

国 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司  
关 于  
上 海 证 券 交 易 所  
发 行 及 支 付 买 入 并 募  
套 暨 关 联 交 易 实 施 情 况  
之  
务 意

务



二 二 一 年 九

## 声 明

国君安证券股份有限公司（以下“国君安”、“务”）接受上海股份有限公司（以下“上份”、“公司”、“上市公司”）委托，担任大产务。据《公司法》、《证券法》和《证券发行与承销管理办法》等法律法规的规定，按照证券业公司业务规范、职业道德，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本着审慎原则，出具了务意见。

1、务意见所依据的文件、资料均由交易各方提供，交易各方均已向务保证：其所提供有关大产相关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、务已按照约定履行义务，充分信守所发专业意见与上市公司披露文件内容不存在实质性差异。

3、务意见不构成对上市公司任何投资建议，投资据务意见所做出任何投资决策均应自行承担，务不承担任何责任。

4、务委托和授权任何其它单位和个人提供在务意见中列明信息和对务意见做任何解释或说明。

# 录

声 明.....	2
录.....	3
义.....	4
一、 交易方 .....	8
(一) 交易方 主 内容.....	8
(二) 交易 产 估值及定价.....	9
(三) 发 份及支付 买 产情况.....	11
(四) 募 套 情况.....	15
二、 交易已 履 决 及报批 序.....	18
三、 交易 产交割情况.....	19
(一) 产交割情况.....	19
(二) 情况.....	20
(三) 新增 份 .....	20
(四) 损 分 .....	20
(五) 交易后 事 .....	21
四、 关实 情况与 前披 信息是否存在差异.....	21
五、 事、 事、 人员 更换情况及其他 关人员 整情况.....	21
六、 交易实施 中, 是否发 上市公司 、 产 实 控制人或其他关 人占 情形, 或上市公司为实 控制人及其关 人提供担保 情形.....	22
七、 协 及承 履 情况.....	22
(一) 协 履 情况.....	22
(二) 承 履 情况.....	23
八、 务 性意 情况	

# 义

在 意 中， 另 明， 以下 和 具 如下含义：

意	指	国君安券份公司关于上份公司发 份及支付 买产并募套 暨关 交易实施情况之 务 意
报告书/ 报告 书	指	上 份 公司发 份及支付 买 产并募 套 暨关 交易报告书（修 ）
/	指	上 份 公司发 份及支付 买 产并募 套 暨关 交易 （修 ）
上 份/公司/ 公司/上市公司	指	上 份 公司（ 代 ： 600841.SH、 900920.SH）
公司 /上市公 司	指	上 份 A 和 B （ 代 ： 600841.SH、 900920.SH）
上 总公司	指	上 工业（ 团）总公司
上 团	指	上 团 份 公司
庆	指	庆 控（ 团）公司
上依投	指	上 依 商 投 公司
上依	指	上 依 岩商 公司
上	指	上 亚 岩动力总成 公司
产/拟 入 产	指	上依投 50% 、上依 100% 、上 10%
公司	指	上依投、上依 、上
交易对方	指	上 团、 庆 、上依投
发 份及支付 买 产	指	上 份拟向上 团以发 份 方式 买其持 上依投 50.00% 、上依 56.96% ；向 庆 以发 份 方式 买其持 上依 34.00% 、上 10.00% ；向上依 投以支付 方式 买其持 上依 9.04%
上 团持 上 依 56.96%	指	上 团所对应 1,765,768,322.15 元 册 占上依 3,100,000,000.00 元 册 例， 56.96% 到两位小数 分
上依投持 上依 9.04%	指	上 依 投 所 对 应 280,231,677.85 元 册 占上依 3,100,000,000.00 元 册 例， 9.04% 到两位小数 分
募 套	指	上 份拟向不 35 名 定投 公开发 份募 套 ， 拟募 套 不 200,000.00 万元， 拟发 份数 不 前公司总 30%， 募 套 总 不 交易中以发 份方式 买 产 交易价 100%
交易/ / 大 产	指	上 份拟 产 为， 包括发 份及支付 买 产、募 套
《发 份 买	指	《上 份 公司与上 团 份 公司之发

产协》		份买产协》、《上 份公司与庆控 (团)公司之发 份买产协》
《发 份买 产协之充协 》	指	《上 份公司与上 团份公司之发 份买产协之充协》、《上 份公司与 庆控(团)公司之发 份买产协之充协》
《 协》	指	《上依商投 公司与上 份公司 关上依 岩商 公司之 协》
《 协之 充协》	指	《上依商投 公司与上 份公司 关上依 岩商 公司之 协之充协》
《利 偿协 》及充协	指	《上 份公司与上 团份公司之利 偿协》及《上 份公司与上 团 份公司之利 偿协之充协》
《上依投审 报 告》	指	德勤华 会 师事务所( 普 合伙)出具《上依商 投 公司2020年度及2019年度 务报 专 审 报告》 (德师报(审)字(21) S00152号)
《上依 审 报 告》	指	德勤华 会 师事务所( 普 合伙)出具《上依 岩商 公司2020年度及2019年度 务报 专 审 报告》 (德师报(审)字(21) S00150号)
《上 审 报 告》	指	德勤华 会 师事务所( 普 合伙)出具《上亚 岩动力总成 公司2020年度及2019年度 务报 专 审 报 告》(德师报(审)字(21) S00151号)
《上市公司备 审 报告》	指	德勤华 会 师事务所( 普 合伙)出具《上 份公司2020年12 31日 年度备 务报 审 报告》(德 师报( )字(21) R00018号)
《上依投 估报 告》	指	《上 份公司拟 发 份方式 买上 团份公司持 上依商投 公司 及 东全 价值 产 估报告》(东 报字[2021] 0078 号)
《上依 估报 告》	指	《上 份公司拟 发 份及支付 方式 买上 团份公司、庆控(团)公司、上 依商投 公司持 上依 岩商 公司及 东全 价值 产 估报告》(东 报字 [2021] 0077号)
《上 估报 告》	指	《上 份公司拟 发 份方式 买庆 控(团)公司持 上亚 岩动力总成 公司 所及上亚 岩动力总成 公司 东全 价值 产 估报告》(东 报字[2021] 0076号)
《公司》	指	《中华人 共和国公司》
《券》	指	《中华人 共和国券》
《 办》	指	《上市公司大产 办》
《上市 则》	指	《上 券交易所 上市 则》
《准则 26号》	指	《公开发 券 公司信息披 内容与 式准则 26号——上市 公司大产》
《收 办》	指	《上市公司收 办》

《信息披露办》	指	《上市公司信息披露办》
128号文	指	《关于上市公司信息披露及相关各方为》(公司字[2007]128号)
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
交 / 交	指	中华人民共和国交
公安部	指	中华人民共和国公安部
生态环境	指	中华人民共和国生态环境
中协	指	中国工业协会
中国会	指	中国证券委员会
并委	指	中国证券委员会上市公司并审委员会
上交所/ 券交易所	指	上券交易所
公司	指	中国证券任公司上分公司
上市国委	指	上市国产委员会
庆市国委	指	庆市国产委员会
两年/报告	指	2019年度、2020年度
报告	指	2019年、2020年
估基准日/基准日	指	2020年12月31日
审基准日	指	2020年12月31日
发完成日	指	上份在交易中为买产向交易对方发份交易对方在中公司开户之日
交割日	指	交易对方将产上市公司，并办完成工商变更手之日
	指	估基准日(不包括基准日当日)产交割日(包括交割日当日)。在关损或其他务数据时，如无另定，指估基准日(不包括基准日当日)交割日当
损	指	产在内产利或亏损及其他变动
定价基准日	指	发份买产定价基准日为上市公司审事会决公告日；募套定价基准日为公开发发日
业承 / 利偿	指	上团持上依投50%、上依56.96%上份，并办完成工商变更手之日三个会年度(含当年度)。上及工商变更手于2021年12月31日(含)前办完成，则交易业承为2021年、2022年及2023年。如上及工商变更手办完成时延后，则业承延
国君安/	指	国君安券份公司，务

务		
律 /嘉	指	北京市嘉 律师事务所
审 /德勤	指	德勤华 会 师事务所（ 普 合伙）
估 /东	指	上 东 产 估 公司
元、万元、亿元	指	人 币元、人 币万元、人 币亿元
A	指	人 币普
B	指	人 币
	指	人 币普 即A （ 文中 明）

意 中 分合 数 出 与各加数 接 加之和在尾数上 差异,均 为四 五入所 。

## 一、 交易方

### (一) 交易方 主 内容

方 发 份及支付 买 产以及 公开发 份募  
套 两 分 成。 发 份及支付 买 产为 募 套 前  
提和实施 件,但不以 募 套 为前提, 募 套 成功与否不  
影响 发 份及支付 买 产 为 实施。

#### 1、发 份及支付 买 产

上 份拟向上 团以发 份 方式 买其持 上依投 50.00%  
、上依 56.96% ; 向 庆 以发 份 方式 买其持 上依  
34.00% 、上 10.00% ; 向上依投以支付 方式 买其持 上  
依 9.04% 。

发 份 买 产 定价基准日为上 份审 发 份 买  
产 关事 事会决 公告日,即上 份 事会 2021 年度 一 临时  
会 决 公告日。 双方友好协商,且 合 上市公司 净 产值 因 ,  
发 发 价 为 8.16 元/ , 不低于定价基准日前 120 个交易日上 份  
A 交易均价 90%。

上 份于 2021 年 6 25 日召开 2020 年年度 东大会,审 了《2020  
年度利 分 》,同意以公司 2020 年 总 866,689,830 为基数,向全  
体 东 10 发 利人 币 0.83 元(含 ), 剩余 分 利 以  
后年度分 。2021 年 7 21 日,上 份披 了《上 份 公司 2020  
年年度 分 实施公告》(公告 号: 临 2021-045), 上 利 分 方 已于  
2021 年 8 6 日实施完 。

据上 份与上 团、 庆 分别 《发 份 买 产协 》  
及其 充协 定,在 发 定价基准日 发 完成日 ,上 份  
如 息、 、 、 公 增 、 息事 , 发 发  
价 应作 应 整。在上 份 2020 年度利 分 方 实施完 后, 发  
发 价 人 币 8.16 元/ 整为人 币 8.08 元/ 。



## 2、募 套

为提 交易整合 效及支付 交易 对价,上 份拟向 合 关  
律、 及 性文件 定 不 35 名 定投 公开发 份募  
套 ,拟发 份数 不 前公司总 30%,募 套  
总 不 200,000.00 万元,不 交易中以发 份方式 买 产 交易  
价 100%。

交易上市公司向投 公开发 份募 套 定价基准日为  
募 套 发 份 发 日,发 价 不低于定价基准日前 20 个  
交易日(不含定价基准日)上市公司 A 交易均价 80%及发 前 一  
审 净 产值。 发 价 将在 交易 得中国 会 准后,  
上市公司 事会 据 东大会 授 ,按 关 律、 政 及 性文件  
定,与 募 套 发 主承 商,依据发 对 报价 情况,  
价 优先原则 定。在募 套 定价基准日 份发 日 ,上市  
公司如 息、 、 、 公 增 、 息事 ,则上 发  
价 将 据 关 律 作 应 整。

募 套 扣 中介 及其他 关 后,拟 于支付 交  
易 对价、上依 “智慧工厂” 和“新一代智 卡” 。

发 份及支付 买 产为 募 套 前提和实施 件,  
但不以 募 套 为前提, 募 套 成功与否不影响 发  
份及支付 买 产 为 实施。

### (二) 交易 产 估值及定价

#### 1、 估基准日

估基准日为 2020 年 12 31 日。

#### 2、 产 定价原则和 估情况

##### (1) 交易 产 定价原则

产 交易价 按 以 2020 年 12 31 日为 估基准日, 合

关 律 产 估 上 东 产 估 公 司（以下 “东 ”） 估 并 国 产 备 估 值 为 基 ， 上 市 公 司 与 交 易 对 方 协 商 定。

## **(2) 产 估 值 和 作 价 情 况**

据 东 出 具 《 上 依 投 估 报 告 》（ 东 报 字 [2021] 0078 号 ）， 《 上 依 估 报 告 》（ 东 报 字 [2021] 0077 号 ）、 《 上 估 报 告 》（ 东 报 字 [2021] 0076 号 ）， 交 易 产 合 估 值 为 467,194.47 万 元 ， 上 市 公 司 与 交 易 对 方 协 商 定 产 交 易 价 为 467,194.47 万 元 ， 具 体 情 况 如 下：

### **1) 上 依 投 50% 估 值 和 作 价 情 况**

据 东 出 具 《 上 依 投 估 报 告 》（ 东 报 字 [2021] 0078 号 ）， 估 产 基 和 收 对 上 依 投 东 全 价 值 了 估 ， 并 产 基 估 为 估 。 截 估 基 准 日 ， 上 依 投 东 全 价 值 估 值 为 227,528.93 万 元 ， 估 增 值 为 330.92%。

以 上 估 为 基 ， 上 市 公 司 与 上 团 协 商 定 上 依 投 50% 交 易 价 为 113,764.47 万 元 。

### **2) 上 依 100% 估 值 和 作 价 情 况**

据 东 估 出 具 《 上 依 估 报 告 》（ 东 报 字 [2021] 0077 号 ）， 交 易 中 ， 估 产 基 和 收 对 上 依 东 全 价 值 了 估 ， 并 收 估 为 估 。 截 估 基 准 日 ， 上 依 东 全 价 值 估 值 为 320,300.00 万 元 ， 估 增 值 为 91.38%。

以 上 估 为 基 ， 上 市 公 司 与 上 依 100% 之 交 易 对 方 协 商 定 交 易 价 为 320,300.00 万 元 。

### **3) 上 10% 估 值 和 作 价 情 况**

据 东 估 出 具 《 上 估 报 告 》（ 东 报 字 [2021] 0076 号 ）， 交 易 中 ， 估 产 基 和 收 对 上 东 全 价 值

了估，并收估为估。截估基准日，上东全价值估值为331,300.00万元，估增值为43.67%。

以上估为基，上市公司与庆协商定上10%交易价为33,130.00万元。

### (三) 发份及支付买产情况

#### 1、发份具体方

##### (1) 发份、值及上市地

交易中发为境内上市人币A普，值为1.00元，上市地为上交所。

##### (2) 发方式及发对

发份买产发方式为向定对公开发，份发对为上团、庆。

##### (3) 发份定价依据、定价基准日和发价

#### 1) 定价基准日

发份买产定价基准日为审事上市公司董事会会决公告日，即上份事会2021年度一临时会决公告日。

#### 2) 发价

据《办》关定：上市公司发份价不得低于市场参考价90%。市场参价为审发份买产事会会决公告日前20个交易日、60个交易日或120个交易日上市公司A交易均价之一。

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日A交易均价具体情况如下所：

交易均价区	交易均价(元/ )	交易均价90%(元/ )
-------	-----------	--------------

交易均价 区	交易均价（元/ ）	交易均价 90%（元/ ）
20 个交易日	9.86	8.88
60 个交易日	9.26	8.34
120 个交易日	9.06	8.16

交易各方商 决定， 发 份 价 择 事会会 决 公告日前 120 个交易日 A 交易均价作为市场参 价，发 价 为市场参 价 90%，为 8.16 元/ 。

上 份于 2021 年 6 25 日召开 2020 年年度 东大会，审 了《2020 年度利 分 》，同意以公司 2020 年 总 866,689,830 为基数，向全 体 东 10 发 利人 币 0.83 元（含 ），剩余 分 利 以后年度分 。2021 年 7 21 日，上 份披 了《上 份 公司 2020 年年度 分 实施公告》（公告 号：临 2021-045），上 利 分 方 已于 2021 年 8 6 日实施完 。

据上 份与上 团、 庆 分别 《发 份 买 产协 》及其 充协 定，在 发 定价基准日 发 完成日 ，上 份 如 息、 、 公 增 、 息事 ， 发 发 价 应作 应 整。在上 份 2020 年度利 分 方 实施完 后， 发 发 价 人 币 8.16 元/ 整为人 币 8.08 元/ 。

在定价基准日 发 完成日 ，上 份如再 息、 、 、 公 增 、 息事 ， 发 价 将再作 应 整。

#### (4) 发 数

上 份拟向上 团以发 份 方式 买其持 上依投 50.00% 、上依 56.96% ；向 庆 以发 份 方式 买其持 上依 34.00% 、上 10.00% 。

据上 份与上 团 《发 份 买 产协 》及其 充协 ， 上 份向上 团发 份 买 产 交易价 合 为 2,962,082,062.81 元， 其中，上依投 50% 交易价 为 1,137,644,664.15 元，上依 56.96% 交易价 为 1,824,437,398.66 元。按 整后 发 价 8.08 元/ ，上 份向

上 团发 份数 为 366,594,314 。

据上 份与 庆 《发 份 买 产协 》及其 充协 ，上 份向 庆 发 份 买 产 交易价 合 为 1,420,320,000.00 元，其中，上 10% 交易价 为 331,300,000.00 元，上依 34% 交易价 为 1,089,020,000.00 元。按 整后 发 价 8.08 元/ ，上 份向 庆 发 份数 为 175,782,178 。

## (5) 发 份 定

### 1) 向上 团发 份 定 安排

据上市公司与上 团 《发 份 买 产协 》及上 团出具 关承 ， 交易中向上 团发 份 定 安排如下：

上 团因 发 份 买 产取得 上市公司 份 发 完成日 36 个 内不得以任何方式 ，包括但不 于 券市场公开 或 协 方式 ，但是在 律 可 前提下 不受 。

发 完成后 6 个 内如上 份 A 20 个交易日 收 价低 于发 价，或 发 完成后 6 个 收 价低于发 价 ，上 团在 发 份 买 产中取得 上市公司 份 定 动延 少 6 个 。

上 团在 前持 上市公司 份，在 中上 份向上 团发 份 买 产发 份 在上 团名下之日 18 个 内不 。

如 发 份 买 产因 嫌上 团所提供或披 信息存在 假 、 导性 或 大 ， 司 关 侦 或 中国 会 ，在 件 明 以前，上 团不得 其在上 份拥 份。

发 完成后，上 团基于 发 取得 上市公司 份 于上市公司 、 增 、 息事 增加 ，增加 份亦应 守上 定。

券 意 或 关 律 对交易对方 交易所 得 份 定 另 ，上 团承 同意将 据 关 券

意和有关法律定整上定。定届后按中国会和上交所关定执。

## 2) 向庆发份定安排

据上市公司与庆《发份买产协》及庆出具关承，交易中向庆发份定安排如下：

庆因发份买产取得上市公司份发完成日12个内不得以任何方式，包括但不于券市场公开或协方式，但是在律可前提下不受。

如发份买产因嫌庆所提供或披信息存在假、导性或大，司关侦或中国会，在件明以前，庆不得其在上份拥份。

发完成后，庆基于发取得上市公司份于上市公司、增、息事增加，增加份亦应守上定。

券意或法律对交易对方交易所得份定另，庆承同意将据关券意和有关法律定整上定。定届后按中国会和上交所关定执。

## (6) 损归属安排

在交易《发份买产协之充协》、《协之充协》中，明定了产在损归属情况。上市公司应审于交割日当后对公司在内损情况审并出具专审报告（以下“专审报告”）。产在中产收上市公司享，亏损交易对方承担。如产在内发亏损，则交易对方于专审报告出具之日30个工作日内以方式向上市公司。

## (7) 存分利安排

上 份在 发 前 存 分 利 将 发 完成后 新 东 按 发 完成后 份 例共同享 。

截 交易 估基准日， 产所对应 存 分 利 ，在交割日 后 上 份享 。

## 2、 支付具体方

据上 份与上依投 《 协 》以及《 协 之 充 协 》，上 份向上依投以支付 方式 买上依 9.04% 交易价 为 289,542,601.34 元。 上 份在上依 9.04% 所 交割先决 件 并完成工商变更 后 五个 业日内向上依投支付。

### (四) 募 套 情况

#### 1、发 份 、 值及上市地

公开发 份募 套 发 份 为人 币普 (A )， 值 1.00 元，上市地 为上交所。

#### 2、发 方式及发 对

募 套 取向 定对 公开发 份 方式，上市公司将在 得中国 会 准后 效 内择 发 。

募 套 发 对 为不 35 名(含 35 名) 定投 ， 定投 为 合中国 会 定 券投 基 公司、 券公司、 产 公司、信托投 公司、 务公司、保 投 、合 境外 投 及其 它 合 律 定 其他 人投 和 人 。 券投 基 公司、 券公司、合 境外 投 、人 币合 境外 投 以其 二只以上 产品 ， 为一个发 对 。信托公司作为发 对 ，只 以

。

发 对 将在上市公司就 交易 得中国 会 准批文后，按 关 定， 东大会授 公司 事会及 事会授 人士与保 (主承 商) 据发 对 报价 情况， 价 优先原则 定。

所发对均以 方式 募 套 下发 公司 份。

对发对 东 及 应审 序另 定 ，从其 定。

### 3、发 份 定价依据、定价基准日和发 价

募 套 发 份 定价基准日为 募 套 发 份 发 日，发 价 不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）上市公司 A 交易均价 80%及发 前 一 审 净 产值。

定价基准日前 20 个交易日上市公司 A 交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司 A 交易总 /定价基准日前 20 个交易日上市公司 A 交易总 。

如上市公司在 募 套 定价基准日 发 日 息、 、 、 公 增 、 息事 ， 募 套 发 价 将 据 关 律 作 应 整。

募 套 发 价 将在 交易 得中国 会 准后， 东大会授 公司 事会及 事会授 人士按 关 定，与保 （主承 商） 据发对 报价 情况， 循价 优先原则 定。届时， 对 发 价 及定价原则另 定 ，从其 定。

### 4、发 数

上市公司 募 拟发 份数 不 交易前上市公司总 30%，募 套 总 不 200,000.00 万元，不 交易中以发 份方式 买 产 交易价 100%。

募 套 具体发 份数 将 据 募 总 以发 价 定， 份发 数 将 公司 东大会授 事会及其授 人士与承 在中国 会 准 方 围内 据具体情况协商 定。

在募 套 定价基准日 份发 日 ，上市公司如 息、 、 、 公 增 、 息事 ，则上 发 数 将 据 募 总 与 、 息后 发 价 作 应 整。



## 5、发 份 定

募 套 下 对 上市公司 A ， 募 套 发 之日 6 个 内不得 。 律 及 关 关对 定 另 ， 从其 定。

募 套 发 后， 对 就 募 套 所 得 份 于上市公司 、 公 增 原因增加 分，亦应 守前 定。

## 6、存 分 利 安排

上市公司在 募 套 前 存 分 利 ，将 募 套 完成后 新 东按发 完成后 份 例共享。

## 7、募

为提 后新 入 产 效，同时 上市公司 ， 拟募 套 不 200,000.00 万元， 募 套 扣 中介 及其他 关 后，拟 于支付 交易 对价、上依 “智慧工厂” 和 “新一代智 卡” 。

募 套 具体 如下：

序号	募	实施主体	投 总 (万元)	募 划使 (万元)	募 使 例
1	支付 交易 对价	上 份	-	28,954.26	14.48%
2	“智慧工厂”	上依	87,339.13	75,000.00	37.50%
3	“新一代智 卡”	上依	104,021.50	96,045.74	48.02%
合				<b>200,000.00</b>	<b>100.00%</b>

在 发 募 到位之前，上市公司可 据募 投 度 实 情况以其他 先 投入，并在募 到位后按 关 定 序予以 换。募 将优先 于支付 交易 对价，上市公司将 据实 募 净 ，在扣 支付 交易 对价所 募 后，同 例 整 定其他募 投 募 使 。

募 投 上 如 不 ，不 分 上市公司 决。如因 关

主 或其他任何原因导 募 套 度发 变化或募  
套 取 ，导 募 套 不 以或无 支付 价 ，上市公司将  
以 、 或 其他方式 支付 交易 对价。

## 二、 交易已 履 决 及报批 序

- 1、上依 、上 召开 事会会 ， 审 ；
- 2、上 团、 庆 、上依投履 内 决 审 序，审 ；
- 3、 交易 可 报告取得上 市国 委 备 ；
- 4、上 份 事会 2021 年度 一 临时会 审 及 关 ；
- 5、上依 、上 召开 事会会 ， 审 交易 式方 ；
- 6、上 团、 庆 、上依投履 内 决 审 序，同意 交易 式方 ；
- 7、上 份 事会召开 2021 年度 二 临时会 ， 审 式 方 及 关 ；
- 8、 交易 及 国 产 估 得 国 产 备 ；
- 9、上 市国 委 式批准 方 ；
- 10、上 份召开 东大会会 ， 审 式方 及 关 ；
- 11、上 份 事会召开 2021 年度 四 临时会 ， 审 关于 效 件 《 利 偿协 之 充协 》 ；
- 12、国家市场 总局出具《 中反垄断审 不实施 一 审 决定书》（反垄断审 决定[2021]298 号）及《 中反垄断审 不实施 一 审 决定书》（反垄断审 决定[2021]299 号），决定对上 份收 上 及上依 不实施 一 审 ；

13、已收到中国证监会《关于核准上海医药股份有限公司向上药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金批复》（证监许可[2021]2321号）。

， 务 为：

交易实施履行了决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规，得到了中国证监会、上交所、深交所批准，实施符合、合法。

### 三、 交易 产交割情况

#### （一） 产交割情况

##### 1、上依投 50%

上依投依就交易产户事宜履行变更手续，并取得了上海市市场监督管理局于2021年8月16日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913100007178666965）。截至出具日，上药集团持有上依投50%股份已变更至上药股份名下，上依投50%产户事宜已完成，上药股份已合法持有上依投50%。

##### 2、上依 100%

上依依就交易产户事宜履行变更手续，并取得了重庆市两江新区市场监督管理局于2021年8月23日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91500000745344545F）。截至出具日，上药集团、重庆上依投合法持有上依100%股份已变更至上药股份名下，上依100%产户事宜已完成，上药股份已合法持有上依100%。

##### 3、上 10%

上依依就交易产户事宜履行变更手续，并取得了重庆市两江新区市场监督管理局于2021年8月19日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91500000663554223F）。截至出具日，重庆上依持有上10%股份已变更至上药股份名下，上10%产户事宜已完

成，上 份已合 持 上 10% 。

， 务 为：

截 意 出具日， 交易 及 产 户手 已办 完 ，  
交易对方已履 完 产 交付义务，上市公司已合 拥 上依投 50%  
、上依 100% 和上 10% 。

## （二） 情况

据德勤华 会 师事务所（ 普 合伙）出具 《 报告》（德师报  
（ ）字（21） 00423 号），原 上 团持 上依投 50.00% 已于 2021  
年 8 16 日、原 上 团持 上依 56.96% 已于 2021 年 8 23 日、  
原 庆 持 上依 34.00% 已于 2021 年 8 23 日、原 庆  
持 上 10% 已于 2021 年 8 19 日变更 上市公司名下。上  
对应 发 份价值总 人 币 4,382,402,062.81 元， 入 人 币  
542,376,492.00 元，余 人 币 3,840,025,570.81 元 入 公 户。

上市公司 增 前 册 及 为人 币 866,689,830.00 元，已 安  
华明会 师事务所（ 普 合伙）审 ，并 所于 2013 年 12 3 日出具  
了安 华明（2013） 字 60462488\_B01 号 报告。截 2021 年 8 26 日，  
上市公司变更后 册 为人 币 1,409,066,322.00 元， 为人 币  
1,409,066,322.00 元。

## （三）新增 份

上 份收到中国 券 任公司上 分公司 2021 年 9 7 日  
出具 《 券变更 明》，上 份向上 团发 366,594,314 人 币  
普 、向 庆 发 175,782,178 人 币普 已办 完  
份 手 。之后，上 份将向主 市场 办 册 变更  
事宜。

## （四） 损 分

在 交易 《发 份 买 产协 之 充协 》、《 协 之

充协议》中，明确规定了产在损归属情况。上市公司应于交割日当后对公司在内损情况审并出具专审报告。产在中产收上市公司享，亏损交易对方承担。如产在内发亏损，则交易对方于专审报告出具之日30个工作日内以方式向上市公司。

截至意见出具日，关审工作仍在推中。

#### (五) 交易后事

交易实施后事包括：

- 1、中国证监会已准上市公司向定投公开发募套不200,000.00万元，上市公司将在准文件效内择公开发募套；
- 2、上市公司就及上市公司册、公司变更事宜向工商关办工商变更手；
- 3、上市公司将审对产内损情况专审，并据专审执关协中关于损归属关定；
- 4、交易关各方尚履大产事及协、承。

，务为：

截至意见出具日，在交易各方切实履关协和作出关承情况下，交易后事不存在实性律。

#### 四、关实情况与前披信息是否存在差异

，务为：

截至意见出具日，在实施中，发关实情况与前披信息存在差异情况。

#### 五、事、事、人员更换情况及其他关人员整情

## 况

上市公司副总 吕伟因工作安排原因,已向上市公司 事会提出 去公司副总 务, 上市公司 2021 年 8 月 19 日召开 事会九届八 会 审 , 上市公司 事会同意 任 担任公司副总 ,任 事会审 之日 九届 事会任 之日 。 具 丰富 业制 、 方 实 ,具备 使副总 应 任 件,上 副总 变化不会对上市公司 产 大影响。 以上情况外,上市公司 事、 事、 人员不存在其他发 更换及 整 情况。

, 务 为:

截 意 出具日, 吕伟因工作安排原因 去上市公司副总 ,上 市公司 事会 任 担任公司副总 外,上市公司 事、 事、 人 员不存在其他发 更换及 整 情况。上市公司 事、 事、 人员保持 定, 出 对公司 大影响 人员变化。

## 六、交易实施 中,是否发 上市公司 、 产 实 控制人或 其他关 人占 情形,或上市公司为实 控制人及其关 人提供担 保 情形

, 务 为:

截 意 出具日,在 实施 中, 发 上市公司 、 产 实 控制人或其他关 方 占 情形,亦 发 上市公司为实 控制人 及其关 人 提供担保 情形。

## 七、协 及承 履 情况

### (一)协 履 情况

就 交易,上市公司与上 团 了《发 份 买 产协 》、《发 份 买 产协 之 充协 》、《 利 偿协 》、《 利 偿协 之 充协 》; 上市公司与 庆 了《发 份 买 产协 》、《发

份 买 产协 之 充协 》；上市公司与上依投 了《 协 》、  
《 协 之 充协 》。

截 意 出具日，上 协 均已 效，交易各方已 或 在按 协  
定履 协 内容， 出 反协 定 情形。

## （二）承 履 情况

在 交易 中， 关方就 份 定 、 产 属情况、 份减  
持 划、对 公司 占 情况、上市公司 性、 关 交易、 免同业  
争 方 做出了 关承 。上 承 主 内容已在《上 份 公  
司发 份及支付 买 产并募 套 暨关 交易报告书（修 ）》  
中 披 。

截 意 出具日，承 各方已 或 在 常履 上 承 ， 出  
反承 情形。

## 八、 务 性意

上所 ， 务 为：

交易 实施 履 了 定决 、审批、 准 序， 合《公司 》、  
《 券 》、《 办 》 关 律 ，得到了 批准，  
实施 合 、合 。截 意 出具日， 交易 及 产 户手  
已 办 完 ， 户手 合 效；上市公司已完成 发 份及支付  
买 产 工作；上市公司 发 份 买 产 新增 份已在中国 券  
任公司上 分公司办 完成 手 ；上市公司已就 大  
产 履 了 关信息披 义务，不存在与已披 信息存在 大差异 情形。

实施 中， 吕伟因工作安排原因 去上市公司副总 ，上市公司  
事会 任 担任公司副总 外，上市公司 事、 事、 人员不存在  
其他发 更换及 整 情况。上市公司 事、 事、 人员保持 定，  
出 对公司 大影响 人员变化。 实施 中，上市公  
司不存在 、 产 实 控制人或其他关 人 占 情形，亦不存在为实  
控制人及其关 人 提供担保 情形。 关各方就 交易 协 、出

具 承 已履 完 或 在履 ， 出 反协 定或承 情形。在交易各  
方切实履 关协 和作出 关承 情况下， 交易后 事 不存在实  
性 律 。

（以下无 文）



(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海柴油机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》之签字盖章页)

财务顾问主办人： 夏浩罡  
夏浩罡

曾蕴也  
曾蕴也

项目协办人： 蒋华琳  
蒋华琳

彭辰  
彭辰

周博  
周博

国泰君安证券股份有限公司

2021年9月8日