

# 朝华科技（集团）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735,386,206股为有限售条件流通股，发行价格为2.95元/股，上市日期为2013年4月26日。本次非公开发行完成后，公司总股本为1,137,299,314股。

### 一、释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

朝华集团、本公司、公司、上市公司	指	朝华科技（集团）股份有限公司
建新集团	指	甘肃建新实业集团有限公司
赛德万方	指	北京赛德万方投资有限责任公司
智尚励合	指	北京智尚励合投资有限公司
东升庙矿业	指	内蒙古东升庙矿业有限责任公司
临河新海	指	内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司

金鹏矿业	指	凤阳县金鹏矿业有限公司
有色金属	指	除黑色金属（铁、锰、铬）以外的所有金属的统称
本次重大资产重组、 本次交易	指	朝华集团以发行股份的方式购买建新集团、赛德万方及智尚励合持有的东升庙矿业 100%股权的行为
标的资产	指	甘肃建新实业集团有限公司、赛德万方和智尚励合三家法人拟通过本次交易出售给本公司的东升庙矿业 100%股权
交易对方	指	建新集团、赛德万方和智尚励合
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
独立财务顾问、 中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
律师、法律顾问、 天银律所	指	北京市天银律师事务所
标的资产审计机构、中 瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和、朝华集团审 计机构	指	信永中和会计师事务所有限责任公司
中天华、资产评估机构	指	北京中天华资产评估有限责任公司
矿通咨询、矿业权评估 机构	指	北京矿通资源开发咨询有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元
四舍五入	指	如果尾数的最高位数字是 4 或者比 4 小，就把

---

尾数去掉；如果尾数的最高位数是 5 或者比 5 大，就把尾数舍去并且在它的前一位进“1”

---

---

## 二、上市公司基本情况

公司名称:	朝华科技(集团)股份有限公司
公司曾用名称:	重庆朝华集团股份有限公司 涪陵建筑陶瓷股份有限公司
英文名称:	ZARVA TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称:	*ST 朝华
股票代码:	000688
法定代表人:	刘建民
董事会秘书:	熊为民
办公地址:	重庆市北部新区人和镇汪家桥新村 119 号(天宇大酒店六楼)
注册地址:	重庆市涪陵江东群沱子街 31 号
电 话:	023-67316603
传 真:	023-67316388
邮政编码:	401121
电子信箱:	944198308@qq.com; fangyan0105@163.com

## 三、新增股份发行情况

### (一) 本次新增股份发行类型

本次新增股份发行类型为非公开发行股票。

### (二) 本次发行履行的相关程序

2012 年 11 月 2 日,朝华集团召开第八届第二十二次董事会审议通过了本次重大资产重组的相关议案;

2012 年 11 月 9 日,朝华集团召开第八届第二十三次董事会,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议同意将《发行价格和定价方式(修订版)》、《发行股份购买资产协议(修订版)》、《朝华科技(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订版)》提交第三次临时股东大会审议;

2012 年 11 月 19 日,朝华集团召开 2012 年第三次临时股东大会,审议通过了

本次重大资产重组的相关议案；

2012年12月19日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2012年第38次工作会议审核了本次发行股份购买资产暨关联交易方案。根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案获得有条件通过；

2013年1月24日，中国证券监督管理委员会以《关于核准朝华科技（集团）股份有限公司向甘肃建新实业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]60号）核准本次发行股份购买资产暨关联交易方案；

2013年1月29日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中瑞岳华验字（2013）0027号”《验资报告》。根据验资报告，本公司原注册资本为人民币401,913,108元，实收股本为人民币401,913,108元，经此次发行后变更后的注册资本人民币1,137,299,314元，累计实收股本人民币1,137,299,314元。新增实收股本占新增注册资本的比例为100%；

2013年1月31日，朝华集团就本次发行股份购买资产在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成增发股份预登记。经确认，本次发行股份购买资产所发行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。

### （三）本次发行基本情况

- 1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）
- 2、本次新增股份的发行时间为2013年1月31日
- 3、发行股票的方式：向特定对象非公开发行
- 4、每股面值：人民币1.00元
- 5、发行数量：735,386,206股
- 6、发行价格：朝华集团本次发行股票的发行价格为2.95元/股。
- 7、发行股票对象：本次发行股份购买资产的发行对象为建新集团、赛德万方、智尚励合3家法人。

8、本次发行的对价：东升庙矿业100%的股权，建新集团、赛德万方、智尚励合3家法人，分别持有东升庙矿业49%、41%和10%的股权。本次交易标的资产的交易价格为216,938.93万元。

9、股份锁定期：建新集团、赛德万方和智尚励合认购的股份自本次股票上市日起三十六个月内不会转让，也不会要求朝华集团收购其所持有的朝华集团本次向其非公开发行的股票。

#### 10、本次发行前后控制权变化情况

本次交易前，建新集团持有公司25.88%的股权，为公司控股股东，实际控制人为刘建民先生；本次重组中，建新集团认购朝华集团发行的360,339,241股股份。重组完成后，建新集团持有公司40.83%的股权，仍为公司控股股东，实际控制人仍为刘建民先生。

#### （四）资产过户情况

2013年1月29日，内蒙古乌拉特后旗工商局核准了内蒙古东升庙矿业有限责任公司的工商变更登记申请，朝华集团持有内蒙古东升庙矿业有限责任公司100%的股权，内蒙古东升庙矿业有限责任公司的相关权利已全部转移由朝华集团享有。

#### （五）债务转移情况

2007年公司经破产重整时，除大股东及其关联企业为上市公司垫付偿债资金外，已将所有资产、债务转移给第三方公司。本次发行股份购买资产不涉及债务转移。

#### （六）募集资金专用账户设立及三方监管协议签署情况

本次发行股份购买资产无募集资金的情况。

#### （七）资产验资情况

2013年1月29日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了“中瑞岳华验字〔2013〕0027号”《验资报告》。经审验，公司注册资本由401,913,108元增至1,137,299,314元

### （八）新增股份登记情况

2013年1月31日，公司就本次发行股份购买资产在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成增发股份预登记。经确认，本次发行股份购买资产所发行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。

### （九）发行对象之间的关联关系

本次交易的交易对方包括建新集团、赛德万方和智尚励合。建新集团与赛德万方、智尚励合之间不存在关联关系或一致行动关系。

### （十）发行对象的基本情况

#### 1、甘肃建新实业集团有限公司

企业名称：甘肃建新实业集团有限公司  
 企业性质：有限责任公司  
 注册地址：甘肃省徽县城关滨河路  
 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心19楼  
 法定代表人：刘建民  
 注册资本：55,000万元  
 企业法人营业  
 执照注册号码：621227200000690  
 税务登记证号码：甘国税622630710290209  
 甘地税621227710290209

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外，机械设备，化工产品（不含化学危险品）。机电产品，农副产品（不含粮食）。建筑材料，五金交电，仪器仪表，橡胶及塑料制品，矿产品（不含特种矿产品）销售

#### 2、北京赛德万方投资有限责任公司

公司名称：北京赛德万方投资有限责任公司  
 企业性质：其他有限责任公司  
 注册地址：北京市海淀区北四环西路9号1406

办公地址：北京市海淀区北四环西路 9 号 1406  
法定代表人：韩晓宇  
注册资本：50,000 万元  
企业法人营业执照注册号码：110108013160557  
税务登记证号码：京税证字 110108560376356 号  
经营范围：投资管理（未取得行政许可的项目除外）

### 3、北京智尚励合投资有限公司

企业名称：北京智尚励合投资有限公司  
企业性质：其他有限责任公司  
注册地址：北京市海淀区远大路 1 号北京金源时代购物中心 6 层 A059 号  
办公地址：北京市海淀区远大路 1 号北京金源时代购物中心 6 层 A059 号  
法定代表人：卢春庆  
注册资本：10,000 万元  
企业法人营业执照注册号码：110108013547039  
税务登记证号码：京税证字 110108569546470  
经营范围：许可经营范围：无；一般经营项目：资产管理、投资管理、投资咨询、企业策划、设计

#### （九）独立财务顾问和律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

##### 1、独立财务顾问意见

本次交易的独立财务顾问中信建投认为：朝华集团本次向甘肃建新实业集团有限公司、北京赛德万方投资有限责任公司和北京智尚励合投资有限公司等 3 家法人发行股份履行了法定的审批、核准和股份登记等程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定。

##### 2、法律顾问意见

本次交易的法律顾问天银律所认为：本次交易已取得必要的各项批准和授权，

已取得的各项批准和授权符合法律、法规和规范性文件的规定；标的资产已过户至朝华集团名下，相关工商变更登记手续已办理完毕；朝华集团向建新集团、赛德万方、智尚励合发行的股票已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完证券预登记，不存在法律纠纷或潜在的法律风险；朝华集团就本次交易引致的增资事宜已办理工商变更登记。

#### 四、本次非公开发行新增股份上市情况

##### （一）本次非公开发行股份上市批准情况

公司本次非公开发行股票上市已经获得深交所批准。

##### （二）本次非公开发行股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：朝华集团，证券代码：000688，上市地点：深圳证券交易所。

##### （三）本次非公开发行股份的上市时间

本次非公开发行新增股份的上市时间：2013年4月26日。

##### （四）本次非公开发行股份发行对象认购的数量

本次交易朝华集团合计发行735,386,206股股份。建新集团以其持有的东升庙矿业49%股权，认购朝华集团发行的360,339,241股股份；赛德万方以其持有的东升庙矿业41%股权，认购朝华集团发行的301,508,345股股份；智尚励合以其持有的东升庙矿业10%股权，认购朝华集团发行的73,538,620股股份。

##### （五）新增股份的限售安排

建新集团、赛德万方和智尚励合认购的股份自本次股票上市日起三十六个月内不会转让，也不会要求朝华集团收购其所持有的朝华集团本次向其非公开发行的股票。

## 五、本次股份变动情况及其影响

### （一）新增股份登记前后公司前十名股东持股情况

1、新增股份登记前，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

股份名称及类别	股份数量（股）	占总股本比例（%）
1、建新集团	104,000,000	25.88
2、上海和贝实业有限公司	20,109,979	5.00
3、重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司	10,000,000	2.49
4、浙江天声科技有限公司	5,200,000	1.29
5、重庆麦登资产管理有限公司	5,000,000	1.24
6、上海可欣贸易有限公司	5,000,000	1.24
7、张春丽	1,511,548	0.38
8、郑惠华	1,396,873	0.35
9、吴维佳	1,176,792	0.29
10、谢定平	1,143,000	0.28

2、新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

股份名称及类别	股份数量（股）	占总股本比例（%）
1、建新集团	464,339,241	40.83
2、赛德万方	301,508,345	26.51
3、智尚励合	73,538,620	6.47
4、上海和贝实业有限公司	20,109,979	1.77
5、重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司	10,000,000	0.88
6、浙江天声科技有限公司	5,200,000	0.46
7、重庆麦登资产管理有限公司	5,000,000	0.44
8、上海可欣贸易有限公司	5,000,000	0.44
9、张春丽	1,511,548	0.13
10、郑惠华	1,396,873	0.12

### （二）本次发行前后公司股本结构变化

公司目前的总股本为401,913,108万股，按照本次交易方案，公司本次发行普通股735,386,206股，发行后公司总股本为1,137,299,314股。本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
有限售条件的流通股				

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
建新集团	104,000,000	25.88%	464,339,241	40.83%
赛德万方	-	-	301,508,345	26.51%
智尚励合	-	-	73,538,620	6.47%
上海和贝实业有限公司	20,109,979	5.00%	20,109,979	1.77%
重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司	10,000,000	2.49%	10,000,000	0.88%
浙江天声科技有限公司	5,200,000	1.29%	5,200,000	0.46%
重庆麦登资产管理有限公司	5,000,000	1.24%	5,000,000	0.44%
上海可欣贸易有限公司	5,000,000	1.24%	5,000,000	0.44%
深圳正东大实业有限公司	2,400	-	2,400	-
重庆涪陵金昌经贸公司	1,920	-	1,920	-
<b>有限售条件的流通股小计</b>	<b>149,314,299</b>	<b>37.15%</b>	<b>884,700,505</b>	<b>77.79%</b>
<b>无限售条件的流通股</b>	<b>252,598,809</b>	<b>62.85%</b>	<b>252,598,809</b>	<b>22.21%</b>
<b>合 计</b>	<b>401,913,108</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,137,299,314</b>	<b>100.00%</b>

### (三) 董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况

本次发行股份购买资产期间，公司董事、监事、高级管理人员没有持有或者买卖公司股票的情形。因此，公司董事、监事、高级管理人员在发行前后未发生持股变动情况。

### (四) 本次交易对公司主要财务数据及财务指标的影响

#### 1、本次交易前，公司的主要财务数据及财务指标

公司近三年的主要财务数据和财务指标如下表所示。

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总计	9,986,118.36	25,938,877.06	2,567,866.23
负债合计	100,682,348.32	97,744,858.84	76,259,431.88
归属于上市公司所有者权益	-90,696,229.96	-71,805,981.78	-73,691,565.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.2256	-0.1787	-0.1834
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	17,908,633.72	14,057,842.39	-
利润总额	-18,80,248.18	1,885,583.87	-21,730,711.95
归属于上市公司所有者净利润	-18,80,248.18	1,885,583.87	-21,730,711.95
基本每股收益	-0.047	0.0047	-0.0541

(元/股)			
经营活动产生的现金流量净额	-1,488,988.17	-8,688,932.61	-5,663,917.81

## 2、本次交易完成后，公司的主要财务数据及财务指标

根据本次发行后的资产架构编制的备考财务报告的数据，本次发行后朝华集团最近一年主要财务数据和财务指标如下：

单位：元

项目	2012年12月31日
总资产	9,986,118.36
总负债	100,682,348.32
归属于母公司所有者权益	-90,696,229.96
项目	2012年度
营业收入	17,908,633.72
归属于母公司所有者净利润	-18,890,248.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.2256
基本每股收益（元/股）	-0.047
全面摊薄每股收益（注：按重组后总股本1,137,299,314股计算）	-0.016
全面摊薄每股收益（注：按重组后总股本1,137,299,314股及未经审计的2012备考财务报表净利润232,339,154.52元计算）	0.2043

### （五）管理层讨论分析

截至2012年12月31日，朝华集团的总资产账面值仅约998.61万元，净资产为-9,069.62万元，每股净资产为-0.2256元。假设本次交易在2012年12月31日完成，则模拟备考的归属母公司所有者权益增加至69860.90万元，改变了公司目前资不抵债的状况，并从根本上改善了公司的资产质量。

#### 1、本次交易对资产规模的影响

单位：元

项目	2012年12月31日 朝华集团报表	2012年12月31日 未经审计备考报表	增长率
资产总额	9,986,118.36	1,079,540,722.70	10710.41%
负债总额	100,682,348.32	380,931,669.16	278.35%
归属于母公司所有者权益	-90,696,229.96	698,609,053.54	--

如上表所示，本次交易前，本公司生产经营活动已经停止，主要资产被出售，且负债规模较大，公司面临严重的资不抵债的问题。本次交易完成后，公司总资

产及净资产规模得到大幅扩张，改变了公司资不抵债的状况，从根本上改善了资产质量。

## 2、本次交易对资产结构的影响

单位：元

项目	2012年12月31日 朝华集团报表		2012年12月31日 未经审计备考报表		增长率(%)
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
货币资金	7,445,260.14	74.56	427,991,262.43	39.65	5648.51%
交易性金融资产	-	-	-	-	-
应收票据	-	-	27,530,000.00	2.55	-
应收帐款	546,703.41	5.47	62,821,558.68	5.82	11390.98%
预付帐款	1,247,021.20	12.49	24,171,389.41	2.24	1838.33%
其他应收款	85,942.02	0.86	3,876,404.74	0.36	4410.49%
存货	-	-	35,786,370.99	3.31	-
一年内到期的 非流动资产	-	-	-	-	--
其他流动资产	-	-	33,783,876.14	3.13	-
<b>流动资产合计</b>	<b>9,324,926.77</b>	<b>93.38</b>	<b>615,960,862.39</b>	<b>57.06</b>	<b>6505.53%</b>
长期应收款	-	-	20,005,393.00	1.85	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	650,465.25	6.51	244,145,879.90	22.62	37434.04%
在建工程	-	-	101,072,734.57	9.36	-
工程物资	-	-	467,173.68	0.04	-
无形资产	10,726.34	0.11	78,914,481.50	7.31	735607.44%
长期待摊费用	-	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	15,974,197.66	1.48	-
其他非流动资产	-	-	3,000,000.00	0.28	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>661,191.59</b>	<b>6.62</b>	<b>463,579,860.31</b>	<b>42.94</b>	<b>70012.79%</b>
<b>资产总额</b>	<b>9,986,118.36</b>	<b>100.00</b>	<b>1,079,540,722.70</b>	<b>100.00</b>	<b>10710.41%</b>

如上表所示，本次交易完成后，公司资产大幅增加，由9,986,118.36元增加到1,079,540,722.70元。由于本次重组注入股权中流动资产、非流动资产占总资产的比例分别为50.38%、49.62%，较为均衡，资产结构得到优化。通过本次交易，本公司资产规模显著上升，同时带来货币资金约4.2亿，彻底改变公司缺乏经营性资产的状况，改善资产质量。

## 3、本次交易对负债结构的影响

单位：元

项目	2012年12月31日 朝华集团报表		2012年12月31日 未经审计备考报表		增长率
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	-	-	182,000,000.00	47.78	-
应付帐款	797,947.15	0.79	75,155,208.64	19.73	9318.57%
预收款项	-	-	2,833,289.97	0.74	-
应付职工薪酬	716,000.66	0.71	3,572,254.65	0.94	398.92%
应交税费	-554,600.11	-0.55	21,477,560.38	5.64	-
应付利息	-	-	367,033.34	0.10	-
应付股利	-	-	-	-	-
其他应付款	92,973,000.62	92.34	57,481,837.06	15.09	-38.17%
<b>流动负债合计</b>	<b>93,932,348.32</b>	<b>93.30</b>	<b>342,887,184.04</b>	<b>90.01</b>	<b>265.04%</b>
预计负债	6,750,000.00	6.70	30,905,311.64	8.11	357.86%
递延所得税负债	-	-	7,139,173.48	1.87	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>6.70</b>	<b>38,044,485.12</b>	<b>9.99</b>	<b>463.62%</b>
<b>负债总额</b>	<b>100,682,348.32</b>	<b>100.00</b>	<b>380,931,669.16</b>	<b>100.00</b>	<b>278.35%</b>

如上表所示，本次交易完成后，随着公司资产规模的扩大，公司的负债也相应增高，由约 10,068.23 万元上升到约 38,093.17 万元。由于本次注入资产的负债主要为流动负债，交易完成后公司的负债率较低，财务成本较低，安全性较好，公司未来融资选择具有较大的灵活性。

#### 4、本次交易对营运能力的影响

单位：次

项目	2012年6月30日		2011年12月31日	
	朝华集团	备考	朝华集团	备考
应收账款周转率（次）	65.51	10.07	0.00	8.61
存货周转率（次）	3.69	6.65	2.91	5.61
总资产周转率（次）	1.00	1.15	0.99	0.37

本次交易前，上市公司已经没有业务经营活动，丧失持续经营能力，本次交易完成后，公司获得持续经营能力，其主要运营能力指标有了质的改变。

#### 5、对偿债能力的影响

项目	2012年12月31日		2011年12月31日	
	朝华集团	备考	朝华集团	备考
资产负债率	1008.22%	35.29%	376.83%	9.26%
流动比率	0.10	1.79	0.27	10.99
速动比率	0.10	1.69	0.17	10.22
利息保障倍数	--	6,796.37	--	12,014.80

注：2011年12月31日及2012年12月31日本公司息税前利润均为负数，利息保障倍数指标不具备意义

本次交易后，公司资产负债率显著下降并回落至正常水平。同时，流动比率与速动比率也有大幅提高。由此可见，通过本次重组公司偿债能力得到显著增强，财务安全性得到较大改善。

## 6、对盈利能力的影响

本次交易前，公司除从事少量的有色金属贸易外，基本无主营业务，根据朝华集团 2012 年经审计的财务报告，公司 2012 年净利润为-18,890,248.18 元。本次交易完成后，东升庙矿业成为本公司的子公司，为公司带来持续稳定的收入。根据未经审核的备考盈利预测报告（假设交割日为 2011 年 1 月 1 日）。公司 2012 年实现收入 638,377,059.66 元，净利润 232,339,154.52 元；2013 年预计将实现收入 663,857,372.83 元，净利润 264,995,157.12 元。因此，本次交易完成后，本公司的盈利能力得到大幅提高，公司获得持续、稳定的经营能力，从根本上符合上市公司及全体股东的利益。

## 六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

### （一）独立财务顾问

名称： 中信建投证券股份有限公司  
法定代表人： 王常青  
地址： 北京市东城区朝内大街 188 号  
电话： 010-85130588  
传真： 010-65185311  
经办人： 伍忠良、张希青、李鸥、刘博

### （二）法律顾问

名称： 北京市天银律师事务所  
负责人： 朱玉栓  
地址： 北京市海淀区高粱桥斜街 59 号中坤大厦 15 层  
电话： 010-62159696  
传真： 010-88381869  
经办人： 朱玉栓、邹盛武、谢发友

### （三）标的资产审计机构

名称： 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：顾仁荣

地址：北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层

电话：010-88091188

传真：010-88091199

经办人：张天福、侯雪峰

#### **（四）建新集团审计机构**

名称：希格玛会计师事务所有限公司

法定代表人：吕桦

地址：西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层

电话：029-88275918

传真：029-88275912

经办人：张晓军、李强

#### **（五）朝华集团审计机构**

名称：信永中和会计师事务所有限责任公司

法定代表人：张克

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

电话：010-65542288

传真：010-65547190

经办人：罗建平、黄志芬

#### **（六）资产评估机构**

名称：北京中天华资产评估有限责任公司

法定代表人：李晓红

地址：中国北京西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层

电话：010-88395166

传真：010-88395661

经办人：马银龙、付浩

#### **（七）矿权评估机构**

名称：北京矿通资源开发咨询有限责任公司

法定代表人：童海方

地址：北京市西城区展览馆路甲 26 号 D 座 401 室

电话： 010-68319081  
 传真： 010-68310356  
 经办人： 陈开权、衣宪国、胡忠实

## 七、财务顾问的上市推荐意见

### 1、财务顾问协议情况和指定财务顾问主办人情况

本公司于 2008 年 4 月与中信建投签署了《财务顾问协议》。中信建投指定伍忠良、张希青作为本公司本次重大资产重组事宜的独立财务顾问主办人。

### 2、独立财务顾问意见

本次交易独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易涉及向特定对象发行股份之上市保荐书》，认为：朝华集团本次向甘肃建新实业集团有限公司、北京赛德万方投资有限责任公司和北京智尚励合投资有限公司等 3 家法人发行股份履行了法定的审批、核准和股份登记等程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定，本次发行的股票具备在贵所上市的条件，中信建投证券股份有限公司愿意推荐朝华集团本次发行的股票在深圳证券交易所上市。

## 八、备查文件及查阅方式

### （一）备查文件目录

- 1、朝华集团与建新集团、赛德万方、智尚励合签署的《发行股份购买资产协议（修订版）》；
- 2、朝华集团与建新集团签署的《业绩补偿协议（修订版）》；
- 3、朝华集团第八届第二十二次董事会决议；
- 4、朝华集团第八届第二十三次董事会决议；
- 5、朝华集团独立董事关于公司重大资产重组的专项意见；
- 6、建新集团、赛德万方、智尚励合关于发行股份购买资产的股东会决议或股东决定；
- 7、中信建投出具的《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份收购资产暨关联交易之独立财务顾问报告》；

8、天银律师出具的《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份收购资产暨关联交易之法律意见书》；

9、希格玛有限责任会计师事务所出具的建新集团2011年财务报告及审计报告；

10、中瑞岳华出具的朝华集团2012年、2013年度盈利预测审核报告（假设交割日为2011年1月1日）；

11、中瑞岳华出具的按完成本次重大资产重组后的架构编制的朝华集团2011年及2012年1-6月的备考财务报告及审计报告；

12、中瑞岳华出具的东升庙矿业2010年—2011年及2012年1-6月模拟财务报告及审计报告；

13、中瑞岳华出具的东升庙矿业2012年、2013年度模拟盈利预测审核报告；

14、中瑞岳华出具的东升庙矿业2010年、2011年及2012年1-6月审计报告；

15、中瑞岳华出具的金鹏矿业2010年、2011年及2012年1-6月审计报告；

16、中瑞岳华出具的临河新海2010年、2011年及2012年1-6月审计报告；

17、信永中和会计师事务所出具的朝华集团2011年及2012年1-6月审计报告

18、中天华出具的东升庙矿业资产评估报告；

19、中天华出具的金鹏矿业资产评估报告；

20、中天华出具的临河新海资产评估报告；

21、矿通咨询出具的凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估报告；

22、矿通咨询出具的内蒙古东升庙矿业有限责任公司东升庙硫铁矿采矿权评估报告书；

23、建新集团及其实际控制人、赛德万方、智尚励合关于减少及规范关联交易的承诺函；

24、建新集团及其实际控制人关于避免同业竞争的承诺函；

25、建新集团及其实际控制人关于“五分开”的承诺函；

26、建新集团、赛德万方、智尚励合关于股份锁定的承诺函；

27、朝华集团、建新集团、赛德万方、智尚励合及中介机构等相关当事人对于本次交易中买卖上市公司股票的自查报告；

28、朝华集团2012年第三次临时股东大会决议。

## （二）备查文件地点

1、朝华科技（集团）股份有限公司

地址：重庆市北部新区人和镇汪家桥新村119号六楼

电话：023-67316603

传真：023-67316388

联系人：熊为民

2、中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街188号

电话：010-85130588

传真：010-65185311

联系人：伍忠良、张希青、李鸥、刘博

（本页无正文，为朝华科技（集团）股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书之签署页）

