

股票代码：002047

股票简称：\*ST 成霖

上市地点：深圳证券交易所



## 深圳成霖洁具股份有限公司

重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易

并募集配套资金实施情况

暨

新增股份上市报告书

独立财务顾问



签署日期：2013 年 12 月

## 特别提示

中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部于2013年12月25日受理本公司非公开发行新股登记申请材料并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数量为610,926,608股（其中限售流通股数量为610,926,608股），非公开发行后本公司股份数量为1,064,591,435股。

本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行价格采用公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，公司本次发行股份的价格为3.05元/股。上市日为2013年12月31日。根据深交所相关业务规则规定，公司股票价格在2013年12月31日不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行股票的限制期从新增股份上市首日起算。本次交易对方所持新增股份锁定承诺期及上市流通时间如下：

交易对方	发行股份数（股）	锁定承诺期	上市流通时间
古少明	162,999,440	36个月	2016年12月31日
宝贤投资	158,510,535	36个月	2016年12月31日
宝信投资	144,100,486	36个月	2016年12月31日
李素玉	57,847,746	12个月	2014年12月31日
东方富海（芜湖）二号	39,227,355	12个月	2014年12月31日
联创晋商	16,011,166	12个月	2014年12月31日
长华宏信	10,807,536	12个月	2014年12月31日
瑞源投资	8,806,140	12个月	2014年12月31日
吴玉琼	7,412,576	36个月	2016年12月31日
龙柏翌明	5,203,628	12个月	2014年12月31日

本次重组实施完成后，公司股权分布具备上市条件。

本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重组的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书》全文及其他相关公告文件。

## 公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。

3、本次重组完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重组的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次重组的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重组的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

# 目 录

释 义 .....	6
第一节 本次交易基本情况.....	9
一、上市公司基本情况.....	9
二、本次交易方案.....	9
三、定价原则及交易价格 .....	11
四、本次发行股份情况.....	12
五、本次交易对方的基本情况 .....	14
六、本次发行前后相关情况.....	18
七、本次交易董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .....	20
八、管理层讨论与分析.....	21
第二节 本次交易的实施情况.....	29
一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行 登记等事宜的办理情况.....	29
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 .....	33
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况 .....	34
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占 用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .....	34
五、相关协议及承诺的履行情况.....	34
六、相关后续事项的合规性及风险 .....	35
七、独立财务顾问核查意见.....	36
第三节 新增股份的数量和上市时间 .....	38
第四节 持续督导.....	39
一、持续督导期间.....	39
二、持续督导方式.....	39
三、持续督导内容.....	39
第五节 相关中介机构联系方式 .....	40
一、独立财务顾问.....	40
二、法律顾问.....	40

三、拟注入资产审计机构 .....	40
四、上市公司审计机构 .....	41
五、资产评估机构 .....	41
<b>第六节 备查文件和备查地点 .....</b>	<b>42</b>
一、备查文件 .....	42
二、备查地点 .....	42
三、指定信息披露报纸 .....	43
四、指定信息披露网址 .....	43

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书当中的含义如下：

本报告书	指	深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书
本公司/上市公司/公司/成霖股份/发行人	指	深圳成霖洁具股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002047
交易对方	指	宝鹰股份全体股东，包括古少明、宝贤投资、宝信投资、李素玉、东方富海（芜湖）二号、联创晋商、长华宏信、瑞源投资、吴玉琼、龙柏翌明
GLOBE UNION（BVI）	指	GLOBE UNION INDUSTRIAL(BVI)CORP., 系本公司股东
注入资产/购买资产/置入资产	指	深圳市宝鹰建设集团股份有限公司100%股权
标的公司/宝鹰股份	指	深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
置出资产	指	本公司截至2012年12月31日扣除货币资金14,700.00万元以及位于深圳市观澜街道福民（宗地号为A924-0002）的土地使用权及其地上建筑物以外的全部经营性资产和负债，置出资产的范围以中企华出具的中企华评报字[2013]第3181号评估报告书为准
标的资产	指	注入资产及置出资产
本次交易	指	重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让及配套融资
本次重组/重大资产重组	指	重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让
本次重大资产置换/重大资产置换	指	本公司以截至2012年12月31日扣除货币资金14,700.00万元以及位于深圳市观澜街道福民（宗地号为A924-0002）的土地使用权及其地

		上建筑物以外的全部经营性资产和负债与古少明持有的宝鹰股份的等值股权进行置换
本次发行股份购买资产/发行股份购买资产	指	本公司向交易对方非公开发行股份购买其拥有的宝鹰股份股权
本次股份转让/股权转让	指	古少明以自有资金 <b>4,700.00</b> 万元及置出资产作为对价，购买本公司控股股东 <b>GLOBE UNION INDUSTRIAL (BVI) CORP.</b> 持有的本公司的 <b>107,622,239</b> 股存量股份
本次配套融资/配套融资/重组配套融资	指	本次重组完成后，以不低于 <b>2.74</b> 元/股向不超过 <b>10</b> 名特定投资者询价非公开发行股份，募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过 <b>80,000.00</b> 万元
古少明及其一致行动人	指	古少明、深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司、吴玉琼
宝贤投资	指	深圳市宝贤投资有限公司，系宝鹰股份股东
宝信投资	指	深圳市宝信投资控股有限公司，系宝鹰股份股东
东方富海（芜湖）二号	指	东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙），系宝鹰股份股东
联创晋商	指	北京联创晋商股权投资中心（有限合伙），系宝鹰股份股东
长华宏信	指	深圳市长华宏信创业投资合伙企业（有限合伙），系宝鹰股份股东
瑞源投资	指	北京瑞源投资中心（有限合伙），系宝鹰股份股东
龙柏翌明	指	北京市龙柏翌明创业投资管理中心（有限合伙），系宝鹰股份股东
《资产置换及发行股份购买资产协议》	指	本公司与交易对方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》

《股份转让协议》	指	古少明与GLOBE UNION (BVI) 签署的《股份转让协议》
《盈利补偿协议》	指	本公司与古少明及其一致行动人签署的《盈利预测补偿协议》
审计、评估基准日	指	2012年12月31日
定价基准日	指	公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日
国金证券/独立财务顾问	指	国金证券股份有限公司
中伦/法律顾问/律师	指	中伦律师事务所
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
瑞华/会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中企华评估	指	北京中企华资产评估有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
商务部	指	中华人民共和国商务部
中登深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《非公开发行实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所上市规则》（2012年修订）
A股	指	人民币普通股股票



## 第一节 本次交易基本情况

### 一、上市公司基本情况

中文名称	深圳成霖洁具股份有限公司
英文名称	Shenzhen Globe Union Industrial Corp.
注册地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道
办公地址	深圳市福田区车公庙泰然四路303栋4楼
发行前注册资本	453,664,827.00元
法定代表人	古少明
所属行业	制造业
主营业务	生产水龙头，卫浴洁具及其配件，精冲模，精密型腔模，模具标准件，销售自产产品。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务
上市地点	深圳证券交易所
董事会秘书	钟志刚
联系电话	0755-82924810
传真号码	0755-88374949
公司电子信箱	zq@szby.cn

注：根据公司2013年12月26日股东大会决议：1、变更公司名称“深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司”；2、变更公司经营范围；上述变更尚未办理工商变更登记，待办理完成后公司将予以公告。

### 二、本次交易方案

本次交易方案包括：1、重大资产置换；2、发行股份购买资产；3、股份转让；4、募集重组配套资金。其中，第1项、第2项和第3项交易同时生效，互为前提，任何一项内容因未获得监管机构批准而无法付诸实施，其他项均不予实施；第4项以前3项交易的成功实施为前提，但不构成前3项交易的实施前提，其成功与否不影响前3项交易的实施。

#### 1、重大资产置换

本公司拟以截至评估基准日 2012 年 12 月 31 日扣除货币资金 14,700.00 万元以及位于深圳市观澜街道福民（宗地号为 A924-0002）的土地使用权及其地上建筑物以外的全部经营性资产和负债作为置出资产，与古少明直接持有的宝鹰股份股权中的等值部分进行置换。

## 2、发行股份购买资产

本公司向古少明非公开发行股份，购买古少明直接持有的宝鹰股份评估值中超过置出资产评估值的差额部分的宝鹰股份股权。

同时，本公司分别向宝贤投资、宝信投资、李素玉、东方富海（芜湖）二号、联创晋商、长华宏信、瑞源投资、吴玉琼、龙柏翌明非公开发行股份，购买其各自持有的宝鹰股份全部股份。

上述资产置换及发行股份购买资产完成后，本公司将拥有宝鹰股份 100% 股份。

## 3、股份转让

古少明以自有资金 4,700.00 万元及本公司向其出售的置出资产为对价，受让 GLOBE UNION（BVI）持有的本公司 107,622,239 股股份。

上述交易完成后，本公司股本及股东结构如下表：

股东名称	重组前		发行股份购买资产（股）	股份转让（股）	重组完成后	
	持股数量（股）	持股比例（%）			持股数量（股）	持股比例（%）
GLOBE UNION（BVI）	144,622,239	31.88	--	-107,622,239	37,000,000	3.48
古少明	--	--	162,999,440	107,622,239	270,621,679	25.42
宝贤投资	--	--	158,510,535	--	158,510,535	14.89
宝信投资	--	--	144,100,486	--	144,100,486	13.54
李素玉	--	--	57,847,746	--	57,847,746	5.43
东方富海（芜湖）二号	--	--	39,227,355	--	39,227,355	3.68
联创晋商	--	--	16,011,166	--	16,011,166	1.50
长华宏信	--	--	10,807,536	--	10,807,536	1.02
瑞源投资	--	--	8,806,140	--	8,806,140	0.83

吴玉琼	--	--	7,412,576	--	7,412,576	0.70
龙柏翌明	--	--	5,203,628	--	5,203,628	0.49
其他股东	<b>309,042,588</b>	<b>68.12</b>	--	--	<b>309,042,588</b>	<b>29.03</b>
股本总数合计	<b>453,664,827</b>	<b>100.00</b>	<b>610,926,608</b>	--	<b>1,064,591,435</b>	<b>100.00</b>

#### 4、募集重组配套资金

为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司持续经营能力，本公司计划向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过 80,000.00 万元，发行价格不低于 2.74 元/股，即不低于审议本次交易的董事会会议决议公告日前二十个交易日的均价的 90%。

本次非公开发行股份募集重组配套资金，拟采用询价方式进行，募集资金部分与购买资产部分分别定价，为两次发行。本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《非公开发行实施细则》的规定以询价方式确定发行价格和发行对象。非公开发行股份募集配套资金以重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让成功实施为前提，但最终配套融资发行成功与否不影响重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让的实施。

在定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

中国证监会已核准本公司非公开发行不超过 291,970,800 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，待本次重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让实施完成后，公司将按照相关规定进行非公开发行股份募集配套资金。

### 三、 定价原则及交易价格

根据中企华评估出具的中企华评报字 [2013] 第 3181 号资产评估报告书，截至资产评估基准日 2012 年 12 月 31 日本次交易的置出资产的评估值为 62,359.32 万元，根据《资产置换及发行股份购买资产协议》，本次置出资产定价 62,359.32 万元。

根据中企华评估出具的中企华评报字 [2013] 第 3178 号资产评估报告书，截至资产评估基准日 2012 年 12 月 31 日拟注入资产宝鹰股份的评估值为

248,691.94 万元，根据《资产置换及发行股份购买资产协议》，宝鹰股份 100% 股份作价 248,691.94 万元。

#### 四、 本次发行股份情况

鉴于本公司非公开发行股份募集配套资金尚待实施，本次发行股份情况仅指发行股份购买资产之相关情况。

##### 1、发行种类和面值

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

##### 2、发行方式及发行对象

本次发行方式为向特定对象非公开发行股份，本次发行股份的特定对象为古少明、宝贤投资、宝信投资、李素玉、东方富海（芜湖）二号、联创晋商、长华宏信、瑞源投资、吴玉琼及龙柏翌明，合计共10名特定发行对象。

##### 3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

根据《重组管理办法》等有关规定，“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。”

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。

本次发行股份的定价基准日为成霖股份审议本次发行股份购买资产的董事会（即成霖股份第四届董事会第二十二次会议）会议决议公告之日。

根据上述依据，本次发行价格为3.05元/股。

##### 4、发行数量

宝鹰股份的评估值为 248,691.94 万元，扣除重大资产置换中古少明为置换置出资产而置入的宝鹰股份等值股份后的差额为 186,332.62 万元，由公司按照 3.05 元/股分别向古少明及其他股东发行股份购买其所持有的宝鹰股份股权。

其中，本公司向古少明发行股份数量=（宝鹰股份的价格×古少明持有宝鹰股份股权比例—置出资产交易价格）/发行价格；根据上述公式，公司向古少明发行股份数量为 162,999,440 股股份；

本公司向除古少明以外其他股东发行股份数量=（宝鹰股份的价格×其他股东持有宝鹰股份股权比例/发行价格）；根据上述公式，公司向除古少明以外的其它股东发行股份数量为 447,927,168 股股份；其中，向宝贤投资发行 158,510,535 股股份、向宝信投资发行 144,100,486 股股份、向李素玉发行 57,847,746 股股份，向东方富海（芜湖）二号发行 39,227,355 股股份，向联创晋商发行 16,011,166 股股份，向长华宏信发行 10,807,536 股股份，向瑞源投资发行 8,806,140 股股份、向吴玉琼发行 7,412,576 股股份，向龙柏翌明发行 5,203,628 股股份

本公司合计发行股份数量为 610,926,608 股。

## 5、上市地点

本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

## 6、本次发行股份锁定期

本次发行完成后，公司向古少明及其一致行动人宝贤投资、宝信投资和吴玉琼发行的股份自发行结束之日起至 36 个月届满之日以及《盈利预测补偿协议》约定的盈利补偿义务履行完毕之日较晚者不进行转让，但按照其与公司签署的《盈利预测补偿协议》进行回购的股份除外。

公司向李素玉、东方富海（芜湖）二号、联创晋商、长华宏信、瑞源投资、龙柏翌明发行的股份自发行结束之日起12个月内不转让。

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。

## 7、期间损益

评估基准日（2012 年 12 月 31 日）至资产交割日期间宝鹰股份的盈利由公司享有，评估基准日至交割日期间宝鹰股份的亏损由宝鹰股份全体股东按其各自持有置入资产的股份比例以现金向成霖股份补足。

## 8、滚存利润的安排

公司本次重组实施前的滚存未分配利润由本次发行前后的新老股东共同享有。

宝鹰股份于本次重组实施前的滚存未分配利润由本公司享有。

## 五、 本次交易对方的基本情况

本次交易对方为古少明等共计10名宝鹰股份股东，具体情况如下：

### 1、古少明基本情况：

姓名：	古少明
性别：	男
国籍：	中国
身份证号码：	44030119650228XXXX
住所：	广东省深圳市南山区红花园 X 号
通讯地址：	深圳市福田区车公庙泰然四路厂房 303 栋第四层
是否取得其他国家或地区居留权：	否

### 2、宝贤投资基本情况：

公司名称：	深圳市宝贤投资有限公司
公司注册地：	深圳市龙岗区南湾街道平吉大道1号建昇大厦816B
主要办公地点：	深圳市龙岗区南湾街道平吉大道1号建昇大厦816B
法定代表人：	古朴
注册资本：	1,000 万元
实收资本：	1,000 万元
企业类型：	有限责任公司
营业执照注册号：	440301105121181
税务登记证号码：	440300567074123
经营期限：	2012年12月20日至2040年12月20日
经营范围：	投资兴办实业、投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）

### 3、宝信投资基本情况：

公司名称：	深圳市宝信投资控股有限公司
公司注册地：	深圳市龙岗区南湾街道平吉大道1号建昇大厦816A
主要办公地点：	深圳市龙岗区南湾街道平吉大道1号建昇大厦816A
法定代表人：	古少明
注册资本：	1,000 万元
实收资本：	1,000 万元
企业类型：	有限责任公司
营业执照注册号：	440301105121149
税务登记证号码：	440300567079960
经营期限：	2012年12月20日至2040年12月20日
经营范围：	投资兴办实业（具体项目另外申报）；投资咨询，企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）

### 4、李素玉基本情况：

姓名：	李素玉
性别：	女
国籍：	中国
身份证号码：	44030619591024XXXX
住所：	广东省深圳市南山区沙河潮州西街
通讯地址：	深圳市福田区车公庙泰然四路厂房 303 栋第四层
是否取得其他国家或地区居留权：	否

### 5、东方富海东方富海（芜湖）二号基本情况：

公司名称：	东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）
公司注册地：	芜湖市渡春路 33 号房屋-4
主要办公地点：	芜湖市渡春路 33 号房屋-4
执行事务合伙人：	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）
委派代表：	陈玮
认缴出资：	78,500 万元
实缴出资：	77,700 万元

企业类型:	有限合伙
营业执照注册号:	340202000004535
税务登记证号码:	皖税芜字340202567517545号
成立日期:	2010年12月30日
经营范围:	股权投资、创业投资及股权投资、创业投资咨询服务（国家法律、法规规定需前置许可的项目除外）

#### 6、联创晋商基本情况:

公司名称:	北京联创晋商股权投资中心（有限合伙）
公司注册地:	北京市海淀区海淀北二街8号6层710-29室
主要办公地点:	北京市海淀区海淀北二街8号6层710-29室
执行事务合伙人:	北京联创永金投资管理有限公司
委派代表:	艾迪
认缴出资:	66,000 万元
实缴出资:	35,050 万元
企业类型:	有限合伙
营业执照注册号:	110108013573115
税务登记证号码:	110108569536598
经营期限:	2011年1月30日至2016年1月30日
经营范围:	投资管理；投资咨询

#### 7、长华宏信基本情况:

公司名称:	深圳市长华宏信创业投资合伙企业（有限合伙）
公司注册地:	深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 5104A-2
主要办公地点:	深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 5104A-2
执行事务合伙人:	深圳市中科宏易创业投资有限公司
委派代表:	王平
认缴出资:	15,000 万元
实缴出资:	9,000 万元
企业类型:	有限合伙
营业执照注册号:	440304602257216
税务登记证号码:	440300570024127



经营期限:	2011年2月23日至2016年2月23日
经营范围:	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

#### 8、瑞源投资基本情况:

公司名称:	北京瑞源投资中心(有限合伙)
公司注册地:	北京市东城区东经路3号303室
主要办公地点:	北京市东城区东经路3号303室
执行事务合伙人:	贺智华
认缴出资:	3,000万元
实缴出资:	3,000万元
企业类型:	有限合伙
营业执照注册号:	110102012738573
税务登记证号码:	110102553097703
经营期限:	2010年3月31日至永续期限
经营范围:	投资管理

#### 9、吴玉琼基本情况

姓名:	吴玉琼
性别:	女
国籍:	中国
身份证号码:	44528119650909XXXX
住所:	广东省深圳市南山区红花园X号
通讯地址:	深圳市福田区车公庙泰然四路厂房303栋第四层
是否取得其他国家或地区居留权:	否

#### 10、龙柏翌明基本情况:

公司名称:	北京市龙柏翌明创业投资管理中心(有限合伙)
公司注册地:	北京市顺义区马坡镇聚源西路7号
主要办公地点:	北京市顺义区马坡镇聚源西路7号
执行事务合伙人:	北京市龙柏翌明创业投资管理有限公司

委派代表:	王平
认缴出资:	10,100 万元
实缴出资:	7,108.8 万元
企业类型:	有限合伙
营业执照注册号:	110113012832062
税务登记证号码:	110113554898000
经营期限:	2010年4月29日至2015年4月28日
经营范围:	创业投资业务; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务; 创业投资咨询业务; 为创业企业提供创业管理服务业务; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构

本次重组完成前,古少明等宝鹰股份 10 名股东与上市公司不存在关联关系。本次重组完成后,古少明、宝贤投资、宝信投资和吴玉琼合计持有上市公司 580,645,276 股股份,占本次重组完成后上市公司总股本的 54.54%,古少明为上市公司的实际控制人。

## 六、 本次发行前后相关情况

### (一) 股份结构变动表

本次重组前公司总股本为 453,664,827 股,本次发行普通股 610,926,608 股用于购买资产。本次重组前后公司的股本结构变化如下表所示:

股份类别	本次发行前		本次发行	本次发行后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	-	-	-	<b>718,549,147</b>	<b>67.50</b>
1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-
3、境内非国有法人持股	-	-	382,666,846	382,666,846	35.94
4、境内自然人持股	-	-	228,259,762	335,882,001	31.55
5、境外法人持股	-	-	-	-	-
6、境外自然人持股	-	-	-	-	-
7、基金、产品及其他	-	-	-	-	-
8、高管锁定股	300	-	-	300	-

二、无限售条件股份	453,664,527	100	-	346,042,288	32.50
1、人民币普通股	453,664,527	100	-	346,042,288	32.50
2、境内上市的外资股	-	-	--	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
合计	453,664,827		610,926,608	1,064,591,435	100.00

注：本次发行前 300 股限售流通股系本公司高管锁定股；

本次发行后限售股中包括：1、高管锁定股 300 股；2、本次发行股份 610,926,608 股，3、GLOBE UNION ( BVI ) 转让给古少明 107,622,239 股，古少明承诺该 107,622,239 股股份自过户完成之日起至本次发行股份认购资产之新增股份上市之日后 36 个月内不转让。

## (二) 本次发行前后前十大股东的持股情况

本次股份转让、新增股份发行前本公司前十大股东持股情况如下：（截至 2013 年 11 月 30 日）

单位：股

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份种类	限售股数量
GLOBE UNION ( BVI )	144,622,239	31.88	流通 A 股	0
庆津有限公司	65,248,362	14.38	流通 A 股	0
周丽	3,149,788	0.69	流通 A 股	0
陈庆桃	3,000,000	0.66	流通 A 股	0
温李敏	1,930,068	0.43	流通 A 股	0
孙金华	1,808,280	0.40	流通 A 股	0
周小英	1,757,800	0.39	流通 A 股	0
钟志勇	1,664,201	0.37	流通 A 股	0
张娟英	1,527,100	0.34	流通 A 股	0
东方汇理银行	1,297,664	0.29	流通 A 股	0

本次股份转让、新增股份发行后本公司前十大股东持股情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份种类	限售股数量
古少明	270,621,679	25.42	限售流通 A 股	270,621,679

宝贤投资	158,510,535	14.89	限售流通 A 股	158,510,535
宝信投资	144,100,486	13.54	限售流通 A 股	144,100,486
庆津有限公司	65,248,362	6.13	流通 A 股	0
李素玉	57,847,746	5.43	限售流通 A 股	57,847,746
东方富海（芜湖）二号	39,227,355	3.68	限售流通 A 股	39,227,355
GLOBE UNION (BVI)	37,000,000	3.48	流通 A 股	0
联创晋商	16,011,166	1.50	限售流通 A 股	16,011,166
长华宏信	10,807,536	1.02	限售流通 A 股	10,807,536
瑞源投资	8,806,140	0.83	限售流通 A 股	8,806,140

上述股东中，宝贤投资、宝信投资的实际控制人为古少明；吴玉琼系古少明配偶。古少明和宝贤投资、宝信投资、吴玉琼为一致行动人。

## 七、本次交易董事、监事和高级管理人员持股变动情况

1、本次发行对象中，不包含截至 2013 年 12 月 26 日前在本公司任职的董事、监事和高级管理人员，未导致上述董事、监事和高级管理人员直接持股数量发生变化。

2、2013 年 12 月 26 日，本公司召开 2013 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议：

(1) 临时股东大会审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意古少明、许平、古少波、钟志刚为公司第五届董事会非独立董事，同意刘雪生、高刚、周冬喜先生为公司第五届董事会独立董事。

上述董事人选中，古少明直接持有本公司 270,621,679 股股份，并通过持有宝贤投资 41.45% 股权、宝信投资 95% 股权而间接持有本公司股份；许平持有宝贤投资 0.78% 股权而间接持有本公司股份；钟志刚持有宝贤投资 0.47% 股权而间接持有本公司股份。

(2) 临时股东大会审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意胡兰萍女士、陈贵涌为公司第五届监事会非职工代表监事。

上述监事人选中，胡兰萍持有宝贤投资 0.47% 股权而间接持有本公司股份；

陈贵涌持有宝贤投资 0.31%股权而间接持有本公司股份。

(3) 第五届董事会第一次会议审议通过并聘任古少明为总经理，聘任古朴、钟志刚、温林树、温武艳、曾智为副总经理，钟志刚为董事会秘书。

上述高级管理人员中，除古少明、钟志刚外，古朴持有宝贤投资 10.18%股权而间接持有本公司股份；温林树持有宝贤投资 0.31%股权而间接持有本公司股份，温武艳持有宝贤投资 0.53%股权而间接持有本公司股份，曾智持有宝贤投资 0.72%股权而间接持有本公司股份。

## 八、 管理层讨论与分析

### (一) 本次交易对公司业务的影响

#### 1、改善公司持续经营能力，提升上市公司盈利能力

随着国内外市场的变化及成本的持续上升，本公司主营业务持续经营能力不断下降，根据上市公司 2012 年年报及 2013 年半年报，上市公司 2012 年、2013 年 1-6 月实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -4,097.94 万元和 -201.52 万元。

通过本次重组，本公司将原有经营性资产及负债置出，置入宝鹰股份 100% 股权，从而使公司的主营业务变更为综合建筑装饰装修设计及施工。根据瑞华出具的上市公司备考合并利润表及相应的附注，本次交易完成后，上市公司 2012 年、2013 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润分别为 15,219.50 万元和 10,188.56 万元，根据古少明及其一致行动人与本公司签署的《盈利补偿协议》，拟注入资产宝鹰股份 2013 年、2014 年和 2015 年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 20,550.72 万元、26,074.14 万元和 31,555.62 万元，上市公司盈利能力将得到大幅提升，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，实现利益相关方共赢的局面。

#### 2、避免上市公司退市，保护中小股东利益

本公司 2011 年、2012 年连续亏损，公司股票被深圳证券交易所实施“退

市风险警示”（\*ST），从目前情况来看，公司仍没有能力从根本上提升盈利能力和持续经营能力，后续仍将面临较大的暂停上市甚至退市的风险。一旦本公司暂停上市或退市，将严重损害上市公司及股东的利益。本次交易完成后，上市公司盈利能力将改善，暂停上市甚至退市的风险将不存在，切实保护了中小股东利益。

## （二）本次交易后上市公司财务状况、盈利能力分析

本次交易完成后的财务状况及盈利能力分析是基于瑞华出具的瑞华审字[2013]第 91290002 号备考审计报告和经瑞华审核的瑞华专审字[2013]第 91290002 号备考盈利预测审核报告作出，未考虑募集配套资金对未来公司业务的影响。

### 1、本次重组后上市公司财务状况分析

#### （1）资产的主要构成分析

根据瑞华审计的本次重组前本公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日合并资产负债表，以及瑞华审计的本次重组完成后本公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日备考合并资产负债表，主要资产构成如下：

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日			
	交易前	占总资产比重	备考	占总资产比重
<b>流动资产：</b>				
货币资金	233,957,963.96	21.96%	486,749,415.61	19.19%
交易性金融资产	2,042,598.69	0.19%	-	-
应收票据			191,937,018.05	7.57%
应收账款	254,264,432.80	23.87%	1,486,357,344.94	58.60%
预付款项	7,526,886.87	0.71%	58,239,015.27	2.30%
应收利息	431,129.02	0.04%	-	-
其他应收款	45,677,077.61	4.29%	63,500,234.42	2.50%
存货	198,382,017.25	18.62%	61,008,867.90	2.41%
其他流动资产	8,986,808.49	0.84%	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>751,268,914.69</b>	<b>70.52%</b>	<b>2,347,791,896.19</b>	<b>92.57%</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	11,474,688.08	1.08%	-	-

投资性房地产	5,832,248.61	0.55%	38,883,600.00	1.53%
固定资产	245,879,938.29	23.08%	51,515,701.16	2.03%
在建工程	1,383,765.72	0.13%	-	-
无形资产	28,001,152.71	2.63%	59,036,443.41	2.33%
商誉			51,599.63	0.00%
长期待摊费用	6,914,821.60	0.65%	11,926,232.89	0.47%
递延所得税资产	14,591,205.25	1.37%	27,144,780.63	1.07%
<b>非流动资产合计</b>	<b>314,077,820.26</b>	<b>29.48%</b>	<b>188,558,357.72</b>	<b>7.43%</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,065,346,734.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,536,350,253.91</b>	<b>100.00%</b>
<b>项目</b>	<b>2012年12月31日</b>			
	<b>交易前</b>	<b>占总资产比重</b>	<b>备考</b>	<b>占总资产比重</b>
<b>流动资产：</b>				
货币资金	192,703,460.94	18.07%	678,717,030.00	32.28%
交易性金融资产	1,924,135.00	0.18%		
应收票据			14,381,127.97	0.68%
应收账款	269,491,114.38	25.28%	1,015,763,075.20	48.31%
预付款项	13,906,301.44	1.30%	61,001,678.83	2.90%
应收利息	889,919.87	0.08%		
其他应收款	52,079,122.66	4.88%	52,012,185.27	2.47%
存货	201,015,064.80	18.85%	94,383,850.33	4.49%
其他流动资产	3,616,151.39	0.34%		
<b>流动资产合计</b>	<b>735,625,270.48</b>	<b>69.00%</b>	<b>1,916,258,947.60</b>	<b>91.13%</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	11,839,399.33	1.11%		
投资性房地产	5,079,593.33	0.48%	38,883,600.00	1.85%
固定资产	261,960,421.42	24.57%	52,561,129.88	2.50%
在建工程	77,914.98	0.01%		
无形资产	28,361,464.02	2.66%	59,664,150.81	2.84%
商誉			51,599.63	0.00%
长期待摊费用	8,520,997.76	0.80%	14,457,369.96	0.69%
递延所得税资产	14,709,378.80	1.38%	20,930,837.83	1.00%
<b>非流动资产合计</b>	<b>330,549,169.64</b>	<b>31.00%</b>	<b>186,548,688.11</b>	<b>8.87%</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,066,174,440.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,102,807,635.71</b>	<b>100.00%</b>

根据截至 2013 年 6 月 30 日备考数据显示，本次重组完成后，上市公司资

产总额从 106,534.67 万元上升为 253,635.03 万元，上升了 138.08%。

本次重组会使本公司资产规模大幅提升。

重组完成后本公司流动资产占总资产比重将大幅度上升，重组后流动资产占总资产比重为 92.57%，非流动资产占总资产比重为 7.43%。

重组后上市公司主要的资产集中于应收账款以及货币资金，根据 2013 年 6 月 30 日备考数据显示，2013 年 6 月 30 日应收账款及货币资金占总资产比重分别 58.60%、19.19%，应收账款主要为应收工程进度款，该部分应收款项均已经业主或甲方确认；货币资金中 14,700.00 万元系根据本次重组方案预留的货币资金，其余现金均为本次重组注入的宝鹰股份货币资金，由于从事装饰行业的资金投入量较大，故公司在账上保持较高的货币资金持有量以满足工程项目运作中可能的资金需求。

## (2) 本次交易前后负债构成分析

根据立信会计师审计的本次交易前本公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日合并资产负债表，以及本公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日备考合并资产负债表，主要负债构成如下：

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日			
	本公司	占负债比重	本公司备考	占负债比重
流动负债：				
短期借款	55,622,719.34	16.05%	450,000,000.00	28.08%
应付票据			349,595,364.85	21.82%
应付账款	198,277,951.46	57.21%	571,812,734.64	35.69%
预收款项	5,812,277.38	1.68%	96,484,099.91	6.02%
应付职工薪酬	21,905,719.37	6.32%	5,837,022.03	0.36%
应交税费	5,951,275.47	1.72%	121,228,028.02	7.57%
应付股利	210,878.40	0.06%	-	-
其他应付款	44,279,165.65	12.78%	7,336,158.21	0.46%
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	906,423.72	0.26%	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>332,966,410.79</b>	<b>96.07%</b>	<b>1,602,293,407.66</b>	<b>100.00%</b>



<b>非流动负债:</b>				
预计负债	927,276.99	0.27%	-	-
其他非流动负债	12,676,370.92	3.66%	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>13,603,647.91</b>	<b>3.93%</b>	-	-
<b>负债合计</b>	<b>346,570,058.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,602,293,407.66</b>	<b>100.00%</b>
<b>项目</b>	<b>2012年12月31日</b>			
	<b>本公司</b>	<b>占负债比重</b>	<b>本公司备考</b>	<b>占负债比重</b>
<b>流动负债:</b>				
短期借款	31,427,500.00	9.42%	340,000,000.00	26.85%
应付票据	-	-	166,456,310.80	13.14%
应付账款	194,068,257.88	58.16%	559,897,556.26	44.21%
预收款项	6,197,940.30	1.86%	86,733,110.60	6.85%
应付职工薪酬	32,798,006.76	9.83%	10,518,075.17	0.83%
应交税费	5,953,961.70	1.78%	95,515,007.50	7.54%
应付股利	210,878.40	0.06%	-	-
其他应付款	34,931,975.56	10.47%	7,401,460.45	0.58%
一年内到期的非流动负债	2,357,062.50	0.71%	-	-
其他流动负债	906,423.72	0.27%	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>308,852,006.82</b>	<b>92.56%</b>	<b>1,266,521,520.78</b>	<b>100.00%</b>
<b>非流动负债:</b>				
预计负债	11,699,274.90	3.51%	-	-
其他非流动负债	13,129,582.78	3.93%	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>24,828,857.68</b>	<b>7.44%</b>	-	-
<b>负债合计</b>	<b>333,680,864.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,266,521,520.78</b>	<b>100.00%</b>

由上表数据可知，本次重组完成后负债规模大幅上升，截至 2013 年 6 月 30 日的备考上市公司负债总额将从交易前的 34,657.01 万元上升至交易后的 160,229.34 万元，上升比例达到 362.33%，资产负债率由交易前的 32.53% 上升至交易后的 63.17%。

本次重组后，本公司负债主要为应付账款、应付票据、短期借款，其中应付账款主要为应向供应商支付的材料款项及劳务款项，该类应付款项合计占总负债的 85.59%，短期借款为上市公司向银行借入的 4.50 亿元借款，占总负债的 28.08%。

### (3) 资本结构指标分析

#### ① 偿债能力分析

项目	2013年6月30日		2012年12月31日	
	本公司	本公司备考	本公司	本公司备考
流动比率	2.26	1.47	2.38	1.51
速动比率	1.66	1.43	1.73	1.44
资产负债率 (合并报表)	32.53%	63.17%	31.30%	60.23%
项目	2013年1-6月		2012年度	
	本公司	本公司备考	本公司	本公司备考
息税折旧摊销前利润(万元)	642.42	17,129.99	-562.75	24,752.93
利息保障倍数(倍)	14.96	5.79	-	7.96

本次重组完成后，上市公司拥有了较大的资产规模，经营规模也相应扩大，利息支出也相应增加，同时公司息税折旧摊销前利润大幅增加，这显示此次交易使得公司整体规模和盈利能力都有了大幅提升，公司总体经济实力增强。此外，流动比率和速动比率均有所下降，资产负债率上升，这是由于重组前后本公司从事行业显著不同所致，建筑装饰工程期限较长，项目结算周期也较长，企业需要借助财务杠杆扩大业务规模，因此，建筑装饰类企业的流动比率略低而资产负债率较高。目前本公司负债指标仍处于合理范围内，公司不存在无法偿还到期债务的情形。

#### ② 资产运营效率分析

项目	2013年6月30日		2012年12月31日	
	本公司	本公司备考	本公司	本公司备考
应收账款周转率	4.92	2.76	5.74	3.28
存货周转率	6.56	47.32	6.66	39.25
总资产周转率	1.12	1.58	1.27	1.54

本次重组完成后，应收账款周转率、存货周转率以及总资产周转率变化明显，系于公司所处行业发生变化有关，建筑装饰行业资产周转率具有其特殊性。本次重组完成后公司资产运营效率在行业内处于较高水平，公司具备良好的资产运营能力。

## 2、本次交易后上市公司盈利能力分析

根据经立信会计师审计的本公司 2013 年 1-6 月、2012 年合并财务报表和经瑞华审核的本公司 2013 年 1-6 月、2012 年备考合并财务报表，本次交易完成前后，上市公司的收入及利润情况比较如下：

项目	2013 年 1-6 月		2012 年度	
	本公司	本公司备考	本公司	本公司备考
营业收入（万元）	65,459.74	183,859.85	142,139.92	291,285.16
营业毛利（万元）	11,133.64	29,055.19	20,904.43	46,071.97
销售毛利率	17.01%	15.80%	14.71%	15.82%
营业利润（万元）	-1,308.65	13,571.29	-7,934.97	20,567.25
利润总额（万元）	-1,359.87	13,601.26	-7,740.55	20,573.06
净利润（万元）	-1,371.69	10,187.26	-7,795.50	15,218.71
销售净利率	-2.10%	5.54%	-5.48%	5.22%
归属于母公司股东的净利润（万元）	-201.52	10,188.56	-3,851.82	15,219.50
扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率	-0.22%	11.58%	-6.07%	21.74%
扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益（元）	-0.004	0.10	-0.09	0.15

本次重组前，公司主营业务为生产经营水龙头、卫浴洁具及其配件，公司采取 ODM 的经营模式，主要面向包括欧美地区在内的海外客户。近年来，受市场竞争、成本上涨以及汇率波动等因素影响，公司盈利能力大幅下降，2013 年 1-6 月及 2012 年度亏损分别达 1,371.69 万元以及 7,795.50 万元。

本次重组完成后，公司主营业务变更为综合建筑装饰设计与施工，各项盈利指标均有显著改善，根据备考审计报告，公司 2013 年 1-6 月及 2012 年度营业收入分别为 183,859.85 万元、291,285.16 万元，较交易前的 65,459.74 万元、142,139.92 万元分别上升 280.87% 以及 104.93%；备考营业毛利分别为 29,055.19 万元以及 46,071.97 万元，较交易前的 11,133.64 万元以及 20,904.43

万元分别上升 160.97%以及 120.39%；公司 2013 年 1-6 月以及 2012 年度实现归属上市公司股东净利润分别为 10,188.56 以及 15,219.50 万元，每股收益分别为 0.10 元以及 0.15 元，较重组前均有大幅提升。

本次重组完成后，上市公司不存在依赖政府补助和净利润主要来源于非经常性损益等情形，公司盈利水平得到实质性改善。

## 第二节 本次交易的实施情况

### 一、 本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理情况

#### （一）本次交易的决策、核准程序

##### 1、成霖股份的决策过程

2013年5月31日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了本次交易草案及相关议案。

2013年6月17日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案及同意古少明及其一致行动人免于按照有关规定向全体股东发出（全面）要约的议案。

##### 2、GLOBE UNION（BVI）的决策过程

2013年5月31日，GLOBE UNION（BVI）董事会作出决议，同意向古少明转让GLOBE UNION（BVI）持有的本公司107,622,239股股份，并由古少明以自有资金4,700万元及置出资产作为本次股权转让的对价。

##### 3、交易对方的决策程序

（1）2013年5月31日，宝贤投资召开股东会，会议审议通过宝贤投资按照本次交易方案参与对成霖股份重大资产重组的议案。

（2）2013年5月31日，宝信投资召开股东会，会议审议通过宝信投资按照本次交易方案参与对成霖股份重大资产重组的议案。

（3）2013年5月31日，东方富海（芜湖）二号、联创晋商、长华宏信、瑞源投资、龙柏翌明投资委员会分别已作出决定，同意按照本次交易方案参与对成霖股份重大资产重组的决定。

##### 4、审批决策程序

2013年10月31日，本公司重大资产重组事宜经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2013年第31次工作会议审核并无条件通过。

2013年11月29日，本公司收到中国证监会证监许可[2013]1509号《关于核准本次重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，古少明及其一致行动人收到中国证监会证监许可[2013]1508号《关于核准古少明及一致行动人公告深圳成霖洁具股份有限公司收购报告书并豁免要约收购义务的批复》文件。

## （二）本次交易相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及股份转让、证券发行登记等事宜的办理状况

### 1、《资产交割协议》

2013年11月29日，本公司与宝鹰股份全体10名股东以及本公司控股股东GLOBE UNION（BVI）及其指定第三方深圳成霖实业有限公司（以下简称“成霖实业”）签署了《资产交割协议》，约定以2013年10月31日为资产交割日，并对置入资产和置出资产的具体情况、期间损益等做出安排。

### 2、置入资产交付及过户

为实施本次重大资产重组，成霖股份于2013年11月20日设立了全资子公司深圳市宝鹰投资控股有限公司（以下简称“宝鹰投资”），注册资本为100万元。

2013年12月2日，宝鹰股份100%股权已过户至成霖股份及宝鹰投资名下，过户完成后，成霖股份直接持有宝鹰股份99%股权，并通过宝鹰投资间接持有宝鹰股份1%股权，合计控制宝鹰股份100%股权，相关工商变更登记手续已完成。宝鹰股份原股东已经履行完毕向成霖股份交付置入资产的义务。

### 3、置出资产交付及过户

本次置出资产将由成霖股份直接交付给GLOBE UNION（BVI）及其指定第三方成霖实业并办理相应的变更登记或过户手续。

本次交易的置出资产为截至资产交割日成霖股份扣除货币资14,700.00万元以及位于深圳市观澜街道福民（宗地号为A924-0002）的土地使用权及其地上建

建筑物以外的全部经营性资产和负债（置出资产的范围以北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字[2013]第3181号《评估报告》列示的评估范围为准）。

根据《资产交割协议》的约定，由成霖股份向GLOBE UNION（BVI）直接交付长期股权投资类资产，除此以外，其他置出资产由成霖股份向成霖实业交付。

### （1）长期股权投资

置出资产中的长期股权投资包括成霖股份对五家有限责任公司的股权，具体情况如下：

序号	公司名称	注册资本	出资金额	持股比例
1	深圳成霖实业有限公司	16,158.2144 万元	16,158.2144 万元	100%
2	青岛成霖科技工业有限公司	5,609.2222 万美元	3,365.5333 万美元	60%
3	青岛霖弘精密工业有限公司	1,500 万美元	900 万美元	60%
4	青岛成霖进出口贸易有限公司注	50 万元	--	60%
5	成信兆（漳州）五金有限公司	548 万美元	268.52 万美元	49%

注：青岛成霖科技工业有限公司持有青岛成霖进出口贸易有限公司 100%股权。

根据《资产交割协议》：自资产交割日起，该部分置出资产的全部权利、义务、责任和风险均转由 GLOBE UNION（BVI）享有和承担。资产交割确认书签署后，即视为成霖股份、古少明已经履行了《资产置换及发行股份购买资产协议》和《股份转让协议》项下该部分置出资产的交付义务。GLOBE UNION（BVI）不会因置出资产瑕疵或过户手续的办理存在障碍要求成霖股份、古少明承担任何法律责任。2013年12月4日，成霖股份、古少明及 GLOBE UNION（BVI）签署该部分置出资产的《资产交割确认书》。

上述五家控股或参股公司股权工商变更登记正在办理过程中，且该等变更不存在法律实质性障碍。

### （2）知识产权

成霖股份已拥有的注册商标权共 48 项，正在申请中的商标 8 项；成霖股份

已拥有的专利 153 项，正在申请中的专利 6 项。

根据《资产交割协议》：自资产交割日起，该部分置出资产的全部权利、义务、责任和风险均转由成霖实业享有和承担，资产交割确认书签署后，即视为成霖股份、古少明已经履行了《资产置换及发行股份购买资产协议》和《股份转让协议》项下该部分置出资产的交付义务。GLOBE UNION (BVI) 及成霖实业不会因置出资产瑕疵或过户手续的办理存在障碍要求成霖股份、古少明承担任何法律责任。2013 年 12 月 4 日，成霖股份、古少明及成霖实业签署该部分置出资产的《资产交割确认书》。

上述专利及商标正在办理变更至成霖实业的相关手续，该等变更不存在实质法律障碍。

### (3) 其他资产

根据《资产交割协议》的约定，其他置出资产成霖股份已于 2013 年 12 月 4 日与古少明、成霖实业签署《资产交割确认书》。自资产交割日起，该部分置出资产的全部权利、义务、责任和风险均转由成霖实业享有和承担。资产交割确认书签署后，即视为成霖股份、古少明已经履行了《资产置换及发行股份购买资产协议》和《股份转让协议》项下该部分置出资产的交付义务。GLOBE UNION (BVI) 及成霖实业不会因置出资产瑕疵或过户手续的办理存在障碍要求成霖股份、古少明承担任何法律责任。

置出资产中除 3 辆汽车正在办理过户手续，且该等手续的办理不存在实质法律障碍外，其他资产已经交由成霖实业实际占有和使用。

### (4) 人员

按照“人随资产走”的原则，于资产交割日，由成霖实业依照相关的劳动法律、法规承接成霖股份在资产交割日在职员工的劳动关系。GLOBE UNION (BVI) 和成霖实业确认，上述相关员工劳动关系转移事项由成霖实业负责，由于上述相关员工劳动关系转移所产生的一切相关费用，包括因此产生的经济补偿、赔偿义务均由 GLOBE UNION (BVI) 和成霖实业予以承担，成霖股份与员工之间的全部已有或潜在劳动纠纷等，均由 GLOBE UNION (BVI) 和成霖实业负责解决和



承担全部责任。

Globe Union (BVI) 和成霖实业承诺将于 2013 年 12 月 31 日办理完毕全部成霖股份在职员工劳动关系转移手续（包括但不限于建立劳动合同关系等）。本次交易所涉及的置出资产相关人员处理不违反法律、法规及规范性文件的规定，实施不存在实质性障碍。

#### （5）置出资产负债转移情况

根据《资产交割协议》：自资产交割日起，对于未能取得债权人（包括担保人）同意的负债，若未来因此导致债权人（包括担保人）向成霖股份追索债务（包括要求承担担保责任），Globe Union(BVI)及其指定第三方成霖实业应负责向债权人（包括担保人）进行清偿或者与债权人（包括担保人）达成解决方案。若因 Globe Union (BVI) 及其指定第三方成霖实业未妥善解决给成霖股份造成损失的，Globe Union (BVI) 及其指定第三方成霖实业应及时充分赔偿成霖股份由此遭受的全部损失。

#### 4、股份转让、证券发行登记等后续事宜的办理状况

2013 年 12 月 4 日，瑞华出具了《验资报告》（瑞华验[2013]9129001 号），根据该验资报告，成霖股份以向宝鹰股份全体股东非公开发行股份购买资产的方式申请增加注册人民币 610,926,608.00 元，截至 2013 年 12 月 2 日止，成霖股份已收到宝鹰股份全体股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 610,926,608.00 元。出资方式为以净资产出资。

2013 年 12 月 25 日，成霖股份收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司向宝鹰股份全体股东发行股份认购资产总计发行的 610,926,608 股人民币普通股（A 股）股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

2013 年 12 月 23 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，GLOBE UNION (BVI) 持有的成霖股份 107,622,239 股股票已过户至古少明名下，股份转让手续已完成。

## 二、 相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

本次重组实施过程中，未出现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情形。

### 三、 董事、监事、高级管理人员的更换情况

公司于 2013 年 12 月 24 日召开了公司职工代表大会，选举吴柳青为公司第五届监事会职工代表监事。

2013 年 12 月 26 日，本公司召开 2013 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议：

(1) 临时股东大会审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意古少明、许平、古少波、钟志刚为公司第五届董事会非独立董事，同意刘雪生、高刚、周冬喜先生为公司第五届董事会独立董事。

(2) 临时股东大会审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意胡兰萍、陈贵涌为公司第五届监事会非职工代表监事。

(3) 第五届董事会第一次会议审议通过并聘任古少明为总经理，聘任古朴、钟志刚、温林树、温武艳、曾智为副总经理，钟志刚为董事会秘书。

### 四、 重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

本次重组实施过程中，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

### 五、 相关协议及承诺的履行情况

#### (一) 本次交易涉及的相关协议及履行情况

本次交易涉及的主要协议包括：本公司与交易对方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》；古少明与 GLOBE UNION (BVI) 签署的《股份转让协议》；本公司与古少明及其一致行动人签署的《盈利预测补偿协议》。

上述协议均已生效，交易各方正在履行，本公司已分别与古少明等 10 名股东完成了宝鹰股份 100%股权的过户事宜；GLOBE UNION（BVI）与古少明已完成 107,622,239 股公司股票转让过户事宜；同时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司向宝鹰股份全体股东发行股份认购资产总计发行的 610,926,608 股人民币普通股（A 股）股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

截至本报告书签署之日，交易各方未发生违反相关协议的行为。

## （二）本次交易涉及的承诺及履行情况

本次交易涉及的承诺主要包括：

- 1、交易对方关于合法拥有宝鹰股份权益的承诺；
- 2、交易对方关于通过本次重组取得成霖股份的锁定期承诺；
- 3、古少明及其一致行动人宝贤投资、宝信投资及吴玉琼关于避免同业竞争并规范关联交易的承诺
- 4、古少明及其一致行动人宝贤投资、宝信投资及吴玉琼关于盈利预测补偿的承诺；
- 5、古少明及其一致行动人宝贤投资、宝信投资及吴玉琼关于保障上市公司独立性的承诺。

以上承诺的主要内容已在《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书》中披露，上述承诺仍在履行过程中，承诺出具各方无违反该等承诺的情况。

## 六、 相关后续事项的合规性及风险

### （一）后续工商变更登记事项

本公司已就本次交易办理完成置入资产交付过户、新增股份登记及股权转让手续，上市公司尚需向工商登记管理机关办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续，上述后续工商变更登记不存在无法办理完成的风险。

## （二）相关方需继续履行承诺

本次交易过程中，相关各方签署了多项协议，出具了多项承诺，对于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。

## （三）募集配套资金

中国证监会已核准本公司非公开发行不超过 291,970,800 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司将在中国证监会核准的有效期限内非公开发行股票募集配套资金，但非公开发行股票募集资金的成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

# 七、 独立财务顾问核查意见

## （一） 独立财务顾问结论性意见

本次交易的独立财务顾问国金证券认为：

本次重组实施完成后，公司股权分布具备上市条件；上市公司本次交易的实施过程符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；置入资产已履行交付义务，相关手续合法有效，成霖股份已经合法有效地取得置入资产。置出资产部分知识产权、车辆等尚待变更至成霖实业名下；置出资产相关的长期股权投资尚待变更至 GLOBE UNION (BVI)；上述变更不存在实质法律障碍；GLOBE UNION (BVI) 将其持有的成霖股份 107,622,239 股股票已过户至古少明；成霖股份本次发行股份购买资产发行的新股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记申请受理确认；上市公司董事、监事、高级管理人员的变化系本次重组的整合需要，相关程序合法；相关实际情况与此前披露的信息不存在差异；相关协议及承诺的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。

本次交易实施过程操作规范，相关事项均合法、合规，不存在未披露的重大

风险。根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定，独立财务顾问经核查认为成霖股份具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，同意推荐成霖股份本次非公开发行股票在深圳证券交易所中小企业板上上市。

## （二） 法律顾问结论性意见

本次交易的法律顾问中伦认为：

1、本次交易方案内容符合法律、法规、规章、规范性文件以及成霖股份《公司章程》的规定，合法、有效。2、本次交易已经获得必要的批准和授权，《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《股份转让协议》等相关协议中约定的协议生效条件均已满足，已具备实施的法定条件。3、本次收购中，申请人依法具有申请豁免要约收购的主体资格；申请人申请豁免履行要约收购义务符合《证券法》、《收购办法》、《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并已依法获得中国证监会关于本次收购豁免要约义务的批复，可以豁免要约收购。4、本次重组实施后，上市公司股权分布具备上市条件。5、本次交易所涉及的置入资产已完成过户手续，成霖股份合法拥有置入资产的所有权。6、对于截至本法律意见书出具之日尚未完成工商变更登记及其他过户手续的部分置出资产，其办理变更登记及过户手续不存在实质性法律障碍。7、本次交易实施及相关资产交割过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息（包括有关资产的权属情况及历史财务数据）存在实际差异的情况。8、本次交易中，成霖股份的董事、监事变化已经履行了截至本法律意见书出具之日能够履行的决定和批准程序，该等决定和批准程序符合相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。9、本次交易过程中，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也不存在上市公司为实际控制人及其关联方提供担保的情形。10、截至本法律意见书出具之日，本次交易的相关各方已经或正在履行其就本次交易签署的协议或所作出的承诺，不存在违反协议约定或承诺的情形，本次交易相关协议的履行不存在实质性法律障碍。11、在各方按照其签署的相关协议和做出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项办理不存在重大法律障碍。

### 第三节 新增股份的数量和上市时间

本次交易发行新增 610,926,608 股股份已于 2013 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记申请受理确认。

本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2013 年 12 月 31 日，本次交易发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

其中，相关股东所持新增股份锁定承诺期及上市流通时间如下：

交易对方	发行股份数（股）	锁定承诺期	上市流通时间
古少明	162,999,440	36 个月	2016 年 12 月 31 日
宝贤投资	158,510,535	36 个月	2016 年 12 月 31 日
宝信投资	144,100,486	36 个月	2016 年 12 月 31 日
李素玉	57,847,746	12 个月	2014 年 12 月 31 日
东方富海（芜湖）二号	39,227,355	12 个月	2014 年 12 月 31 日
联创晋商	16,011,166	12 个月	2014 年 12 月 31 日
长华宏信	10,807,536	12 个月	2014 年 12 月 31 日
瑞源投资	8,806,140	12 个月	2014 年 12 月 31 日
吴玉琼	7,412,576	36 个月	2016 年 12 月 31 日
龙柏翌明	5,203,628	12 个月	2014 年 12 月 31 日

## 第四节 持续督导

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《重组办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的规定，本公司与国金证券在财务顾问协议中明确了国金证券的督导责任与义务。

### 一、持续督导期间

根据有关法律法规，本公司独立财务顾问国金证券对本公司的持续督导期间为自中国证监会核准本次交易之日起，不少于三个完整会计年度。即督导期为2013年11月29日至2016年12月31日。

### 二、持续督导方式

独立财务顾问国金证券以日常沟通、定期回访和及其他方式对本公司进行持续督导。

### 三、持续督导内容

独立财务顾问国金证券结合本公司发行股份购买资产当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起15日内，对本次交易实施的下列事项出具持续督导意见，向派出机构报告，并予以公告：

- 1、交易资产的交付或者过户情况；
- 2、交易各方承诺的履行情况；
- 3、盈利预测的实现情况；
- 4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
- 5、公司治理结构与运行情况；
- 6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项。

同时，国金证券将在实施完毕后的第二、三个会计年度的年报，自年报披露之日起15日内，对上述第2至6项事项出具持续督导意见，向派出机构报告，并予以公告。

## 第五节 相关中介机构联系方式

### 一、独立财务顾问

机构名称： 国金证券股份有限公司  
法定代表人： 冉云  
注册地址： 四川省成都市青羊区东城根上街95号  
经办人员： 高俊、俞乐  
联系地址： 上海市芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼  
电话： 021-6882 6021  
传真： 021-6882 6800

### 二、法律顾问

机构名称： 北京市中伦律师事务所  
法定代表人： 张学兵  
住所： 北京市建国门外大街甲六号SK大厦36-37层  
经办人员： 任理峰、吴传娇、黄平  
电话： 010-5957 2288  
传真： 010-6568 1022

### 三、拟注入资产审计机构

机构名称： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）  
法定代表人： 杨剑涛  
住所： 北京市西城区金融大街35号幢806-812  
经办人员： 李细辉、周关  
电话： 010-8809 1188  
传真： 010-8809 1188



#### 四、上市公司审计机构

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
法定代表人：朱建弟  
住所：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼  
经办人员：赵雷、崔岩  
电话：021-6339 1166  
传真：021-6339 2558

#### 五、资产评估机构

机构名称：北京中企华资产评估有限责任公司  
法定代表人：孙月焕  
住所：北京市朝阳区门外大街22号泛利大厦九层  
经办人员：王爱柳、徐小更  
电话：010-6588 1818  
传真：010-6588 2651

## 第六节 备查文件和备查地点

### 一、 备查文件

1、中国证监会出具的《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1509号）以及《关于核准古少明及一致行动人公告深圳成霖洁具股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]1508号）；

2、《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书》；

3、瑞华出具的《验资报告》和标的资产权属转移证明；

4、中登深圳分公司登记存管部出具的《股份登记申请受理确认书》；

5、国金证券出具的《国金证券股份有限公司关于深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金实施情况之核查意见》；

6、中伦出具的《北京市中伦律师事务所关于深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金实施情况的法律意见书》。

### 二、 备查地点

投资者可在本报告书刊登后每周一至周五上午 9:00—11:00，下午 3:00—5:00，于下列地点查阅上述文件。

深圳成霖洁具股份有限公司

联系地址：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 4 楼

联系电话：0755-82924810

传真号码：0755-88374949

联系人：吴仁生

### 三、 指定信息披露报纸

《证券时报》

### 四、 指定信息披露网址

<http://www.cninfo.com.cn>

（此页无正文，为《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》盖章页）

深圳成霖洁具股份有限公司

2013年12月27日