证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-041

鸿合科技股份有限公司关于筹划控制权变更事项的进展暨复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:鸿合科技,证券代码:002955)将于2025年6月11日(星期三)开市起复牌。

一、停牌事项概述

公司于2025年6月4日收到公司实际控制人XING XIUQING先生、邢正先生的通知,其正在筹划股份转让事项,该事项可能导致公司控制权发生变更。本次交易对于方主要从事投资及资产管理业务。

鉴于上述事项尚存在不确定性,为保证信息披露公平,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—一停复牌》的规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:鸿合科技,证券代码:002955)自2025年6月5日(星期四)开市起停牌。具体内容详见公司于2025年6月5日、2025年6月7日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》(公告编号:2025-039)、《关于筹划控制权变更事项的进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2025-040)。

二、筹划控制权变更事项的进展情况

2025年6月10日,合肥瑞丞私募基金管理有限公司(以下简称"合肥瑞丞",自身并代其作为普通合伙人暨执行事务合伙人的用于实际执行本次交易的主体,即"瑞丞基金")与鸿达成有限公司(以下简称"鸿达成")、XING XIUQING、邢正、王京、张树江正式签署《合肥瑞丞私募基金管理有限公司与鸿达成有限公司及邢正、王京、张树江关于鸿合科技股份有限公司之股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》"),瑞丞基金拟协议收购鸿达成及邢正、王京、张树江持有的公司59,159,978股股份,占公司股份总数的25.00%。同时,张树江与合肥瑞丞(自身并代其作为普通合伙人暨执行事务合伙人的用于实际执行本次交易的主体,即"瑞丞基金")签署了《表决权放弃协议》,张树江拟放弃剩余持有的公司17,860,872股股份(占公司股份总数的7.55%)对应的表决权。

本次权益变动完成后,瑞丞基金将取得公司59,159,978股股份及对应表决权(占公司股份总数的25.00%),结合《股份转让协议》中的相关安排及XING XIUQING、鸿达成、邢正、王京和张树江出具的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》,合肥瑞丞将成为公司的间接控股股东,公司实际控制人由XING XIUQING、邢正变更为无实际控制人,具体内容详见公司于2025年6月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署〈股份转让协议〉与〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的公告》(公告编号:2025-042)。

三、复牌安排

为保证公司股票的流通性,维护广大投资者合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—停复牌》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:鸿合科技,证券代码:002955)自2025年6月11日(星期三)开市起复牌。

四、其他说明

1、本次股份转让事项尚需完成瑞丞基金设立(如需)及其对外投资所需全部手续,尚需公司股东大会审议通过豁免XING XIUQING履行自愿性股份限售承诺相关事项以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。上述事项能否最终完成实施以及上述事项的完成时间尚存在不确定性。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-042

鸿合科技股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署《股份转让协议》与《表决权放弃协议》暨公司控制权拟发生变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、2025年6月10日,合肥瑞丞私募基金管理有限公司(以下简称"合肥瑞丞",自身并代其作为普通合伙人暨执行事务合伙人的用于实际执行本次交易的主体,即"瑞丞基金")与鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"目标公司")实际控制人XING XIUQING、邢正以及一致行动人鸿达成有限公司(以下简称"鸿达成")、持股5%以上股东王京和张树江正式签署《合肥瑞丞私募基金管理有限公司与鸿达成有限公司及邢正、王京、张树江关于鸿合科技股份有限公司之股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》"),瑞丞基金拟协议收购鸿达成及邢正、王京、张树江合计持有的公司59,159,978股股份,占公司股份总数的25.00%。同时,张树江与合肥瑞丞(自身并代其作为普通合伙人暨执行事务合伙人的用于实际执行本次交易的主体,即"瑞丞基金")签署了《表决权放弃协议》,张树江拟放弃剩余持有的公司17,860,872股股份(占公司股份总数的7.55%)对应的表决权。鸿达成、XING XIUQING、邢正、王京和张树江出具了《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》。

2、本次权益变动未触发要约收购,本次权益变动完成后,瑞丞基金将合计取得公司59,159,978股股份及对应表决权(占公司股份总数的25.00%),合肥瑞丞将成为公司间接控股股东,公司实际控制人由XING XIUQING、邢正变更为无实际控制人。

3、本次股份转让事项尚需完成瑞丞基金设立(如需)及其对外投资所需全部手续,尚需公司股东大会审议通过豁免XING XIUQING履行自愿性股份限售承诺相关事项以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,尚需取得深圳证券交易所(以下简称"深交所")的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。上述事项能否最终完成实施以及上述事项的完成时间尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

4、合肥瑞丞因本次交易而取得的上市公司的股份,自该等股份过户登记完成之日起18个月内不转让。

一、协议转让概述

(一)本次协议转让的基本情况

2025年6月10日,合肥瑞丞(自身并代其作为普通合伙人暨执行事务合伙人的用于实际执行本次交易的主体,即"瑞丞基金")与公司实际控制人XING XIUQING、邢正以及一致行动人鸿达成、持股5%以上股东王京和张树江正式签署《股份转让协议》,瑞丞基金拟协议收购鸿达成及邢正、王京、张树江合计持有的公司59,159,978股股份,占公司股份总数的25.00%。同时,张树江与合肥瑞丞(自身并代其作为普通合伙人暨执行事务合伙人的用于实际执行本次交易的主体,即"瑞丞基金")签署了《表决权放弃协议》,张树江拟放弃剩余持有的公司17,860,872股股份(占公司股份总数的7.55%)对应的表决权。鸿达成、XING XIUQING、邢正、王京和张树江出具了《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》。

本次权益变动完成后,瑞丞基金将取得公司59,159,978股股份及对应表决权(占公司股份总数的25.00%),结合《股份转让协议》中的相关安排及XING XIUQING履行自愿性股份限售承诺相关事项以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。上述事项能否最终完成实施以及上述事项的完成时间尚存在不确定性。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-043

鸿合科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议通知已于2025年6月9日以邮件形式向公司全体董事发出,经全体董事同意,豁免提前通知的时限,会议于2025年6月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事长孔晓蕾女士主持会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况:

(一)审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事自愿性股份限售承诺的议案》

本次豁免公司实际控制人、董事XING XIUQING先生首次公开发行股票时作出的自愿性股份限售承诺事项符合《上市公司监管指引第4号—一上市公司及其相关方承诺》等相关规定,本次承诺豁免事项有利于积极推动和加快控制权转让交易的顺利实施,确保交易完成后公司控制权稳定性,有利于公司未来经营发展,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议相关议案时,关联董事进行了回避表决,该事项审议和决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定。因此,公司董事会同意本次自愿性股份限售承诺豁免事项并同意提交至公司股东大会审议,股东大会表决该议案时,关联股东应回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

董事XING XIUQING先生作为关联董事回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议,同意公司于2025年6月26日下午14:00在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《第三届董事会第十三次会议决议》;

2.《第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-044

鸿合科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知已于2025年6月9日以邮件形式向公司全体监事送出,经全体监事同意,豁免提前通知的时限,会议于2025年6月10日以通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主持会议,董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事自愿性股份限售承诺的议案》

经审核,监事会认为本次豁免公司实际控制人、董事XING XIUQING先生首次公开发行股票时作出的自愿性股份限售承诺事项有利于推动本次股份转让事项的顺利实施,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第4号—一上市公司及其相关方承诺》等有关规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此,公司监事会同意本次自愿性股份限售承诺豁免事项,并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会
2025年6月11日

证券代码: 002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-045

鸿合科技股份有限公司关于豁免公司实际控制人、董事自愿性股份限售承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次申请豁免的承诺为鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司"或"鸿合科技")实际控制人、董事XING XIUQING先生于公司首次公开发行股票时就其间接持有公司股份作出的自愿性股份限售承诺。

2、本次申请豁免事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,尚需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过,股东大会是否审议通过存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年6月10日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于豁免公司实际控制人、董事自愿性股份限售承诺的议案》,同意豁免公司实际控制人、董事XING XIUQING先生于首次公开发行股票时就其间接持有公司股份作出的自愿性股份限售承诺,关联董事XING XIUQING先生已回避表决。本次事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过并取得全体独立董事同意,并将提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、承诺事项的内容

公司股票于2019年5月23日在深圳证券交易所上市,担任公司董事的实际控制人XING XIUQING先生在公司首次公开发行股票时对其所持公司股份作出承诺如下:

"自发行人A股股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内(以下简称'锁定期'),本人不转让或者委托他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

若本人所持发行人股票在锁定期满后2年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价(若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整,以下同)。

在发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的上述锁定期自动延长6个月。

在担任发行人董事或高级管理人员期间,如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况;在上述承诺期限届满后,每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的25%;离职后6个月内,不转让直接或间接持有的发行人股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。

若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。

本人在减持时将采取法律法规允许的方式,并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。"

二、承诺履行情况

截至本公告披露日,公司实际控制人、董事XING XIUQING先生严格履行了上述承诺,未发生违反承诺事项的情形。

三、本次申请豁免的自愿性股份限售承诺内容

公司实际控制人、董事XING XIUQING先生本次申请豁免履行其在公司首次公开发行股票时,对于其所间接持有公司股份作出的自愿性股份限售承诺:"在担任发行人董事或高级管理人员期间,如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况;在上述承诺期限届满后,每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的25%"。即申请豁免其担任公司董事或高级管理人员期间每年转让间接持有的公司股份的比例限制的自愿性股份限售承诺。

除上述豁免自愿性股份限售承诺外,其所作出的其余承诺事项不变。

(下转B82版)

法定代表人	吴晓东
注册资本	5,000万元人民币
成立时间	2022-01-19
经营期限	2022-01-19至无固定期限
统一社会信用代码	91340111MA8NM8DN55
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股东名称	芜湖奇瑞资本管理有限公司持有80%股权,合肥瑞瀛企业管理服务合伙企业(有限合伙)持有20%股权
通讯地址	安徽(合肥)自由贸易试验区合肥经济技术开发区清华路科技园南艳湖科创金融港11号楼502室

注:合肥瑞丞同时作为其他参与方签署《股份转让协议》。

(三)关联关系或其他利益说明

转让方与受让方不存在股权、人员等方面的关联关系,亦不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系等。

三、股份转让协议的主要内容

(一)股份转让协议

2025年6月10日,鸿达成有限公司、邢正、XING XIUQING、王京、张树江与合肥瑞丞(自身并代其作为普通合伙人暨执行事务合伙人的用于实际执行本次交易的主体,即"瑞丞基金")签署《股份转让协议》,协议具体内容如下:

1、协议主体

甲方(转让方):

甲方一(转让方一):鸿达成有限公司(简称"鸿达成")

甲方二(转让方二):邢正

甲方三(转让方三):王京

甲方四(转让方四):张树江

乙方(受让方):合肥瑞丞私募基金管理有限公司(代其作为普通合伙人暨执行事务合伙人的用于实际执行本次交易的主体,即"瑞丞基金")

丙方(其他参与方):合肥瑞丞私募基金管理有限公司(简称"合肥瑞丞")

丁方:XING XIUQING

(以上单称"一方",合称"各方",转让方一、转让方二、转让方三、转让方四合称"转让方"。)

2、协议主要内容

(1)标的股份转让安排

以本协议约定的条款和条件为前提,转让方同意按照本协议约定将合计所持目标公司59,159,978股股份(占目标公司总股本25.00%,简称"标的股份")转让给受让方,受让方同意受让转让方所持标的股份,附属于标的股份的其他权利随标的股份的转让而转让给受让方。转让方分别向受让方转让的股份数量及转让价款如本协议第(2)条之约定。

(2)本次交易之具体股份数量及交易价格

各方协商同意,参照本协议签署日前一交易日股票收盘价格并经各方友好协商,确定本次交易股份转让价款总额为1,574,998,346.30元(简称"股份转让价款"),折合每股价格为人民币26.6227元。

转让方拟转让的股份数量及股份转让价款情况如下:

转让方姓名/名称	转让数量(股)	占总股本比例	每股转让价格(元)	股份转让价款(元)
鸿达成	22,991,682	9.72%	26.6227	612,100,652.38
邢正	23,663,991	10.00%	26.6227	629,999,333.20
王京	6,550,682	2.77%	26.6227	174,396,841.68
张树江	5,953,623	2.52%	26.6227	158,501,519.04
合计	59,159,978	25.00%	-	1,574,998,346.30

(3)转让方共管账户及鸿达成监管账户开立及管理

本协议签署之日起五(5)个工作日内,转让方与受让方应当共同配合由双方指定的人员共同以转让方指定主体名义在转让方确定的一家银行(简称"共管银行")开立共管账户(简称"共管账户")用于接收履约保证金,共管方式为转让方指定主体和受让方各持一枚银行预留印鉴及网银U盾,具体共管安排以转让方和受让方与共管银行签署的协议/文件为准。

本协议签署之日起三十(30)日内,转让方一与受让方应当共同配合以丙方名义在转让方一指定的一家银行开立受转让方一监管的银行账户(简称"鸿达成监管账户")用于受让方向转让方一支付股份转让价款,监管方式为转让方一持有鸿达成监管账户的全部银行预留印鉴及网银U盾。

(4)股份转让价款的具体支付安排

受让方分三期向转让方分期支付股份转让价款,并且丙方应先行支付履约保证金。各期股份转让价款及履约保证金的支付比例及先决条件约定如下(为避免疑义,受让方有权自行决定豁免本协议所列的各期股份转让价款的支付先决条件):

1)丙方应当于共管账户设立以及最终交易文件(包括本协议、放弃表决权协议及承诺函、关于不谋求上市公司控制权的承诺函,合称"最终交易文件")签署(孰晚)后五(5)个工作日内,向共管账户支付1,000万元履约保证金(简称"履约保证金")。各方同意,于受让方将第二期股份转让价款全部支付完毕后五(5)个工作日内,转让方同意将共管账户中的履约保证金退还至丙方指定银行账户。

2)第一期支付股份转让价款金额为股份转让价款总额的50%,即人民币787,499,173.15元(简称"第一期股份转让价款")。受让方应于下述先决条件被满足或被受让方书面豁免后五(5)个工作日内向转让方进行支付,即向鸿达成监管账户支付人民币306,050,326.19元,向转让方二指定银行账户支付人民币314,999,666.60元,向转让方三指定银行账户支付人民币87,198,420.84元,向转让方四指定银行账户支付人民币79,250,759.52元,但前提是转让方均已提前至少五(5)个工作日以书面形式向受让方提供其指定的收款银行账户信息:

(i) 各方完成最终交易文件的适当签署;

(ii)受让方已经完成对目标公司及转让方涉及财务、业务及法律的尽职调查,且不存在:①尽职调查结果与转让方在本协议项下向受让方陈述保证的事项及目标公司对外公告披露的事项存在重大差异,或者②发现未公开披露信息可能致目标公司存在较2024年12月31日的合并财务报表相比,净资产总额或净利润总额减少5%以上,或负债(包括或有负债)总额增加5%以上的事项,但各方已经就尽职调查中所发现的前述问题解决方案及本次交易的方案达成一致的除外;

(iii)签署及履行交易文件不会导致目标公司及转让方违反任何适用的中国法律。不存在限制、禁止或取消本次交易的相关法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令,也不存在任何已对或将对本次交易产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令;

(iv)自本协议签署日至第一期股份转让价款日,转让方在本协议项下各自所作的陈述、持续保持真实、准确、完整、没有误导,并且没有违反本协议的约定或其在本协议项下的任何及所有保证、约定、义务、承诺,全面实际的履行了本协议规定的应于第一期股份转让价款付款日或之前各自应履行的承诺事项,且各自未发生任何违反本协议的约定的行为;

(v)自本协议签署日至第一期股份转让价款付款日,未发生对目标公司的资产、财务结构、负债、技术、团队、盈利前景和正常经营产生重大不利影响的事件、事实、风险、变化;

(vi)本次交易所涉及之经营者集中申报(如适用)已通过国家市场监督管理总局反垄断局反垄断审查或取得其不予立案的决定;

(vii)各方已按照中国法律法规的规定就本次交易取得所有必要的政府审批、许可、登记、备案,以及其他第三方的同意(包括深交所出具的确认函或其他第三方同意本次股份转让的书面文件);

(viii)受让方已履行完毕本次交易内外部审批程序;

(ix)转让方已分别向受让方出具确认本第2)条所述先决条件(除第ii、vii、viii款外)已全部得到满足的确认函。

3)第二期股份转让价款为股份转让价款总额的45%,即人民币708,749,255.84元(简称"第二期股份转让价款")。受让方应于下述先决条件被满足或被受让方书面豁免后五(5)个工作日内支付第二期股份转让价款,即向转让方一指定银行账户支付人民币275,445,293.57元(此外,受让方应于向转让方一支付第二期股份转让价款的同时,在转让方一的适当配合下,实现将鸿达成监管账户内存放的转让方一第一期股份转让价款支付至转让方一指定银行账户),向转让方二指定银行账户支付人民币283,499,699.94元,向转让方三指定银行账户支付人民币78,478,578.76元,向转让方四指定银行账户支付人民币71,325,683.57元,但前提是转让方均已提前至少五(5)个工作日以书面形式向受让方提供其指定的收款银行账户信息:

(i) 本第2)条所述先决条件已经满足且持续有效;

(ii)向中国证券登记结算公司办理从转让方向受让方转让的标的股份登记已经完成,且中国证券登记结算公司已就转让方和受让方的持股情况出具确认函,反映本次交易已完成;为免疑义,本次交易的"交割日"是指标的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份转让变更登记并取得过户登记确认函或在受让方的证券账户内能查询到标的股份之日(以两者较早者为准);

(iii)目标公司的董事会已按照本协议第8.1条之约定完成改组;

(iv)转让方已分别向受让方出具确认本第3)条所述先决条件已全部得到满足的确认函。

4)第三期股份转让价款为股份转让价款总额的5%,即人民币78,749,917.31元(简称"第三期股份转让价款"或"尾款")。受让方应于下述条件满足后五(5)个工作日内支付第三期股份转让价款,即向转让方一指定银行账户支付人民币30,605,032.62元,向转让方二指定银行账户支付人民币31,499,966.66元,向转让方三指定银行账户支付人民币8,719,842.08元,向转让方四指定银行账户支付人民币7,925,075.95元,但前提是转让方均已提前至少五(5)个工作日以书面形式向受让方提供其指定的收款银行账户信息:

(i) 本第3)条所述先决条件已经满足且持续有效;

(ii)标的股份过户登记至受让方名下的六个月已经届满或者受让方尽调发现的相关问题已得到妥善解决(以较晚者为准);

(iii)转让方已分别向受让方出具确认本第4)条所述先决条件已得到满足的确认函。

(5)除权除息情形的安排

各方同意,如果本协议签署后至全部标的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续前,目标公司发生除权事项的,则本协议约定的标的股份数量及每股转让价格均相应调整,但本协议约定的股份转让价款总额不发生变化;如果在该期间内,目标公司发生除息事项的,则本协议约定的标的股份数量不作调整,标的股份的每股转让价格将扣除除息分红金额,股份转让价款总额相应变化。

(6)股份转让的实施

1)各方同意,在下述先决条件被满足后的十(10)个工作日内,转让方及受让方应向深交所提交关于协议转让的办理申请,转让方及受让方应分别采取所有必要和适当的行动配合深交所对股份转让的确认工作,如深交所要求任何一方补充资料或者说明的,相关方应予以配合:

(i) 丙方已按照本协议第(4)条约定足额支付履约保证金;

(ii)目标公司股东大会已批准通过豁免XING XIUQING履行自愿性股份限售承诺;

(iii)本次交易所涉及之经营者集中申报(如适用)已通过国家市场监督管理总局反垄断局反垄断审查/不予立案的决定;

(iv)受让方已履行完毕提交关于协议转让的办理申请所需的内外部审批程序。

2)各方同意,在受让方已按照本协议第(4)条约定向转让方足额支付第一期股份转让款且鸿达成监管账户内的存款余额持续不低于转让方一应取得的第一期股份转让价款金额,且各方取得深交所对股份转让的确认文件后(以较晚者为准)的五(5)个工作日内,转让方及受让方应当向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记,转让方与受让方应按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求提供股份转让过户登记必需的各项文件。

(7)各方的陈述、保证和承诺

7.1转让方分别且连带地向受让方作出以下陈述和保证,并确保以下各项陈述和保证在本协议签署日、受让方支付每一期股份转让价款之日及交割日均是真实、完整、准确、没有误导的:

1)合法主体资格。转让方是根据设立地法律设立且有效存续的企业法人或者具有完全民事行为能力和民事权利能力的自然人,具备签署及履行本协议的合法主体资格。

2)充分授权。转让方具有充分的权力及授权签署并履行本协议,本协议系转让方的真实意思表示。本协议生效后,将构成对转让方合法和有约束力的义务。

3)无冲突。转让方签署、交付及履行本协议,不违反任何法律法规、规范性文件,不违反其与第三人签署的合同(已经取得第三人同意的除外)或国家司法机关、行政机关、监管机构、仲裁机构发出的判决、命令或裁决、公告等程序。

4)资金来源合法。受让方、丙方保证按照本协议的约定及时向转让方支付标的股份转让价款、履约保证金,并确保其资金来源合法有效。

5)无违法违规。受让方、丙方不存在:(1)负有数额较大债务,且到期未清偿,处于持续状态;(2)最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;(3)最近3年有严重的证券市场失信行为;(4)法律、行政法规规定以及中国证监会及证券交易所等监管部门认定的不得收购目标公司的其他情形。

7.3配合审批及信息披露

各方保证并承诺将按照诚实信用原则,就本协议约定事宜积极办理及配合其他相关方办理审批、信息披露等事宜。转让方将协助目标公司、受让方向主管部门、监管机构办理审批、信息披露等各项事项,并依法履行自身的信息披露义务。

转让方进一步同意,未经受让方的事先同意(该等同意不得被无理拒绝给予或拖延),转让方及目标公司不得作出或发布与本协议和本次交易相关的任何公告、新闻发布或任何其他形式的信息披露。尽管如此,前述规定不影响任何一方按照中国法律、法规或证券监管部门的强制规定作出信息披露,但负有信息披露义务的一方应在遵守该等义务之前就披露事宜(包括但不限于内容、披露方式、披露对象等)与其他方进行充分协商。

7.4尽职调查安排

转让方同意,本协议签署并生效后,受让方有权自行或聘请相关中介机构对目标公司进行全面尽职调查。转让方承诺将促成目标公司予以积极配合提供尽职调查资料。受让方或其委托的第三方中介机构在尽职调查中在合理要求的范围内有权充分查阅目标集团(即目标公司及其纳入合并报表范围的子公司、分支机构,合称"目标集团")的账簿和账册和档案,接触并访谈会计财务人员、法务人员及核心人员。转让方及运营团队应给予积极、充分的配合,及时向受让方及受让方委托的第三方中介机构提供其所需要的合理资料、文件和其他信息。

各方应共同努力,确保在本协议签署后1个月内完成全部尽职调查工作,但经各方协商同意,前述尽职调查工作时间可延长。

转让方同意在本协议签署后推动相关部门配合开展和完成与本次股份转让相关的各项工作(包括但不限于受让方对目标公司及转让方等全面业务、财务及法律尽职调查),并保证向受让方提供的全部文件和材料是真实、准确、完整和有效的,并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

7.5本次交易完成后不谋求对目标公司控制权

转让方承诺将支持丙方作为目标公司间接控股股东对目标公司的控制权,并且自交割日起,在丙方为目标公司间接控股股东期间,转让方不会以任何形式协助任何第三方谋求目标公司控制权,其持有的剩余股份,若采用协议转让或法律允许的大宗交易向任何第三方或其关联方进行转让,且该等第三方及其关联方拥有目标公司表决权通过协议转让的比例超过8%,或者通过大宗交易方式取得比例超过5%的,则转让方应当事先书面通知受让方,且未经受让方事先书面同意,转让方不应实施该等股份转让交易。同时,转让方承诺且促使其关联方同意自本协议生效之日起,在丙方为目标公司间接控股股东期间,未经受让方书面同意,转让方不会以任何形式协助任何第三方谋求目标公司控制权,不会以谋求控制目标公司为目的而直接或间接地增持目标公司股份,或利用持股地位或影响力干预影响丙方对目标公司的控制权(包括但不限于对董事会的控制)或影响干预目标公司及其子公司的正常生产经营活动;不会以委托、协议、达成一致行动等任何方式扩大在目标公司的股份和/或表决权比例,亦不会与目标公司其他股东或潜在股东及其关联方、一致行动人通过委托征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议/委托表决协议以及其他任何方式单独、共同或协助任何第三方谋求目标公司的实际控制权。

7.6剩余股份处置的优先购买权

交割日后三十六(36)个月内,如届时丙方为目标公司间接控股股东,转让方同意就其在本次交易交割完成后所持的剩余股份(简称"剩余股份"),若采用协议转让方式向任何第三方进行转让,同等条件下,受让方或其指定主体享有优先购买权。转让方拟转让持有的剩余股份之前,必须书面通知受让方拟转让股份的数量、价格和期限等所有计划中的转让条款和条件。若受让方拟按照同样条款和条件受让该部分股份的,则转让方应当配合受让方按照符合法律规定的方式和程序完成股份转让。受让方应复不行使前述权利,或自接到书面通知之日起三(3)个交易日内未书面回复转让方其拟行使前述权利的视为放弃优先购买权。受让方对转让方事先向受让方发出的载明股份转让意向安排的通知承担保密义务。

7.7本次交易完成后合肥瑞丞保持其作为目标公司的间接控股股东地位稳定

丙方承诺,自其作为目标公司间接控股股东之日起三十六(36)个月内保持其间接控股股东的地位不变。若丙方不再具有目标公司间接控股股东地位的,则转让方于本协议第7.5条和第7.6条项下所作出的承诺自动失效。

(8)目标公司的公司治理

8.1董事的更换

各方同意,在交割日后三十(30)个工作日内完成目标公司董事会改组以及公司章程涉及下列事项的修订,包括但不限于促使目标公司召开股东会、董事会、监事会,并按下述约定修订公司章程,并以提前换届或改选等合法的方式更换董事及取消监事会,转让方需全面配合受让方,并应当在相关股东会、董事会上对受让方或其指定主体提名或推荐的人选投赞成票(如有表决权)。

1)董事会规模调整及人员更换。各方同意,目标公司现有董事会人数由9名调整为7名。于交割日后且合肥瑞丞作为目标公司间接控股股东期间,受让方有权向目标公司提名或推荐5名董事候选人(含3名非独立董事候选人和2名独立董事候选人),在转让方一、转让方二及丁方合计持股不低于5%的前提下,转让方一和转让方二有权共同提名或推荐1名非独立董事候选人和1名独立董事候选人。各方应促使和推动受让方和转让方各自推荐的董事候选人当选(包括但不限于促使在目标公司董事会下属提名委员会、董事会会议及股东会会议层面通过决议使得该等受让方和转让方各自推荐的人员当选)。目标公司董事长由董事会在受让方推荐的董事候选人中选举产生。

交割日后且合肥瑞丞作为目标公司间接控股股东期间,若转让方一、转让方二及丁方合计持股比例低于5%的,则自该情况发生日起,转让方一和/或转让方二不再享有董事和/或独立董事提名权,届时转让方一和转让方二应当配合受让方完成前述董事改选程序。

2)监事会调整。各方同意,于交割日后,目标公司不设监事会,并共同推进取消监事会事宜,包括但不限于修订目标公司章程及相关制度。

8.2核心管理人员及技术人员的管理

于交割日后,转让方承诺尽力协调目标公司及其子公司核心管理人员及技术人员保持相对稳定,激发核心管理团队的主动性、积极性与创造性,维护目标公司长期稳定发展。为实现前述之目的,转让方应当协调目标公司及其子公司与该等核心人员在交割日后一(1)个月内签署服务期限不低于三(3)年的劳动合同、保密协议及知识产权归属协议(若尚未签署),如已经签署且协议约定的劳动合同剩余服务期超过三(3)年的人员不再重新签署。

8.3受让方参与目标公司管理

各方同意,于交割日后,目标公司的重大决策应经过受让方与目标公司管理层的充分协商,并按照目标公司的章程及其他管理制度进行决策和执行。各方进一步知悉并同意,受让方有权向目标公司推荐财务总监,并由目标公司董事会聘任。

(9)锁定期安排

受让方因本次交易取得的标的股份将根据法律法规及监管要求进行锁定。自交割日起至限售解除之日止,受让方就其所持有的标的股份,因目标公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。受让方因本次交易取得的标的股份在限售期届满后减持的,应遵守法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及目标公司章程的相关规定。

若证券监管部门对上述锁定期安排发表监管意见,受让方承诺届时将按照证券监管部门的有关监管意见对上述锁定期安排进行调整并予以执行。

(10)放弃表决权安排

为保持交易完成后目标公司控制权的稳定性,转让方同意,张树江将出具有关表决权放弃的书面文件,承诺放弃其持有的17,860,872股(占目标公司股份总数的7.55%)目标公司股份对应的表决权。各方进一步同意,放弃表决权之决定应当于交割前签署并最迟不晚于交割日生效。表决权放弃的具体内容和期限以张树江正式出具的表决权放弃书面文件为准。

(11)过渡期安排

11.1过渡期(即本协议签署日至交割日期间,简称"过渡期")内,转让方应依据法律、法规和公司章程以审慎尽职的原则行使目标公司股东权利、享有相关权益、履行义务并承担责任,促使目标集