

北京合众思壮科技股份有限公司  
发行股份及支付现金购买资产  
并募集配套资金暨关联交易  
实施情况暨新增股份上市报告书



独立财务顾问（主承销商）：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

签署日期：二〇一六年九月

## 公司声明

合众思壮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。

合众思壮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，均不表明其对合众思壮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《合众思壮科技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

#### （1）发行股份及支付现金购买资产

本次发行股份及支付现金购买资产的新股发行价格为35.54元/股，不低于定价基准日（第三届董事会第二十五次会议决议公告日）前20个交易日的公司股票交易均价39.48元/股的90%。

#### （2）发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的发行价格为34.05元/股，不低于定价基准日（发行期首日，即2016年9月9日）前20个交易日上市公司股票交易均价37.83元/股的90%。

### 3、本次发行股份的数量

本次交易标的资产定价为108,468.00万元，现金支付的交易对价41,238.00万元，共发行股份47,054,012股。按照发行价格35.54元/股，本公司向靳荣伟等交易对方共发行18,916,702股；按照发行价34.05元/股，向公司实际控制人郭信平先生发行股份28,137,310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2016年9月27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2016年9月27日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

#### （1）中科雅图股东锁定期安排

对于靳荣伟在本次交易中取得的1,519,414股对价股份和张晓飞在本次交易中取得的168,823股对价股份，自对价股份上市日起12个月内不进行转让，锁定期满后，靳荣伟和张晓飞可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

对于靳荣伟和张晓飞在本次交易中取得的剩余对价股份，及白素杰、孙丽丽、罗丽华、雷勇超、罗辉建、赖世仟、朱芳彤、孙诗情、朱莹、冯晓勇、谭琳琰、

丛镜哲、黄朝武、黄铭祥在本次交易中取得的对价股份，自对价股份上市日起 36 个月内不进行转让，但按照其签署的《业绩承诺和补偿协议》进行回购的股份除外。前述期限届满后，在具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2018 年度实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日（如需履行补偿义务的，应在履行完毕补偿义务之后的第五日）后，方可申请办理其所持有的对价股份的解锁手续。

（2）广州思拓力测绘科技有限公司（以下简称“广州思拓力”）股东锁定期安排

郭四清对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，其可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

王克杰承诺：对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，王克杰的可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

（3）吉欧电子股东锁定期安排

①郭四清、徐杨俊、黄坤、姚泽琨、林文华、梁浩对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的合众思壮股份），自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，其可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

②赵翔、李仁德承诺：对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，赵翔、李仁德的可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

（4）吉欧光学股东锁定期安排

郭四清对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，其可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

(5)郭信平本次认购的股票自本次非公开发行结束且上市之日起 36 个月内不得转让（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份）。前述期限届满后，在具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2018 年度实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日（如郭信平需履行补偿义务的，应在履行完毕补偿义务之后的第五日）后，郭信平方可申请办理其所持有的对价股份的解锁手续。

本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。

# 目 录

公司声明.....	2
特别提示.....	3
释 义 .....	8
第一节 本次交易的基本情况.....	10
一、上市公司基本信息.....	10
二、本次交易方案概述.....	10
三、本次发行具体方案.....	11
四、本次发行前后相关情况对比.....	12
五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....	26
六、本次交易未导致公司控制权变化.....	26
七、本次交易完成后本公司股权分布仍旧符合上市条件.....	27
第二节 本次交易实施情况.....	28
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.....	28
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.....	30
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.....	30
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.....	30
五、相关协议及承诺的履行情况.....	30
六、相关后续事项的合规性及风险.....	36
七、中介机构意见.....	37
第三节 新增股份的数量和上市时间.....	39
第四节 持续督导.....	42
一、持续督导期间.....	42
二、持续督导方式.....	42

三、持续督导内容.....	42
第五节 备查文件及相关中介机构联系方式.....	43
一、备查文件.....	43
二、相关中介机构联系方式.....	43

## 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：

合众思壮、本公司、公司	指	北京合众思壮科技股份有限公司
标的公司	指	广州思拓力、吉欧电子、吉欧光学、中科雅图、上海泰坦
标的资产、交易标的	指	广州思拓力 100%、吉欧电子 100%、吉欧光学 100%、中科雅图 100%、上海泰坦 65%
本次交易	指	合众思壮以发行股份及支付现金的方式购买广州思拓力 100%、吉欧电子 100%、吉欧光学 100%、中科雅图 100%、上海泰坦 65% 的股权，同时向公司实际控制人郭信平发行股份募集配套资金的行为
本次资产重组、发行股份及支付现金购买资产	指	合众思壮以发行股份及支付现金的方式购买广州思拓力 100%、吉欧电子 100%、吉欧光学 100%、中科雅图 100%、上海泰坦 65% 的股权行为
募集配套资金	指	合众思壮向公司实际控制人郭信平发行股份募集配套资金的行为
发行股份及支付现金购买资产的交易对方	指	中科雅图、广州思拓力、吉欧电子、吉欧光学四公司全体股东及上海泰坦股东郭信平
募集配套资金发行对象	指	郭信平
广州思拓力、思拓力	指	广州思拓力测绘科技有限公司
吉欧电子	指	广州吉欧电子科技有限公司
吉欧光学	指	广州吉欧光学科技有限公司
中科雅图	指	广州中科雅图信息技术有限公司
上海泰坦	指	上海泰坦通信工程有限公司
中铁宝盈	指	中铁宝盈资产管理有限公司
本报告书	指	《北京合众思壮科技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暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》
《业绩承诺补偿协议》	指	《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《重大重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《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》
申万宏源、独立财务顾问（主承销商）	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
资产评估机构	指	北京中同华资产评估有限公司

法律顾问	指	北京市中伦律师事务所
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

公司中文名称	北京合众思壮科技股份有限公司
公司英文名称	Beijing UniStrong Science & Technology CO.,
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称及代码	合众思壮（002383）
成立日期	2007年12月26日
上市日期	2010年4月2日
注册资本	19,733万元
注册地址	北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室
法定代表人	郭信平
统一社会信用代码	91110000700145956E
邮政编码	100015
电话	010-58275500
传真	010-58275259
公司网址	<a href="http://www.unistrong.com">http://www.unistrong.com</a>
电子信箱	DongMi@UniStrong.com
经营范围	技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；卫星导航技术培训；销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、卫星导航产品及辅助设备；工程和技术研究与试验发展；维修仪器仪表；出租办公用房；会议服务；承办展览展示活动。

### 二、本次交易方案概述

本次交易合众思壮拟以发行股份及支付现金方式购买中科雅图 100%、广州思拓力 100%、吉欧电子 100%、吉欧光学 100%、上海泰坦 65%的股权，同时向郭信平锁价发行股份募集配套资金用于本次交易的现金支付和投入标的公司发展主营业务涉及的投资项目，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 100%。

标的资产	交易对方	标的公司股权比例	交易对价（万元）	股份对价		现金对价（万元）
				金额（万元）	数量（股）	
中科雅图	靳荣伟等 16人	100%	61,000.00	36,000.00	10,129,425	25,000.00
广州思拓力	中铁宝盈	51%	2,737.00	-	-	2,737.00
	郭四清、王克杰	49%	2,400.00	2,400.00	675,295	-
吉欧电子	中铁宝盈	51%	10,765.00	-	-	10,765.00

	郭四清、徐杨俊、赵翔、李仁德、黄坤、姚泽琨、林文华、梁浩	49%	12,480.00	12,480.00	3,511,533.00	-
吉欧光学	中铁宝盈	51%	2,736.00	-	-	2,736.00
	郭四清	49%	2,400.00	2,400.00	675,295	-
上海泰坦	郭信平	65%	13,950.00	13,950.00	3,925,154	-
合计			108,468.00	67,230.00	18,916,702	41,238.00
募集配套资金						
交易对方				发行股份		
				金额（元）		数量（股）
郭信平				958,075,405.50		28,137,310
配套资金占拟购买资产交易价格的比例				88.33%		

备注：本次向标的公司股东新发行的股份数量精确到个位数，对不足1股的剩余对价由交易对方无偿赠与上市公司。

### 三、本次发行具体方案

#### 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

##### （1）发行股份及支付现金购买资产

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为合众思壮第三届董事会第二十五次会议决议公告日。

按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日的公司股票交易均价分别为39.48元/股、34.69元/股、39.22元/股。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。合众思壮选取董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价39.48元/股作为市场参考价。

确定本次发行股份及支付现金购买资产的新股发行价格为35.54元/股，该价格不低于市场参考价的90%。

##### （2）发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的发行价格为 34.05 元/股。

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期的首日（2016 年 9 月 9 日）。按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向公司实际控制人郭信平先生募集配套资金的发行价格为 34.05 元/股，该价格为定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价 37.83 元/股的 90%。

### 3、本次发行股份的数量

本次交易标的资产定价为 108,468.00 元，现金支付的交易对价 41,238.00 万元，共发行股份 47,054,012 股。按照发行价格 35.54 元/股，本公司向靳荣伟等交易对方共发行 18,916,702 股；按照发行价 34.05 元/股，向公司实际控制人郭信平先生发行股份 28,137,310 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 2016 年 9 月 27 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 2016 年 9 月 27 日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 5、上市地点

本次发行的股份拟在深圳证券交易所中小板上市。

## 四、本次发行前后相关情况对比

### （一）本次发行前后上市公司股权结构变化

本次交易前公司的总股本为 19,732.87 万股，本次交易新增 47,054,012 股股份，本次交易前后公司的股本结构变化如下：

股东名称	发行完成前		发行完成后	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
郭信平	64,359,010	32.62%	96,421,474	39.46%
中科雅图全体股东	-	-	10,129,425.00	4.14%
广州思拓力部分股东	-	-	675,295	0.28%
吉欧电子部分股东	-	-	3,511,533	1.44%
吉欧光学部分股东	-	-	675,295	0.28%
其它股东	132,969,678	67.38%	132,969,678	54.41%
合计	<b>197,328,688</b>	<b>100%</b>	<b>244,382,700</b>	<b>100.00%</b>

本次交易完成后，郭信平仍为上市公司控股股东及实际控制人。因此，本次

交易不会导致上市公司控制权发生变化。

## (二) 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 2016 年 8 月 31 日，公司前 10 名股东情况如下：

序号	名称	持股数量（股）	持股比例(%)
1	郭信平	64,359,010	32.62
2	李亚楠	7,518,917	3.81
3	华宝信托有限责任公司—“辉煌”60号单一 资金信托	2,880,828	1.46
4	华宝信托有限责任公司—“辉煌”86号单一 资金信托	2,760,846	1.40
5	中铁宝盈资产—中信银行—合众思壮高管 增持特定客户资产管理计划	2,441,213	1.24
6	东北证券股份有限公司	2,207,481	1.12
7	高春雷	1,970,072	1.00
8	上海证券有限责任公司	1,848,969	0.94
9	李彤	1,770,209	0.90
10	招商银行股份有限公司—中邮核心主题混 合型证券投资基金	1,600,055	0.81
合计		89,357,600	45.28

本次发行新增股份登记到账后，公司总股本为 244,382,700 股，新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况如下（截至 2016 年 9 月 20 日）：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	郭信平	96,421,474	39.46
2	李亚楠	7,518,917	3.08
3	靳荣伟	6,020,258	2.46
4	华宝信托有限责任公司—“辉煌”60号单 一资金信托	4,375,186	1.79
5	华宝信托有限责任公司—“辉煌”86号单 一资金信托	3,131,466	1.28
6	郭四清	2,921,665	1.20
7	中铁宝盈资产—中信银行—合众思壮高 管增持特定客户资产管理计划	2,441,213	1.00
8	东北证券股份有限公司	2,087,281	0.85
9	高春雷	1,970,072	0.81
10	白素杰	1,924,592	0.79
合计		128,812,124	52.71

## (三) 财务会计信息分析

公司 2013、2014 及 2015 年度财务数据均经审计，2016 年上半年数据未经审计。

### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2016.6.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
资产总额	273,909.75	248,992.86	186,714.89	177,901.56
负债总额	86,907.71	65,243.08	40,295.97	33,280.54
股东权益合计	187,002.04	183,749.78	146,418.91	144,621.02
归属于母公司所有者权益	182,432.38	179,072.26	142,305.05	140,108.68

### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年	2014年	2013年
营业收入	33,333.98	75,706.92	48,987.42	61,975.59
利润总额	184.15	6,937.77	5,189.12	2,548.08
净利润	183.90	6,335.95	3,699.29	1,195.92
归属于母公司所有者的净利润	343.24	6,057.71	4,005.81	980.13

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年	2014年	2013年
经营活动产生的现金流量净额	-9,611.60	-7,413.54	-6666.96	-1,571.39
投资活动产生的现金流量净额	-10,135.84	-17,139.37	-2604.28	-34,637.25
筹资活动产生的现金流量净额	14,260.34	22,547.20	4621.42	10,249.99
现金及现金等价物净增加额	-3,565.52	-1,936.14	-4806.04	-26,471.37

### 4、主要财务指标

项目	2016年1-6月/ 2016年6月30日	2015年/ 2015年12月31日	2014年/ 2014年12月31日	2013年/ 2013年12月31日
流动比率	1.50	1.62	3.07	3.66
速动比率	0.96	1.08	2.27	2.79
资产负债率 (母公司)	31.32%	24.27%	17.64%	14.32%
资产负债率 (合并)	31.73%	26.20%	21.58%	18.71%

应收账款周转率(次)	1.10	4.17	3.73	5.21	
存货周转率(次)	0.46	1.51	1.40	2.09	
总资产周转率(次)	0.13	0.35	0.27	0.37	
销售毛利率(%)	49.68	44.59	38.88	42.36	
销售净利率(%)	0.55	8.37	7.55	1.93	
每股净资产(元)	9.2451	9.0748	7.6018	7.4844	
每股经营活动现金流量	-0.4871	-0.3757	-0.3561	-0.0839	
每股净现金流量(元)	-0.1807	-0.0981	-0.2567	-1.4141	
每股收益(元)	基本	0.0174	0.3137	0.2140	0.0524
	稀释	0.0174	0.3137	0.2140	0.0524
扣除非经常性损益后每股收益(元)	基本	-0.0027	0.1564	-0.4788	-0.3221
	稀释	-0.0027	0.1564	-0.4788	-0.3221
加权平均净资产收益率	0.19	3.71	2.82	0.70	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-0.03	1.85	-6.35	-4.31	

注：上表中应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率未做年化处理。

## 5、管理层讨论与分析

### 1. 本次交易前上市公司财务状况

#### (1) 资产结构分析

公司截至 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31
货币资金	23,688.17	26,702.79	28,779.82

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51.00	-	-
应收票据	492.28	152.66	293.38
应收账款	35,940.57	29,080.33	16,432.23
预付款项	6,608.06	4,356.33	5,129.48
其他应收款	4,659.20	4,803.21	13,283.48
存货	40,685.24	32,647.91	22,890.03
一年内到期的非流动资产	0.00	19.53	0.00
其他流动资产	977.79	757.13	1,045.72
流动资产合计	113,102.32	98,519.89	87,854.13
可供出售金融资产	1,864.79	794.79	5040.00-
持有至到期投资	2,441.00	2,441.00	0.00
长期应收款	734.72	683.77	0.00
长期股权投资	30,890.46	27,360.44	13,700.76
投资性房地产	361.05	365.45	374.25
固定资产	10,206.00	10,730.61	10,367.85
在建工程	51,445.66	48,139.73	42,027.90
无形资产	23,723.45	23,856.24	15,174.11
开发支出	7,585.65	4,671.76	4,023.46
商誉	29,265.31	29,241.79	6,615.12
长期待摊费用	372.10	435.78	369.31
递延所得税资产	1,617.25	1,451.60	1,081.04
其他非流动资产	300.00	300.00	86.96
非流动资产合计	160,807.43	150,472.97	98,860.75
资产总计	273,909.75	248,992.86	186,714.89

随着公司经营规模的扩大，公司资产规模有较大增长，由 2014 年底的 186,714.89 万元增长至 2015 年年底的 248,992.86 万元。公司资产中占比较大的资产主要有货币资金、应收账款、存货、长期股权投资、固定资产和在建工程、无形资产，上述六大资产在 2014、2015、2016 年上半年中所占比重约为 80%。

#### 1) 货币资金

截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，公司货币资金余额分别为 28,779.82 万元、26,702.79 万元和 23,688.17 万元，分别占资产总额的 15.41%、10.72% 和 8.65%。减少的原因主要系公司在投资活动和在建工程项目中投入的增加所致。

#### 2) 应收账款

截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，公司应收账款净值分别为 16,432.23 万元、29,080.33 万元和 35,940.57，分别占资产总额的 8.80%、11.68%和 13.12%。公司 2015 年应收账款较上年有较大增长，增加的原因主要系公司合并报表范围发生变化及空间信息项目增加所致。

### 3) 存货

截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，公司存货余额分别为 22,890.03 万元、32,647.91 万元和 40,685.24 万元，分别占资产总额的 12.26%、13.11%和 14.85%。近两年公司存货逐年增加，增加的原因主要系公司合并报表范围发生变化及空间信息项目未达到结算条件所致；

### 4) 长期股权投资

截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，公司长期股权投资分别为 13,700.76 万元、27,360.44 万元和 30,890.46 万元，分别占资产总额的 7.34%、10.99%和 11.28%。增加的原因主要系公司对中关村兴业（北京）投资管理有限公司增资，持股比例由 17.30%增至 37.08%，核算方式由可供出售金融资产转换为长期股权投资所致。

### 5) 固定资产

截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，公司固定资产余额分别为 10,367.85 万元、10,730.61 万元和 10,206.00 万元，分别占资产总额的 5.55%、4.31%和 3.73%。2015 年、2016 上半年公司固定资产余额基本与 2014 年持平，无大变动。

### 6) 在建工程

截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，公司投资性房地产余额分别为 42,027.90 万元、48,139.73 万元和 51,445.66 万元，分别占资产总额的 22.50%、19.33%和 18.78%。增加的原因主要系合众思壮北斗产业园和国家卫星导航应用浦江产业基地按进度施工致工程支出增加。

### 7) 无形资产

截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，公司无形资产余额分别为 15,174.11 万元、23,856.24 万元和 23,723.45 万元，分别占资产总额的 8.13%、9.58%和 8.66%。近三年公司无形资产增加，增加的原因主要系公司购置土地获取土地使用权证和公司合并报表范围发生变化及研发转入所

致。

## (2) 负债结构分析

单位：万元

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31
短期借款	39,555.00	31,020.00	9,222.36
应付票据	2,426.60	772.64	0.00
应付账款	17,936.56	12,598.61	7,532.44
预收款项	4,827.57	2,109.36	1,533.15
应付职工薪酬	382.67	1,607.11	1,327.29
应交税费	1,055.57	1,958.32	1,490.44
应付利息	129.42	4.00	0.00
其他应付款	8,599.73	10,090.28	6,193.30
其他流动负债	462.76	689.27	1,344.97
流动负债合计	75,375.87	60,849.59	28,643.96
长期借款	3,383.36	1,082.83	8,750.00
应付债券	4,871.75	0.00	0.00
预计负债	110.29	84.31	89.56
递延收益	2,615.02	2,683.35	2,784.35
递延所得税负债	551.42	543.01	28.10
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	11,531.84	4,393.49	11,652.01
负债合计	86,907.71	65,243.08	40,295.97

由上表可以看出，本公司 2016 年 6 月末、2015 年末和 2014 年末的负债总额分别为 86,907.71 万元、65,243.08 万元和 40,295.97 万元，负债规模随着公司经营规模的扩大逐年扩大。从负债结构分析，近两年公司负债主要是流动负债，流动负债的主要构成系应付账款、短期借款和其他应付款，上述三大负债项目逐年增加，增加原因分别为合并报表范围发生改变、补充流动资金向银行借款和在建项目进一步投入。

## (3) 现金流量分析

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年	2014年
经营活动产生的现金流量净额	-9,611.60	-7,413.55	-6,666.96
投资活动产生的现金流量净额	-10,135.84	-17,139.38	-2,604.28

筹资活动产生的现金流量净额	14,260.34	22,547.20	4,621.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,921.58	69.58	-156.23
现金及现金等价物净增加额	-3,565.52	-1,936.14	-4,806.04
期末现金及现金等价物余额	23,125.76	26,691.28	286,27.42

2016 上半年、2015 年和 2014 年公司经营活动产生的现金流量净额均为负。2015 年投资活动现金流量净额比 2014 年增加主要是因为报告期收购子公司支付的现金净额增加所致；2015 年筹资活动现金流量净额同比增加 387.88%，其中筹资活动现金流入同比增长 286.16%，主要是因为报告期公司定向增发募集资金，同时借款额增加所致；筹资活动现金流出同比增长 220.20%，主要是因为报告期归还银行贷款金额增加所致。

#### (4) 偿债能力

单位：万元

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31
资产负债率	31.73%	26.20%	21.58%
流动比率（倍）	1.50	1.62	3.07
速动比率（倍）	0.96	1.08	2.27

注：资产负债率=期末总负债/期末总资产；流动比率=流动资产合计/流动负债合计；速动比率=(流动资产合计-存货净额)/流动负债合计

由上表可知，报告期内公司资产负债率较低，2016 上半年、2015 年资产负债率相较上年有一定的增加，但近两年资产负债结构基本维持在稳定水平。公司报告期的流动比率和速动比率均较高，表明偿债能力较好，但 2016 上半年、2015 年两个比率较上年都有较大幅度降低，主要是因为公司为了补充流动资金增大短期借款规模，以及公司在在建项目上的投入。

## 2. 本次交易前上市公司经营成果

### (1) 利润构成分析

本次交易前，公司最近两年的经营成果如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年
一、营业总收入	33,333.98	75,706.92	48,987.42
其中：营业收入	33,333.98	75,706.92	48,987.42

二、营业总成本	33,862.97	72,803.36	58,951.39
其中：营业成本	16,774.12	41,948.09	29,941.92
营业税金及附加	81.63	293.79	280.16
销售费用	4,039.47	5,775.82	5,365.48
管理费用	11,658.18	22,829.76	21,328.76
财务费用	1,070.97	821.36	210.93
资产减值损失	238.60	1,134.53	1,824.13
其他经营收益	-246.09	975.66	11,963.91
投资净收益	-246.09	975.66	11,963.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1.40	-895.53	-609.51
三、营业利润	-775.08	3,879.23	1,999.94
加：营业外收入	972.71	3,092.49	3,267.54
减：营业外支出	13.47	33.95	78.37
其中：非流动资产处置净损失	0.07	3.90	45.03
四、利润总额	184.15	6,937.77	5,189.12
减：所得税	0.25	601.82	1,489.83
五、净利润	183.90	6,335.95	3,699.29
减：少数股东损益	-159.34	278.24	-306.52
归属于母公司所有者的净利润	343.24	6,057.71	4,005.81
加：其他综合收益	3,045.74	1,363.99	-1,117.73
六、综合收益总额	3,229.65	7,736.30	2,584.22
减：归属于少数股东的综合收益总额	-130.48	314.59	-303.86
归属于母公司普通股股东综合收益总额	3,360.13	7,421.71	2,888.07

主营业务构成如下：

单位：万元

项目	2016年1-6月	占比	2015度	占比	2014度	占比
北斗高精度业务	13,268.45	39.80%	21,838.31	28.85%	15,862.04	32.38%
北斗移动互联业务	14,439.66	43.32%	37,224.22	49.17%	21,477.68	43.84%
空间信息业务	2,224.03	6.67%	12,025.02	15.88%	8,113.34	16.56%
其他收入	3,401.85	10.21%	4,619.37	6.10%	3,534.36	7.22%

2016年1-6月公司实现营业总收入33,333.98万元，较上的同期增长10.44%；

2015年，公司实现营业总收入75,706.92元，较上年同期增长54.54%；上述增长主要归因于占公司收入比重最大的北斗移动互联业务较上年取得了73.32%的大幅增长，其得益于北斗移动互联业务通过收购长春天成等公司进行资源整合，未来的整合效果将更大程度反映在营业收入增长上。同时北斗高精度业务收入较上年增长37.68%，空间信息业务收入较上年增长48.21%，主要是由于随着高精度板卡产品的稳定和推广，高精度应用业务实现快速增长；精准农业业务和驾校业务均实现了一定的增长，并有进一步增长的趋势；移动互联行业产品终端销售业务增长较快；公安行业经过前期市场培育和并购整合，收入实现了翻倍的增长；随着地理信息领域相关项目的拓展，空间数据产品销售收入实现较快的增长；同时不可忽略的是，公司今年以来各项业务的毛利率均有所提升。

2016年1-6月公司实现归属于上市公司股东净利润343.24万元，较上年同期下降7.78%；2015年，公司实现净利润6,335.95元，较上年同期增长71.27%；主营业务毛利率为44.59%，较上年增长77.25%。报告期内管理费较高主要原因是公司在强化高精度核心芯片和算法的研究等上的投入。营业外收入占利润总额44.57%，对利润影响非常大，主要包括政府补助、增值税返还等。

## (2) 盈利能力分析

公司的盈利能力指标具体情况如下表所示：

项目	2016年1-6月	2015年	2014年
毛利率(%)	49.68	44.59	38.88
净利润率(%)	0.55	8.37	7.55
净资产收益率(%)	0.19	3.71	2.82

注：毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入；净利润率=净利润/营业收入；净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/期末归属于母公司所有者权益

公司因行业季节性因素，收入一般集中在下半年。公司2015年盈利能力相较上年有所上升，主要原因是北斗高精度和北斗移动互联两个业务发展迅猛，且公司资本整合能力进一步强化。报告期内，公司各项盈利指标处于合理区间且变化较小，说明公司经营稳定，具备持续发展的能力。

## 3. 本次交易完成后资产负债情况分析

### (1) 资产结构分析

根据北京兴华出具的备考审阅报告，本次交易完成前后，上市公司最近一年

合并口径及备考口径的主要资产及构成的对比情况如下：

单位：万元

项目	2015.12.31			
	实际数据		备考数据	
	金额	占比	金额	占比
流动资产：				
货币资金	26,702.79	10.72%	40,659.22	10.99%
应收票据	152.66	0.06%	187.66	0.05%
应收账款	29,080.33	11.68%	35,345.04	9.55%
预付款项	4,356.33	1.75%	4,582.95	1.24%
其他应收款	4,803.21	1.93%	5,383.80	1.46%
存货	32,647.91	13.11%	37,822.11	10.22%
一年内到期的非流动资产	19.53	0.01%	19.53	0.01%
其他流动资产	757.13	0.30%	2,374.12	0.64%
流动资产合计：	98,519.89	39.57%	126,374.40	34.16%
非流动资产：				
可供出售金融资产	794.79	0.32%	794.79	0.21%
持有至到期投资	2,441.00	0.98%	2,441.00	0.66%
长期应收款	683.77	0.27%	683.77	0.18%
长期股权投资	27,360.44	10.99%	27,360.44	7.39%
投资性房地产	365.45	0.15%	365.45	0.10%
固定资产	10,730.61	4.31%	14,533.06	3.93%
在建工程	48,139.73	19.33%	48,139.73	13.01%
无形资产	23,856.24	9.58%	25,786.11	6.97%
开发支出	4,671.76	1.88%	4,671.76	1.26%
商誉	29,241.79	11.74%	116,519.07	31.49%
长期待摊费用	435.78	0.18%	435.78	0.12%
递延所得税资产	1,451.60	0.58%	1,593.04	0.43%
其他非流动资产	300.00	0.12%	300.00	0.08%

非流动资产合计	150,472.97	60.43%	243,623.99	65.84%
资产合计	248,992.86	100.00%	369,998.40	100.00%

本次交易完成后，公司的资产总额由本次交易前的 248,992.86 万元增加至 369,998.40 万元，资产总额增加了 121,005.54 万元，增长幅度为 48.60%。资产规模的扩大，一方面是因为本次交易完成后，中科雅图等五家标的公司将被纳入上市公司财务报表合并范围，上市公司的货币资金、应收账款、固定资产、无形资产等资产项目将显著增加；另一方面，本次交易为非同一控制下的企业合并，合并成本与标的公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额将在上市公司的合并报表中形成 87,277.28 万元的商誉，导致上市公司的非流动资产大幅增加。

本次交易完成后，上市公司流动资产占比有所下降，非流动资产占比有所上升，但总体来说流动资产和非流动资产占比相对稳定。

综上所述，本次交易完成后，公司资产规模将得到较大提升，资产质量也相应提高，有利于增强上市公司的持续经营能力。

## (2) 负债结构分析

根据北京兴华出具的备考审阅报告，本次交易完成前后，上市公司最近一年合并口径及备考口径的主要负债及构成的对比情况如下：

单位：万元

项目	2015.12.31			
	实际数据		备考数据	
	金额	占比	金额	占比
流动负债：				
短期借款	31,020.00	47.55%	32,036.00	28.43%
应付票据	772.64	1.18%	772.64	0.69%
应付账款	12,598.61	19.31%	14,422.48	12.80%
预收款项	2,109.36	3.23%	2,350.40	2.09%
应付职工薪酬	1,607.11	2.46%	2,539.67	2.25%
应交税费	1,958.32	3.00%	2,809.24	2.49%
应付利息	4.00	0.01%	4.00	0.00%
应付股利	0.00	0.00%	90.71	0.08%
其他应付款	10,090.28	15.47%	51,908.17	46.06%
其他流动负债	689.27	1.06%	689.27	0.61%
流动负债合计	60,849.59	93.27%	107,622.58	95.50%

非流动负债：				
长期借款	1,082.83	1.66%	1,082.83	0.96%
预计负债	84.31	0.13%	84.31	0.07%
递延收益	2,683.35	4.11%	2,847.35	2.53%
递延所得税负债	543.01	0.83%	1,052.69	0.93%
非流动负债合计	4,393.49	6.73%	5,067.18	4.50%
负债合计	65,243.08	100.00%	112,689.76	100.00%

本次交易完成后，上市公司备考报表的负债总额由本次交易前的 65,243.08 万元增加至 112,689.76 万元，主要是其他应付款增加 41,817.89 万元，增长幅度为 414.44%，为本次交易现金对价支付部分在本次备考报表中作为其他应付款列示。扣除该部分上市公司负债规模本次交易前后变化不大。

本次募集的配套资金中 41,238.00 万元用于支付收购标的公司现金对价款。因此如果本次交易方案顺利完成后不会对上市公司的偿债能力构成重大不利影响。

### (3) 偿债能力分析

本次交易前后，上市公司主要偿债能力指标比较如下：

项目	2015.12.31	
	实际数据	备考数据
资产负债率（合并）	26.20%	30.46%
流动比率（倍）	1.62	1.17
速动比率（倍）	1.08	0.82
利息保障倍数（倍）	9.01	12.44

本次交易完成后，上市公司资产负债率由 26.20% 上升至 30.46%，流动比率和速动比率分别由交易前的 1.62 和 1.08 降低至 1.17 和 0.82，利率保障倍数由 9.01 上升至 12.44，公司虽从部分指标上表明偿债能力有所下降，但支付负债利息能力有所提升，存在重大财务风险的可能性不大。

### (4) 资产周转能力分析

本次交易前后，上市公司主要资产周转能力指标如下：

项目	2015 年度	
	实际数据	备考数据
应收账款周转率（次）	3.33	3.66
存货周转率（次）	1.51	1.74
总资产周转率（次）	0.35	0.34

由上表可知，本次交易完成后，上市公司的应收账款周转率、存货周转率和

总资产周转率分别由 3.33 上升到 3.66, 由 1.51 上升到 1.74 和由 0.35 上升到 0.34, 由此可以看出本次交易完成后, 上市公司的资产周转能力有所增强。

#### (5) 商誉减值对上市公司合并报表净利润的影响

假若发行股份及支付现金购买资产的交易已于 2015 年 1 月 1 日实施完成, 公司合并财务报表将因本次交易新增 87,277.28 万元的商誉。根据《企业会计准则》, 每年年度终了时应对商誉进行减值测试, 如发生减值, 减值部分将计入当期资产减值损失且不得转回, 从而影响上市公司合并报表的净利润。

#### (6) 本次交易完成后上市公司财务安全性

本次交易完成后, 根据备考数据显示, 本次交易后本公司的流动比率、速动比率相比实际数有所下降, 备考资产负债率指标亦高于实际数, 一定程度上表明上市公司偿债能力有所下降。但截至本报告书出具日, 上市公司及标的公司不存在因未决诉讼或仲裁、对外担保等或有事项而形成金额较大或有负债的情形。因而本次交易不会对上市公司财务安全性产生重大不利影响。

### 4. 本次交易完成后备考经营成果分析

#### (1) 利润构成分析

本次重组完成后, 备考口径和合并口径的利润表各项目及变动情况如下:

单位: 万元

项目	2015.12.31		
	实际数据	备考数据	变动幅度
营业收入	75,706.92	94,639.33	25.01%
营业成本	41,948.09	52,739.97	25.73%
销售费用	5,775.82	6,795.64	17.66%
管理费用	22,829.76	26,770.75	16.93%
财务费用	821.36	863.32	5.11%
营业利润	3,879.23	7,068.16	84.14%
利润总额	6,937.77	10,354.03	50.32%
净利润	6,335.95	9,231.99	46.89%
归属于母公司股东的净利润	6,057.71	8,745.83	45.61%

由上表可知, 本次交易完成后, 上市公司 2015 年度营业收入为由 75,706.92 上升至 94,639.33 万元, 较交易完成前增长 25.01%, 营业利润总额则有大幅度增长, 增长幅度达 84.14%, 利润总额、净利润和归属于母公司股东的净利润等指

标均增长可观。

本次交易完成后，同处于导航与位置服务产业链的中科雅图等五家公司将成为上市公司全资子公司，上市公司的业务范围将大大扩大，产品性能将更好，服务范围也更广泛，因此盈利能力亦将得到显著增强。

## (2) 盈利能力分析

项目	2015 年度		
	实际数据	备考数据	变动幅度
综合毛利率 (%)	44.59%	44.27%	-0.72%
销售净利率 (%)	8.37%	9.75%	17.44%
加权平均净资产收益率 (%)	3.71%	3.81%	2.70%

由上表可知，本次交易完成后，上市公司的综合毛利率基本维持不变，主要系中科雅图等五家标的公司的产品毛利率相对上市公司较低，但销售净利率和加权平均净资产收益率均有所提高，主要原因系本次交易标的中科雅图等五家公司具有较好的盈利能力。

## (3) 本次交易对当期每股收益的影响

	实际数据	备考数据	变动幅度
2015 年每股收益 (元/股)	0.31	0.41	32.26%
2016 年每股收益 (元/股)	-	0.49	-

由上表可知，本次交易完成后，上市公司的每股收益将由 0.31 元/每股上升至 0.41 元/每股，增长幅度达 32.26%，也即本次交易不会摊薄上市公司每股收益，有利于维护上市公司股东的利益。

根据上市公司 2016 年备考盈利预测报表，归属于上市公司股东的净利润为盈利 12,078.30 万元，假定 2016 年 1 月 1 日完成交易，完成后股本为 244,382,700 股，上市公司每股收益将为 0.49 元/股，不低于上年度（2015 年度）基本每股收益，不存在摊薄即期回报的情形。

## 五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

郭信平先生为公司实际控制人、董事长，通过本次交易新增股份 32,062,464 股。公司其他董事、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，公司实际控制人为郭信平先生，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

1、合众思壮第三届董事会第二十五次会议审议通过了《北京合众思壮科技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暨关联交易预案》等相关议案。

2、合众思壮第三届董事会第二十七次会议审议通过了《重组报告书》等相关议案。

3、合众思壮第二次临时股东大会通过《重组报告书》等相关议案。

4、合众思壮第三届董事会第三十次会议审议通过《关于不调整公司发行股份购买资产的股票发行价格的议案》。

5、本次交易经中国证监会并购重组委 2016 年第 46 次会议审核获有条件通过。

6、中国证监会《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2004 号）核准了本次发行。

#### （二）标的资产过户情况

本次交易标的资产为中科雅图 100%、广州思拓力 100%、吉欧电子 100%、吉欧光学 100%、上海泰坦 65% 的股权。

2016 年 9 月 7 日，广州市番禺区工商行政管理局（以下简称“工商局”）出具《准予变更登记（接收变动申报）通知书》，核准中科雅图的企业类型变更、股东变更、董事备案、章程备案登记申请。同日，中科雅图取得广州市番禺区工商局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440113696915005D）。

2016 年 9 月 7 日，广州开发区市场和质量技术监督局出具《准予变更（备案）登记通知书》，核准吉欧电子的企业类型变更、股东变更、董事备案、章程备案登记申请。同日，吉欧电子取得广州开发区市场和质量技术监督局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440116574045320G）。

2016年9月7日，广州开发区市场和质量监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知书》，核准思拓力的企业类型变更、股东变更、董事备案、章程备案登记申请。同日，思拓力取得广州开发区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914401165780451413）。

2016年9月7日，广州开发区市场和质量监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知书》，核准吉欧光学的企业类型变更、股东变更、董事备案、章程备案登记申请。同日，吉欧光学取得广州开发区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9144011608271708XM）。2016年9月6日，上海市杨浦区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知书》，核准上海泰坦的出资情况变更、主要成员备案、章程备案登记申请。同日，上海泰坦取得上海市杨浦区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310110630243680Y）。

综上，中科雅图、广州思拓力、吉欧电子、吉欧光学、上海泰坦已分别办理完毕工商变更登记手续，合众思壮已持有中科雅图100%、广州思拓力100%、吉欧电子100%、吉欧光学100%、上海泰坦65%的股权。

### （三）滚存未分配利润的处理

本次发行前上市公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属，标的资产自评估基准日至交割日之间盈利的，盈利部分归上市公司享有，标的资产自评估基准日至交割日之间亏损的，亏损部分由交易对方按照持有标的资产的比例以现金方式共同向上市公司补偿。

### （四）验资情况

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2016]京会兴验字第03020010号《验资报告》：截至2016年9月7日止，合众思壮已收到靳荣伟等26人认缴注册资本18,916,702.00元。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2016]京会兴验字第03020011号《验资报告》：截至2016年9月13日止，申万宏源收到合众思壮公司非公开发行股票认购资金总额人民币958,075,405.50元，缴款人为郭信平。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2016]京会兴验字第03020012号《验资报告》：截至2016年9月13日止，合众思壮实际收到主承销商扣除相

关费用后汇入的募集资金 948,475,405.50 元，扣除其他发行费用后，募集资金净额为人民币 948,078,351.50 元，其中：增加股本人民币 28,137,310.00 元，增加资本公积人民币 918,341,041.50 元，增加管理费用人民币 1,600,000.00 元。出资方式为货币资金投入。

#### **（五）新增股份登记办理情况**

2016 年 9 月 19 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**

在本次标的资产过户过程中，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，相关实际情况与此前披露的信息不存在重大差异。

### **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**

本次股份发行及上市期间，董事、监事、高级管理人员及其他相关人员无变化。

### **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**

在本次交易过程中，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在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）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关协议及履行情况**

2016 年 3 月 3 日，合众思壮分别与中科雅图全体股东靳荣伟、白素杰、张晓飞、孙丽丽、罗丽华、雷勇超、罗辉建、赖世仟、朱芳彤、孙诗情、朱莹、冯晓勇、谭琳琰、丛镜哲、黄朝武、黄铭祥，广州思拓力、吉欧电子、吉欧光学全体

股东郭四清、王克杰、徐杨俊、赵翔、李仁德、黄坤、姚泽琨、林文华、梁浩签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，上海泰坦股东郭信平签署了《发行股份购买资产协议》。

2016年3月3日，合众思壮分别与靳荣伟、白素杰、张晓飞、孙丽丽、罗丽华、雷勇超、罗辉建、赖世仟、朱芳彤、孙诗情、朱莹、冯晓勇、谭琳琰、丛镜哲、黄朝武、黄铭祥，广州思拓力、吉欧电子、吉欧光学全体股东郭四清、王克杰、徐杨俊、赵翔、李仁德、黄坤、姚泽琨、林文华、梁浩、郭信平签订了《业绩补偿协议》

截至本报告书出具日，上述协议均已生效，目前协议各方未出现违反协议实质性约定的行为。

## （二）本次交易相关方的承诺及履行情况

### 1、股份锁定承诺

#### （1）中科雅图股东锁定期安排

对于靳荣伟在本次交易中取得的 1,519,414 股对价股份和张晓飞在本次交易中取得的 168,823 股对价股份，自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，靳荣伟和张晓飞可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

对于靳荣伟和张晓飞在本次交易中取得的剩余对价股份，及白素杰、孙丽丽、罗丽华、雷勇超、罗辉建、赖世仟、朱芳彤、孙诗情、朱莹、冯晓勇、谭琳琰、丛镜哲、黄朝武、黄铭祥在本次交易中取得的对价股份，自对价股份上市日起 36 个月内不进行转让，但按照其签署的《业绩承诺和补偿协议》进行回购的股份除外。前述期限届满后，在具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2018 年度实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日（如需履行补偿义务的，应在履行完毕补偿义务之后的第五日）后，方可申请办理其所持有的对价股份的解锁手续。

#### （2）广州思拓力股东锁定期安排

郭四清对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，其可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见

《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

王克杰承诺：对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，王克杰的可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

### （3）吉欧电子股东锁定期安排

①郭四清、徐杨俊、黄坤、姚泽琨、林文华、梁浩对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的合众思壮股份），自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，其可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

②赵翔、李仁德承诺：对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，赵翔、李仁德的可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

### （4）吉欧光学股东锁定期安排

郭四清对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，其可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

（5）郭信平本次认购的股票自本次非公开发行结束且上市之日起 36 个月内不得转让（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份）。前述期限届满后，在具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2018 年度实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日（如郭信平需履行补偿义务的，应在履行完毕补偿义务之后的第五日）后，郭信平方可申请办理其所持有的对价股份的解锁手续。

本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。

## 2、关于盈利预测补偿的承诺

### (1) 业绩承诺情况

根据交易对方的利润承诺：中科雅图 2016 年、2017 年、2018 年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 5,000 万元、5,600 万元、6,200 万元；广州思拓力 2016 年、2017 年、2018 年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 400 万元、520 万元、676 万元；吉欧电子 2016 年、2017 年、2018 年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 1,900 万元、2,470 万元、3,211 万元；吉欧光学 2016 年、2017 年、2018 年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 0 万元、300 万元、450 万元；上海泰坦 2016 年、2017 年、2018 年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 630 万元、710 万元、1080 万元。连硕科技的实际盈利数不足上述承诺的部分由本次交易对方对上市公司进行补偿，具体安排以《业绩承诺补偿协议》的相关约定为准。

### (2) 低于承诺业绩的补偿安排

1) 中科雅图全体 16 名股东就中科雅图 2016 年、2017 年和 2018 年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利润”）进行承诺，承诺的净利润数额如下：中科雅图 2016 年净利润不少于人民币 5,000 万元、2017 年净利润不少于人民币 5,600 万元、2018 年净利润不少于人民币 6,200 万元；16 名股东按其本次发行前持有中科雅图出资比例承担补偿责任，如下表：

序号	股东	出资比例
1	靳荣伟	59.43%

2	白素杰	19.00%
3	张晓飞	7.00%
4	孙丽丽	4.83%
5	罗丽华	3.00%
6	雷勇超	2.00%
7	罗辉建	2.00%
8	赖世仟	0.50%
9	朱芳彤	0.50%
10	孙诗情	0.33%
11	朱莹	0.23%
12	冯晓勇	0.23%
13	谭琳琰	0.23%
14	丛镜哲	0.23%
15	黄朝武	0.23%
16	黄铭祥	0.23%
合计		100%

2) 广州思拓力股东郭四清、王克杰就广州思拓力 2016 年、2017 年和 2018 年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(以下简称“净利润”)进行承诺,承诺的净利润数额如下:广州思拓力 2016 年净利润不少于人民币 400 万元、2017 年净利润不少于人民币 520 万元、2018 年净利润不少于人民币 676 万元。

郭四清、王克杰承担补偿责任的相互比例情况如下:

序号	承担方	承担比例
1	郭四清	85.00%
2	王克杰	15.00%
合计		100%

3) 吉欧电子 8 名股东(郭四清、徐杨俊、赵翔、李仁德、黄坤、姚泽琨、林文华、梁浩)就吉欧电子 2016 年、2017 年和 2018 年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(以下简称“净利润”)进行承诺,承诺的净利润数额如下:吉欧电子 2016 年净利润不少于人民币 1,900 万元、2017 年净利润不少于人民币 2,470 万元、2018 年净利润不少于人民币 3,211 万元。

郭四清、徐杨俊、赵翔、李仁德、黄坤、姚泽琨、林文华、梁浩 8 名股东承担补偿责任的相互比例情况如下:

序号	承担方	承担比例
1	郭四清	47.63%
2	徐杨俊	41.25%

3	赵翔	2.75%
4	李仁德	2.75%
5	黄坤	2.50%
6	姚泽琨	1.50%
7	林文华	0.88%
8	梁浩	0.75%
合计		100%

4) 吉欧光学股东郭四清就吉欧光学 2016 年、2017 年和 2018 年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利润”）进行承诺，承诺的净利润数额如下：吉欧光学 2016 年净利润不少于人民币 0 万元、2017 年净利润不少于人民币 300 万元、2018 年净利润不少于人民币 450 万元。

5) 上海泰坦股东郭信平就上海泰坦 2016 年、2017 年和 2018 年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利润”）进行承诺，承诺的净利润数额如下：上海泰坦 2016 年净利润不少于人民币 630 万元、2017 年净利润不少于人民币 710 万元、2018 年净利润不少于人民币 1080 万元。

以上净利润承诺数额均不低于标的公司《资产评估报告》中对应年度的盈利预测数额；若承诺净利润数低于盈利预测数，则承诺净利润将作相应调整。本次募集配套资金，标的公司的业绩承诺不包括本次募集配套资金投入产生的收益。

若净利润承诺数额均高于标的公司《资产评估报告》中对应年度的盈利预测数额，则承诺净利润不作调整。

交易对方业绩承诺承担的具体补偿责任如下：

经审计，标的公司在补偿期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，合众思壮将在其年度报告披露后的 5 个交易日内以书面方式通知业绩承诺方。

《业绩承诺和补偿协议》约定的利润承诺期限届满后的 3 个月内，合众思壮应聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行资产减值测试，并出具减值测试结果的专项审核报告。标的资产减值情况应根据会计师事务所出具的专项审核报告确定。若经审计，标的资产期末减值额 > 补偿期限内已补偿股份总数 × 本次交易中认购股份的发行价格 + 补偿期内已经补偿的现金总额

(以下简称“资产减值差额”), 则合众思壮将在专项审核报告出具后的 5 个交易日内以书面方式通知业绩承诺方。前述减值额应扣除在利润承诺期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

利润补偿方应在接到合众思壮通知后的 90 日内以下述方式补足上述承诺净利润与实际净利润的差额:

合众思壮将以总价人民币 1 元的价格按照利润补偿方各自的补偿责任承担比例定向回购利润补偿方持有的一定数量合众思壮股份并予以注销。利润补偿方当期应当补偿股份数量按照以下公式进行计算:

当期应当补偿股份数量=当期应当补偿金额/本次交易中认购股份的发行价格

当期应当补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价-累积已补偿金额

若利润补偿方按照上述约定以股份回购方式不足以补偿当期应当补偿金额的, 利润补偿方应按各自的补偿责任承担比例以现金方式补足差额部分。计算公式如下:

当期应当补偿现金金额=(当期应当补偿股份数量-已补偿股份数量)\*本次交易中认购股份的发行价格-已补偿现金金额

### 3、其他承诺

本次交易涉及的其他主要承诺包括:《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺》、《关于避免同业竞争的承诺》、《交易对象竞业禁止的承诺》、《减少和规范关联交易的承诺》等。

截至本报告出具日, 上述承诺持续有效, 仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况。

## 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、上市公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜已办理完毕新增股份登记手续, 上市公司尚需向工商管理机关办理注册资本、公司章程等事宜的变更登记手续, 没有迹象表明上述后续手续存在无法办理完成的风

险。

2、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。

## 七、中介机构意见

### （一）独立财务顾问（主承销商）核查意见

公司独立财务顾问出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京合众思壮科技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暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

1、合众思壮本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施过程操作规范，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，募集配套资金、标的资产已完成过户，标的资产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；自本次交易取得中国证监会核准批复之日至本核查意见出具之日，上市公司不存在董事、监事、高级管理人员发生重大变动的情况。上市公司尚需向工商管理机关办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜，相关后续事项的办理不存在实质性法律风险和障碍；

2、合众思壮募集配套资金的发行对象、发行价格、发行数量符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件规定的发行程序及上市公司股东大会通过的本次发行方案的规定；

3、本次交易涉及的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续；

4、根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，独立财务顾问认为合众思壮具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，独立财务顾问同意推荐合众思壮本次非公开发行股票及相关股份在深圳证券交易所中小板上市。

### （二）律师意见

公司法律顾问北京市中伦律师事务所出具了《关于北京合众思壮科技股份有

限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》，认为：

- 1、 本次交易已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件。
- 2、 本次交易涉及的标的资产已完成工商过户手续。
- 3、 合众思壮已按照相关协议的约定办理了本次交易涉及的验资和股份发行登记手续。
- 4、 在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下，上述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

公司本次新增 47,054,012 股股份，公司已于 2016 年 9 月 19 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 2016 年 9 月 27 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 2016 年 9 月 27 日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

#### （1）中科雅图股东锁定期安排

对于靳荣伟在本次交易中取得的 1,519,414 股对价股份和张晓飞在本次交易中取得的 168,823 股对价股份，自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，靳荣伟和张晓飞可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

对于靳荣伟和张晓飞在本次交易中取得的剩余对价股份，及白素杰、孙丽丽、罗丽华、雷勇超、罗辉建、赖世仟、朱芳彤、孙诗情、朱莹、冯晓勇、谭琳琰、丛镜哲、黄朝武、黄铭祥在本次交易中取得的对价股份，自对价股份上市日起 36 个月内不进行转让，但按照其签署的《业绩承诺和补偿协议》进行回购的股份除外。前述期限届满后，在具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2018 年度实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日（如需履行补偿义务的，应在履行完毕补偿义务之后的第五日）后，方可申请办理其所持有的对价股份的解锁手续。

#### （2）广州思拓力股东锁定期安排

郭四清对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，其可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

王克杰承诺：对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，王克杰的可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

### （3）吉欧电子股东锁定期安排

①郭四清、徐杨俊、黄坤、姚泽琨、林文华、梁浩对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的合众思壮股份），自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，其可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

②赵翔、李仁德承诺：对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，赵翔、李仁德的可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

### （4）吉欧光学股东锁定期安排

郭四清对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，其可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排详见《合众思壮科技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暨关联交易报告书》。

（5）郭信平本次认购的股票自本次非公开发行结束且上市之日起 36 个月内不得转让（包括锁定期内因合众思壮分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份）。前述期限届满后，在具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2018 年度实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日（如郭信平需履行补偿义务的，应在履行完毕补偿义务之后的第五日）后，郭信平方可申请办理其所持有的对价股份的解锁手续。

本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定

期自动延长 6 个月。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。

如在中国证监会审核期间，应相关主管部门的要求，需要延长有关交易对方股份限售期的，则有关交易对方各自将自愿无条件按照相关部门的要求进行股份锁定。

公司向本次交易各认购方发行股份数量如下：

发行对象	发行股份数量（股）
郭四清	2,921,665
徐杨俊	1,448,508
赵翔	96,567
李仁德	96,567
黄坤	87,788
姚泽琨	52,673
林文华	30,725
梁浩	26,336
王克杰	101,294
靳荣伟	6,020,258
白素杰	1,924,592
张晓飞	709,060
孙丽丽	489,589
罗丽华	303,882
雷勇超	202,588
罗辉建	202,588
赖世仟	50,647
朱芳彤	50,647
孙诗情	33,764
朱莹	23,635
冯晓勇	23,635
谭琳琰	23,635
丛镜哲	23,635
黄朝武	23,635
黄铭祥	23,635
郭信平	32,062,464
<b>合计</b>	<b>47,054,012</b>

## 第四节 持续督导

### 一、持续督导期间

独立财务顾问应当按照中国证监会的相关规定，对实施重大资产重组的上市公司履行持续督导职责。持续督导的期限自本次重大资产重组实施完毕之日起，应当不少于一个会计年度。即督导期截止至 2017 年 12 月 31 日。

### 二、持续督导方式

独立财务顾问以日常沟通、定期回访和及其他方式对合众思壮进行持续督导。

### 三、持续督导内容

独立财务顾问结合合众思壮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、中科雅图 100%、广州思拓力 100%、吉欧电子 100%、吉欧光学 100%、上海泰坦 65%的股权过户的工商变更登记资料；

2、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（[2016]京会兴验字第 03020010 号、03020011 号、03020012 号）；

3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京合众思壮科技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暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

4、《关于北京合众思壮科技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暨关联交易实施情况的法律意见书》；

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、合众思壮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（主承销商）

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：薛军

联系人：秦军、杨薇

电话：010-88085774

传真：010-88085256

#### （二）发行人律师

机构名称：北京市中伦律师事务所

负责人：张学兵

注册地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

电话：010-59572288

传真：010-65681838

经办律师：桑士东、都伟

### **（三）发行人验资机构**

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：陈胜华

办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

经办会计师：叶立萍、肖丽娟

联系电话：010-82250666

联系传真：010-82250851

### **（四）发行人会计师（一）**

机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：李金才

注册地址：天津东疆保税港区亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11

办公地址：天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层

电话：022-23733333

传真：022-23718888

注册会计师：东松 马翡

### **（五）发行人会计师（二）**

机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王全洲

注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

电话：010-82250666

传真：010-82250851

注册会计师：胡毅 叶立萍

### **（六）资产评估机构**

名称：北京中同华资产评估有限公司

地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 3 层

负责人：季珉

联系电话：010-68090001

传真：010-68090099

经办注册资产评估师：吕艳冬、贺梅英、赵玉玲

（本页无正文，为《北京合众思壮科技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暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》之盖章页）

发行人：北京合众思壮科技股份有限公司

2016 年 9 月 23 日

（本页无正文，为《北京合众思壮科技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暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》之盖章页）

财务顾问主办人：\_\_\_\_\_

秦军

\_\_\_\_\_

杨薇

独立财务顾问（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016年9月23日