



浙江伟星实业发展股份有限公司
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
发行情况报告暨上市公告书

独立财务顾问



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一六年六月

上市公司全体董事声明

本公司全体董事承诺《浙江伟星实业发展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发行情况报告暨上市报告书》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。

董事签名：

章卡鹏

张三云

谢瑾琨

朱立权

朱美春

罗仕万

徐金发

金雪军

吴冬兰

浙江伟星实业发展股份有限公司

2016年6月13日

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《浙江伟星实业发展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，该等文件已刊载于深圳证券交易所（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特别提示

一、新增股份数量及价格

本次发行新增股份 19,131,510 股，其中向侯又森、中科鑫通发行人民币普通股 6,476,426 股购买相关资产，每股发行价格为人民币 12.09 元；向伟星集团、章卡鹏、张三云、谢瑾琨发行人民币普通股股票 12,655,084 股，每股发行价格为人民币 12.09 元。募集资金总额为 15,300 万元，扣除股票发行费用人民币 8,000,000 元，公司实际募集资金净额为人民币 144,999,965.56 元。

二、新增股份登记情况

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，公司本次发行新增股份于 2016 年 6 月 3 日取得了登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

三、新增股份上市安排

公司本次发行新增股份的股票上市已经获得深交所批准，新增股份上市日为 2016 年 6 月 14 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

取得股份的交易对方、募集配套资金特定对象在本次交易所认购的伟星股份的股票自股份发行结束上市之日起三十六个月内不进行任何转让，在此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。限售期内，本人/本公司由于伟星股份实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的伟星股份的股份，亦应遵守上述限售期限的约定。

目 录

上市公司全体董事声明.....	1
公司声明.....	2
特别提示.....	3
目 录	4
释 义	6
第一节 本次交易的基本情况.....	8
一、公司基本情况.....	8
二、本次交易总体方案.....	8
第二节 本次交易实施情况.....	11
一、本次交易的实施过程.....	11
二、独立财务顾问关于本次发行的合规性意见.....	17
三、法律顾问关于本次发行的合规性意见.....	18
第三节 新增股份上市时间.....	19
一、新增股份上市批准情况.....	19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	19
三、新增股份的上市时间.....	19
四、新增股份的限售安排.....	19
第四节 股份变动情况及影响.....	20
一、本次发行前后的股本结构及前十名股东持股变动情况.....	20
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.....	21
三、本次发行前后主要财务指标的影响.....	21
四、财务会计信息和管理层讨论与分析.....	22
五、本次发行对业务结构的影响.....	28
六、董事、监事、高级管理人员持股变动情况.....	29
七、本次发行前后控制权变动情况.....	29

八、本次交易完成后，公司股权分布仍符合上市条件	29
九、其他事项说明	29
第五节 财务顾问的上市推荐意见	30
一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况	30
二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见	30
第六节 中介机构声明	31
第七节 本次新增股份发行上市相关机构	36
一、独立财务顾问暨保荐机构（主承销商）	36
二、律师事务所	36
三、会计师事务所	36
四、标的资产评估机构	37
第八节 备查文件和查阅方式	38
一、备查文件	38
二、备查地点	39

释 义

除非另有说明，以下简称在本独立财务顾问核查意见中的含义如下：

上市公司、公司 本公司、伟星股份	指	浙江伟星实业发展股份有限公司
本发行情况报告暨 上市公告书	指	浙江伟星实业发展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发行情况报告暨上市公告书
伟星集团	指	伟星集团有限公司
标的公司、 中捷时代	指	北京中捷时代航空科技有限公司
中科鑫通	指	中科鑫通创业投资管理（北京）有限责任公司，为中捷时代的 股东
本次重组、 本次交易	指	本公司向侯又森、唐庆及中科鑫通发行股份及支付现金购买其 合计持有的中捷时代 51%的股权，同时向伟星集团、章卡鹏、张 三云、谢瑾琨非公开发行股份募集配套资金的行为，本次发行 股份购买资产与配套融资不互为前提，最终配套融资成功与否 不影响本次发行股份购买资产行为的实施
发行股份及支付现 金购买资产	指	本公司向侯又森、唐庆及中科鑫通发行股份及支付现金购买其 合计持有的中捷时代 51%的股权
募集配套资金	指	本公司向伟星集团、章卡鹏、张三云、谢瑾琨非公开发行股份 募集配套资金
标的资产	指	侯又森、唐庆、中科鑫通合计持有的中捷时代 51%股权
交易对方	指	侯又森、唐庆、中科鑫通
认购方、募集配套 资金特定对象	指	伟星股份配套募集资金的发行对象，包括伟星集团、章卡鹏、 张三云、谢瑾琨
利润补偿方	指	侯又森、唐庆、中科鑫通
《发行股份及支付 现金购买资产的协 议书》	指	伟星股份与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产的 协议书》
《盈利预测补偿协 议书》	指	伟星股份与交易对方签署的《盈利预测补偿协议书》
独立财务顾问、 安信证券	指	安信证券股份有限公司

国枫律师	指	北京国枫律师事务所
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中企华、评估师	指	北京中企华资产评估有限责任公司
《评估报告》	指	中企华出具的《浙江伟星实业发展股份有限公司拟收购北京中捷时代航空科技有限公司股权项目评估报告》（中企华评报字【2015】第 1726 号）
《法律意见书》	指	国枫律师出具的关于本次重组的《北京国枫律师事务所关于浙江伟星实业发展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的法律意见书》
评估基准日	指	2015 年 6 月 30 日
过渡期	指	自评估基准日（不含当日）起至资产交割日（含交易交割日当日）止的期间
交割日	指	本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日（工商变更登记完成之日）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年修订）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 本次交易的基本情况

一、公司基本情况

公司名称：浙江伟星实业发展股份有限公司

公司英文名称：ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

股票简称：伟星股份

股票代码：002003

注册地址：浙江省临海市花园工业区

办公地址：浙江省临海市前江南路8号伟星股份大洋工业园区

发行前注册资本：411,509,288元

法定代表人：章卡鹏

股票上市地：深圳证券交易所

董事会秘书：谢瑾琨

邮政编码：317025

电话号码：0576-85125002

传真号码：0576-85126598

所属行业：其他制造业

经营范围：钮扣、拉链、塑料制品和标牌等服装辅料及原辅料、金属制品、塑胶工艺品、水晶制品、光学镜片树脂制品（不含危险品）、机械配件、模具的生产、销售、技术开发、技术转让及咨询服务。（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）

二、本次交易总体方案

1、发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有中捷时代的 51%股

权。2015年9月25日，上市公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议书》。根据中企华出具的中捷时代评估报告，以2015年6月30日为基准日，中捷时代股东全部权益价值为30,311.63万元，经协商确定以15,300万元作为本公司发行股份并支付现金购买标的资产的交易价格。

本次股份发行价为公司第五届董事会二十六次（临时）会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即12.59元/股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

公司于2016年4月12日召开的2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派现金红利5.0元（含税）。公司本次权益分派方案已于2016年5月16日实施完毕，并于2016年5月18日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了调整本次发行价格和发行数量的议案，本次经过调整之后的发行价格为12.09元/股，发行股份购买资产的发行股份数量调整为6,476,426股。

本公司将向交易对方发行6,476,426股并支付现金购买其持有的中捷时代的51%股权，具体情况如下：

序号	交易对方	本次交易前持有中捷时代出资额（元）	参与本次交易的中捷时代的出资额（元）	交易对价（元）	支付股份（股）	支付现金（元）
1	侯又森	8,000,000	3,100,000	93,000,000	4,615,384	37,200,000
2	唐庆	500,000	500,000	15,000,000	0	15,000,000
3	中科鑫通	1,500,000	1,500,000	45,000,000	1,861,042	22,500,000
	合计	10,000,000	5,100,000	153,000,000	6,476,426	74,700,000

2、募集配套资金

本公司拟向伟星集团、章卡鹏、张三云、谢瑾琨非公开发行股份募集配套资金，配套融资金额拟不超过15,300万元，本次交易标的资产作价合计15,300万元，配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次向认购方募集配套资金的股份发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即12.59元/股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转

增股本等除权、除息事项，发行价格、发行数量将作出相应调整。募集配套资金在扣除发行费用之后用于支付本次交易的现金对价、补充标的公司流动资金。

公司于 2016 年 4 月 12 日召开的 2015 年度股东大会，审议通过了《2015 年度利润分配预案》，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 5.0 元（含税）。公司本次权益分派方案已于 2016 年 5 月 16 日实施完毕，并于 2016 年 5 月 18 日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了调整本次发行价格和发行数量的议案，本次经过调整之后的发行价格为 12.09 元/股，募集配套资金的发行股份数量调整为 12,655,084 股。

本次向募集配套资金特定对象发行股份的具体情况如下：

序号	认购方名称	认购股份数量 上限（股）	认购资金额 上限（元）
1	伟星集团	6,406,947	77,459,989.23
2	章卡鹏	3,124,069	37,769,994.21
3	张三云	2,082,712	25,179,988.08
4	谢瑾琨	1,041,356	12,589,994.04
合计		12,655,084	152,999,965.56

募集配套资金的实施以发行股份及支付现金购买资产获得中国证监会批准并予以实施为条件，但募集配套融资实施与否，或配套资金是否足额募集，均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。若本次配套融资发行失败，则本公司将以自有资金或债务融资支付本次交易的现金对价。

第二节 本次交易实施情况

一、本次交易的实施过程

（一）本次交易的审议、批准程序

2015年8月27日，中科鑫通召开股东会并作出决议，同意将所持中捷时代15%的股权转让给伟星股份。

2015年9月25日，中捷时代召开股东会并作出决议，同意侯又森将所持中捷时代31%的股权、唐庆将所持中捷时代5%的股权、中科鑫通将所持中捷时代15%的股权转让给伟星股份，各股东均放弃优先购买权。

2015年9月25日，伟星集团召开董事会并作出决议，同意以不超过现金7,746万元认购伟星股份非公开发行的股份6,152,502股。

2015年9月25日，上市公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了本次交易的相关议案。

2015年10月23日，上市公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。

2015年11月25日，国防科工局作出《国防科工局关于北京中捷时代航空科技有限公司资产重组上市涉及军工事项审查的意见》（科工计[2015]1136号），原则同意中捷时代重组上市。

2016年1月27日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开的2016年第9次并购重组委工作会议审核，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事项获得有条件通过。

2016年4月20日，中国证监会作出《关于核准浙江伟星实业发展股份有限公司向侯又森等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】891号），核准公司本次交易。

2016年5月18日，公司召开了第五届董事会第三十次(临时)会议，审议通过了《关于调整发行股份及支付资金购买资产并募集配套资金有关发行价格及发行数量的议案》，对经公司2015年度权益分派后的股份发行价格和数量进行调整。

(二) 相关资产过户或交付情况

2016年5月5日，北京市工商行政管理局丰台分局核准了中捷时代的股东变更，并核发了新的营业执照。中捷时代51%的股权的股东由交易对方变更为“浙江伟星实业发展股份有限公司”。中捷时代变更为公司控股子公司，公司持有中捷时代51%的股权。交易双方已完成中捷时代51%股权过户事宜。

本次交易的标的资产为中捷时代51%的股权，本次交易完成后，标的公司作为独立法人的身份不会发生变化，其原有的债权债务仍继续由其享有和承担，不涉及相关债权债务的处理问题。

(三) 现金对价的支付

2016年5月23日，公司按照《发行股份及支付现金购买资产的协议书》约定向交易对方支付现金对价合计7,470万元。

(四) 新增股份发行情况

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为1元。

2、发行对象基本情况

(1) 交易对象情况

1) 侯又森

姓名	侯又森	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
住所	北京市海淀区双榆树东里*楼*号		

2) 中科鑫通创业投资管理（北京）有限责任公司

名称	中科鑫通创业投资管理（北京）有限责任公司
企业性质	有限责任公司
注册地	北京市海淀区海淀北二街8号6层710室
注册资本	1,000万元
法定代表人	韩付海
经营范围	投资管理；资产管理。（未取得行政许可的项目除外）

(2) 配套募集资金认购对象情况

1) 伟星集团

公司名称：	伟星集团有限公司
企业性质：	有限责任公司
注册地址：	临海市尤溪
注册资本：	362,000,000元
法定代表人：	章卡鹏
经营范围：	许可经营项目：无 一般经营项目：塑胶工艺品、其他首饰、服装及床上用品、建筑材料制造、加工；房地产经营、五金商品、金属材料、纸、纸浆、燃料油、润滑油、电梯、变压器、水轮机、文具用品、家具、其他缝纫品、日用百货、日用杂品批发、零售；出口本企业自产的服装、床上用品、工艺品、有机玻璃板，进口本企业生产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件；设计、制作国内广告兼自有媒介广告发布；投资业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2) 章卡鹏

姓名	章卡鹏	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
住所	浙江省临海市古城街道靖江花城*幢*单元****室		

3) 张三云

姓名	张三云	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
住所	浙江省临海市古城街道靖江花城*幢*单元****室		

4) 谢瑾琨

姓名	谢瑾琨	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
住所	上海市虹口区东体育会路 1250 号		

3、发行时间

2016 年 5 月 18 日，安信证券收到伟星集团认缴的配套募集资金 77,459,989.23 元、章卡鹏认缴的配套募集资金 37,769,994.21 元、张三云认缴的配套募集资金 25,179,988.08 元、谢瑾琨认缴的配套募集资金 12,589,994.04 元。2016 年 5 月 19 日，公司收到扣除独立财务顾问费用后的募集资金 146,499,965.56 元。

2016 年 5 月 20 日，天健会计师出具了天健验【2016】169 号的《验资报告》，经审验，截至 2016 年 5 月 19 日止，公司实际已按 12.09 元/股的价格向侯又森、中科鑫通发行人民币普通股 A 股 6,476,426 股；向伟星集团、章卡鹏、张三云、谢瑾琨共计发行人民币普通股 A 股股票 12,655,084 股，募集资金总额 152,999,965.56 元，减除发行费用 8,000,000.00 元后，募集资金净额 144,999,965.56 元。本次发行股份购买资产并募集配套资金，共计入实收资本 19,131,510.00 元，计入资本公积 204,168,445.90 元。

4、发行方式

本次新增股份的发行方式为非公开发行股票。

5、发行价格

本次发行定价基准日为本公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告日，该次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价为 13.99 元/股。发行价为该次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 12.59 元/股。本公司将向交易对方发行股份并支付现金购买其持有的中捷时代的 51% 股权。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

公司于2016年5月16日实施完“每10股派5元（含税）”的2015年度利润分配方案，根据价格调整要求，经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，发行价格调整为12.09元/股。

6、发行数量

（1）发行股份购买资产的发行数量

根据中企华出具的中捷时代评估报告，以2015年6月30日为基准日，中捷时代股东全部权益价值为30,311.63万元，经协商确定以15,300万元作为本公司发行股份并支付现金购买标的资产的交易价格，其中现金对价7,470万元，股份对价7,830万元。

如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将作出相应调整。

公司于2016年5月16日实施完“每10股派5元（含税）”的2015年度利润分配方案，根据股份数量调整要求，经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，股份发行的数量调整为6,476,426股。

（2）募集配套资金的发行数量

本次公司发行股份募集配套资金不超过15,300万元，发行股份的数量为12,152,502股。根据股份数量调整要求，经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，本次募集配套资金的股份发行数量调整为12,655,084股。

7、股份认购情况

公司发行对象及配套募集资金认购方的股份认购情况如下

序号	名称	认购股份数量	与公司的关联关系	限售期
1	伟星集团	6,406,947	控股股东	本公司在本次交易中所认购的伟星股份的股票自股份发行结束上市之日起三十六个月内不进行任何转让，在此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。限售期内，由于伟星股份实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的伟星股份的股份，亦应遵守上述限售期限的约定。

2	章卡鹏	3,124,069	实际控制人	本人在本次交易所认购的伟星股份的股票自股份发行结束上市之日起三十六个月内不进行任何转让,在此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。限售期内,由于伟星股份实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的伟星股份的股份,亦应遵守上述限售期限的约定。
3	张三云	2,082,712	实际控制人	本人在本次交易所认购的伟星股份的股票自股份发行结束上市之日起三十六个月内不进行任何转让,在此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。限售期内,由于伟星股份实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的伟星股份的股份,亦应遵守上述限售期限的约定。
4	谢瑾琨	1,041,356	公司董事	本人在本次交易所认购的伟星股份的股票自股份发行结束上市之日起三十六个月内不进行任何转让,在此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。限售期内,由于伟星股份实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的伟星股份的股份,亦应遵守上述限售期限的约定。
5	侯又森	4,615,384	持股 5%以下的股东	本人在本次交易所认购的伟星股份的股票自股份发行结束上市之日起三十六个月内不进行任何转让,在此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。限售期内,由于伟星股份实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的伟星股份的股份,亦应遵守上述限售期限的约定。
6	中科鑫通	1,861,042	持股 5%以下的股东	本公司在本次交易所认购的伟星股份的股票自股份发行结束上市之日起三十六个月内不进行任何转让,在此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。限售期内,由于伟星股份实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的伟星股份的股份,亦应遵守上述限售期限的约定。
合计		19,131,510	-	-

8、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

2016年5月19日,天健会计师出具了天健验【2016】168号的《验证报告》,经验证,截至2016年5月18日止,公司配套募集资金的特定对象在安信证的认购指定账户内缴存总额152,999,965.56元。根据天健验【2016】169号的《验

资报告》审验结果，坐扣发行承销费及财务顾问费合计 6,500,000.00 元后净额 146,499,965.56 元已由承销商安信证券于 2016 年 5 月 19 日汇入公司在中国工商银行股份有限公司临海支行开立的募集资金专户。

9、募集配套资金金额及发行费用

本次非公开发行股票募集资金总额为 152,999,965.56 元。发行费用共计 8,000,000 元，扣除发行费用的募集资金净额为 144,999,965.56 元。

公司在中国工商银行股份有限公司临海支行开设了账号为 1207021129200482612 的募集资金专用账户，对本次募集到的资金进行专项存储、管理。

10、证券发行登记事宜

2016 年 5 月 30 日，公司在登记结算公司办理了本次向交易对方及配套募集资金特定对象股份发行的登记手续，并于 2016 年 6 月 3 日收到了登记结算公司出具了《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于股份上市日的前一交易日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

公司本次新增股份上市已获得深交所的批准。本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2016 年 6 月 14 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

二、独立财务顾问关于本次发行的合规性意见

独立财务顾问（主承销商）安信证券认为：

伟星股份本次发行经过了合法有效的授权和决策程序，并获得了中国证监会的核准；本次发行的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行过程合法、有效；本次发行的发行对象确定及定价遵循了公平、公正原则，发行对象符合发行人董事会、股东大会决议和《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》等相关法律法规和规范性

文件的规定；本次发行对象的最终持有人和受益人与独立财务顾问（主承销商）无关联关系。本次发行对象伟星集团、章卡鹏、张三云和谢瑾琨最终出资均为自有资金，不存在发行人直接或通过利益相关方向参与本次发行的认购对象提供财务资助或者补偿的情况。

三、法律顾问关于本次发行的合规性意见

法律顾问国枫律师就公司非公开发行股票合规性发表如下意见：

经查验，认为：上述发行对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，并已及时足额缴付了认购款项，本次非公开发行的过程符合《发行管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定。

第三节 新增股份上市时间

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股票上市已经获得深圳证券交易所批准。本次发行新增股份 19,131,510 股已于 2016 年 6 月 3 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。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：伟星股份

证券代码：002003

上市地点：深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

本次发行股份上市日为 2016 年 6 月 14 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

取得股份的交易对方、募集配套资金特定对象在本次交易中所认购的伟星股份的股票自股份发行结束上市之日起三十六个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。限售期内，取得股份的交易对方、募集配套资金特定对象由于伟星股份实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的伟星股份的股份，亦应遵守上述限售期限的约定。

第四节 股份变动情况及影响

一、本次发行前后的股本结构及前十名股东持股变动情况

(一) 本次发行前后股本结构变动情况

本次发行后，公司的股权结构变化情况如下：

项目		本次变动前	本次变动增减 (+, -)	本次变动后	持股比例
有限售 条件的 流通股 份	1、国有法人持有股份				
	2、其他境内法人持有股份		+8,267,989	8,267,989	1.92%
	3、境内自然人持有股份	56,107,973	+10,863,521	66,971,494	15.55%
	4、其他				
	有限售条件的流通股合计	56,107,973	+19,131,510	75,239,483	17.47%
无限售 条件的 流通股	A股	355,401,315		355,401,315	82.53%
	无限售条件的流通股份合计	355,401,315		355,401,315	82.53%
股份总额		411,509,288	+19,131,510	430,640,798	100.00%

(二) 本次股份发行前后前十名股东持股变动情况

本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：

编号	股东名称	持股数量(股)	持股比例 (%)
1	伟星集团有限公司	125,766,361	30.56
2	章卡鹏	27,058,498	6.58
3	张三云	17,913,847	4.35
4	谢瑾琨	11,825,489	2.87
5	中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	8,523,822	2.07
6	长安基金—农业银行—长安宏铭2号分级资产管理计划	4,671,072	1.14
7	国泰基金—工商银行—国泰E富5号资产管理计划	2,826,936	0.69
8	上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	2,809,831	0.68
9	国泰基金—工商银行—国泰—E富2号资产管理计划	2,796,901	0.68

10	国泰基金—工商银行—国泰E富6号资产管理计划	2,789,697	0.68
----	------------------------	-----------	------

本次发行后，公司前10名股东持股情况如下：

编号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	伟星集团有限公司	132,173,308	30.69
2	章卡鹏	30,182,567	7.01
3	张三云	19,996,559	4.64
4	谢瑾琨	12,866,845	2.99
5	中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	8,523,822	1.98
6	长安基金—农业银行—长安宏铭2号分级资产管理计划	4,671,072	1.08
7	侯又森	4,615,384	1.07
8	国泰基金—工商银行—国泰E富5号资产管理计划	2,826,936	0.66
9	上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	2,809,831	0.65
10	国泰基金—工商银行—国泰—E富2号资产管理计划	2,796,901	0.65

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

配套募集资金认购方章卡鹏先生、张三云先生和谢瑾琨先生为公司董事，股份发行前后均为公司前十大股东，持股比例未发生大的变动。公司其他董事、监事、高级管理人员在本次股份发行前后持有公司股份的数量未发生变化。

三、本次发行前后主要财务指标的影响

本次发行完成后，公司主要财务指标变动如下（发行前数据取自公司已披露的定期报告，发行后财务数据只考虑本次发行的影响）：

2015年12月31日	发行前	发行后	变动金额	变动比率
总股本	407,765,288	426,896,798	19,131,510	4.69%
归属于母公司所有者权益(万元)	184,426.18	206,756.18	22,330.00	12.11%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	24,758.18	24,758.18	-	-

每股净资产（元/股）	4.52	4.84	0.32	7.08%
每股收益（元/股）	0.61	0.58	-0.03	-4.92%
2016年3月31日	发行前	发行后	变动金额	变动比率
总股本	411,509,288	430,640,798	19,131,510	4.65%
归属于母公司所有者权益（万元）	186,259.51	208,589.51	22,330.00	11.99%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	735.67	735.67	-	-
每股净资产（元/股）	4.53	4.84	0.31	6.84%
每股收益（元/股）	0.02	0.02	-	-

本次交易完成后，公司总资产和净资产将相应增加，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。

四、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）主要财务数据及财务指标

1、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明

公司2013年度、2014年度和2015年度财务报告均根据新的《企业会计准则》编制，投资者如需了解伟星股份的会计报表，请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的财务报告。

2、主要财务数据

2013年、2014年和2015年，公司的财务报告由天健会计师进行审计，分别出具了天健审【2014】1008号、天健审【2015】1908号、天健审【2016】415号审计报告，对公司2013年、2014年、2015年财务报表出具了标准无保留的审计意见。

公司2013年、2014年和2015年主要财务数据如下：

（1）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
----	------------	------------	------------

资产总额	215,311.33	213,109.39	207,262.99
负债总额	28,642.26	32,245.69	31,286.84
归属于母公司所有者权益合计	184,426.18	178,706.97	173,265.01
所有者权益合计	186,669.08	180,863.70	175,976.15

(2) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	187,371.90	184,862.89	177,206.45
营业利润	31,704.50	30,621.44	29,158.51
利润总额	31,725.66	30,738.67	28,645.58
净利润	24,844.35	23,437.99	21,159.53
归属于母公司所有者的净利润	24,758.18	23,600.40	20,926.86

(3) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	33,895.06	33,178.75	35,452.80
投资活动产生的现金流量净额	-23,889.39	-12,063.63	-11,675.65
筹资活动产生的现金流量净额	-22,497.70	-18,253.64	-50,321.15
现金及现金等价物净增加额	-12,487.85	2,860.45	-26,545.41

3、主要财务指标

项目	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
资产负债率（合并）（%）	13.30	15.13	15.10
流动比率（倍）	3.28	2.89	2.71
速动比率（倍）	2.57	2.27	2.17
项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	10.51	10.63	9.98
存货周转率（次）	5.53	6.04	6.04
每股净资产（元）	4.52	5.26	6.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.83	0.98	1.37

基本每股收益（元/股）	0.61	0.58	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.59	0.58	0.52
加权平均净资产收益率（%）	13.76	13.59	12.46
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）	13.35	13.45	12.47

注：2015年5月公司根据2014年度权益分派方案，以资本公积金转增股本6,796.09万股，2014年5月公司根据2013年度权益分派方案，以资本公积金转增股本7,769.64万股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《企业会计准则第34号—每股收益》的规定，公司对于公积金转增资本的情况按调整后股数对比较期2013年度、2014年度基本每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益进行了重述。

4、非经常性损益

最近三年，伟星股份非经常性损益具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-118.60	-162.28	-895.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	423.74	523.41	582.47
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			201.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	141.78	-28.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	546.47		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76.34	-40.78	-18.23
减：所得税影响额	180.23	35.38	-71.16
少数股东权益影响额（税后）	-5.97	18.80	-38.17
合计	742.80	237.93	-20.20

(二) 管理层讨论与分析

1、资产结构变动分析

最近三年，本公司总资产组成结构如下示：

单位：万元

项目	2015-12-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动资产：						
货币资金	28,828.51	13.39	41,325.76	19.39	38,425.44	18.54
应收票据	9,651.61	4.48	9,196.34	4.32	8,836.90	4.26
应收账款	17,567.07	8.16	18,090.36	8.49	16,697.62	8.06
预付账款	1,270.06	0.59	1,269.36	0.60	1,935.02	0.93
其他应收款	2,513.85	1.17	2,367.11	1.11	1,681.43	0.81
存货	20,340.65	9.45	19,963.39	9.37	16,966.45	8.19
其他流动资产	13,544.07	6.29	728.54	0.34	-	-
流动资产合计	93,715.81	43.53	92,940.86	43.61	84,542.85	40.79
非流动资产：						
长期股权投资	2,092.64	0.97	2,066.78	0.97	1,004.73	0.48
固定资产	92,504.11	42.96	95,962.53	45.03	97,468.65	47.03
在建工程	6,474.14	3.01	2,374.84	1.11	3,829.57	1.85
无形资产	16,317.00	7.58	16,803.33	7.88	17,238.84	8.32
长期待摊费用	2,429.71	1.13	2,308.67	1.08	2,081.43	1.00
递延所得税资产	1,777.91	0.83	652.38	0.31	1,096.92	0.53
非流动资产合计	121,595.52	56.47	120,168.53	56.39	122,720.14	59.21
资产总计	215,311.33	100.00	213,109.39	100.00	207,262.99	100.00

2013年末、2014年末、2015年末，公司资产总额分别为207,262.99万元、213,109.39万元、215,311.33万元。公司经营规模相对稳定，报告期内资产总额呈小幅上升。

从资产构成看，公司流动资产与非流动资产构成相对稳定，报告期内各期末，

公司流动资产占资产总额的比例分别为 40.79%、43.61%、43.53%，非流动资产占资产总额的比例分别为 59.21%、56.39%、56.47%。

截至 2015 年末，公司流动资产主要为货币资金、应收账款、存货、其他流动资产，占流动资产比例分别为 30.76%、18.75%、21.70%、14.45%，非流动资产主要为固定资产、无形资产，占非流动资产比例分别为 76.08%、13.42%。

2、负债结构变动分析

最近三年，本公司负债情况如下所示：

单位：万元

项目	2015-12-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动负债：						
短期借款	350.00	1.22	2,250.00	6.98	1,100.00	3.52
应付票据	75.47	0.26	84.87	0.26	45.00	0.14
应付账款	17,099.43	59.70	17,774.79	55.12	16,361.77	52.30
预收款项	2,345.53	8.19	3,538.20	10.97	2,358.56	7.54
应付职工薪酬	5,205.39	18.17	5,489.15	17.02	4,824.12	15.42
应交税费	2,655.81	9.27	2,198.01	6.82	5,306.74	16.96
应付利息	0.55	0.00				
其他应付款	802.07	2.80	784.66	2.43	1,146.65	3.66
流动负债合计	28,534.26	99.62	32,119.69	99.61	31,142.84	99.54
非流动负债：						
递延收益	108.00	0.38	126.00	0.39	144.00	0.46
非流动负债合计	108.00	0.38	126.00	0.39	144.00	0.46
负债合计	28,642.26	100.00	32,245.69	100.00	31,286.84	100.00

公司负债主要为流动负债，报告期内各期末流动负债占负债总额比例分别为 99.54%、99.61%、99.62%。截至 2013 年末、2014 年末、2015 年末，公司流动负债分别为 31,142.84 万元、32,119.69 万元、28,534.26 万元，公司负债规模相

对稳定，主要为短期借款、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费。报告期内短期借款占负债总额比例分别为 3.52%、6.98%、1.22%，应付账款占负债总额比例分别为 52.30%、55.12%、59.70%，公司外部融资较少，公司负债主要系合理利用供应商提供的商业信用而形成的应付账款，公司的偿债风险较小。

3、盈利能力分析

最近三年，本公司利润情况如下：

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	占收入比 (%)	金额 (万元)	占收入 比(%)	金额 (万元)	占收入比 (%)
一、营业收入	187,371.90	100.00	184,862.89	100.00	177,206.4	100.00
减：营业成本	111,496.01	59.51	111,538.25	60.34	108,204.0	61.06
营业税金及附加	1,622.66	0.87	2,389.72	1.29	1,885.89	1.06
销售费用	18,301.76	9.77	17,323.94	9.37	16,255.73	9.17
管理费用	24,521.08	13.09	22,479.32	12.16	20,778.57	11.73
财务费用	-577.45	-0.31	202.44	0.11	1,409.66	0.80
资产减值损失	470.98	0.25	402.61	0.22	-218.52	-0.12
加：投资收益	167.64	0.09	94.82	0.05	267.40	0.15
二、营业利润	31,704.50	16.92	30,621.44	16.56	29,158.51	16.45
加：营业外收入	574.94	0.31	703.42	0.38	818.04	0.46
减：营业外支出	553.77	0.30	586.19	0.32	1,330.97	0.75
三、利润总额	31,725.66	16.93	30,738.67	16.63	28,645.58	16.17
减：所得税费用	6,881.31	3.67	7,300.68	3.95	7,486.06	4.22
四、净利润	24,844.35	13.26	23,437.99	12.68	21,159.53	11.94
归属于母公司所有者的净利润	24,758.18	13.21	23,600.40	12.77	20,926.86	11.81
少数股东损益	86.17	0.05	-162.41	-0.09	232.67	0.13

公司系国内服饰辅料行业的龙头企业，专注于钮扣、拉链等服装辅料的研发、生产及销售。在浙江和深圳地区建有四大生产基地，形成年产钮扣 100 亿粒、拉链 4 亿米的生产能力，系国内规模最大、品类最齐全的服装辅料企业。服装辅料

行业受国内不断高企的人工成本、品牌服装去库存压力以及纺织服装业迁徙、国际快时尚品牌扩张等因素的影响，总体仍处在调整与转型阶段，行业竞争十分激烈。公司面对严峻的市场考验和竞争环境，以全球化视野重新定位，高标准瞄准世界一流客户群体与竞争对手，坚定不移地走创新驱动、改革引领之路，在市场竞争中依然保持了竞争优势，业务规模保持了相对稳定，2014 年营业收入及净利润较 2013 年分别小幅增长了 4.32%、10.77%。2015 年营业收入及净利润较 2014 年分别小幅增长了 1.36%、6.00%。

4、现金流量分析

最近三年，本公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	33,895.06	33,178.75	35,452.80
投资活动产生的现金流量净额	-23,889.39	-12,063.63	-11,675.65
筹资活动产生的现金流量净额	-22,497.70	-18,253.64	-50,321.15
现金及现金等价物净增加额	-12,487.85	2,860.45	-26,545.41

最近三年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 35,452.80 万元、33,178.75 万元和 33,895.06 万元。经营活动产生的现金流量净额比较平稳。

最近三年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-11,675.65 万元、-12,063.63 万元和-23,889.39 万元。2015 年投资活动产生的现金流量净额较 2014 年大幅下降主要系公司购买的银行理财产品期末未到期总额同比增加 1.25 亿元所致。

最近三年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-50,321.15 万元、-18,253.64 万元和-22,497.70 万元。其中最近三年公司筹资活动产生的现金流量净额为负主要系偿还债务及支付现金股利的支出较高所致。

五、本次发行对业务结构的影响

本次非公开发行募集资金主要用于支付本次交易的相关费用及现金对价，以提高本次交易的整合绩效。公司主营业务仍为钮扣、拉链、金属制品等服装辅料

的研发、制造与销售，并培育具有相当技术含量和一定发展空间的新兴产业作为第二主业。

六、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事、高级管理人员未因本次发行股份购买资产而发生变动。

七、本次发行前后控制权变动情况

本次交易完成前，伟星股份的控股股东为伟星集团，其持有伟星股份 30.56% 的股份。伟星股份的实际控制人为自然人章卡鹏、张三云，章卡鹏直接持有公司 6.58% 的股份，张三云直接持有公司 4.35% 的股份，章卡鹏、张三云通过伟星集团共同控制公司 30.56% 的股份。章卡鹏和张三云于 2011 年 3 月 10 日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。

本次交易完成后，伟星集团持有伟星股份 30.69% 的股份，章卡鹏直接持有公司 7.01% 的股份，张三云直接持有公司 4.64% 的股份，因此本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

八、本次交易完成后，公司股权分布仍符合上市条件

本次交易完成后，公司仍旧满足《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。本次交易不会导致伟星股份不符合股票上市条件。

九、其他事项说明

公司于 2016 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名章卡鹏、张三云、谢瑾琨、朱立权、朱美春、蔡礼永、侯又森、金雪军、吴冬兰、陈智敏和毛美英为公司第六届董事会董事候选人；于 2016 年 5 月 18 日召开的第五届监事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，提名叶立君、徐明照为公司第六届监事会股东代表监事候选人，公司职工代表监事尚未选举产生。该等议案尚需公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

第五节 财务顾问的上市推荐意见

一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况

公司聘请安信证券担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问（主承销商），并签署了《公司聘请安信证券股份有限公司担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金独立财务顾问及主承销商之协议书》。安信证券指定国夏女士和许琰婕女士担任公司本次交易的财务顾问主办人。安信证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，进行了充分尽职调查、审慎核查，就本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序。

二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

经核查独立财务顾问安信证券认为：

伟星股份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》、《重组管理办法》和《发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，标的资产已完成过户及股东变更登记手续，上市公司已办理本次交易新增股份的登记手续及相关验资事宜；上市公司已就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行了信息披露义务，本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形；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；本次交易涉及的相关协议和承诺均得到切实履行或尚在履行过程中，不存在违反协议约定或承诺的情形；本次重组相关后续事项的办理不存在风险和障碍。

第六节 中介机构声明

独立财务顾问（主承销商）声明

本公司及本公司经办人员已对《浙江伟星实业发展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发行情况报告暨上市公告书》进行了核查，确认本发行情况报告暨上市公告书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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表人）： _____

王连志

项目主办人： _____

国 夏

许琰婕

项目协办人： _____

盛 力

安信证券股份有限公司

年 月 日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《浙江伟星实业发展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发行情况报告暨上市公告书》及其摘要，确认本发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人 _____

张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____

孙冬松

胡 刚

年 月 日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《浙江伟星实业发展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发行情况报告书暨上市报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2016〕1287号）和《审阅报告》（天健审〔2016〕1265号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江伟星实业发展股份有限公司在报告书中引用的上述报告内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

缪志坚

江 娟

天健会计师事务所负责人：

王越豪

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《浙江伟星实业发展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发行情况报告书暨上市报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《验证报告》（天健验〔2016〕168号）和《验资报告》（天健验〔2016〕169号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江伟星实业发展股份有限公司在报告书中引用上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

葛 徐

江 娟

天健会计师事务所负责人：

王越豪

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

资产评估机构声明

本公司及经办资产评估师已阅读《浙江伟星实业发展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发行情况报告暨上市公告书》及其摘要，确认本发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本公司出具的专业报告不存在矛盾。本公司及签字注册评估师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的本公司专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表人）： _____

权忠光

经办注册评估师： _____

伍王宾

郁 宁

北京中企华资产评估有限责任公司

年 月 日

第七节 本次新增股份发行上市相关机构

一、独立财务顾问暨保荐机构（主承销商）

机构名称：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

项目主办人：国夏、许琰婕

项目协办人：盛力

办公地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦

电 话：010-83321131

传 真：010-83321001

二、律师事务所

机构名称：北京国枫律师事务所

负 责 人：张利国

经办律师：孙冬松、胡刚

办公地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

电 话：010-66090088

传 真：010-66090016

三、会计师事务所

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负 责 人：王越豪

经办会计师：缪志坚、江娟

办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦

电 话：0571-882168881

传 真：0571-88216999

四、标的资产评估机构

机构名称：北京中企华资产评估有限责任公司

负 责 人：权忠光

注册评估师：伍王宾、郁宁

办公地址：北京市东城区青龙胡同 35 号

电 话：010-65881818

传 真：010-65882651

第八节 备查文件和查阅方式

一、备查文件

- 1、《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新增股份上市申请》；
- 2、《公司聘请安信证券股份有限公司担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金独立财务顾问及主承销商之协议书》；
- 3、《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独立财务顾问报告》；
- 4、《北京国枫律师事务所关于浙江伟星实业发展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、《安信证券股份有限公司关于浙江伟星实业发展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实施暨关联交易情况之独立财务顾问核查意见》；
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（天健验〔2016〕168号）；
- 7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2016〕169号）；
- 8、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》、《证券登记确认书》、《证券持有人名册》及《上市公司股份未到账结构表》；
- 9、《关于核准浙江伟星实业发展股份有限公司向侯又森等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕891号）；
- 10、《浙江伟星实业发展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》；
- 11、相关交易方出具的股份限售承诺；
- 12、深交所要求的其他文件。

二、备查地点

投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午 9:00—11:00，下午 3:00—5:00，于下列地点查阅上述文件。

1、浙江伟星实业发展股份有限公司

查阅地址：浙江省临海市前江南路 8 号伟星股份大洋工业园区
联系人：项婷婷
联系电话：0576-85125002
传真：0576-85126598

2、安信证券股份有限公司

查阅地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦
联系人：许琰婕
联系电话：010-83321131
传真：010-83321001

（本页无正文，为《浙江伟星实业发展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发行情况报告暨上市公告书》之签章页）

浙江伟星实业发展股份有限公司

2016年6月13日