

Disclosure 信息披露

2015年1月26日 星期一
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B6

(上接B5版)

(四) 吴海

1.基本情况

吴海,男,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为441211980106****,住所为广东省梅县白渡镇广福居委会。

吴海最近5年任职情况如下:

任职企业	职务	任职期间	与任职单位的产权关系
深圳市恒运供应链管理有限公司	执行董事、总经理	2010年4月至2013年12月	曾持有该企业50%股权
深圳市前海华联供应链有限公司	执行董事、总经理	2014年12月至今	持有该企业60%股权

2.吴海所持公司的核心企业和核心业务情况
吴海所持的企业基本情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
深圳市前海华联供应链有限公司	5,000	60%	创业投资业务;受托管理创业投资企业或机构个人的创业投资业务;股权投资咨询服务;受托管理创业投资基金(包括以直接或间接方式对非募集设立基金)受托资产管理(不含限制项目)受托管理(不含限制项目)股权投资管理(不含限制项目)

吴海对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受处罚情况
吴海在最近五年没有受过行政处罚(与证券市场无直接关系的除外),无诉讼史,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

2.本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况

(一) 同业竞争情况

本次非公开发行不会导致公司在业务经营方面与发行对象及其他股东、实际控制人之间产生同业竞争或潜在同业竞争。

(二) 关联交易情况

本次发行的发行对象上海证券基金编号1号拟由公司控股股东及实际控制人许亚和郭磊(截至本预案公告日分别持有公司23.59%和23.51%的股份)的出资不低于R,136.1万元认购,上海证券基金编号3号拟由公司员工认购,本次发行构成关联交易。

本次非公开发行完成后,公司与所有发行对象发生关联交易事项,公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则,严格按照相关法律法规和公司有关规范履行决策程序,确保交易价格的公允,并及时予以充分披露。

3.本次发行完成后36个月内发行对象及实际控制人、实际控制人/实际控制人与公司之间不存在重大交易情况
本次发行对象承诺在36个月内,本次所有发行对象及其控股股东、实际控制人/实际控制人与公司之间不存在重大交易。

三、附条件生效的股份认购协议主要内容
一、海得控制与上海证券签订的《附条件生效的股份认购协议》之一

(一) 协议主体与签订时间

甲方:上海海得控制系统股份有限公司
乙方:上海证券有限责任公司
签订时间:2015年1月23日

(二) 认购协议、认购方式及认购数量
1.乙方成为和管理的由甲方出资认购的资产管理制度,该资产管理计划以现金认购甲方本次公开发行的股票,认购认购总金额为人R162,709.09元。

2.本次非公开发行以甲方第五届董事会第十三次会议决议公告之日为定价基准日,发行价格为16.94元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

3.乙方成为和管理的由甲方出资认购的资产管理制度,乙方承诺在认购的资产管理计划以现金认购本次非公开发行的股票,认购认购金额为R,94,902股普通股(即162,709.09元认购以本次非公开发行股票确定的发行价格后的股份数取整),本次非公开发行完成后,本次资产管理计划持有甲方R,94,902股普通股。

4.甲乙双方一致同意,若甲方A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为时,甲方对本次非公开发行股票的价格将根据以下方式进行调整:

假设调整前发行价格为P0,每股送红股或转增股本数为K,增发新股或配股为A,每股派发股利为D,调整后发行价格为P1(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),调整后非公开发行A股的发行价格不低于每股面值人民币1.00元),则:派发股利时,P1=P0-D;送红股或转增股本时,P1=P0/(1+N);增发新股或配股时,P1=P0+(A-K)/(1+K);三同时进行调整时,P1=P0-D+A-K/(1+K+N)。

同时,本次非公开发行股票的发行数量将按照上述公式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。

若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则本次非公开发行之各发行对象认购金额和持股比例等比例调整。

乙方通过本次资产管理计划的认购价格和认购数量依上述方式相应调整。

5.甲乙双方确认,本次非公开发行完成后,乙方成为和管理的本次资产管理计划根据实际持有的甲方的股权比例享有相应的权利(包括对发行前存在未分配利润的收益权)及承担相应的义务。

6.由于甲方控股股东及实际控制人许亚、郭磊即是乙方成为和管理的本次资产管理计划的出资人,为保证避免关联交易及利用内幕信息减持本次资产管理计划所持甲方股票,除遵守上述股份限售期的要求外,乙方承诺:

(1)乙方成为和管理的本次资产管理计划在股份限售期满后减持甲方股份时,乙方及本次资产管理计划应遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,以及中国证监会、证券交易所等关于上市公司股票转让的相关规定,相关方不得构成违规减持股份。

(2)乙方成为和管理的本次资产管理计划之资金,仅用于参与认购甲方本次非公开发行的股票和支付相关费用,不得用于在二级市场购买甲方股票。

(3)乙方成为和管理的本次资产管理计划在如下时间窗口不得减持其因参与认购本次非公开发行股票而持有的甲方股票,具体包括:

①甲方定期报告公告30日内;
②甲方业绩预告、业绩快报公告前10日内;
③自法律、行政法规及交易所交易价格产生重大影响之日或决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

④中国证监会、中国证监会和证券交易所规定的其他期间。

(三) 对价支付

乙方不得撤销同意成立和管理的本次资产管理计划按照认购总金额认购本次甲方非公开发行的股票。在甲方发出认购缴款通知的工作日内,促使本次资产管理计划一次性将认购款投入保荐机构账户,验资完毕并扣除相关费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。

(四) 限售期

乙方承诺,在本次发行完毕后,其通过本次资产管理计划认购的甲方本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

(五) 协议的主生效条件
本协议为附件条件生效的协议,须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效:

1.本协议经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章即生效;
2.本次交易经甲方董事会、股东大会审议通过;

3.乙方已履行其内部审批手续,批准本次交易;

4.本次交易经中国证监会核准。

(六) 违约责任
1.除不可抗力因素外,任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视为违约并承担责任。

2.违约方因违反本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而发生的合理费用支出)。

3.本次发行获得中国证监会核准之后,乙方未按本协议约定以其成立和管理的本次资产管理计划缴纳税股份认购款,如发生逾期,乙方应自逾期之日起按逾期缴纳税金额每日万分之五的标准向甲方支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。如逾期超过30个工作日的有未缴部分,甲方有权选择单方面解除本协议或者选择按照已缴付金额部分执行相关协议,乙方应当向甲方支付相当于逾期未缴金额百分之十的违约金,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.任何一方违反本协议项下的承诺与保证条款,另一方有权解除本协议,违反协议的一方应当自其违反协议事实发生之日起60个工作日内向另一方支付本协议约定的股份认购款百分之十的违约金。

二、海得控制与上海证券签订的《附条件生效的股份认购协议》之二

(一) 协议主体与签订时间

甲方:上海海得控制系统股份有限公司
乙方:上海证券有限责任公司
签订时间:2015年1月23日

(二) 认购协议、认购方式及认购数量
1.乙方成为和管理的由甲方出资认购的资产管理制度,该资产管理计划以现金认购甲方本次公开发行的股票,认购认购总金额为人民币5,000万元。

2.本次非公开发行以甲方第五届董事会第十三次会议决议公告之日为定价基准日,发行价格为16.94元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

3.乙方成为和管理的由甲方出资认购的资产管理制度,乙方承诺在认购的资产管理计划以现金认购本次非公开发行的股票,认购认购金额为R,94,902股普通股(即5,000元认购以本次非公开发行股票确定的发行价格后的股份数取整),本次非公开发行完成后,本次资产管理计划持有甲方R,94,902股普通股。

4.甲乙双方一致同意,若甲方A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为时,甲方对本次非公开发行股票的价格将根据以下方式进行调整:

假设调整前发行价格为P0,每股送红股或转增股本数为K,增发新股或配股为A,每股派发股利为D,调整后发行价格为P1(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),调整后非公开发行A股的发行价格不低于每股面值人民币1.00元),则:派发股利时,P1=P0-D;送红股或转增股本时,P1=P0/(1+N);增发新股或配股时,P1=P0+(A-K)/(1+K);三同时进行调整时,P1=P0-D+A-K/(1+K+N)。

同时,本次非公开发行股票的发行数量将按照上述公式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。

若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则本次非公开发行之各发行对象认购金额和持股比例等比例调整。

乙方通过本次资产管理计划的认购价格和认购数量依上述方式相应调整。

5.甲乙双方确认,本次非公开发行完成后,乙方成为和管理的本次资产管理计划根据实际持有的甲方的股权比例享有相应的权利(包括对发行前存在未分配利润的收益权)及承担相应的义务。

(三) 对价支付

乙方不得撤销同意成立和管理的本次资产管理计划按照认购总金额认购本次甲方非公开发行的股票。在甲方发出认购缴款通知的工作日内,促使本次资产管理计划一次性将认购款投入保荐机构账户,验资完毕并扣除相关费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。

(四) 限售期

乙方承诺,在本次发行完毕后,其通过本次资产管理计划认购的甲方本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

(五) 协议的主生效条件
本协议为附件条件生效的协议,须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效:

1.本协议经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章即生效;
2.本次交易经甲方董事会、股东大会审议通过;

3.乙方已履行其内部审批手续,批准本次交易;

4.本次交易经中国证监会核准。

(六) 违约责任
1.除不可抗力因素外,任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视为违约并承担责任。

2.违约方因违反本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而发生的合理费用支出)。

3.本次发行获得中国证监会核准之后,乙方未按本协议约定以其成立和管理的本次资产管理计划缴纳税股份认购款,如发生逾期,乙方应自逾期之日起按逾期缴纳税金额每日万分之五的标准向甲方支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。如逾期超过30个工作日的有未缴部分,甲方有权选择单方面解除本协议或者选择按照已缴付金额部分执行相关协议,乙方应当向甲方支付相当于逾期未缴金额百分之十的违约金,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.任何一方违反本协议项下的承诺与保证条款,另一方有权解除本协议,违反协议的一方应当自其违反协议事实发生之日起60个工作日内向另一方支付本协议约定的股份认购款百分之十的违约金。

三、海得控制与上海证券签订的《附条件生效的股份认购协议》之三

(一) 协议主体与签订时间

甲方:上海海得控制系统股份有限公司
乙方:上海证券有限责任公司
签订时间:2015年1月23日

(二) 认购协议、认购方式及认购数量
1.乙方成为和管理的由甲方出资认购的资产管理制度,该资产管理计划以现金认购甲方本次非公开发行的股票,认购认购总金额为人民币5,000万元。

2.本次非公开发行以甲方第五届董事会第十三次会议决议公告之日为定价基准日,发行价格为16.94元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

3.乙方成为和管理的由甲方出资认购的资产管理制度,乙方承诺在认购的资产管理计划以现金认购本次非公开发行的股票,认购认购金额为R,94,902股普通股(即5,000元认购以本次非公开发行股票确定的发行价格后的股份数取整),本次非公开发行完成后,本次资产管理计划持有甲方R,94,902股普通股。

4.甲乙双方一致同意,若甲方A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为时,甲方对本次非公开发行股票的价格将根据以下方式进行调整:

假设调整前发行价格为P0,每股送红股或转增股本数为K,增发新股或配股为A,每股派发股利为D,调整后发行价格为P1(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),调整后非公开发行A股的发行价格不低于每股面值人民币1.00元),则:派发股利时,P1=P0-D;送红股或转增股本时,P1=P0/(1+N);增发新股或配股时,P1=P0+(A-K)/(1+K);三同时进行调整时,P1=P0-D+A-K/(1+K+N)。

同时,本次非公开发行股票的发行数量将按照上述公式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。

若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则本次非公开发行之各发行对象认购金额和持股比例等比例调整。

乙方通过本次资产管理计划的认购价格和认购数量依上述方式相应调整。

5.甲乙双方确认,本次非公开发行完成后,乙方成为和管理的本次资产管理计划根据实际持有的甲方的股权比例享有相应的权利(包括对发行前存在未分配利润的收益权)及承担相应的义务。

(三) 对价支付

乙方不得撤销同意按照认购总金额认购本次甲方非公开发行的股票。在甲方发出认购缴款通知的工作日内,促使本次资产管理计划一次性将认购款投入保荐机构账户,验资完毕并扣除相关费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。

(四) 限售期

乙方承诺,在本次发行完毕后,其认购的甲方本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

(五) 协议的主生效条件
本协议为附件条件生效的协议,须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效:

1.本协议经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章即生效;

2.本次交易经甲方董事会、股东大会审议通过;

3.乙方已履行其内部审批手续,批准本次交易;

4.本次交易经中国证监会核准。

(六) 违约责任
1.除不可抗力因素外,任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视为违约并承担责任。

2.违约方因违反本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而发生的合理费用支出)。

3.本次发行获得中国证监会核准之后,乙方未按本协议约定以其成立和管理的本次资产管理计划缴纳税股份认购款,如发生逾期,乙方应自逾期之日起按逾期缴纳税金额每日万分之五的标准向甲方支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。如逾期超过30个工作日的有未缴部分,甲方有权选择单方面解除本协议或者选择按照已缴付金额部分执行相关协议,乙方应当向甲方支付相当于逾期未缴金额百分之十的违约金,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.任何一方违反本协议项下的承诺与保证条款,另一方有权解除本协议,违反协议的一方应当自其违反协议事实发生之日起60个工作日内向另一方支付本协议约定的股份认购款百分之十的违约金。

六、海得控制与前海华联签订的《附条件生效的股份认购协议》

(一) 协议主体与签订时间

甲方:上海海得控制系统股份有限公司
乙方:吴海
签订时间:2014年12月24日

(二) 认购协议、认购方式及认购数量
1.乙方成为和管理的由甲方出资认购的资产管理制度,该认购认购总金额为人民币5,000万元。

2.本次非公开发行以甲方第五届董事会第十三次会议决议公告之日为定价基准日,发行价格为16.94元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

3.乙方成为和管理的由甲方出资认购的资产管理制度,乙方承诺在认购的资产管理计划以现金认购本次非公开发行的股票,认购认购数量为R,94,902股普通股(即5,000万元认购以本次非公开发行股票确定的发行价格后的股份数取整),本次非公开发行完成后,本次资产管理计划持有甲方R,94,902股普通股。

4.甲乙双方一致同意,若甲方A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为时,甲方对本次非公开发行股票的价格将根据以下方式进行调整:

假设调整前发行价格为P0,每股送红股或转增股本数为K,增发新股或配股为A,每股派发股利为D,调整后发行价格为P1(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),调整后非公开发行A股的发行价格不低于每股面值人民币1.00元),则:派发股利时,P1=P0-D;送红股或转增股本时,P1=P0/(1+N);增发新股或配股时,P1=P0+(A-K)/(1+K);三同时进行调整时,P1=P0-D+A-K/(1+K+N)。

同时,本次非公开发行股票的发行数量将按照上述公式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。

若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则本次非公开发行之各发行对象认购金额和持股比例等比例调整。

乙方通过本次资产管理计划的认购价格和认购数量依上述方式相应调整。

5.甲乙双方确认,本次非公开发行完成后,乙方成为和管理的本次资产管理计划根据实际持有的甲方的股权比例享有相应的权利(包括对发行前存在未分配利润的收益权)及承担相应的义务。

(三) 对价支付

乙方不得撤销同意按照认购总金额认购本次甲方非公开发行的股票。在甲方发出认购缴款通知的工作日内,促使本次资产管理计划一次性将认购款投入保荐机构账户,验资完毕并扣除相关费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。

(四) 限售期

乙方承诺,在本次发行完毕后,其认购的甲方本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

(五) 协议的主生效条件
本协议为附件条件生效的协议,须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效:

1.本协议经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章即生效;

2.本次交易经甲方董事会、股东大会审议通过;

3.乙方已履行其内部审批手续,批准本次交易;

4.本次交易经中国证监会核准。

(六) 违约责任
1.除不可抗力因素外,任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视为违约并承担责任。

2.违约方因违反本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而发生的合理费用支出)。

3.本次发行获得中国证监会核准之后,乙方未按本协议约定以其成立和管理的本次资产管理计划缴纳税股份认购款,如发生逾期,乙方应自逾期之日起按逾期缴纳税金额每日万分之五的标准向甲方支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。如逾期超过30个工作日的有未缴部分,甲方有权选择单方面解除本协议或者选择按照已缴付金额部分执行相关协议,乙方应当向甲方支付相当于逾期未缴金额百分之十的违约金,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.任何一方违反本协议项下的承诺与保证条款,另一方有权解除本协议,违反协议的一方应当自其违反协议事实发生之日起60个工作日内向另一方支付本协议约定的股份认购款百分之十的违约金。

七、海得控制与前海华联签订的《附条件生效的股份认购协议》

(一) 协议主体与签订时间

甲方:上海海得控制系统股份有限公司
乙方:吴海
签订时间:2014年12月24日

(二) 认购协议、认购方式及认购数量
1.乙方成为和管理的由甲方出资认购的资产管理制度,该认购认购总金额为人民币5,000万元。

2.本次非公开发行以甲方第五届董事会第十三次会议决议公告之日为定价基准日,发行价格为16.94元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

3.乙方成为和管理的由甲方出资认购的资产管理制度,乙方承诺在认购的资产管理计划以现金认购本次非公开发行的股票,认购认购数量为R,94,902股普通股(即5,000万元认购以本次非公开发行股票确定的发行价格后的股份数取整),本次非公开发行完成后,本次资产管理计划持有甲方R,94,902股普通股。

4.甲乙双方一致同意,若甲方A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为时,甲方对本次非公开发行股票的价格将根据以下方式进行调整:

假设调整前发行价格为P0,每股送红股或转增股本数为K,增发新股或配股为A,每股派发股利为D,调整后发行价格为P1(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),调整后非公开发行A股的发行价格不低于每股面值人民币1.00元),则:派发股利时,P1=P0-D;送红股或转增股本时,P1=P0/(1+N);增发新股或配股时,P1=P0+(A-K)/(1+K);三同时进行调整时,P1=P0-D+A-K/(1+K+N)。

同时,本次非公开发行股票的发行数量将按照上述公式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。

若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则本次非公开发行之各发行对象认购金额和持股比例等比例调整。

乙方通过本次资产管理计划的认购价格和认购数量依上述方式相应调整。

5.甲乙双方确认,本次非公开发行完成后,乙方成为和管理的本次资产管理计划根据实际持有的甲方的股权比例享有相应的权利(包括对发行前存在未分配利润的收益权)及承担相应的义务。

(三) 对价支付

乙方不得撤销同意按照认购总金额认购本次甲方非公开发行的股票。在甲方发出认购缴款通知的工作日内,促使本次资产管理计划一次性将认购款投入保荐机构账户,验资完毕并扣除相关费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。

(四) 限售期

乙方承诺,在本次发行完毕后,其认购的甲方本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

(五) 协议的主生效条件
本协议为附件条件生效的协议,须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效:

1.本协议经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章即生效;

2.本次交易经甲方董事会、股东大会审议通过;

3.乙方已履行其内部审批手续,批准本次交易;

4.本次交易经中国证监会核准。

(六) 违约责任
1.除不可抗力因素外,任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视为违约并承担责任。

2.违约方因违反本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而发生的合理费用支出)。

3.本次发行获得中国证监会核准之后,乙方未按本协议约定以其成立和管理的本次资产管理计划缴纳税股份认购款,如发生逾期,乙方应自逾期之日起按逾期缴纳税金额每日万分之五的标准向甲方支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。如逾期超过30个工作日的有未缴部分,甲方有权选择单方面解除本协议或者选择按照已缴付金额部分执行相关协议,乙方应当向甲方支付相当于逾期未缴金额百分之十的违约金,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.任何一方违反本协议项下的承诺与保证条款,另一方有权解除本协议,违反协议的一方应当自其违反协议事实发生之日起60个工作日内向另一方支付本协议约定的股份认购款百分之十的违约金。

八、海得控制与前海华联签订的《附条件生效的股份认购协议》

(一) 协议主体与签订时间

甲方:上海海得控制系统股份有限公司
乙方:吴海
签订时间:2014年12月24日

(二) 认购协议、认购方式及认购数量
1.乙方成为和管理的由甲方出资认购的资产管理制度,该认购认购总金额为人民币5,000万元。

2.本次非公开发行以甲方第五届董事会第十三次会议决议公告之日为定价基准日,发行价格为16.94元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

3.乙方成为和管理的由甲方出资认购的资产管理制度,乙方承诺在认购的资产管理计划以现金认购本次非公开发行的股票,认购认购数量为R,94,902股普通股(即5,000万元认购以本次非公开发行股票确定的发行价格后的股份数取整),本次非公开发行完成后,本次资产管理计划持有甲方R,94,902股普通股。

4.甲乙双方一致同意,若甲方A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为时,甲方对本次非公开发行股票的价格将根据以下方式进行调整:

假设调整前发行价格为P0,每股送红股或转增股本数为K,增发新股或配股为A,每股派发股利为D,调整后发行价格为P1(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),调整后非公开发行A股的发行价格不低于每股面值人民币1.00元),则:派发股利时,P1=P0-D;送红股或转增股本时,P1=P0/(1+N);增发新股或配股时,P1=P0+(A-K)/(1+K);三同时进行调整时,P1=P0-D+A-K/(1+K+N)。

同时,本次非公开发行股票的发行数量将按照上述公式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。

若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则本次非公开发行之各发行对象认购金额和持股比例等比例调整。

乙方通过本次资产管理计划的认购价格和认购数量依上述方式相应调整。

5.甲乙双方确认,本次非公开发行完成后,乙方成为和管理的本次资产管理计划根据实际持有的甲方的股权比例享有相应的权利(包括对发行前存在未分配利润的收益权)及承担相应的义务。

(三) 对价支付

乙方不得撤销同意按照认购总金额认购本次甲方非公开发行的股票。在甲方发出认购缴款通知的工作日内,促使本次资产管理计划一次性将认购款投入保荐机构账户,验资完毕并扣除相关费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。

(四) 限售期

乙方承诺,在本次发行完毕后,其认购的甲方本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

(五) 协议的主生效条件
本协议为附件条件生效的协议,须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效:

1.本协议经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章即生效;

2.本次交易经甲方董事会、股东大会审议通过;

3.乙方已履行其内部审批手续,批准本次交易;

4.本次交易经中国证监会核准。

(六) 违约责任
1.除不可抗力因素外,任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视为违约并承担责任。

2.违约方因违反本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而发生的合理费用支出)。

3.本次发行获得中国证监会核准之后,乙方未按本协议约定以其成立和管理的本次资产管理计划缴纳税股份认购款,如发生逾期,乙方应自逾期之日起按逾期缴纳税金额每日万分之五的标准向甲方支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。如逾期超过30个工作日的有未缴部分,甲方有权选择单方面解除本协议或者选择按照已缴付金额部分执行相关协议,乙方应当向甲方支付相当于逾期未缴金额百分之十的违约金,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.任何一方违反本协议项下的承诺与保证条款,另一方有权解除本协议,违反协议的一方应当自其违反协议事实发生之日起60个工作日内向另一方支付本协议约定的股份认购款百分之十的违约金。

九、海得控制与前海华联签订的《附条件生效的股份认购协议