

证券代码：300001

证券简称：特锐德

上市地：深圳证券交易所

TGOOD

青岛特锐德电气股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易实施情况暨新增股份
上市报告书摘要

独立财务顾问



二零一五年十一月

特别提示

中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2015年10月27日受理本公司非公开发行股份购买资产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股份购买资产发行新股数量为83,534,921股（其中限售流通股数量为83,534,921股），非公开发行后本公司股份数量为974,119,821股。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的第二届董事会第二十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价的90%，经交易各方协商，确定本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为18.26元/股（除权除息调整后为8.26元/股）。上市日为2015年11月5日。根据深交所相关业务规则规定，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。本次向购买资产交易对方非公开发行股票的限制期从新增股份上市首日起计算。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《青岛特锐德电气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》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个别和连带的法律责任。

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、中国证监会及其他政府机关对于本次资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

5、投资者若对本报告存在任何疑问，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。

6、本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《青岛特锐德电气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》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所网站（www.szse.cn）。

目 录

释 义.....	5
第一节 本次交易基本情况.....	7
一、本次交易概况	7
二、本次交易对象基本情况.....	10
三、本次交易前后公司的股权结构.....	23
四、本次交易董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....	25
第二节 本次交易的实施情况.....	26
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	26
二、独立财务顾问结论性意见	27
三、法律顾问结论性意见	27
第三节 新增股份的数量和上市时间.....	28
一、新增股份上市批准情况	28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点	28
三、新增股份的上市时间	28
四、新增股份的限售安排	28

释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：

公司、特锐德、上市公司	指	青岛特锐德电气股份有限公司
青岛德锐	指	青岛德锐投资有限公司，特锐德控股股东
川开电气、标的公司	指	川开电气股份有限公司
川开有限	指	川开电气有限公司，标的公司前身
标的资产、交易标的	指	川开电气股份有限公司 100% 股权
阿海珐	指	四川阿海珐电气有限公司，川开电气全资子公司
西子电气	指	四川西子电气有限公司，川开电气全资子公司
西明电力	指	四川西明电力有限公司，川开电气全资子公司
川开集团	指	川开实业集团有限公司，川开电气控股股东
川开实业	指	四川川开实业发展有限公司，川开集团前身
交易对方	指	本次发行股份购买资产交易对方川开集团以及简兴福等 53 名自然人，以及本次募集配套资金交易对方简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业（有限合伙）
本次发行股份购买资产交易对方	指	川开集团以及简兴福等 53 名自然人
本次募集配套资金交易对方	指	简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业（有限合伙）
华夏基金	指	华夏基金管理有限公司
乾鑫投资	指	珠海乾鑫投资合伙企业（有限合伙）
本次重组、本次交易	指	特锐德以发行股份的方式购买川开电气 100% 股权，同时向简兴福、华夏基金、乾鑫投资发行股份募集配套资金
募集配套资金	指	特锐德向简兴福、华夏基金、乾鑫投资发行股份募集配套资金
本次购买资产交易价格	指	本次发行股份所购买川开电气 100% 股权的交易价格
《发行股份购买资产协议》	指	《青岛特锐德电气股份有限公司与川开实业集团有限公司及 53 名自然人附条件生效的发行股份购买资产协议》
《业绩承诺补偿协议》	指	《关于青岛特锐德电气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之业绩承诺补偿协议》
《股份认购协议》	指	青岛特锐德电气股份有限公司与配套融资投资者签署的附条件生效的《股份认购协议》
承诺利润	指	指业绩承诺期内，评估机构出具的《资产评估报告》载明的川开电气每一承诺年度的预测净利润
定价基准日	指	特锐德审议本次交易的第二届董事会第二十三次会议决议公告日
评估基准日	指	2014 年 12 月 31 日
过渡期	指	评估基准日（不含当日）起至交割日（含当日）
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问、广发证券	指	广发证券股份有限公司
法律顾问、金杜	指	北京市金杜律师事务所
山东和信	指	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

天健评估	指	北京天健兴业资产评估有限公司
《资产评估报告》	指	天健评估为本次交易出具的天兴评报字（2015）第 0197 号《青岛特锐德电气股份有限公司拟非公开发行股份购买川开电气股份有限公司股权项目评估报告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
并购重组委	指	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《信息披露通知》	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
《若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《准则第 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件（2014 年修订）》
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 本次交易基本情况

一、本次交易概况

（一）本次交易方案概述

公司拟以发行股份方式购买川开集团以及简兴福等53名自然人持有的川开电气100%股权。同时，公司拟向简兴福、华夏基金、乾鑫投资非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过23,000万元，且不超过本次购买资产交易价格的100%，配套资金将用于标的公司募投项目的投资、补充标的公司运营资金、偿还银行借款及支付本次交易中介机构相关费用。

公司本次发行股份购买资产不以配套资金的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

本次交易完成后，公司将持有川开电气100%股权。

（二）发行价格及定价原则

1、发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的第二届董事会第二十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价的90%，经交易各方协商，确定本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为18.26元/股（除权除息调整后为8.26元/股）。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。

2、发行股份募集配套资金

本次向特定投资者募集配套资金的发行价格按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定执行，本次募集配套资金的定价基准日为公司第二届董事会第二十三次会议决议公告日。

本次交易采用锁价方式定向募集配套资金，本次交易涉及的股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，经交易各方协商，确定本次交易发行股份募集配套资金的股份发行价格为18.26元/股（除权除息调整后为8.26元/股）。

定价基准日至发行日期间，如特锐德实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则非公开发行股份配套融资的股份发行价格将按照上述发行股份购买资产的股份发行价格的调整方式进行调整。

3、关于发行价格调整

2015年5月8日，公司2014年年度股东大会审议通过了《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度利润分配预案》，公司2014年度的利润分配及公积金转增股本预案为：以公司2014年末股本40080万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金40,080,000元，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增12股，合计转增480,960,000股，转增后公司总股本为881,760,000股。

2015年6月11日，公司发布了《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度权益分派实施公告》，确定公司2014年度利润分配的股权登记日为2015年6月17日，除权（除息日）为2015年6月18日，新增可流通股份上市日为2015年6月18日。

鉴于公司已实施上述利润分配事项，现就本次发行股份购买资产及募集配套资金股份发行价格进行相应调整，具体如下：调整后的发行价格=（18.26-0.1）/（1+1.2）=8.26元/股（保留两位小数并向上取整）。

（三）发行数量

1、发行股份购买资产

本次交易以发行股份方式支付的对价为69,000万元，发行股份数量为83,534,921股，具体发行数量如下：

序号	交易对方	发行前持有川开电气股权比例	交易对价（元）	发行股份数量
1	川开集团	64.15%	442,655,010.00	53,590,194
2	简兴福	10.00%	69,000,000.00	8,353,510
3	袁会云	3.59%	24,758,580.00	2,997,406

4	张琼	3.59%	24,758,580.00	2,997,406
5	简晓琴	3.29%	22,688,580.00	2,746,801
6	李军	2.00%	13,800,000.00	1,670,702
7	赵玲	1.47%	10,147,140.00	1,228,467
8	王洪	1.00%	6,900,000.00	835,351
9	常国君	1.00%	6,900,000.00	835,351
10	李怀玉	0.88%	6,088,560.00	737,113
11	叶秀华	0.84%	5,763,570.00	697,768
12	李杰	0.75%	5,175,000.00	626,513
13	罗小琼	0.74%	5,073,570.00	614,233
14	李俊	0.74%	5,073,570.00	614,233
15	韩才军	0.50%	3,450,000.00	417,675
16	王红	0.49%	3,409,290.00	412,746
17	周正	0.44%	3,044,280.00	368,556
18	王治宇	0.30%	2,070,000.00	250,605
19	谢莉萍	0.30%	2,070,000.00	250,605
20	岳宏	0.29%	2,029,290.00	245,676
21	马力	0.22%	1,522,140.00	184,278
22	罗安栋	0.22%	1,522,140.00	184,278
23	田维	0.22%	1,522,140.00	184,278
24	邓云峰	0.15%	1,014,990.00	122,880
25	邢志刚	0.15%	1,014,990.00	122,880
26	李勇	0.15%	1,014,990.00	122,880
27	王长东	0.15%	1,014,990.00	122,880
28	路鸿志	0.15%	1,014,990.00	122,880
29	夏锦辉	0.15%	1,014,990.00	122,880
30	贾伦	0.15%	1,014,990.00	122,880
31	余涛	0.15%	1,014,990.00	122,880
32	李桂英	0.15%	1,014,990.00	122,880
33	蒲勇	0.15%	1,014,990.00	122,880
34	谭国益	0.10%	690,000.00	83,535
35	杨莉	0.07%	507,150.00	61,398
36	王伟	0.07%	507,150.00	61,398
37	董家茂	0.07%	507,150.00	61,398
38	李庆	0.07%	507,150.00	61,398
39	刘玉荣	0.07%	507,150.00	61,398
40	杨舒群	0.07%	507,150.00	61,398
41	杨晓群	0.07%	507,150.00	61,398
42	陈云冲	0.07%	507,150.00	61,398
43	陶厚金	0.07%	507,150.00	61,398
44	高翅	0.07%	507,150.00	61,398
45	喻光泉	0.07%	507,150.00	61,398
46	冯立刚	0.07%	507,150.00	61,398

47	丁树刚	0.07%	507,150.00	61,398
48	杨国文	0.07%	507,150.00	61,398
49	李文标	0.07%	507,150.00	61,398
50	何建	0.07%	507,150.00	61,398
51	胡水东	0.07%	507,150.00	61,398
52	卢开明	0.07%	507,150.00	61,398
53	黄顺辉	0.07%	507,150.00	61,398
54	简瑶	0.01%	101,430.00	12,279
合计		100%	690,000,000	83,534,921

注：发行股份的数量按照购买资产的价款除以股份的发行价格确定，计算结果如出现不足1股的尾数直接舍去取整。特锐德于2015年6月11日实施“每10股转增12股派现1元”的股利分配政策，上表中测算的发行数量已经根据除权除息调整后的发行价格作了相应调整。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

2、发行股份募集配套资金

本次重组配套融资募集不超过23,000万元资金，按照发行价格8.26元/股计算，本次重组配套融资拟发行股份数量不超过27,845,035股，具体如下：

序号	认购方	募集资金金额（万元）	发行股份数量（股）
1	简兴福	6,000.00	7,263,922
2	华夏基金	14,000.00	16,949,152
3	乾鑫投资	3,000.00	3,631,961
合计		23,000.00	27,845,035

最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行数量作相应调整。

二、本次交易对象基本情况

本次发行股份购买资产的交易对方为川开集团1家法人以及简兴福等53名自然人。

（一）川开集团

名称	川开实业集团有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段1632号

主要办公地点	成都市双流县华阳街道华府大道二段 1158 号
法定代表人	简兴福
注册资本	10,360万元
成立日期	1980年5月10日
营业执照号	510122000046148
组织机构代码	20237318-X
税务登记证号码	51012220237318X
经营范围	项目投资与管理，房地产开发经营，销售钢材、建材、装饰材料，从事货物及技术的进出口对外贸易经营，以及其他无需许可或者审批的合法项目。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

（二）简兴福

姓名	简兴福
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510122195011*****
住所	四川省双流县华阳镇正北上街
通讯地址	四川省双流县华阳镇正北上街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（三）袁会云

姓名	袁会云
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510122196410*****
住所	四川省双流县华阳菜蔬小区三横街
通讯地址	成都市高新区中和街道
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（四）张琼

姓名	张琼
性别	女
国籍	中国
身份证号码	510122196305*****
住所	四川省双流县华阳镇古城
通讯地址	四川省双流县华阳正北上街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（五）简晓琴

姓名	简晓琴
性别	女
国籍	中国

身份证号码	510122197808*****
住所	四川省双流县华阳正北上街
通讯地址	四川省双流县华阳正北上街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(六) 李军

姓名	李军
性别	男
国籍	中国
身份证号码	513521197310*****
住所	四川省双流县华阳镇正北上街
通讯地址	成都市双流县华阳街道华府大道
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(七) 赵玲

姓名	赵玲
性别	女
国籍	中国
身份证号码	510122195510*****
住所	四川省双流县华阳镇正北上街
通讯地址	四川省双流县华阳镇正北上街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(八) 王洪

姓名	王洪
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510602195709*****
住所	四川省双流县华阳正北上街
通讯地址	四川省双流县华阳正北上街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(九) 常国君

姓名	常国君
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510802196406*****
住所	山东省烟台市芝罘区桃园里
通讯地址	烟台市莱山区星河湾
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(十) 李怀玉

姓名	李怀玉
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510122196603*****
住所	四川省双流县华阳镇正北上街
通讯地址	四川省双流县华阳镇正北上街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(十一) 叶秀华

姓名	叶秀华
性别	女
国籍	中国
身份证号码	510122196212*****
住所	四川省双流县华阳东寺
通讯地址	天府新区华阳镇正北上街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(十二) 李杰

姓名	李杰
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510132197805*****
住所	四川省双流县华阳正北上街
通讯地址	天府新区华阳镇正北上街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(十三) 罗小琼

姓名	罗小琼
性别	女
国籍	中国
身份证号码	510122196404*****
住所	四川省双流县华阳镇古城
通讯地址	四川省双流县华阳镇正北上街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(十四) 李俊

姓名	李俊
性别	男

国籍	中国
身份证号码	510124196505*****
住所	成都市金牛区长福街
通讯地址	成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(十五) 韩才军

姓名	韩才军
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510122196408*****
住所	四川省双流县华阳镇广福
通讯地址	成都市华阳镇南湖路
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(十六) 王红

姓名	王红
性别	女
国籍	中国
身份证号码	510122197212*****
住所	成都市武侯区桐梓林东路
通讯地址	成都市锦城大道天府新苑东区
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(十七) 周正

姓名	周正
性别	女
国籍	中国
身份证号码	519004197102*****
住所	四川省峨眉山市绥山镇万年东路
通讯地址	成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(十八) 王治宇

姓名	王治宇
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510103196911*****
住所	成都市青羊区青华路
通讯地址	成都市青羊区青华路

是否取得其他国家或者地区的居留权	否
------------------	---

(十九) 谢莉萍

姓名	谢莉萍
性别	女
国籍	中国
身份证号码	510122196906*****
住所	四川省双流县华阳镇四河
通讯地址	华阳镇丽都新城
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二十) 岳宏

姓名	岳宏
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510124197703*****
住所	四川省郫县唐昌镇南西巷
通讯地址	成都市双流县华阳街道南湖西路
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二十一) 马力

姓名	马力
性别	男
国籍	中国
身份证号码	420500196403*****
住所	重庆市沙坪坝区教院路8号百年世家
通讯地址	成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二十二) 罗安栋

姓名	罗安栋
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510122197212*****
住所	四川省双流县华阳正北上街
通讯地址	双流县华阳镇戛纳滨江
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二十三) 田维

姓名	田维
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510122197401*****
住所	四川省双流县华阳镇正东中街
通讯地址	成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二十四) 邓云峰

姓名	邓云峰
性别	男
国籍	中国
身份证号码	513031197408*****
住所	四川省邻水县龙安镇河堰村
通讯地址	华阳镇音乐花园
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二十五) 邢志刚

姓名	邢志刚
性别	男
国籍	中国
身份证号码	512930197201*****
住所	四川省双流县华阳顺河街
通讯地址	成都市天府大道南段
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二十六) 李勇

姓名	李勇
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510602197901*****
住所	四川省双流县华阳正北上街
通讯地址	成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二十七) 王长东

姓名	王长东
性别	男

国籍	中国
身份证号码	510105197810*****
住所	四川省双流县华阳古城
通讯地址	四川省双流县华阳镇正东中街南阳锦城
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二十八) 路鸿志

姓名	路鸿志
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510122197508*****
住所	四川省双流县华阳镇四河
通讯地址	四川省双流县华阳镇和平路
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二十九) 夏锦辉

姓名	夏锦辉
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510131197110*****
住所	四川省蒲江县鹤山镇城北路
通讯地址	四川省成都市双流县华阳镇向阳名居
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(三十) 贾伦

姓名	贾伦
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510122197407*****
住所	四川省双流县华阳镇正北上街
通讯地址	成都市华阳镇南阳锦城
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(三十一) 余涛

姓名	余涛
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510108197410*****
住所	四川省双流县华阳广都上街
通讯地址	四川省双流县华阳广都上街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

地区的居留权	
--------	--

(三十二) 李桂英

姓名	李桂英
性别	女
国籍	中国
身份证号码	510125197111*****
住所	四川省双流县华阳正北中街
通讯地址	成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(三十三) 蒲勇

姓名	蒲勇
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510107197604*****
住所	四川省双流县华阳正北上街
通讯地址	成都市双流县华阳街道华府大道二段1158号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(三十四) 谭国益

姓名	谭国益
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510181196802*****
住所	成都市武侯区鹭岛路
通讯地址	成都市武侯区鹭岛路
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(三十五) 杨莉

姓名	杨莉
性别	女
国籍	中国
身份证号码	513122197412*****
住所	四川省双流县华阳通济桥下街
通讯地址	四川省双流县华阳通济桥下街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(三十六) 王伟

姓名	王伟
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510122198012*****
住所	四川省双流县华阳镇鹤林村
通讯地址	成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(三十七) 董家茂

姓名	董家茂
性别	男
国籍	中国
身份证号码	513425197610*****
住所	四川省双流县华阳东寺村
通讯地址	四川省双流县华阳东寺村
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(三十八) 李庆

姓名	李庆
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510122197103*****
住所	四川省双流县华阳镇菜蔬小区二横街
通讯地址	双流县华阳镇华新下街菜蔬新居
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(三十九) 刘玉荣

姓名	刘玉荣
性别	女
国籍	中国
身份证号码	510602197810*****
住所	四川省双流县华阳镇华新下街
通讯地址	成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(四十) 杨舒群

姓名	杨舒群
性别	女
国籍	中国

身份证号码	512901196702*****
住所	四川省双流县华阳正北上街
通讯地址	成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(四十一) 杨晓群

姓名	杨晓群
性别	女
国籍	中国
身份证号码	510122197505*****
住所	四川省双流县华阳镇正北上街
通讯地址	成都市华阳镇河池路口协和上街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(四十二) 陈云冲

姓名	陈云冲
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510131198504*****
住所	成都市青羊区草堂北路
通讯地址	成都市青羊区草堂北路
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(四十三) 陶厚金

姓名	陶厚金
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510122196707*****
住所	四川省双流县华阳镇四河
通讯地址	四川省成都市华阳镇正北上街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(四十四) 高翹

姓名	高翹
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510122197406*****
住所	四川省双流县华阳镇正东下街
通讯地址	四川省双流县华阳镇正东下街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(四十五) 喻光泉

姓名	喻光泉
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510122197208*****
住所	四川省双流县华阳镇正北上街
通讯地址	成都市高新区城南名著
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(四十六) 冯立刚

姓名	冯立刚
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510122196611*****
住所	四川省双流县华阳镇古城
通讯地址	四川省双流县华阳镇正北上街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(四十七) 丁树刚

姓名	丁树刚
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510124196310*****
住所	成都市武侯区天乐街
通讯地址	成都市武侯区天乐街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(四十八) 杨国文

姓名	杨国文
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510602197706*****
住所	四川省双流县华阳正北上街
通讯地址	四川省成都市双流县华阳镇夏纳滨江
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(四十九) 李文标

姓名	李文标
性别	男
国籍	中国

身份证号码	510181198112*****
住所	四川省都江堰市安龙镇东风村
通讯地址	四川省成都市双流县华阳镇华府大道
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(五十) 何建

姓名	何建
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510122197902*****
住所	四川省双流县华阳正北上街
通讯地址	成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(五十一) 胡水东

姓名	胡水东
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510129197309*****
住所	四川省双流县华阳镇河池
通讯地址	四川省双流县华阳镇河池新居
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(五十二) 卢开明

姓名	卢开明
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510122197708*****
住所	四川省双流县华阳正北中街
通讯地址	四川省双流县华阳镇东华巷
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(五十三) 黄顺辉

姓名	黄顺辉
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510521197409*****
住所	重庆市沙坪坝区磁建村
通讯地址	成都市华阳镇天府大道南段
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

地区的居留权	
--------	--

（五十四）简瑶

姓名	简瑶
性别	女
国籍	中国
身份证号码	510122197507*****
住所	四川省双流县华阳四河
通讯地址	成都市双流县华阳街道华府大道二段
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

三、本次交易前后公司的股权结构

本次交易完成后，公司将因发行股份购买资产新增83,534,921股股份，因发行股份募集配套资金新增27,845,035股股份。如不考虑募集配套资金的影响，则本次交易前后公司的股权结构如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
发行前上市公司控股股东青岛德锐持股	438,900,000	49.28%	438,900,000	45.06%
发行前实际控制人于德翔持股	12,101,514	1.36%	12,101,514	1.24%
发行前高管持股（屈东明）	33,759,000	3.79%	33,759,000	3.47%
发行人高管 HELMUT BRUNO REBSTOCK	29,627,061	3.33%	29,627,061	3.04%
青岛特锐德电气股份有限公司—第1期员工持股计划	8,824,900	0.99%	8,824,900	0.91%
其他持有上市公司10%以上股份的股东	-	-	-	-
标的公司股东川开集团及其一致行动人合计	-	-	76,100,392	7.81%
标的公司其他自然人股东合计	-	-	7,434,529	0.76%
标的公司股东合计	-	-	83,534,921	8.58%
社会公众股东合计	367,372,425	41.25%	367,372,425	37.71%
总股本	890,584,900	100.00%	974,119,821	100.00%

注：本次交易前公司股本情况及相关人员（机构）持股情况系根据截至2015年9月30日股权结构情况统计，并将2014年度员工持股计划列入了9月30日持股结构，计算社会公众股东持股时将2014年度员工持股计划全部计入董监高持股。

注：川开集团一致行动人为简兴福、袁会云、张琼、简晓琴、赵玲、王洪、李怀玉、罗小琼、叶秀华、李杰、简瑶、王红、谢莉萍。

本次交易前，截至 2015 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	青岛德锐投资有限公司	438,900,000	49.28%
2	刘凯	39,740,220	4.46%
3	屈东明	33,759,000	3.79%
4	HELMUT BRUNO REBSTOCK	29,627,061	3.33%
5	贾志龙	18,671,818	2.10%
6	于德翔	12,101,514	1.36%
7	高峰	10,828,000	1.22%
8	青岛特锐德电气股份有限公司—第 1 期员工持股计划	8,824,900	0.99%
9	中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置 混合型证券投资基金	4,598,100	0.52%
10	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 -018L-FH002 深	4,417,406	0.50%

注：将 2014 年度员工持股计划列入其中。

截至 2015 年 10 月 27 日，新增股份登记到账后，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	青岛德锐投资有限公司	438,900,000	45.06%
2	川开集团	53,590,194	5.50%
3	刘凯	39,240,220	4.03%
4	屈东明	33,759,000	3.47%
5	HELMUT BRUNO REBSTOCK	29,627,061	3.04%
6	贾志龙	18,671,818	1.92%
7	于德翔	12,101,514	1.24%
8	高峰	10,828,000	1.11%
9	青岛特锐德电气股份有限公司—第 1 期员工持股计划	8,824,900	0.91%
10	简兴福	8,353,510	0.86%

四、本次交易董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次交易购买资产交易对方中，不包含2015年10月27日前在特锐德任职的董事、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。

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、2015年4月10日，交易对方川开集团召开股东会，审议批准了向公司出售其所持川开电气全部股份的议案。

2、2015年4月17日，交易对方华夏基金完成了关于认购公司本次重组募集配套资金内部决策程序，同意以现金方式参与认购本次配套融资。

3、2015年4月20日，交易对方乾鑫投资完成了关于认购公司本次重组募集配套资金内部决策程序，同意以现金方式参与认购本次配套融资。

4、2015年5月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了本次交易相关议案。

5、2015年5月4日，本次重组发行股份购买资产交易对方与公司签署了《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》。本次配套融资交易对方与公司签署了《股份认购协议》。

6、2015年5月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案。

7、2015年9月30日，公司收到中国证监会关于本次交易的核准批复批文。

（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、拟购买资产过户情况

2015年10月15日，标的公司经成都市工商行政管理局核准将名称由“川开电气股份有限公司”变更为“川开电气有限公司”，标的公司类型变更为有限责任公司，并领取

了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510100777468446P）。2015年10月15日，本次交易的标的资产已过户至特锐德名下，川开电气成为特锐德全资子公司。至此，特锐德与交易对方完成了标的资产过户事宜。

2、验资情况

2015年10月19日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（和信验字（2015）第000085号），验证：截至2015年10月19日止，特锐德已收到川开实业集团有限公司等54名股东缴纳的新增注册资本人民币83,534,921.00元。经本次非公开发行后特锐德的注册资本变更为人民币974,119,821.00元。

3、证券发行登记情况

2015年10月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向特锐德出具了《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的股东名册。特锐德本次非公开发行新股数量为83,534,921股（其中限售流通股数量为83,534,921股），发行后特锐德股票数量为974,119,821股。

二、独立财务顾问结论性意见

本次交易的独立财务顾问广发证券认为：特锐德本次交易事项涉及的标的资产交割以及新增股份登记程序符合《公司法》、《证券法》、《重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；特锐德已依法履行信息披露义务；特锐德本次交易未尽事项继续办理相关手续不存在实质性法律障碍；本次交易有助于提高上市公司的资产质量和盈利能力，促进上市公司的长远发展，符合上市公司和全体股东的利益。

三、法律顾问结论性意见

本次交易的法律顾问金杜律师认为：本次交易已经取得相应的批准和授权，《发行股份购买资产协议》和《股份认购协议》中约定的先决条件均已满足，具备实施的法定条件；本次发行股份购买资产已按《重组管理办法》实施，实施结果符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定，合法有效；本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

第三节 新增股份的数量和上市时间

一、新增股份上市批准情况

本次新增股份上市已获得深圳证券交易所批准。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

(一) 新增股份的证券简称：特锐德

(二) 新增股份的证券代码：300001

(三) 新增股份的上市地点：深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

本次股份上市已获得深圳证券交易所批准，新增股份的上市时间为 2015 年 11 月 5 日。

四、新增股份的限售安排

川开电气全体股东通过本次交易合计取得的上市公司股份 83,534,921 股自上市之日起 12 个月内（即法定限售期内）不得转让，如发生《业绩承诺补偿协议》约定的股份补偿事宜，则应按该协议约定进行回购或转让。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。同时，川开电气全体股东所持上述股份（以下简称“限售股份”）在法定限售期届满后在满足以下条件后分三次解禁，具体解禁条件如下：

(1) 第一次解禁条件：①川开电气全体股东通过本次交易取得的上述股份自上市之日起已满 12 个月；②川开电气业绩承诺年度（第一年）的审计报告已经出具；③川开电气全体股东已经履行其该年度全部业绩补偿承诺（若发生）。

第一次解禁条件满足后，川开电气全体股东在履行完业绩补偿承诺后（若发生）持有的限售股份扣除第一年度用于业绩补偿后的股份的 30% 可以转让。

(2) 第二次解禁条件：①川开电气业绩承诺年度（第二年）审计报告已经出具；②川开电气全体股东已经履行其该年度全部业绩补偿承诺（若发生）。

第二次解禁条件满足后，川开电气全体股东在履行完业绩补偿承诺后（若发生）持有的限售股份扣除第一年度及第二年度用于业绩补偿后的股份的 30% 可以转让。

(3) 第三次解禁条件：①川开电气业绩承诺年度（第三年）审计报告已经出具；②具有证券期货业务从业资格的会计师事务所已经完成对川开电气截至业绩承诺期届满年度的减值测试并出具减值测试报告；③川开电气全体股东已经履行其该年度全部业绩补偿承诺及减值测试补偿承诺（若发生）。

第三次解禁条件满足后，川开电气全体股东在履行完业绩补偿承诺后（若发生）持有的限售股份扣除第一年度、第二年度及第三年度用于业绩补偿后的股份可以全部转让。

上述股份解除锁定时需按照《公司法》、《证券法》及中国证监会及深交所的有关规定执行。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的，上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。

[此页无正文，专为《青岛特锐德电气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暨新增股份上市报告书摘要》之签字盖章页]

青岛特锐德电气股份有限公司

年 月 日