

广东东方精工科技股份有限公司  
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公告书摘要

独立财务顾问



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇一七年四月

## 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连带责任。

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、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。

4、中国证监会、其他政府机关对本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票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。

5、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。

6、本公司提醒投资者注意：本报告书摘要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《广东东方精工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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 目 录

特别提示 .....	2
释 义 .....	5
第一节 本次交易的基本情况 .....	7
第二节 本次交易的实施情况 .....	23
第三节 本次新增股份上市情况 .....	32
第四节 本次股份变动情况及其影响 .....	34

## 特别提示

新增股份信息表

新增股份信息表				
<b>一、发行股份购买资产新增股份信息</b>				
发行股份数量	发行价格	交易金额		
320,108,695 股	9.20 元/股	294,500 万元		
<b>二、募集配套资金新增股份信息</b>				
发行股份数量	发行价格	募集资金总额	募集资金净额	超募资金
196,078,431 股	14.79 元/股	2,899,999,994.49 元	2,836,165,290.42 元	-
<b>三、新增股份信息</b>				
股份登记完成日期	新增股份上市日	新增股份数量	新增股份后总股本	
2017 年 4 月 18 日	2017 年 4 月 25 日	516,187,126 股	1,158,053,635 股	

### 一、新增股份数量及价格

本次发行股份购买资产部分发行股份 320,108,695 股，发行股份购买资产部分发行股份价格为 9.20 元/股，成交金额 2,945,000,000.00 元。

本次发行股份募集配套资金部分发行股份 196,078,431 股，发行股份募集配套资金价格为 14.79 元/股，募集资金总额为 2,899,999,994.49 元。

### 二、新增股份登记情况

东方精工购买资产新增股份 320,108,695 股，根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，东方精工递交新增股份登记申请，并于 2017 年 4 月 18 日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

东方精工募集配套资金新增股份 196,078,431 股，根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，东方精工递交新增股份登记申请，并于 2017 年 4 月 18 日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

### 三、新增股份上市安排

购买资产部分发行的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市

日为2017年4月25日。

募集配套资金部分发行的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2017年4月25日。

根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

#### 四、新增股份限售安排

本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股。

##### (一) 发行股份购买资产交易对方的股份锁定期限

对象	以持有的普莱德股权认购本次发行的股票限售期
北大先行、福田汽车	1、若普莱德2016年、2017年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的40%，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起二十四个月后可以解禁； 2、若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的剩余股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。
宁德时代、北汽产投	若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。
青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）	1、若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工40%的股份数量，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁； 2、以持有普莱德股权认购而取得的东方精工累计80%的股份数量，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起四十八个月后可以解禁； 3、以持有普莱德股权认购而取得的东方精工剩余的股份数量，自股份上市日起六十个月后可以解禁。

## （二）发行股份募集配套资金的股份锁定期限

本次交易募集配套资金发行对象泸州市工业投资集团有限公司、长信基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

（三）本次股份上市之日起至股份锁定期满之日止，发行对象在本次重组中由于东方精工送红股、转增股本等原因取得的东方精工股份，亦应遵守上述约定。

## 五、资产过户情况

截至2017年4月6日，本次交易标的普莱德100.00%股权已过户至东方精工名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，普莱德取得了北京市工商行政管理部门换发后的《企业法人营业执照》。至此，标的资产过户手续已办理完成，东方精工已持有普莱德100.00%股权。

2017年4月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第 ZI10325 号”《验资报告》，经其审验认为：截至 2017 年 4 月 7 日止，普莱德已完成股东变更的工商登记，普莱德的股东已由北大先行等 5 名股东变更为贵公司。贵公司以发行股份及支付现金购买普莱德 100%的股权，上述股份发行后，贵公司股本增加人民币 320,108,695.00 元，总股本变更为人民币 1,158,053,635.00 元。”

## 六、股权变动对公司的影响

本次交易完成后，公司盈利规模和盈利水平均有一定幅度增长，公司每股收益均有所提升。普莱德经营状况良好，其从事的新能源汽车动力电池系统 PACK 业务具有良好的市场前景。本次交易完成后，普莱德资产的注入将增强上市公司的资产质量、收入规模、利润水平，公司可以进一步拓展相关业务，拥有更全面的业务类型，将有效提升公司的行业地位、竞争实力和抗风险能力，形成良好的持续盈利能力。

## 释 义

在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

公司、本公司、上市公司、 东方精工	指	广东东方精工科技股份有限公司
本次重组、本次交易	指	广东东方精工科技股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式购买北京普莱德新能源电池科技有限公司100%股权
普莱德、标的公司	指	北京普莱德新能源电池科技有限公司
交易标的、标的资产	指	普莱德100%的股权
北大先行	指	北大先行科技产业有限公司
北汽产投	指	北京汽车集团产业投资有限公司
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
福田汽车	指	北汽福田汽车股份有限公司（股票代码：600166）
青海普仁	指	青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）
交易对方、补偿义务人	指	普莱德于本次交易前的全体股东，即北大先行、宁德时代、福田汽车、北汽产投、青海普仁
认购对象	指	询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次交易募集的配套资金
《利润补偿协议》	指	公司与交易对方于2016年7月28日签署的《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	公司与交易对方于2016年7月28日签署的《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司股东发行股份及支付现金购买资产协议》
《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》	指	公司与交易对方于2016年9月29日签署的《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润	指	由公司聘请具有证券业务资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后的净利润，非经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义
净利润	指	经公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所审计的净利润
评估基准日	指	本次标的资产评估基准日为2016年3月31日
审计基准日	指	立信会计师针对普莱德分别出具了审计基准日为2016年3月31日的“信会师报字[2016]第350055号”《审计报告》、审计基准日为2016年6月30日的“信会师报字[2016]第350074号”《审计报告》、审计基准日为2016年10月31日的“信会师报字[2017]第ZI50001号”《审计报告》
过渡期	指	审计评估基准日至交割日的期限
《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》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
最近两年及一期、报告期	指	2014年、2015年、2016年1-10月
交割日	指	标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
中信建投证券、本独立财务顾问	指	中信建投证券股份有限公司
律师、律师事务所	指	北京市中伦律师事务所
立信、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、同致信德	指	同致信德（北京）资产评估有限公司
重组报告书	指	《广东东方精工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》
报告书、本报告书	指	《广东东方精工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公告书》

本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 本次交易的基本情况

### 一、本次交易的基本方案

#### （一）交易对方

普莱德本次交易前的全体股东，包括北大先行、宁德时代、福田汽车、北汽产投、青海普仁。

#### （二）交易标的

北大先行、宁德时代、福田汽车、北汽产投、青海普仁持有的普莱德 100% 股权。

#### （三）交易价格

本次交易的价格以具有证券从业资质的资产评估机构对交易标的的评估价值为依据，经交易双方友好协商确定。本次评估采用收益法和资产基础法，最终采用收益法的评估结果确定交易标的的评估价值，以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日，普莱德的股东全部权益价值的评估值为 475,000 万元，评估值较账面净资产增值 452,303.50 万元，增值率为 1,992.83%。

各方在公平、自愿的原则下，确定本次交易的作价为 475,000 万元。

### 二、本次交易中股份发行的基本情况

#### （一）本次发行股票的基本情况

本次交易涉及两次股份发行：（1）发行股份及支付现金购买资产：东方精工拟通过向普莱德全体股东发行股份以及支付现金的方式，购买普莱德 100% 的股权；（2）发行股份募集配套资金：东方精工拟向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过 290,000 万元。

#### 1、发行种类和面值

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

## 2、发行方式及发行对象

### (1) 发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为北大先行、宁德时代、福田汽车、北汽产投、青海普仁。

### (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方式为向不超过 10 名特定投资者非公开发行。

根据最终的询价结果，本次配套发行对象确定为泸州市工业投资集团有限公司、长信基金管理有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司 8 名投资者。

## 3、发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格及发行数量

### (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本公司第三届董事会第三次会议决议公告日。发行股份购买资产的发行价格为 9.20 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。

根据本次交易方案，公司拟以 475,000 万元的价格向普莱德全体股东发行股份及支付现金购买普莱德 100% 的股权，其中东方精工向北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车支付现金对价占比为 40%，支付股份对价占比为 60%；东方精工向青海普仁支付股份对价占比为 100%。本次发行股份购买资产（募集配套资金除外）拟发行 A 股股票数量合计为 320,108,695 股。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格及发行数量亦将作相应调整。

### (2) 发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本公司第三届董事会第三次会议决议公告日。本次发行股份募集配套资金采用询价发行方式，认购对象为其他不超过 10 名特定投资者，发行价格不低于 9.20 元/股，不低于定价基准日前 20

个交易日公司股票交易均价的 90%。以发行底价 9.20 元/股测算，本次重组募集配套资金发行股份数量不超过 315,217,391 股。

根据本次非公开发行的询价簿记结果并经发行人和主承销商协商确定，本次非公开发行股票发行价格为 14.79 元/股。本次非公开发行募集配套资金总额不超过 290,000.00 万元，按照发行价格 14.79 元/股计算，本次非公开发行的发行股份数量合计为 196,078,431 股。

定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格及发行数量将相应调整。

#### 4、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。

#### 5、本次发行股份锁定期

##### (1) 发行股份购买资产交易对方的股份锁定期限

对象	以持有的普莱德股权认购本次发行的股票限售期
北大先行、福田汽车	1、若普莱德2016年、2017年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的40%，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起二十四个月后可以解禁； 2、若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的剩余股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。
宁德时代、北汽产投	若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。
青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）	1、若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工40%的股份数量，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁； 2、以持有普莱德股权认购而取得的东方精工累计80%的股份数量，在

对象	以持有的普莱德股权认购本次发行的股票限售期
	扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起四十八个月后可以解禁； 3、以持有普莱德股权认购而取得的东方精工剩余的股份数量，自股份上市日起六十个月后可以解禁。

## (2) 发行股份募集配套资金的股份锁定期限

本次交易募集配套资金发行对象泸州市工业投资集团有限公司、长信基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

(3) 本次股份上市之日至股份锁定期满之日止，发行对象在本次重组中由于东方精工送红股、转增股本等原因取得的东方精工股份，亦应遵守上述约定。

## 6、过渡期损益归属及滚存未分配利润安排

本次交易完成后，本公司本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

本次交易完成后，标的资产于基准日的滚存未分配利润归本公司享有。

## 7、发行股份购买资产的资产过户

截至 2017 年 4 月 6 日，本次交易标的普莱德 100.00% 股权已过户至东方精工名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，普莱德取得了北京市工商行政管理部门换发后的《企业法人营业执照》。至此，标的资产过户手续已办理完成，东方精工已持有普莱德 100.00% 股权。

## 8、本次交易前后控制权变化情况

本次交易完成前，唐灼林先生、唐灼棉先生持有上市公司 51.74% 股份；本次交易完成后，唐灼林先生、唐灼棉先生合计持有上市公司股份比例为 28.68%，仍为上市公司的实际控制人。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。

## 9、配套募集资金用途

本次交易拟募集配套资金290,000万元，占拟购买资产交易价格的61.05%，具体用途预计如下：

序号	项目	金额（万元）
1	支付本次交易中的现金对价	180,500
2	支付本次交易相关中介机构费用	9,500
3	普莱德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目	100,000
合计		290,000

东方精工将根据《上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规及规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款的规定，设立募集资金专户对募集资金存放和使用进行管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

## （二）本次发行的认购情况

### 1、发行对象的确定

（1）根据东方精工2016年第六次临时股东大会审议通过和中国证监会核准的本次交易方案，本次购买资产的发行对象为北大先行、宁德时代、福田汽车、北汽产投、青海普仁5名交易对方。

（2）本次配套募集资金的发行对象为泸州市工业投资集团有限公司、长信基金管理有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司8名发行对象。该8名投资者的具体配售情况如下：

序号	认购对象	配售股数（股）	认购金额（元）
1	泸州市工业投资集团有限公司	19,743,069	291,999,990.51
2	长信基金管理有限责任公司	19,607,843	289,999,997.97
3	华鑫证券有限责任公司	20,283,975	299,999,990.25
4	易方达基金管理有限公司	30,425,963	449,999,992.77
5	九泰基金管理有限公司	6,828,941	101,000,037.39
6	北信瑞丰基金管理有限公司	30,425,963	449,999,992.77
7	财通基金管理有限公司	49,154,834	726,999,994.86
8	华融证券股份有限公司	19,607,843	289,999,997.97
	合计	196,078,431	2,899,999,994.49

上述8家投资者以100个账户参与了本次认购，其中华融证券股份有限公司、长信基金管理有限责任公司、泸州市工业投资集团有限公司均以1个账户参加了

本次认购，华鑫证券有限责任公司以 2 个账户参加了本次认购，易方达基金管理有限公司以 4 个账户参加了本次认购，北信瑞丰基金管理有限公司以 8 个账户参加了本次认购，九泰基金管理有限公司以 15 个账户参加了本次认购，财通基金管理有限公司以 68 个账户参与本次认购。具体如下：

序号	认购对象	证券账户名称	证券账户号码	证券数量(股)
1	华融证券股份有限公司	华融证券—招商证券—华融优智 1 号集合资产管理计划	0899126729	19,607,843
2	长信基金管理有限责任公司	长信基金—浦发银行—云南国际信托—云信富春 3 号单一资金信托	0899138510	19,607,843
3	泸州市工业投资集团有限公司	泸州市工业投资集团有限公司	0800107573	19,743,069
4	华鑫证券有限责任公司	华润深国投信托有限公司—华润信托·志道定增 1 期集合资金信托计划	0899120280	19,607,843
		江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	0899135025	676,132
5	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	0899043661	23,664,639
		易方达基金公司-工行-昊业宏达特定资产管理	0899051583	338,066
		易方达基金公司-中行-何日华	0899055730	338,066
		易方达基金-浦发银行-中山证券有限责任公司	0899127293	6,085,192
6	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金—宁波银行—北京中融鼎新投资管理有限公司	0899120660	676,133
		北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托·轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划	0899131628	6,896,552
		北信瑞丰基金-浦发银行-上海爱建信托-北泰 1 号事务管理类集合资金信托计划	0899132726	4,732,927
		北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司	0899139008	8,789,722
		北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆 199 号资产管理计划	0899138893	2,028,398
		北信瑞丰基金—民生银行—北京国际信托—北京信托·银驰资本 092 号集合资金信托计划	0899123597	540,906
		北信瑞丰基金—中信银行—长安国际信托股份有限公司	0899128086	5,409,060
		北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托·丰收理财 023 号集合资金信托计划	0899135124	1,352,265
7	九泰基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	0899077760	64,021
		中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	0899113614	3,009,002
		中国工商银行股份有限公司-九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	0899116415	1,173,724
		渤海银行股份有限公司-九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金	0899127542	640,213
		中国光大银行股份有限公司-九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金	0899126419	298,766

		招商证券股份有限公司-九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资 基金	0899119492	106,702
		九泰基金-广发银行-九泰基金-仰山定增 1 号资产管理计划	0899120254	85,362
		九泰基金-广发银行-九泰基金-凤凰定增 1 号资产管理计划	0899128077	42,681
		九泰基金-中泰证券-九泰基金-恒锐定增 1 号资产管理计划	0899129169	64,021
		九泰基金-中信证券-九泰基金-锐盈定增 6 号资产管理计划	0899122756	42,681
		九泰基金-民生银行-九泰基金-锐金定增 1 号资产管理计划	0899123656	85,362
		九泰基金-银河证券-九泰基金-锐鑫定增 1 号资产管理计划	0899130685	85,362
		九泰基金-中信证券-九泰基金-锐盈定增 8 号资产管理计划	0899135528	42,681
		九泰基金-广发银行-深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司	0899138712	640,214
		九泰基金-广发银行-上海华信证券有限责任公司	0899131441	448,149
		中国工商银行股份有限公司-财通多策略福瑞定期开放混合型发起式 证券投资基金	0899124725	4,692,360
		中国工商银行股份有限公司-财通福盛定增定期开放灵活配置混合型 发起式证券投资基金	0899130666	804,598
		财通基金-兴业银行-江海证券有限公司	0899126425	1,352,265
		财通基金-兴业银行-财通基金-富春定增 1195 号资产管理计划	0899129542	1,014,199
		财通基金-平安银行-华润深国投信托-华润信托 增盈单一资金信托	0899137623	1,352,265
		财通基金-工商银行-钱塘定增 1 号资产管理计划	0899129238	216,362
		财通基金-工商银行-锦和定增分级 26 号资产管理计划	0899132437	338,066
		财通基金-工商银行-锦和定增分级 27 号资产管理计划	0899133097	216,362
		财通基金-工商银行-锦和定增分级 50 号资产管理计划	0899133095	189,317
		财通基金-工商银行-锦和定增分级 6 号资产管理计划	0899132190	270,453
		财通基金-工商银行-富春定增 1231 号资产管理计划	0899131623	540,906
		财通基金-工商银行-富春定增 1227 号资产管理计划	0899129985	202,840
		财通基金-工商银行-富春定增 1289 号资产管理计划	0899133096	202,840
		财通基金-工商银行-锦和定增分级 51 号资产管理计划	0899133731	797,836
		财通基金-工商银行-粤乐定增 2 号资产管理计划	0899124563	101,420
		财通基金-工商银行-锦和定增分级 9 号资产管理计划	0899135235	270,453
		财通基金-平安银行-天润资本管理（北京）有限公司	0899105104	2,704,530
		财通基金-平安银行-天润资本管理（北京）有限公司	0899132048	2,704,530
		财通基金-工商银行-锦和定增分级 19 号资产管理计划	0899136541	338,066
		财通基金-招商银行-财通基金-新宝 1 号资产管理计划	0899136279	270,453
		财通基金-招商银行-湖南天瑞丰年股权投资有限公司	0899128072	338,066
		财通基金-工商银行-阳明 1 号资产管理计划	0899130037	338,066
		财通基金-工商银行-锦和定增分级 53 号资产管理计划	0899137317	878,972
		财通基金-宁波银行-国信证券股份有限公司	0899124807	2,028,398
		财通基金-宁波银行-湖北合作投资集团有限公司	0899112397	642,326
		财通基金-光大银行-北京华睿创盈投资管理有限公司-韬映致壹私募 基金	0899132611	676,133
		财通基金-工商银行-富春定增 1152 号资产管理计划	0899123756	135,227
		财通基金-工商银行-深圳梭鱼资本管理有限公司	0899130580	520,622
		财通基金-工商银行-东洋定增 5 号资产管理计划	0899138383	270,453
8	财通基金管 理有限公司			

	财通基金-工商银行-东洋定增 4 号资产管理计划	0899137421	473,293
	财通基金-工商银行-深圳市朗润通资本管理有限公司	0899131086	338,066
	财通基金-招商银行-粤财信托-财通 1 号单一资金信托	0899136976	676,133
	财通基金-工商银行-福建中通汇银投资管理有限公司	0899127226	676,133
	财通基金-工商银行-古木投资瑞潇芑鑫定增 1 号资产管理计划	0899125308	135,226
	财通基金-工商银行-海银资产管理有限公司	0899126017	1,622,718
	财通基金-工商银行-定增驱动 10 号资产管理计划	0899130000	371,873
	财通基金-工商银行-深圳朴素资本管理有限公司	0899129375	1,014,199
	财通基金-工商银行-富春定增 1251 号资产管理计划	0899131084	324,544
	财通基金-工商银行-富春定增 1177 号资产管理计划	0899130254	270,453
	财通基金-工商银行-富春定增 1095 号资产管理计划	0899131230	317,782
	财通基金-工商银行-富春定增 1176 号资产管理计划	0899132211	236,646
	财通基金-工商银行-锦和定增分级 41 号资产管理计划	0899135236	60,852
	财通基金-工商银行-财智定增 16 号资产管理计划	0899131231	202,840
	财通基金-工商银行-海银资产管理有限公司-海银创世财通定增 3 期 私募投资基金	0899137013	676,133
	财通基金-光大银行-韩朝阳	0899122365	1,149,425
	财通基金-工商银行-富春定增 1258 号资产管理计划	0899138158	1,352,265
	财通基金-工商银行-富春定增 1175 号资产管理计划	0899124929	128,465
	财通基金-工商银行-优选财富 VIP 尊享定增 6 号资产管理计划	0899124813	67,613
	财通基金-工商银行-恒增鑫享 13 号资产管理计划	0899124935	135,226
	财通基金-工商银行-增益 2 号资产管理计划	0899125871	331,305
	财通基金-广发银行-中欧盛世资产管理（上海）有限公司	0899127945	385,396
	财通基金-工商银行-财智定增 15 号资产管理计划	0899127607	74,375
	财通基金-工商银行-恒增鑫享 14 号资产管理计划	0899127592	87,897
	财通基金-工商银行-富春禧享 6 号资产管理计划	0899128818	67,613
	财通基金-光大银行-紫金 8 号资产管理计划	0899130467	148,749
	财通基金-工商银行-富春定增 1192 号资产管理计划	0899123757	101,420
	财通基金-工商银行-富春 258 号资产管理计划	0899132210	67,613
	财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司	0899132436	405,680
	财通基金-光大银行-财通基金-富春定增享利 2 号资产管理计划	0899130088	135,226
	财通基金-上海银行-富春定增慧福 1318 号资产管理计划	0899125221	1,893,171
	财通基金-上海银行-富春定增慧福 1319 号资产管理计划	0899126891	1,419,878
	财通基金-上海银行-富春定增富润 1 号资产管理计划	0899132198	202,840
	财通基金-上海银行-富春定增慧福 1316 号资产管理计划	0899135227	1,081,812
	财通基金-工商银行-财通定增 19 号资产管理计划	0899133952	338,066
	财通基金-平安银行-东方国际集团上海投资有限公司	0899125907	202,840
	财通基金-工商银行-萧菲	0899126817	135,226
	财通基金-工商银行-广东华兴银行股份有限公司	0899123466	676,133
	财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	0899064227	6,761,325
	总计	-	196,078,431

## 2、发行价格的确定

根据东方精工 2016 年第六次临时股东大会审议通过和中国证监会核准的本次交易方案，本次发行股份购买资产的发行价格为 9.20 元/股。

本次发行股份募集配套资金的发行底价为 9.20 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。根据本次非公开发行的询价簿记结果并经发行人和主承销商协商确定，本次非公开发行股票发行价格为 14.79 元/股。

### （三）本次发行的验资

2017 年 4 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次募集配套发行认购资金到位情况的“信会师报字[2017]第 ZI10272 号”《验证报告》，经其审验认为：截至 2017 年 4 月 6 日止，中信建投指定的认购资金专用账户（户名：中信建投证券股份有限公司，开户银行：中信银行北京西单支行，账号：7112310182700000774）实际收到非公开发行对象泸州市工业投资集团有限公司、长信基金管理有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司认购东方精工人民币普通股股票（A 股）之认购资金，金额合计人民币 2,899,999,994.49 元。

2017 年 4 月 7 日，主承销商向发行人指定账户划转认股款。2017 年 4 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第 ZI10273 号《验资报告》，经其审验认为：2017 年 4 月 7 日，本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司已将扣除承销费人民币 64,300,000.00 元后的资金净额合计人民币 2,835,699,994.49 元汇入公司本次非公开发行的募集资金专用账户；扣除为本次非公开发行股票所需支付的其他发行费用人民币 63,834,704.07 元后，公司实际募集资金净额为人民币 2,836,165,290.42 元，其中：增加股本人民币 196,078,431.00 元，增加资本公积人民币 2,640,086,859.42 元。经过本次非公开发行后，公司注册资本变更为人民币 837,944,940.00 元。

2017 年 4 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第 ZI10325 号”《验资报告》，经其审验认为：截至 2017 年 4 月 7 日止，普莱德已完成股东变更的工商登记，普莱德的股东已由北大先行等 5 名股东变更为贵公司。贵公司以发行股份及支付现金购买普莱德 100% 的股权，上述股份发

行后，贵公司股本增加人民币 320,108,695.00 元，总股本变更为人民币 1,158,053,635.00 元。”

#### （四）新增股份登记情况

2017 年 4 月 18 日，东方精工在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向交易对方发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2017 年 4 月 18 日出具了《股份登记申请受理确认书》。上市公司已办理完毕新增股份 320,108,695 股的登记手续。

2017 年 4 月 18 日，东方精工在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行之募集配套资金的相关股份的股权登记及股份限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2017 年 4 月 18 日出具了《股份登记申请受理确认书》。东方精工已办理完毕新增股份 196,078,431 股的登记手续。

### 三、发行对象的基本情况

#### （一）发行股份购买资产发行对象的基本情况

##### 1、北大先行科技产业有限公司

项目	内容
公司名称	北大先行科技产业有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	高力
统一社会信用代码	911101147002379579
注册资本	8,000万元
成立日期	1999年12月10日
住所	北京市昌平区科技园区超前路9号
经营范围	生产锂离子电池；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（出口商品为本企业自产的机电产品，国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；销售锂离子电池、化工产品（不含危险化学品）、电子产品；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、宁德时代新能源科技股份有限公司

项目	内容
公司名称	宁德时代新能源科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司
统一社会信用代码	91350900587527783P
法定代表人	黄世霖
注册资本	64406.456400万人民币
成立日期	2011年12月16日
注册地址	福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号
经营范围	一般经营项目：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

## 3、北汽福田汽车股份有限公司

项目	内容
公司名称	北汽福田汽车股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	911100001012029043
法定代表人	徐和谊
注册资本	333,506.5645万元
成立日期	1996年8月28日
注册地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
经营范围	制造汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电气设备；互联网信息服务业务；普通货物运输；销售Ⅲ类、Ⅱ类：医用电子仪器设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，Ⅲ类：体外循环及血液处理设备，Ⅱ类：医用X射线设备，临床检验分析仪器，医用超声仪器及有关设备（医疗器械经营许可证有效期至2017年11月25日）；销售汽车（不含九座以下乘用车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电气设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

#### 4、北京汽车集团产业投资有限公司

项目	内容
公司名称	北京汽车集团产业投资有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	110113015224360
法定代表人	张建勇
注册资本	42,991.625 万元
成立日期	2012年9月6日
注册地址	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号
经营范围	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

#### 5、青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）

项目	内容
企业名称	青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91633300MA752H4K0W
主要经营场所	西宁市城中区同安路139号
执行事务合伙人	青海普东投资有限公司
认缴出资额	1,500万元
经营范围	智能科技；新能源产品；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；科技技术推广和应用。（以上项目中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2016年6月16日

### （二）配套资金的发行对象基本情况

#### 1、泸州市工业投资集团有限公司

公司名称	泸州市工业投资集团有限公司
法定代表人	谭光军
注册资本	150000.000000 万人民币
成立日期	2006 年 07 月 05 日
住所	泸州市江阳区迎晖路 47 号 6 楼
统一社会信用代码	91510500789142363B
公司类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	投融资业务，非融资担保业务；资产经营管理、资本运营及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2、长信基金管理有限责任公司

公司名称	长信基金管理有限责任公司
法定代表人	成善栋
注册资本	16500.000000 万人民币
成立日期	2003 年 05 月 09 日
住所	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
统一社会信用代码	913101157503035375
公司类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
经营范围	基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### 3、华鑫证券有限责任公司

公司名称	华鑫证券有限责任公司
法定代表人	俞洋
注册资本	160000.000000 万人民币
成立日期	2001 年 03 月 06 日
住所	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
统一社会信用代码	91440300727139126J
公司类型	有限责任公司(外商投资企业投资)
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营(不含债券自营)；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品。

### 4、易方达基金管理有限公司

公司名称	易方达基金管理有限公司
法定代表人	刘晓艳
注册资本	12000.000000 万人民币
成立日期	2001 年 04 月 17 日
住所	广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室
统一社会信用代码	91440000727878666D
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。

### 5、北信瑞丰基金管理有限公司

公司名称	北信瑞丰基金管理有限公司
法定代表人	周瑞明
注册资本	17000.000000 万人民币
成立日期	2014 年 03 月 17 日
住所	北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号

注册号	110000016865459
公司类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

#### 6、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
法定代表人	刘未
注册资本	20000.000000 万人民币
成立日期	2011 年 06 月 21 日
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
统一社会信用代码	91310000577433812A
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### 7、华融证券股份有限公司

公司名称	华融证券股份有限公司
法定代表人	祝献忠
注册资本	514245.388600 万人民币
成立日期	2007 年 09 月 07 日
住所	北京市西城区金融大街 8 号
统一社会信用代码	91110000710935011N
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
经营范围	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营业务、证券资产管理;融资融券;代销金融产品业务;公开募集投资基金管理业务(有效期至 2018 年 08 月 17 日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

#### 8、九泰基金管理有限公司

公司名称	九泰基金管理有限公司
法定代表人	卢伟忠
注册资本	20000.000000 万人民币
成立日期	2014 年 07 月 03 日
住所	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室

统一社会信用代码	91110000306414003X
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次募集配套资金非公开发行对象中，泸州市工业投资集团有限公司、长信基金管理有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和华融证券股份有限公司及上述产品均不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要履行私募基金备案登记手续。

长信基金管理有限责任公司以其管理的长信基金-浦发银行-云南国际信托-云信富春3号单一资金信托等1个产品、华鑫证券有限责任公司以其管理的华润深国投信托有限公司-华润信托·志道定增1期集合资产管理计划等2个产品、易方达基金管理有限公司以其管理的易方达基金公司-工行-吴业宏达特定资产管理等4个产品、九泰基金管理有限公司以其管理的中国银河证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金等16个产品、北信瑞丰基金管理有限公司以其管理的北信瑞丰基金-宁波银行-北京中融鼎新投资管理有限公司等10个产品、财通基金管理有限公司以其管理的中国工商银行股份有限公司-财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金等68个产品、华融证券股份有限公司以其管理的华融证券-招商证券-华融优智1号集合资产管理计划等1个产品参与认购，上述产品均按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的相关规定完成登记和备案程序。

本次申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或者间接形式参与本次发行认购”的情形。

#### 四、独立财务顾问和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

##### （一）独立财务顾问意见

本次交易的独立财务顾问中信建投证券认为：

东方精工本次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的发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的全部过程坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，发行过程及本次发行所确定的发行数量、发行对象、发行价格、募集资金金额等，均符合发行人 2016 年第六次临时股东大会决议及《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》等有关规定，发行结果公平、公正。

##### （二）法律顾问意见

本次交易的法律顾问中伦律所认为：

本次发行过程和发行对象符合相关法律法规及中国证监会的有关要求。东方精工尚需修改公司章程中的相应内容并办理工商备案登记手续。

## 第二节 本次交易的实施情况

### 一、本次交易的实施过程

1、2016年7月18日，北汽集团同意北汽产投、福田汽车参与本次交易。

2、2016年7月18日，宁德时代召开董事会，审议通过了向东方精工转让其所持有普莱德股权的相关事宜。

3、2016年7月25日，北汽产投召开股东会，审议通过了向东方精工转让其所持有普莱德股权的相关事宜。

4、2016年7月27日，北汽先行召开股东会，审议通过了向东方精工转让其所持有普莱德股权的相关事宜。

5、2016年7月28日，东方精工召开第三届董事会第三次会议，审议通过了本次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。

6、2016年8月5日，福田汽车召开董事会，审议通过向东方精工转让其所持有普莱德股权的相关事宜。

7、2016年8月25日，宁德时代股东大会审议通过向东方精工转让其所持有普莱德股权的相关事宜。

8、2016年9月5日，青海普仁召开合伙人会议，审议通过向东方精工转让其所持有普莱德股权的相关事宜。

9、2016年9月22日，北京市国资委出具“京国资产权【2016】154号”《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对北京汽车集团产业投资有限公司及北汽福田汽车股份有限公司转让所持北京普莱德新能源电池科技有限公司全部股权资产评估项目予以核准的批复》，对普莱德评估报告予以核准。

10、2016年9月30日，东方精工召开第三届第五次董事会，审议通过本次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（草案）等相关议案。

11、2016年10月17日，福田汽车召开2016年第二次临时股东大会，审议通过关于转让北京普莱德新能源电池科技有限公司股权的议案。

12、2016年10月17日，普莱德召开2016年度第七次股东会，审议通过全体股东向东方精工转让所持普莱德股权的议案。

13、2016年10月17日，东方精工召开2016年第六次临时股东大会，审议通过本次交易的相关议案。

14、2016年12月23日，北汽产投、福田汽车就其持有普莱德的股权履行北京产权交易所公开挂牌程序并与东方精工签署《产权交易合同》。

15、2017年2月24日，公司取得中国证监会证监许可[2017]260号《关于核准广东东方精工科技股份有限公司向北大先行科技产业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

16、2017年4月6日，普莱德100.00%股权过户至上市公司名下，本次交易资产交割完成。

17、2017年4月18日，东方精工在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向交易对方发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年4月18日出具了《股份登记申请受理确认书》。上市公司已办理完毕新增股份320,108,695股的登记手续。

18、2017年4月18日，东方精工在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行之募集配套资金的相关股份的股权登记及股份限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年4月18日出具了《股份登记申请受理确认书》。东方精工已办理完毕新增股份196,078,431股的登记手续。

东方精工尚需就本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜办理注册资本、公司章程及经营范围等工商登记变更手续。

## **二、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**

截至2017年4月6日，本次交易标的普莱德100.00%股权已过户至东方精工名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，普莱德取得了北京市工商行政管理部门换发后的《企业法人营业执照》。至此，标的资产过户手续已办理完成，东方精工已持有普莱德100.00%股权。

2017年4月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第ZI10325号”《验资报告》，经其审验认为：截至2017年4月7日止，普莱德已完成股东变更的工商登记，普莱德的股东已由北大先行等5名股东变更为贵公司。贵公司以发行股份及支付现金购买普莱德100%的股权，上述股份发行后，贵公司股本增加人民币320,108,695.00元，总股本变更为人民币1,158,053,635.00元。”

### 三、募集配套资金的股份发行情况

#### 1、发行价格及发行数量

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本公司第三届董事会第三次会议决议公告日。本次发行股份募集配套资金采用询价发行方式，认购对象为其他不超过10名特定投资者，发行价格不低于9.20元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。以发行底价9.20元/股测算，本次重组募集配套资金发行股份数量不超过315,217,391股。

根据本次非公开发行的询价簿记结果并经发行人和主承销商协商确定，本次非公开发行股票发行价格为14.79元/股。本次非公开发行募集配套资金总额不超过290,000.00万元，按照发行价格14.79元/股计算，本次非公开发行的发行股份数量合计为196,078,431股。

定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格及发行数量将相应调整。

#### 2、发行对象及锁定期

根据最终的询价结果，本次配套发行对象确定为泸州市工业投资集团有限公司、长信基金管理有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司8名投资者。

本次交易募集配套资金发行对象所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

#### 3、募集资金金额

公司本次非公开发行募集货币资金共计人民币2,899,999,994.49元，扣除与发行有关的费用人民币63,834,704.07元，实际募集资金净额为人民币2,836,165,290.42元，未超过募集资金规模上限，符合中国证监会相关法律法规的要求。

经核查，中信建投认为，本次配套发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。

#### 4、本次非公开发行股票的发行业务过程

2017年3月31日，发行人与独立财务顾问（主承销商）向募集配套资金的发行对象泸州市工业投资集团有限公司等8名发行对象发送《广东东方精工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之非公开发行股票缴款通知》，要求发行对象按照《缴款通知书》规定的条件认购发行人本次非公开发行的股票。

2017年4月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次募集配套发行认购资金到位情况的“信会师报字[2017]第ZI10272号”《验证报告》，经其审验认为：截至2017年4月6日止，中信建投指定的认购资金专用账户（户名：中信建投证券股份有限公司，开户银行：中信银行北京西单支行，账号：7112310182700000774）实际收到非公开发行对象泸州市工业投资集团有限公司、长信基金管理有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司认购东方精工人民币普通股股票（A股）之认购资金，金额合计人民币2,899,999,994.49元。

2017年4月7日，主承销商向发行人指定账户划转认股款。2017年4月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第ZI10273号《验资报告》，经其审验认为：2017年4月7日，本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司已将扣除承销费人民币64,300,000.00元后的资金净额合计人民币2,835,699,994.49元汇入公司本次非公开发行的募集资金专用账户；扣除为本次非公开发行股票所需支付的其他发行费用人民币63,834,704.07元后，公

司实际募集资金净额为人民币 2,836,165,290.42 元，其中：增加股本人民币 196,078,431.00 元，增加资本公积人民币 2,640,086,859.42 元。经过本次非公开发行后，公司注册资本变更为人民币 837,944,940.00 元。

## 5、期间损益的认定

自审计（评估）基准日起至交割日为过渡期。在过渡期内标的资产实现的全部收益由公司享有，标的资产出现的亏损则由交易对方以现金方式全额向标的公司补足，届时交易对方应按《发行股份及支付现金购买资产协议》签署日各自持有普莱德股权的比例承担补偿义务。若触及业绩补偿义务，公司免除交易对方依据本条之规定应承担的亏损弥补义务。

本次发行股份完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

## 四、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，未出现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情形。

## 五、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

### （一）上市公司董事、监事、高级管理人员的更换情况

截至本核查意见签署日，交易对方北大先行科技产业有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）不存在向东方精工推荐董事、监事、高级管理人员的情形。本次交易相关协议亦未对交易完成后交易对方及普莱德向本公司派遣董事、监事、高级管理人员等作出明确约定，交易实施也不以交易对方及普莱德向本公司派遣董事、监事、高级管理人员为前提。

东方精工在本次交易期间董事、监事、高级管理人员的更换情况如下：

东方精工监事会于2017年3月24日收到监事会主席周德永先生的书面辞职报告。周德永先生由于个人原因，申请辞去公司第三届监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2017年3月27日召开第三届监事会第六次会议决议，提名陈惠仪女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

截至本报告书出具日止，除上述人员变更调整外，上市公司的董事、监事、高级管理人员未因本次重组发生变更。

## **（二）普莱德董事、监事、高级管理人员的更换情况**

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，关于本次交易完成后普莱德的董事会构成：2019年12月31日前，公司董事会由6名董事组成，北大先行科技产业有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）委派4名董事，东方精工委派唐灼林及另外一人担任普莱德的董事。董事任期自聘任之日起，至2019年12月31日截止。2019年12月31日后，公司董事会的组成由股东提名产生。公司不设监事会，设监事1名，由东方精工推荐产生。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，普莱德原股东应促使普莱德在交割日前做出股东会决议或股东决定，免去普莱德现任董事、监事及高级管理人员，并聘任普莱德新一届董事、监事及高级管理人员（包括普莱德总裁、副总裁、财务负责人等）。截至本公告发布之日，东方精工已与普莱德原股东就新一届董事、监事及高级管理人员名单达成一致，普莱德将于后续依法履行相应的审议程序正式批准新一届董事、监事及高级管理人员，并办理工商变更登记备案。

## **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**

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。

## 七、相关协议及承诺的履行情况

### （一）本次发行涉及的相关协议及履行情况

2016年7月28日，东方精工与北大先行等原普莱德全体股东签署了《购买资产协议》及《利润补偿协议》；2016年9月29日，东方精工与北大先行等原普莱德全体股东签署了《购买资产协议之补充协议》。上述协议的主要内容已在《广东东方精工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》中披露。

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司与配套融资发股对象如约履行本次募集配套资金的相关协议，未发现违反约定的行为。

### （二）本次发行涉及的承诺及履行情况

东方精工已在《广东东方精工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》中详细披露了本次交易涉及的各项承诺。

经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，交易各方已经或正在履行其就本次交易所作出的承诺，无违反承诺的情况。

## 八、相关后续事项的合规性及风险

截至本上市公告书摘要出具日，东方精工本次重组所涉及的资产交割过户工作、配套融资工作等工作已经完成。本次重组实施完成后，相关后续事项主要为：

### （一）工商变更登记事项

东方精工将向工商行政管理机关提交变更登记申请，办理新增注册资本的变更登记手续。

### （二）相关方需继续履行承诺

本次交易过程中，相关各方出具了多项承诺，对于承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行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。经核查，本独立财务顾问认为：本次重组相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍，相关后续事项的实施不存在重大风险。本独立财务顾问将督促相关各方切实履行其在本次重组中所作出的相关承诺。

## 九、募集配套资金的专户管理

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款的规定，上市公司已在招商银行股份有限公司佛山狮山支行、中国银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号分别为 757900472610929、644468532782。东方精工、上述银行及中信建投证券分别签订《募集资金三方监管协议》，保证资金的使用合法合规。

## 十、中介机构对本次交易实施情况的结论意见

### （一）独立财务顾问核查意见

本次交易的独立财务顾问中信建投证券认为：

本次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事项的实施符合《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，标的资产过户、证券发行登记等事宜办理完毕，标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺的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。没有迹象表明相关后续事项的的办理存在风险和障碍。

本次募集配套资金的发行过程、发行对象选择过程及配售数量和价格的确定过程符合《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。发行人募集配套资金获得配售的认购对象的资格符合上市公司股东大会的规定。发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益。

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，独立财务顾问认为东方精工具备相关股份上市的基本条件，独立财务顾问同意推荐东方精工本次发行股票在深圳证券交易所上市。

### （二）律师核查意见

根据相关各方提供的资料并经核查，律师认为：根据本次交易的方案，普莱德 100% 股权已过户至东方精工名下，与本次重组有关的资产过户事宜已经完成。交易对方就发行股份购买资产发行的新增股份已完成在中登深圳分公司的登记。东方精工就股本的增加已经完成验资工作，本次发行过程和发行对象符合中国证监会的有关要求。本次募集配套资金非公开发行股票已经完成，发行过程和发行对象符合中国证监会的有关要求，募集资金已到账并完成验资工作，新增股份已完成在中登深圳分公司的登记，东方精工尚需办理相关的工商登记手续。

### 第三节 本次新增股份上市情况

#### 一、新增股份上市批准情况

公司本次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股票上市已经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

证券简称：东方精工

证券代码：002611

上市地点：深圳证券交易所中小企业板

#### 三、新增股份的数量及上市时间

本次向北大先行等交易对方发行新增 320,108,695 股股份和向泸州市工业投资集团有限公司、长信基金管理有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司等特定投资者发行新增 196,078,431 股股份已于 2017 年 4 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。

本次购买资产新增股份上市日为 2017 年 4 月 25 日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次募集配套资金新增股份上市日为 2017 年 4 月 25 日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

#### 四、新增股份的限售安排

本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股。

##### (1) 发行股份购买资产交易对方的股份锁定期限

对象	以持有的普莱德股权认购本次发行的股票限售期
北大先行、福田汽车	1、若普莱德2016年、2017年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣

对象	以持有的普莱德股权认购本次发行的股票限售期
	<p>非后净利润，或者普莱德2016年、2017年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的40%，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起二十四个月后可以解禁；</p> <p>2、若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的剩余股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。</p>
<p>宁德时代、北汽产投</p>	<p>若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。</p>
<p>青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）</p>	<p>1、若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工40%的股份数量，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁；</p> <p>2、以持有普莱德股权认购而取得的东方精工累计80%的股份数量，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起四十八个月后可以解禁；</p> <p>3、以持有普莱德股权认购而取得的东方精工剩余的股份数量，自股份上市日起六十个月后可以解禁。</p>

## （2）发行股份募集配套资金的股份锁定期限

本次交易募集配套资金发行对象泸州市工业投资集团有限公司、长信基金管理有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

（3）本次股份上市之日至股份锁定期满之日止，发行对象在本次重组中由于东方精工送红股、转增股本等原因取得的东方精工股份，亦应遵守上述约定。

## 第四节 本次股份变动情况及其影响

### 一、本次股份变动

#### (一) 交易完成前后公司的股权结构变化情况

1、截至2016年9月30日，公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股比例	持股总数（股）
1	唐灼林	34.15%	219,210,980
2	唐灼棉	17.59%	112,928,209
3	建投投资有限责任公司	3.82%	24,509,803
4	邱业致	2.43%	15,588,324
5	西藏自治区投资有限公司	1.91%	12,254,902
6	盛稷股权投资基金（上海）有限公司	1.91%	12,254,902
7	长信基金—浦发银行—中金投资2号资产管理计划	1.86%	11,950,023
8	阮元	1.54%	9,880,564
9	李鸿雁	0.78%	5,025,200
10	中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）	0.66%	4,205,891
合计		66.65%	427,808,798

2、截至2017年4月18日（本次新增股份登记日），公司前10名股东情况列表如下：

序号	股东名称	持股比例	持股总数（股）
1	唐灼林	18.93%	219,210,980
2	北大先行科技产业有限公司	10.17%	117,717,391
3	唐灼棉	9.75%	112,928,209
4	北京汽车集团产业投资有限公司	6.42%	74,347,826
5	宁德时代新能源科技股份有限公司	6.15%	71,250,000
6	北汽福田汽车股份有限公司	2.68%	30,978,261
7	青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）	2.23%	25,815,217
8	建投投资有限责任公司	2.12%	24,509,803
9	全国社保基金五零二组合	2.04%	23,664,639
10	泸州市工业投资集团有限公司	1.70%	19,743,069
合计		62.19%	720,165,395

本次交易完成前，唐灼林先生、唐灼棉先生持有上市公司 51.74% 股份；本次交易完成后，唐灼林先生、唐灼棉先生合计持有上市公司股份比例为 28.68%，仍为上市公司的实际控制人。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。

## （二）本次重大资产重组实施完成后，公司股权分布具备上市条件

本次发行股份购买资产实施完成后，东方精工的社会公众股持股数量超过25%，东方精工的股权分布仍具备上市条件。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本次发行对象中，不包含本公司董事、监事和高级管理人员。本次发行不会导致董事、监事和高级管理人员直接持股数量发生变化。

## 三、股权变动对主要财务指标的影响

根据上市公司财务数据、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司审计报告、备考合并财务报表审阅报告，本次发行前后公司主要财务数据比较如下：

单位：万元

项目	2016-10-31/2016年1-10月			2015-12-31/2015年度		
	交易前	备考数	增幅	交易前	备考数	增幅
总资产	303,902.87	1,163,818.12	282.96%	248,903.40	842,402.58	238.45%
净资产	169,357.09	506,546.24	199.10%	109,038.01	413,158.94	278.91%
营业收入	120,725.77	443,772.59	267.59%	129,478.59	240,925.13	86.07%
净利润	11,514.63	22,306.84	93.73%	8,432.72	17,948.18	112.84%
扣非后归属于母 公司股东净利润	6,786.60	38,340.87	464.95%	5,369.15	13,603.46	153.36%
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.20	33.33%	0.11	0.18	63.64%
扣非后基本每股 收益(元/股)	0.11	0.38	245.45%	0.09	0.15	66.67%

注：调整后 A 股每股收益= 最近一年（2015 年度）经审计的年度报告中归属上市公司的净利润/最新总股本= 64,838,185.14/1,158,053,635=0.0560 元。

本次交易完成后，公司盈利规模和盈利水平均有一定幅度增长，公司基本每股收益有所提升。普莱德经营状况良好，其从事的新能源汽车动力电池系统 PACK 业务具有良好的市场前景。本次交易完成后，普莱德资产的注入将增强上市公司的资产质量、收入规模、利润水平，公司可以进一步拓展相关业务，拥有更全面的业务类型，将有效提升公司的行业地位、竞争实力和抗风险能力，形成良好的持续盈利能力。

（此页无正文，为《广东东方精工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之实施情况暨新增股份上市公告书摘要》签章页）

广东东方精工科技股份有限公司

2017年4月21日