浙江方正电机股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名	
冒晓建	董事	因病请假	牟健	
毛凯军	董事	出差	郑联明	

公司负责人张敏、主管会计工作负责人牟健及会计机构负责人(会计主管人员)卢美玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	269,948,066.84	325,709,783.04	-17.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,082,106.13	18,612,587.12	-45.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	6,231,346.39	17,536,328.38	-64.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	16,973,819.18	-91,854,770.26	-118.48%
基本每股收益(元/股)	0.022	0.042	-47.62%
稀释每股收益(元/股)	0.022	0.0413	-46.73%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.75%	-0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产 (元)	2,955,815,629.55	2,869,230,940.23	3.02%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,088,194,015.06	1,959,923,274.85	6.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	971,087.11	
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)	2,969,116.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,882.56	
减: 所得税影响额	159,326.73	
合计	3,850,759.74	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

						毕位: 於		
报告期末普通股股东总数 29,552			报告期末表决权 东总数(如有)	恢复的优先股股	0			
前 10 名股东持股情况								
00 + b tb	四十月云	let un 11. rel	Han W. E	持有有限售条	质押或况	东结情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量		
张敏	境内自然人	15.68%	74,263,167	55,697,375	质押	74,193,083		
青岛金石灏汭 投资有限公司	境内非国有法 人	6.54%	30,969,159	0	质押	20,846,080		
卓斌	境内自然人	6.31%	29,886,877	0				
中振汉江装备 科技有限公司	境内非国有法 人	4.22%	20,000,000	20,000,000				
翁伟文	境内自然人	3.26%	15,451,622	11,588,716	质押	14,621,815		
红塔资产-浙商 银行-红塔资产 鑫瑞1号资产 管理计划	其他	1.95%	9,240,000	0				
南华期货股份 有限公司-南华 期货立风2号 资产管理计划	其他	1.87%	8,870,000	0				
上海长风汇信 股权投资基金 管理有限公司- 上海长风汇信 股权投资中心 (有限合伙)	其他	1.27%	6,000,000	6,000,000				
马文奇	境内自然人	0.84%	4,000,002	4,000,000				
徐正敏	境内自然人	0.82%	3,868,590	0				
		前 10 名	无限售条件股东持	寺股情况				
nr <i>-</i>	· b sb	4-41	子"四年友体而"	₩. 目.	股份种类			
股糸	名称	持有	可无限售条件股份 [。]	双里	股份种类	数量		
青岛金石灏汭投	资有限公司			30,969,159	人民币普通股	30,969,159		

浙江方正电机股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

卓斌	29,886,877	人民币普通股	29,886,877
张敏	18,565,792	人民币普通股	18,565,792
红塔资产-浙商银行-红塔资产鑫 瑞1号资产管理计划	9,240,000	人民币普通股	9,240,000
南华期货股份有限公司-南华期 货立风 2 号资产管理计划	8,870,000	人民币普通股	8,870,000
翁伟文	3,862,906	人民币普通股	3,862,906
徐正敏	3,364,535	人民币普通股	3,364,535
中国建设银行股份有限公司-富 国中证新能源汽车指数分级证 券投资基金	3,134,580	人民币普通股	3,134,580
常峥	2,048,486	人民币普通股	2,048,486
徐迪	1,926,279	人民币普通股	1,926,279
上述股东关联关系或一致行动 的说明	本公司未知持股 5%以上股东或前 10 名股东之间是股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动		文属于《上市公司 (本)
前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 ✓ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

- ✓ 适用 □ 不适用
- 1、预付账款较年初增加60.32%,主要系本期预付设备款增加;
- 2、其他应收款较年初增加144.11%,主要系本期暂时闲置资金购买理财增加;
- 3、其他流动资产较年初增加72.00%,主要系本期留抵税额增加;
- 4、预收账款较年初增加52.20%,主要系本期预收账款增加;
- 5、应付职工薪酬较年初下降57.83%,主要系汽车马达人员划入合资公司;
- 6、应交税费较年初下降55.05%,主要系本期已支付上年未支付应交税金;
- 7、税金及附加与上年同期相比增加244.48%, 主要系本期缴纳增值税增加影响;
- 8、销售费用与上年同期相比增加77.02%,主要系本期三包费用增加;
- 9、其他收益与上年同期相比增加44.53%, 主要系本期政府补助增加;
- 10、投资收益与上年同期相比下降70.11%,主要系本期联营公司利润下降影响;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

✓ 适用 □ 不适用

鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响,公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果.为保护公司及广大投资者的合法利益,充分落实员工激励,经公司与激励对象协商一致,公司董事会审慎决定终止实施本次激励计划。

根据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条的规定,经公司2019年第二次临时股东大会审议通过 股权激励计划,并终止实施股权激励的。

本次终止实施股权激励计划回购注销138名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票 469.1672万股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止实施 2014 年限制性股票激励 计划暨回购注销已授予未解除限售的 全部限制性股票的公告	2019年02月23日	2019-013
2019年第二次临时股东大会决议公告	2019年03月12日	2019-026

股份回购的实施进展情况

□ 适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	冒地 朱 卿; 卓斌	股份限售	"本正三解份满审扣损利诺期二的日且计常净承第30锁上36年除益润利期人易人本人电期锁上12计除益润利解期股起2的损利诺二%;市个经非后不润解同完也次认机解;市个的非后不润锁解份满66种,11的一个92经实低数30锁上24年非实低数锁三的是11的性净承,60次,正分易的份,标日月5常际于的%。市个经享低数锁三的起2的性净承,60次,正中方分前的起15性净承,;自之个经经际于的期股满17和损利诺三本本本电中方分期股经年性净承首第标2月审经际于,解份满17	2015年12月29日	2018-12-29	履行完毕

机的董事、监事 或高级管理人 员,本次交易中 本人认购的方 正电机股份自	
员,本次交易中 本人认购的方	
本人认购的方	
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 方正电机收购	
该部分股份。前	
述锁定期满后,	
本人在方正电	
机担任董事、监	
事或高级管理	
人员职务期间,	
将向方正电机 料向方正电机	
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; 本人	
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。"	
"本次交易中本 A D I 特殊 拥 左	
人以持续拥有	
权益时间超过	
12 个月的德沃	
股份限售	
承诺 月29日	厅完毕
分三期解锁,首	
期解锁: 自标的	
股份上市之日	
起满 12 个月且	
经审计的 2015	

左hp以北 <i>汉尚</i>
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 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 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
人同意本次交
易完成后, 若本
人担任方正电
机的董事、监事
或高级管理人
员,本次交易中
本人认购的方
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,
本人在方正电
机担任董事、监
事或高级管理
人员职务期间,

		将申间正及年将直有份之在内所直有的股况股过接机百;半转的分之。 一次			
吴进山	股份限	"本有过沃的份首的日且 20经实低数30锁上34年除后不润解期股次以益个权电期锁上12计常评手的"亩个全非实低数锁搬分交持时户权电期锁上12计准损利诺首第标日且计常净承,69续间分机解:市个的除益润利期二的起 201时,10时,10时,10时,10时,10时,10时,10时,10时,10时,	2015年12月29日	2018-12-29	履行完毕

+1 \H o < A E E
起满 36 个月且
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%。本人以持
续拥有权益时
间不足 12 个月
的德沃仕股权
认购的方正电
机股份的锁定
期为三年,自标
的股份上市且
完成相应全部
业绩补偿承诺
之日起满 36 个
月解锁。本人同
意本次交易完
成后, 若本人担
任方正电机的
董事、监事或高
级管理人员,本
次交易中本人
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,本人
在方正电机担
任董事、监事或
高级管理人员
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
·W11400 4 1 17

		让的股份将直接持有份。" 一个人工,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
马文奇;吴宝	股份限售	本有过沃的份上1210持时月权电定标之月意成任董级次认机券之月者理电人权12任方自市个%续间的认机期的日解本后方事管交购股交日内委,机以益个股正标之月。拥不德购股为股起锁次,正、理易的份易起,托也收持时月认机股起锁人权12任方的年上36本易本机事员本正在上二转人由该续间的认机股起锁人权12任方的年上36人的或,人电证市个让管方部拥超德购股份满。以益个股正锁自市个同定担的高本人电证市个或管正	2015年12月29日	2016-12-29	履行完毕

		AL HIR AV. Section 1			
		分股份。前述锁			
		定期满后,本人			
		在方正电机担			
		任董事、监事或			
		高级管理人员			
		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;本人在离			
		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。"			
		"本次交易中			
		本单位以持续			
		拥有权益时间			
		超过12个月的			
		德沃仕股权认			
		购的方正电机			
		股份分三期解			
		锁,即自标的股			
		份上市之日起			
浙江德石投	ᄜᄱᄱᄱ	满 12 个月解锁	2015年12		
资管理有限	股份限售	30%,满 24 个	2015年12	2018-12-29	履行完毕
公司	承诺	月解锁 30%,满	月 29 日		
		36 个月解锁			
		40%。本单位以			
		持续拥有权益			
		时间不足 12 个			
		月的德沃仕股			
		权认购的方正			
		电机股份的锁			
		定期为三年,自			
		标的股份上市			
		之日起满36个			

		月解锁。"			
青岛金石灏 沿头 公司	股份限售承诺	"本单相超沃的份上"。 一本单有过任方的市人, 一个权电的日子。 一个权电的日子。 一个权电的日子。 一个权电的日子。 一个权电的日子。 一个权电的日子。 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,	2015年12月29日	2016-12-29	履行完毕
杭州杭开电气有限公司	股份限售承诺	"杭续间的认机解锁上了的非后不润锁解份满口和大型,在不用超德购股锁。市个的非后不润锁解份满足的的最高不到,这一个权电期解份,有之月201常际于的。由之,有全年实实,由之,有一个经验,由之,有一个经验,由之,有一个,有一个,有一个,有一个,有一个,有一个,有一个,有一个,有一个,有一个	2015年12 月29日	2018-12-29	履行完毕

		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2017年经审计的担抗监禁性损害。实际净利强益不低于承诺利润和,第三期解锁40%。"			
青岛金石灏 汭投资有限 公司;翁伟 文;张敏	股份限售承诺	募认下方发付产资金本诺位电的该束月截具及关的行现诺集购承正行现并金认人:所机新股之内至日配于承过违的配方诺电股金募项购本本认本增份日不本,套股诺程反情套作:机份购集目股单人购次股发起得公交融份正中上形资出作次支资套现方承单正行,结个让出对方定履未承"金如为次支资套现方承单正行自结个。由方定履出承	2015年12 月29日	2018-12-29	履行完毕
翁伟文;张敏	募集资金使用承诺	张敏、翁伟文作 出如下承诺: "本人拟认购 的方正电机本 次非公开发行 的股份的资金 来源合法,不存	2015年12 月29日	2018-12-29	履行完毕

股、委托傳股或 类似安排、除了 《浙江五电 机股份有限公司 即协议首和设计 股份之附条件 生效的股份认 助协议 形。不 存在与本次方 止电机重大等 产重组或大等 产重组或大等 产重级协议或安 排。本人不認及 任何重负读或 特局致力。 有是实性,本人 未受到或其取 由机构所的位列 形式的表现。 形式的表现。 形式的表现。 形式的表现。 形式的是一个 形式的表现。 一个 形式的表现。 一个 是工资。 一个 是工资。 企业 等。 本人与上游东。 整及 其股东。 查数 等。 本人人是大股东。 查求 等。 企成人及其股东。 查求 等。 在在任何大联 关系。由于子有 限公或可的 股公之可的 股公之可的 股宏之间的 发行及之一个 在处 是现代的的数 统行之可的的数 统行之可的的数 统之之一个 在股份代持或 其他形式的数 统定之一个 在是一个 是一个						
类似女件。除了《新行方正电和股份有限公司非公开发行股份为限公司,不存在与电公开发行股份之对条件生效的股份认则协议书》,不存在与本大资产重制和人类的基本。 在一种人工作的人工作的人工作的人工作的人工作的人工作的人工作的人工作的人工作的人工作的			在信托、代持			
《浙江方正电 机股份有限公司 司非公开发件 生效的股份认 财助议书》,不 存在与本次方 正电组电人资 产重组相美的 其他协议或安 排-本元涉及 任何重大求涉及 任何重大求涉及 任何重大求涉及 任何重大求涉及 任何重大求涉及 创重上,第二 一位。 一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一						
机股份有限公司非公开发行 股份之附条件 生效的股份认 网络沙科, 不 存在与本次方 正 电机 电大资 产 重组 射 关的 其他协议或 安 持。本人不定			类似安排。除了			
司非公开发行 股份之所条件 生效的股份认 期协议不力 正电机重大资 产重机机重大资 产重机机重大资 产重机机重大资 产重机机或效安 排。本人不涉及 任何重大未履 行的负债诉讼或及 传被案件。中国 证监公的处罚。 证据人可以证 的处罚。 对。 当报机构或证任何 形式的处罚。 一本人与上股东、当 证据,当 等 事、当事,能 经主股本、高 级管理人员开联 充 统一人,是是是不 有在任及其股东、高 级管理人员不 存在系,与于一种 限公司及允别 循系中电动的 使系之间中 现实可及杭州 循系体电动的 数系则的 数系的处对可 及 系统之一种 等 或是一种 等 。 或是一种 。 或是一种 。 或是一种 。 或是一种 。 或是一种 。 或是一种 。 或是一种 。 或是一种 。 或是一种 。 或是一种 。 。 或是一种 。 或是一种 。 或是一种 。 或是一种 。 或是一种 。 或是一种 。 之。 。 之 、 之 、 之 、 之 。 之 。 之 、 之 。 之 。			《浙江方正电			
股份之附条件 生效的股份认 则协议 15, 不 存在与本次方 正电机 五天			机股份有限公			
生效的股份认 购协议书》,不 存在与本次方 正电机电大资 产重组相关的 其他协议或安 棒。本人不涉及 任何重大诉讼或 仲起案件。本人 未受到过此中国 证监会或证券 安制所的位罚(包 括谴责、罚)等。 本人与上海东、 強及其股东、 董事、监事、高级 管理人员股东、 董事、监事、高级 管理人员人员不 存在任何关联 关系。与上海和 统代及、监事、高级 管理人员人员不 存在任何关联 关系。与上海和 统汽车电子有 限公司的 股次的处罚。			司非公开发行			
期协议书》,不存在与本次方正电机重大资产组制实成安排。本人不涉及任何重大未履行的负债或证明 仲裁案证,本人未受到过中国证监公或实现。			股份之附条件			
存在与本次方正电机重大资产重组相关的 其他协议或安 推·不沙及 任何重大未履 行的负债或任 何重大未履 行的负债或任 何重大诉讼或 仲裁案件。本人 未受到过中国 证监及民派 出机构或证券 交易所的任何 形式的处罚(包 括谴责、罚)等。 本人与海海 能及其股东、董 事、监事、高级 管理人员和整 沃任及民股东、董事、监事、高级 管理人员和整 淡任人民股东、董事、监事、高级 管理人员和整 淡任人民股东、董事、监事、高级 管理人员和被 淡任生司,与人民和被 发生电子有 限公司及杭州 德沃士电动科 技有限公司的 股东之间小科或 其他形式的股 份代持或 其他形式的股			生效的股份认			
正电机重大资产重组相关的 其他协议或安排。本人不涉及 任何重大诉讼或 仲被案件。本人 未受到过中国 证据处或证券 交易所的任何 形式的处罚(包 括碳武、罚数、 通报批评)等。 本人与上海海 能及其股东、董 事、监事、高级 管理人员和德 沃任及其股东、 董事、监事、高 统管理人员不 存在任何关联 关系,与上海海 能次不电子有 限公司及杭州 德沃化助科 技有限公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股 份本之间不存 在股份代封或 其他形式的股 份本之间不存 在股份代封或 其他形式的股 份本之间不存 在股份代封或 其他形式的股 份本之间不存 在股份代封或 其他形式的股 份本之间不存 在股份代封或 其他形式的股 份本之间不存 在形分代或 其他形式的股 份本之间不存 在形份代封或 其他形式的股 份本之间不存 在形份代封或 其他形式的股 份本之间不存 在形份代封或 其他形式的股 份本之间不存 在形份代封或 其他形式的股 份本之间不存 在形分代的股 份本之间不存 在形分代的股 份本之间不存 在形分代的股 份本之间不存 在形分代的股 份本之间不存 在形分代的股 份本之间不存 在形分代的股 份本之间不存 在形分代为或 其他形式的股 份本之间不存 在形分代数 其他形式的股 份本之间不存 在形分代数 其他形式的股 份本之间不存 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一			购协议书》,不			
产重组相关的 其他协议或安排。本人不涉及 任何重大未履 行的负债或任 何可重大诉讼或 仲裁案件。本人 未受到过中国 证监会或其派 出机构或证券 交易所的任何 形式的处罚(包 括谴责、罚款、 通报批评)等。 本人与上海海 能及其股东、董事、监事、高 级管理人员和德 法任及其股东、董事、监事、高 级管理人员不 存在任何关联 关系,与上海海 能汽车电子有 限公司及杭州 德沃什电动科 技有限公司的 股水之间不存 在股份代持或 其他形式的股 份安非。"			存在与本次方			
其他协议或安排。本人不涉及任何重大未履行的负债或任何重大未履行的负债或任何重大诉讼或仲裁案件。本人未受到过中国证验会或其派出机构或证券交易所的任何形式的处罚(包括遗责、判等。本人与上海海临及其股东、董事、监事、高级管理人员和德沃仕及其股东、董事、监事、高级管理人员和德沃仕及其股东、董事、监事、高级管理人员来联关系,与上海海临汽车电子有限公司及杭州德沃仕电动科技有限公司的股东之间不存在任何关键,其他形式的股份安排。"			正电机重大资			
排。本人不涉及 任何重大未履 行的负债或任 何重太诉讼或 仲裁案件。本人 未受到所的任何 形式的处罚(包 括谴责、罚款、 通报批评)等。 本人与上海海 能及其股东、董 事、监事、高级 管理人员和德 沃仕及其股东、 董事、监事、高 级管理人员和德 沃仕及其股东、 董事、监事、高 级管理人员和德 沃仕及其股东、 董事、监事、高			产重组相关的			
任何重大未履 行的负债或任 何重大诉讼或 仲裁案件、本人 未受到过中国 证监会或或证券 交易所的任何 形式的处罚(包 括谴责、罚款、 通报批评)等。 本人与上海海 能及其股东、董 事、监事、高级 管理人员和德 沃仕及其股东、 董事、高级 管理人员不 存在任何关联 关系、与上海海 能汽车电子有 限公司及杭州 德沃住电动科 技有限公司不存 在股份代持或 其他形式的股 份安排。"			其他协议或安			
行的负债或任何重大诉讼或			排。本人不涉及			
行的负债或任何重大诉讼或						
何重大诉讼或 仲裁案件。本人 未受到过中国 证监会或其派 出机构或证券 交易所的任何 形式的处罚(包 括谴责、罚款、 通报批评)海海 能及其股东、董事、监事、高级 管理人员和德 沃仕及其股东、 董事、监事、高级 管理人员和。 统任及其股东、 董事、监事、高级管理人员和 统行全,与上海海 能汽车电子有 限公司及杭州 德沃住电动利 技有限公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股 份安排。"						
件裁案件。本人 未受到过中国 证监会或其派 出机构或证券 交易所的任何 形式的处罚(包 括谴责、罚款、 通报批评)等。 本人与上股东、董 事、监事、高级 管理人员和德 沃仕及其股东、 董事、监事、高级 管理人员不 存在任何关联 关系,与上海海 能汽车电子有 限公司及杭州 德沃住电公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股份安排。"						
未受到过中国 证监会或其派 出机构或证券 交易所的任何 形式的处罚(包 括谴责、罚款、通报批评)等。 本人与上海海 能及其股东、董事、监事、高级 管理人员和德 沃仕及其股东、董事、监事、高级 管理人员人员不 存在任何关联 关系,与上海海 能汽车电入杭州 德沃住电动科 技有限公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股份安排。"						
证监会或其派 出机构或证券 交易所的任何 形式的处罚(包 括谴责、罚款、通报批评)等。 本人与上海海 能及其股东、董 事、监事、高级 管理人员和德 沃仕及其股东、 董事、此人员不 存在任何关联 关系,与上海海 能汽车电子有 限公司及杭州 德沃住电动司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股 份安排。"						
出机构或证券交易所的任何 形式的处罚(包括谴责、罚款、通报批评)等。 本人与上海海 能及其股东、董事、监事、高级 管理人员和德 沃仕及其股东、董事、监事、高 级管理人员不 存在任何关联 关系,与上海海 能汽车电子有 限公司及杭州 德沃仕电动科 技有限公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股 份安排。"						
交易所的任何 形式的处罚(包 括谴责、罚款、 通报批评)等。 本人与上海海 能及其股东、董事、监事、高级 管理人员和德 沃仕及其股东、董事、监事、高 级管理人员不 存在任何关联 关系,与上海海 能汽车电子有 限公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股 份安排。"						
形式的处罚(包括谴责、罚款、 通报批评)等。 本人与上海海 能及其股东、董事、监事、高级 管理人员和德 沃仕及其股东、 董事、监事、高级管理人员不 存在任何关联 关系,与上海海 能汽车电子有 限公司及杭州 德沃仕电动科 技有限公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股 份安排。"						
括谴责、罚款、通报批评)等。 本人与上海海 能及其股东、董事、监事、高级 管理人员和德 沃仕及其股东、董事、监事、高 级管理人员不 存在任何关联 关系,与上海海 能汽车电子有 限公司及杭州 德沃仕电动科 技有限公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股份安排。"						
通报批评)等。 本人与上海海 能及其股东、董 事、监事、高级 管理人员和德 沃仕及其股东、董 事、监事、高 级管理人员不 存在任何关联 关系,与上海海 能汽车电子有 限公司及杭州 德沃仕电动科 技有限公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股份安排。"						
本人与上海海 能及其股东、董 事、监事、高级 管理人员和德 沃仕及其股东、 董事、监事、高 级管理人员不 存在任何关联 关系,与上海海 能汽车电子有 限公司及杭州 德沃仕电动科 技有限公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股 份安排。"						
能及其股东、董事、监事、高级管理人员和德沃仕及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,与上海海能汽车电子有限公司及杭州德沃仕电动科技有限公司的股东之间不存在股份代持或其他形式的股份安排。"						
事、监事、高级管理人员和德 沃仕及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联 关系,与上海海 能汽车电子有 限公司及杭州 德沃仕电动科 技有限公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股 份安排。"						
管理人员和德 沃仕及其股东、 董事、监事、高 级管理人员不 存在任何关联 关系,与上海海 能汽车电子有 限公司及杭州 德沃住电动科 技有限公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股 份安排。"						
沃仕及其股东、 董事、监事、高 级管理人员不 存在任何关联 关系,与上海海 能汽车电子有 限公司及杭州 德沃仕电动科 技有限公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股 份安排。"						
董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,与上海海能汽车电子有限公司及杭州德沃仕电动科技有限公司的股东之间不存在股份代持或其他形式的股份安排。"						
级管理人员不存在任何关联 关系,与上海海能汽车电子有限公司及杭州德沃仕电动科技有限公司的股东之间不存在股份代持或其他形式的股份安排。"						
存在任何关联 关系,与上海海 能汽车电子有 限公司及杭州 德沃仕电动科 技有限公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股 份安排。"						
关系,与上海海能汽车电子有限公司及杭州德沃仕电动科技有限公司的股东之间不存在股份代持或其他形式的股份安排。"						
能汽车电子有限公司及杭州德沃仕电动科技有限公司的股东之间不存在股份代持或其他形式的股份安排。"						
限公司及杭州 德沃仕电动科 技有限公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股 份安排。"						
德沃仕电动科 技有限公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股 份安排。"						
技有限公司的 股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股 份安排。"						
股东之间不存 在股份代持或 其他形式的股 份安排。" 						
在股份代持或 其他形式的股 份安排。" 						
其他形式的股 份安排。" 						
青岛全石獅 募集资金 全石獅油作出 2015年12						
青岛金石灏 募集资金 金石灏汭作出 2015 年 12						
2018-12-29 履行完毕	青岛金石灏		金石灏汭作出		2018-12-29	履行完毕
	汭投资有限	使用承诺	如下承诺:"本	月 29 日	-	

	单位拟认购的
公司	方正电机本次
	非公开发行的
	股份的资金来
	源合法,不存在
	信托、代持股、
	委托除了《浙江
	方正电机股份
	有限公司非公
	开发行股份之
	附条件生效的
	股份认购协议
	书》,不存在与
	本次方正电机
	重大资产重组
	相关的其他协
	议或安排。本单
	位不涉及任何
	重大未履行的
	负债或任何重
	大诉讼或仲裁
	案件。本单位未
	受到过中国证
	监会或其派出
	机构或证券交
	易所的任何形
	式的处罚(包括
	谴责、罚款、通
	报批评)等。本
	单位与上海海
	能汽车电子有
	限公司及其股
	东、董事、监事、
	高级管理人员
	和杭州德沃仕
	电动科技有限
	公司及其董事、
	监事、高级管理
	人员不存在任
	何关联关系,与
	上海海能汽车
	电子有限公司
	及杭州德沃仕
	电动科技有限

翁伟文	股份限	违的 股内对诺有科有所的份上十不转限市或式方(科公诺除份机股孳遵反情 份容方"的润限认方,市六以让于场通转正因润司业外由送本息照上形 限如翁 1 深电公购正自之个任,通公过让电深电未绩)。于红等的上述。 售下伟、圳子司而电该日月何包过开协,机圳子实的该方股原股述承 产文以市科股取机等起内方括证转议也回市有现情该正、因份锁诺 诺交承其高技权得股股三将式但券让方不购高限承形段电增 亦定	2014年09月26日	2017-09-26	履行完毕
		的情形。 股份限售承诺 内容如下: 交易 对方翁伟文承			
		公司的股东之 间不存在股份 代持或其他形 式的股份安 排。"截至本公 告出具日,配套 融资方的上述			

			I		
		管理人员,除满			
		足上述锁定期			
		外,其直接或间			
		接持有方正电			
		机的股份在其			
		本人任职期间			
		内每年转让的			
		比例不超过所			
		持方正电机股			
		份总数的 25%,			
		在离职后半年			
		内不转让,在申			
		报离任六个月			
		后的十二个月			
		内通过证券交			
		易所挂牌交易			
		出售方正电机			
		股票数量占其			
		本人所持有方			
		正电机股份总			
		数的比例不超			
		过 50%。3、若			
		方正电机 2016			
		年度专项审计			
		报告、减值测试			
		报告出具的日			
		期晚于所持股			
		份的限售期届			
		满之日,则限售			
		股份不得转让;			
		待方正电机			
		2016年度的审			
		计报告出具以			
		及减值测试完			
		毕后,如其需实			
		行股份补偿,则			
		扣减需进行股			
		份补偿部分后,			
		解禁所持剩余			
		股份。"			
常峥;陈德		股份限售承诺			
刚;冯松娣;	股份限售	内容如下:"1、	2014年09	2017-09-26	履行完毕
龚宇;何东	承诺	以其持有的深	月 26 日	2017-07-20	/返11 儿十
飞;胡袁淼;		圳市高科润电			
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>	

胡宏;华鑫国际信托有限	承诺	股份限售承诺内容如下:本次	月 16 日	2016-08-16	履行完毕
相壳,化金豆	股份限售		2013年08		
		持剩余股份。"			
		部分后,解禁所			
		进行股份补偿			
		补偿,则扣减需			
		其需实行股份			
		山共以及城恒 测试完毕后,如			
		度的审计报告 出具以及减值			
		正电机 2016 年			
		不得转让;待方			
		日,则限售股份			
		限售期届满之			
		于所持股份的			
		出具的日期晚			
		减值测试报告			
		专项审计报告、			
		电机 2016 年度			
		定。2、若方正			
		锁定期进行锁			
		份,亦遵照上述			
		因而孳息的股			
		转增股本等原			
		正电机送红股、			
		等股份由于方			
		情形除外)。该			
		现承诺业绩的			
福;赵璋华		有限公司未实			
洪亮;张天		市高科润电子			
辉;詹舵;张		机回购(因深圳			
杨静;殷安		也不由方正电			
香;吴正华;		协议方式转让,			
吴军;吴甜		开转让或通过			
川;王瑞红;		过证券市场公			
心,居水强, 王坚;王剑		括但不限于通			
忠;唐永强;		何方式转让,包			
群;任/多明; 邵世梅;沈士		月内将不以任			
罗祆;反引 群;任彦明;		号 成 份 工 巾 之 日 起 三 十 六 个			
海;多妆洪; 罗轶;皮引		电机股份, 自该 等股份上市之			
艳宁;廉海 涛;罗汝洪;		而取得的方正 电机股份,自该			
军;李凌;李		司股权所认购			
金英杰;李		子科技有限公司和特征			
 A -++- 1: -1:		→*!!! /.e= "			

V → FP / II		JL // 37 // / 25			
公司;钱进; 张敏		非公开发行股 票的锁定期按			
八吋		中国证监会的			
		有关规定,非公			
		开发行股票上			
		市之日起三十			
		六个月内,不转			
		让或者委托他			
		人管理持有的			
		在本次非公开			
		发行中认购的			
		股份,也不由方			
		正电机回购该			
		部份股份。			
		本次交易中本			
		人以持续拥有			
		权益时间超过			
		12 个月的德沃			
		住股权认购的			
		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			
		经审计的 2015			
		年扣除非经常			
		性损益后实际			
曹冠晖、吴		净利润不低于			
进山、杭州	业绩承诺	承诺利润数的,	2015年12		
杭开电气有	及补偿安	首期解锁 30%;	月 29 日	2018-12-29	履行完毕
限公司	排	第二期解锁:自	/, =/ H		
164.4		标的股份上市			
		之日起满 24 个			
		月且 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 2017			
		年经审计的扣			
		1 27 1. 41 H 1 1 H			

	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
	人同意本次交
	易完成后, 若本
	人担任方正电
	机的董事、监事
	或高级管理人
	员,本次交易中
	本人认购的方
	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,
	本人在方正电
	机担任董事、监
	事或高级管理
	人员职务期间,
	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; 本人
	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。"
首次公开发行或再融资时所	
作承诺	

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	冒迪;徐宙;徐敏; 轲	关 竟 交 占 的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	上股承最受(明外或济重或"不与产内案案最不大关被作或依责"不于公重异的十与司组"法履义海东诺近过与显、者纠大者本存本重幕调侦近存资的中出者法任本存加司组常暂三任重的本对行务海作:五行证无刑涉纷民仲人在次组交查查36在产内国行司追的人在强重相交行条何大情人上全,能出、年政券关事及有事裁本因重相易或的个因重幕证政法究情本依与大关易规不上资形已海额不全如"内处市的处与关诉"。单涉大关被者情户与组交监处机刑形单据上资股监定得市产。经海出存体下本未罚场除罚经的讼 2.位嫌资的立立形内重相易会罚关事。位关市产票管第参公重3依能资任	2015年12月29日	2018-12-29	履行完毕

何虚假出资、延
期出资、抽逃出
资等违反其作
为股东所应当
承担的义务及
责任的行为,本
人依法拥有上
述股权有效的
益及处分权。本
人合法拥有上
海海能股权的 完整权利,该等
股权不存在限
的情形,不存在
以代持、代理、
信托或其他方
式持有上海海
能股权的协议
或类似安排,不
代表其他方的 利益、不存在任
利益,不存在任
何纠纷或者潜
在纠纷,且该股
权未设定任何
项权利, 亦未被
执法部门实施
扣押、查封等使
其权利受到限
制的任何约束;
本人所持上海
海能股权过户
或权属转移不
存在任何法律
障碍。同时,本
人保证此种状
况持续至该股
权登记至方正
电机名下。本人
确认同意上海
海能历次的股
权转让行为并
1X-47 吐11 /3开

许
放弃相关的优
先购买权,上海 海线的压油即
海能的历次股
权转让行为均
为合法有效,不
存在法律纠纷
或潜在法律纠
纷。在本人与方
正电机签署的
协议生效并执
行完毕之前,本
人保证不就本
人所持上海海
能的股权设置
抵押、质押等任
何第三人权利,
保证上海海能
正常、有序、合
法经营,保证上
海海能不进行
与正常生产经
营无关的资产
处置、对外担
保、利润分配或
增加重大债务
之行为,保证上
海海能不进行
非法转移、隐匿
标的资产行为。
如确有需要,本
人须经方正电
机书面同意后
方可实施。本人
保证上海海能
或本人签署的
所有协议或合
同不存在阻碍
本人转让上海
海能股权的限
制性条款。本人
保证不存在任
何正在进行或
潜在的影响本
人转让上海海
> 412 cremand and

能股权的诉讼、
仲裁或纠纷。上
海海能章程、内
部管理制度文
件及其签署的
合同或协议中
不存在阻碍本
人转让所持上
海海能股权的
限制性条款。"
4、"本人持有方
正电机股票期
间及自上海海
能离职后三年 内,本人及本人
关系密切的家 庭成员(成员范
題参照深交所
股票上市规则)
和本人及本人
关系密切的家
实施重大影响
的企业不拥有、
管理、控制、投
资、从事其他任
何与方正电机
及上海海能相
同或相近的业
务或项目,亦不
参与拥有、管
理、控制、投资
其他任何与方
正电机及上海
海能相同或相
近的业务或项
目,亦不谋求通
过与任何第三
人合资、合作、
联营或采取租
5 经营、承包经
营、委托管理等
方式直接或间
接从事与方正
メハヂコルエ

电机及上海海
能构成竞争的
业务。本人持有
方正电机股票
期间及自上海
海能离职后三
年内若违反上
述承诺的,将立即原本是大工
即停止与方正
电机及上海海
能构成竞争之
业务,并采取必
要措施予以纠
正补救;同时对
因本人未履行
本承诺函所作
的承诺而给方
正电机及上海
海能造成一切
损失和后果承
担赔偿责任。"
5、"本人与方正
电机及其股东
以及董事、监事
以及高级管理
人员不存在任
何关联关系和
任何一致行动
关系。"本人与
为本次交易提
供审计、评估、
法律及财务顾
问专业服务的
中介机构及其
签字人员不存
在任何关联关
系。"6、"本人
将按照《公司
法》等法律、法
规以及方正电
机公司章程的
有关规定行使
股东权利;在股
东大会对涉及

本人的关联交
多进行表决时,
履行回避表决
的义务。本人将
杜绝一切非法
占用方正电机
及上海海能的
资金、资产的行
为,在任何情况
下,不要求方正
电机及上海海
能向本人及本
人投资或控制
的其他企业提
供任何形式的
担保。本人将尽
可能地避免和
减少与方正电
机的关联交易,
不会利用自身
作为方正电机
股东及上海海
能管理人员之
地位,谋求与方
正电机及其所
属公司在业务
合作等方面优
于市场第三方
的权利; 不会谋
求与方正电机
及其所属公司
达成交易的优
先权利;对无法
避免或者有合
理原因而发生
的关联交易,将
遵循市场公正、
公平、公开、等
并依法签订协
议,履行合法程
序,按照方正电
机公司章程、有
关法律法规和
八14年14月14日

《深圳证券交
易所股票上市
规则》等有关规
定履行信息披
露义务和办理
有关报批程序,
保证不以与市
场价格相比显
失公允的条件
与方正电机及
其所属公司进
行交易,不通过
关联交易损害
方正电机及其
他股东的合法
权益。如因本人
未履行本承诺
函所作的承诺
而给方正电机
或上海海能造
成一切损失和
后果,本人承担
赔偿责任。"7、
"本人在本次
交易信息公开
前不存在买卖
相关证券,或者
泄露该信息,或
者建议他人买
卖相关证券等
内幕交易行为。
本人不存在因
涉嫌参与重大
资产重组相关
的内幕交易被
立案调查或者
立案侦查且尚
未结案的情况。
最近三十六个
月内,本人未曾
因参与重大资
产重组相关的
内幕交易被中
国证监会作出

		行政处罚或者 司法机关依法 追究刑事责 任。"截至本公 告出具日,上海 海能全体股东 上述承诺正在 履行过程中,未 出现违反上述 承诺的情形。 金石灏汭作出 如下承诺: 1、 "本单位已经			
青納公司	关 竞 交 占 的	依履义何期资为承责单上的收本有的等限让在理方仕或代利何在权抵项法行务虚出等股担任位述占益单德完股制的以、式股类表益纠纠未押对对条,促资违东的的依股有及位沃整权或情代信持权似其,纷纷分设质,沃出存资抽其应务为拥有使分法股利存止,、或德协排方存者且任押亦任资任延出作当及,有效用权拥权,在转存代他沃议不的任潜股何他被	2015年12月29日	2018-12-29	履行完毕

执法部门实施
扣押、查封等使
其权利受到限
制的任何约束;
本单位所持德
沃仕股权过户
或权属转移不
存在任何法律
障碍。同时,本
单位保证此种
状况持续至该
股权登记至方
正电机名下。在
本单位与方正
电机签署的协
议生效并执行
完毕之前,本单
位保证不就本
单位所持德沃
仕的股权设置
抵押、质押等任
何第三人权利,
保证德沃仕正
常、有序、合法
经营,保证德沃
仕不进行与正
常生产经营无
关的资产处置、
对外担保、利润
分配或增加重
大债务之行为,
保证德沃仕不
进行非法转移、
隐匿标的资产
行为。如确有需
要,本单位须经
方正电机书面
同意后方可实
施。本单位保证
德沃仕或本单
位签署的所有
协议或合同不
存在阻碍本单
位转让德沃仕
17 17 KT NG I/ 1 TT

		股条证正在位股裁"上本过内法国关上的从司经党的本在行响德诉纷司司比的按法院,司竞上从国外的按法院,司竞上从国的政治公司,以为政治公司,以为政治公司,以为政治公司,以为政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政			
杭州杭开电气; 浙管理有限公司	关竞争、 方面	活动。" 机德承不控事方沃近目有投与德相项通三作租经动。"电作"有、他电相业亦管其正仕的,"等其正仕的,有资方、任的,对自分,联经、浙下位、从与德相项相处不理。他电相业不何、或、托。实现,以与德相项相	2015年12月29日	2018-12-29	履行完毕

		等方式直接或			
		间接从事与方			
		正电机及德沃			
		仕构成竞争的			
		业务。本单位若			
		违反上述承诺			
		的,将立即停止			
		与方正电机及			
		德沃仕构成竞			
		争之业务,并采			
		取必要措施予			
		以纠正补救;同			
		时对因本单位			
		未履行本承诺			
		函所作的承诺			
		而给方正电机			
		及德沃仕造成			
		一切损失和后			
		果承担赔偿责			
		任。"			
		德沃仕全体股			
		东作出如下承			
		诺: 1、"本人/			
		本单位及主要			
		管理人员最近			
		五年内未受过			
		行政处罚(与证			
		券市场明显无			
		关的除外)、刑			
	关于同业	事处罚或者涉			
曹冠晖;马文	竞争、关联	及与经济纠纷	2015 / 12		
奇;吴宝才;	交易、资金	有关的重大民	2015年12	2018-12-29	履行完毕
吴进山	占用方面	事诉讼或者仲	月 29 日		
	的承诺	裁。" 2、"本人/			
		本单位不存在			
		因涉嫌与本次			
		重大资产重组			
		相关的内幕交			
		易被立案调查			
		或者立案侦查			
		的情形,最近			
		36 个月内不存			
		在因与重大资			
		产重组相关的	1	İ	

中華之日神中
内幕交易被中
国证监会作出
行政处罚或者
司法机关依法
追究刑事责任 かは死、"士人"
的情形。"本人/
本单位不存在
依据《关于加强
与上市公司重
大资产重组相
关股票异常交
易监管的暂行
规定》第十三条
不得参与任何
上市公司重大
资产重组的情
形。" 3、"本人/
本单位已经依
法对德沃仕履
行全额出资义
务,不存在任何
虚假出资、延期
出资、抽逃出资
等违反其作为
股东所应当承
担的义务及责
任的行为,本人
/本单位依法拥
有上述股权有
效的占有、使
用、收益及处分
权。本人/本单
位合法拥有德
沃仕股权的完
整权利,该等股
权不存在限制
或禁止转让的
情形, 不存在以
代持、代理、信
托或其他方式
持有德沃仕股
权的协议或类
似安排, 不代表
其他方的利益,

不存在任何纠
分或者潜在纠
分,且该股权未 (分,上)
设定任何抵押、
质押等他项权 和
利,亦未被执法
部门实施扣押、
查封等使其权
利受到限制的
任何约束; 本人
/本单位所持德
沃仕股权过户
或权属转移不
存在任何法律
障碍。同时,本
人/本单位保证
此种状况持续
至该股权登记
至方正电机名
下。本人/本单
位确认同意德
沃仕历次的股
权转让行为并
放弃相关的优
先购买权, 德沃
仕的历次股权
转让行为均为
合法有效,不存
在法律纠纷或
潜在法律纠纷。
在本人/本单位
与方正电机签
署的协议生效
并执行完毕之
前,本人/本单
位保证不就本
人/本单位所持
德沃仕的股权
设置抵押、质押
等任何第三人
权利,保证德沃
仕正常、有序、
合法经营,保证
德沃仕不进行
运 公开4,互打

与正常生产经
营无关的资产
处置、对外担
保、利润分配或
増加重大债务
之行为,保证德
沃仕不进行非
法转移、隐匿标
的资产行为。如
确有需要,本人
/本单位须经方
正电机书面同
意后方可实施。
本人/本单位保
证德沃仕或本
人/本单位签署
的所有协议或
合同不存在阻
碍本人/本单位
转让德沃仕股
权的限制性条
款。本人/本单
位保证不存在
任何正在进行
或潜在的影响
本人/本单位转
让德沃仕股权
的诉讼、仲裁或
纠纷。德沃仕章
程、内部管理制
度文件及其签
署的合同或协
议中不存在阻
碍本人/本单位
转让所持德沃
仕股权的限制
性条款。"4、"本
人/本单位与方
正电机及其股
东以及董事、监
事以及高级管
理人员不存在
任何关联关系
和任何一致行
7世世門 以11

动关系。"本人/
本单位与为本
次交易提供审
计、评估、法律
及财务顾问专
业服务的中介
机构及其签字
人员不存在任
何关联关系。"
5、"本人/本单
位将按照《公司
法》等法律、法
规以及方正电
机公司章程的
有关规定行使
股东权利; 在股
东大会对涉及
本人/本单位的
关联交易进行
表决时,履行回
避表决的义务。
本人/本单位将
杜绝一切非法
占用方正电机
及德沃仕的资
金、资产的行
为,在任何情况
下,不要求方正
电机及德沃仕
向本人/本单位
及本人/本单位
投资或控制的
其他企业提供
任何形式的担
保。本人/本单
位将尽可能地
避免和减少与
方正电机的关
联交易,不会利
用自身作为方
正电机股东及
德沃仕管理人
员之地位, 谋求
与方正电机及

サベロハコナ
其所属公司在
业务合作等方
面优于市场第
三方的权利;不
会谋求与方正
电机及其所属
公司达成交易
的优先权利;对
无法避免或者
有合理原因而
发生的关联交
易,将遵循市场
公正、公平、公
开、等价有偿的
原则,并依法签
订协议,履行合
法程序,按照方
正电机公司章
程、有关法律法
规和《深圳证券
交易所股票上
市规则》等有关
规定履行信息
披露义务和办
理有关报批程
序,保证不以与
市场价格相比
显失公允的条
件与方正电机
及其所属公司
进行交易,不通
过关联交易损
害方正电机及
其他股东的合
法权益。如因本
人/本单位未履
行本承诺函所
作的承诺而给
方正电机或德
沃仕造成一切
损失和后果,本
人/本单位承担
赔偿责任。"6、
"本人/本单位

在本次交易信
息公开前不存
在买卖相关证
, 券,或者泄露该
信息,或者建议
他人买卖相关
证券等内幕交
易行为。本人/
本单位不存在
因涉嫌参与重
大资产重组相
关的内幕交易
被立案调查或
者立案侦查且
尚未结案的情
况。最近三十六
个月内,本人/
本单位未曾因
参与重大资产
重组相关的内
幕交易被中国
证监会作出行
政处罚或者司
法机关依法追
究刑事责任。"
7、"本人持有方
正电机股票期
间及自德沃仕
离职后三年内,
本人及本人关
系密切的家庭
成员(成员范围
参照深交所股
票上市规则)和
本人及本人关
系密切的家庭
成员控制或实
施重大影响的
企业不拥有、管
理、控制、投资、
从事其他任何
与方正电机及
德沃仕相同或
相近的业务或
4日尺1月里万以

1			ı		
		项目,亦不参与			
		拥有、管理、控			
		制、投资其他任			
		何与方正电机			
		及德沃仕相同			
		或相近的业务			
		或项目,亦不谋			
		求通过与任何			
		第三人合资、合			
		作、联营或采取			
		租赁经营、承包			
		经营、委托管理			
		等方式直接或			
		间接从事与方			
		正电机及德沃			
		仕构成竞争的			
		业务。本人持有			
		方正电机股票			
		期间及自德沃			
		仕离职后三年			
		内若违反上述			
		承诺的,将立即			
		停止与方正电			
		机及德沃仕构			
		成竞争之业务,			
		并采取必要措			
		施予以纠正补			
		救;同时对因本			
		人未履行本承			
		诺函所作的承			
		诺而给方正电			
		机及德沃仕造			
		成一切损失和			
		后果承担赔偿			
		责任。"截止本			
		公告出具日,德			
		沃仕全体股东			
		的上述承诺正			
		在履行过程中,			
		未出现违反上			
		述承诺的情形。			
海江ナエ中					
浙江方正电	八分子建	"公司分红政策	2017年09	2010 0 20	工左履行
机股份有限	分红承诺	及未来三年	月 20 日	2019-9-20	正在履行
公司		(2018年			

2020 左\的目
-2020 年) 的具
体股东回报规
划1、分红方式:
公司可以采取 77.4.4.4.11.11.11
现金或者股票
方式分配股利,
可以进行中期
现金分红。2、
公司利润分配
的最低分红比
例:根据《公司
章程》的规定,
在公司现金流
满足公司正常
经营和长期发
展的前提下,公
司原则上每年
进行一次现金
分红,每年以现
金方式分配的
利润应不低于
当年实现的可
分配利润的百
分之十,公司最
近三年以现金
方式累计分配
的利润不少于
最近三年实现
的年均可分配
利润的百分之
三十,具体分红
比例由公司董
事会根据中国
证监会的有关
规定和公司经
营情况拟定,由
公司股东大会
审议决定。3、
未来三年(2018
年-2020年)公
司可以根据累
计可供分配利
润、公积金及现
金流状况,在保
<u> </u>

<u> </u>					
		证最低现金分			
		红比例和公司			
		股本规模合理			
		的前提下,采用			
		股票股利方式			
		进行利润分配。			
		4、如果未来三			
		年内公司净利			
		润保持持续稳			
		定增长,公司可			
		以提高现金分			
		红比例或者实			
		施股票股利分			
		配,加大对投资			
		者的回报力度。			
		"公司分红政策			
		及未来三年			
		(2015 年			
		-2017 年) 的具			
		体股东回报规			
		划1、分红方式:			
		公司可以采取			
		现金或者股票			
		方式分配股利,			
		可以进行中期			
		现金分红。2、			
		公司利润分配			
		的最低分红比			
浙江方正电		例:根据《公司	2015年07		
机股份有限	分红承诺	章程》的规定,	月 03 日	2017-07-03	履行完毕
公司		在公司现金流	,,		
		满足公司正常			
		经营和长期发			
		展的前提下,公			
		司原则上每年			
		进行一次现金			
		分红,每年以现			
		金方式分配的			
		利润应不低于			
		当年实现的可			
		分配利润的百			
		分之十,公司最			
		近三年以现金			
		方式累计分配			
<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		

П		Г.: .:		T	
		的利润不少于			
		最近三年实现			
		的年均可分配			
		利润的百分之			
		三十,具体分红			
		比例由公司董			
		事会根据中国			
		证监会的有关			
		规定和公司经			
		营情况拟定,由			
		公司股东大会			
		审议决定。3、			
		未来三年(2015			
		年-2017年)公			
		司可以根据累			
		计可供分配利			
		润、公积金及现			
		金流状况,在保			
		证最低现金分			
		红比例和公司			
		股本规模合理			
		的前提下,采用			
		股票股利方式			
		进行利润分配。			
		4、如果未来三			
		年内公司净利			
		润保持持续稳			
		定增长,公司可			
		以提高现金分			
		红比例或者实 施股票股利分			
		配,加大对投资			
		者的回报力度。			
		公司分红政策			
		及未来三年			
		(2012 年			
		-2014 年) 的具			
浙江方正电		体股东回报规	2012年10		
机股份有限	分红承诺	划:1、分红方	月 23 日	2014-10-23	履行完毕
公司		式:公司可以采)1 23 H		
		取现金或者股			
		票方式分配股			
		利,可以进行中			
		期现金分红。2、			
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	ı	

公司利润分配
的最低分红比
例:根据《公司
章程》的规定,
在公司现金流
满足公司正常
经营和长期发
展的前提下,公
司原则上每年
进行一次现金
分红,每年以现
金方式分配的
利润应不低于
当年实现的可 分配利润的百
分之十,公司最
近三年以现金
方式累计分配
的利润不少于
最近三年实现
的年均可分配
利润的百分之
三十,具体分红
比例由公司董
事会根据中国
证监会的有关
规定和公司经
营情况拟定,由
公司股东大会
审议决定。3、 表本三年 (2012)
未来三年(2012
年-2014 年) 公 司可以根据累
计可供分配利
润、公积金及现 人海域以上,在但
金流状况,在保
证最低现金分
红比例和公司
股本规模合理
的前提下,采用
股票股利方式
进行利润分配。
4、如果未来三
年内公司净利

张敏	关竞交占的于争易用承电关资面联金	润定以红施配者 避的人或商方有直业或人何任或方有直争动何从股与机司成本商浙股司保增提比股,的 免承目从业正限接竞活在时何从正限接的。商事任浙股生竞人业江份;4、民间,加回 同诺前事上电公或争动今间方事电公或业凡业、何江份产争会机方有、持、现或股大报 业:未任对机司间的;后不式与机司间务本机参可方有经的将会正限如续公金者利对力 竞1、经何浙股构接业 2 的会经浙股构接或人会与能正限营业上让电公果稳司分实分投度 争本营在江份成同务本任以营江份成竞活任可入会电公构务述予机	2007年12月12日	9999-12-12	正在履行
		商业机会让予 浙江方正电机 股份有限公			

浙江方正电机股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

		偿相应损失。		
承诺是否按时履行	是			
如承诺超期未履行完毕的,应				
当详细说明未完成履行的具	无			
体原因及下一步的工作计划				

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

✓ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-50.00%
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	889.81	至	2,224.53
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润 (万元)			4,449.06
业绩变动的原因说明	新能源业务增长不及预期,汽车,用增加。	—— 座椅马达√	k 务转合资公司经营,研发费

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。