小投资者利益。 经核查,本次交易所涉及的资产定价方式和股份发行价格的确定方式公允、合理,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

的情形。

(2)发行股份的定价公允
本次交易涉及的股份发行包括步行股份购买资产和步行股份募集配套资金期额分。
本次交易涉及的股份发行包括步行股份购买资产和步行股份购购。市场参考的为本次发行股份购买资产的董事会
挨议公告日间的个交易已。6个交易已或者20个交易目的公司股票交易均允之。交易均价的计算公式为·董事会决议公告 目前若干交易日公司股票交易均价一决议公告日前若干交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干交易日公司股票交易 。 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的首次董事会决议公告日,即第五届董事会第二十 议议的决议公告日,为更好地反映近期市场估值情况, 经交易双方协商商馆。公司本次发行股份购买资产的市场参考价为 核准由自20个多县日股票交易均价,发行价格为市场参考价的90%。公司股票已于2015年9月8日起停牌, 校上述方法确定 注价格为13.73元股。

股。 法》、《非公开发行细则》的规定,公司非公开发行股票募集配套资金的股票价格应不低于定价基准日

整体方案 交易的整体万案包括两部分。(1)公司向北大众志发行股份,购买其特有的众志芯科技100%股权。同时,(2)公司拟资非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过亿元,且不超过规购买资产吃多价格的100%。本次募集以发行股份购买资产的实施为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。根据《上市货采,通应6带、反对9票,并仅9票。 2支行股份购买资产 2支行股份购买资产

x次交易中,公司将以非公开发行A股股票的方式购买交易对方持有的众志芯科技100%股权。 该块结果,同意6票,反对0票,弃权0票。

次发行采用向特定对象非公开发行的方式。 决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

トスコペット 本次发行股份购买资产的发行对象为北大众志。 表冲结果,同會6票 反対0票 春权0票

5.发行股份的定价依据。定价基准日和发行价格 根据《上市公司重大资产重组管理办法》,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%,市场参考价为本次发行

情形。 4.交易所涉及的资产权属清晰、资产过户或者转移不存在法律障碍。相关债权债务处理合法 本次交易的转的资产为众击芯科技000%权、众击范科技已出具承诺函、 "本公司不在任诉讼、快载。武法缴制执行或其他妨碍之引取属转移的情况、未发生违反法律、《公司章程》的对外租赁。 也不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况。本公司及本公司主要负责人员最近五年内未受到过与证券市场有关的重 人11KX处印度加押空公司。 本公司不在在東大政有负债率项,公司财务状况保持稳健安全。本公司在经营业务、机构运作、财务核算等方面保持独立并独立率 148份率在区的监督。 1生性风险。 :芯科技的权属状况清晰, 标的资产按会同约定进行过户或转移不存在重大法律障碍, 相关债权及债务的外理将依昭 众志志科技的权赋状况清晰,韩的资产按合同约定进行过户或转移不存在重大法律障碍,相关储仅及债券的处理将依熙 法法律法规进行。 经核查,华独立财务顾问认为,本次交易标的资产为众志志科技00%股份,众志志科技是依法设立和存续的股份有限公 ,不存在出场不实或影响其合法存款的情况。 5. 有利于上市公司增强持续经营能力,不存在一场中吸上市公司重组后主要资产列观金或者无具体经营业务的情形。 6. 有利于上市公司增强持续经营能力,不存在一场中吸上的大量的发展,那增个人计算机CPU芯片设计及整机设计、生产 与销售相关业务,间芯片研发及整机随德领域进行深人抚展。本次交易完成后,公司得以依托资本市场、在资金、管理等方面 支持标的资产的发展,提高法和发生和分析发展。有效企会分析。有效应对行业周期性波动,增强公司抗风 略新形产业的信息技术业双主业并行发展,能够显著拓宽公司可持续发展的空间,有效应对行业周期性波动,增强公司抗风 验帐力

CPU芯片及整相设计、生产与销售相关业务。本次交易完成后,公司与北大众走及其下属单位所从事的主营业务不存在实质性国业竞争。
为维护上市公司及其公众股东的合法权益。有效难免北大众走及其关联方可能与上市公司产生的潜在同业竞争,交易对
万已对上市公司产性出诉或,对彻底游临路在国业竞争采的政主有效的秘史抽造。
本次交易完成后、公司与北大众走接存在一定的关联交易。根据比大众走关于关联交易的承诺与安排。双方的交易不会
对公司学生不和影响。由于目前的交易标的非工作尚未完成。待交易标的审计工作完成后,上市公司董事会将在重大资产
重组报告中中对交易标的具体关联交易情况进行详细披露。
本次交易完成后、加未来交生关键交易特据实通信公开、公平、公正的原则、上市公司将严格按照中国证监会、深交所及
其他有余的法律还规计行理计数据义务,不会倒在上市公司及全体投东的利益。
经核查,本组式财务到同认为。本次交易有利于规范关键交易,强度自业竞争,增强独立性。
2.上市公司股工一年的各会计报告被发出资计如出来。

报告。 3.上市公司及其现任董事、高級管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立 案调查的情形 公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的

情形。
 经独立财务顾问网络检索和上市公司出具的说明,上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机 关立案值查或涉嫌法法违规正被中国证监会立案调查的情形。
 4.上市公司及行股份所购买的资产。应当为权国海师的经营性资产,并能在约定期限内力理定甲权国转移手续 本次交易的转动资产为众志芯科技1000起权、众志芯科技已出具求活药; "本公司不在诉讼、件域、武法撤销的方成其他的两个引权属转移的情况。未发生违反法律、《公司章程》的对外担保, 也不存在为股本及其论制的其他企业担保的情况。本公司及本公司主要负责人员最近五年内未受到过与证券市场有关的重 未行政外司或用事价。 公司不存在资产被股东或其他关联方控制或占用的情况,不存在资金被股东或其他关联方非经营性占用的情形。本公 在重大或有负债事项,公司财务状况保持稳健安全。本公司在经营业务,机构运作,财务核算等方面保持独立并独立承 宫页性和风险。 上市公司发行股份所购买资产为权属清晰的经营性资产,若交易对方能保证切实履行其出具的承诺和签署的协议,则交

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个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算 公式为·董事会决议公告日前若干交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干交易日公司股票交易总额/决议公告日前若 公式为,董華全决议公告日前若干交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干交易日公司股票交易总额,决议公告日前若干交易日公司股票交易总额,决议公告日前若干交易日公司股票交易总额,本次发有股份购买资产的市定价基准日为公司审议本次交易相关议案的首次董事会决议公告日。 問第五届董事会第二十公会议的决议公告日。 为更好地反映近期市场估值情况,经交易双方协商确定、公司本次发行股份购买资产的市场参考价为运价活基准目前20个交易日股票交易场价,发行价格为市场参考价的9%。公司股票已于2015年9月8日起停焊,按上达方法确定的发行价格为13.73元级,最终发行价格倚插整公司股东大会批准。在本次发行的定价基准已至发行完成日期间。公司如有混乱,进股,是股,增发或资本公积金转增股本等除权、除息事项、考报限深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格作相应调整。表决结果,国愈6票,反对0票,弃权0票。6、发行数量、公司的投资过度计公司,并以0票。6、发行数量、公司的投资过度计公司,是以

6.及13以區 公司向发行对象非公开发行人民币普通股A股股票数量约4,516,53万股,每股面值人民币1.00元,最终发行股份的数量、将 由公司董事会根据标约资产的交易价格及发行股份购买资产的发行价格确定,并以中国正监会核准的结果为准。 如公司本次发行股份购买资产的发行价格因派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项而调整,发行 股份数量也将随之进行调整。

股份數量也将能之进行调整。 表块结果。同意6票,反对0票,弃权0票。 7、股价锁定期 本次发行股份购买资产的交易对方北大众志取得的本次发行的股份,自该等股份登记至其名下之日起36个月内不得上 市交易或转让、2后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后6个月内,如公司股票盘续20个交易 日的收盘价低于本次交易所发行股份的发行份,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易所发行股份的发行价。交易 对方北大众走团本次交易所被的公司股份的被定期自办延长6个月。本次交易完成后。交易方北大众走团本次分界被例公司股份的被比到自办证据,即有

3.5	双方能在约定期限内办理完毕权属转移	手续。			
-	经核查,本独立财务顾问认为:本次交	易标的资产为众志志	芯科技100%股份,众志	芯科技是依法设立和	存续的股份有限公
1,	不存在出资不实或影响其合法存续的情	形。交易对方所拥	有的众志芯科技100%的	设份权属清晰、完整,	不存在质押、权利拒

本次重组拟购买资产为众志芯科技10%般权,根据上市公司经审计的2014年度合并财务报表、众志芯科技未经审计的 4年度模拟财务报表以及众志芯科技截至评估基准日预估值预估的标的资产成交金额。相关计算指标及占比情况如下:

是各族政策大学产业用 根据《重组办法》规定及上述测算结果,本次交易预计将构成重大资产重组行为,同时涉及发行股份收购资产,因此尚需 据交中国证监会并规重组审核委员会审核。 经核查、本组立财务侧印队分;本次交易构成重大资产重组。 力、独立政务侧印的保守政格 上市公司制度中信建设证券股份有限公司担任本次交易的独立财务则同。本独立财务则同经中国证监会批准依法设立、 具有探客人及统一标的协会。显示参数,性时保持思想不完整。相关和保证生星不完全有的、标的资金性位是全国基本运动。

50%。 2交易的标的资产是否完整,其权属状况是否清晰,相关权属证书是否完备有效,标的资产按交易合同进行过户或 否存在重大注牌瞬码核查 次交易的标的资产的权属情况及本独立财务顾问的意见请参见本核查意见"五、本次交易整体万案是否符合(重组办十一条,郭四十三条和(重组规定)第四条所列明的各项要求"之"(一)符合(重组办法》第十一条的要求"之"4、本所涉及的资产权高声纳、资产过户或者转移不存在注律障碍。相关债权债务处理合法"。 一、关于重组预据被震的重大不确定性因素和风险事项的核查

能任于短期的风险等事项。

参核查,本独立财务期间人为,重组预案已充分披露了太次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。
十二、重组预案是否存在虚影记载。误导性练述或者重大遗漏的核查
本次重大资产重组预案是否存在虚影记载。误导性练述或者重大遗漏的核查
本次重大资产重组预案是否存在虚影记载。误导性练过或者重大遗漏。是于自核资产的审计、评估工作尚未完成。三主或神董事会及全体董事保 组预案所引用的相关数据的真实体和合理性。
交易对方出具"方法"。误证本公司所提供的合部材料真实、准确、完整、保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 技术方常提标材料的真实性、准确性和完整性承担全部法律和任。

经核查、本独立财务则而以为,理犯领学中不存在虚假过载、误导性陈述或者重大遗漏。
十三、关于重组预案披露前上市公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条 标准的核查

が唯的後世 上市公司股票于2015年9月8日开始停牌,公司练计分析了本次停牌前20个交易日(即2015年8月7日至2015年9月7日)上 司股票交易价格的累计涨跌幅,相关情况如下表所示: 日期

まけ態期報 1,5258 1,577.33 1,761.21 表 按交易日收置价计算。三毛素种股价由14.44元/股下跌至13.58元/股、累计跌幅为5.95%。同期产业按据为5.95%。同期产业按据为5.95%。同期产业按据为5.95%。同期产业按据为5.95%。同期产业按据为5.95%。同期产业按据为5.95%。同期产业按据为5.95%。可用产业按据为5.95%。可用产业按据为18.855%。 / 剔除六点因素和同行业按块因素影响。公司在股价赖度重大信息公布询加个交易日内的聚形成跌幅未超过20%。未达到于规定上市公司信息按案及任务各方行为的通知》至五条的科关标准。 本独立财务则市运移金店认为,发行预案披露前,上市公司股票价格被动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各为的通知》第五条相关标准。 十四、本次核查结论性意见

十四、本次核查指论性意见 本独立财务调吟影侃《云话法》、(证券法》、《重组功法》和《财务则问业务指引》等法律、法规和相关规定,并通过尽职 和对重组预案等信息披露文件进行审核核查后认为: 1.三毛禄和妆文尽易方案符合《公司法》、(证券法》、《重组功法》、《重组规定》等法律、法规及规范性文件的规定。 2.本次交易所涉及的资产定价方式重映份发行价格的确定方式公允。合理标的资产最终交易价格根据评估值确定,不存 指生市公司再继令会往报益的资产。

办法》及相关业务和他则对本次交易出具独立的参照的报告, 十五、独立地参照的内线和影响等的本意识。 相据《上市公司里大资产重组财务解的训练者的。 独立财务厕间,放工了内核工作小组、组织中人对本次交易的重强预率和信息披露文件进行了严格内核。 根据内核小组的工作程序,项目组将包括重组预案在内的主要申请和信息披露文件进行了严格内核。 根据内核小组的工作程序,项目组将包括重组预案在内的主要申请和信息披露文件进行了严格内核。 根据内核小组的工作程序,项目组将包括重组预案在内的主要申请和信息披露文件进入有关内核人员。内核人员根据中 国际虚差和交易所的有关规定。对申请材料的完整体。场理在交叉的重要。对申请材料中较为重要和自身 可同遇进行被差。将出现的回回主整理,反解於项目组、项目组根据反馈愈进并升水和汽车等并将领案在内的主要信息提 交内核小组评审,由内核领导成员根据已有核营情。是形分讨论后决定通过。经过对重组领案和信息披露文件的一整核营 和时间组织人员的间中,同样能发生所外核营的人。是形分时论后决定通过。经过对重组领案和信息披露文件的一整核营 工工版体本次交易符合《重组办法》等法规规定的基本条件,重组预案和信息披露文件真实、准确、完整,同意就重组预 项目主办人签名: 秦 南 内核负责人签名:

相 晖 部门负责人签名:

双万生 保荐机构法定代表人签名: 王常吉

次发行股份完成后,上市公司本次发行前的滚存未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的股权比例共享。 决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

表次音素:「周恩弥示及句味,并仅如宗。 本次新禮股份的上市地点为深圳证券交易所。 表次計畫[周島宗馬及功司素,弃权明宗。 (二)发行政份募基在整价金。 人及行政保易基本整价金。 人及行政保易基本整价金。 公司报录并指析方式内是融投资非公开发行股份募集配套资金。指发行约4,369,99万股A股股份,募集配套资金金额不超 表决结素;同意宗是大功果,并仅明宗。 表决结素;问意宗是大功果,并仅明宗。 本次是「市场股份棒头与境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元。 表决结束;而是你是少规模以上市人民币普通股(A股),每股面值1元。 表决结束;而是《最大的景、李权明宗。

表述结果。同意6票,以初中,开处0票。 3、货行价格及定价原则 按照中国证监会《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》的相关规定,本次配套融资的定 价基相目确定为公司关于本次交易的第一次董事会即本次董事会会以公告日,规发行价格为人民币13.73元/般、不低于定价 基础目前一个交易日公司服果交易均价的9%。 上述女行股份购买货产及募集配套资金的成长发行价格尚需经有权国有资产监督管理部门和公司股东大会批准。在 上述生交份股份购买货产及募集配套资金的成长发行价格尚需经有权国有资产监督管理部门和公司股东大会批准。在 上班主交及行日期间、公司如有派息、送股、资本公积金专增股本等除权、除息事项、将按照深圳证券交易所的相关规则求