

## 特别提示

根据中登公司深圳分公司发行人业务部于 2014 年 7 月 3 日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登公司深圳分公司已于 2014 年 7 月 3 日受理合力泰非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，合力泰本次非公开发行新股数量为 75,000,000 股（其中限售流通股数量为 75,000,000 股），非公开发行后合力泰股份数量为 1,078,428,000 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，公司本次发行股份的基准价为 4.14 元/股。募集配套资金非公开发行股票募集资金总额 310,500,000.00 元，扣除与发行有关费用 31,252,895.20 元，募集资金净额为 279,247,104.80 元，本次发行股份的具体情况如下：

序号	发行对象	持股数量（股）	持股比例
1	尹江	30,000,000	2.78%
2	星通投资	15,000,000	1.39%
3	王凯	15,000,000	1.39%
4	李铁骥	15,000,000	1.39%
	合计	75,000,000	6.95%

上述发行股份 75,000,000 股自 2014 年 7 月 11 日起上市，配套融资发行对象尹江、星通投资、王凯、李铁骥承诺：自承诺人认购的上市公司本次非公开发行的股票自新增股份上市首日（2014 年 7 月 11 日）起三十六个月（“锁定期”）内，承诺人均不转让其持有的上市公司股份。

# 合力泰科技股份有限公司

## 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况报告书 暨新增股份上市公告书（摘要）

上市公司名称：合力泰科技股份有限公司

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：\*ST 合泰

股票代码：002217

二〇一四年七月

## 公司声明

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，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的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。

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

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交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》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)）。

本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。

# 目录

目录.....	4
释义.....	6
<b>第一节 本次重大资产重组概况 .....</b>	<b>8</b>
一、交易对方 .....	8
二、标的资产 .....	8
三、标的资产的评估价值、交易价格及溢价情况.....	8
四、发行股份的情况 .....	9
<b>第二节 本次重大资产重组实施情况 .....</b>	<b>11</b>
一、本次重大资产重组的决策程序和批准文件.....	11
二、本次重组相关资产过户或交付情况.....	12
三、本次重组募集配套资金情况 .....	13
四、本次交易相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.....	14
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况.....	15
六、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.....	16
七、本次重组相关协议或承诺履行情况.....	16
八、相关后续事项的合规性及风险.....	17
九、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见.....	17
<b>第三节 新增股份的数量和上市时间 .....</b>	<b>19</b>
<b>第四节 持续督导.....</b>	<b>20</b>
一、持续督导期间.....	20
二、持续督导方式.....	20
三、持续督导内容.....	20
<b>第五节 相关中介机构情况.....</b>	<b>22</b>

一、独立财务顾问 .....	22
二、上市公司法律顾问 .....	22
三、审计机构（一） .....	22
四、审计机构（二） .....	23
五、资产评估机构 .....	23
<b>第六节 备查文件及备查地点 .....</b>	<b>24</b>
一、备查文件目录 .....	24
二、备查文件地点 .....	24
三、查阅时间 .....	24
四、查阅网址 .....	24

## 释义

本公司、上市公司、合力泰	指	合力泰科技股份有限公司，股票代码 002217，原名山东联合化工股份有限公司，于 2014 年 5 月更名
标的公司、江西合力泰	指	江西合力泰科技有限公司，原江西合力泰科技股份有限公司，于 2014 年 3 月更名
交易标的、标的资产	指	江西合力泰 100%的股权
合力泰有限	指	江西合力泰微电子有限公司，系江西合力泰前身
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
光大资本	指	光大资本投资有限公司
南昌红土	指	南昌红土创新资本创业投资有限公司
行健投资	指	泰和县行健投资有限公司
易泰投资	指	泰和县易泰投资有限公司
星通投资	指	上海星通资产管理合伙企业（有限合伙），原上海星通生态农业投资合伙企业（有限合伙），于 2014 年 3 月更名
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	上市公司向文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣等十名自然人及深创投、行健投资、易泰投资、光大资本、南昌红土等五家法人发行股份购买其持有的江西合力泰 100%的股权；同时向尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%
交易对方、重组方	指	文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣等十名自然人及深创投、行健投资、易泰投资、光大资本、南昌红土等五家法人
配套融资发行对象	指	尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞
文开福及其一致行动人	指	文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、行健投资、易泰投资

《重组预案》	指	《山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
《框架协议》	指	上市公司与交易对方签署的《非公开发行股票购买资产的框架协议》
《重组协议》	指	上市公司与交易对方签署的《非公开发行股票购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	上市公司与文开福及其一致行动人签署的《盈利预测补偿协议》
补充协议	指	上市公司与本次重组交易对方签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》
《非公开发行股份认购协议》	指	上市公司与配套融资发行对象签署的《发行股份购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》
评估基准日	指	2013年6月30日
定价基准日	指	上市公司第三届第十七次董事会会议决议公告日
《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》（2011年修订）
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、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司，具备保荐人资格
瑞华、会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（原中瑞岳华会计师事务所）
君合、律师	指	北京市君合律师事务所
大正海地人、评估机构	指	北京大正海地人资产评估有限公司，原北京国友大正资产评估有限公司于2013年9月更名为北京大正海地人资产评估有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

# 第一节 本次重大资产重组概况

本次交易的标的资产为江西合力泰 100% 股权。本次交易方案为上市公司发行股份购买上述股权，并募集配套资金，其中：

1、向文开福等十名自然人以及深创投等五家法人发行 66,895.20 万股股份购买其合计持有的标的公司江西合力泰的 100% 股权，发行价格为 4.14 元/股；

2、为提高整合绩效，向尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞发行 9,000 万股股份募集配套资金，发行价格为 4.14 元/股，配套融资总额为 3.726 亿元，未超过本次交易总额的 25%。

本次交易完成后，本公司将持有江西合力泰 100% 的股权，江西合力泰将成为本公司的全资子公司。江西合力泰现有全体股东及尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞等五名投资者将成为本公司的直接股东。

## 一、交易对方

发行股份购买资产的交易对方为江西合力泰的全体股东，即文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、深创投、行健投资、易泰投资、光大资本、南昌红土。

配套融资发行对象为尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞。

## 二、标的资产

本次发行股份购买资产的标的资产为江西合力泰 100% 的股权。

## 三、标的资产的评估价值、交易价格及溢价情况

本次交易中，标的资产的交易价格由本次交易各方在具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告的评估值基础上协商确定。

根据大正海地人出具的大正海地人评报字（2013）第 270B 号《资产评估报

告》及相关评估说明，截至 2013 年 6 月 30 日，江西合力泰净资产账面价值为 33,960.50 万元，按收益法评估价值为 276,960.74 万元，评估增值 243,000.24 万元，增值率为 715.54%；按资产基础法评估价值为 42,060.05 万元，评估增值 8,099.55 万元，增值率为 23.85%。

本次交易江西合力泰净资产评估值以收益法评估结果作为定价依据。经交易各方友好协商，本次交易标的资产作价为 276,946.128 万元。

## **四、发行股份的情况**

### **（一）发行价格**

本次交易中，发行股份的定价基准日为上市公司第三届第十七次董事会会议决议公告日。本次交易中发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的股份发行价格均为 4.14 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价。

### **（二）发行数量**

本次交易标的资产作价为 276,946.128 万元。本次交易购买资产应向交易对方发行股份数量合计为 66,895.20 万股。

募集配套资金向尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞等认购方非公开发行股份数量合计为 9,000 万股。

如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则发行价格与发行数量将按照深圳证券交易所交易规则作出相应调整。

### **（三）自愿锁定股份的承诺**

文开福及其一致行动人承诺其因本次发行取得的上市公司股份自新增股份上市首日起三十六个月内不得以任何方式转让。

深创投、光大资本、南昌红土、张永明承诺其因本次发行取得上市公司股份自新增股份上市首日起十二个月内不得以任何方式转让。

尹江、星通投资、李铁骥、王凯分别承诺自新增股份上市首日起三十六个月内不转让其认购的本次非公开发行配套融资的股份。

锁定期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

#### **（四）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。

#### **（五）本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况**

本次交易中非公开发行股份的对象中不包括本公司的董事、监事和高级管理人员。本次发行股份购买资产不会导致本公司董事、监事、高级管理人员的持股数量发生变化。

#### **（六）本次交易导致上市公司控制权变化**

本次交易前，王宜明为公司的实际控制人，本次交易完成后，文开福成为公司的第一大股东和实际控制人，本次交易导致公司控制权变化。

#### **（七）本次交易完成后，本公司股份分布仍旧符合上市条件**

本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合《证券法》、《上市规则》等法律法规的要求，公司股权分布仍旧具备上市条件。

## 第二节 本次重大资产重组实施情况

### 一、本次重大资产重组的决策程序和批准文件

#### (一) 本次交易已履行的内部决策程序

- 1、2013年9月2日，经深圳证券交易所批准，公司股票停牌。
- 2、2013年9月13日，上市公司与文开福先生达成重大资产重组初步意向。
- 3、2013年10月22日，上市公司与文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣等十名自然人及深创投、行健投资、易泰投资、光大资本、南昌红土等五家法人签署附条件生效的《框架协议》，与尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞签署了《非公开发行股份认购协议》。
- 4、2013年10月22日，上市公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《重组预案》。
- 5、2013年11月6日，上市公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了本次交易的相关议案，并与文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣等十名自然人及深创投、行健投资、易泰投资、光大资本、南昌红土等五家法人签订了《非公开发行股票购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。
- 6、2013年11月25日，上市公司召开2013年第二次临时股东大会，审议批准本次交易并同意文开福及其一致行动人免于以要约方式收购上市公司股份。
- 7、2014年1月6日，上市公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了关于与江西合力泰科技股份有限公司全体股东签订《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案，增加了张永明、深创投、光大资本和南昌红土作为补偿责任人。
- 8、2014年3月20日，上市公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于与江西合力泰科技股份有限公司全体股东签订《非公开发行股票购买资产的交割协议》的议案。

## （二）本次交易已履行的外部审批程序

2014年3月11日，中国证监会出具了《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]274号），核准上市公司发行股份购买资产并募集配套资金；同日，中国证监会出具了《关于核准文开福及其一致行动人公告山东联合化工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[2014]275号），核准豁免文开福及其一致行动人通过本次交易取得上市公司52%股份而应履行的要约收购义务。

综上所述，本次交易已经取得必要的批准和授权，上市公司和文开福及其一致行动人所签署的《非公开发行股票购买资产协议》及其补充协议中约定的先决条件均已满足，具备实施的法定条件。

## 二、本次重组相关资产过户或交付情况

### （一）本次交易所涉资产交割情况

本次重组标的资产为江西合力泰100%股权。2014年3月20日，江西合力泰组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司，江西合力泰的公司名称亦相应变更为“江西合力泰科技有限公司”。2014年3月20日，江西合力泰100%股权转让给上市公司的工商变更登记手续完成。并从前述之日起，江西合力泰享有与标的资产相关的一切权利、权益和利益，承担标的资产的风险及其相关的一切责任和义务。江西合力泰现有的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	合力泰科技股份有限公司	15,600	100%
	合计	15,600	100%

### （二）本次交易所涉负债交割情况

本次重组的交易标的为江西合力泰100%股权，不涉及相关债权、债务的转移情况。

### （三）标的资产期间损益的归属

根据《非公开发行股份购买资产协议》，标的公司在评估基准日至交割日期间的盈利归重组后上市公司享有，亏损由江西合力泰原全体股东承担，具体承担方式为以现金方式向上市公司补足。定价基准日（2013年6月30日）至本次重组交割日，标的资产实现盈利，根据《非公开发行股份购买资产协议》，江西合力泰上述期间收益归上市公司所有。

### （四）次发行股份购买资产的验资情况

瑞华对本次发行股份购买资产的事项进行了验资，于2014年3月20日出具了瑞华验字[2014]第37020002号《验资报告》。经瑞华审验，截至2014年3月20日，上市公司已实际收到文开福等十五方以其持有的江西合力泰100%股权作价出资缴纳的新增注册资本66,895.20万元。

### （五）本次发行股份购买资产的股份发行登记及上市状况

2014年3月21日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司向交易对方发行股份认购资产总计发行的668,952,000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。

本次发行股份购买资产涉及的新增股份668,952,000股（有限售条件流通股）已于2014年3月31日在深交所上市。

## 三、本次重组募集配套资金情况

截至2014年6月27日，尹江、星通投资、王凯、李铁骥已将募集配套资金非公开发行的认购资金汇入国泰君安为上市公司募集配套资金非公开发行开立的账户。蒋云飞因个人原因放弃认购本次募集配套资金非公开发行的股票。本次交易中募集配套资金非公开发行股票不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

2014年6月27日，国泰君安将收到的募集资金总额扣除承销费用25,525,000.00元后的资金284,975,000.00元划转至合力泰在银行开立的募集资金专户内。

2014年6月30日，瑞华出具了瑞华验字[2014]第37020004号《验资报告》。根据该验资报告，合力泰募集配套资金非公开发行股票募集资金总额310,500,000.00元，扣除与发行有关的费用31,252,895.20元，募集资金净额为279,247,104.80元，其中，计入公司“增加注册（实收）资本”75,000,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”204,247,104.80元。

本次募集配套资金净额部分将全部用于投资建设无缝贴合触显一体化模组项目和触摸屏盖板玻璃项目以提高本次重组的整合绩效，募集配套资金投资上述项目不足部分将由上市公司通过自筹解决。

上市公司已于2014年7月3日就本次新增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，募集配套资金非公开发行的7,500万股A股股份已于2014年7月3日分别登记至尹江等4名特定投资者名下。募集配套资金非公开发行股票涉及的新增股份7,500万股（有限售条件的流通股）将于2014年7月11日在深交所上市。

#### **四、本次交易相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异**

经公司审慎核查，在本次重大资产重组实施过程中，本次交易相关资产的权属情况及历史财务数据已经如实披露。本次重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票过程中，原认购对象蒋云飞因个人原因放弃参与股份认购，募集配套资金非公开发行股票的最终发行数量为7,500万股，募集配套资金总额为31,050万元，除此以外，相关实际情况与此前披露的信息不存在重大差异。

## 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况

### （一）上市公司董事、监事、高级管理人员更换情况

2014年3月，上市公司总经理庞世森因个人原因向公司董事会提交了不再担任公司总经理职务的申请；公司副总经理房敬因个人原因向公司董事会提交了不再担任公司副总经理职务的申请。

鉴于上市公司发行股份购买江西合力泰100%股权已经实施完毕，上市公司的控股股东和主营业务已经发生重大变化，2014年4月，上市公司进行了董事会、监事会换届选举。

2014年4月23日，上市公司召开2014年第一次临时股东大会，选举文开福、王宜明、陈贵生、金波、李德军、郑国清为上市公司第四届董事会董事，选举吴育辉、谢岭、李有臣为上市公司第四届董事会独立董事；选举王崇德、唐美娇为上市公司第四届监事会非职工监事。

2014年4月16日，上市公司职工代表大会推荐王令红为上市公司第四届监事会职工代表监事。

2014年4月23日，上市公司召开四届一次董事会会议，审议通过了聘任王宜明为上市公司总裁，聘任陈贵生、金波、李德军为上市公司副总裁，聘任陈贵生为上市公司财务负责人，聘任金波为上市公司董事会秘书。

### （二）标的公司董事、监事、高级管理人员更换情况

2014年3月20日，江西合力泰科技有限已经办理完成董事、监事变更的工商备案手续。江西合力泰科技有限的组织机构及人员构成变更如下：不设股东会；设立董事会，成员三名，分别为文开福、陈贵生、金波；不设监事会，设监事一名，由尹宪章担任。

## 六、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

本次标的资产不存在资金被关联方非经营性占用的情况。本次交易过程中，本公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

## 七、本次重组相关协议或承诺履行情况

与本次重组有关的协议及承诺，目前交易各方已经或正在按照协议条款履行，无违反约定的行为。

### （一）协议履行情况

就本次重组，上市公司与文开福等十五方签署了《非公开发行股票购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其补充协议。就本次重组募集配套资金，上市公司与尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞签署了《发行股份购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》。截至本报告出具之日，上述协议均已生效，除配套融资发行对象蒋云飞未认购配套融资非公开发行的股票外，目前交易各方已经或正在按照协议的约定履行协议内容，未出现违反协议约定的行为。

### （二）承诺履行情况

本次交易涉及承诺主要包括：

- 1、交易对方关于信息提供真实、准确和完整的承诺
- 2、交易对方关于资产权属的承诺
- 3、交易对方关于无违法行为的承诺
- 4、交易对方关于标的资产业绩的承诺
- 5、交易对方及配套融资发行对象关于股份锁定的承诺
- 6、文开福及其一致行动人关于保证上市公司独立性的承诺

- 7、文开福及其一致行动人关于避免与上市公司同业竞争的承诺
  - 8、文开福及其一致行动人关于规范与上市公司关联交易的承诺
- 截至目前承诺人无违反上述承诺的情况。

## 八、相关后续事项的合规性及风险

本次重大资产重组实施完成后的后续事项为：

1、上市公司已就本次交易中募集配套资金非公开发行股票涉及的新增股份办理完成新增股份登记手续，尚需在深交所办理新增股份上市事宜，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的工商变更登记手续。

2、由于所约定期间尚未届满，交易对方尚需于约定期间届满及条件成就后履行《盈利预测补偿协议》及补充协议。

3、本次交易过程中，相关各方出具了多项承诺，由于部分承诺在某一时间段内持续有效，因此相关方尚未履行完毕所有承诺。在上述承诺的履行条件出现的情况下，相关方需要继续履行相应承诺。

上述后续事项的办理不存在法律障碍，对本次交易的实施不构成重大影响。

## 九、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见

### （一）独立财务顾问意见

独立财务顾问认为：合力泰发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批准、核准和实施程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。本次重组拟购买资产已过户至上市公司名下，上市公司已合法持有江西合力泰 100%的股权。本次重组中发行股份购买资产的新增股份已分别登记至交易对方名下并在深交所上市。标的资产过度期间的损益已由上市公司享有。本次重组期间各方所作的相关承诺均按照承诺的约定履行或正在履行相应义务，在履行相关义务过程中不存在违反相关承诺的行为，对本次重组实施不存在实质影响；本次重组已经按照《重大资产重组管理办法》实施；本次重组相关后续事项均合法、合规，不存在实质性法律障碍。上市公司本次发行股份募集配套资金非公开发行股票及相关股份上市

的基本条件，新增股份上市不存在实质性法律障碍。

## （二）律师意见

君合律师认为：合力泰已办理完毕向交易对象发行股份购买资产所涉及的工商变更登记及上市事宜，本次发行股份购买资产涉及的新增股份 668,952,000 股（有限售条件流通股）已于 2014 年 3 月 31 日在深交所上市；合力泰已办理完毕本次交易所涉及的董事会换届及监事会换届、章程及部分公司治理制度修订事宜，并已办理完毕发行股份募集配套资金所涉及的验资、登记等手续；本次重大资产重组协议各方未出现违反协议约定的情形，亦未出现相关承诺方违反就本次重大资产重组所做有关主要承诺的情形；本次交易各方继续履行与本次重组有关的协议，向深交所申请办理非公开发行股份募集配套资金所涉及的新增股份的上市等手续，并办理上市公司工商变更登记手续不存在重大法律障碍。

### 第三节 新增股份的数量和上市时间

根据 2014 年 7 月 3 日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》，本公司向配套融资发行对象发行股份募集配套资金总计发行的 75,000,000 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。

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 2014 年 7 月 11 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。

相关股东所持新增股份锁定承诺期情况如下（锁定期限自新增股份上市首日起算）：

序号	股东姓名/名称	认购股数	限售期限
1	尹江	30,000,000	36 个月
2	王凯	15,000,000	36 个月
3	李铁骥	15,000,000	36 个月
4	星通投资	15,000,000	36 个月

## 第四节 持续督导

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《重组管理办法》、《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，本公司与国泰君安在财务顾问协议中明确了国泰君安的督导责任与义务。

### 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泰君安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2014年3月11日至2017年12月31日。

### 二、 持续督导方式

独立财务顾问国泰君安以日常沟通、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

独立财务顾问国泰君安的持续督导内容包括：

- 1、督促本次重组相关各方按照相关程序规范实施并购重组方案，及时办理产权过户手续，并依法履行报告和信息披露的义务。
- 2、督促上市公司按照《上市公司治理准则》的要求规范运作。
- 3、督促和检查本次重组相关各方履行对市场公开作出的相关承诺的情况。
- 4、督促和检查本次重组相关各方落实后续计划及并购重组方案中约定的其他相关义务的情况。
- 5、结合上市公司定期报告，核查并购重组是否按计划实施、是否达到预期目标；其实施效果是否与此前公告的专业意见存在较大差异，是否实现相关盈利预测或者管理层预计达到的业绩目标。

6、中国证监会要求的其他事项。

独立财务顾问国泰君安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，国泰君安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 相关中介机构情况

### 一、独立财务顾问

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：万建华

住所：上海市浦东新区商城路 618 号

电话：（010）59312907

传真：（010）59312908

联系人：彭凯、刘爱亮、张扬文

### 二、上市公司法律顾问

名称：北京市君合律师事务所

法定代表人：刘大力

住所：北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层

电话：（010）85191300

传真：（010）85191350

联系人：赵燕士、梁俊杰

### 三、审计机构（一）

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：顾仁荣

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

电话：（010）88219191

传真：(010) 88210558

联系人：王传顺、胡乃忠

#### **四、审计机构（二）**

名称：上海上会会计师事务所有限公司

法定代表人：刘小虎

住所：上海市静安区威海路 755 号 20 层

电话：(0533) 6120472

传真：(0533) 3586690

联系人：宋立民、张素霞

#### **五、资产评估机构**

名称：北京大正海地人资产评估有限公司

法定代表人：陈冬梅

住所：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼

电话：(010) 85868816

传真：(010) 85868385

联系人：刘敦国、董璐璐

## 第六节 备查文件及备查地点

### 一、备查文件目录

1、中国证监会出具的《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]274号),《关于核准文开福及一致行动人公告山东联合化工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[2014]275号);

2、瑞华会计师事务所出具的《验资报告》;

3、国泰君安出具独立财务顾问核查意见;

4、君合出具的法律意见书;

5、标的资产过户证明文件及中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股份登记证明文件。

### 二、备查文件地点

投资者可于本次重大资产重组期间赴本公司和独立财务顾问办公地点查阅。

### 三、查阅时间

工作日每日上午 9:30-11:30, 下午 14:00-17:00

### 四、查阅网址

指定信息披露网址: <http://www.cninfo.com.cn/>