

**(上接B58版)**

应补偿金额=（该补偿义务人应补偿股份数-该补偿义务人回购所持股份数量）×本次发行股份购买资产的每股发行价格

在业绩承诺期间内，上市公司年报审计机构将对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见。如果标的资产期末减值额和购买资产交易作价扣除累计补偿股份总数认购股份总额、累计交易对方另行购买股份数之和存在差额，上市公司应补足该差额。

9、股票上市地点  
本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。

10、上市公司滚存未分配利润向本次发行前后的新老股东共同享有。

（三）募集资金使用安排

公司拟采取询价方式向白油科服非公开发行股票募集配套资金，不超过3,500万股，募集配套资金总额不超过80,000.00万元，最终发行价格将根据中国证监会核准并经中国证监会核准确定。具体如下：

1、发行对象、募集资金用途  
本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理机构和合格机构投资者。募集资金用途为：补充流动资金、偿还银行贷款、收购资产、支付中介机构费用等。

2、发行股份的价格  
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

3、发行价格  
本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为上市公司审议本次资产重组事项的股东大会决议公告日。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

（四）本次交易相关决议的有效期

本次交易相关决议的有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起12个月。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动顺延至本次发行完成日。

（五）本次交易对上市公司的影响

本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为吴木海、刘永、郝来春、付希勇、李安、周鹏、朱业锋、曾为、李海、毛宁、章开、董福。上市公司实际控制人变更为吴木海、刘永、郝来春、付希勇、李安、周鹏、朱业锋、曾为、李海、毛宁、章开、董福。上市公司实际控制人变更为吴木海、刘永、郝来春、付希勇、李安、周鹏、朱业锋、曾为、李海、毛宁、章开、董福。

合并报表范围外,发行股份自2014年1月1日起,到本次交易对上市公司2014年度、2015年1-10月利润影响情况如下:

2015年1-10月	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
同比增长	同比增长	同比增长	同比增长	
归属母公司的净利润(万元)	71,782.10	70,165.25	1,616.85	2.30%
基本每股收益(元/股)	0.971	1.001	-0.030	-3.00%

  

2014年度	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
同比增长	同比增长	同比增长	同比增长	
归属母公司的净利润(万元)	45,428.16	44,640.67	887.69	1.98%
基本每股收益(元/股)	0.624	0.647	-0.023	-3.55%

通过本次发行股份购买资产及募集配套资金项目的实施,公司将进一步强化在清洁能源业务领域的战略布局,有效改善经营,提高主营业务经营能力和市场占有率,提升公司品牌实力和品牌影响力,但由于2013年至今标的公司尚处于业务成长期,标的公司盈利能力未得到完全释放,因此,本次重组完成后公司短期回报指标短期内可能会出现小幅下降。随着标的公司未来营业收入的快速增长,公司每股收益将有所提升。

二、关于公司短期内净资产收益率下降和每股收益被摊薄的风险提示  
本次重组完成后,公司将实现对公司全部股权的控制,同时每股收益被摊薄风险。根据上市公司最近一期备考审阅报告,公司短期内存在净资产收益率有所下降,同时每股收益被摊薄的风险。

三、公司应对关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排  
为了充分保护中小投资者的利益,公司采取以下填补回报措施:

1. 业绩承诺:2014年1-10月,2015年1-10月,2016年1-10月,2017年1-10月,2018年1-10月,2019年1-10月,2020年1-10月,2021年1-10月,2022年1-10月,2023年1-10月,2024年1-10月,2025年1-10月,2026年1-10月,2027年1-10月,2028年1-10月,2029年1-10月,2030年1-10月,2031年1-10月,2032年1-10月,2033年1-10月,2034年1-10月,2035年1-10月,2036年1-10月,2037年1-10月,2038年1-10月,2039年1-10月,2040年1-10月,2041年1-10月,2042年1-10月,2043年1-10月,2044年1-10月,2045年1-10月,2046年1-10月,2047年1-10月,2048年1-10月,2049年1-10月,2050年1-10月,2051年1-10月,2052年1-10月,2053年1-10月,2054年1-10月,2055年1-10月,2056年1-10月,2057年1-10月,2058年1-10月,2059年1-10月,2060年1-10月,2061年1-10月,2062年1-10月,2063年1-10月,2064年1-10月,2065年1-10月,2066年1-10月,2067年1-10月,2068年1-10月,2069年1-10月,2070年1-10月,2071年1-10月,2072年1-10月,2073年1-10月,2074年1-10月,2075年1-10月,2076年1-10月,2077年1-10月,2078年1-10月,2079年1-10月,2080年1-10月,2081年1-10月,2082年1-10月,2083年1-10月,2084年1-10月,2085年1-10月,2086年1-10月,2087年1-10月,2088年1-10月,2089年1-10月,2090年1-10月,2091年1-10月,2092年1-10月,2093年1-10月,2094年1-10月,2095年1-10月,2096年1-10月,2097年1-10月,2098年1-10月,2099年1-10月,2100年1-10月,2101年1-10月,2102年1-10月,2103年1-10月,2104年1-10月,2105年1-10月,2106年1-10月,2107年1-10月,2108年1-10月,2109年1-10月,2110年1-10月,2111年1-10月,2112年1-10月,2113年1-10月,2114年1-10月,2115年1-10月,2116年1-10月,2117年1-10月,2118年1-10月,2119年1-10月,2120年1-10月,2121年1-10月,2122年1-10月,2123年1-10月,2124年1-10月,2125年1-10月,2126年1-10月,2127年1-10月,2128年1-10月,2129年1-10月,2130年1-10月,2131年1-10月,2132年1-10月,2133年1-10月,2134年1-10月,2135年1-10月,2136年1-10月,2137年1-10月,2138年1-10月,2139年1-10月,2140年1-10月,2141年1-10月,2142年1-10月,2143年1-10月,2144年1-10月,2145年1-10月,2146年1-10月,2147年1-10月,2148年1-10月,2149年1-10月,2150年1-10月,2151年1-10月,2152年1-10月,2153年1-10月,2154年1-10月,2155年1-10月,2156年1-10月,2157年1-10月,2158年1-10月,2159年1-10月,2160年1-10月,2161年1-10月,2162年1-10月,2163年1-10月,2164年1-10月,2165年1-10月,2166年1-10月,2167年1-10月,2168年1-10月,2169年1-10月,2170年1-10月,2171年1-10月,2172年1-10月,2173年1-10月,2174年1-10月,2175年1-10月,2176年1-10月,2177年1-10月,2178年1-10月,2179年1-10月,2180年1-10月,2181年1-10月,2182年1-10月,2183年1-10月,2184年1-10月,2185年1-10月,2186年1-10月,2187年1-10月,2188年1-10月,2189年1-10月,2190年1-10月,2191年1-10月,2192年1-10月,2193年1-10月,2194年1-10月,2195年1-10月,2196年1-10月,2197年1-10月,2198年1-10月,2199年1-10月,2200年1-10月,2201年1-10月,2202年1-10月,2203年1-10月,2204年1-10月,2205年1-10月,2206年1-10月,2207年1-10月,2208年1-10月,2209年1-10月,2210年1-10月,2211年1-10月,2212年1-10月,2213年1-10月,2214年1-10月,2215年1-10月,2216年1-10月,2217年1-10月,2218年1-10月,2219年1-10月,2220年1-10月,2221年1-10月,2222年1-10月,2223年1-10月,2224年1-10月,2225年1-10月,2226年1-10月,2227年1-10月,2228年1-10月,2229年1-10月,2230年1-10月,2231年1-10月,2232年1-10月,2233年1-10月,2234年1-10月,2235年1-10月,2236年1-10月,2237年1-10月,2238年1-10月,2239年1-10月,2240年1-10月,2241年1-10月,2242年1-10月,2243年1-10月,2244年1-10月,2245年1-10月,2246年1-10月,2247年1-10月,2248年1-10月,2249年1-10月,2250年1-10月,2251年1-10月,2252年1-10月,2253年1-10月,2254年1-10月,2255年1-10月,2256年1-10月,2257年1-10月,2258年1-10月,2259年1-10月,2260年1-10月,2261年1-10月,2262年1-10月,2263年1-10月,2264年1-10月,2265年1-10月,2266年1-10月,2267年1-10月,2268年1-10月,2269年1-10月,2270年1-10月,2271年1-10月,2272年1-10月,2273年1-10月,2274年1-10月,2275年1-10月,2276年1-10月,2277年1-10月,2278年1-10月,2279年1-10月,2280年1-10月,2281年1-10月,2282年1-10月,2283年1-10月,2284年1-10月,2285年1-10月,2286年1-10月,2287年1-10月,2288年1-10月,2289年1-10月,2290年1-10月,2291年1-10月,2292年1-10月,2293年1-10月,2294年1-10月,2295年1-10月,2296年1-10月,2297年1-10月,2298年1-10月,2299年1-10月,2300年1-10月,2301年1-10月,2302年1-10月,2303年1-10月,2304年1-10月,2305年1-10月,2306年1-10月,2307年1-10月,2308年1-10月,2309年1-10月,2310年1-10月,2311年1-10月,2312年1-10月,2313年1-10月,2314年1-10月,2315年1-10月,2316年1-10月,2317年1-10月,2318年1-10月,2319年1-10月,2320年1-10月,2321年1-10月,2322年1-10月,2323年1-10月,2324年1-10月,2325年1-10月,2326年1-10月,2327年1-10月,2328年1-10月,2329年1-10月,2330年1-10月,2331年1-10月,2332年1-10月,2333年1-10月,2334年1-10月,2335年1-10月,2336年1-10月,2337年1-10月,2338年1-10月,2339年1-10月,2340年1-10月,2341年1-10月,2342年1-10月,2343年1-10月,2344年1-10月,2345年1-10月,2346年1-10月,2347年1-10月,2348年1-10月,2349年1-10月,2350年1-10月,2351年1-10月,2352年1-10月,2353年1-10月,2354年1-10月,2355年1-10月,2356年1-10月,2357年1-10月,2358年1-10月,2359年1-10月,2360年1-10月,2361年1-10月,2362年1-10月,2363年1-10月,2364年1-10月,2365年1-10月,2366年1-10月,2367年1-10月,2368年1-10月,2369年1-10月,2370年1-10月,2371年1-10月,2372年1-10月,2373年1-10月,2374年1-10月,2375年1-10月,2376年1-10月,2377年1-10月,2378年1-10月,2379年1-10月,2380年1-10月,2381年1-10月,2382年1-10月,2383年1-10月,2384年1-10月,2385年1-10月,2386年1-10月,2387年1-10月,2388年1-10月,2389年1-10月,2390年1-10月,2391年1-10月,2392年1-10月,2393年1-10月,2394年1-10月,2395年1-10月,2396年1-10月,2397年1-10月,2398年1-10月,2399年1-10月,2400年1-10月,2401年1-10月,2402年1-10月,2403年1-10月,2404年1-10月,2405年1-10月,2406年1-10月,2407年1-10月,2408年1-10月,2409年1-10月,2410年1-10月,2411年1-10月,2412年1-10月,2413年1-10月,2414年1-10月,2415年1-10月,2416年1-10月,2417年1-10月,2418年1-10月,2419年1-10月,2420年1-10月,2421年1-10月,2422年1-10月,2423年1-10月,2424年1-10月,2425年1-10月,2426年1-10月,2427年1-10月,2428年1-10月,2429年1-10月,2430年1-10月,2431年1-10月,2432年1-10月,2433年1-10月,2434年1-10月,2435年1-10月,2436年1-10月,2437年1-10月,2438年1-10月,2439年1-10月,2440年1-10月,2441年1-10月,2442年1-10月,2443年1-10月,2444年1-10月,2445年1-10月,2446年1-10月,2447年1-10月,2448年1-10月,2449年1-10月,2450年1-10月,2451年1-10月,2452年1-10月,2453年1-10月,2454年1-10月,2455年1-10月,2456年1-10月,2457年1-10月,2458年1-10月,2459年1-10月,2460年1-10月,2461年1-10月,2462年1-10月,2463年1-10月,2464年1-10月,2465年1-10月,2466年1-10月,2467年1-10月,2468年1-10月,2469年1-10月,2470年1-10月,2471年1-10月,2472年1-10月,2473年1-10月,2474年1-10月,2475年1-10月,2476年1-10月,2477年1-10月,2478年1-10月,2479年1-10月,2480年1-10月,2481年1-10月,2482年1-10月,2483年1-10月,2484年1-10月,2485年1-10月,2486年1-10月,2487年1-10月,2488年1-10月,2489年1-10月,2490年1-10月,2491年1-10月,2492年1-10月,2493年1-10月,2494年1-10月,2495年1-10月,2496年1-10月,2497年1-10月,2498年1-10月,2499年1-10月,2500年1-10月,2501年1-10月,2502年1-10月,2503年1-10月,2504年1-10月,2505年1-10月,2506年1-10月,2507年1-10月,2508年1-10月,2509年1-10月,2510年1-10月,2511年1-10月,2512年1-10月,2513年1-10月,2514年1-10月,2515年1-10月,2516年1-10月,2517年1-10月,2518年1-10月,2519年1-10月,2520年1-10月,2521年1-10月,2522年1-10月,2523年1-10月,2524年1-10月,2525年1-10月,2526年1-10月,2527年1-10月,2528年1-10月,2529年1-10月,2530年1-10月,2531年1-10月,2532年1-10月,2533年1-10月,2534年1-10月,2535年1-10月,2536年1-10月,2537年1-10月,2538年1-10月,2539年1-10月,2540年1-10月,2541年1-10月,2542年1-10月,2543年1-10月,2544年1-10月,2545年1-10月,2546年1-10月,2547年1-10月,2548年1-10月,2549年1-10月,2550年1-10月,2551年1-10月,2552年1-10月,2553年1-10月,2554年1-10月,2555年1-10月,2556年1-10月,2557年1-10月,2558年1-10月,2559年1-10月,2560年1-10月,2561年1-10月,2562年1-10月,2563年1-10月,2564年1-10月,2565年1-10月,2566年1-10月,2567年1-10月,2568年1-10月,2569年1-10月,2570年1-10月,2571年1-10月,2572年1-10月,2573年1-10月,2574年1-10月,2575年1-10月,2576年1-10月,2577年1-10月,2578年1-10月,2579年1-10月,2580年1-10月,2581年1-10月,2582年1-10月,2583年1-10月,2584年1-10月,2585年1-10月,2586年1-10月,2587年1-10月,2588年1-10月,2589年1-10月,2590年1-10月,2591年1-10月,2592年1-10月,2593年1-10月,2594年1-10月,2595年1-10月,2596年1-10月,2597年1-10月,2598年1-10月,2599年1-10月,2600年1-10月,2601年1-10月,2602年1-10月,2603年1-10月,2604年1-10月,2605年1-10月,2606年1-10月,2607年1-10月,2608年1-10月,2609年1-10月,2610年1-10月,2611年1-10月,2612年1-10月,2613年1-10月,2614年1-10月,2615年1-10月,2616年1-10月,2617年1-10月,2618年1-10月,2619年1-10月,2620年1-10月,2621年1-10月,2622年1-10月,2623年1-10月,2624年1-10月,2625年1-10月,2626年1-10月,2627年1-10月,2628年1-10月,2629年1-10月,2630年1-10月,2631年1-10月,2632年1-10月,2633年1-10月,2634年1-10月,2635年1-10月,2636年1-10月,2637年1-10月,2638年1-10月,2639年1-10月,2640年1-10月,2641年1-10月,2642年1-10月,2643年1-10月,2644年1-10月,2645年1-10月,2646年1-10月,2647年1-10月,2648年1-10月,2649年1-10月,2650年1-10月,2651年1-10月,2652年1-10月,2653年1-10月,2654年1-10月,2655年1-10月,2656年1-10月,2657年1-10月,2658年1-10月,2659年1-10月,2660年1-10月,2661年1-10月,2662年1-10月,2663年1-10月,2664年1-10月,2665年1-10月,2666年1-10月,2667年1-10月,2668年1-10月,2669年1-10月,2670年1-10月,2671年1-10月,2672年1-10月,2673年1-10月,2674年1-10月,2675年1-10月,2676年1-10月,2677年1-10月,2678年1-10月,2679年1-10月,2680年1-10月,2681年1-10月,2682年1-10月,2683年1-10月,2684年1-10月,2685年1-10月,2686年1-10月,2687年1-10月,2688年1-10月,2689年1-10月,2690年1-10月,2691年1-10月,2692年1-10月,2693年1-10月,2694年1-10月,2695年1-10月,2696年1-10月,2697年1-10月,2698年1-10月,2699年1-10月,2700年1-10月,2701年1-10月,2702年1-10月,2703年1-10月,2704年1-10月,2705年1-10月,2706年1-10月,2707年1-10月,2708年1-10月,2709年1-10月,2710年1-10月,2711年1-10月,2712年1-10月,2713年1-10月,2714年1-10月,2715年1-10月,2716年1-10月,2717年1-10月,2718年1-10月,2719年1-10月,2720年1-10月,2721年1-10月,2722年1-10月,2723年1-10月,2724年1-10月,2725年1-10月,2726年1-10月,2727年1-10月,2728年1-10月,2729年1-10月,2730年1-10月,2731年1-10月,2732年1-10月,2733年1-10月,2734年1-10月,2735年1-10月,2736年1-10月,2737年1-10月,2738年1-10月,2739年1-10月,2740年1-10月,2741年1-10月,2742年1-10月,2743年1-10月,2744年1-10月,2745年1-10月,2746年1-10月,2747年1-10月,2748年1-10月,2749年1-10月,2750年1-10月,2751年1-10月,2752年1-10月,2753年1-10月,2754年1-10月,2755年1-10月,2756年1-10月,2757年1-10月,2758年1-10月,2759年1-10月,2760年1-10月,2761年1-10月,2762年1-10月,2763年1-10月,2764年1-10月,2765年1-10月,2766年1-10月,2767年1-10月,2768年1-10月,2769年1-10月,2770年1-10月,2771年1-10月,2772年1-10月,2773年1-10月,2774年1-10月,2775年1-10月,2776年1-10月,2777年1-10月,2778年1-10月,2779年1-10月,2780年1-10月,2781年1-10月,2782年1-10月,2783年1-10月,2784年1-10月,2785年1-10月,2786年1-10月,2787年1-10月,2788年1-10月,2789年1-10月,2790年1-10月,2791年1-10月,2792年1-10月,2793年1-10月,2794年1-10月,2795年1-10月,2796年1-10月,2797年1-10月,2798年1-10月,2799年1-10月,2800年1-10月,2801年1-10月,2802年1-10月,2803年1-10月,2804年1-10月,2805年1-10月,2806年1-10月,2807年1-10月,2808年1-10月,2809年1-10月,2810年1-10月,2811年1-10月,2812年1-10月,2813年1-10月,2814年1-10月,2815年1-10月,2816年1-10月,2817年1-10月,2818年1-10月,2819年1-10月,2820年1-10月,2821年1-10月,2822年1-10月,2823年1-10月,2824年1-10月,2825年1-10月,2826年1-10月,2827年1-10月,2828年1-10月,2829年1-10月,2830年1-10月,2831年1-10月,2832年1-10月,2833年1-10月,2834年1-10月,2835年1-10月,2836年1-10月,2837年1-10月,2838年1-10月,2839年1-10月,2840年1-10月,2841年1-10月,2842年1-10月,2843年1-10月,2844年1-10月,2845年1-10月,2846年1-10月,2847年1-10月,2848年1-10月,2849年1-10月,2850年1-10月,2851年1-10月,2852年1-10月,2853年1-10月,2854年1-10月,2855年1-10月,2856年1-10月,2857年1-10月,2858年1-10月,2859年1-10月,2860年1-10月,2861年1-10月,2862年1-10月,2863年1-10月,2864年1-10月,2865年1-10月,2866年1-10月,2867年1-10月,2868年1-10月,2869年1-10月,2870年1-10月,2871年1-10月,2872年1-10月,2873年1-10月,2874年1-10月,2875年1-10月,2876年1-10月,2877年1-10月,2878年1-10月,2879年1-10月,2880年1-10月,2881年1-10月,2882年1-10月,2883年1-10月,2884年1-10月,2885年1-10月,2886年1-10月,2887年1-10月,2888年1-10月,2889年1-10月,2890年1-10月,2891年1-10月,2892年1-10月,2893年1-10月,2894年1-10月,2895年1-10月,2896年1-10月,2897年1-10月,2898年1-10月,2899年1-10月,2900年1-10月,2901年1-10月,2902年1-10月,2903年1-10月,2904年1-10月,2905年1-10月,2906年1-10月,2907年1-10月,2908年1-10月,2909年1-10月,2910年1-10月,2911年1-10月,2912年1-10月,2913年1-10月,2914年1-10月,2915年1-10月,2916年1-10月,2917年1-10月,2918年1-10月,2919年1-10月,2920年1-10月,2921年1-10月,2922年1-10月,2923年1-10月,2924年1-10月,2925年1-10月,2926年1-10月,2927年1-10月,2928年1-10月,2929年1-10月,2930年1-10月,2931年1-10月,2932年1-10月,2933年1-10月,2934年1-10月,2935年1-10月,2936年1-10月,2937年1-10月,2938年1-10月,2939年1-10月,2940年1-10月,2941年1-10月,2942年1-10月,2943年1-10月,2944年1-10月,2945年1-10月,2946年1-10月,2947年1-10月,2948年1-10月,2949年1-10月,2950年1-10月,2951年1-10月,2952年1-10月,2953年1-10月,2954年1-10月,2955年1-10月,2956年1-10月,2957年1-10月,2958年1-10月,2959年1-10月,2960年1-10月,2961年1-10月,2962年1-10月,2963年1-10月,2964年1-10月,2965年1-10月,2966年1-10月,2967年1-10月,2968年1-10月,2969年1-10月,2970年1-10月,2971年1-10月,2972年1-10月,2973年1-10月,2974年1-10月,2975年1-10月,2976年1-10月,2977年1-10月,2978年1-10月,2979年1-10月,2980年1-10月,2981年1-10月,2982年1-10月,2983年1-10月,2984年1-10月,2985年1-10月,2986年1-10月,2987年1-10月,2988年1-10月,2989年1-10月,2990年1-10月,2991年1-10月,2992年1-10月,2993年1-10月,