

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

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：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

签署日期：二零一五年二月

公司声明

海伦哲及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书内容的真实、准确、完整、及时承担个别和连带的法律责任。

海伦哲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、准确、完整、及时。

中国证监会及其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对海伦哲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。

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。

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，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特别提示

1、本次发行股份的种类与面值

本次发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

2、本次发行股份的价格及定价原则

本次发行股份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。本次交易定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价为5.53元/股（董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总量）。

3、本次发行股份的数量

本次交易标的资产定价为7,200.00万元，其中5,400.00元以发行股份方式支付，按照发行价格5.53元/股，本公司向交易对方共发行9,764,918股，其中向印叶君、田国辉和肖丹分别发行4,296,564股、3,905,967股和1,562,387股。

4、上市日期

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2015年2月11日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2015年2月11日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

交易对方印叶君、田国辉、肖丹分别承诺，在本次交易中取得的本公司股份，自该部分股份上市之日起三十六个月内不得转让。

目 录

释 义	5
第一节 本次交易的基本情况	7
一、上市公司基本信息	7
二、本次交易方案概述	7
三、本次发行股份购买资产具体方案	8
四、本次发行前后相关情况对比	9
五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况	14
六、本次交易未导致公司控制权变化	14
七、本次交易完成后本公司股权分布仍旧符合上市条件	14
第二节 本次交易实施情况	15
一、本次交易的实施过程，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状况	15
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异	17
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ..	17
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 ..	17
五、相关协议及承诺的履行情况	17
六、相关后续事项的合规性及风险	18
七、中介机构意见	18
第三节 新增股份的数量和上市时间	20
第四节 持续督导	21
一、持续督导期间	21
二、持续督导方式	21
三、持续督导内容	21
第五节 备查文件及相关中介机构联系方式	22
一、备查文件	22
二、相关中介机构联系方式	22

释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、海伦哲、上市公司、甲方、受让方	指	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
巨能伟业、标的公司、目标公司	指	深圳市巨能伟业技术有限公司
标的资产、交易标的	指	深圳市巨能伟业技术有限公司100.00%股权
交易对方、乙方、转让方	指	巨能伟业股东印叶君、田国辉、肖丹
本次重组、本次交易	指	海伦哲以发行股份及支付现金的方式购买巨能伟业100.00%股权，同时采用询价方式向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金的行为
本次发行股份及支付现金购买资产	指	海伦哲以发行股份及支付现金的方式购买巨能伟业100.00%股权
募集配套资金	指	海伦哲向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
本次交易总金额	指	海伦哲根据中国证券监督管理委员会最终核准发行股份及支付现金所购买资产的交易价格与募集配套资金之和
《框架协议》	指	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议书
《购买资产协议》	指	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书
《盈利预测补偿协议》	指	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议
承诺利润	指	巨能伟业经本公司认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
预案	指	《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》
重组报告书	指	《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》
本报告书	指	《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》
定价基准日	指	海伦哲审议本次交易事宜的第二届董事会第二十三次会议决议公告日
首次董事会	指	第二届董事会第二十三次会议
第二次董事会	指	第二届董事会第二十四次会议
审计基准日、评估基准日	指	2014年6月30日
最近两年及一期、报告期	指	2012年、2013年及2014年1-6月

交割日	指	本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
管理层股东	指	巨能伟业股东印叶君、田国辉、肖丹
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	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司，原名为“宏源证券股份有限公司”
法律顾问	指	江苏世纪同仁律师事务所
天衡	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行办法》	指	《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《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》
《重组若干问题规定》	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）》
《暂行规定》	指	《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
元	指	人民币元

注：本报告书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

第一节 本次交易的基本情况

一、上市公司基本信息

公司名称	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
公司英文名称	Xuzhou Handler Special Vehicle Co., Ltd
股票上市地	深圳证券交易所
证券简称及代码	海伦哲（300201）
成立日期	2005年3月21日
上市日期	2011年4月7日
注册资本	36,176.49万元人民币
注册地址	江苏省徐州经济开发区螺山路19号
法定代表人	丁剑平
注册号	320300400004618
邮政编码	221004
电话	0516-87987729
传真	0516-87987777
公司网址	www.xzhz.com
电子信箱	hlzzqb@xzhz.com
经营范围	设计、制造专用汽车、消防装备、工程机械、建设机械、环保机械等产品，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。

二、本次交易方案概述

（一）发行股份及支付现金购买资产

公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买印叶君、田国辉、肖丹合计持有的巨能伟业 100.00% 股权，共支付交易对价为 7,200.00 万元，其中，以现金支付对价 1,800.00 万元，占比为 25.00%，以股份支付对价 5,400.00 万元，占比 75.00%，对价支付方式如下：

交易对方	持有巨能伟业股权比例	对价（万元）	现金支付金额（万元）	占总支付比例	股份支付数量（股）	占总支付比例
印叶君	44.00%	3,168.00	792.00	25.00%	4,296,564	75.00%
田国辉	40.00%	2,880.00	720.00	25.00%	3,905,967	75.00%
肖丹	16.00%	1,152.00	288.00	25.00%	1,562,387	75.00%
合计	100.00%	7,200.00	1,800.00	25.00%	9,764,918	75.00%

本次交易完成后，公司将持有巨能伟业 100.00% 股权。

（二）募集配套资金

公司拟采用询价方式向不超过 5 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金。募集资金总额不超过 2,400 万元，不超过本次交易总额（本次交易对价和本次募集配套资金总额之和）的 25%。其中 1,800 万元将用于支付本次交易中的现金对价，其余部分用于支付本次重组整合费用及中介机构费用。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

三、本次发行股份购买资产具体方案

（一）本次发行股份的种类与面值

本次发行股份的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

（二）本次发行股份的价格及定价原则

本次发行股份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。本次交易定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价为 5.53 元/股（董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

（三）本次发行股份的数量

本次交易标的资产定价为 7,200.00 万元，其中 5,400.00 元以发行股份方式支付，按照发行价格 5.53 元/股，本公司向交易对方共发行 9,764,918 股，其中向印叶君、田国辉和肖丹分别发行 4,296,564 股、3,905,967 股和 1,562,387 股。

（四）上市日期

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2015 年 2 月 11 日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2015 年 2 月 11 日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

交易对方印叶君、田国辉、肖丹分别承诺，在本次交易中取得的本公司股份，自该部分股份上市之日起三十六个月内不得转让。

（五）上市地点

本次发行的股份拟在深圳证券交易所上市。

四、本次发行前后相关情况对比

（一）本次发行前后上市公司主要财务指标比较

以下分析是基于本次发行股份及支付现金购买资产的交易已于 2013 年 1 月 1 日实施完成，即巨能伟业已于 2013 年 1 月 1 日成为本公司的全资子公司的假设，公司按照此架构持续经营，自 2013 年 1 月 1 日起将巨能伟业纳入财务报表的编制范围。上市公司据此编制了备考合并财务报表。以下财务分析数据取自天衡并出具的天衡审字(2014)01278 号《备考财务报表审计报告》及其编制备考审计报告所采用的上市公司财务数据。该备考财务报告未考虑募集配套资金的影响。本次发行前后公司主要财务指标比较如下：

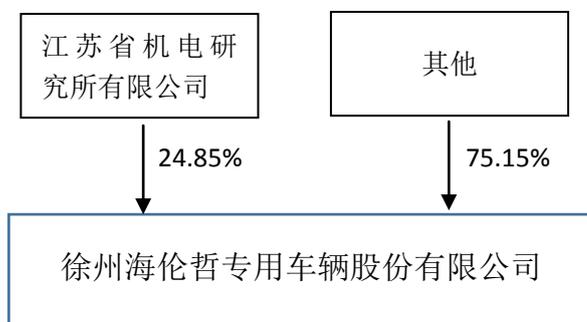
单位：万元

项目	2014.6.30		2013.12.31	
	实际数	备考数	实际数	备考数
总资产	98,687.80	110,517.45	100,696.36	110,275.74
归属于母公司所有者权益	65,339.32	72,539.32	65,173.71	72,100.66
项目	2014 年 1-6 月		2013 年	
	实际数	备考数	实际数	备考数
营业收入	21,416.19	25,181.06	39,905.29	43,985.25
归属于母公司所有者净利润	12.24	285.28	555.55	604.12
基本每股收益（元/股）	0.0003	0.0079	0.0158	0.0167

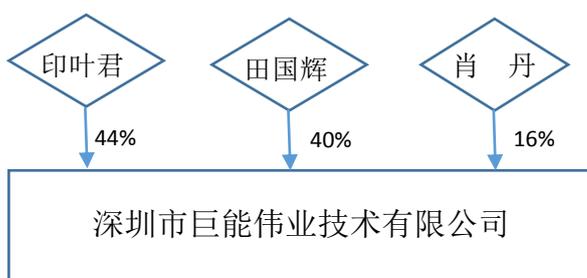
(二) 本次发行前后上市公司股权结构变化

本次交易前，交易各方股权结构图如下：

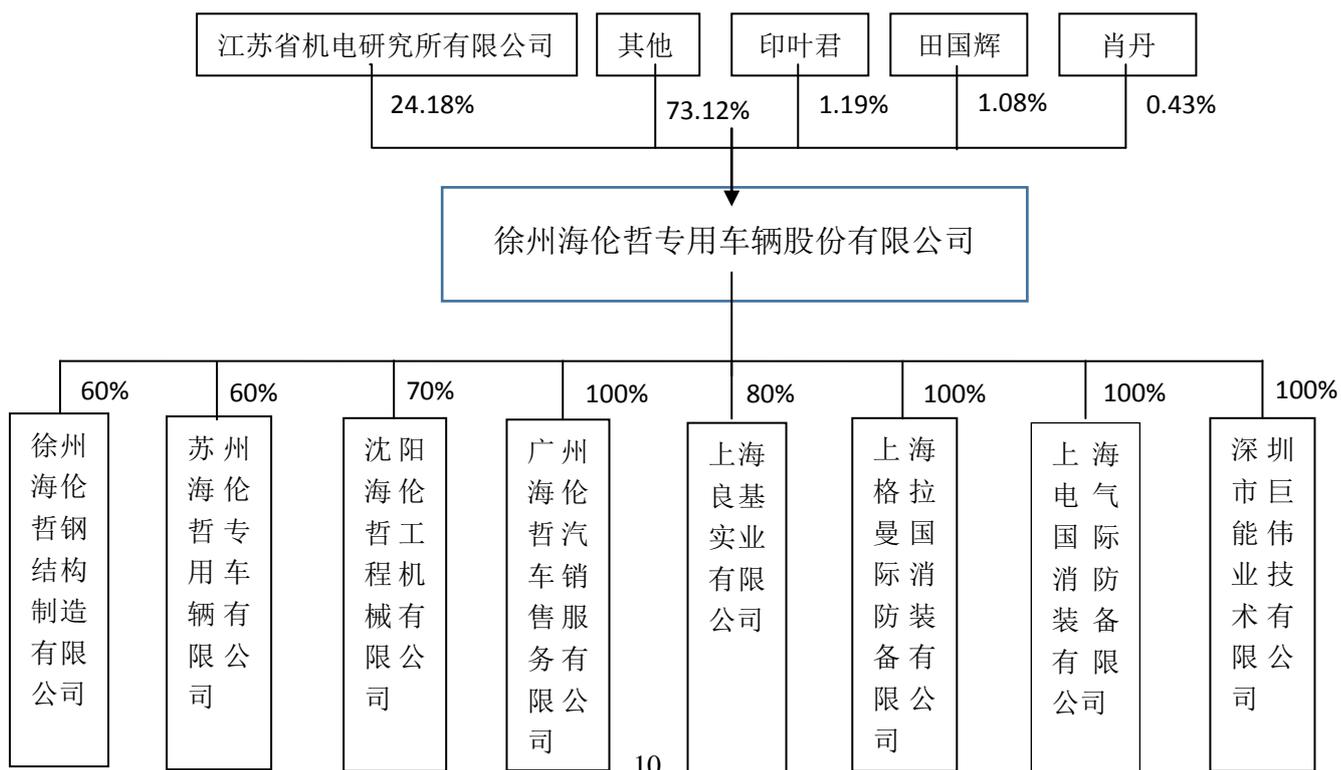
1、海伦哲



2、巨能伟业



本次交易完成后，上市公司股权结构图如下：



(三) 本次发行新增股份登记到账前后上市公司前 10 名股东情况

截至 2014 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	江苏省机电研究所有限公司	87,472,000	24.85%
2	MEI TUNG (CHINA) LIMITED	72,040,000	20.47%
3	新余晨曦投资有限公司	10,553,100	3.00%
4	徐州国瑞机械有限公司	5,632,000	1.60%
5	赵建平	5,000,000	1.42%
6	赵吉	2,000,000	0.57%
7	中欧基金-招商银行-中欧汇报资产管理计划	1,978,066	0.56%
8	国信证券股份有限公司	1,803,633	0.51%
9	范超	1,744,201	0.50%
10	宋天喜	1,644,476	0.47%

注：以上数据来自于海伦哲第三季度报告

本次发行新增股份登记到账后，公司总股本为 361,764,918.00 股，新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况如下（截至 2015 年 1 月 27 日）：

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	江苏省机电研究所有限公司	87,472,000	24.18%
2	MEI TUNG (CHINA) LIMITED	66,040,000	18.25%
3	赵建平	9,600,000	2.65%
4	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托 信投鼎利 2 号证券投资集合资金信托计划	6,590,562	1.82%
5	徐州国瑞机械有限公司	5,094,049	1.41%
6	印叶君	4,296,564	1.19%
7	田国辉	3,905,967	1.08%
8	华志娟	3,771,116	1.04%
9	陶燃	2,740,723	0.76%
10	陈喜初	1,726,200	0.48%

(四) 本次发行前后财务状况变化分析

本次交易完成前后，公司资产及负债规模、构成变化及运营类指标变化情况如下：

单位：万元

资产	2014.6.30			2013.12.31		
	实际数	备考数	变化率	实际数	备考数	变化率
流动资产：						
货币资金	11,061.08	11,603.88	4.91%	17,644.02	17,659.08	0.09%
应收票据	21.35	21.35	0.00%	621.11	652.21	5.01%
应收账款	25,060.30	28,074.63	12.03%	22,641.17	24,064.48	6.29%
预付款项	3,544.58	3,584.01	1.11%	3,390.96	3,418.30	0.81%
其他应收款	3,384.85	3,481.89	2.87%	2,838.38	3,239.17	14.12%
存货	22,788.23	24,016.07	5.39%	20,511.41	21,284.61	3.77%
其他流动资产	600.00	600.00	0.00%	279.10	279.10	0.00%
流动资产合计	66,460.39	71,381.83	7.41%	67,926.14	70,596.94	3.93%
非流动资产：						
投资性房地产	2,399.24	2,399.24	0.00%	2,454.27	2,454.27	0.00%
固定资产	21,802.70	21,946.97	0.66%	22,458.02	22,606.40	0.66%
在建工程	145.48	145.48	0.00%	105.66	105.66	0.00%
无形资产	6,848.57	8,522.86	24.45%	6,956.55	8,630.84	24.07%
商誉	437.24	5,504.17	1158.84%	437.24	5,504.17	1158.84%
长期待摊费用	42.31	42.31	0.00%	60.72	60.72	0.00%
递延所得税资产	551.88	574.61	4.12%	297.77	316.74	6.37%
其他非流动资产	-	-	-	-	-	-
非流动资产合计	32,227.41	39,135.62	21.44%	32,770.22	39,678.79	21.08%
资产总计	98,687.80	110,517.45	11.99%	100,696.36	110,275.74	9.51%
流动负债：						
短期借款	16,000.00	16,145.00	0.91%	15,500.00	15,500.00	0.00%
应付票据	-	-	-	698.00	698.00	0.00%
应付账款	10,355.72	13,175.21	27.23%	9,978.59	11,568.32	15.93%
预收款项	4,670.56	4,691.40	0.45%	5,619.74	5,628.20	0.15%
应付职工薪酬	244.01	589.18	141.46%	318.97	404.96	26.96%
应交税费	245.40	965.75	293.54%	1,643.38	2,007.98	22.19%
其他应付款	281.89	415.17	47.28%	169.89	328.04	93.09%
其他流动负债	133.35	133.35	0.00%	150.03	150.03	0.00%
流动负债合计	31,930.92	36,115.06	13.10%	34,078.60	36,285.52	6.48%
非流动负债：						
递延所得税负债	439.92	885.42	101.27%	455.71	901.21	97.76%
非流动负债合计	439.92	885.42	101.27%	455.71	901.21	97.76%
负债合计	32,370.84	37,000.48	14.30%	34,534.31	37,186.73	7.68%
资产负债率	32.80%	33.48%	2.07%	34.30%	33.72%	-1.67%
流动比率（倍）	2.08	1.98	-5.04%	1.99	1.95	-2.39%

速动比率（倍）	1.37	1.31	-4.11%	1.39	1.36	-2.32%
---------	------	------	--------	------	------	--------

本次交易完成后，公司总资产规模增加 11.99%。本次交易完成后，公司流动比率和速动比率均有所下滑，主要系巨能伟业作为非上市公司，筹资渠道仅限于债权融资使得偿债能力较低所致。本次交易完成后巨能伟业通过上市公司平台增加了股权融资能力，偿债能力将得到一定程度的提升。

（五）本次发行前后盈利能力变化分析

本次交易完成前后，公司盈利构成变化情况如下：

单位：万元

项 目	2014.6.30			2013.12.31		
	实际数	备考数	变化率	实际数	备考数	变化率
一、营业总收入	21,416.19	25,181.06	17.58%	39,905.29	43,985.25	10.22%
其中：营业收入	21,416.19	25,181.06	17.58%	39,905.29	43,985.25	10.22%
二、营业总成本	22,275.69	25,680.71	15.29%	39,732.03	43,723.88	10.05%
其中：营业成本	16,403.60	19,438.97	18.50%	27,993.15	31,385.48	12.12%
营业税金及附加	81.64	114.95	40.81%	314.36	339.96	8.14%
销售费用	1,737.97	1,877.62	8.03%	3,380.58	3,603.43	6.59%
管理费用	3,319.97	3,496.56	5.32%	7,025.86	7,343.37	4.52%
财务费用	468.11	473.21	1.09%	615.49	616.02	0.09%
资产减值损失	264.40	279.40	5.68%	402.59	435.63	8.21%
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-859.50	-499.65	-41.87%	173.26	261.37	50.86%
加：营业外收入	1,013.68	1,023.05	0.92%	259.25	279.84	7.94%
减：营业外支出	8.15	13.11	60.90%	1.40	41.25	2849.82%
其中：非流动资产处置损失	7.43	7.99	7.54%	1.34	1.34	0.00%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146.03	510.29	249.43%	431.12	499.96	15.97%
减：所得税费用	124.50	215.71	73.26%	-117.42	-97.15	-17.26%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21.53	294.58	1268.22%	548.54	597.10	8.85%
归属于母公司所有者的净利润	12.24	285.28	2231.35%	555.55	604.12	8.74%
少数股东损益	9.29	9.29	0.00%	-7.02	-7.02	0.00%
六、每股收益：	-	-		-	-	

(一) 基本每股收益	0.0003	0.0079	2533.33%	0.0158	0.0167	5.70%
(二) 稀释每股收益	0.0003	0.0078	2500.00%	0.0156	0.0165	5.77%
七、其他综合收益	-	-		-	-	
八、综合收益总额	21.53	294.58	1268.22%	548.54	597.10	8.85%
归属于母公司所有者的综合收益总额	12.24	285.28	2231.35%	555.55	604.12	8.74%
归属于少数股东的综合收益总额	9.29	9.29	0.00%	-7.02	-7.02	0.00%

本次交易完成后，以 2013 度财务数据对比，营业收入增长 10.22%，营业利润增长 50.86%，净利润增长 8.85%，盈利能力大幅提升；以 2014 年 1-6 月财务数据对比，营业收入增长 17.58%，营业利润增长的绝对值为 41.87%，净利润增长 1268.22%，盈利能力大幅提升。

五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次交易的发行对象中不包含公司董事、监事和高级管理人员，因此在本次交易完成后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未因本次交易发生变化。

六、本次交易未导致公司控制权变化

本次交易前，公司实际控制人为丁剑平先生，本次交易完成后，公司实际控制人不变，本次交易不会导致公司控制权发生变化。

七、本次交易完成后本公司股权分布仍旧符合上市条件

本次交易完成后，公司股权分布仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

第二节 本次交易实施情况

一、本次交易的实施过程，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状况

（一）本次交易的决策过程

2014年6月9日，因公司与交易对方商谈筹划资产重组事宜，本公司股票自当日起停牌；

2014年8月28日，巨能伟业股东会做出决议，同意将巨能伟业100.00%股权转让予海伦哲，股东一致同意放弃优先购买权；

2014年9月3日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了本次资产重组预案及相关议案；

2014年9月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了重组报告书及相关议案；

2014年9月29日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案；

2014年12月11日，中国证监会并购重组委2014年第73次会议审核有条件通过了本次重组事项；

2015年1月8日，中国证监会出具证监许可[2015]59号《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准了本次重组方案。

2015年1月21日，巨能伟业100%股权过户至上市公司名下，本次交易资产交割完成。

2015年1月28日，海伦哲在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续，上市公司已办理完毕新增股份9,764,918股的登记手续。2015年2月11日，上述股份完成上市手续。

（二）标的资产过户情况

本次交易标的资产为印叶君、田国辉、肖丹持有的巨能伟业 100.00% 股权。巨能伟业已办理完毕工商变更登记手续，于 2015 年 1 月 21 日取得了深圳市市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》及变更后新的《营业执照》。海伦哲已持有巨能伟业 100.00% 股权。

（三）期间损益的确认和归属

根据公司与交易对方签署的《购买资产协议》约定，标的资产在过渡期间所产生的盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分由上市公司享有；过渡期间所产生的亏损，或因其他原因而减少的净资产部分由交易对方各自按本次交易前各自持有目标公司的股权比例向上市公司以现金方式补足。

交易双方同意，在本次交易完成后的 15 个工作日内，上市公司将聘请经交易双方认可的具有证券期货相关业务资格的审计机构对目标公司在过渡期的损益进行审计；交易对方应在相应亏损数额经审计确定之日起（即上述审计报告出具之日起）的十个工作日内完成向上市公司现金补偿支付工作。

（四）验资情况

天衡会计师事务所对本次发行股份购买资产进行了验资，并于 2015 年 1 月 22 日出具了《验资报告》（天衡验字(2015)00008 号）。根据该《验资报告》，截至 2015 年 1 月 22 日，海伦哲已收到印叶君、田国辉、肖丹缴纳的新增注册资本合计 9,764,918.00 元。

（五）新增股份登记办理情况

2015 年 1 月 28 日，本公司已就本次发行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，并取得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》。经确认，本次发行新增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。

二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

本次交易实施过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信息（包括相关资产的权属情况及历史财务数据、标的资产相关盈利预测或者管理层预计达到的目标等）存在差异的情况。

三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

截至本报告书出具日，上市公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在本次交易过程中未发生更换或者调整情况。

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

在本次交易实施过程中，上市公司未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也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。

五、相关协议及承诺的履行情况

（一）重组协议的履行情况

本次交易涉及的主要协议包括：

- 1、海伦哲与印叶君、田国辉、肖丹签订的《框架协议》；
- 2、海伦哲与印叶君、田国辉、肖丹签订的《购买资产协议》；
- 3、海伦哲与印叶君、田国辉、肖丹签订的《盈利预测补偿协议》。

上述协议的生效条件已全部成就，该等协议已生效。截至本报告书出具日，交易各方未发生违反相关协议约定的行为。

（二）相关承诺的履行情况

本次交易涉及的主要承诺包括：

- 1、印叶君、田国辉、肖丹分别出具的关于减少和规范关联交易的承诺；
- 2、印叶君、田国辉、肖丹分别出具的关于避免同业竞争的承诺；
- 3、印叶君、田国辉、肖丹分别出具的关于股份锁定期的承诺。
- 4、印叶君、田国辉、肖丹出具的关于不占用巨能伟业资金的承诺。

以上承诺的主要内容已在重组报告书中披露，上述承诺仍在履行过程中。截至本报告书出具日，承诺出具各方未出现违反或违背该等承诺的情况。

六、相关后续事项的合规性及风险

截至本报告书出具日，本次资产重组的相关后续事项主要包括：

- 1、公司需根据《购买资产协议》约定，向交易对方支付本次交易的现金对价 1,800.00 万元。
- 2、公司需办理因本次交易涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续。
- 3、公司将在中国证监会核准的有效期内非公开发行股票募集配套资金不超过 2,400.00 万元，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

上述后续事项继续办理相关手续不存在实质性法律障碍，上述后续事项对上市公司不构成重大法律风险。

七、中介机构意见

（一）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问核查后认为：

海伦哲本次交易的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。海伦哲已按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行了相关信息披露义务。海伦哲本次交易标的资产过户工作已完成，本次发行涉及的新增注册资本已经验资机构验资。海伦哲本次发行新增股份证券登记手续已经办理完毕。海伦哲本次交易的实施过程合法、合规。

后续公司需根据《购买资产协议》约定，向交易对方支付本次交易的现金对价 1,800.00 万元；公司需办理因本次交易涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续；公司将在中国证监会核准的有效期内非公开发行股票募集配套资金不超过 2,400.00 万元，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍，上述后续事项对上市公司不构成重大法律风险。

（二）律师意见

法律顾问核查后认为：

海伦哲本次交易的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。海伦哲已按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行了相关信息披露义务。海伦哲本次交易标的资产过户工作已完成，本次发行涉及的新增注册资本已经验资机构验资。海伦哲本次发行新增股份证券登记手续已经办理完毕。海伦哲本次交易的实施过程合法、合规。

后续公司需根据《购买资产协议》约定，向交易对方支付本次交易的现金对价 1,800.00 万元；公司需办理因本次交易涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续；公司将在中国证监会核准的有效期内非公开发行股票募集配套资金不超过 2,400.00 万元，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍，上述后续事项对上市公司不构成重大法律风险。

第三节 新增股份的数量和上市时间

公司本次向印叶君、田国辉、肖丹发行新增 9,764,918 股股份，公司已于 2015 年 1 月 28 日就本次发行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，并取得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》。经确认，本次发行新增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。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2015 年 2 月 11 日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2015 年 2 月 11 日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

交易对方印叶君、田国辉、肖丹分别承诺，在本次交易中取得的本公司股份，自该部分股份上市之日起三十六个月内不得转让。锁定期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

发行对象	发行股份数量（股）	限售期
印叶君	4,296,564	36 个月
田国辉	3,905,967	36 个月
肖丹	1,562,387	36 个月
合计	9,764,918	

第四节 持续督导

一、持续督导期间

根据有关法律法规，独立财务顾问对海伦哲的持续督导期间为自中国证监会核准本次资产重组之日起，不少于一个完整会计年度。即督导期截止至 2015 年 12 月 31 日。

二、持续督导方式

独立财务顾问以日常沟通、定期回访和其他方式对海伦哲进行持续督导。

三、持续督导内容

独立财务顾问结合海伦哲发行股份及支付现金购买资产当年和实施完毕后的持续督导期间的会计年度的年报，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、交易各方当事人承诺的履行情况；
- 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、与已公布的交易方案存在差异的其他事项。

第五节 备查文件及相关中介机构联系方式

一、备查文件

- 1、巨能伟业 100.00% 股权过户的工商变更登记资料；
- 2、天衡会计师事务所出具的《验资报告》（天衡验字(2015)00008 号）；
- 3、《宏源证券股份有限公司关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的独立财务顾问核查意见》；
- 4、《江苏世纪同仁律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产所涉标的资产过户情况的法律意见书》；
- 5、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本次发行相关的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》；
- 6、海伦哲重组报告书等其他经核准的申请文件。

二、相关中介机构联系方式

（一）独立财务顾问

公司名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：赵玉华

联系人：孙永波

电话：0755-33968136

传真：0755-33968001

（二）上市公司法律顾问

机构名称：江苏世纪同仁律师事务所

注册地址：江苏省南京市中山东路 532-2 号金蝶科技园 D 栋五楼

负责人：王凡

联系人：刘颖颖

电话：025-83232150

传真：025-83329335

（三）审计机构

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼

负责人：余瑞玉

联系人：金炜

电话：025-84711188

传真：025-84716883

（四）资产评估机构

机构名称：北京天健兴业资产评估有限公司

注册地址：北京市月坛北街 2 号月坛大厦 23 层

办公地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

法定代表人：孙建民

联系人：陈小兵

电话：025-84711188

传真：025-84714748

（本页无正文，为《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》之盖章页）

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2015年2月6日