

股票代码:002196 上市地点:深圳证券交易所 股票简称:方正电机



浙江方正电机股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书(摘要)

公司声明 本公司及董事会全体成员保证上市公告书的真实性、推确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈

本公司及董事会全体成员保证上市公告书的真实性、推确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并来担个别职连带的法律责任。公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证上市公告书中财务会计资料真实、完整。证券交易所,其他或树形关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不差明对本公司的任何除证。根据证券法》等相关法律、基规的规定、本次安行股份购买资产并募集配查资金完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险。由投资者自行负责。 请会结款及其他公人投资者上海实验者并多本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意;上市公告书的目的优为问公公提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请付细度。活行是企业,是企业发发其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《本公告书摘要中,除非文义另有所指,下列简称具有下述含义,

公司、本公司、上市公司、方正电机	指	浙江方正电机股份有限公司
上海海能	指	上海海能汽车电子有限公司
德沃仕	指	杭州德沃住电动科技有限公司
目标公司、标的公司	指	上海海能、德沃仕
拟购买资产	指	上海海能100%股权、德沃仕100%股权
杭开电气	指	杭州杭开电气有限公司
金石灏汭	指	青岛金石瀾汭投资有限公司
金石投资	指	金石投资有限公司
浙江德石	指	浙江德石投资管理有限公司
杭开控股	指	浙江杭开控股集团有限公司
交易对方	指	上海海能全体股东,包括卓球,曾晓建、徐正敏、朱玥奋、徐迪、祝轲卿、卓欢以及梁锋; 施沃仕全体股东,包括:杭开电气、曹冠卿、吴宝才、金石灏汭、马文奇、吴进山以及沿 江德石
募集配套资金认购方	指	金石瀾汭、张敏先生以及翁伟文先生
上海海能业绩承诺方	指	卓斌、冒晓建、徐正敏、朱玥奋、徐迪及祝轲卿
德沃仕业绩承诺方	指	杭开电气、曹冠晖及吴进山
本次重大资产重组、本次资产重组、本次 重组、本次交易	指	方正电机以发行股份及支付现金的方式购买上海海能100%股权和德沃仕100%股权,时募集配套资金
《方正电机与上海海能之发行股份及支付现金购买资产协议》	指	方正电机与上海海能全体股东于2015年6月5日签署的《浙江方正电机股份有限公司与》 诚等上海海能汽车电子有限公司现有全部股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
《方正电机与德沃仕之发行股份及支付 现金购买资产协议》	指	方正电机与交易对方于2015年6月5日签署的(浙江方正电机股份有限公司与杭州杭开电气有限公司等杭州德沃仕电动科技有限公司现有全部股东之发行股份及支付现金购3资产协议)
(发行股份购买资产协议)	指	《方正电机与上海海能之发行股份及支付现金购买资产协议》、《方正电机与德沃仕之》 行股份及支付现金购买资产协议》
(方正电机与上海海能之盈利预测补偿协议)	指	方正电机与上海海能业绩承诺方于2015年6月5日签署的(浙江方正电机股份有限公司 卓就等上海海能汽车电子有限公司部分现有股东之发行股份及支付观金购买资产的3 利预测补偿协议)
《方正电机与上海海能之盈利预测补偿协议之补充协议》	指	《浙江方正电机股份有限公司与卓斌等上海海能汽车电子有限公司部分现有股东之发行 股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》
《方正电机与德沃仕之盈利预测补偿协议》	指	方正电机与插沃任业绩来选方于2015年6月5日签署的(街江方正电机股份有限公司与转州杭开电气有限公司等杭州插沃任电动科技有限公司部分现有股东之发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议)
(方正电机与德沃仕之盈利预测补偿协 议之补充协议)	指	《浙江方正电机股份有限公司与杭州杭开电气有限公司等杭州德沃仕电动科技有限公司部分现有股东之发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》
《盈利预测补偿协议》	指	《方正电机与上海海能之盈利预测补偿协议》、《方正电机与德沃仕之盈利预测补偿协议
(盈利预测补偿协议之补充协议)	指	《方正电机与上海海能之盈利预测补偿协议之补充协议》、《方正电机与德沃仕之盈利于测补偿协议之补充协议》
(非公开发行股份认购协议)	指	浙江方正电机股份有限公司非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议书
上市公告书	指	《浙江方正电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况报告书暨新增股份上市公告书》
本公告书摘要	指	《浙江方正电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况报告书暨新增股份上市公告书(摘要)》
交易报告书、重组报告书	指	《浙江方正电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
独立财务顾问报告	指	《中德证券有限责任公司关于浙江方正电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资/ 并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》
上海海能(评估报告)	指	(浙江方正电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目所涉及的上海海能汽。 电子有限公司股东全部权益价值评估报告)
德沃仕《评估报告》	指	《浙江方正电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目所涉及的杭州德沃仕·动科技有限公司股东全部权益价值评估报告》
(评估报告)	指	上海海能《评估报告》以及德沃仕《评估报告》
上海海能(审计报告)	描	上海海能汽车电子有限公司审计报告(天健审[2015]5816号)
德沃仕(审计报告)	指	杭州德沃仕电动科技有限公司审计报告(天健审[2015]5815号)
(审计报告)	指	上海海能(审计报告)以及德沃仕(审计报告)
备考审阅报告	指	浙江方正电机股份有限公司审阅报告(天健审[2015]5817号)
定价基准日	指	方正电机董事会审议通过交易报告书相关决议公告之日
审计评估基准日	指	2015年3月31日
交割日	指	本次交易对方将标的资产过户至方正电机名下之日
过渡期	指	审计评估基准日至交割日的期限
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问、中德证券	指	中德证券有限责任公司
法律顾问、六和、律师	指	浙江六和律师事务所
评估机构、中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
审计机构、天健会计师事务所、天健	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
(证券法)	指	《中华人民共和国证券法》
(重组办法)	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会第109号令)
(上市规則)	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
(格式准则第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 文件》
《问题与解答》	指	《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》
《适用意见第12号》	指	《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货 禄活用意目第19号》

第一章 本次交易基本情况

√TVCCS577年m2

√TVCCS5774

√TVCCS577

√TVCCS57

√TVCCS57 海能100%股权和德沃仕100%股权,同时,向金石灏汭、自然人张敏和翁伟文非公开发行股份募集配套资金63,000万元; 本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提,同时实施,均为本次重大资产重组不可分割的组成部

条从及门放双及公司建筑经大型产品条件是有效。 1000 美元 1000 美 分派方案,向全体股东每10股派1.00元人民币现金,前述分配方案已于2015年7月15日实施完毕,因此本次发行股份价格 河路为15.2万元股。 川路为15.2万元股。 上市公司为收购上海海能100%股权、德沃仕100%股权向交易对方发行股份以及支付现金对价的具体情况如下表

序号	交易对方	交易对价(元)	现金对价金额(元)	股份对价金额(元)	拟发行股份数量(股)
 と 胸上 海 ネ	¥能100%股权				
1	卓斌	677,820,000	232,100,000	445,720,000	29,151,07
2	冒晓建	124,190,000	96,690,000	27,500,000	1,798,5€
3	徐正敏	86,460,000	43,230,000	43,230,000	2,827,33
4	朱玥奋	69,080,000	64,680,000	4,400,000	287,7€
5	徐迪	49,500,000	24,750,000	24,750,000	1,618,70
6	祝轲卿	46,530,000	42,130,000	4,400,000	287,76
7	卓欢	37,620,000	37,620,000	0	
8	架锋	8,800,000	8,800,000	0	
	合计	1,100,000,000	550,000,000	550,000,000	35,971,22
	±100%股权		<u> </u>		
1	杭开电气	94,739,295	43,000,000	51,739,295	3,383,86
2	曹冠晖	44,064,720	14,000,000	30,064,720	1,966,29
3	吴宝才	37,455,110	0	37,455,110	2,449,64
4	金石濃汭	24,676,155	0	24,676,155	1,613,87
5	马文奇	22,032,360	0	22,032,360	1,440,96
6	吴进山	20,930,840	6,000,000	14,930,840	976,5
7	浙江德石	1,101,520	0	1,101,520	72,0
	合计	245,000,000	63,000,000	182,000,000	11,903,20

本公义务元政后、上海海能和幅次压均规为上面空间均至致广公司。 (二)发行股份募集配套资金 市公司通过锁价方式向金石额油、自然人张敏和自然人翁伟文非公开发行股份募集配套资金。募集资金总额为 63,000.00万元、 不超过期购买资产交易价格约100%。即134,500.00万元、发行股份数为不超过8,626,607股,其中向金石额 消发行股份不超过18,393,623股,向自然人张敏发行股份不超过17,167,381股,向自然人翁伟文发行股份不超过3,065,603

独立财务顾问

签署日期:二〇一五年十二月

1.00元人民币现金,前述分配方案已于2015年7月15日实施完毕,因此本次向特定对象募集配套资金的股份发行价格调 整为16.31元/般。 从定价基准日至本次股票发行期间,如上市公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行价格与发行数量进行相应调整。 二、本次交易的具体方案

本次发行股份募集配套资金的发行对象:金石徽网、乐顿、新印义。
本次股份发行方式,非公开发行。
(二) 发行股份的价格及近价依据
本次交易涉及的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,定价基准日均为方正电机董
事会审议通过交易报告书相关决议公告之日。即方正电机第五届董事会第八次会议决议公告日。
1.发行股份购买资产的发行价格及定价依据
上市公司发行股份购买资产的发行价格及定价依据
上市公司发行股份购买资产的股份发行价格按照《重组办法》规定不得低于市场参考价为90%。市场参考价为本
次发行股份购买资产的企业企业,在1億0个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
本次交易运价基准日前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。
本次交易运价基准日前20个交易日。60个交易日和120个交易日公司股票交易均价分别按,决议公告日前20个交易日(60个交易日和120个交易日和120个交易日和120个交易日和120个交易日和120个交易日和10个交易日和130个交易日和130个交易日公司股票交易总量计算。
本次交易选取的市场参考价为定价基准日前60个交易日股票交易均价,即17.00元/股、市场参考价的90%为15.39元/形。

。 经交易各方协商,方正电机向上海海能和德沃仕全体股东(除卓欢、梁锋外)发行股票的价格拟定为人民币15.39

元股,不低于市场参考价的90%。 2015年5月15日,上市公司召开2014年年度股东大会,审议通过了2014年年度权益分款方案,向全体股东每10股派 2015年5月15日,上市公司召开2014年年度股东大会,审议通过了2014年年度权益分款方案,向全体股东每10股派 200元人民市级金,前途分配方案已于2015年7月15日实施宗毕,因此本次发行股份格调整为15.29元股。 定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应

調整。

2. 募集配套资金的发行价格及定价依据
方正电机以锁价发行方式向金石礦削,自然人张敏和翁伟文非公开发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基础目前20个交易日公司股票交易场价的90%。即16.41元/股。
2015年5月15日,上市公司召开2014年年度股东大会,排议通过了2014年年度权益分派方案,向全体股东每10股派1.00元人民币现金,前述分配方案已于2015年7月15日实施完毕,因此本次向特定对象募集配套资金的股份发行价格调

16.31元/成。 本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提,同时实施,均为本次重大资产重组不可分割的组成 本次及行政以及又1770年7792 部分。 定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应

&。 (四)发行股份的数量 1、发行股份购买资产的股份发行数量 根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、公司规向上海海能全体股东和德沃仕全体股东以非 根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、公司规向上海海能全体股东和德沃仕全体股东以非 公开发行股份和支付现金相结合的方式分别购买其持有的上海海能100%的股权和德沃仕100%的股权,其中以现金支付的对价合计为人民币6.13亿元,其余对价以向交易对方非公开发行股份的方式支付,发行数量为47,874,422股。具体如

序号	交易对方	发行股份支付对价	拟发行股份数量(股)
上海海能		•	
1	卓斌	445,720,000.00	29,151,07
2	冒晓建	27,500,000.00	1,798,56
3	徐正敏	43,230,000.00	2,827,33
4	朱玥奋	4,400,000.00	287,76
5	徐迪	24,750,000.00	1,618,70
6	祝轲卿	4,400,000.00	287,76
7	卓欢	-	
8	業锋	-	
小计		550,000,000.00	35,971,22
憲沃仕			
1	杭开电气	51,739,295.00	3,383,86
2	曹冠晖	30,064,720.00	1,966,29
3	吴宝才	37,455,110.00	2,449,64
4	金石瀾汭	24,676,155.00	1,613,85
5	马文奇	22,032,360.00	1,440,96
6	吴进山	14,930,840.00	976,51
7	浙江徳石	1,101,520.00	72,04
小计		182,000,000.00	11,903,2
合计		732.000.000.00	47.874.4

公、中公开及门务来能是资金的设力1或以下效益。 本次批算来配套资金的需求超过38.626,007股。 等的数量不超过38.626,007股。 在定价基准日至发行日期间, 若本公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,上述发行价格亦将作相应调整,发行設数也随之进行调整。

序号	承诺方	主要承诺内容
1	卓斌、冒晓建、徐正敏、朱玥 苔、徐迪、祝柯卿	本次之中本人以购的产生电机配价产品解除。京南解机,自称的股份上市之日品间2个, 担然银计的2015年和除电松常性组接区实际净利润不低于水流的间域的,首则银油5%。第二 以外,这个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
2	曹冠晖	本次文件本人以持续需求权益时隔超过2个月的银环社股权从购的方面电机股份产品 就 省新馨的。18的股份上市之日起加入了18日间的2015年间除年经租出自15年间 河不低于来还间域效的。首即解锁30%,第二期解锁。18年前投资比上2日起源这个月上2016年 甘约的股份生产提出这年际净产品化于某场间的效应。黑阳解锁10%。尼罗斯特10年,是三期精造10年的 设设。正则解键30年,是2017年经时计约和股份经常性阻益日苏东净利润不低于准适利间 第二型解键30年,是3017年经时计约和股份经常性阻益日东海净利润不低于准适利间 第二型解键30年,是3017年经时计约和股份经常也阻益日本海外间不低于准适利间 本人和重杂次全场形成后,五本人租任方面电机的重要,显彰成高级管理人员,本次各系 上的电影场的影响。18年间,18年间,18年间,18年间,18年间,18年间,18年间,18年间,
3	延进山	本次之中本人以特殊所权益制制超过12个月的膨胀性较仅从则的方式电机较少分上期
5	马文奇、吴宝才	本次及中本人以持续而有以益约局超过2个月的循环让款权认购的方正电机股份目的的股份上发了目光调决分升解制的65%。 本人以持续期有权益约例不由12个月的循环让股权认购的方正电机股份的简定制为三年自我股份的一定日起现本个月接近,本人现在,也未成为第一次的重点,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
5	浙江德石	本次支息中本年化以持续拥有权益的问题证12个月常随沃任权权认购的方面电视股份的锁定 其计为三年,国自常的股份上市且业绩补偿义务方定成相应全部业绩补偿采诺之日起调12个 额锁39%。而24个月新锁39%。画6个月新领49%。 本年低以持续用有权益的由不足12个自约循沃任股权认购的方正电机股份的销定则为 年、自然的股份上市区由高调6分分额销。
6	金石灏汭	本次交易中本单位以持续拥有权益时间超过12个月的德沃社股权认购的方正电机股份自标的份上市之日起调12个月解锁100%。 本单位以转使拥有权益时间不足12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份的锁定期为3 年,自标的股份上市之日起调36个月解锁。
7	杭开电气	在次之中共計算每二次持續與有其他計劃超過12个月的無大性股队場的方式 电限处分三 場構造 西爾姆 的 斯特的特化 上空 已起来的了用这些时代2015年间除了那些性温度显示的 相談 西爾姆 的 医神经性 一定 日本市 一定 日本市 一定 日本市 一定 日本市 一定 日本市 上 日本市 一定 日本市 日本市 一定 日本市 一定 日本市 一定 日本市 一定 日本市 一定 日本市

(七)滾存未分配利润的处理 本次发行完成后、公司发行完成前滾存的未分配利润,由公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。 (八)配套驗資集裝资金用于支付本次交易现金对价及相关交易费用。 三、董事、监审和高级管理人员持股变对情况 本次交易免疫后,上市公司董事长张敏持股 (2013年) 18.607.704股增加至11.673.07股。 上市公司某他董事、监审和高级管理人员持股情况不发生变动。 见,本次发行前上市公司营制权未发生变化 本次交易防,张敏直接持有29.664.333股上市公司股份,持股占比 16.59%,为上市公司实际控制人。本次发行股份 专行即必能应等产生富集库定价金分易等完成。张龄百龄结64.68.1716股上市公司股份,持股占比 17.65%。仍然为

及支付现金购买资产并募集配套资金交易完成后,张敏直接持有46,831,716股上市公司股份,持股占比 17.65%,仍然为

本人交易加,宗教且独有有3/664.3382上间空间成份,我自己。18.37%。3.71而公司实际经制人。本人次月成份及分可的实际控制人。本人次月成份及为何的实际控制人。
五本次交易完成后,上市公司仍具备股票上市条件
本次交易完成后,公司仍满足《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。本次交易的实施在。今等次方电机不符合股票上市条件。本次交易的实施在。今等次方电机不符合股票上市条件。本次交易的实施在。公司为"满足"《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。本次交易的实施在。公司为"满足"《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。本次交易的实施上是一样关资产过户或交付。相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况(一)本次交易涉及的审议、批准程序
2015年6月5日、2015年6月15日和2015年7月3日、上市公司分别召开第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议和2015年第一次的市股股东东。审议通过本次交易相关议案。2015年6月5日、上市公司与上海海能全体股东卓京、"国晚镇、徐正旗、朱玥备"徐迪、战河则,卓欢、渠锋,德庆任全体股东历于电气。公高湖内通行遗石。曹运昭、吴宝才、马文帝、吴进山分别签署了《发行股份股交付现金购买资产协议》及《包有预测的价安排、本次交易对方批开电气。金石湖内,浙江德石已履行内部决策程序。同意了本次交易相关的实验。为于中的自然人已出展对本次交易相关的实验的价安排。本次交易对方批开电气。金石湖内,浙江德石已履行内部决策程序。同意了本次交易相关的实验与方正电机签署附生效条件的《发行股份购买资产的》及《盈利预测补偿协议》》,上海海能已召开股东会。全体股东一致同意启录、冒晓建、徐正旗、朱玥备、徐迪、祝阿卿、卓欢以及坚锋将发分别持有信托的股权全部转过金在不多,时间总分别成东本次转让中对其他股东会市的优先购买权。德沃任已召开股东会、全体股东一致同意的成本本次转让中对其他股东会市的优先购买权。2015年11月日,上市公司收到中国证监会出具的《关于核准部汇方正电机股份有限公司向卓域等发行股份购买资产并实集超至资金的批股()(证底许可[2015]470号),核准在水交易,2015年11月日,上海海能领取了上海海能领取了上海海市能够不次发与股份及大行现金购买资产过产事宜已履行了工商变更登记手续。2015年12月1日,上海海能领取了上海海市能00%的股风,约约的产证户手续履行空间,

1. 正傳甲藥止区印物监查自至中测观的音业为照代统一社会信用代明;913101140/4000403N/7,万正电机持有工傳碑 00%的發展、新的資产过户手缐服行完毕。 德沃仕畝本次发行股份及付现金购买资产过户事宜已履行了工商变更登记手续。2015年12月2日,德沃仕领取了 相市块蓝区市场监督管理局颁发的营业执照(统一社会信用代码;91330105589851982N),万正电机持有德沃仕100%

杭州市珙默区市场监督管理局颁发的营业执照(统一社会信用代码;91330105589851982N),方正电机持有德沃仕100%的股权、标的资产过产手级履行实体。
2015年12月16日、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"天健验[2015]517号"(验资报告),经审验,截至2015 年2月16日上、大正电机实际已向卓域等六名交易对方以后,民币普通股(A股)股票35,971,221股,每股面值1元,每股行价格15.29元,由卓域等人名多努力方以所持有的上海海能50%股权作价54,999,996,00元以购。上海海能已在上海市富定区市场监督管理局办妥将上海海能100%股份持有人变更为方正电机的变更登记手续。截至2015年12月15日上,方正电机实际已向抗机护于电气可等之40%更多对方按行人民币普通股(A股)股票119,932时,是被围值1元,每股发行价格15.29元,由杭州杭开电气有限公司等七名交易对方以所持有的德沃仕74.29%股权作价181,999,943.25元,每股发行价格15.29元,由杭州杭开电气有限公司等七名交易对方以所持有的德沃仕74.29%股权作价181,999,943.25元,每股发行价格15.29元,由杭州杭开电气有限公司等七名交易对方以所持有的德沃仕74.29%股权作价181,999,943.25元,每股发行价格15.29元,由杭州杭开电气有限公司等七名交易对方以原持有的德沃仕74.29%股权作价181,999,943.25元,在股市公本发行形成计入实现资本47874,422.00元,计入资本公保区基本指价184、155,403.8元。走同本次公开发行股票前方正电机原有实收资本178,794,044.00元,本次半6万平发行后方正电机累计实收资本26.668,466.00元,其中,为限电场生的途径形容的影响形式,是从市场全域的影响形式,是从市场全域的影响形式,是从市场上的影响形式,是从市场上的影响形式,是从市场上的影响形式,是从市场上的影响影响,是从市场上的影响影响,是从市场上的影响,是从市场上的影响,是从市场上的影响,是从市场上的影响,是从市场上的影响,是从市场上的影响,是从市场上的影响,是从市场上的影响,是从市场上的影响,是从市场上的影响,是从市场上的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是是一个企业的影响,是一个企业的影响,是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是这个企业的影响,是是一个企业的影响,是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是一个企业的影响,是一个企业的影响,是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是一个企业的影响,是一个企业的影响,是一个企业的影响,是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是是一个企业的影响,是一个企业的影响,是一个企业的影响,是一个企业的影响,是一个企业的影响,是一种的影响,是一种的影响,是一种的影响,是一种的影响,是一个一种的影响,是一种的一种的影响,是一种的一种的一种的一种,是一种的一种的一种的一种,是一种的一种的一种的一种的一种的一种 f限售条件的流通股131,188,485,00元,占注册资本的57.88%,无限售条件的流通股95,479,981,00元,占注册资本的

2.标的资产债权债务处理情况 本次交易的标的资产为上海海能100%般权和德沃仕100%般权,标的资产的债权债务均由标的资产依法独立享有和承担,本次标的资产的交割不涉及债权债务的转移。 3. 现金于达344Akst1

**风. 本代於的別で"的文創不必及顺权原金的理秘。 3. 现金支付为价情况 截至上市公告书签署日,上市公司已向交易对方支付了本次交易的现金对价合计2.83亿元。 4. 募集配套资金的实施情况 (1) 发行人和中德证券于2015年12月7日向张敏、翁伟文、金石灏讷发出《浙江方正电机股份有限公司发行股份及 採金伽买资产并募集配套资金据关联交易之非公开发行银票缴款通知书》: (2) 张敏、翁伟文、金石灏汭于2015年12月15日分别将279,999,984.11元、49,999,984.93元和1299,999,991.13元认购资金 中德证券指定的银行帐户。 (3) 2015年12月16日,天健会计师事多所(特殊普通合伙)出具了"天健验(2015)516号"《验资报告》、经审验、青岛 "添加报验者服公司日子不识5年12月15日公司,被告诉他等

金石獭汭投资有限公司已于2015年12月15日在认购指定账户(即中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的账号为0200234529027300258的人民币账户)内缴存认购款299,999,991.13元,张敏已于2015 F12月15日在认购指定账户内缴存认购款279,999,984.11元,翁伟文巳于2015年12月15日在认购指定账户内缴存认购款

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年12月22日出具的《股份登记申请受理确认书》,确认其

根据中国证券登记结算有限责任公司荥州分公司于2015年12月22日出具的《股份登记申请受理确认书》,确认其已要更否正电机率公为发行新股各记申请转射,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 6.标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属。 相据这多级方差订的《安行股份及支付现金购买资产协议》,自评估基准日(不含当日)至交割日(含当日),目标公司如实观观和,或因其使规因而端如的争资产部%分归公司所有;如发生亏损,或因其使规因而减少的争资产部分,由转让方根据本次交易前其各自持有上海海能。德式任股权比例以现金方式分别向方正电机补足。公司有权选择做补足部分由的规则人支付的现金对价金额中有相包和或更要来转让方在交割审计报告出具之日起十个工作日内向公司补足现金。过渡期间的损益的确定以交割审计报告为准。 一本次发行前后有关情况对比 (一)本次发行对上市公司股权结构的影响 本次交易完成前、上市公司总股本为178.794.04股。本次交易完成后,上市公司总股本将增加至265.295,073股。 本次交易前后,太公司的股权结构的无等所示。

and the day the	本次交易自	Ú	本次交易	Fi
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
	29,664,335	16.59%	46,831,716	17.65%
国际信托有限公司	19,743,336	11.04%	19,743,336	7.449
	12,048,668	6.74%	12,048,668	4.549
创业投资股份有限公司	8,689,900	4.86%	8,689,900	3.28%
文	8,607,704	4.81%	11,673,307	4.40%
股东	100,040,101	55.95%	100,040,101	37.71%
	-	-	29,151,079	10.99%
源讷	-	-	20,007,498	7.54%
电气	-	-	3,383,864	1.28%
繳	-	-	2,827,338	1.07%
オ	-	-	2,449,647	0.92%
踩	-	-	1,966,299	0.74%
建	-	-	1,798,561	0.68%
	-	-	1,618,705	0.61%
奇	-	-	1,440,965	0.54%
di	-	-	976,510	0.37%
奋	-	-	287,769	0.11%
卿	-	-	287,769	0.11%
徳石	-	-	72,041	0.03%
	178,794,044	100.00%	265,295,073	100.00%

/务指标如下:	报告,本次交易前后上市公司主要则	申计财务报告及2014年度备考申原	悦店工印公司2014年及公
100400	2014年12月31日(备考)	2014年12月31日	頂目
710 THE	发行后	发行前	981.1
112.49%	270,190.73	127,156.55	资产总额(万元)
167.62%	218,648.95	81,702.03	所有者权益(万元)
增幅	2014年度(备考)	2014年度	項目
711 TH	发行后	发行前	9811
33.45%	83,072.20	62,247.71	营业收入(万元)
662.89%	9,438.07	1,237.15	利润总额(万元)
671.68%	7,860.97	1,018.68	净利润(万元)
342.86%	0.31	0.07	每股收益(元)

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、基本每股收益均大幅增加,不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。 (三) 训整后基本每股收益情况 本次发行前,公司2014年度基本每股收益为0.0571元/股;本次发行完成后,公司2014年度调整后基本每股收益为

注:调整后基本每股收益保留四位小数0,0085元/股=0.0571元/股(发行前每股收益)×178,794,044股(发行前总股本)/265,295,073股(发行后总股本)。
三、相关实际情况与点前披露的信息是否存在差异 截至上市公告书签署日、方正电机已针对本次交易履行了相关信息披露义务、符合相关法律法规以及《上市规则》等相关规定。本次交易来施过程中、不存在相关实际情况(包括相关资产的权属情况及历史财务数据、相关盈利预测或者管理层项计公到的目标)与追前披露的信息存在重大差异的情况。
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况
本次交易相关协议未对交易完成后上海海能、德元任及交易对方向方正电机派遣董事、监事、高级管理人员等作出明确约定、交易实施也不以交易对方或标的公司向方正电机派遣董事、监事、高级管理人员为前提。截至上市公告书签署日、方正电机的董事、监事、高级管理人员为市提。

i、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控

制人及其关联人提供担保的情形。 在本次交易过程中,上市公司未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

六、相关协议及承诺的履行情况 (一)本次交易涉及的相关协议及履行情况

1、《发行股份及支付现金购买资产协议》的履行情况 2015年6月5日,方正电机分别与上海海能现有8名股东卓域、冒晓建、徐正敏、朱玥奋、徐迪、祝轲卿、卓欢、梁锋及德 沃什现有7名股东杭开电气、金石灏讷、浙江德石、曹冠晖、吴宝才、马文奇、吴进山签署了《发行股份及支付现金购买资

产协议》。 上述协议均已生效,所涉及标的资产过户、对价支付、盈利承诺、配套融资股份认购等关键事项,均已实施或处于实 施过程中,各方无重大违约情况。 2、《股份认购协议》的履行情况

2015年6月5日,方正电机与配套融资认购方张敏、翁伟文和金石灏油分别签署了《股份认购协议》。 依据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天健验[2015]516号"《验资报告》,上述配套融资认购对象已依据协议的约定分别将认购资金合计629,999,960.17元缴付于指定的账户内,配套融资股份认购事项已实施完毕,各方无

、截至上市公告书签署日,本次交易相关各方如约履行了上述协议协议,不存在违反约定的行为。

(二)本次交易涉及的事诸及履行情况 表示交易涉及的事诸及履行情况 表示交易过程中、交易对方出具的承诺主要包括业绩补偿承诺、股份锁定期承诺等。通免同业竞争的承诺。减少和规 范美联交易的承诺等,继承匿宠资金加纳产出具的承诺主要包括股份锁定期承诺等。《浙江方正电机股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》对上述承诺内容均进行了详细披露。

截至上市公告书签署日,上市公司、交易对方及募集配套资金认购方均履行了上述承诺,不存在违反上述承诺的情

七、相关后续事项的合规性及风险

一)后续工商变更登记事项市公司尚需向工商登记管理机关办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续,上述后续工商变更

本次交易过程中,相关各方签署了多项协议、出具了多项承诺,对于协议或承诺期限尚未届满的,需继续履行,对于 在成分的设式承诺前继条件尚未出现的,需视条件出现与活,确定是否需要实际履行。上述未尽事项在各规性方面不存 在重大障碍,未次交易相关户域界项不存在重大风险。

(三)后续需继续向交易对方支付现金对价 方正电机局需按照(发行股份及支付现金购买资产协议)的约定向交易对方支付剩余现金对价,上述后续向交易对方继续支付现金对价事项不存正法实施完成的重大风险。

对方继续支付现金对价事项不存在无法实施完成的重大风险。 八、中介和购关于本次交易实施过程的结论性意见 (一)独立财务瞬间认为"方正电机本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施过程操作规 范、符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定、标的资产已完成过户及股东变更 登记于缐、上市公司已办理本次交易新增股份的登记手级及相关验资事宜;上市公司已就本次发行股份及支付现金级 实资产并募集配套资金银行了信息披露。メー本次交易求施过程中不存任其实际情况与此前按据的信息存在重大 差异价情形、重组实施过程中,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形、亦未发生上市公司 为实际咨询从及其关联人提供服保价情况。本次交易涉及的相关的认知或其他关联人占用的情形、亦未发生上市公司 方实际咨询从及其关联人提供服保价情况。本次交易涉及的相关的认知或其他关联人占用的情形、亦未发生上市公司 方实际咨询人及其关联人提供服保价情况。本次交易涉及的相关的认知。这

浙江六和律师事务所律师认为:"(一)本次交易方案的内容符合《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的 形记二不利律师申多所律师以为"、(一)本次交易万案的内条付合气 重粗管理办法》等法律、违规和规定性义开始, 规定。(二)本次交易已经依法取得了所有坚要的批准和权权,具备实施的法定条件、交易方有权按照该等批准和投 权实施本次交易。(三)方正电机已完成与本次交易相关的标的资产过户。新增注册资本验资及新增股份的证券预签 记手继。方正电机为实施水交易所履行的相关程序符合(公司法)《证券法》和《证券法》和《重想管理办法》等社法律。法规 的规定、合法有效。(四)本次交易相关协议均已生效、交易各方均依据协议约定履行了现阶段相关义务,不存在违反 协议约定的情形、亦未交生相关承诺方违反承诺的情形。相关承诺方持继续履行尚未履行完毕的各项承诺。(五)方正 电机尚需根据相关结律。法规及规范性文件的规定办理本次交易新增股份在深交所。由事宜,并级新增资本等事 宣修政公司章程并办理工商变更爱记名案手续;突易多方尚需接续履行本次交易相关协议的约定及求法事项;方正电 和需要据例《华托姆伦及文书律》会协定资本的证券。

机尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向交易对方继续支付现金对价。上述后续事项的办理不存在 实质性法律障碍或重大法律风险。" 第三章 新增股份的数量和上市时间 本次发行新增股份86,501,029股已于2015年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份

登记申请手续。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2015年12月29日,本次发行新增股份上市首日公司股权

不除权,股票交易设涨跌幅限制。 本次发行股份的锁定期安排为: 1、发行股份购买资产

不終及月報公司於政學的學術。 本次及行股份的物定期安排为: 1.发行股份的购买资产 (1) 章或、冒盼壁。徐正敏、朱玥奋、徐迪、祝轲唧环语、"本次交易中本人认购的方正电机股份分三期解锁,首期解锁;自标的股份上市之日起滴12个月且经审计的2015年10除非经常性损益后实际净利润不低于汞诺利润敷的,首期解锁。6.第二期解锁。1年的股份上市之日起滴2个月且2016年经审计的知除非经常进益后实际净利润不低于汞诺利润数的,第二期解锁。1年的股份上市之日起滴2个月且2016年经审计的知除非经常进益后实际净利润不低于汞诺利润数的,第二期解锁。15年的股份上市之日起滴3个月日2017年经审计的知除非经常性适益后实际净利润不低于汞诺利润数的,第二期解锁。15年的股份上市之日起滴3个月日2017年经审计的知除非经常性适益与实际净利不低于汞诺利润数的,第三期解销。15年的股份上市之日起滴3个月日2017年经审计的知股分支或的自分之二十五;本人在宽职后半年内,将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。 (2) 曹冠环承诺。"本次交易中本人以持续排射农益财富接或间接持有方产电机股份公司的自分之二十五;本人在宽职后半年内,将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。" (2) 曹冠环承诺。"本次交易中本人以持续排射农益财富产品和股份。" (3) 曹国军承诺。"本水交易中本人以持续用格价的。" (3) 曹国军承诺。"本次交易中本人以持续用各价。" 本人间查本次交易完成后,活本人担任方正电机应董率、监事或高级管理人员,本次交易中本人认购的方正电机股份自在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者要并他会管理,也不由方正电机政购除部分股份。 市资输出的股份及变动情况。每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五;本人在离职后半年内,将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。第一期解锁。15年的股份。本人国海水分多易水为上海,全转让或者要并他为全部,是有比较份总数的百分之二十五;本人在离职后半中,将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。 (3) 吴进山承诺。"本次交易中本人以持续拥有权益时间超过2个月的循关任股权认购的方正电机股份分三期解锁。16时的股份上市之日起简2个月里的第二个月日经市时的10至17年经审计的扣除非经常性选后实际净利润不低于示话海间数的,第一期解锁。16时的股份,第一期解锁。16时的股份,至时根据的无产,是该时的租赁。10日间期下正电机股份分与用解的人,自则解析的股份,至期解锁。10年的股份上市之日起简2个月相解的10年中和股份的前定期为三年。14时的股份。第二期解锁。16年的股份,第二期解锁。16年的股份上市之日起简3个月月在10年,14时的股份分子正电机股份分前,14时的股份,1

灣36个月解锁。 本人同意本次交易完成后.若本人担任方正电机的董事.监事或高级管理人员,本次交易中本人认购的方正电机股份自在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理.也不由方正电机收购该部分股份。 协能锁定期满后.本人在方正电机担任董事.益事或高级管理人员职务期间,将向方正电机申报所直接或间接持有 的方正电机即般份及变动情况。每年转让的股份将不会超过所直接或间接特有方正电机即份总数的百分之一十五.本 人在离职后半年内,将公会转让所直接或间接持有的方正电机股份。" (5)浙江宣布苏诺,"水交多用中单位以持续拥有权益时间超过1个月的德沃仕股权认购的方正电机股份分三 期解锁,即目标的股份上市之日起满12个月解锁30%。满2个月解锁30%。满36个月解锁40%。 本单位以持续拥有权益时间不足12个月的德沃住股权认购的方正电机股份的锁定期为三年,自标的股份上市之已 起满36个月解锁。"

起潮36个月解锁。"
(6)金石礦汭承诺;"本次交易中本单位以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份自标的股份上市之日起满12个月解锁100%。
本单位以持续拥有权益时间不足12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份的锁定期为三年,自标的股份上市之日起满36个月解锁。"
(7)杭开电气承诺;"本次交易中杭开电气以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解锁。首期解锁。自标的股份上市之日起满12个月且经审计的2015年扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的,第四期解锁196%,第二进解锁16%的股份上市之日起满24个月已05年经时计的扣除非经常独占实际净利润不低于承诺利润数的,第二期解锁30%;第三期解锁16%的股份上市之日起满36个月且2017年经审计的扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的,第二期解锁30%;第三期解锁40%。"

正到城市公司中心中们时代的。」中心中间到3月9,另一对时间中的00。 2. 募集配套资金 募集配套资金从购方承诺;"作为方正电机本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的现金认购股份方,本人/本单位承诺;本人/本单位所认购方正电机本次发行的新增股份,自该股份发行结束之日起36个月内不得转

营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与方正电机及德沃比构成竞争的业务。 本单位苦述反上述承诺的、将立即停止与方正电机及德沃比构成竞争之业务,并采取必要措施予以纠正补救;同时 对因本单位未履行本承诺的所作的承诺而给方正电机及德沃比造成一切损失和后果承担赔偿责任。 3.金石灏纳作出如下承诺。 "本公司过有的同业竞争、不从事与上市公司实际从事的经营范围相同或类似的营业活动。" 上市公司过间的同业竞争、不从事与上市公司实际从事的经营范围相同或类似的营业活动。"

根超中国证券监督管理委员会。以下简称"中国证金监会"及手战器建筑意大建高。 根超中国证券监督管理委员会。以下简称"中国证金"(关于移准浙江方正电讯股份有限公司向卓就等英行 股份购买资产并募集配套资金的批复)(证监市可包1512470号),浙江方正电机股份有限公司(以下简称"本公司"、 "方正电机"或"上市公司")向卓域等发行股份购买资产并募集配套资金事项派得中国证监会审核超远之在本次重大 资产重组过程中、交易对方成绩。即整建金产级、共用金、徐也、授利卿。求农、保修、杭州杭丁中。有程公司(以下简称 "允许电气"),曹迎辉、吴宝才,青忠金石灏油投资有限公司(以下简称"金石灏油"),马文奇、吴进山、浙江德石投资 等理有限公司(以下简称"浙江德石")以及募集配套资金特定对象张敏、物伟文、金石灏油(以下简称"配套融资 方"作出的标语书项及履行情况如下: 一、树料真头、淮确、完整性的承诺

本公司及董事会全体成员保证信息被靠的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 但是中国证券收权整理采品人()] 工资验 "中国证帐人") 《子子校》由书订七元由主

1、本公司作出如下承诺。 "为本次交易之目的,本公司向中介机构提供的任何书面材料或口头证言及反映的情况均是真实的、准确的和完 变件上所有签字与印章均为真实的,复印件均与原件一致,本次交易的申请文件不存在虚假记载、误导性除述或 重大遗漏。"

車大遭遇, 如因本人提供的信息存在虚假记载,误导性除述或者重大遭漏,给方正电机或其投资者造成损失的。本人将依法 承担法律责任。如本次受易因涉嫌本人所提供或者披露的信息存在虚假记载,误导性除述或者重大遭遇,被司括机关 立案侦查或者解中国证监会立案调查的。在案师直查给时期最近,本人将暂停转让在方正电机拥有权益的股份。 截至本公告出具日,本公司及交易对方关于所提供材料真实、准确、完整性的承诺正在履行过程中,未出现违反上述承诺的情形。

截至不公古四美日,本公司及父务对方大丁所提供材料具头。准确、完整性的养指正在履行过程中,水出吃违反上涨的情形。
二. 银份物还承诺
二. 银份物还承诺
1. 申或、冒碳建、徐正敏、朱玥奋、徐迪、视轲鲷作出如下承诺。
一. 银份物还承诺
1. 申或、冒碳建、徐正敏、朱玥奋、徐迪、视轲鲷作出如下承诺。
4. 本次交易中本人以购的方正电机银份分三期解镇,首期解镇,自解的股份上市之日起满12个月且经审计的2015年1批除1经营模型。
4. 日本城市经营模型。
4. 日本城市经营模型。
4. 日本城市经营模型。
4. 日本城市经营模型。
4. 日本城市经营模型。
5. 日本城市经营模型。
4. 日本城市经营模型。
5. 日本城市经营产业、
4. 人间宽本次交易完成后。
5. 本人担任方正电机的董事、监事或高级管理人员。
4. 本次交易中本人从购的方正电机担任董事、监事或高级管理人员职务期间、将间方正电机即银济直接或间接持有的方正电机的股份及变动情态。每年转让的股份有效分别有股份股份。
6. 市运车时,从不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。
2. 曹冠即作出加下承诺。
4. 本人在高职后半年内、将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。
2. 曹冠即作出加下承诺。
4. 本人交易中本人以持续拥有权益时间超过12个月的德沃比股权认购的方正电机股份之一等解销。
6. 斯勒特领别公、第二期解省和权公、
6. 中本人还多用本人以持续拥有权益时间超过12个月的德沃比股权认购的方正电机股份。
5. 市本人在高职后半年内、将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。
7. 中国市场股份上市之日起高24个月里2016年经时的和除非经营性超后实际净利间不低于承诺的调数的、
6. 市场和股份》、
5. 中国解销级16、每年报上的和除非经营性损益后实际净利间不低于承诺的现象,
6. 中国特别现代第二期解销人等。
6. 中国市场股份、
6. 中国市场股份、
7. 中国市场股份、
6. 中国市场股份、
7. 中国市场股份、
7. 中国市场股份、
7. 中国市场股份、
7. 中国市场股份、
7. 中国市场股份、
7. 中市场股份、
7. 中国市场股份、
7. 中国市场份、
7. 中国市

河不低于承诺利润数的,第三期解锁40%。 太人同意本次交易完成后,若本人担任方正电机的董事、监事成高级管理人员、本次交易中本人认购的方正电机 股份自在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理。也不由方正电机购储露研分股份 就能锁定期崩溃后。本人在方正电机担任董事、监事或高级管理人员职务期间,将向方正电机申报所直接或间接持 有的方正电机的股份及变动情况,每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五; 本人在露职后半年内,将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。 人员出山作出如下示话: "充灾受易中本人以持续期有权益时间超过2个月的缔筑长量权以购的方正电机股份分三期解锁,首期解锁,自标的股份上市之日起满12个月2经审计的2015年扣除非经常性损益后实际净利润不低于示诺和润敷的,首期解锁,2006;第二期解锁,自标的股份上市之日起满12个月2026年经时计的加除非经常损益后实际净利润不低于示话利润,数约,第二期解锁,2016年经申请的加收,是一个企业,以下不过利润,2016年经申请的加收。

数的, 第三期解锁30%(票三期解锁,1目标的股份上市之目起潮本个月且2017年经审计的扣除非经常性损益后实际净利 润水低于承诺的制酸的,第三期解链40%。 相应全部业绩补偿诉老了起始间不足12个月的德沃任股权认购的方正电机股份的锁定期为三年,自标的股份上市且完成 相应全部业绩补偿诉老了起海130个月解锁。 本人同意本次交易完成后,若本人担任方正电机的董事、监事或高级管理人员,本次交易中本入股的方正电机 股份自在证券交易房上市之日起十二个月内、不转让或者委托他人管理。也不由方正电机财政部份股份。 前还锁定期调后,本人在方正电机担任董事、监事或高级管理人员职务期间,将向方正电机非报所直接或间接持 有的方正电机助股份及变动情况,每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五; 本人在离职后半年内,将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。 中八江海邓山十十四、时个云羽江所且接欧间接特有的方正电机股份。" 4. 写文帝、吴宝才作出如下承诺: "本次交易中本人以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份自标的股份上市之日起满 12个月解第100%。

人以持续拥有权益时间不足12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份的锁定期为三年,自标的股份上市之日起 满36个月解锁。 本人同意本次交易完成后,若本人担任方正电机的董事、监事或高级管理人员,本次交易中本人认购的方正电机。 本人同意本次交易完成后,若本人担任方正电机的董事、监事或高级管理人员,本次交易中本人认购的方正电机。 股份自在证券交易所上成三起十二个月内、不转让或者委托他人管理。也不由方正电机收购该部分股份。 散份自在证券交易所上成三起村二个月内、不转让或者委托他人管理。也不由方正电机收购该部分股份。 那述领定期满后。本人在方正电机担任董事、监事或高级管理人员职务期间、将向方正电机申报所直接或间接持 有的方正电机的股份及变动情况。每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份。数的百分之二十五; 本人在高职后半年内、将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。

。 机股份有限公司向卓域等发行 股票简称:方正电机 股票代码:002196 公告编号:2015-12:

(八)及11度(7)的工印地点 公司太次岩行股份的上市地占为泽芬昕中小板

浙江方正电机股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之相关方承诺情况公告

份上市之日起满12个月解锁30%,满24个月解锁30%,满36个月解锁40%。 本单位以持续拥有权益时间不足12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份的锁定期为三年,自标的股份上市之日起满36个月解锁。" 6.金石灏讷作出如下承诺: 交易中本单位以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份自标的股份上市之日起

个月解锁100%。 本单位以持续拥有权益时间不足12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份的锁定期为三年,自标的股份上市之日 本单位以持续拥有权益时间不足12个月的德庆仕股权认购的力压电可以区切可可以是为79年,1977年,2077

用小见力,每语外间较近为;第二则解单项的。 8.募集配套资金认购方作出如下承诺。 "作为方正电机本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的现金认购股份方。本人/本单位承诺;本 本单位所认购方正电机本次发行股份及支付现金购买资产并享集配套资金项目的现金认购股份方。本人/本单位承诺;本 截至本公告出具日、交易对方及配套融资方关于股份领定的承诺正在履行过程中,未出现地反上途承诺的情形。 三、募集配套资金相关的布装 1.杂级、条件文作出如下承诺; "本人都认购的方正电机业份有限公司非公开发行的股份的资金来源合法,不存在信托、代特股、委托特股或类似宏排。 除了《祁江方正电机股份有限公司非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议书》,不存在与本次方正电机重 各个重新相关的战争协动。对金比较协会对

7 (mil.15)正电功成衍射核公司中公开及11成历之的实际主法如则或仍以则则以下77.不针在马举从万正电动重组相关的扩修的过度支持。 人不涉及任何重大张打的负债或任何重大诉讼或件裁案件。 人来支持过中国证据会或其诚出机构或选用学交易所的任何形式的处罚(包括谴责、罚款、通报批评)等。 人与上海德指及其股东、董举、监事、高级管理人员和简次任及其股东、董举、监事、高级管理人员不存在任何关 ,与上海德指及其股东、董举、监事、高级管理人员和简次任政,董举、监事、高级管理人员不存在任何关

无一瓣肉作出如下承诺: 单位据认购的方正电机本次非公开发行的股份的资金来源合法。不存在信托、代持股、委托持股或类似安排。 (湖江方正电机股份有限公司非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议书)。不存在与本次方正电机重 组相关的其他协议或安排。 位在不够及任何重大未履行的负值或任何重大诉讼或仲裁案件。 位此未受到过中国证益会或未派抵机构或证券交易所的任何形式的处罚(包括谴责、罚款、通报批评)等。

本单位大支到设计国证益云或其或时例构构成证券交易所的计划完全。 本单位与上海市能汽车电子有限公司及其整张、董事、监事、高级管理人员和杭州德沃仕电动科技有限公司及其 、监事、高级管理人员不存在任何支限关系、与上海市能汽车电子有限公司及杭州德沃仕电动科技有限公司的较 间不存在股份代南或其他宏约的股份安排。 截至本公告出其日,最零融资方的上途承指正在履行过程中,未出现违反上述承诺的情形。 四、交易对方关于最近五年天处罚、无重大诉讼的承诺

、上海海能全体股东作出如下承诺: 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)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民 或者仲裁。" 於認為自己%。 之關於任全体股东作出如下承诺: "本人本单位及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与 考约约有关的重大民事诉讼或者仲裁。" 截至本公告出具日、上海海能全体股东及德沃仕全体股东关于最近五年无处罚、无重大诉讼的承诺正在履行过程 幸山和油戶十來承读的情形。

E区工还事语的同心。 一本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》 三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺 1. 上海海能会根据。德沃士会林聚年他时的承诺 1. 上海海能会体聚在德沃士会林聚年他时的承诺 "本人本单位不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形。最近36个月 存在因与重大资产重组相关的中高交易被中国电阻会作出行致处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 本人本单位不存在依据(关于加强与上市公司重大资产重组相关极票异常交易监查的暂行规定)第十三条不得 4年旬,由大河市土场空港资价

近何上市公司重大资产重组的情形。" 截至本公告出具日,上海海能全体股东及德沃仕全体股东的上述承诺正在履行过程中,未出现违反上述承诺的情

即还强定期满后。本人在万止电机担住重导。區爭或馬敵管理人员职务期间,将同万止电机即报济直接或间接持 方方正电机的股份及变动情态、每年转赴的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五; 之宫惠阳半年内,将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。" "本次受易中本单位以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解销,即自标的股 "本次受易中本单位以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解销,即自标的股

本人合法拥有上海海能股权的完整权利,该等股权不存在限制或禁止转让的情形,不存在以代持、代理、信托或其

各人言位为增上海海德欧级以为完整权利。实现这个丹生成的成果上校认识的形。不行在这代对人民生高扩成是 位方式特有上海海能股权的协议或类似安建,不代表是他方的利益。不存在任何纠纷或者潜在纠纷,且整权不投定 任何抵押。则押等他项权利。亦未被执法部门实施扣押。查封等使其权利受到解制的任何约束;本人所持上海海能股权 设产或权属特殊不存在任何注解障碍。同时,本人保证此种权兄持续至级使权党记至方正电机名下。 本人确认同意上海海能防水的股权转让行为并放弃相关的优先购买权,上海海能的历水股权转让行为均为合法 有效,不存在选择纠纷或潜在法律纠纷。 在本人与方正电机签署的协议生处并执行完毕之前。本人保证工术就本人所持上海海能的股权设置抵押。所押等任 何第三人权利,保证上海海能正常,有序。会经营,保证上海海能不进行时,还有是不是不关的资外也是 对前份仓或增加重大债务之行为,保证上海海能不进行非法转移。隐匿标的资产行为。如确有需要,本人须绘方正电机 书前同省官方可主输。

节届同意后方可实施。 本人保证上海海能或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让上海海能股权的限制性条款。 本人保证上海海能或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让上海海能股权的诉讼,仲裁或纠纷。 上海海能幸程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持上海海能股权的限制性条

主部海市原平底、内部官理制度 义作及其会者的谷间或协议中个存住组购本人转让所有上码两能股权的限制性索 。。
2. 德沃仕全体股东(除金石灏油外)作出如下承诺: "本人本单位已经依法对德沃仕履行全额出资义多,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。本人本单位依法拥有上述股权有效的占有、使用、收益及处分处、本人本单位依法社争的统计是权的宗教权利。该等股权不存在限职或基础的基本的结论,不存在任何纠纷或者指各组约,且该股权未设定任何抵押。提押等他取取利。亦未被决法制可、实施引进、查封等使其权利受到限制的任何的实。未人本单位所持德沃仕股权的协议或类似安排、下代表其他方的利益、不存在任何纠纷或者指各组约,且该股权未设任何抵押。提押等他取取,亦未被决法制;实施引用。查封等使其权利受到限制的任何的实。未人不是任何治法申隐得。同时、本人本单位所正此种权况持续至该股权验记至方正电机名下。本人本单位的海上或被济土行政的政权转让行为均为分合法有效、不存在法律纠纷或被法法律纠纷。 在本人本单位与方正电机签署的协议生或并执行实际之前。本人本单位保证不成本人本单位所持德沃任的股权设置抵押、质押等任何第三人权利、保证德沃仕正常、有序。合法经营、保证德沃仕不进行与正常生产经营无关的资处查查对外租保、利润的流域增加重大债务之行为、保证德沃仕不进行申述转移、隐匿标的资产行为。如确有需要、本人本单位方用面包括了可求。

。 本人/本单位保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人/本单位转让德沃仕股权的诉讼、仲裁或纠纷。 德沃仕章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人/本单位转让所持德沃仕股权的限制性

。 3、金石灑汭作出如下承诺: "本单位已经依法对德沃仕履行全额出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应 "本单位已经依法对德还仕履行全额出资义务。不存在任何虚假出资、延期出资、违规出资等违反其作为股东所应 当采租的义务及责任的行为。本单位依法拥有自法股权有效的占有。使用、政益及处分议。 本单位合法拥有德沃仕股权的完整权利,该等股权不存在限制或禁止转让的情形。不存在以代持、代理。信托或其 他方式持有德沃仕股权的访戏或类似安排。不代表其他方的利益。不存在任何创始或者指在纠纷,且该股股决设定任何抵押。质押等他项权利,亦未被执法部门实施扣押。查封等使其权利受到限制的任何约束;本单位所持德沃比股权过 产或双属排除不存在任何法律障碍。同时,本单位保证出机块况持续至级权役信至方正电机名下。 在本单位与方正电机签署的协议生效并执行完排之前。本单位保证不就本单位的持德法社的股权设置抵押、顺押等任何第三人权利,保证储长社正常。有序。合法营信、保证德沃仕不进行主定。当年至无关的资外也是 对外担保 利润分配或增加重大债务之行为,保证德沃仕不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要,本单位须经方正电机

七、天于雅矩向业党争的水馆 1、上海海能企体股东作出如下承诺: "本人持有方正电机股票期间及自上海海能离职后三年内,本人及本人关系密切的家庭成员(成员范围参照深交 所設果上市规则)和本人及本人关系密切的家庭成员控制成实施重大影响的企业不拥有,管理,控制,投资,从事其他 任何与方正电机及上海海能相同或相正的业务或项目,亦不参与拥有,管理,控制,投资其他任何与方正电机及上海海 能相同或相近的业务或项目,亦不谋求通过与任何第三人合资,合作,联营或采取租赁经营,承包经营、委托管理等方 式直接或间接从事与方正电机及上海海能移域改革的业务 大点,并不成及要措施产以到正补数;同时对因本人未履行本承诺的所作的承诺而给方正电机及上海海能 构成竞争之业务,并采取及要措施予以纠正补数;同时对因本人未履行本承诺的所作的承诺而给方正电机及上海海能 造成。少期保护和后果承担赔偿责任。"

遊成一切损失和后果來起網密發任。 2. 杭开电气, 浙江德石行也断下承诺: "本单位不期看, 寶理, 控制, 投资, 从事其他任何与方正电机及德沃仕相同或相近的业务或项目, 亦不参与拥有 管理, 控制, 投资, 其他任何与方正电机及德沃仕相同或相近的业务或项目, 亦不谋求通过与任何第三方合资, 合作, 联

公园// (13年) 中级 宋 (13年) 中华 (14年) 中本 (

截至本公告出具日,上海海能全体股东及德沃什全体股东关于关联关系的承诺正在履行过程中,未出现违反上述

预任。 截至本公告出具日,上海海能全体股东及德沃仕全体股东关于规范关联交易的承诺正在履行过程中,来出现违反 上述承诺的情形。 十、关于无内幕交易的承诺

1.上海海能全体股东作出如下承诺: "本人在本次交易信息公开前不存在买卖相关证券,或者泄露该信息,或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行 79。 本人不存在因涉嫌参与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案值查且尚未结案的情况。 最近三十六个月内,本人未曾因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法 追究刑事责任。"

元则尹贞正。 2. 德沃比全体股东作出如下承诺; "本人/本单位在本次交易信息公开前不存在买卖相关证券,或者泄露该信息,或者建议他人买卖相关证券等应

浙江方正电机股份有限公司 年 月 日