

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

上市地点：深圳证券交易所



湖北三丰智能输送装备股份有限公司

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）



二〇一七年十二月

## 公司声明

本公司及全体董事保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

中国证监会或其他政府机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；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。上市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投资者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《湖北三丰智能输送装备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。

## 上市公司及全体董事声明

本公司及全体董事承诺保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

朱汉平

斯华生

朱汉梅

张蓉

汪斌

陈绮璋

黄新奎

刘林肯

朱永平

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

年 月 日

## 特别提示

1、本次新增股份中，发行股份购买资产的发行价格为 16.48 元/股（经除权除息调整），该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准，并经中国证监会核准。

2、本次新增股份数量合计为 102,548,542 股，为本次发行股份购买资产的交易对价的 65%。

3、本公司已向中登公司深圳分公司提交本次新增股份的相关登记材料，2017 年 12 月 7 日，中登公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。相关股份登记到帐后将正式列入上市公司的股东名册。

4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2017 年 12 月 29 日。根据深交所相关业务规则的规定上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。本次新增股份限售期自上市之日起开始计算。

5、三丰智能与鑫燕隆原全部股东陈巍、陈公岑、鑫迅浦签署了《业绩承诺补偿协议》，陈巍、陈公岑、鑫迅浦作为利润补偿义务人，承诺鑫燕隆 2017 年、2018 年、2019 年净利润分别不低于 18,010 万元、21,760 万元、25,820 万元。上述承诺净利润是指鑫燕隆经审计的合并财务报告中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

6、本次新增股份锁定期安排如下：

（1）陈公岑、鑫迅浦因本次发行取得的全部股份自新增股份上市之日起 36 个月内不转让。

（2）陈巍因本次发行取得的全部股份解禁安排具体如下：陈巍以所持鑫燕隆 20%的股权所认购的本次发行的股份（即 20,509,708 股），自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让；以所持鑫燕隆 55%的股权所认购的本次发行的股份（即 56,401,699 股）需分三期解禁，具体安排如下：新增股份上市之日起届满 12 个月且业绩承诺期间第一年应补偿金额确定后，陈巍所持有的 56,401,699 股

三丰智能股票可解禁比例为 25%，可解禁数量为 14,100,424 股（可解禁数量为 56,401,699 股\*25%=14,100,424 股），于业绩承诺期间第二年应补偿金额确定后，累计可解禁比例为 50%，累计可解禁数量为 28,200,848 股（累计可解禁数量为 56,401,699 股\*50%=28,200,848 股），于业绩承诺期间第三年应补偿金额确定后，陈巍所持有的 56,401,699 股三丰智能股票可全部解禁。

（3）补偿义务人当年解禁股份数量应扣除依据补偿义务人按《业绩承诺补偿协议》的约定当年应向三丰智能补偿的股份数量。扣除后当期可解禁股份数量无剩余的，当期不再解禁。

（4）若本次交易完成后补偿义务人担任三丰智能的董事、监事或高级管理人员职务，则补偿义务人通过本次交易取得的三丰智能股份的锁定期在按照上述约定锁定及解锁时，还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的 25% 的限制。

（5）除上述限制外，陈巍、陈公岑、鑫迅浦获得的三丰智能股份，还应遵守中国证监会、深交所等监管机构对股份转让作出的其他规定。

（6）本次发行完成后，由于三丰智能送红股、转增股本等原因而孳息的三丰智能股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

7、本报告书的目的仅为向投资者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《湖北三丰智能输送装备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》全文及其他相关公告文件。

## 目录

<b>释义</b> .....	<b>8</b>
<b>第一节 本次交易概况</b> .....	<b>11</b>
一、上市公司基本情况 .....	11
二、本次交易方案概述 .....	12
<b>第二节 本次发行前后公司相关情况</b> .....	<b>16</b>
一、本次发行前后公司前 10 名股东变动情况 .....	16
二、本次非公开发行股票对本公司的影响 .....	17
<b>第三节 本次交易的实施情况</b> .....	<b>21</b>
一、本次发行履行的相关决策和审批程序 .....	21
二、本次交易资产过户、验资及股份登记情况 .....	21
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 .....	22
四、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 .....	22
五、重组过程中，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 .....	23
六、相关协议及承诺的履行情况 .....	23
七、相关后续事项的合规性及风险 .....	23
八、独立财务顾问结论意见 .....	24
九、法律顾问结论意见 .....	25
<b>第四节 本次交易新增股份上市情况</b> .....	<b>27</b>
一、新增股份的上市批准情况 .....	27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .....	27
三、新增股份上市时间 .....	27
四、新增股份的限售安排 .....	27
<b>第五节 持续督导</b> .....	<b>28</b>
一、督导期间 .....	28
二、持续督导方式 .....	28
三、持续督导内容 .....	28

<b>第六节 中介机构及有关经办人 .....</b>	<b>29</b>
一、独立财务顾问 .....	29
二、律师事务所 .....	29
三、审计机构 .....	29
四、资产评估机构 .....	30
<b>第七节 备查文件 .....</b>	<b>31</b>
一、备查文件目录 .....	31
二、备查文件地点 .....	31

## 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书当中的含义如下：

本报告书/本报告	指	《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》
本公司、公司、上市公司、三丰智能、发行人	指	湖北三丰智能输送装备股份有限公司，股票代码：300276
标的公司、鑫燕隆、被评估企业	指	上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司
交易标的、标的资产、拟购买资产	指	上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 100%股权
鑫迅浦	指	上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）
交易对方	指	陈巍、陈公岑、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）
本次交易	指	湖北三丰智能输送装备股份有限公司以发行股份及支付现金购买上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 100%股权，同时向不超过包括朱喆在内的 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套融资
本次重组、本次重大资产重组、本次收购	指	湖北三丰智能输送装备股份有限公司以发行股份及支付现金购买上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 100%股权
配套融资、配套募集资金、募集配套资金	指	本次交易中向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	《湖北三丰智能输送装备股份有限公司与陈巍、陈公岑、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》
《业绩承诺补偿协议》	指	《湖北三丰智能输送装备股份有限公司与陈巍、陈公岑、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）之业绩承诺补偿协议》
《评估报告》	指	本次交易中资产评估机构出具的“中企华评报字(2017)第 3045 号”《湖北三丰智能输送装备股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司股东全部权益价值评估报告》
标的公司/鑫燕隆《审计报告》	指	大信会计师事务所为本次交易标的公司鑫燕隆出具的文号为“大信审字[2017]第 2-01201 号”的审计报告
《审阅报告》	指	大信会计师事务所为本次交易上市公司备考合并财务报表



		出具的文号为“大信阅字[2017]第 2-00006 号”的审阅报告
股份认购协议	指	《湖北三丰智能输送装备股份有限公司与朱喆之附条件生效的股份认购协议》
发行股份购买资产定价基准日	指	三丰智能第三届董事会第三次会议的决议公告日
评估基准日	指	2016 年 9 月 30 日
中国证监会核准之日	指	中国证券监督管理委员会核发本次交易的批文之日
交割完成日	指	鑫燕隆股东变更为三丰智能的工商变更登记完成之日
发行结束之日	指	指三丰智能向发行对象和认购对象发行的股份在登记结算公司办理完毕证券登记手续并于深圳证券交易所上市交易之日
本次交易完成日	指	以下事项均已完成之日：本次交易募集配套资金完成；本次交易所涉标的资产完成交割；三丰智能本次向发行对象和认购对象发行的股份在登记结算公司办理完毕证券登记手续；三丰智能向交易对方支付完毕现金对价
报告期、两年及一期	指	2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月
最近三年	指	2014 年、2015 年、2016 年
最近三年及一期	指	2014 年、2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月
过渡期间	指	自评估基准日次日起至交割完成日（含当日）止的期间
期间损益	指	标的资产自评估基准日至交割完成日期间经审计的损益
业绩承诺期间、利润补偿期间	指	《发行股份及支付现金购买资产协议》签署当年起三年，定为 2017 年度、2018 年度、2019 年度
承诺净利润数	指	指鑫燕隆经审计的合并财务报告中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
实际净利润数	指	标的公司在业绩承诺期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润
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
结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
海通证券、独立财务顾问	指	海通证券股份有限公司
律师、法律顾问	指	北京国枫律师事务所
大信会计师、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中企华评估、评估机构	指	北京中企华资产评估有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014 年修订）

《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2014年修订）
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》
《创业板发行办法》	指	《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《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（2016年修订）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 本次交易概况

### 一、上市公司基本情况

公司名称	湖北三丰智能输送装备股份有限公司
英语名称	Hubei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co.,Ltd
股票上市地	深圳证券交易所
证券简称及代码	三丰智能（300276）
有限公司成立日期	1999年9月23日
股份公司成立日期	2010年11月22日
公司上市日期	2011年11月15日
注册资本	37,440.00 万元
注册地址	湖北省黄石市黄石经济技术开发区金山工业新区金山大道 398 号
法定代表人	朱汉平
董事会秘书	张蓉
统一社会信用代码	91420200714697006M
邮政编码	435000
电话	0714-6399668
传真	0714-6359320
公司网址	<a href="http://www.cnsanf.com">http://www.cnsanf.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:sfgfzxh@163.com">sfgfzxh@163.com</a>
经营范围	智能物流系统工程的设计、制造、销售、安装和管理；智能输送成套装备、光机电一体化装备、涂装设备、自动化控制系统及系统集成、工业仓储自动化及工业机器人等的设计、制造、销售、安装调试与技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；销售汽车（不含小轿车）。

## 二、本次交易方案概述

### （一）发行股份及支付现金购买资产

三丰智能拟向陈巍、陈公岑、鑫迅浦发行股份及支付现金购买其合计持有的鑫燕隆 100%的股权。鑫燕隆 100%股权的交易作价为 260,000 万元，三丰智能以发行股份支付 65%的交易对价，以现金支付 35%的交易对价。本次购买标的资产涉及的发行股份价格为 16.48 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。本次交易完成后，上市公司持有鑫燕隆 100%股权。

各交易对方获得的股份对价及现金对价具体如下表：

交易对方	股份支付		现金支付	合计对价 (万元)
	股份数量(股)	金额(万元)	金额(万元)	
陈巍	76,911,407	126,750.00	68,250.00	195,000.00
陈公岑	5,127,427	8,450.00	4,550.00	13,000.00
鑫迅浦	20,509,708	33,800.00	18,200.00	52,000.00
合计	102,548,542	169,000.00	91,000.00	260,000.00

注：股份支付数量为本次股份支付交易对价除以每股价格计算得出。根据交易各方约定，拟支付数量不足 1 股的，上市公司免于支付。

### （二）发行股份募集配套资金

为支付本次交易的现金对价及相关税费，上市公司拟向朱喆（朱喆为上市公司实际控制人朱汉平之子）等不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 94,000 万元。其中，朱喆认购金额不少于 15,000 万元，其他特定投资者通过询价方式确定。本次配套募集资金总额不超过本次交易拟发行股份购买资产交易价格的 100%。

本次交易拟募集配套资金不超过 94,000.00 万元，将全部用于以下项目：

序号	募集资金用途	项目总投资 (万元)	拟使用募集资金投 资金额(万元)
1	支付本次交易现金对价及交易费用	91,000.00	91,000.00
2	中介机构费用	3,000.00	3,000.00

合计	94,000.00	94,000.00
----	-----------	-----------

若实际募集金额少于计划募集金额，上市公司将按照实际需要自行调整并最终决定募集配套资金的具体使用安排，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次配套融资以本次发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次配套融资最终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）本次发行股份的具体情况

#### 1、发行种类和面值

本次发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

#### 2、发行价格和定价依据

本次发行股份购买资产定价基准日为三丰智能第三届董事会第三次会议决议公告日。

上市公司发行股份购买资产部分的定价方式按照《重组管理办法》执行。根据《重组管理办法》的规定，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。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日的公司股票交易均价 = 决议公告日前若干个交易日的公司股票交易总额 ÷ 决议公告日前若干个交易日的公司股票交易总量。

经各方协商一致，交易各方确定选取定价基准日前 20 个交易日上市公司股票的交易均价的 90% 作为本次发行股份购买资产的定价依据。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为公司定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%，即 16.49 元/股。

根据公司三届董事会第四次会议及 2016 年年度股东大会决议通过的 2016 年度利润分配预案，公司以 2016 年末总股本 37,440 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.1 元（含税）。鉴于公司 2016 年度权益分派已实施完毕，经公司第三届董事会第八次会议通过，本次发行股份购买资产的发行价格调整为

16.48 元/股。

### 3、股份发行数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量合计为 102,548,542 股，具体如下：

交易对方	股份支付金额 (万元)	股份支付数量 (股)	占发行后股本比例(不 考虑配套募集资金)
陈巍	126,750.00	76,911,407	16.13%
陈公岑	8,450.00	5,127,427	1.08%
鑫迅浦	33,800.00	20,509,708	4.30%
合计	<b>169,000.00</b>	<b>102,548,542</b>	<b>21.50%</b>

### 4、本次发行股份锁定期

陈公岑、鑫迅浦因本次发行取得的全部股份自新增股份上市之日起 36 个月内不转让。

为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，陈巍因本次发行取得的全部股份解禁安排具体如下：陈巍以所持鑫燕隆 20%的股权所认购的本次发行的股份（即 20,509,708 股），自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让；以所持鑫燕隆 55%的股权所认购的本次发行的股份（即 56,401,699 股）需分三期解禁，具体安排如下：

（1）新增股份上市之日起届满 12 个月且业绩承诺期间第一年应补偿金额确定后，陈巍所持有的 56,401,699 股三丰智能股票可解禁比例为 25%，可解禁数量为 14,100,424 股（可解禁数量为 56,401,699 股\*25%=14,100,424 股），于业绩承诺期间第二年应补偿金额确定后，累计可解禁比例为 50%，累计可解禁数量为 28,200,848 股（累计可解禁数量为 56,401,699 股\*50%=28,200,848 股），于业绩承诺期间第三年应补偿金额确定后，陈巍所持有的 56,401,699 股三丰智能股票可全部解禁。

（2）补偿义务人当年解禁股份数量应扣除依据补偿义务人按《业绩承诺补偿协议》的约定当年应向三丰智能补偿的股份数量。扣除后当期可解禁股份数量无剩余的，当期不再解禁。

（3）若本次交易完成后补偿义务人担任三丰智能的董事、监事或高级管理

人员职务，则补偿义务人通过本次交易取得的三丰智能股份的锁定期在按照上述约定锁定及解锁时，还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的 25% 的限制。

除上述限制外，陈巍、陈公岑、鑫迅浦获得的三丰智能股份，还应遵守中国证监会、深交所等监管机构对股份转让作出的其他规定。

本次发行完成后，由于三丰智能送红股、转增股本等原因而孳息的三丰智能股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

## **5、本次发行股份的上市地点**

本次发行完成后，本次发行的股份将在深交所创业板上市交易。

## 第二节 本次发行前后公司相关情况

### 一、本次发行前后公司前 10 名股东变动情况

#### (一) 本次发行前公司前 10 名股东情况

截至 2017 年 11 月 30 日，公司前 10 名股东情况如下表：

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	朱汉平	148,904,238	39.77%
2	朱汉梅	56,918,426	15.20%
3	朱汉敏	10,966,880	2.93%
4	陈绮璋	8,916,182	2.38%
5	汪斌	7,021,825	1.88%
6	中央汇金资产管理有限责任公司	4,330,500	1.16%
7	杨海琴	1,394,200	0.37%
8	陈燕翡	1,267,228	0.34%
9	欧才先	725,601	0.19%
10	赵卫风	622,600	0.17%
	合计	<b>241,067,680</b>	<b>64.39%</b>

#### (二) 本次发行后公司前 10 名股东情况

以 2017 年 11 月 30 日股权结构为基础测算，本次新增股份登记到账后公司前十大股东及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	朱汉平	148,904,238	31.22%
2	陈巍	76,911,407	16.13%
3	朱汉梅	56,918,426	11.93%
4	鑫迅浦	20,509,708	4.30%
5	朱汉敏	10,966,880	2.30%
6	陈绮璋	8,916,182	1.87%
7	汪斌	7,021,825	1.47%
8	陈公岑	5,127,427	1.08%



9	中央汇金资产管理有限责任公司	4,330,500	0.91%
10	杨海琴	1,394,200	0.29%
合计		<b>341,000,793</b>	<b>71.50%</b>

## 二、本次非公开发行股票对本公司的影响

### （一）对公司股本结构的影响

本次新增股东陈巍、陈公岑、鑫迅浦为一致行动关系。本次发行后，陈巍、陈公岑、鑫迅浦合计持有上市公司的股权比例为 21.50%，朱汉平的持股比例为 31.22%，仍为公司的第一大股东和实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更。

本次发行完成前后，三丰智能股权结构具体如下表：

股东	本次交易前		本次交易后	
	股份数量(股)	持股比例	股份数量(股)	持股比例
朱汉平	148,904,238	39.77%	148,904,238	31.22%
朱汉梅	56,918,426	15.20%	56,918,426	11.93%
朱汉敏	10,966,880	2.93%	10,966,880	2.30%
其他原股东	157,610,456	42.10%	157,610,456	33.05%
陈巍	-	-	76,911,407	16.13%
陈公岑	-	-	5,127,427	1.08%
鑫迅浦	-	-	20,509,708	4.30%
合计	<b>374,400,000</b>	<b>100.00%</b>	476,948,542	100.00%

### （二）对上市公司的持续经营能力影响的分析

上市公司主营业务为智能输送成套设备的研发设计、生产销售、安装调试与技术服务。本次交易完成后，上市公司主营业务新增车身智能焊装生产线的设计、制造、安装和服务。近年来，我国汽车整车销售市场规模平稳增长，发展态势良好，上市公司收入、净利润规模均将进一步提升，公司的盈利能力和持续经营能力显著增强。

### (三) 对上市公司资产负债结构的影响

根据上市公司为本次交易编制的备考财务信息，本次交易前后，上市公司2017年6月30日资产负债及偿债能力指标变化情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月/2017年6月30日		
	交易前	交易后	变动幅度
流动资产	62,752.42	162,708.56	159.29%
非流动资产	34,293.11	279,401.07	714.74%
其中：商誉	337.94	223,448.56	66,020.78%
<b>资产总计</b>	<b>97,045.53</b>	<b>442,109.62</b>	<b>355.57%</b>
流动负债	28,910.64	192,430.62	565.60%
其中：因本次交易现金对价确认的其他应付款	-	91,000.00	-
非流动负债	4,665.11	6,307.39	35.20%
<b>负债总计</b>	<b>33,575.75</b>	<b>198,738.00</b>	<b>491.91%</b>
资产负债率（合并）	34.60%	44.95%	10.35%
扣除商誉和本次交易现金对价确认的其他应付款后的资产负债率	34.72%	49.20%	14.48%

本次交易完成前，上市公司资产主要由流动资产构成，流动资产占比为64.66%，非流动资产占比为35.34%；交易完成后，非流动资产占比上升至63.20%，成为公司资产的主要部分，主要原因为本次交易产生金额较大的商誉计入非流动资产，导致非流动资产金额大幅增加所致。

本次交易完成后，公司负债总额出现较大增长，其中流动负债占比出现进一步上升，从交易前的86.11%上升至交易后的96.83%，主要是由于上市公司在编制备考报告时，将本次交易的现金对价模拟计入其他应付款所致。在配套募集资金募足支付现金对价后，公司流动负债占比将下降为94.15%。交易完成后，公司流动负债占比出现较大上升，主要是由于鑫燕隆负债主要由预收账款、应付账款等商业负债构成，其流动负债占比较高，导致上市公司交易完成后流动负债占比出现较大上升。

本次交易完成后，上市公司备考资产负债率为 44.95%，扣除商誉和本次交易现金对价确认的其他应付款后的备考资产负债率为 49.20%，资产负债率出现较大上升，主要是由于鑫燕隆资产负债率处于较高水平所致。随着未来上市公司和鑫燕隆日常经营成果沉淀为所有者权益，上市公司资产负债率将逐步下降。

#### （四）对上市公司偿债能力的影响

交易完成后，上市公司扣除商誉后的资产负债率将出现较大上升，在一定程度上加剧了公司财务风险。鑫燕隆最近两年及一期的经营活动现金流量净额分别为 3,289.14 万元、4,124.95 万元和 5,967.28 万元，交易完成后上市公司现金流量将得到较大改善，且上市公司债权及股权融资渠道较为通畅。因此，交易标的较高的资产负债率不会对公司偿债能力造成较大影响。

#### （五）对主要财务指标的影响

根据三丰智能 2016 年度和 2017 年 1-6 月财务报表和大信会计师出具的备考《审阅报告》，本次发行前后，上市公司主要财务指标变化情况如下表：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日 /2017 年 1-6 月			2016 年 12 月 31 日 /2016 年度		
	交易前	交易后 (备考)	变化率	交易前	交易后 (备考)	变化率
资产总额	97,045.53	442,109.62	355.57%	97,065.56	432,428.31	345.50%
归属上市公司 股东的所有者 权益	60,882.77	240,784.61	295.49%	60,411.08	232,442.09	284.77%
营业收入	15,648.00	69,285.89	342.78%	32,757.72	125,747.45	283.87%
利润总额	636.40	9,945.19	1462.73%	1,558.25	17,879.28	1047.39%
归属母公司所 有者的净利润	846.09	8,716.92	930.26%	1,486.46	15,581.08	948.20%
资产负债率	34.60%	44.95%	10.35%	36.22%	45.90%	9.68%
毛利率	25.37%	26.06%	0.69%	28.43%	26.53%	-1.90%
基本每股收益	0.02	0.18	696.51%	0.04	0.33	725.00%

扣非后基本每股收益	0.02	0.17	995.41%	0.03	0.32	966.67%
每股净资产	1.63	5.05	210.45%	1.61	4.87	202.48%

本次交易完成后，上市公司资产总额、净资产、营业收入、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益等指标均较交易前大幅提升。收购标的资产使得上市公司的业务规模、盈利能力和抗风险能力大幅提高。

### **（六）对上市公司关联交易的影响**

本次交易对方及收购标的与上市公司不存在关联关系和关联交易，本次交易实施完成后，上市公司不会因本次交易产生新的关联交易。

### **（七）本次发行完成后上市公司仍符合上市条件**

本次交易实施前，上市公司总股本为 37,440.00 万股，本次交易完成后，上市公司总股本将超过 40,000.00 万股。在扣除持有上市公司 10%以上股份的股东及其一致行动人以及上市公司董事、监事、高级管理人员及其关联人持有上市公司股份后，社会公众股将不低于发行后总股本的 10%。因此，根据《证券法》、《上市规则》等法规的规定，上市公司股权分布仍符合上市条件。

## 第三节 本次交易的实施情况

### 一、本次发行履行的相关决策和审批程序

#### （一）上市公司决策过程

2017年3月7日，三丰智能召开第三届董事会第三次会议，审议通过了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方案的相关议案。

2017年4月14日，三丰智能召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了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方案的相关议案。

#### （二）交易标的及交易对方决策过程

2017年3月6日，鑫燕隆股东会通过决议，全体股东一致同意将其持有的鑫燕隆100%的股权，依据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》中的相关约定转让给三丰智能。

2017年3月6日，鑫迅浦召开合伙人会议，全体合伙人一致同意将鑫迅浦持有的鑫燕隆20%的股权，依据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》中的相关约定转让给三丰智能。

#### （三）主管部门审批程序

本次交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第39次工作会议审核通过，并已经中国证监会核准。

### 二、本次交易资产过户、验资及股份登记情况

#### （一）标的资产过户情况

鑫燕隆已完成工商变更登记，并于2017年11月16日取得上海市宝山区市场监督管理局下发的《营业执照》（社会统一信用代码：91310113575846015H）。本次变更后，鑫燕隆100%股权已过户至公司名下，鑫燕隆成为公司的全资子公司。

司。

## （二）验资情况

2017年11月20日，大信会计所出具了《验资报告》（大信验字[2017]第2-00089号验资报告）。根据该《验资报告》，经审验，截至2017年11月20日，三丰智能已经取得鑫燕隆100%股权，相关工商变更登记手续已经办理完毕。本次交易的标的资产过户完成后，三丰智能注册资本由人民币374,400,000元变更为人民币476,948,542元。

## （三）新增股份登记

三丰智能就本次股份发行在中登公司深圳分公司提交了相关登记材料，2017年12月7日，中登公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。相关股份登记到帐后将正式列入上市公司的股东名册。

## （四）新增股份的发行及上市情况

本次交易新发行的102,548,542股股份性质为有限售条件流通股，上市日期为2017年12月29日。本次新增股份限售期自上市之日起开始计算。

## 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

截至本报告书出具之日，本次交易实施过程中未发生相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。

## 四、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

交易对方陈巍承诺：本次交易完成后，陈巍将向三丰智能第三届董事会及第四届董事会提名包括陈巍在内的2名董事候选人，在股东大会对董事候选人进行表决时，陈巍将对其提名的2名董事投票赞同。

自上市公司取得中国证监会关于本次交易的批复后至截至本报告书出具之日，上市公司不存在董事、监事、高级管理人员发生更换的情况。

## **五、重组过程中，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**

截至本报告书出具日，在本次交易实施过程中，没有发生上市公司资金、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。

## **六、相关协议及承诺的履行情况**

### **（一）相关协议履行情况**

2017年3月7日，上市公司与交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》，上市公司与朱喆签署了《附条件生效的股份认购协议》。截至本报告出具日，交易相关方已经或正在按照相关的协议履行，无违反协议的行为。

### **（二）相关承诺履行情况**

在本次交易过程中，相关方就股份锁定、避免同业竞争、规范关联交易、每股收益填补回报安排等方面做出了相关承诺，承诺主要内容已在《湖北三丰智能输送装备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》中披露。

截至本报告书出具之日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情形，相关承诺方将继续履行其尚未履行完毕的各项承诺。

## **七、相关后续事项的合规性及风险**

### **（一）配套融资支付现金**

上市公司拟以市场询价方式向不超过5名特定投资者（配套融资认购方）发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过94,000万元。上市公司尚需

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向陈巍、陈公岑、鑫迅浦支付现金对价，并根据有关规定办理上述新增股份的登记、上市等手续。中国证监会已核准公司非公开发行股票募集配套资金。公司有权在核准文件批复的有效期限内根据募集配套资金方案实施配套融资，但发行股份募集配套资金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。

## **(二) 办理工商登记或备案手续**

上市公司尚需向工商管理机关办理注册资本、经营范围、公司章程等事宜的变更登记/备案手续，没有迹象表明上述后续手续存在无法办理完成的风险。

## **(三) 相关方需继续履行承诺**

本次交易相关各方在本次交易中作出的承诺，对于承诺期限尚未届满的，需继续履行。

在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，上述后续事项的实施不存在重大法律障碍。

## **八、独立财务顾问结论意见**

经核查，独立财务顾问海通证券认为：

- 1、本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定；
- 2、截至本核查意见签署之日，本次交易的标的资产的过户手续已办理完毕，三丰智能已合法持有鑫燕隆 100%股权；
- 3、在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下，三丰智能本次交易相关后续事项办理不存在重大法律障碍，对本次交易实施不构成重大影响；
- 4、截至本核查意见出具之日，三丰智能已针对本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规以及《股票上市规则》等相关规定，本次交易涉及的资产交割、过户及上市公司新增股份登记申请过程中，未发生相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况；



5、在本次标的资产交割、过户及上市公司新增股份登记过程中，上市公司不存在董事、监事、高级管理人员发生更换的情况；

6、在本次交易实施过程中，没有发生上市公司资金、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；

7、截至本核查意见签署之日，本次重组上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》、《附条件生效的股份认购协议》等相关协议已经生效，交易各方正常履行，未出现违反协议约定的情形；

8、截至本核查意见出具之日，本次重组相关方就股份锁定、避免同业竞争、规范关联交易等方面做出的相关承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情形，相关承诺方将继续履行其尚未履行完毕的各项承诺。

## 九、法律顾问结论意见

公司本次交易的法律顾问北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于湖北三丰智能输送装备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之实施情况的法律意见书》，发表的结论性意见如下：

1、三丰智能已完成与本次发行股份购买资产之标的资产过户、新增注册资本验资、向交易对方发行新股的证券预登记手续；三丰智能尚需就上述新增股份上市事宜获得深交所批准，及就本次发行股份购买资产增加注册资本和实收资本及修改章程等事宜办理工商变更登记备案手续；

2、三丰智能本次配套融资之非公开发行股票尚未实施；

3、本次交易实施过程中未发生相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情形；

4、本次交易实施过程中未发生三丰智能资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，未发生三丰智能为实际控制人及其关联人提供担保的情形；

5、本次交易所涉及的相关协议均已生效，协议各方正在按照有关协议的约定具体履行有关协议，未出现违反协议约定的情形；

6、本次交易涉及的相关承诺已在《重组报告书》中披露，相关承诺方已经或正在按照其出具的相关承诺的内容履行相关承诺，未出现违反承诺的情形；

7、本次交易相关后续事项的办理不存在重大合规性风险。

## 第四节 本次交易新增股份上市情况

### 一、新增股份的上市批准情况

经向深交所申请，公司本次新增股份已经深交所批准上市。

### 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

- 1、新增股份的证券简称：三丰智能
- 2、新增股份的证券代码：300276
- 3、新增股份的上市地点：深圳证券交易所

### 三、新增股份上市时间

本次交易新发行的 102,548,542 股股份性质为有限售条件流通股，上市日期为 2017 年 12 月 29 日。根据深交所相关业务的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行新增股份限售期自新增股份上市之日起开始计算。

### 四、新增股份的限售安排

关于新增股份的限售安排详见本报告书“第一节 本次交易概述”之“二、本次交易方案概述”之“（五）本次发行股份锁定期”。

## 第五节 持续督导

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《重组办法》、《财务顾问管理办法》等法律、法规的规定，本公司与海通证券签署协议明确了海通证券的督导责任与义务。

### 一、督导期间

根据有关法律法规，独立财务顾问海通证券对公司的持续督导期间为本次重组实施完成之日起，不少于一个完整会计年度，即督导期截止至 2018 年 12 月 31 日。

### 二、持续督导方式

独立财务顾问海通证券以日常沟通、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

独立财务顾问海通证券结合本公司发行股份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，对发行股份购买资产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：

- （一）交易资产的交付或者过户情况；
- （二）交易各方当事人承诺的履行情况；
- （三）管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
- （四）公司治理结构与运行情况；
- （五）与已公布的重组方案存在差异的其他事项；
- （六）中国证监会和深交所要求的其他事项。

## 第六节 中介机构及有关经办人

### 一、独立财务顾问

名称：海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼

法定代表人：周杰

电话：021-23219000

传真：021-63411627

经办人员：胡东平、黄科峰、张刚、武苗、孙剑峰、赵天行

### 二、律师事务所

名称：北京国枫律师事务所

地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

负责人：张利国

电话：010-88004488

传真：010-66090016

经办人员：胡琪、董一平

### 三、审计机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

负责人：胡咏华

电话：010-82330558

传真：010-82332287

经办人员：伍志超、彭全明

#### **四、资产评估机构**

名称：北京中企华资产评估有限责任公司

地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 22 号泛利大厦 9 层

负责人：权忠光

电话：010-65881818

传真：010-65882651

经办人员：陈懿、王鸽

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件目录

1、中国证监会出具的《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有限公司向陈巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1414号）；

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2017]第2-00089号验资报告）；

3、独立财务顾问出具的《海通证券股份有限公司关于湖北三丰智能输送装备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、法律顾问出具的《北京国枫律师事务所关于湖北三丰智能输送装备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之实施情况的法律意见书》；

5、中登公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》；

6、《湖北三丰智能输送装备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》等经中国证监会审核的申请文件。

### 二、备查文件地点

#### （一）湖北三丰智能输送装备股份有限公司

地址：湖北省黄石市黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号

电话：0714-6399668

传真：0714-6359320

联系人：张蓉、尹秀华

## **(二) 海通证券股份有限公司**

地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼

电话：021-23219000

传真：021-63411627

联系人：胡东平、黄科峰



（本页无正文，为《湖北三丰智能输送装备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）

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

年 月 日