

# 浙江方正电机股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江方正电机股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：方正电机

股票代码：002196

信息披露义务人：卓斌

住所：上海市长寿路 569 弄

通讯地址：上海市嘉定区外冈镇恒定路 518 号

股权变动性质： 股份增加

申明：本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会批准

签署日期：2015 年 6 月 8 日

## 信息披露义务人声明

（一）信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“准则 15 号”）及其他相关的法律、法规编写本报告书。

（二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（三）依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在方正电机拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在方正电机中拥有权益的股份。

（四）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

（五）本次权益变动基于方正电机的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，因此，本次取得上市公司发行的新股尚须经方正电机股东大会批准及中国证监会核准。

# 目 录

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释 义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	6
第三节 权益变动目的.....	7
第四节 权益变动目的及持股计划.....	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	12
第六节 其他重大事项.....	13
第七节 备查文件.....	14
信息披露义务人声明.....	15

## 第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本报告书	指	卓斌出具的《浙江方正电机股份有限公司简式权益变动报告书》
方正电机、上市公司、公司	指	浙江方正电机股份有限公司
上海海能	指	上海海能汽车电子有限公司
德沃仕	指	杭州德沃仕电动科技有限公司
信息披露义务人	指	卓斌
本次交易	指	方正电机本次拟以发行股份并支付现金的方式购买德沃仕100%股权、上海海能100%股权，同时以非公开发行股份的方式向青岛金石灏纳投资有限公司、张敏、翁伟文募集配套资金6.3亿元的交易行为
标的股份	指	方正电机本次交易中向信息披露义务人新增发行的股份
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	《浙江方正电机股份有限公司与卓斌等上海海能汽车电子有限公司现有全部股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
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
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2014修订版）

《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
股东大会	指	浙江方正电机股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江方正电机股份有限公司董事会
监事会	指	浙江方正电机股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《浙江方正电机股份有限公司公司章程》
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、本次权益变动信息披露义务人的基本情况

姓名：卓斌

性别：男

国籍：中国

通讯地址：上海市长寿路 569 弄

### 二、信息披露义务人持有其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截止本报告签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次认购的目的

2015年6月5日，方正电机召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于方正电机发行股份及支付现金购买上海海能汽车电子有限公司100%股权、杭州德沃仕电动科技有限公司100%股权的议案》等相关议案，方正电机拟发行股份及支付现金收购上海海能及德沃仕100%的股权，同时募集配套资金。

根据本次交易方案，卓斌以持有上海海能的部分股份参与本次认购，认购股份数量为28,961,663股；本次交易完成后，卓斌累计持有方正电机28,961,663股股份，占方正电机发行完成后总股本的持股比例将从0%上升至10.96%。

#### 二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增持方正电机股份或者处置已拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，除本权益变动报告书披露的权益变动内容外，信息披露义务人暂无计划在未来12个月内增持方正电机股份。

信息披露义务目前并无方正电机的股份。

## 第四节 权益变动目的及持股计划

### 一、本次交易方案

方正电机本次拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向上海海能全体股东和德沃仕全体股东购买其分别持有的上海海能 100% 股权和德沃仕 100% 股权，同时，拟向青岛金石灏纳投资有限公司（以下简称“金石灏纳”）、自然人张敏和翁伟文非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%；本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提，同时实施，均为本次重大资产重组不可分割的组成部分。具体情况如下：

#### （一）发行股份及支付现金购买资产

方正电机拟通过发行股份及支付现金方式收购上海海能 100% 的股权、德沃仕 100% 的股权，发行股份价格为首次董事会决议公告日（定价基准日）前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 15.39 元/股，该价格尚须经上市公司股东大会批准，以及证监会核准。上述两个交易标的的交易价格、现金对价和股份对价如下表所示：

单位：万元

项目	交易价格	现金对价	股份对价	发行股份数量（股）
上海海能 100% 股权	110,000.00	55,000.00	55,000.00	35,737,488
德沃仕 100% 股权	24,500.00	6,300.00	18,200.00	11,825,858
合计	<b>134,500.00</b>	<b>61,300.00</b>	<b>73,200.00</b>	<b>47,563,346</b>

本次交易完成后，上海海能和德沃仕将成为上市公司的全资子公司。

根据方正电机与上海海能股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，方正电机向上海海能股东发行的股份数量如下：

单位：元

序号	交易对方	发行股份支付对价	拟发行股份数量（股）
1	卓斌	445,720,000.00	28,961,663.00
2	冒晓建	27,500,000.00	1,786,874.00
3	徐正敏	43,230,000.00	2,808,966.00
4	朱玥奋	4,400,000.00	285,899.00



5	徐迪	24,750,000.00	1,608,187.00
6	祝轲卿	4,400,000.00	285,899.00
7	卓欢	-	-
8	梁锋	-	-
小计		<b>550,000,000.00</b>	<b>35,737,488.00</b>

本次交易完成后，信息披露义务人持有方正电机的股份数量为 28,961,663 股。

## （二）发行股份募集配套资金

上市公司拟通过锁价方式向金石灏纳、自然人张敏和翁伟文非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金总额为 63,000.00 万元，不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%，即 134,500.00 万元。发行股份数为 38,391,223 股，其中向金石灏纳发行股份 18,281,535 股，向自然人张敏发行股份 17,062,766 股，向自然人翁伟文发行股份 3,046,922 股。最终发行数量将由上市公司董事会提请股东大会审议批准后确定。

本次向特定对象募集配套资金的股份发行价格为上市公司定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 16.41 元/股，该价格尚须经上市公司股东大会批准。

从定价基准日至本次股票发行期间，如上市公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格与发行数量进行相应调整。

## 二、权益变动方式

### （一）信息披露义务人取得本次发行新股的种类、数量和比例

方正电机拟通过向信息披露义务人非公开发行普通股 28,961,663 股用于收购信息披露义务持有上海海能的全部股权。信息披露义务人通过本次交易取得 28,961,663 股，占本次交易完成后上市公司股本总额的 10.96%。

### （二）发行价格和定价依据

#### 1、发行股份购买资产的发行价格及定价依据

方正电机本次发行股份购买资产的发行价格为方正电机首次审议本次非公

开发行股份事宜的第五届董事会第八次会议决议公告前 60 个交易日股票交易日均价的 90%，即人民币 15.39 元/股。若方正电机 A 股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格做相应调整。

## **2、非公开发行股票募集资金的发行价格及定价依据**

方正电机本次向其他特定投资者募集配套资金的发行价格为首次审议本次非公开发行股票事宜的第五次董事会第八次会议决议公告前 20 个交易日均价的 90%，即 16.41 元/股。若方正电机 A 股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格做相应调整

### **（三）已履行及尚未履行的批准程序**

本次交易已经方正电机第五届董事会第八会议审议通过，但仍需履行以下程序：（1）方正电机股东大会的批准；（2）中国证监会的核准；（3）其他相关政府部门和监管部门对于本次交易事项的核准（如必要）。

### **（四）转让限制或承诺**

本次交易中信息披露义务人认购的方正电机股份分三期解锁：

首期解锁：自标的股份上市之日起满 12 个月且上海海能经审计的 2015 年扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的，首期解锁 30%；

第二期解锁：自标的股份上市之日起满 24 个月且上海海能 2016 年经审计的扣除非经常损益后实际净利润不低于承诺利润数的，第二期解锁 30%；

第三期解锁：自标的股份上市之日起满 36 个月且上海海能 2017 年经审计的扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的，第三期解锁 40%。

本次交易完成后，若信息披露义务人担任方正电机的董事、监事或高级管理人员，本次交易中信息披露义务人认购的方正电机股份自在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由方正电机收购该部分股份。

前述锁定期满后，信息披露义务人在方正电机担任董事、监事或高级管理人员（如有）职务期间，将向方正电机申报所直接或间接持有的方正电机的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五；信息披露义务人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的

方正电机股份。

**（五）最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排**

最近三年及一期内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间不存在重大交易情况。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人没有买卖方正电机上市交易股份的行为。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

下述备查文件备置于方正电机住所或深圳证券交易所，以备查阅：

- 一、信息披露义务人身份证复印件；
- 二、方正电机与上海海能现有全部股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》；
- 三、方正电机第五届董事会第八次会议决议；
- 四、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

卓斌

签署日期：2015年6月8日

《浙江方正电机股份有限公司简式权益变动报告书》附表

基本情况			
上市公司名称	浙江方正电机股份有限公司	上市公司所在地	浙江省丽水市天宁工业区 24 号
股票简称	方正电机	股票代码	002196
信息披露义务人名称	卓斌	信息披露义务人注册地	上海
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	(请注明)
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: _____ / _____ 持股比例: _____ / _____		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: <u>28,961,663 股</u> 变动比例: <u>10.96%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		



是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
---------	--

（本页无正文，为《浙江方正电机股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

卓 斌

日期：2015 年 6 月 8 日