

证券代码：000669

证券简称：*ST 领先

公告编号：2012-057

吉林领先科技发展股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次非公开发行新增股份 176,522,887 股为有限售条件流通股，发行价格为 12.38 元/股，上市日期为 2012 年 12 月 14 日。本次非公开发行完成后，公司总股本为 269,027,887 股。

一、释义

除非另有说明，以下简称在本公告书中的含义如下：

上市公司/领先科技/公司	指	吉林领先科技发展股份有限公司
独立财务顾问/本财务顾问/民生证券	指	民生证券股份有限公司
吉林中讯	指	吉林中讯新技术有限公司
领先集团	指	天津领先集团有限公司
新能国际	指	新能国际投资有限公司
益豪企业	指	益豪企业有限公司
联中实业	指	联中实业有限公司
金石投资	指	金石投资有限公司
平安创投	指	深圳市平安创新资本投资有限公司
福宁投资	指	上海福宁投资管理有限公司
盛世景投资	指	北京盛世景投资管理有限公司
中农丰禾	指	北京中农丰禾种子有限公司
交易对方、中油金鸿全体股东	指	新能国际、益豪企业、联中实业、金石投资、平安创投、福宁投资、盛世景投资、中农丰禾以及陈义和
置入资产、中油金鸿	指	中油金鸿天然气输送有限公司，其中：新能国际持有 39.094% 股权、平安创投持有 19.237% 股权、联中

		实业持有 16.505% 股权、益豪企业持有 9.363% 股权、金石投资持有 7.458% 股权、福宁投资持有 2.790% 股权、中农丰禾持有 2.410% 股权、盛世景投资持有 2.020% 股权、陈义和持有 1.123% 股权
置出资产	指	领先科技截止 2010 年 6 月 30 日经审计及评估确认的除未偿付的“股转债”债券余额及等额货币现金之外的全部资产及负债
资产置换	指	公司以其拥有的置出资产与中油金鸿全体股东所持有中油金鸿的等值股权进行置换
发行股份购买资产	指	公司发行股份购买整体资产置换差额
置换差额	指	置入资产交易价格高于置出资产交易价格的差额部分
置出资产出售	指	中油金鸿全体股东将置出资产以 1 元人民币交易给领先集团
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	公司将截止评估基准日的全部置出资产与中油金鸿全体股东持有的中油金鸿合计 100% 的股份进行资产置换，置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行股份购买，中油金鸿全体股东将置出资产以 1 元人民币转让给领先集团的行为
《重组框架协议》	指	领先科技与中油金鸿全体股东、领先集团于 2010 年 7 月 3 日签署的《吉林领先科技发展股份有限公司重大资产重组框架协议》
《资产置换及置出资产转让协议》	指	领先科技与中油金鸿全体股东、领先集团于 2010 年 9 月 4 日签署的《资产置换及置出资产转让协议》
《发行股份购买资产协议》	指	领先科技与中油金鸿全体股东于 2010 年 9 月 4 日签署的《发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	领先科技与新能国际于 2010 年 9 月 4 日签署的《盈利预测补偿协议》
《盈利预测补偿协议之补充协议》	指	领先科技与新能国际于 2011 年 4 月 19 日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》
《盈利预测补偿协议之补充协议二》	指	领先科技与新能国际于 2012 年 5 月 15 日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》
审计评估基准日	指	2010 年 6 月 30 日
交割日	指	置出资产和置入资产交割和风险转移日
过渡期	指	自审计评估基准日起至资产交割日的期间
定价基准日	指	领先科技审议本次重大资产重组事项的第一次董事会决议公告之日
本预案	指	吉林领先科技发展股份有限公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案
第一次董事会	指	公司为本次重大资产重组事项而召开的第一次董事会会议
第二次董事会	指	公司为本次重大资产重组事项而召开的第二次董事

		会会议
新能集团	指	中油新兴能源产业集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
深交所	指	深圳证券交易所
本次发行	指	吉林领先科技发展股份有限公司向交易对方定向发行股份以购买其合法持有的中油金鸿股权的行为
中介机构	指	参与本次重大资产重组的独立财务顾问、上市公司法律顾问、财务审计机构、资产评估机构等中介服务机构
上市公司法律顾问/中伦律所/律师/申请人律师	指	北京市中伦律师事务所
京都天华	指	京都天华会计师事务所有限公司（现已更名为致同会计事务所）
中磊会计师	指	中磊会计师事务所有限公司
天健兴业评估公司/天健兴业/评估师	指	北京天健兴业资产评估有限公司
置出资产审计报告	指	中磊会计师出具的《审计报告》中磊审字（2011）第 0462 号、[2012]中磊（审 A）字第 0167 号、[2012]中磊（审 A）字第 0309 号、（2012）中磊（专审 A）字第 0308 号
备考审计报告	指	京都天华出具的《审计报告》（京都天华专字（2012）第 0573 号）、致同会计师事务所出具的致同专字（2012）第 110ZA0116 号《审计报告》
盈利预测审核报告	指	京都天华出具的《盈利预测审核报告》（京都天华专字（2012）第 0589 号）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2011 年修订）
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、公司基本情况

公司名称（曾用名）	吉林领先科技发展股份有限公司（吉林吉诺尔股份有限公司）
证券简称（曾用简称）	*ST 领先（吉诺尔、ST 吉诺尔、ST 中讯、中讯科技、G 领先、领先科技）
证券上市时间	1996 年 12 月 10 日

证券代码及上市地	000669 深圳证券交易所
注册地址	吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号
发行前注册资本	9250.5 万元
法定代表人	陈义和
董事会秘书	焦玉文
电话	(0432) 64569477
传真	(0432) 64569465
电子邮箱	jyw000669@163.com
办公地址	吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号
邮政编码	132013
经营范围	企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；公司自有房产、设备对外租赁；下列项目有公司所属分支机构经营，应单独办理营业执照：卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工销售。

三、本次新增股份发行情况

1、本次新增股份发行类型：非公开发行股票。

2、本次发行履行的相关程序

(1) 2010 年 6 月 3 日至 9 日，在保密及签订《保密协议》的基础上，公司实际控制人领先集团与中油金鸿就资产重组事宜进行可行性讨论。

(2) 2010 年 6 月 10 至 13 日，公司聘请了本次交易的中介机构并与之签订了保密协议及相关服务协议。

(3) 2010 年 7 月 3 日，公司召开第六届董事会 2010 年第 4 次会议，审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于〈吉林领先科技发展股份有限公司重大资产重组框架协议〉的议案》等相关议案。

(4) 2010 年 7 月 3 日，领先科技与领先集团、中油金鸿全体股东签署《吉林领先科技发展股份有限公司重大资产重组框架协议》。

(5) 2010 年 9 月 4 日，公司召开第六届董事会 2010 年第 6 次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组具体方案的议案》、《关于〈吉林领先科技发展股份有限公司资产置换及

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案》、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》。

（6）2010年9月4日，交易各方签订《发行股份购买资产协议》、《资产置换及置出资产转让协议》、《盈利预测补偿协议》。

（7）2010年9月27日，公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司重大资产重组具体方案的议案》、《关于〈吉林领先科技发展股份有限公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书〉的议案》、《关于〈资产置换及置出资产转让协议〉的议案》、《关于〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于〈盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案》。

（8）2011年4月6日，商务部下发了《商务部关于原则同意吉林领先科技发展股份有限公司重组变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2011]356号）。

（9）2011年4月19日，第六届董事会2011年第二次会议审议通过了《与新能国际投资有限公司签订盈利预测补偿协议之补充协议的议案》。

（10）2011年10月10日，商务部下发《商务部关于延长〈商务部关于原则同意吉林领先科技发展股份有限公司重组变更为外商投资股份有限公司的批复〉有效期的批复》（商资批[2011]1146号），同意将《商务部关于原则同意吉林领先科技发展股份有限公司重组变更为外商投资股份有限公司的批复》有效期延长180天，延期时间自2011年10月6日起。

（11）2012年4月18日，商务部下发《商务部关于同意延长〈商务部关于原则同意吉林领先科技发展股份有限公司重组变更为外商投资股份有限公司的批复〉有效期的批复》（商资批[2012]512号），同意将《商务部关于原则同意吉林领先科技发展股份有限公司重组变更为外商投资股份有限公司的批复》有效期延长180天，延期时间自2012年4月3日起。

（12）2012年3月21日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《延长此次重大资产重组有效期的议案》和《授权董事会继续办理重大资产重组相关事项的议案》。

（13）2012年5月15日，公司召开第七届董事会2012年第3次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组有关财务报告的议案》，《关于本次重大资产重组对标的资产进行再次评估、确保标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益变化的议案》、《与新能国际投资有限公司签订〈盈利预测补偿协议之补充协议二〉的议案》。

（14）2012年6月8日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第14次并购重组委工作会议审核，公司的资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案获得了有条件通过。

(15) 2012年8月29日和2012年9月3日,公司第七届董事会2012年第5次会议和第6次会议分别审议通过了公司2012年6月30日《置出资产审计报告》议案和《关于本次重大资产重组备考审计报告》议案。

(16) 2012年10月29日,中国证监会下发了《关于核准吉林领先科技发展股份有限公司向新能国际投资有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2012]1394号),领先科技发行股份购买资产方案已获证监会批复。

(17) 2012年11月27日,中油金鸿100%的股权已过户至公司名下,并在衡阳市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

(18) 2012年11月27日,致同会计师事务所(普通特殊合伙)对本次非公开发行股份购买资产进行了验资,并出具了致同验字(2012)第110ZA0076号《验资报告》

(19) 本公司已于2012年12月4日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

3、发行时间

2012年12月14日

4、发行方式

本次交易采取非公开发行方式,在中国证监会核准后12个月内向特定对象发行股票。

5、发行数量: 176,522,887 股

发行对象	发行数量(股)
新能国际	69,009,857
平安创投	33,957,708
联中实业	29,135,102
益豪企业	16,527,838
金石投资	13,165,077
福宁投资	4,924,989
中农丰禾	4,254,202
盛世景投资	3,565,762
陈义和	1,982,352
合计	176,522,887

6、发行价格

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条规定,上市公司发行股份的价格不

得低于本次非公开发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价，即 12.38 元/股。本次发行价格已经本公司股东大会批准。

7、资产过户及债务转移情况

(1) 置入资产

公司此次发行购买的资产为新能国际，平安创投，联中实业，益豪企业，金石投资，福宁投资，中农丰禾，盛世景投资，陈义和持有的中油金鸿 100% 的股权。公司依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并于 2012 年 11 月 27 日取得衡阳市工商行政管理局颁发的注册号为 43040040000019 号的《企业法人营业执照》。本次交易的标的资产已变更登记至领先科技名下，交易双方已完成了中油金鸿 100% 股权的过户事宜，中油金鸿成为领先科技的全资控股子公司。

(2) 置出资产

2012 年 10 月 31 日，本次交易各方签署了《资产交割确认书》，确认本次重大资产重组置入资产和置出资产的交割审计基准日及交割日为 2012 年 10 月 31 日，同时，交易各方确认，自交割日起全部置出资产的所有权已转移至领先集团，领先集团自该日起即为置出资产的唯一所有权人，与置出资产有关的所有的权利、义务、收益、风险自该日（含该日）起均由领先集团享有或承担。

截至 2012 年 10 月 31 日，领先科技置出资产的负债总额为 22,530,172.40 元，已取得总计 19,150,473.43 元负债的债权人书面同意对应的债务转移出领先科技，合计占置出资产负债总额的 85.00%。

根据《资产交割确认书》，各方确认，对于置出资产中的债务尚未取得债权人书面同意的部分，由领先集团与相关债权人积极协商并在债权人提出异议之日起五日内通过提前偿还债务或向领先科技提供足额的担保等方式妥善解决。若任何债权人在资产交割日及其后向领先科技主张权利，则领先科技尽早通知领先集团进行偿付，领先集团在接到通知后三个工作日内，应立即予以核实并进行偿付，领先集团在偿付该等债务后，不再向领先科技追偿；如因领先集团未能进行及时偿付，而致使领先科技进行偿付或遭受任何损失的，费用由领先集团承担。

同时，新能国际（重组完成后领先科技大股东）承诺，对于在资产交割日及其后主张权利的债权人，如领先集团未能进行及时偿付，而致使领先科技进行偿付或遭受任何损失的，新能国际承诺在三个工作日内足额补偿上市公司的损失。

在置出资产中，领先科技向领先集团交付的原银花宾馆的土地和房产尚未登记至领先集团名下。原银花宾馆土地及房产系领先科技与吉林市嘉业房地产开发集团有限责任公司（以下简称“嘉业地产”）于 2007 年 4 月 20 日签订合作开发协议共同开发，由领先科技提供（原

银花宾馆)土地及其地上建筑物作为合作开发投入,其他一切费用由嘉业地产承担,后来由于此地块纳入吉林市城市整体规划,被收回并在吉林市国土资源局竞拍,嘉业地产拍得此地块进行房地产开发,并提供开发建筑面积(原址)5505平方米作为对领先科技的补偿。截止2012年10月31日,该处房产及土地因未完全竣工尚不具备办理产权登记的条件。

上述未完成登记资产占置出资产的比例如下(以下为截止2012年10月31日未经审计的账面值):

项目	金额(万元)	未完成登记资产占比(%)
置出资产(领先科技以其除未偿付的“股转债”债券余额及等额货币现金之外的全部资产及负债)	16,551.25	9.22
原银花宾馆土地及房产	1,526.93	

领先科技与领先集团、嘉业地产于2012年10月31日签署了《银花宾馆土地、房产权属的转移协议》,共同确认将原领先科技与嘉业地产所签署的房屋拆迁补偿协议中的合作方(即被补偿方)由领先科技变更为领先集团;合作主体变更后,原领先科技、嘉业地产双方签订的拆迁补偿协议继续有效,原协议中由嘉业地产补偿给领先科技的土地及房屋权属由领先集团承接,领先科技不再享有任何对该处房屋及土地的权利,亦不再承担任何义务;截止2012年10月31日,该部分土地及房产建设未完全竣工,尚不具备办理产权登记等事项的条件。待上述土地及房产建设竣工后,由嘉业地产及时配合领先集团办理与土地、房产相关的权属登记等事项,所涉及相关费用由领先集团自行承担。

8、会计师事务所的验资情况

2012年11月27日,北京致同会计师事务所出具了致同验字(2012)第110ZA0076号《验资报告》,截至2012年11月27日公司已收到新能国际投资有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、联中实业有限公司、益豪企业有限公司、金石投资有限公司、上海福宁投资管理有限公司、北京中农丰禾种子有限公司、北京盛世景投资管理有限公司及陈义和认缴股款人民币贰拾壹亿捌仟伍佰叁拾伍万叁仟叁佰伍拾圆柒角伍分(人民币2,185,353,350.75元),其中:股本176,522,887.00元,资本公积2,008,830,463.75元。变更后的注册资本人民币269,027,887.00元。

9、新增股份预登记托管情况

本公司已于2012年12月4日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

10、发行对象认购股份情况

本次发行对象为中油金鸿全体股东:新能国际、益豪企业、联中实业、金石投资、平安

创投、福宁投资、盛世景投资、中农丰禾以及陈义和。

(1) 发行对象基本情况

① 新能国际投资有限公司

名称	新能国际投资有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	段崇军
注册资本	人民币 5,000 万元
成立日期	2007 年 5 月 18 日
注册地址（办公地址）	北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 1245 房间
营业执照注册号	110000010205776
税务登记证号	京税证字 110107662152126 号
经营范围	投资管理；资产管理；投资咨询；技术开发；技术转让。

② 深圳市平安创新资本投资有限公司

名称	深圳市平安创新资本投资有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	童恺
注册资本	人民币 400,000 万元
成立日期	1992 年 11 月 24 日
注册地址（办公地址）	深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
营业执照注册号	440301103342926
税务登记证号	深税字 440300192210239 号
经营范围	投资兴办各种实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）。

③ 联中实业有限公司

名称	联中实业有限公司
企业性质	有限公司
董事	LEUNG PING CHUNG HERMANN WOLANSKY PAUL STEVEN
法定股本	10,000 港币
成立日期	2007 年 4 月 11 日
注册地址（办公地址）	香港中环花园道 33 号圣约翰大厦 14 楼
注册编号	1122399
登记证号码	37904883-000-04-10-6

④ 益豪企业有限公司

名称	益豪企业有限公司
企业性质	有限公司
董事	LEUNG PING CHUNG HERMANN
法定股本	10,000 港币
成立日期	2007 年 4 月 11 日
注册地址（办公地址）	香港中环皇后大道中二十八号中汇大厦四楼及五楼
注册编号	1122435
登记证号码	37904891-000-04-10-9
税务登记证号	无

⑤ 金石投资有限公司

名称	金石投资有限公司
企业性质	一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人	祁曙光
注册资本	人民币 59 亿元
成立日期	2007 年 10 月 11 日
注册地址（办公地址）	北京市朝阳区亮马桥路 48 号
营业执照注册号	100000000041239
税务登记证号	京税证字 110105710935134 号
经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询。

⑥ 上海福宁投资管理有限公司

名称	上海福宁投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（国内合资）
法定代表人	魏鹤仙
注册资本	人民币 1,000 万元
成立日期	2009 年 8 月 4 日
注册地址（办公地址）	上海市浦东大道 2926 号
营业执照注册号	310115001143777
税务登记证号	税沪字 310112692929696 号
经营范围	投资管理、实业投资（除股权投资和股权投资管理），投资管理咨询、财务咨询（除代理记账）、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪），企业营销策划。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

⑦ 北京中农丰禾种子有限公司

名称	北京中农丰禾种子有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人	赵庆
注册资本	人民币 1,000 万元
成立日期	2002 年 12 月 24 日
注册地址（办公地址）	北京市顺义区高丽营镇于庄村荣发路 62 号
营业执照注册号	110101005207014
税务登记证号	京税证字 110101746131146 号
经营范围	销售不再分装的包装种子；种植业（野生植物、种子及麻醉药品原植物除外）；养殖业（野生动物除外）。

⑧ 北京盛世景投资管理有限公司

名称	北京盛世景投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	宁新江
注册资本	人民币 5319.15 万元
成立日期	2006 年 9 月 11 日
注册地址（办公地址）	北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 14 层 1602 室
营业执照注册号	110108009900950
税务登记证号	京税证字 110108793406771 号
经营范围	投资管理，项目投资，资产管理。

⑨ 陈义和先生，1963 年 4 月出生，男，中国国籍，身份证号码为：15020419630430****，住所为北京市朝阳区太阳星城，通讯地址为北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 1245 房间，无境外永久居留权。陈义和先生是领先科技的实际控制人。

(2) 发行对象与公司之间的关联关系及关联交易情况

本次发行对象之新能国际为公司第一大股东吉林中讯新技术的唯一股东，本次发行对象之陈义和先生持有新能国际 90% 股权，因此陈义和先生为公司实际控制人。其他发行对象与本公司不存在关联关系。

本公司与发行对象之间不存在关联交易。

(3) 各发行对象认购股份数量及限售期

本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中向新能国际发行 69,009,857 股，向平安创投发行 33,957,708 股，向联中实业发行 29,135,102 股，向益豪企业发行 16,527,838 股，向金石投资发行 13,165,077 股，向福宁投资发行 4,924,989 股，向中农丰禾发行 4,254,202 股，向盛世景投资发行 3,565,762 股，向陈义和发行 1,982,352 股。

新能国际、联中实业、益豪企业及陈义和的限售期限为 2012 年 12 月 14 日至 2015 年 12 月 13 日。平安创投、金石投资、福宁投资、中农丰禾、盛世景投资的限售期限为 2012 年 12 月 14 日至 2013 年 12 月 13 日。

11、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

独立财务顾问民生证券认为：本公司本次发行股份购买资产暨关联交易已经实施完成，实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定，相关资产已完成过户或交付、证券发行预登记等事宜办理完毕，相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺已切实履行或正在履行中，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控制人及其关联人提供担保的情形。相关后续事项的办理不存在风险和障碍。

同时，根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，独立财务顾问认为本公司具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，独立财务顾问同意推荐领先科技本次非公开发行股票在深交所上市。

12、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

法律顾问中伦律师认为：本次交易符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，领先科技与其他交易各方为完成本次交易已履行了依法应当履行的法律程序。本次交易已实施完毕，不存在可能导致本次交易无效的法律障碍。

四、本次新增股份上市情况

1、新增股份上市批准情况

公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。

2、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：*ST 领先

证券代码：000669

上市地点：深圳证券交易所

3、新增股份的上市时间

本次新增股份的上市时间为 2012 年 12 月 14 日。

4、新增股份的限售安排

发行对象	限售期	限售承诺
新能国际	2012 年 12 月 14 日至 2015 年 12 月 13 日	承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让本次非公开发行所认购的领先科技股份
陈义和	2012 年 12 月 14 日至 2015 年 12 月 13 日	
联中实业	2012 年 12 月 14 日至 2015 年 12 月 13 日	
益豪企业	2012 年 12 月 14 日至 2015 年 12 月 13 日	

平安创投	2012年12月14日至2013年12月13日	承诺自本次新增股份上市之日起12个月内不进行转让本次非公开发行所认购的领先科技股份
金石投资	2012年12月14日至2013年12月13日	
福宁投资	2012年12月14日至2013年12月13日	
中农丰禾	2012年12月14日至2013年12月13日	
盛世景投资	2012年12月14日至2013年12月13日	

五、本次新增股份登记变动情况及其影响

(一) 本次新增股份登记前后股本结构及前十名股东变动情况

1、本次新增股份登记前后股本结构情况

	本次变动前		本次变动增减(+/-)		本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	其他	数量	比例(%)
(一) 无限售条件的流通股(股)	75,875,948	82.02			75,875,948	28.20
(二) 有限售条件的流通股(股)	16,629,052	17.98	176,522,887		193,151,939	71.80
其中：国家持股(股)						
国有法人持股(股)	1,800,000	1.95			1,800,000	0.67
境内非国有法人持股(股)	14,829,052	16.03	128,877,595		143,706,647	53.42
境内自然人持股(股)			1,982,352		1,982,352	0.74
境外法人持股(股)			45,662,940		45,662,940	16.97
境外自然人持股(股)						
其他(股)						
股份总数	92,505,000	100	176,522,887		269,027,887	100

2、本次新增股份登记前，截至2012年6月30日，上市公司前10大股东为：

股东名称(全称)	持股数量(股)	持股比例(%)
吉林中讯新技术有限公司	16,276,016	17.59
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,209,417	3.47
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	2,699,877	2.92
交通银行-汉兴证券投资基金	2,165,771	2.34
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,115,611	2.29
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	1,877,891	2.03
万宝冷机集团有限公司	1,800,000	1.95
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	1,509,721	1.63
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	1,381,784	1.49
中国工商银行-建信内生动力股票型证券投资基金	1,173,875	1.27

3、新增股份登记到帐后本公司前十大股东：

股东名称（全称）	持股数量（股）	持股比例（%）
新能国际投资有限公司	69,009,857	25.65
深圳市平安创新资本投资有限公司	33,957,708	12.62
联中实业有限公司	29,135,102	10.83
益豪企业有限公司	16,527,838	6.14
吉林中讯新技术有限公司	16,276,016	6.05
金石投资有限公司	13,165,077	4.89
上海福宁投资管理有限公司	4,924,989	1.83
北京中农丰禾种子有限公司	3,565,762	1.58
北京盛世景投资管理有限公司	4,254,202	1.33
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,209,417	1.12

2、公司董事、监事、高级管理人员新增股份登记前后持股变动情况

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员没有直接持有公司股份情况；本次新增股份登记后，董事长陈义和直接持有公司 1,982,352 股股份。

3、股份变动对主要财务指标的影响

本次新增股份登记后股本全面摊薄计算的最近一年和最近一期归属于上市公司股东的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产情况。

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度
归属于母公司股东的净利润	121,211,520.05	203,584,731.96
每股收益	0.4506	0.76
归属于母公司股东权益	1,626,425,533.58	1,505,214,013.53
每股净资产	6.046	5.60

4、管理层讨论与分析

(1) 本次交易前上市公司最近三年一期主要财务数据

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产（元）	181,906,081.72	200,127,363.02	203,842,997.84	244,974,582.91
净资产（元）	144,032,456.42	148,268,815.64	149,309,388.10	186,584,180.77
资产负债率（%）	20.82%	25.91	26.75	23.84
营业收入（元）	7,153,405.44	15,846,310.25	37,444,848.86	31,068,164.87
净利润（元）	-4,236,359.22	-1,040,572.46	-37,274,792.67	407,862.83
每股收益（元）	-0.0458	-0.011	-0.40	0.004
净资产收益率（%）	-2.94%	-0.01	-0.25	0.22

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.3821	0.0043	-0.0047	0.0480
--------------------	--------	--------	---------	--------

(2) 本次交易对公司财务状况、盈利能力的影响

① 本次交易完成前后公司资产构成比较分析

上市公司 2012 年 6 月 30 日、2011 年 12 月 31 日与 2010 年 12 月 31 日的合并报表及备考模拟合并报表的资产构成对比如下表所示：

单位：万元

项目	2012 年 6 月 30 日				2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	本公司	占总资产比例	备考报表	占总资产比例	本公司	占总资产比例	备考报表	占总资产比例	本公司	占总资产比例	备考报表	占总资产比例
货币资金	7,253	39.87%	53,492	13.84%	2,241	11.20%	49,807	14.26%	2,675	13.12%	59,484	18.56%
应收账款	1,159	6.37%	12,655	3.27%	1,232	6.16%	10,969	3.14%	2,821	13.84%	6,204	1.92%
应收票据	-	0.00%	648	0.17%	1,607	8.03%	2,520	0.72%	-	-	3,483	1.07%
预付账款	463	2.55%	18,772	4.86%	4,877	24.37%	8,500	2.43%	4,921	24.14%	16,565	5.12%
其他应收款	2,281	12.54%	8,848	2.29%	2,941	14.70%	3,693	1.06%	2,712	13.30%	3,388	1.05%
存货	624	3.43%	771	0.20%	646	3.23%	748	0.21%	605	2.97%	366	0.11%
其他流动资产	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	0.00%	9.78	0.05%	-	-
流动资产合计	11,780	64.76%	95,185	24.63%	13,544	67.68%	76,237	21.82%	13,744	67.42%	89,490	27.84%
长期股权投资	-	0.00%	2,766	0.72%	-	-	6,234	1.78%	-	-	6,483	2.00%
投资性房地产	-	0.00%	1,705	0.44%	-	-	1,738	0.50%	-	-	1,804	0.56%
固定资产	3,867	21.26%	135,377	35.03%	3,926	19.62%	123,264	35.28%	4,064	19.94%	104,808	32.42%
在建工程	-	0.00%	135,857	35.15%	-	-	129,001	36.93%	-	-	99,155	30.67%
工程物资	-	0.00%	5,347	1.38%	-	-	4,167	1.19%	-	-	14,177	4.38%
固定资产清理	1,527	8.39%	-	0.00%	1,527	7.63%	-	0.00%	1,527	7.49%	-	-
无形资产	-	0.00%	9,011	2.33%	-	-	7,606	2.18%	10	0.05%	5,721	1.77%
长期待摊费用	-	0.00%	487	0.13%	-	-	343	0.10%	4	0.08%	423	0.13%
递延所得税资产	1,016	5.59%	657	0.17%	1,016	5.08%	639	0.18%	1,035	5.08%	605	0.19%
商誉	-	0.00%	121	0.03%	-	-	121	0.03%	-	-	121	0.04%
非流动资产合计	6,411	35.24%	291,328	75.37%	6,469	32.32%	273,113	78.18%	6,640	32.58%	233,298	72.16%
资产合计	18,191	100.00%	386,513	100.00%	20,013	100.00%	349,350	100.00%	20,384	100.00%	322,788	100.00%

本次交易完成后，备考口径的资产规模大幅增加，截至 2010 年末，公司资产总额由本次交易完成前的 2.04 亿元增加至 32.28 亿元，增幅达 1482.35%。截至 2012 年 6 月 30 日，公司资产总额由本次交易完成前的 1.82 亿元增加至 38.65 亿元，增幅达 2,024.49%。本次交

易完成后，本公司的资产结构发生较大变化，流动资产和非流动资产在总资产中所占相对比例发生重大变化。主要原因是购入公司与本次交易前的上市公司业务不同，拟置入资产主要从事的天然气输送和销售业务需要巨额的固定资产投入，导致非流动资产比例较本公司大幅上升，而流动资产比率也同时大幅下降。截至2010年至2012年6月各期末，备考口径的流动资产占总资产比重均保持20%以上，货币资金占总资产比重均保持在14%以上，体现出本次交易完成后公司仍然保持着较好的资产流动性，有利于降低经营风险，保持良好的财务弹性。

②本次交易完成前后公司负债结构分析

上市公司2010年12月31日、2011年12月31日和2012年6月30日的合并报表及备考模拟合并报表的负债构成对比如下表所示：

单位：万元

项目	2012年6月30日				2011年12月31日				2010年12月31日			
	本 公司	占总 债比例	备考 报表	占总 债比例	本 公司	占总 债比例	备考 报表	占总 债比例	本 公司	占总 债比例	备考 报表	占总 债比例
短期借款	-	0.00%	45,100	22.04%	-	-	12,500	6.88%	-	-	2,000	1.13%
应付票据	-	0.00%	2,150	1.05%	-	-	200	0.11%	-	-	-	-
应付账款	681	17.97%	23,312	11.39%	1,143	22.04%	14,563	8.02%	1,014	18.59%	11,405	6.44%
预收账款	4	0.12%	4,495	2.20%	4	0.077%	3,937	2.17%	4	0.07%	3,542	2.00%
应付职工薪酬	33	0.87%	597	0.29%	90	1.735%	383	0.21%	97	1.78%	406	0.23%
应交税费	11	0.29%	3,375	1.65%	167	3.22%	4,081	2.25%	169	3.10%	3,993	2.26%
应付股利	78	2.07%	1,124	0.55%	78	1.504%	1,124	0.62%	78	1.43%	924	0.52%
其他应付款	1,403	37.04%	3,431	1.68%	1,811	34.92%	3,491	1.92%	1,673	30.67%	3,647	2.06%
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	7,077	3.46%	-	-	16,200	8.92%	-	-	2,670	1.50%
其他流动负债	1,564	41.30%	1,564	0.76%	1,878	36.21%	1,878	1.03%	2,404	44.08%	1,878	1.36%
流动负债合计	3,774	99.66%	92,224	45.07%	5,173	99.75%	58,358	32.13%	5,439	99.73%	30,466	17.51%
长期借款	-	0.00%	105,140	51.38%	-	-	115,927	63.82%	-	-	139,065	78.56%
长期应付款	-	0.00%	4,500	2.20%	-	-	4,500	2.48%	-	-	4,500	2.54%
专项应付款	10	0.26%	-	0.00%	10	0.193%	-	-	10	0.18%	-	-
递延所得税负债	-	0.00%	2,203	1.08%	-	-	2,295	1.26%	-	-	2,478	1.40%

其他非流动负债	3	0.08%	555	0.27%	3	0.058%	570	0.31%	4	0.09%	-	-
非流动负债合计	13	0.34%	112,398	54.93%	13	0.25%	123,292	67.87%	14	0.27%	146,043	82.49%
负债合计	3,787	100.00%	204,622	100.00%	5,186	100%	181,650	100%	5,454	100.00%	176,509	100.00%

本次交易完成后，备考口径的负债规模大幅增加。截至 2010 年末，本公司备考的负债总额为 17.70 亿元，较实际口径增长了 31.18 倍；截至 2012 年 6 月末，本公司备考的负债总额为 20.46 亿元，较实际口径增长了 53.03 倍。负债增长的主要原因是购入公司的负债规模较大，主要体现在以下方面：（1）由于公司业务规模大，备考架构下公司用于固定资产投入的长期借款金额较大，占据备考负债总额的 73% 以上。（2）由于购入公司业务规模大，备考架构下公司的采购量增加，应付账款显著提高。截至 2012 年 6 月末，备考口径下应付账款余额比本次交易完成前增长约 33.25 倍，其他经营性流动负债规模也因业务规模扩大而相应增加。综合其他因素导致负债总额增幅较大，同时负债结构也有很大的变化，但资产负债率仍维持在合理水平。

本次交易完成前后，公司资产负债率情况如下表：

项目	2010 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日		2012 年 6 月 30 日	
	实际数	备考数	实际数	备考数	实际数	备考数
资产负债率	26.76%	54.76%	25.91%	52.03%	20.82%	52.94%

本次交易完成后，由于上市公司主营业务发生较大变化，资产负债结构也相应发生变化，但备考口径下的资产负债率均在 55% 以下，均维持在同行业合理水平内，例如 A 股可比上市公司深圳燃气 2010 年末、2011 年末和 2012 年 6 月末的资产负债率分别为 60.48%、55.51% 和 53.33%，大通燃气 2010 年末、2011 年末和 2012 年 6 月末的资产负债率分别为 58.34%、48.89% 和 42.63%。公司有着良好的融资渠道和贷款授信额度，财务结构总体上处于安全范围内。

③本次交易完成前后公司盈利能力分析

本次交易完成后，中油金鸿全部资产和业务进入公司，公司的盈利能力将得到大幅提升。根据上市公司 2012 年备考盈利预测情况，2012 年预计净利润为 28,758.72 万元；2012 年预计归属于母公司所有者净利润为 27,104.41 万元。

经会计师审核的模拟合并盈利预测审核报告，2011 年实现数和 2012 年盈利预测简表为：

单位：万元

项目	2011 年审定数	2012 年预测数
营业收入	103,415.93	164,740.20
营业利润	29,326.34	38,018.06

利润总额	29,635.19	38,048.06
净利润	21,820.69	28,578.72
归属于母公司所有者的净利润	20,358.47	27,104.41

六、本次新增股份发行上市相关机构

1、独立财务顾问

名称:	民生证券股份有限公司
地址:	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 17 楼
法定代表人:	余政
项目主办人:	孙莉、李枫
项目协办人:	白恒飞
电话:	010-85127793
传真:	010-85127728

2、法律顾问

名称:	北京市中伦律师事务所
地址:	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36/37 层
负责人:	张学兵
经办律师:	张忠、刘志勇、孙红
电话:	010-59572288
传真:	010-65681838

3、财务审计机构

名称:	致同会计师事务所（曾用名：京都天华会计师事务所有限公司）
地址:	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
法定代表人:	徐华
经办注册会计师:	刘海山、程军
电话:	010-68315858
传真:	010-88395050
名称:	中磊会计师事务所有限责任公司
地址:	北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号
法定代表人:	耿殿明
经办注册会计师:	曹斌、孟祥春
电话:	0431-8733168
传真:	0431-8733908

4、评估机构

名 称:	北京天健兴业资产评估有限公司
地 址:	北京市月坛北街 2 号月坛大厦 23 层
法定代表人:	孙建民
经办注册评估师:	刘兴旺、乔利、郝艳、左刚
电 话:	010-68083918
传 真:	010-68081109

六、财务顾问的上市推荐意见

(一) 财务顾问协议签署和财务顾问主办人情况

公司于 2010 年 6 月与民生证券股份有限公司签署了《财务顾问协议》。民生证券股份有限公司指定孙莉、李枫作为本公司本次重大资产重组事宜的财务顾问主办人。

(二) 财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

独立财务顾问民生证券认为：本公司本次发行股份购买资产暨关联交易已经实施完成，实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定，相关资产已完成过户或交付、证券发行预登记等事宜办理完毕，相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺已切实履行或正在履行中，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控制人及其关联人提供担保的情形。相关后续事项的办理不存在风险和障碍。

同时，根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，独立财务顾问认为本公司具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，独立财务顾问同意推荐领先科技本次非公开发行股票在深交所上市。

七、其他重要事项

公司未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，也不存在其他需说明的事项。

八、备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、中国证监会出具的《关于核准吉林领先科技发展股份有限公司向新能国际投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1394 号）
- 3、湖南省商务厅作出的《关于中油金鸿天然气输送有限公司股权变更的批复》（湘商外资[2012]148 号）
- 4、《吉林领先科技发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》
- 5、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券预登记确认书》
- 6、民生证券出具的《民生证券股份有限公司关于吉林领先科技发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》

7、中伦律师事务所出具的《中伦律师事务所关于吉林领先科技发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施结果的法律意见书》

8、交易对方关于股份锁定的承诺

9、北京致同会计师事务所出具的致同验字（2012）第 110ZA0076 号《验资报告》

吉林领先科技发展股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 13 日