（上接D111版）

（二）产品技术水平

佳电股份主要产品技术水平如下：

产品类型	技术水平	生产阶段
防爆电机	国际先进水平	大批量
吊车电机	国际先进水平	大批量
普通电机	国内先进水平	大批量
锻造电机	国内先进水平	大批量
风力发电机	国际先进水平	大批量
屏蔽电泵	国内先进水平	大批量

此外，佳电股份目前试制生产阶段的产品为高效电机，主要包括高压高效电机和NEMA超高效电机。

（三）研究开发情况

1、正在从事的技术开发项目

目前，佳电股份正在根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作，为公司的长远发展提供技术储备。正在进行的技术开发项目如下：

技术开发项目	技术来源
主氢风机	自主研发
3MW风力发电机	自主研发
高压高效电机	自主研发
核电站K1类电机	自主研发
YBX3超高效率电机	自主研发
正压通风防爆电机	自主研发

2、研发费占营业收入比例

项　目	2008年	2009年	2010年
营业收入（万元）	198,201	185,122	226,418
研发费用（万元）	5,941	5,726	6,987
研发费用占营业收入比例	3.00%	3.09%	3.09%

3、机构的设置和研发人员的构成

① 研发机构

佳电股份研发机构主要由研发中心、产品开发部和工艺部组成。其中，研发中心主要针对行业高端产品进行调研及开发，为公司后续发展进行技术储备，产品开发部和工艺部主要根据目前市场情况进行创新开发，满足当前的市场需求。

② 研发人员状况

佳电股份现有研发人员175 人，其中高级职称人员 41人，中级职称人员77人， 初级职称人员57人。

佳电股份研发带头人为崔剑和黄东涤。

崔剑：副总经理，毕业于哈尔滨电工学院研究生院，长期从事电机研究、开发、生产工作，现任全国旋转电机标准委员会主任委员、全国防爆电器技术委员会主任委员。

黄东涤：副总工程师，毕业于哈尔滨电工学院研究生院，现任全国大电机委员会主任委员。

六、资产情况

（一）主要生产设备

1、佳电股份主要机器设备

序号	设备名称	规格型号	数量（台）	购置日期	账面净值（元）	他项权利
1	数控立车	C516A /Φ1600	1	2009/12	4,616,172.20	无
2	高速冲槽机	NN20	1	2006/12	3,557,331.46	无
3	数控落型机	CFM2004	1	2006/12	2,837,636.60	无
4	数控落型机	CFM4008	1	2006/12	2,837,636.60	无
5	五轴加工中心	UCP800	1	2009/06	2,650,452.78	无
6	数控电机座双面镗床	TK90125A*210	1	2008/12	2,627,199.93	无
7	数控包带机	M1135-2500	1	2006/12	2,401,426.67	无
8	三坐标测量仪	600X800X600	1	2009/06	1,886,230.41	无
9	数控慢走丝机床	ROBOF1L	1	2008/12	1,740,346.32	无
10	数控立车	CK5125B	1	2009/12	1,675,494.51	无
11	镗铣中心	BMC-110T2	1	2006/12	1,613,101.03	无
12	数控绕线机	LMC1500	1	2006/12	1,489,759.21	无
13	数控绕线机	LMC2500	1	2006/12	1,489,759.21	无
14	数控绕线机	LMC3000	1	2006/12	1,489,759.21	无
15	桥式起重机	50/10+50/10	1	2009/12	1,398,187.87	无
16	500T油压机	XP-R-500A	1	2009/12	1,362,056.13	无
17	高温高压台架	Q<240M	1	2000/12	1,274,460.03	无
18	双馈发电变流器	2IIVER.T-DFIG	1	2008/12	1,142,570.94	无
19	龙门镗铣加工中心	TH42160C-300/3000×1600	1	2006/12	1,086,262.64	无
20	中频感应加热设备	MLINAC70/110	1	2009/08	1,047,405.96	无
21	数控高速双柱立车	DVT250×20/16Q φ2500mm	1	2006/12	1,036,074.84	无

2、佳电风机主要机器设备

序号	设备名称	规格型号	数量（台）	购置日期	账面净值（元）	他项权利
1	锅炉	szl6-1.25	1	2008/12	1,185,171.56	无

3、成都佳电主要机器设备

序号	资产名称	规格型号	数量（台）	购置日期	账面净值（元）	他项权利
1	数控包带机	GTR-3500CKF	2	2010年8月	7,381,966.52	无
2	数控落地铣镗床	TK6913 4000X2000	1	2010年8月	4,070,056.65	无
3	真空压力浸漆设备	Φ5.0米	1	2010年1月	3,244,615.53	无
4	数控双柱立式车床	DVT250×20/16Q-NC φ2500×2000	2	2010年8月	2,932,329.06	无
5	数控双柱立式车床	DVT350×31/40Q-NC φ3500×3100	1	2010年8月	2,433,913.95	无
6	数控卧式车床	HT I 160×60/20-NC φ1600×6000	1	2010年8月	1,476,868.41	无
7	高低压配电系统	高压XGN2/低压GLD/操作台TK55	1	2009年12月	1,174,813.85	无

4、上海佳电主要机器设备

序号	资产名称	规格型号	数量（台）	购置日期	账面净值（元）	他项权利
1	起重机	LDA10T-13.5M	1	2008/06	111,937.07	无

（二）房屋建筑物

1、土地使用权

截至本报告签署日，置入资产已取得土地使用权证的土地信息如下：

序号	土地证号	土地使用权人	土地座落	用途	使用权类型	年限	面积（平方米）	他项权利
1	黑佳木斯国用(04)第0403944号	佳电股份	前进区18委	工业	出让	2054年8月4日	1,651.86	无
2	黑佳木斯国用(05)第0512603号	佳电股份	佳木斯市前进区	工业	出让	2054年12月15日	22,448.74	无
3	黑佳木斯国用(06)第2006030016号	佳电股份	前进区18委	工业	出让	2056年1月22日	21,293.9	无
4	佳市国用(09)字0902625号	佳电股份	前进区31委	工业	出让	2058年6月2日	44,968.5	无
5	佳市国用(2010)第201000361号	佳电股份	前进区光复路266号	工业	出让	2059年10月29日	114,725.3	无
6	佳市国用(2010)第201000362号	佳电股份	前进区16委	工业	出让	2059年10月28日	12,860.2	无
7	佳市国用(2010)第201001892号	佳电股份	前进区18委	工业	出让	2060年05月09	11,300.47	无
8	仓国用(2010)第08705号	佳电股份	北仓区新耀高峰家园41幢206室	城镇单一住宅用地	出让	2070年5月19日	20.09	无
9	仓国用(2010)第08706号	佳电股份	北仓区新耀高峰家园43幢205室	城镇单一住宅用地	出让	2070年5月19日	20.34	无
10	仓国用(2010)第08707号	佳电股份	北仓区新耀高峰家园43幢206室	城镇单一住宅用地	出让	2070年5月19日	20.34	无
11	冀唐国用(2010)第7340号	佳电股份	高新区龙泽北路商业街	批发零售	出让	2041年4月3日	22	无
12	佳市国用(2011)第201100161号	佳电股份	前进区16委	工业用地	出让	2060年12月19日	2003.48	无
13	佳市国用(2011)第201100162号	佳电股份	前进区53委	工业用地	出让	2059年10月29日	4169.47	无
14	佳市国用(2011)第201100163号	佳电股份	前进区53委	工业用地	出让	2059年10月29日	141	无
15	双国用(2009)第19160号	成都佳电	SL35-03-088	工业	出让	2059年9月3日	99,870.17	无
16	沪房地浦字(2003)056555号	上海佳电	浦东新区曹路镇众三村75/0丘	工业仓储	出让	2051年8月10日	1,906.00	无

2、房屋所有权

截至本报告签署日，置入资产已取得房产证的房屋信息如下：

序号	房屋产权人	房屋所有权证号	房屋座落	用途	建筑面积（平方米）	他项权利	备注
1	佳电股份	佳房权证前字第2009022093号	佳木斯市电机社区	大型重型厂房	6,390.68	无	无
2	佳电股份	佳房权证前字第2009022096号	佳木斯市电机社区	简易成品库房(厂房)	2,814.24	无	无
3	佳电股份	佳房权证前字第2006008177号	佳木斯市前进区粮库社区	大型七栋	2,623.60	无	无
4	佳电股份	佳房权证前字第2006008179号	佳木斯市前进区粮库社区	大型一栋	2,800.00	无	无
5	佳电股份	佳房权证前字第2006001132号	佳木斯市前进区粮库社区	大学生公寓	2,309.13	无	无
6	佳电股份	佳房权证前字第2006001134号	佳木斯市前进区粮库社区	员工食堂	1,457.28	无	无
7	佳电股份	佳房权证前字第2005016798号	佳木斯市前进区粮库社区	变电所	60.00	无	无
8	佳电股份	佳房权证前字第2005016988号	佳木斯市前进区铁蹄社区	门卫室1	27.75	无	无
9	佳电股份	佳房权证前字第2005016800号	佳木斯市前进区铁蹄社区	门卫室2	27.75	无	无
10	佳电股份	佳房权证前字第2005016799号	佳木斯市前进区铁蹄社区	东门卫室	40.70	无	无
11	佳电股份	佳房权证前字第2005017023号	佳木斯市前进区铁蹄社区	汽车库	290.20	无	无
12	佳电股份	佳房权证前字第2005016802号	佳木斯市前进区铁蹄社区	办公室B	327.25	无	无
13	佳电股份	佳房权证前字第2005016987号	佳木斯市前进区铁蹄社区	印刷车间	493.00	无	无
14	佳电股份	佳房权证前字第2005022048号	佳木斯市前进区铁蹄社区	办公室A	203.00	无	无
15	佳电股份	佳房权证前字第2005016801号	佳木斯市前进区铁蹄社区	仓库	54.40	无	无
16	佳电股份	佳房权证前字第2100019048号	前进区光华社区	办公室	530.46	无	无
17	佳电股份	佳房权证前字第2100019070号	前进区光华社区	节能风机厂-成型车间	1,074.39	无	与第87项合为同一建筑
18	佳电股份	佳房权证前字第2100019071号	前进区光华社区	空压机厂-机加车间	2,363.92	无	无
19	佳电股份	佳房权证前字第2100019072号	前进区光华社区	通用机械厂-组装车间	2,024.64	无	无
20	佳电股份	佳房权证前字第2100019069号	前进区光华社区	特种风机厂-下料车间	1,352.07	无	无
21	佳电股份	佳房权证前字第2100019067号	前进区光华社区	天发铸造厂	339.70	无	无
22	佳电股份	佳房权证前字第2100019022号	前进区光华社区	锅炉房	301.5	无	无
23	佳电股份	佳房权证前字第2100019019号	前进区光华社区	变电所	137.75	无	无
24	佳电股份	佳房权证前字第2100019018号	前进区光华社区	热处理车间	230.30	无	无
25	佳电股份	佳房权证前字第2100016029号	前进区光华社区	销售库办公室	124.78	无	无
26	佳电股份	佳房权证前字第2100019012号	前进区光华社区	生产库	47.04	无	无
27	佳电股份	佳房权证前字第2100019851号	前进区粮库社区	东办公楼	969.60	无	无
28	佳电股份	佳房权证前字第2100019807号	前进区粮库社区	东办公楼	1,430.40	无	无
29	佳电股份	佳房权证前字第2100019811号	前进区粮库社区	东办公楼	960.00	无	无
30	佳电股份	佳房权证前字第2100020142号	前进区粮库社区	公司西门收发室	36.00	无	无
31	佳电股份	佳房权证前字第2100020172号	前进区粮库社区	小车库	78.00	无	无
32	佳电股份	佳房权证前字第2100020130号	前进区粮库社区	现泵站	60.00	无	无
33	佳电股份	佳房权证前字第2100020131号	前进区粮库社区	厂房	4,413.50	无	无
34	佳电股份	佳房权证前字第2100020132号	前进区粮库社区	厂房	5,917.00	无	实际面积与证载面积不符
35	佳电股份	佳房权证前字第2100020168号	前进区粮库社区	厂房	2,044.35	无	无
36	佳电股份	佳房权证前字第2100020160号	前进区粮库社区	厂房	3,891.50	无	无
37	佳电股份	佳房权证前字第2100020159号	前进区粮库社区	厂房	1,310.40	无	无
38	佳电股份	佳房权证前字第2100019819号	前进区粮库社区	厂房	249.60	无	实际面积与证载面积不符
39	佳电股份	佳房权证前字第2100019874号	前进区粮库社区	厂房	1,392.00	无	无
40	佳电股份	佳房权证前字第2100019684号	前进区粮库社区	厂房	4,381.00	无	无
41	佳电股份	佳房权证前字第2100020157号	前进区粮库社区	屏蔽厂房	1,920.45	无	无
42	佳电股份	佳房权证前字第2100019856号	前进区粮库社区	西北侧铸造厂房	3,270.00	无	无
43	佳电股份	佳房权证前字第2100019832号	前进区粮库社区	供应料库	254.80	无	无
44	佳电股份	佳房权证前字第2100020156号	前进区粮库社区	金型工段厂房	485.10	无	无
45	佳电股份	佳房权证前字第2100020143号	前进区粮库社区	新建厂房	910.60	无	无
46	佳电股份	佳房权证前字第2100019627号	前进区粮库社区	办公室	428.28	无	无
47	佳电股份	佳房权证前字第2100020153号	前进区粮库社区	废砂处理间	47.40	无	无
48	佳电股份	佳房权证前字第2100020144号	前进区粮库社区	铸造变电所	47.40	无	无
49	佳电股份	佳房权证前字第2100020138号	前进区粮库社区	铸造材料库	217.50	无	无
50	佳电股份	佳房权证前字第2100020135号	前进区粮库社区	铜炉车间	271.73	无	无
51	佳电股份	佳房权证前字第2100020140号	前进区粮库社区	浴池	648.00	无	无
52	佳电股份	佳房权证前字第2100016790号	前进区粮库社区	清理间(木型)	754.40	无	无
53	佳电股份	佳房权证前字第2100020173号	前进区粮库社区	木工工段车间	2,326.40	无	无
54	佳电股份	佳房权证前字第2100020136号	前进区粮库社区	技改工段厂房1.1	1,751.00	无	无
55	佳电股份	佳房权证前字第2100020127号	前进区粮库社区	厂房	1,490.90	无	无
56	佳电股份	佳房权证前字第2100020171号	前进区粮库社区	供应材料库(冲剪下料)	1,313.78	无	无
57	佳电股份	佳房权证前字第2100020128号	前进区粮库社区	厂房	2,619.50	无	无
58	佳电股份	佳房权证前字第2100020137号	前进区粮库社区	东厂升压变电所	141.10	无	无
59	佳电股份	佳房权证前字第2100019828号	前进区粮库社区	泵站	153.00	无	无
60	佳电股份	佳房权证前字第2100020174号	前进区粮库社区	东厂空压站	450.80	无	无
61	佳电股份	佳房权证前字第2100020170号	前进区粮库社区	东厂发电机室	222.00	无	无
62	佳电股份	佳房权证前字第2100019827号	前进区粮库社区	十吨锅炉房	1,155.00	无	无
63	佳电股份	佳房权证前字第2100019826号	前进区粮库社区	中心变电所	302.72	无	无
64	佳电股份	佳房权证前字第2100019840号	前进区粮库社区	东厂锅炉房	434.00	无	无
65	佳电股份	佳房权证前字第2100020169号	前进区粮库社区	电瓶车库	926.25	无	无
66	佳电股份	佳房权证前字第2100019634号	前进区粮库社区	供应废品办公室	42.24	无	无
67	佳电股份	佳房权证前字第2100019854号	前进区粮库社区	供应仓库	5,292.00	无	无
68	佳电股份	佳房权证前字第2100019864号	前进区粮库社区	生产部半成品	1,445.00	无	无
69	佳电股份	佳房权证前字第2100019870号	前进区粮库社区	销售北大库	1,394.25	无	无
70	佳电股份	佳房权证前字第2100023129号	前进区粮库社区	小车库楼	1,302.60	无	无
71	佳电股份	佳房权证前字第2100019848号	前进区粮库社区	工艺楼	1,794.00	无	无
72	佳电股份	佳房权证前字第2100019845号	前进区粮库社区	厂部办公楼	1,941.00	无	无
73	佳电股份	佳房权证前字第2100019844号	前进区粮库社区	产品开发部办公楼	964.00	无	无
74	佳电股份	佳房权证前字第2100019873号	前进区粮库社区	警卫室与接待室	35.00	无	无
75	佳电股份	唐山房权证开发区(高)字第501001866号	唐山市高新技术开发区龙泽北路西侧	房屋(唐山武慕琳一套)	146.81	无	无
76	佳电股份	甬房权证仓(开)字第2008035324号	宁波市北仓区新耀高峰家园	房屋(宁波佳电43栋205室	105.78	无	无
77	佳电股份	甬房权证仓(开)字第2008035325号	宁波市北仓区新耀高峰家园	房屋(宁波佳电43栋206室	105.78	无	无
78	佳电股份	甬房权证仓(开)字第2008035326号	宁波市北仓区新耀高峰家园	房屋(宁波佳电41栋206室	114.59	无	无
79	佳电股份	佳房权证前字第2006001128号	前进区粮库社区	产品展销大楼	2,120.14	无	实际面积与证载面积不符
80	佳电股份	佳房权证前字第2011002100号	前进区光华社区	机电库	123.80	无	于基准日启取得房产证
81	佳电股份	佳房权证前字第2011002102号	前进区光华社区	发电房秤房仓库办	131.20	无	于基准日启取得房产证
82	佳电股份	佳房权证前字第2011002093号	前进区光华社区	办公室(产成品库)	434.52	无	于基准日启取得房产证
83	佳电股份	佳房权证前字第2011002098号	前进区光华社区	节能风机厂-成型车间2	1,086.31	无	与第17项合为同一建筑
84	佳电股份	佳房权证前字第2011002101号	前进区光华社区	风机制造	1,530.00	无	于基准日启取得房产证
85	佳电股份	佳房权证前字第2011002095号	前进区光华社区	装配厂房-检验车间	2,345.45	无	于基准日启取得房产证
86	佳电股份	大房权证西单字第2006400016号	大连市西岗区高尔基路220-14号6层2号	房屋(大连市西岗区20栋602号)	110.13	无	划拨土地无法取得土地证
87	佳电股份	沈房权证铁西字第53175号	铁西区应昌街37号	房屋	153.00	无	正在办理土地证
88	佳电股份	所权证长房权字第506016324号	绿园区西环城路以西雁鸣湖山庄6栋203号房	房屋(长春雁鸣湖山庄5栋203室)	130.75	无	正在办理土地证
89	佳电股份	佳房权证前字第2010016030号	前进区共建社区	防研科技楼	5,113.50	无	正在办理土地证
90	佳电股份	佳房权证前字第2100019849号	前进区共建社区	销售大楼	883.62	无	已于基准日启取得土地证
91	佳电股份	佳房权证前字第2010020152号	前进区粮库社区	原四电机厂房	2,003.48	无	已于基准日启取得土地证
92	佳电股份	佳市国用(2011)第2011001162号	前进区53委	防研所厂房	1,527.00	无	已于基准日启取得土地证,尚未换工验收
93	上海佳电	沪房地浦字(2003)第056555号	川沙路289号	工业仓储	1,503.2	无	无

3、限能房产情况

置入资产的限能房产情况，具体详见本报告书“第四章 交易标的基本情况”相关内容。

（三）主要无形资产

1、实用新型专利

序号	专利名称	证书号	专利号	专利申请日	专利权授予日
1	锻造用变频调速三相异步电动机	579356	ZL02281305.5	2002.11.20	2003.10.8
2	紧凑式高压隔爆型电动机	579683	ZL02281307.1	2002.11.20	2003.10.8
3	高速自润滑三相异步电动机	580453	ZL02281302.0	2002.11.20	2003.10.15
4	空水冷隔爆三相异步电动机	580778	ZL02281304.7	2002.11.20	2003.10.15
5	起重用隔爆型双速电磁制动三相异步电动机	581090	ZL02281306.3	2002.11.20	2003.10.15
6	隔爆型永磁三相同步电动机	663688	ZL200320111620.X	2003.11.20	2004.12.15
7	起重及冶金用低压大功率绕线转子电动机	663831	ZL200320111621.4	2003.11.20	2004.12.15
8	氧化炉	664003	ZL200320111622.9	2003.11.20	2004.12.15
9	隔爆型潜水泵用三相异步电动机	664196	ZL200320111623.3	2003.11.20	2004.12.15
10	新型增安型无刷励磁同步电动机	664363	ZL200320111624.8	2003.11.20	2004.12.15
11	气封型滚动轴承立式屏蔽电泵	664549	ZL200320111625.2	2003.11.20	2004.12.15
12	低压大功率变频调速三相异步电动机	665261	ZL200320111619.7	2003.11.20	2004.12.15
13	液下屏蔽电泵	831720	ZL200520021865.2	2005.10.28	2006.10.25
14	一体化高温高压屏蔽电泵	836688	ZL200520021866.7	2005.10.28	2006.11.8
15	复合型防爆三相异步电动机	851856	ZL200520021866.7	2005.10.28	2006.12.27
16	高压隔爆型高速自润滑三相异步电动机	852086	ZL200520021863.3	2005.10.28	2006.12.27
17	低压大功率三相异步电动机	852360	ZL200520021864.8	2005.10.28	2006.12.27
18	兆瓦级变速恒频双馈异步风力发电机	1311305	ZL200920099042.X	2009.01.23	2009.11.18
19	方箱混流结构铸铁机座	1311306	ZL200920099043.4	2009.01.23	2009.11.18
20	正压型刷励磁同步电动机	1311311	ZL200920099044.9	2009.01.23	2009.11.18
21	隔爆型超高效三相异步电动机	1496548	ZL200920244173.2	2009.11.16	2010.08.04

2、正在申请且已经取得授权的实用新型专利

序号	名称	申请号	申请日	授予实用新型专利权通知书发文日	发文序号
1	全封闭水磁调速发电机	2010020231747.5	2010.06.17	2010.10.14	2010092900515950
2	全封闭电动阀阀电传动装置	2010020231772.3	2010.06.17	2010.10.09	2010092800184920
3	屏蔽电泵电机转子轴承套的冷却结构	2010020231670.1	2010.06.17	2010.11.23	2010111600425360
4	屏蔽电机电泵转子端部锥面结构	2010020231803.5	2010.06.17	2010.11.15	2010110900484270
5	屏蔽电机电泵转子轴与转子屏板连接结构	2010020231832.1	2010.06.17	2010.10.13	2010092900515830
6	高压高效电机用轴承结构	2010020231847.8	2010.06.17	2010.11.15	2010110900484250
7	核级风机用防爆型三相异步电动机的密封结构	2010020231716.X	2010.06.17	2010.10.13	2010092700180800
8	屏蔽电泵用水润滑轴承磨损在线监测装置	2010020231874.5	2010.06.17	2010.11.03	2010102700479840

3、外观设计专利

专利名称	证书号	专利号	专利申请日	专利权授予日
三相异步电动机(隔爆型超高效)	1309774	ZL200930124227.7	2009.12.18	2010.08.11

4、商标

5、网络域名

佳电股份现持有厦门三五互联科技股份有限公司颁发的《国际域名注册证书》，域名为jemlc.com，注册时间为2001年7月16日，到期时间为2013年7月16日。

第六章 本次非公开发行股份情况

一、发行股份的价格及定价原则

本次发行股份的定价基准日为本次重大资产重组第一次董事会决议公告日（2010年11月3日），本次非公开发行的发行价格为8.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。

（一）定价依据

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。”

前款所称交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

（二）交易均价测算

阿继电器前20个交易日公司股票交易总额=96,397.0万元

阿继电器前20个交易日公司股票交易总量=11,207.9万股

交易均价=96,397万元/11,207.9万股=8.6008元/股

定价基准日至本次股票发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格与发行数量进行相应调整。

二、拟发行股份的种类、每股面值。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

三、拟发行股份的数量及占发行后总股本的比例

根据置出资产和置入资产的评估结果折算，公司拟向佳电股份全体股东发行股份225,843,393股，占本次交易后公司股本总额的43.08%。具体明细如下表所示：

交易对方	持股数量（股）	持股比例(%)
佳电厂	108,072,881	20.61
建龙集团	113,711,963	21.69
钧能实业	4,058,549	0.77
合计	225,843,393	43.08

在本次发行的定价基准日至发行日期间，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发行基准价格和发行数量进行相应调整。

最终的发行数量须经中国证监会核准。

四、拟发行股份锁定期

为支持上市公司发展，维护全体股东利益，佳电厂、建龙集团和钧能实业已出具书面承诺：在阿继电器本次重大资产重组中所认购的股份，自本次发行结束之日起36个月内不进行转让；之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

五、发行股份前后主要财务数据

根据经中瑞岳华审计的置出资产财务报表（中瑞岳华专审字［2011］第0399号）和经立信大华审计的阿继电器备考合并财务报表（立信大华审字［2011］201号），本公司本次交易前后主要财务数据（合并数）如下表：

单位：万元

项目	2010-12-31		2009-12-31	
	交易前	交易后	交易前	交易后
资产总额	33,360.27	209,845.10	34,043.47	177,503.78
负债总额	26,322.29	108,243.04	27,158.33	93,594.50
归属于母公司所有者权益	7,589.90	101,602.06	6,597.34	83,909.28
项目	2010年度		2009年度	
	交易前	交易后	交易前	交易后
营业收入	15,075.02	226,418.10	12,546.90	185,121.97
营业利润	-2,136.31	16,847.17	-5,369.09	25,281.28
利润总额	181.45	20,981.95	-5,603.30	26,214.80
归属于母公司所有者的净利润	333.17	18,092.78	-5,558.20	22,248.84
每股收益(元/股)	0.01	0.35	-0.19	0.42
每股净资产(元/股)	0.25	1.94	0.22	1.60

由上表可见，本次交易完成后，本公司资产规模大幅增加，每股收益和每股净资产显著提升，盈利能力明显改善。

六、发行股份前后股权结构对比

本次发行完成前后，本公司的股权结构变化情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
一、有限售条件流通股				
哈电集团	12,653.10	42.40	12,653.10	24.13
佳电厂	-	-	10,807.29	20.61
建龙集团	-	-	11,371.20	21.69
钧能实业	-	-	405.85	0.77
其他内资持股	2.43	0.01	2.43	0.005
二、无限售条件流通股	17,187.97	57.59	17,187.97	32.785
三、股份总数	29,843.50	100.00	52,427.84	100.00

在本次交易完成后，公司的股权结构如下图所示：

本次发行完成后，本公司总股本增至524,278,393股，其中，哈电集团及佳电厂合计持有234,603,881股，占本公司总股本的44.74%，哈电集团为本公司的控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化，根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次交易触及要约收购义务的条件。因此，哈电集团拟向中国证监会申请豁免此要约收购义务。

第七章 财务会计信息

一、置出资产的简要财务报表

本次交易置出资产为阿继电器全部资产及负债。置出资产2008年度、2009年度、2010年1-9月及2010年度合并财务报表情况如下表所示（其中中瑞岳华对置出资产2008年度、2009年度、2010年1-9月及2010年度的财务数据进行了审计，并出具了《中瑞岳华专审字［2010］第2418号》审计报告，和《中瑞岳华专审字［2011］第0399号》）：

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2010年12月31日	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：				
货币资金	8,892,495.69	15,251,558.45	12,766,097.36	35,085,827.32
应收票据	2,109,520.00	950,000.00	4,168,700.00	1,339,696.70
应收账款	92,579,652.45	83,785,898.79	73,554,348.91	66,299,228.81
预付款项	26,385,779.85	25,063,452.24	21,625,139.25	42,819,337.25
其他应收款	16,177,821.21	16,423,543.12	17,177,845.55	15,420,523.47
存货	34,079,657.48	37,914,725.61	46,499,839.04	45,333,969.77
其他流动资产	342,905.52	-	-	-
流动资产合计	180,567,832.20	179,389,178.21	175,791,970.11	206,298,583.32
非流动资产：				
长期股权投资	1,250,353.40	1,809,534.41	1,809,534.41	1,809,534.41
固定资产	135,405,580.51	137,221,480.58	145,579,210.51	157,100,467.96
在建工程	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,938,826.70
无形资产	15,878,930.28	16,097,691.94	16,753,979.41	17,629,029.37
非流动资产合计	153,034,864.19	155,