股票代码:600237 股票简称:铜峰电子 上市地点:上海证券交易所

安徽铜峰电子股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要(修订稿)

发行股份购买资产交易对方	住所及通讯地址
铁牛集团有限公司	浙江省永康市五金科技工业园
武汉天风智信投资中心(有限合伙)	武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层02室
嘉兴熙峰投资合伙企业(有限合伙)	浙江省嘉兴市广益路883号联创大厦2号楼5层575室-72
杭州红旭泰股权投资合伙企业(有限合伙)	杭州市满觉陇路石屋洞景点桂花厅
杭州金锋投资管理合伙企业(有限合伙)	杭州市上城区白云路24号267室-1
杭州金葵股权投资合伙企业(有限合伙)	杭州市满觉陇路石屋洞景点内石屋洞茶室
募集配套资金交易对方	住所及通讯地址
不超过10名特定投资者	待定

公司声明

一、公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本次交易申请文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、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,在案件调查结论明确之前,本人将暂停转让本人在铜峰电子拥有权益的股份。在收到立案稽查通知的两个交易日内,本人将暂停转让本人在铜峰电子拥有权益的股份,在收到立案稽查通知的两个交易日内,本人将授权董事会核实后直接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,本人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,本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论显示本人确存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案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、资产评估结果将在发行股份购买资产并募集配套资金的正式方案中予以披露。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次重大资产重组时,除本预案内容和与本预案同时披露的相关文件外,还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

根据相关规定,作为公司本次发行股份购买资产的交易对方就其对本次交易提供的所有相关信息,分别承诺如下:

"本公司已向上市公司提交全部所需文件及相关资料,同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠,有关副本材料或者复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符。

本公司保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法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或本单位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或本单位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,本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。"

三、相关证券服务机构及人员声明

西南证券及经办人员保证安徽铜峰电子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及其相关披露文件的真实、准确、完整。

释义

在本预案中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:

公司、本公司、上市公司、铜峰电子	指	安徽铜峰电子股份有限公司
交易对方	指	铁牛集团、天风智信、嘉兴熙峰、杭州红旭泰、杭州金锋、杭州金葵
交易标的、标的资产	指	浙江卓诚兆业投资开发有限公司100%股权
卓诚兆业、标的公司	指	浙江卓诚兆业投资开发有限公司
铜峰集团	指	安徽铜峰电子集团有限公司,系上市公司铜峰电子的控股股东
易辰地产	指	杭州易辰房地产开发有限公司,系卓诚兆业全资子公司
铜峰地产	指	铜陵市铜峰房地产开发有限公司,系卓诚兆业全资子公司
铁牛集团	指	铁牛集团有限公司,系卓诚兆业控股股东
天风智信	指	武汉天风智信投资中心(有限合伙)
嘉兴熙峰	指	嘉兴熙峰投资合伙企业(有限合伙)
杭州红旭泰	指	杭州红旭泰股权投资合伙企业(有限合伙)
杭州金锋	指	杭州金锋投资管理合伙企业(有限合伙)
杭州金葵	指	杭州金葵股权投资合伙企业(有限合伙)
五金电商园	指	永康智慧城五金产业电商园
中科五金集团	指	浙江中国科技五金城集团
《政交确认书》	指	《永康市国土资源局国有建设用地使用权转让成交确认书》
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	上市公司发行股份购买交易对方持有的浙江卓诚兆业投资开发有限公司100%股权,并向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金之交易
发行股份购买资产	指	铜峰电子向卓诚兆业全体股东(铁牛集团、天风智信、嘉兴熙峰、杭州红旭泰、杭州金锋、杭州金葵)发行股份购买其所持有的卓诚兆业100%股权
募集配套资金、配套融资	指	本次上市公司向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金之交易
本预案、重组预案	指	《安徽铜峰电子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》
《发行股份购买资产框架协议》、《重组协议》	指	铜峰电子与铁牛集团、天风智信、嘉兴熙峰、杭州红旭泰、杭州金锋、杭州金葵签署的《发行股份购买资产框架协议》
《业绩补偿框架协议》	指	铜峰电子与铁牛集团签署的《发行股份购买资产盈利承诺补偿框架协议》
审计、评估基准日	指	2016年1月31日
报告期	指	2013年度、2014年度、2015年度
本次交易的董事会会议	指	铜峰电子第七届董事会第六次会议
定价基准日	指	铜峰电子第七届董事会第六次会议决议公告日
市场参考价	指	本次交易的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价
独立财务顾问、西南证券	指	西南证券股份有限公司
法律顾问、北京天元	指	北京市天元律师事务所
评估机构、中威正信	指	中威正信(北京)资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国资委	指	国有资产监督管理委员会
国土部	指	中华人民共和国国土资源部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
《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》
《26号准则》	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》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《首发办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《证券发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》	指	《安徽铜峰电子股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注:本预案所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

重大事项提示

本部分所使用的简称与本预案"释义"中所定义的简称具有相同涵义。

一、本次交易方案

(一)本次交易的主要内容

本次交易为铜峰电子拟通过发行股份的方式向铁牛集团、天风智信、嘉兴熙峰、杭州红旭泰、杭州金锋、杭州金葵购买其合计持有的卓诚兆业100%股权。同时,铜峰电子拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过200,000.00万元,且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。

本次交易方案包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金,方案的具体内容如下:

1、发行股份购买资产

根据《发行股份购买资产框架协议》,铜峰电子拟向铁牛集团、天风智信、嘉兴熙峰、杭州红旭泰、杭州金锋、杭州金葵非公开发行A股股票购买其持有的卓诚兆业100%股权,卓诚兆业100%股权以预估值为基础确定交易作价453,000.00万元。

2、发行股份募集配套资金

为提高本次重组绩效,本次交易铜峰电子拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过200,000.00万元,且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。配套资金扣除发行费用后将用于卓诚兆业永康智慧城五金产业电商园(A区、B区、C区一期、C区二期)项目。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

本次交易完成后,卓诚兆业将成为上市公司的全资子公司,铁牛集团将成为上市公司的控股股东,应建仁、徐美儿夫妇仍为上市公司的实际控制人。本次交易不会导致上市公司的实际控制人发生变更。

(二)交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为卓诚兆业的全体股东(铁牛集团、杭州金锋、杭州金葵、天风智信、嘉兴熙峰)。同时,铜峰电子拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

(三)交易基准日

本次重大资产重组的审计、评估基准日为2016年1月31日。

(四)本次交易的定价原则和交易标的预估值情况

本次交易中交易标的的定价将以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估结果为依据。截至本预案出具日,标的资产以2016年1月31日为基准日的审计、评估工作尚未完成。

本预案中披露的标的资产预评估值为453,309.32万元,相对于2015年12月31日卓诚兆业母公司净资产账面价值(未经审计)250,120.42万元预估增值81.24%。上述预评估数据可能与最终的评估结果存在差异,提请广大投资者注意投资风险。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本次重组正式方案(重组报告书草案)中予以披露。

二、本次交易构成重大资产重组

上市公司2014年度经审计的合并报表期末总资产为211,628.81万元,标的资产交易作价453,000.00万元,占上市公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末总资产的比例达到50%以上;根据中国证监会《重组办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

三、本次交易构成关联交易

本次重组的交易对方之一铁牛集团,为上市公司的间接控股股东,因此本次交易构成关联交易。

四、本次交易构成借壳上市

2006年10月,上市公司控股股东铜峰集团通过安徽长江产权交易所铜陵分所正规战略投资者进行资产重组,经公开征集程序,并经铜陵市人民政府批准,同意铁牛集团以现金8,000万元增资铜峰集团,此次增资后铁牛集团持有铜峰集团60.46%的股权,成为铜峰集团的控股股东。2007年6月13日,国务院国资委批复同意铜峰集团增资扩股及上市公司铜峰电子国有股性质变更方案。至此,铁牛集团成为铜峰集团的控股股东,并通过铜峰集团控股上市公司铜峰电子。铁牛集团为应建仁、徐美儿夫妇全资控股公司,因此增资完成后,上市公司实际控制人变更为应建仁、徐美儿夫妇。

本次标的公司卓诚兆业实际控制人为应建仁、徐美儿夫妇;上市公司2006年经审计的合并报表期末总资产为145,641.05万元,标的资产本次交易作价453,000.00万元,占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上,因此,根据累计首次原则,本次重组构成借壳上市。

本次交易符合《首发办法》的相关规定,详见本预案"第一节本次交易概述/六、关于本次交易符合《首发办法》规定的主体资格、独立性、规范运作、财务与会计等发行条件要求。"

五、本次交易定价依据、支付方式情况

本次交易中,上市公司拟通过发行股份的方式购买卓诚兆业100%股权。

本次交易中发行股份的简要情况如下:

(一)定价基准日

本次发行股份的定价基准日为铜峰电子第七届董事会第六次会议决议公告日。

(二)发行价格

1、发行价格确定

根据《重组办法》的规定,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。

经友好协商,交易双方确定本次发行股份购买资产发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即5.20元/股。

定价基准日至本次发行期间,铜峰电子如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行价格将作相应调整。

2、发行价格合理性

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次发行股份购买资产的定价基准日为本次交易的董事会决议公告日,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。可选的市场参考价为本次发行定价基准日前20个交易日、60个交易日或120交易日的上市公司股票交易均价。

具体情况如下:

定价区间	均价(元/股)	均价的90%(元/股)
基准日前20个交易日	5.78	5.20
基准日前60个交易日	7.57	6.81
基准日前120个交易日	9.46	8.52

前款所称交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

2015年以来,我国证券市场波动较大,为保证本次重组顺利进行,经上市公司与标的公司及其股东协商,在兼顾各方利益的基础上,公司本次发行股份购买资产选取的市场参考价为定价基准日(第七届董事会第六次会议决议公告日)前20个交易日股票交易均价,即5.78元/股。公司定价基准日前20个交易日的股票交易均价的90%为5.20元/股。本次发行股份购买资产的发行价格确定为5.20元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

(三)发行数量

本次交易中,交易标的的交易作价为453,000.00万元。按照本次发行股份购买资产价格5.20元/股计算,预计向卓诚兆业全体股东发行股份871,153,844股,其中向铁牛集团发行620,223,662股,向天风智信发行189,381,270股,向嘉兴熙峰发行37,876,254股,向杭州红旭泰发行14,203,595股,向杭州金锋发行5,681,438股,向杭州金葵发行3,787,625股。

最终发行股票数量将以中国证监会核准的发行数量为准。如本次发行价格因铜峰电子出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时,发行数量亦将做相应调整。

(四)发行股份的锁定安排

本次交易对方铁牛集团承诺:本次交易获得的对价股份自股份上市之日起36个月内不得转让,在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行;本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股份发行价格,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于股份发行价格,则对价股份的锁定期自动延长6个月。

本次交易对方天风智信、嘉兴熙峰、杭州红旭泰、杭州金锋、杭州金葵承诺:本次交易获得的上市公司股份,自股份上市之日起36个月内不得转让,在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

六、标的资产评估与作价

本次交易的评估基准日为2016年1月31日。截至本预案出具日,标的资产涉及的审计、评估工作尚未完成。

本次交易中,评估机构采用资产基础法对标的资产进行预估,标的资产的预估值为453,309.32万元。截至2015年12月31日,标的资产母公司净资产账面价值为250,120.42万元,预估增值率为81.24%。最终交易价格将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中所确定的评估值为基础,经交易双方协商确定。

本次标的资产预估值较其账面价值存在较大幅度的增值,特在此提醒广大投资者关注相关风险。

本预案中标的资产经审计的财务报告、评估结果将在本次重组正式方案中予以披露。

西南证券 SOUTHWEST SECURITIES

二〇一六年一月

七、本次配套融资安排

本公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,总金额不超过200,000.00万元,扣除本次重组中介费用和相关税费后用于永康智慧城五金产业电商园(A区、B区、C区一期、C区二期)项目。本次非公开发行募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。

本次配套融资安排的简要情况如下:

(一)本次配套融资规模

本次募集配套资金总金额不超过200,000.00万元,不超过本次拟购买资产交易价格的100%。

(二)定价基准日

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为铜峰电子第七届董事会第六次会议决议公告日。

(三)定价依据及发行价格

公司本次拟向不超过10名特定投资者发行股票募集配套资金,定价基准日为公司第七届董事会第六次会议公告日。发行价格应不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即5.20元/股。

在定价基准日至发行日期间,如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行股份募集配套资金的发行价格将根据相关法律及上交所相关规则之规定相应调整,且发行数量应随之相应调整。

(四)预计发行数量

本次交易拟募集配套资金总额不超过200,000.00万元。按照募集配套资金上限和发行底价计算,本次交易配套募集资金发行股份数量不超过384,615,384股。

在定价基准日至发行日期间,如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行股份募集配套资金的发行价格将根据相关法律及上交所相关规则之规定相应调整,且发行数量应随之相应调整。

(五)发行方式及发行对象

本次募集配套资金的发行对象为不超过10名特定投资者。

(六)股份锁定安排

本次交易募集配套资金向其他不超过10名特定投资者发行的股份自股份上市之日起12个月内不得转让,在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

(七)募集配套资金用途

本次募集配套资金扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于卓诚兆业永康智慧城五金产业电商园(A区、B区、C区一期、C区二期)项目。

八、业绩承诺与补偿安排

根据上市公司与铁牛集团签署的《业绩承诺补偿框架协议》,铁牛集团同意对卓诚兆业在盈利补偿期限内合计实现归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)作出承诺(以下简称"承诺累积净利润")。若本次交易于2016年实施完成,则2016年至2018年期间承诺累积净利润不低于25亿元;若本次交易于2017年实施完成,则2017年至2019年期间承诺累积净利润不低于27亿元;最终的净利润承诺值将根据资产评估报告的评估结果确定并由上市公司与铁牛集团签署最终的盈利承诺补偿协议。

若卓诚兆业在补偿期限内累积实际利润未能达到承诺累积净利润,铁牛集团应进行补偿。铜峰电子应在本次交易实施完毕后第三年会计师事务所出具关于累积实际利润的专项审核意见后的10个交易日内,依据下述公式计算并确定应补偿的股份数量(以下简称"应补偿股份数"):

1、应补偿股份数=(承诺累积净利润-累积实际净利润)×本次交易上市公司新发行的股份总数(不含配套融资部分)÷承诺累积净利润。

2、铁牛集团承诺,进行股份补偿时,如铁牛集团所持上市公司股份数量低于上述股份补偿公式计算得出的补偿股份数量,则铁牛集团需从二级市场购买或以其他合法方式取得的上市公司股份进行补偿。

3、铁牛集团同意,若上市公司在补偿期限内有现金分红的,其按前述公式计算的应补偿股份数在回购股份实施前上述年度累积获得的分红收益,应随之赠送给上市公司;若上市公司在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的,则补偿股份的数量应调整为:按前述公式计算的应补偿股份数×(1+送股或转增比例)。

关于盈利补偿的具体方式,请详见本预案"第八节本次交易合同的主要内容"。

九、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对公司主营业务的影响

本次交易前,铜峰电子主要从事电容器薄膜、电容器及其相关材料的研发、生产和销售。近年来,受国内经济下行压力持续加大、实体经济经营困难,行业下游需求低迷,电容薄膜行业市场竞争加剧等因素影响,公司主要产品的盈利能力大幅下降。

本次交易的标的公司卓诚兆业目前主要从事房地产开发业务。本次交易完成后,上市公司的主营业务将增加房地产开发业务,上市公司的核心竞争力和持续经营能力将得到增强。

本次交易的标的公司卓诚兆业拟开发永康智慧城五金产业电商园项目。以此为基础,本次交易完成后,上市公司将依托五金产业电商园这一平台开展五金产业的商业运营业务,并通过收购电商网站等形式形成线上、线下相结合的五金产业商业运营体系,促进上市公司主营业务向产业电商园运营服务业务的转型升级,增强上市公司的持续经营能力。

(二)本次交易对上市公司盈利能力的影响

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,目前公司只能根据现有的财务和业务资料,在假设宏观环境和公司经营未发生重大变化的前提下,对本公司财务数据的影响进行初步测算,具体数据以审计结果、评估结果为准。

本次交易前,上市公司2013年、2014年和2015年1-9月归属于母公司的净利润分别为1,272.23万元、-8,344.61万元和-2,317.60万元,自2014年起上市公司的经营亏损较大。本次交易的标的资产2013年、2014年和2015年实现归属于母公司的净利润(未经审计)约为5,230.76万元、18,388.34万元及4,999.73万元。本次交易将大幅提升上市公司的盈利能力以及持续经营能力。

(三)本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前后,上市公司的股权结构变化情况如下:

项目	本次交易前		本次交易后(未考虑配套融资)	
	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
铁牛集团	-	-	620,223,662	43.21%
天风智信	-	-	189,381,270	13.19%
嘉兴熙峰	-	-	37,876,254	2.64%
杭州红旭泰	-	-	14,203,595	0.99%
杭州金锋	-	-	5,681,438	0.40%
杭州金葵	-	-	3,787,625	0.26%
铜峰集团	94,561,280	16.76%	94,561,280	6.59%
其他	469,808,285	83.24%	469,808,285	32.73%
总股本	564,369,565	100%	1,435,523,409	100%

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后上市公司的股本将由564,369,565股变更为1,435,523,409股,社会公众股东持股数量占本次发行后总股本的比例不低于10%,本次交易完成后本公司仍符合股票上市条件。本次交易前,铜峰集团为上市公司控股股东,应建仁、徐美儿夫妇为上市公司实际控制人。在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,铁牛集团直接持有上市公司43.21%股权,并通过铜峰集团持有6.59%股权。本次交易完成后,铁牛集团合计持有上市公司49.79%股权,应建仁、徐美儿夫妇仍为上市公司实际控制人。

十、本次交易尚需履行的批准程序

本次交易实施前尚需取得有关批准,取得批准前本次交易方案不得实施。本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序如下:

(一)本次交易已履行的批准程序

1、铜峰电子的决策过程

2016年1月12日,上市公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了本预案及本次重组相关议案,独立董事发表了独立意见;2016年1月12日,铜峰电子与交易对方签署了《发行股份购买资产框架协议》,与铁牛集团签署了《盈利承诺补偿框架协议》。

2、交易对方的决策过程

本次交易的交易对方已分别做出决定,同意以其所持有的卓诚兆业的股权认购上市公司发行的股份。

(二)本次交易尚需履行的批准程序

1、上市公司需再次召开董事会审议批准本次交易的正式方案;

2、交易对方股东会或相应权力机构审议通过本次交易;

3、上市公司股东大会审议通过本次交易方案;

4、上市公司股东大会豁免铁牛集团以要约方式增持上市公司股份的义务;

5、本次交易方案获得中国证监会的核准。

6、其他可能的批准程序。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准、核准以及取得的时间存在不确定性,提请投资者注意投资风险。

十一、本次交易相关方作出的重要承诺

本次交易相关方作出的重要承诺详情如下:

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函	卓诚兆业、铁牛集团等6名交易对方	"一、本公司/本企业保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任。 二、本公司/本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 三、本公司/本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 四、本公司承诺,如违反上述保证,将依法承担全部责任。"
关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函	铜峰电子及其董事、监事、高级管理人员	"一、本次交易申请文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、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,在案件调查结论明确之前,本人将暂停转让本人在铜峰电子拥有权益的股份。 三、在收到立案稽查通知的两个交易日内,本人将暂停转让本人所持有的铜峰电子股票的书面申请和股票账户提交公司董事会,由董事会代本人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,本人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,本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。 四、如调查结论显示本人确存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。"
关于避免同业竞争的承诺函	铁牛集团及应建仁、徐美儿夫妇	"一、本公司/本人目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事或与其他目然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理、投资、从事任何与铜峰电子存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织。本公司/本人与铜峰电子不存在同业竞争。 二、自本承诺函出具之日起,本公司作为铜峰电子股东期间以及本人作为铜峰电子实际控制人期间,本公司/本人不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接控制、管理、投资、从事与铜峰电子构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。 三、本公司/本人保证将采取合法及有效的措施,促使本公司/本人及本公司/本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织,不以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事与铜峰电子相同或相似的、对铜峰电子业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本公司/本人及本公司/本人控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理、投资、从事与铜峰电子产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况,则本公司/本人及本公司/本人控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入铜峰电子经营、或者将相竞争的业务转让给与本公司或本公司关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。 四、上述承诺在本公司为铜峰电子股东期间以及本人作为铜峰电子实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,由本公司/本人承担因此给铜峰电子造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。"
关于规范和减少关联交易的承诺函	铁牛集团及应建仁、徐美儿夫妇	"一、按照公司法等法律法规、铜峰电子公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本公司/本人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。 二、将避免一切非法占用铜峰电子及其下属公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求铜峰电子及其下属公司向本公司/本人及其投资或控制的其他主体提供任何形式的违规和不公允的担保。 三、将尽可能地避免和减少与铜峰电子及其下属公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场化的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照铜峰电子及其下属公司的章程、有关法律、法规、规范性文件履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害铜峰电子及其下属公司以及铜峰电子其他股东的合法权益。 四、对因其未履行本函所载承诺而给铜峰电子及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。 本承诺在本公司持有铜峰电子股份期间以及本人作为铜峰电子实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。"
关于保持上市公司独立性的承诺函	铁牛集团及应建仁、徐美儿夫妇	"一、人员独立 1. 保证上市公司的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及公司管理等)完全独立于本公司/本人及本公司/本人关联方。 2. 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性,该等人员不会在本公司/本人控制的企业及本公司/本人其他关联方担任除董事、监事以外的其他职务。 3. 保证本公司/本人及本公司/本人关联方提名出任上市公司董事、监事、高级管理人员的人选都通过合法程序进行,本公司/本人及本公司/本人关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。 二、资产独立 1. 保证上市公司具有独立完整的资产,其资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。 2. 确保上市公司与本公司/本人及本公司/本人关联方之间产权关系明确,上市公司对所属资产拥有完整所有权,确保上市公司资产的独立完整。 3. 本公司/本人及本公司/本人关联方本次交易前没有、交易完成后也不会以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。 三、财务独立 1. 保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2. 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分子(子)公司的财务管理制度。 3. 保证上市公司独立在银行开户,不与本公司/本人及本公司/本人关联方共用一个银行账户。 4. 保证上市公司能够做出独立的财务决策。 5. 保证上市公司的财务人员独立,不在本公司/本人及本公司/本人关联方处兼职和领取报酬。 6. 保证上市公司依法独立纳税。 四、机构独立 1. 保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理机构,拥有独立、完整的组织机构。 2. 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规、规范性文件、公司章程的规定独立行使职权。 五、业务独立 1. 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2. 除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。"
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函	铜峰电子及其董事、监事、高级管理人员	"一、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,本公司不转让在铜峰电子拥有权益的股份,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铜峰电子董事会,由董事会代本公司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,本公司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公司的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公司的账户信息的,本公司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,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 二、本公司在本次交易中所获得的铜峰电子的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让(如按照《发行股份购买资产框架协议》和《发行股份购买资产盈利承诺补偿框架协议》进行股份补偿而进行的转让除外)。之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行;由于铜峰电子送红股、转增股本等原因而增加的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定。 三、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价的,本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长6个月。 四、若本公司承诺的上述股份锁定期与证券监管管理机构的监管意见不相符,本公司同意根据相关证券监管管理机构的监管意见进行相应调整。"
关于股份锁定的承诺函	铁牛集团	"一、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,本公司不转让在铜峰电子拥有权益的股份,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铜峰电子董事会,由董事会代本公司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,本公司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公司的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公司的账户信息的,本公司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,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 二、本公司在本次交易中所获得的铜峰电子的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让。之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行;由于铜峰电子送红股、转增股本等原因而增加的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定。 三、若本公司承诺的上述股份锁定期与证券监管管理机构的监管意见不相符,本公司同意根据相关证券监管管理机构的监管意见进行相应调整。"
关于股份锁定的承诺函	天风智信、嘉兴熙峰、杭州红旭泰、杭州金锋、杭州金葵	"一、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,本企业不转让在铜峰电子拥有权益的股份,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铜峰电子董事会,由董事会代本公司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,本企业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公司的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公司的账户信息的,本企业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