

中信建投证券股份有限公司
关于
北京四维图新科技股份有限公司
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
之
独立财务顾问核查意见

独立财务顾问



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

二〇一七年三月

声明与承诺

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，中信建投证券接受四维图新的委托，担任四维图新本次交易的独立财务顾问，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，就本次交易的实施情况出具独立财务顾问核查意见。

1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任；

2、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与四维图新和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

3、本独立财务顾问核查意见不构成对四维图新的任何投资建议或意见，对投资者根据本独立财务顾问核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任；

4、本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构或个人提供未在本独立财务顾问核查意见中刊载的信息，以作为本独立财务顾问核查意见的补充和修改，或者对本独立财务顾问核查意见作出任何解释或说明；

5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。

目录

释义	4
第一节 本次交易概述	6
一、本次交易的具体方案	6
二、本次交易对公司股权结构的影响	11
三、本次交易构成重大资产重组	13
四、本次交易不构成借壳上市	14
五、本次交易构成关联交易	15
第二节 本次交易的实施情况	16
一、本次交易相关事项的决策、核准和审批程序	16
二、本次交易发行股份及支付现金购买资产的实施情况	17
三、本次交易发行股份募集配套资金的实施情况	19
四、过渡期间损益安排	26
五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异情况	27
六、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	27
七、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	28
八、相关协议及承诺的履行情况	28
九、相关期后事项的合规性及风险	29
第三节 新增股份的数量和上市时间	30
一、发行股份及支付现金购买资产新增股份	30
二、发行股份募集配套资金新增股份	30
第四节 持续督导	31
一、持续督导期间	31
二、持续督导方式	31
三、持续督导内容	31

第五节 独立财务顾问核查意见32

释义

在本核查意见中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

发行人/上市公司/四维图新	指	北京四维图新科技股份有限公司
本次交易/本次发行	指	北京四维图新科技股份有限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事项
本次重组/本次发行股份及支付现金购买资产/本次购买资产	指	北京四维图新科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买杰发科技 100% 股权事项
交易对方	指	雷凌科技、高新创投、杰康投资、杰浩投资、杰朗投资、杰晟投资、世昌环球、广嘉有限、Waysing Ventures、Waysing Holdings 及 CREATIVE TALENT
配套资金认购方/发行对象	指	本次交易中发行股份募集配套资金的认购方，即腾讯产业基金、芯动能基金、天安财险、中信建投证券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、安鹏资本、龙华启富和员工持股计划
业绩承诺方	指	杰发科技全体股东
杰发科技/标的公司/交易标的	指	杰发科技（合肥）有限公司
标的资产	指	杰发科技（合肥）有限公司 100% 股权
雷凌科技	指	Ralink Technology (Samoa) Corp.<雷凌科技（萨摩亚）有限公司>
联发科	指	联发科技股份有限公司（英文名称：MediaTek Inc.）
高新创投	指	合肥高新科技创业投资有限公司
杰康投资	指	宁波杰康投资管理合伙企业（有限合伙）
杰浩投资	指	宁波杰浩投资管理合伙企业（有限合伙）
杰朗投资	指	宁波杰朗投资管理合伙企业（有限合伙）
杰晟投资	指	宁波杰晟投资管理合伙企业（有限合伙）
世昌环球	指	HEYDAY GLOBAL LIMITED<世昌环球有限公司>
广嘉有限	指	GUANG JIA LIMITED<广嘉有限公司>
Waysing Ventures	指	Waysing Ventures LTD
Waysing Holdings	指	Waysing Holdings LTD
CREATIVE TALENT	指	CREATIVE TALENT LIMITED
中国四维	指	中国四维测绘技术有限公司，现为公司第一大股东
腾讯产业基金	指	深圳市腾讯产业投资基金有限公司，现为公司第二大股东，亦为本次配套资金认购方
芯动能基金	指	北京芯动能投资基金（有限合伙），为本次配套资金认购方

天安财险	指	天安财产保险股份有限公司，为本次配套资金认购方
华泰瑞联	指	南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙），为本次配套资金认购方
华泰资产	指	华泰资产管理有限公司，为本次配套资金认购方
林芝锦华	指	林芝锦华投资管理有限公司，为本次配套资金认购方
龙华启富	指	龙华启富投资有限责任公司，为本次配套资金认购方
安鹏资本	指	深圳安鹏资本创新有限公司，为本次配套资金认购方
员工持股计划	指	上银瑞金——四维图新1号资产管理计划，四维图新第一期员工持股计划，为本次配套资金认购方
本独立财务顾问/主承销商/ 中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
律师/天元律师	指	北京市天元律师事务所
评估机构/中同华评估	指	北京中同华资产评估有限公司
《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》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《北京四维图新科技股份有限公司章程》
实施情况报告书暨股份上市 公告书	指	《北京四维图新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报告书暨股份上市公告书》
本核查意见	指	《中信建投证券股份有限公司关于北京四维图新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之独立财务顾问核查意见》
法律意见书	指	《北京市天元律师事务所关于北京四维图新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的法律意见》
《资产购买协议》	指	《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》
《资产评估报告书》/评估 报告	指	《北京四维图新科技股份有限公司拟收购杰发科技（合肥）有限公司股权项目资产评估报告书》
深交所	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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

说明：本核查意见中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

第一节 本次交易概述

一、本次交易的具体方案

本次交易方案为：上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买杰发科技 100% 的股权，并以非公开发行股份的方式募集配套资金。募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，同时发行股份及支付现金购买资产以公司实际募集配套资金不少于 129,170 万元为前提。

（一）发行股份及支付现金购买资产

1、交易标的

交易标的为雷凌科技、高新创投、杰康投资、杰浩投资、杰朗投资、杰晟投资、世昌环球、广嘉有限、Waysing Ventures、Waysing Holdings 及 CREATIVE TALENT 合计持有的杰发科技 100% 股权。

2、交易对方

本次交易发行股份及支付现金购买资产部分的交易对方为杰发科技原股东，即雷凌科技、高新创投、杰康投资、杰浩投资、杰朗投资、杰晟投资、世昌环球、广嘉有限、Waysing Ventures、Waysing Holdings 及 CREATIVE TALENT。

3、评估基准日

本次重组的评估基准日为 2015 年 11 月 30 日。

4、评估情况及交易作价

本次重组标的资产的对价由交易各方基于市场化原则公平谈判确定，同时参考中同华评估出具的《北京四维图新科技股份有限公司拟收购杰发科技（合肥）有限公司股权项目资产评估报告书》（中同华评报字（2016）第 173 号）。以 2015 年 11 月 30 日为评估基准日，杰发科技全部股东权益价值的评估值为 386,650.00 万元。交易各方在此基础上协商确定杰发科技 100% 股权的交易价格为 387,510.00 万元。

以 2016 年 6 月 30 日为基准日，评估机构对杰发科技股东全部权益价值进行了补充评估，根据其出具的中同华评报字（2016）第 905 号《补充资产评估报告书》，截至 2016 年 6 月 30 日，杰发科技股东全部权益评估价值为 398,570.00 万元，较前次评估价值增加 11,920.00 万元，增长幅度为 3.08%。

为充分保护上市公司及其股东的利益，杰发科技 100% 股权的交易价格仍参考 2015 年 11 月 30 日为基准日的评估价值确定，即标的资产的作价为 387,510.00 万元。

5、对价支付安排

根据交易各方于 2016 年 5 月 13 日签署的《资产购买协议》，上市公司拟向杰发科技全体股东发行股份及支付现金购买其持有的杰发科技 100% 股权，其中现金对价 354,459.33 万元，约占交易对价的 91.47%；股份对价 33,050.67 万元，约占交易对价的 8.53%。

根据交易各方签署的《资产购买协议》，按照公司本次交易中 17.02 元/股的发行价格计算，本次交易支付现金及发行股份的具体情况如下表：

交易对方名称	总对价 (万元)	现金对价 (万元)	现金对价 占比	股份对价 (万元)	股份对价 占比	发行股份 数量(股)
雷凌科技	321,236.63	321,236.63	100.00%	-	-	-
高新创投	38,692.36	16,121.82	41.67%	22,570.54	58.33%	13,261,188
杰康投资	4,728.31	1,970.13	41.67%	2,758.18	58.33%	1,620,553
杰浩投资	2,908.84	1,212.02	41.67%	1,696.82	58.33%	996,957
杰朗投资	4,745.55	1,977.31	41.67%	2,768.24	58.33%	1,626,461
杰晟投资	5,583.24	2,326.35	41.67%	3,256.89	58.33%	1,913,564
世昌环球	3,270.36	3,270.36	100.00%	-	-	-
广嘉有限	1,771.55	1,771.55	100.00%	-	-	-
Waysing Ventures	2,513.97	2,513.97	100.00%	-	-	-
Waysing Holdings	1,771.55	1,771.55	100.00%	-	-	-
CREATIVE TALENT	287.65	287.65	100.00%	-	-	-
合计	387,510.00	354,459.33	91.47%	33,050.67	8.53%	19,418,723

(1) 股份对价

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二十一次会议决议公告日（即 2016 年 5 月 17 日）。公司本次发行股票价格为 25.59

元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90%。

公司 2015 年度派息、转股方案实施后（除权除息日为 2016 年 6 月 20 日），本次发行股份购买资产的发行价格由 25.59 元/股调整为 17.02 元/股。

据此计算，公司本次向杰发科技股东高新创投、杰康投资、杰浩投资、杰朗投资和杰晟投资发行股份的数量合计为 19,418,723 股。具体如下表所示：

交易对方名称	股份对价（万元）	发行股份数量（股）
高新创投	22,570.54	13,261,188
杰康投资	2,758.18	1,620,553
杰浩投资	1,696.82	996,957
杰朗投资	2,768.24	1,626,461
杰晟投资	3,256.89	1,913,564
合计	33,050.67	19,418,723

高新创投、杰康投资、杰浩投资、杰朗投资和杰晟投资承诺：本公司/合伙企业于本次交易中认购的四维图新股份，自股份上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，本公司/合伙企业同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。

（2）现金对价

公司拟向杰发科技全体股东支付现金对价 354,459.33 万元，具体情况如下：

单位：万元

交易对方名称	现金对价
雷凌科技	321,236.63
高新创投	16,121.82
杰康投资	1,970.13
杰浩投资	1,212.02
杰朗投资	1,977.31
杰晟投资	2,326.35
世昌环球	3,270.36
广嘉有限	1,771.55
Waysing Ventures	2,513.97
Waysing Holdings	1,771.55
CREATIVE TALENT	287.65

合计	354,459.33
----	------------

上市公司向境外股东雷凌科技、世昌环球、广嘉有限、Waysing Ventures、Waysing Holdings 及 CREATIVE TALENT 支付的现金总共分四期，详见下表：

单位：万元

支付对方	第一期 现金对价	第二期 现金对价	第三期 现金对价	第四期 现金对价	现金对价 合计
雷凌科技	160,618.31	53,539.44	53,539.44	53,539.44	321,236.63
世昌环球	1,635.18	545.06	545.06	545.06	3,270.36
广嘉有限	885.78	295.26	295.26	295.26	1,771.56
Waysing Ventures	1,256.98	418.99	418.99	418.99	2,513.95
Waysing Holdings	885.78	295.26	295.26	295.26	1,771.56
CREATIVE TALENT	143.83	47.94	47.94	47.94	287.65
合计	165,425.86	55,141.95	55,141.95	55,141.95	330,851.71

上表中，第一期现金对价将在本次交易经中国证监会核准、协议约定的先决条件得到满足（配套募集资金不少于 129,170 万元）、且标的股权交割完成后支付。

第二期现金对价将在完成杰发科技 2016 年审计、且第一期现金对价支付之日起届满 12 个月后支付。

第三期现金对价将在完成杰发科技 2017 年审计后支付。

第四期现金对价将在完成杰发科技 2018 年审计后，依据《资产购买协议》约定的“盈利预测补偿方案”，按照杰发科技 2016 年至 2018 年三年累计实现净利润相对于三年累计预测净利润的比例，对杰发科技本次股权转让的对价（即 38.751 亿元）进行调整后再支付。

上市公司向境内股东高新创投、杰康投资、杰浩投资、杰朗投资和杰晟投资支付的现金对价分两期，详见下表：

单位：万元

支付对方	第一期现金对价	第二期现金对价	合计
高新创投	9,673.09	6448.73	16,121.82
杰康投资	1,182.08	788.05	1,970.13
杰浩投资	727.21	484.81	1,212.02
杰朗投资	1,186.39	790.93	1,977.32

杰晟投资	1,395.81	930.54	2,326.35
合计	14,164.58	9,443.06	23,607.64

上表中，第一期现金对价将在本次交易经中国证监会核准、协议约定的先决条件得到满足（配套募集资金不少于 129,170 万元）、且标的股权交割完成后支付。

对境内股东的第二期现金对价与对境外股东的第四期现金对价支付时间相同，即在按“盈利预测补偿方案”对交易对价进行调整后，再予以结算支付。

6、盈利预测补偿方案

根据公司与交易对方于 2016 年 5 月 13 日签署的《资产购买协议》，杰发科技 2016 年至 2018 年的预测净利润分别为 18,665.07 万元、22,798.51 万元和 30,290.37 万元，三年累计预测净利润为 71,753.94 万元。

交易对价调整公式为：调整后的交易对价 = 原交易对价（即 38.751 亿元）
× 三年累计实现净利润 ÷ 三年累计预测净利润。

根据上述公式计算的对价调增金额最高不超过 6.4585 亿元且不超过三年累计实现净利润扣减三年累计预测净利润的差额，调减金额最高不超过 6.4585 亿元。

2015 年 9 月 30 日，雷凌科技、联发科出具补充承诺，如果根据《资产购买协议》中约定公式计算的交易对价调减金额超过 6.4585 亿元，除其中 6.4585 亿元部分仍按《资产购买协议》的约定由杰发科技全体股东对上市公司予以补偿外，超出 6.4585 亿元部分的 82.90% 由雷凌科技以人民币现金对上市公司予以补偿，雷凌科技将在交易对价调减金额经计算确定后的 60 日内一次性向上市公司支付，联发科将以连带责任方式承担前述补偿责任。

（二）发行股份募集配套资金

1、发行对象

公司拟通过锁价方式向腾讯产业基金、芯动能基金、天安财险、中信建投证券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、安鹏资本、龙华启富和员工持股计划非公

开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 380,000 万元，且不超过本次交易标的资产交易价格。

2、股份发行定价

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第二十一次会议决议公告日（即 2016 年 5 月 17 日）。公司本次发行股票价格为 25.59 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90%。

公司 2015 年度派息、转股方案实施后（除权除息日为 2016 年 6 月 20 日），本次发行股份募集配套资金的发行价格由 25.59 元/股调整为 17.02 元/股。

在定价基准日至本次股票发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次发行价格进行相应调整。

3、股份锁定期

上述发行对象于本次交易中认购的四维图新股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。如果中国证监会和深交所有不同规定的，按中国证监会和深交所的规定执行。

4、募集资金用途

本次募集的配套资金将用于支付标的资产现金对价、交易相关费用以及建设趣驾 Welink 项目。其中，募集配套资金中 354,459.33 万元用于支付标的资产现金对价，22,000.00 万元用于建设趣驾 Welink 项目，剩余 3,540.67 万元用于支付本次交易的相关费用。

二、本次交易对公司股权结构的影响

本次交易前，上市公司总股本为 1,066,527,265 股，根据本次交易标的资产作价，公司本次向高新创投、杰康投资、杰浩投资、杰朗投资和杰晟投资发行 19,418,723 股作为购买资产对价的一部分，同时向腾讯产业基金、芯动能基金、天安财险、中信建投证券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、安鹏资本、龙华启富和员工持股计划发行 196,923,025 股募集配套资金。

1、关于表决权授予事宜的约定

本次配套募集资金的发行对象中，天安财险、中信建投证券、安鹏资本和龙华启富等 4 名配套资金认购方将其表决权授予程鹏先生，因此本次交易完成后，程鹏先生直接持有公司 0.37% 股份，同时拥有公司表决权的比例合计为 7.11%，未超过中国四维（10.15%），中国四维仍为拥有表决权比例最高的股东。

2、本次交易完成前后，公司的股权结构和表决权结构变化

（1）本次交易前，截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	中国四维	130,252,434	12.21%
2	腾讯产业基金	117,000,000	10.97%
3	中央汇金资产管理有限责任公司	43,453,950	4.07%
4	孙玉国	19,468,238	1.83%
5	安邦资产—平安银行—安邦资产—共赢 2 号集合资产管理产品（第六期）	11,781,588	1.10%
6	全国社保基金一一三组合	11,555,896	1.08%
7	李天生	10,690,406	1.00%
8	中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	9,500,000	0.89%
9	北京九源恒通科技有限公司	9,025,264	0.85%
10	章洪根	8,335,300	0.78%
总股数		1,066,527,265	100.00%

（2）本次交易完成后，上市公司股权结构及表决权结构如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	表决权比例
1	中国四维	130,252,434	10.15%	10.15%
2	腾讯产业基金	127,575,793	9.94%	9.94%
3	程鹏	4,708,365	0.37%	7.11%
4	高新创投	13,261,188	1.03%	1.03%
5	杰康投资	1,620,553	0.13%	0.13%
6	杰浩投资	996,957	0.08%	0.08%
7	杰朗投资	1,626,461	0.13%	0.13%
8	杰晟投资	1,913,564	0.15%	0.15%

9	芯动能基金	23,501,762	1.83%	1.83%
10	天安财险	45,828,437	3.57%	-
11	中信建投证券	20,152,760	1.57%	-
12	华泰资产	17,038,777	1.33%	1.33%
13	林芝锦华	20,564,042	1.60%	1.60%
14	华泰瑞联	17,626,321	1.37%	1.37%
15	安鹏资本	11,750,881	0.92%	-
16	龙华启富	8,813,160	0.69%	-
17	员工持股计划	21,071,092	1.64%	1.64%
18	其他股东	814,566,466	63.50%	63.50%
总股数		1,282,869,013	100.00%	100.00%

本次交易前，公司总股本为 1,066,527,265 股，中国四维持有公司 130,252,434 股股份，持股比例为 12.21%，为公司第一大股东，但不属于控股股东。公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司。

本次交易完成后，公司总股本增至 1,282,869,013 股，中国四维仍持有公司 130,252,434 股股份，持股比例和拥有的表决权比例为 10.15%，中国四维仍为拥有表决权比例最高的股东，本次重组前后实际支配公司股份表决权比例最高的人未发生变化，上市公司控制权未发生变化。公司仍为无控股股东、无实际控制人的上市公司。

三、本次交易构成重大资产重组

根据公司和杰发科技 2015 年审计报告以及本次交易金额情况计算如下：

单位：万元

项目	资产总额	营业收入	资产净额
标的公司（杰发科技）	54,849.81	37,297.05	41,902.53
成交金额	387,510.00		
上市公司（四维图新）	372,821.90	150,615.34	254,187.36
标的公司/上市公司	14.71%	24.76%	16.48%
成交金额/上市公司	103.94%	-	152.45%
《重组办法》规定的重大资产重组标准	50%	50%	50%且金额>5000万

是否达到重大资产重组标准	是	否	是
--------------	---	---	---

根据《重组办法》第十二条，本次交易构成上市公司重大资产重组。同时，由于本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，需经中国证监会并购重组委工作会议审核，取得中国证监会核准后方可实施。

2017年1月17日，公司取得中国证监会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]22号），核准本次重大资产重组。

四、本次交易不构成借壳上市

本次交易前，公司总股本为 1,066,527,265 股，其中中国四维持有公司 130,252,434 股股份，持股比例为 12.21%，为公司第一大股东，但不属于控股股东。公司属于无控股股东、无实际控制人的上市公司。本次交易完成后，公司的总股本变更为 1,282,869,013 股，中国四维仍持有公司 130,252,434 股股份，持股比例和拥有的表决权比例为 10.15%，仍为拥有表决权比例最高的股东，公司仍属于无控股股东、无实际控制人的上市公司。本次重组前后实际支配公司股份表决权比例最高的人未发生变化，上市公司控制权未发生变化。

公司本次购买资产的交易对方为杰发科技目前的全部股东，公司采取发行股份和支付现金相结合的方式向交易对方支付购买标的资产对价，公司向交易对方发行的股份数量及占本次重组后公司股份总数的比例如下：

交易对方名称	发行数量（股）	占股份总数比例
高新创投	13,261,188	1.03%
杰康投资	1,620,553	0.13%
杰浩投资	996,957	0.08%
杰朗投资	1,626,461	0.13%
杰晟投资	1,913,564	0.15%
合计	19,418,723	1.51%

综上，本次交易完成后，交易对方合计持股比例仅为 1.51%，不会构成对公司的收购，且上述各方与程鹏及其他配套资金认购方不存在关联关系，本次重组实质为公司向非关联第三方购买资产，因此，本次重组方案不会构成向收购人及

其关联人购买资产的情形。

根据《重组办法》第十三条：“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 100% 以上的，除符合本办法第十一条、第四十三条规定的要求外，主板（含中小企业板）上市公司购买的资产对应的经营实体应当是股份有限公司或者有限责任公司，且符合《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第 32 号）规定的其他发行条件”。

本次交易前后，拥有公司表决权比例最高的股东均为中国四维。公司本次发行股份及支付现金购买资产属于向无关联第三方购买资产，不属于《重组办法》第十三条界定的“向收购人及其关联人购买资产”，因此本次重组不构成借壳上市。

五、本次交易构成关联交易

公司本次交易募集配套资金的认购对象包括腾讯产业基金和员工持股计划。其中，腾讯产业基金系公司持股 5% 以上的股东；员工持股计划的参与对象包括公司董事孙玉国，公司董事、总经理程鹏，公司财务总监唐伟，公司副总经理金水祥、赖丰福、毕垒，以及公司副总经理、董事会秘书雷文辉，因此本次交易构成关联交易。

第二节 本次交易的实施情况

一、本次交易相关事项的决策、核准和审批程序

（一）上市公司履行的程序

1、2016年5月13日，上市公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易的相关议案。

2、2016年6月7日，上市公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于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方案的议案》等与本次交易的相关议案。

3、2016年10月12日，上市公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过公司与华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联及员工持股计划签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》等相关议案，将原《附条件生效的股份认购协议》项下有关认购方将表决权委托给程鹏先生的条款予以取消。

（二）标的公司履行的程序

2016年5月13日，杰发科技召开董事会，审议通过与本次交易相关的议案。

（三）交易对方履行的程序

1、2016年5月5日，高新创投召开投委会审议通过本次交易，并同意与公司签署《资产购买协议》等与本次交易相关的全部文件。

2、2016年5月9日，杰康投资、杰浩投资、杰朗投资和杰晟投资分别召开全体合伙人会议审议通过本次交易，并同意与公司签署《资产购买协议》等与本次交易相关的全部文件。

3、2016年5月11日，本次交易标的资产评估结果经合肥高新区国资委备案。

4、2016年5月13日，雷凌科技、世昌环球、广嘉有限、Waysing Ventures、

Waysing Holdings 及 CREATIVE TALENT 分别出具董事决定、股东决定，审议通过本次交易并同意与公司签署《资产购买协议》等与本次交易相关的全部文件。

5、2016 年 5 月 30 日，合肥高新区国资委出具《关于同意转让杰发科技股权的批复》（合高国资[2016]8 号），同意高新创投将持有的杰发科技 9.98% 股权转让给四维图新。

（四）相关部门的审批、核准

1、2016 年 10 月 24 日，公司本次重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

2、2017 年 1 月 17 日，公司取得中国证监会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]22 号），核准本次重大资产重组。

二、本次交易发行股份及支付现金购买资产的实施情况

1、资产交割和过户情况

2017 年 3 月 2 日，合肥市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为 913401000803315542 的《营业执照》，根据合肥市工商行政管理局出具的《企业基本注册信息查询单》，杰发科技已就本次交易办理完毕股东变更的工商登记，杰发科技 100% 股权已过户至四维图新名下，四维图新现持有杰发科技 100% 股权。

2、验资情况

2017 年 3 月 7 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2017BJA70061 《验资报告》。根据该验资报告，截至 2017 年 3 月 7 日，公司已收到高新创投、杰康投资、杰浩投资、杰朗投资和杰晟投资以其持有的杰发科技股权缴纳的共计人民币 330,506,700.00 元的新增出资，其中计入股本 19,418,723.00 元，计入资本公积 311,087,977.00 元。

3、新增股份登记托管情况

公司于2017年3月14日就本次发行股份购买资产发行的19,418,723股新增人民币普通股，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了相关登记材料，经确认，本次新增股份将于该批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。

4、本次发行对象的基本信息

(1) 高新创投

公司名称	合肥高新科技创业投资有限公司
法定代表人	陈婧莹
注册资本	20,000 万元
注册地址	合肥市高新区望江西路 860 号创新大厦 609 室
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	913401000557741341
成立时间	2012 年 10 月 19 日
经营范围	创业投资、创业投资咨询、项目投资

(2) 杰康投资

企业名称	宁波杰康投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	陈凌
出资额	2,579,255 元
注册地址	北仑区梅山大道商务中心七号办公楼303室
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	913302063406100838
成立时间	2015年4月28日
经营范围	投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

(3) 杰浩投资

企业名称	宁波杰浩投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	陈凌
出资额	1,592,518 元
注册地址	北仑区梅山大道商务中心七号办公楼109室
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	913302063406100913
成立时间	2015年04月28日
经营范围	一般经营项目：投资管理，投资咨询

(4) 杰朗投资

企业名称	宁波杰朗投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	万铁军
出资额	2,588,606元
注册地址	北仑区梅山大道商务中心七号办公楼227室
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330206340610139B
成立时间	2015年04月28日
经营范围	一般经营项目：投资管理，投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

(5) 杰晟投资

企业名称	宁波杰晟投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	万铁军
出资额	3,042,902 元
注册地址	北仑区梅山大道商务中心七号办公楼228室
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330206340610120E
成立时间	2015年04月30日
经营范围	一般经营项目：投资管理，投资咨询

三、本次交易发行股份募集配套资金的实施情况

1、发行价格

2016年5月13日，上市公司分别与腾讯产业基金、芯动能基金、天安财险、中信建投证券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、安鹏资本、龙华启富和员工持股计划签署了关于本次交易发行股份募集配套资金的《股份认购协议》，约定自双方各自有权机构批准本次交易及相关协议及中国证监会核准本次交易后，上述10名发行对象以25.59元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%的价格，认购公司本次发行股份募集配套资金的股份。

公司2015年度派息、转股方案实施后（除权除息日为2016年6月20日），本次发行股份募集配套资金的发行价格由25.59元/股调整为17.02元/股。

2、发行数量及募集资金总额

本次非公开发行股份募集配套资金的发行数量为 196,923,025 股，募集资金总额为 3,351,630,000.00 元，扣除承销费及其他发行费用 24,534,341.75 元后，募集资金净额为 3,327,095,658.25 元。

3、发行对象及认购情况

本次非公开发行股份募集配套资金的发行股份总数为 196,923,025 股，除中信建投证券所管理的中信建投定增财富 20 号定向资产管理计划、中信建投定增财富 21 号定向资产管理计划、华泰资产所管理的华泰策略投资产品（第三十二期）因自身原因未足额缴纳认购款外，其余发行对象均按照《股份认购协议》的约定和缴款通知书的要求缴纳了股权认购款。

参与发行的发行对象、认购数量、认购金额如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（万元）
1	腾讯产业基金	10,575,793	18,000
2	芯动能基金	23,501,762	40,000
3	天安财险	45,828,437	78,000
4	中信建投证券	20,152,760	34,300
5	华泰资产	17,038,777	29,000
6	林芝锦华	20,564,042	35,000
7	华泰瑞联	17,626,321	30,000
8	安鹏资本	11,750,881	20,000
9	龙华启富	8,813,160	15,000
10	员工持股计划	21,071,092	35,863
	合计	196,923,025	335,163

4、缴款与验资

2017 年 2 月 23 日，公司向腾讯产业基金、芯动能基金、天安财险、中信建投证券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、安鹏资本、龙华启富和员工持股计划发出《北京四维图新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》，通知上述 10 名发行对象按照股份认购协议和缴款通知书的要求将认购资金划转至主承销商指定的账户。

截至 2017 年 3 月 10 日，本次发行主承销商指定账户实际收到的募集资金为 3,351,630,000.00 元，除中信建投证券所管理的中信建投定增财富 20 号定向资产

管理计划、中信建投定增财富 21 号定向资产管理计划、华泰资产所管理的华泰策略投资产品（第三十二期）因自身原因未足额缴纳认购款外，其余发行对象均已按照与公司签署的《股份认购协议》的约定缴纳认股款项。

2017 年 3 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2017BJA70062《验资报告》。根据该验资报告，截至 2017 年 3 月 10 日，主承销商中信建投证券于中信银行北京西单支行开立的账号为 7112310182700000774 的账户实际收到本次发行认购资金总额共计人民币 3,351,630,000.00 元。

2017 年 3 月 10 日，在扣除相关的财务顾问费和承销费后，主承销商中信建投证券向公司指定账户划转了本次发行的认股资金。

2017 年 3 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2017BJA70066《验资报告》。根据该验资报告，截至 2017 年 3 月 10 日，公司实际收到本次发行认购资金总额共计人民币 3,351,630,000.00 元，扣除承销费及其他发行费用 24,534,341.75 元后，募集资金净额为 3,327,095,658.25 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 196,923,025.00 元，资本公积为人民币 3,130,172,633.25 元。

5、新增股份登记托管情况

公司于 2017 年 3 月 14 日就本次发行股份募集配套资金发行的 196,923,025 股新增人民币普通股，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了相关登记材料，经确认，本次新增股份将于该批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。

6、本次发行对象的基本信息

（1）腾讯产业基金

公司名称	深圳市腾讯产业投资基金有限公司
法定代表人	任宇昕
注册资本	190,000万元
注册地址	深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91440300077536508W
成立时间	2013年8月29日
经营范围	股权投资、创业投资、受托管理股权投资及创业投资基金、投融资顾问、企业管理咨询

(2) 芯动能基金

企业名称	北京芯动能投资基金（有限合伙）
执行事务合伙人	北京益辰奇点投资中心（有限合伙）
注册地址	北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋二层2232号
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110000355227570L
成立时间	2015年8月21日
经营范围	非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品的交易活动；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。”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。）

(3) 天安财险

公司名称	天安财产保险股份有限公司
法定代表人	郭予丰
注册资本	1,776,375.177万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号
公司类型	股份有限公司（中外合资、未上市）
统一社会信用代码	91310000132234116C
成立时间	1995年1月27日
经营范围	承保人民币、外币的各种财产保险、责任保险、信用保险、水险、意外伤害保险、健康保险及金融服务保险等业务；办理各种再保险业务和法定保险业务；与国内外保险机构建立代理关系和业务往来关系，代理检验、理赔、追偿等有关事宜；办理经中国保监会批准的资金运用业务；经中国保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】

(4) 中信建投证券

公司名称	中信建投证券股份有限公司
法定代表人	王常青

注册资本	610,000万元
注册地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
公司类型	股份有限公司（国有控股）
统一社会信用代码	91110000781703453H
成立时间	2005年11月2日
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；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；代销金融产品业务；保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2016年07月08日）；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（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。）

中信建投证券股份有限公司以其管理的资产管理计划参与认购，相关产品的出资情况如下：

① 中信建投定增财富 14 号定向资产管理计划

中信建投定增财富 14 号定向资产管理计划认购情况如下：

序号	委托人	认购金额	出资方式	认购比例
1	李龙萍	31,000 万元	货币	100.00%

② 中信建投定增财富 15 号定向资产管理计划

中信建投定增财富 15 号定向资产管理计划认购情况如下：

序号	委托人	认购金额	出资方式	认购比例
1	刘剑华	100 万元	货币	100.00%

③ 中信建投定增财富 19 号定向资产管理计划

中信建投定增财富 19 号定向资产管理计划认购情况如下：

序号	委托人	认购金额	出资方式	认购比例
1	周代珍	200 万元	货币	100.00%

④ 中信建投定增财富 20 号定向资产管理计划

中信建投定增财富 20 号定向资产管理计划认购情况如下：

序号	委托人	认购金额	出资方式	认购比例
----	-----	------	------	------

1	刘振东	3,000 万元	货币	100.00%
---	-----	----------	----	---------

(5) 华泰资产

公司名称	华泰资产管理有限公司
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060.00万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦1102室
公司类型	有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码	91310000770945342F
成立时间	2005年1月18日
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】

(6) 林芝锦华

公司名称	林芝锦华投资管理有限公司
法定代表人	吴军安
注册资本	10,000.00万元
注册地址	西藏工布江达县经二路物价局三楼301室
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	915404005857815180
成立时间	2012年10月17日
经营范围	股权投资；投资与资产管理；投资咨询。【依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(7) 华泰瑞联

企业名称	南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）
执行事务合伙人	南京华泰瑞联股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
注册地址	南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区2楼208室
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320100MA1MBM99XP
成立时间	2015年11月25日
经营范围	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务（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）

(8) 安鹏资本

公司名称	深圳安鹏资本创新有限公司
法定代表人	史志山
注册资本	10,000万元
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
公司类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91440300MA5D95GTXB
成立时间	2016年3月24日
经营范围	受托资产管理；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资、投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

(9) 龙华启富

公司名称	龙华启富投资有限责任公司
法定代表人	王怡里
注册资本	100,000万元
注册地址	北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层A0007
公司类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110114579066825L
成立时间	2011年07月07日
经营范围	投资与资产管理。（（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）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。）

(10) 员工持股计划

因实施第一期员工持股计划的需要，四维图新委托上银瑞金资本管理有限公司设立了上银瑞金——四维图新1号资产管理计划。

① 管理人——上银瑞金基本信息

公司名称	上银瑞金资本管理有限公司
法定代表人	李永飞

注册资本	13,000万元
注册地址	上海市浦东新区秀浦路2388号3幢553室
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业执照注册号	310115002257594
税务登记证号	310115093500417
组织机构代码	09350041-7
成立时间	2014年3月17日
经营范围	特定客户资产管理业务以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】

② 员工持股计划概况

四维图新制定了《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。本员工持股计划的参加对象包括上市公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他人员，上市公司及其全资、控股子公司以及杰发科技符合认购条件的员工。本员工持股计划每单位份额的认购价格为人民币 1.00 元，设立时的份额合计不超过 40,000 万份，对应资金总额上限人民币 40,000 万元。

截至 2017 年 3 月 10 日，公司第一期员工持股计划最终的认购总额为 35,863.00 万元。

四、过渡期间损益安排

根据《资产购买协议》的约定，过渡期间为基准日至交割完成日的整个期间，其中，基准日为审计机构和评估机构对杰发科技进行审计和评估师确定的基准日，即 2015 年 11 月 30 日，交割完成日为《交割确认书》签署日、股权过户完成日中最晚一项发生之日。

各方同意并确认，于过渡期间内，杰发科技产生的利润由四维图新享有，亏损由原股东承担。各方同意由四维图新委托审计机构对杰发科技在过渡期间内的资产状况、损益变化进行补充审计，并根据该补充审计的结果调整股权转让对价中的现金对价部分（如涉及）。

对于截至交割完成日杰发科技尚未收回的应收款项（包括已经到期的和尚未

到期的), 雷凌科技保证四维图新控股后的杰发科技能够在不晚于交割完成日起 3 个月全部收回。如果四维图新控股后的杰发科技未能足额收回, 未收回部分由雷凌科技承担, 并且立即支付给四维控股后的杰发科技。相关各方同意, 在四维图新控股后的杰发科技收到原股东支付的上述款项的同时, 四维图新控股后的杰发科技将上述未收回的债权转让给雷凌科技或其指定的第三方。

五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异情况

2017 年 2 月 23 日, 公司向腾讯产业基金等 10 名配套资金认购方发送了《北京四维图新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》。中信建投证券所管理的中信建投定增财富 20 号定向资产管理计划、中信建投定增财富 21 号定向资产管理计划、华泰资产所管理的华泰策略投资产品(第三十二期)因自身原因未按照《股份认购协议》和缴款通知的要求足额缴纳认股款, 实际配套资金募集总额未达到 380,000.00 万元, 根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》, 调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。

除上述事宜之外, 本次交易的实施过程中, 未发生相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况(包括相关资产的权属情况及历史财务数据、相关盈利预测或者管理层预计达到的目标)。

六、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

在本次交易期间, 公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下:

1、2016 年 6 月 6 日, 公司副总经理曹晓航向公司提交了辞去副总经理及其他在公司担任的一切职务的辞职申请, 曹晓航先生因个人原因辞去公司副总经理、上海四维图新信息技术有限公司总经理、武汉四维图新科技有限公司执行董事、中交宇科(北京)空间信息技术有限公司董事等在公司的一切职务。

2、2017 年 1 月 12 日, 公司独立董事罗玲女士提交书面辞职申请, 罗玲女士连续担任公司独立董事届满六年, 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，罗玲女士特向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

除上述变动外，公司于本次重组期间，董事、监事、高级管理人员未发生其他变动。

七、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，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也不存在为实际控制人及其关联方提供担保的情形。

八、相关协议及承诺的履行情况

（一）相关协议的履行情况

本次交易涉及的相关协议如下：

1、公司与本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方于 2016 年 5 月 13 日签署了《资产购买协议》；

2、公司与本次发行股份募集配套资金的发行对象于 2016 年 5 月 13 日签署了《股份认购协议》，并与华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联及员工持股计划 4 名发行对象于 2016 年 10 月 12 日签署了《股份认购协议之补充协议》。

上述协议的内容均已在《北京四维图新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》中进行了披露。

截至本核查意见出具日，上述协议均已生效。公司与各交易对方已经或正在按《资产购买协议》的约定完成标的资产交割、过户及股份登记、现金对价支付等相关手续。

除中信建投证券所管理的中信建投定增财富 20 号定向资产管理计划、中信建投定增财富 21 号定向资产管理计划、华泰资产所管理的华泰策略投资产品（第

三十二期)因自身原因未足额缴纳认购款外,其余配套资金的发行对象已经按照《股份认购协议》的约定完成了认股款划转等相关工作。

(二) 相关承诺的履行情况

在本次交易过程中,交易相关方对本次交易作出了相关承诺,相关承诺的主要内容已在《北京四维图新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》中进行了披露

截至本核查意见出具日,各方已经或者正在按照相关的承诺履行,无违反承诺的行为。

九、相关期后事项的合规性及风险

截至本核查意见出具日,本次交易涉及的后续事项如下:

1、公司尚需向工商行政管理机关申请办理本次交易完成后涉及的注册资本、实收资本变更及《公司章程》修订等相关事宜;

2、公司尚需根据《资产购买协议》的约定向雷凌科技等杰发科技原股东支付后续的现金对价;

3、相关审计机构对标的公司于过渡期间的经营状况进行专项审计,出具关于标的公司过渡期间损益的审计报告;

4、相关审计机构对标的公司于业绩承诺期间内每年的累计实现净利润进行专项审计,并出具相关的审计报告;

5、本次交易中,各方尚未履行完毕的协议义务或承诺事项,各方需要继续履行。

上述后续事项的继续办理不存在实质性法律障碍,对本次交易不会构成法律风险。

第三节 新增股份的数量和上市时间

一、发行股份及支付现金购买资产新增股份

本次发行股份及支付现金购买资产共向交易对方新增发行 19,418,723 股股份,已于 2017 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记申请。

本次发行的新增股份性质为有限售条件流通股,上市日为 2017 年 3 月 23 日,根据相关规定,本次发行新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。股份锁定期为自股份上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让。

二、发行股份募集配套资金新增股份

本次发行股份募集配套资金共向发行对象新增发行 195,160,394 股股份,已于 2017 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记申请。

本次发行的新增股份性质为有限售条件流通股,上市日为 2017 年 3 月 23 日,根据相关规定,本次发行新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。股份锁定期为自股份上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让。

第四节 持续督导

根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的规定，中信建投证券对本次交易负有持续督导责任与义务。

一、持续督导期间

根据有关法律法规，独立财务顾问中信建投证券对上市公司的持续督导期间为自本次重大资产重组实施完毕之日起不少于一个会计年度，故持续督导期 2018 年 12 月 31 日。

二、持续督导方式

中信建投证券将以日常沟通、定期回访及其他方式对上市公司进行持续督导。

三、持续督导内容

中信建投证券结合公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报披露之日起 15 日内，对下列事项出具持续督导意见，并予以公告：

- 1、标的资产的交付或者过户情况；
- 2、交易各方当事人承诺的履行情况；
- 3、利润承诺的实现情况；
- 4、募集资金的使用情况；
- 5、管理层讨论与分析部分的各项业务的发展情况；
- 6、公司治理结构与运行情况；
- 7、与已公布的重组方案存在差异的其他实现。

第五节 独立财务顾问核查意见

独立财务顾问中信建投证券认为：

1、本次交易的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；

2、本次交易已获得交易各方相关决策机构的批准，已获得相关监管机构的批准或核准；

3、本次交易的标的资产已经按照《资产购买协议》的约定履行了交割程序，相关的交割手续已办理完成；

4、本次交易认购资金缴款情况已经由具有证券、期货业务资质的会计师事务所出具相关的验资报告；

5、除中信建投证券所管理的中信建投定增财富 20 号定向资产管理计划、中信建投定增财富 21 号定向资产管理计划、华泰资产所管理的华泰策略投资产品（第三十二期）因自身原因未足额缴纳认购款，使得实际募集资金总额小于 380,000.00 万元外，本次交易实施过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况（包括相关资产的权属情况及历史财务数据、相关盈利预测或者管理层预计达到的目标）；

6、本次交易实施过程中，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在为实际控制人及其关联方提供担保的情形；

7、除中信建投证券所管理的中信建投定增财富 20 号定向资产管理计划、中信建投定增财富 21 号定向资产管理计划、华泰资产所管理的华泰策略投资产品（第三十二期）因自身原因未足额缴纳认购款外，公司与各交易对方、募集资金认购方已经或正在履行相关协议的义务或者承诺，不存在违反承诺的情形；

8、本次交易相关的后续事项办理不存在法律风险或实质性障碍。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京四维图新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之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）

项目协办人：_____

朱林

财务顾问主办人：_____

苏丽萍

顾中杰

中信建投证券股份有限公司

2017年3月21日