

# 盈方微电子股份有限公司

## 详式权益变动报告书（修订稿）

上市公司名称：盈方微电子股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：\*ST 盈方

股票代码：000670

信息披露义务人：浙江舜元企业管理有限公司

住所：浙江省绍兴市上虞区小越街道田家村吴山

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区小越街道田家村吴山

权益变动性质：新增

签署日期：二〇二一年十二月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书（2020年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书（2020年修订）》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书（2020年修订）》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在盈方微电子股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，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盈方微电子股份有限公司中拥有权益的股份。

本次权益变动将导致盈方微电子股份有限公司的控股股东及实际控制人发生变更。

三、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。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人本次认购上市公司发行的新股尚需经上市公司股东大会批准以及中国证监会核准。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在任何虚假记载、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。

## 目录

信息披露义务人声明 .....	1
目录 .....	2
第一节 释义 .....	5
第二节 信息披露义务人介绍 .....	6
一、信息披露义务人基本情况 .....	6
二、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人的有关情况 .....	6
三、信息披露义务人近年主营业务及财务状况 .....	8
四、信息披露义务人及控股股东最近五年内受到行政、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁情况 .....	9
五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况 .....	10
六、信息披露义务人及其控股股东在境内、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 .....	11
七、信息披露义务人及其控股股东持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股份的情况 .....	11
第三节 本次权益变动目的及决策程序 .....	12
一、本次权益变动的目的 .....	12
二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划 .....	12
三、信息披露义务人作出本次权益变动决定所履行的授权或审批程序 .....	12
第四节 权益变动方式 .....	13
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况 .....	13
二、本次权益变动方式 .....	13
三、交易协议的主要内容 .....	13
四、本次权益变动涉及股份的权利限制情况 .....	18
五、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况 .....	18
第五节 资金来源 .....	19
一、本次权益变动资金来源及声明 .....	19
二、本次权益变动资金的支付方式 .....	19

<b>第六节 后续计划</b> .....	<b>20</b>
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划.....	20
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.....	20
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划.....	20
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划.....	21
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.....	21
六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划.....	21
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	21
<b>第七节 对上市公司的影响分析</b> .....	<b>22</b>
一、对上市公司独立性的影响.....	22
二、对上市公司同业竞争的影响.....	23
三、对上市公司关联交易的影响.....	24
<b>第八节 与上市公司之间的重大交易</b> .....	<b>28</b>
一、与上市公司及其子公司之间的交易.....	28
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易.....	28
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排.....	28
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排.....	28
<b>第九节 前 6 个月内买卖上市公司股票的情况</b> .....	<b>29</b>
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况.....	29
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股份情况.....	29
<b>第十节 信息披露义务人的财务资料</b> .....	<b>30</b>
一、资产负债表.....	30
二、利润表.....	32
三、现金流量表.....	34
<b>第十一节 其他重大事项</b> .....	<b>37</b>
<b>备查文件</b> .....	<b>40</b>
一、备查文件目录.....	40

二、查阅地点.....	40
附表：详式权益变动报告书（修订稿）.....	42

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

本报告书	指	《盈方微电子股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》
信息披露义务人、公司、舜元企管	指	浙江舜元企业管理有限公司
上市公司、*ST 盈方	指	盈方微电子股份有限公司
信息披露义务人控股股东、实际控制人	指	陈炎表
《股份认购协议》	指	《盈方微电子股份有限公司与浙江舜元企业管理有限公司之股份认购协议》
本次权益变动、本次收购	指	浙江舜元企业管理有限公司以现金认购上市公司非公开发行的股份，成为上市公司控股股东
正邦汽车	指	浙江正邦汽车模具有限公司
上海盈方微	指	上海盈方微电子电子有限公司
绍兴舜元	指	绍兴舜元机械设备科技有限公司
华信科	指	深圳市华信科科技有限公司
World Style	指	WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
舜元建设	指	舜元建设（集团）有限公司
舜元控股	指	舜元控股集团有限公司
财务顾问	指	联储证券有限责任公司
流通股	指	人民币普通股
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》

特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

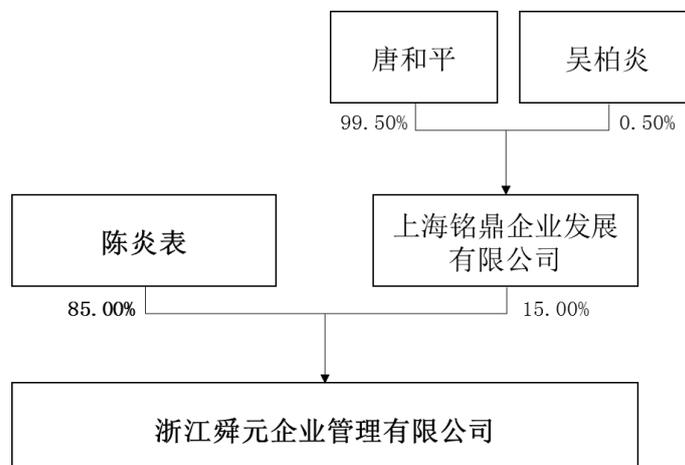
截至本报告书签署日，舜元企管的基本情况如下：

企业名称	浙江舜元企业管理有限公司
住所	浙江省绍兴市上虞区小越街道田家村吴山
法定代表人	王国军
注册资本	10,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91310105660733453X
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；建筑材料销售；五金产品批发；家用电器销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）。
营业期限	2007-04-24 至长期

### 二、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人的有关情况

#### （一）信息披露义务人股权结构

截至本报告书签署日，舜元企管的股权结构图如下所示：



#### （二）信息披露义务人的控股股东及实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，陈炎表先生持有舜元企管 85%股权，是舜元企管的控股股东及实际控制人。陈炎表先生的基本情况如下：

姓名	陈炎表
曾用名	陈炎錶
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3306221963*****
通讯地址	上海市长宁区天山西路 799 号舜元科创大厦 7 楼

### （三）信息披露义务人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业的基本情况

#### 1、舜元企管控制的核心企业和核心业务的基本情况

截至本报告书签署日，舜元企管持有\*ST 盈方 15.19%的股权。除持有上市公司股份外，舜元企管控制的其他核心企业的基本情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	成立时间	持股比例	经营范围
1	绍兴舜元机械设备科技有限公司	50.00	2020-05-27	100%	一般项目:机械设备研发;网络设备销售;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2	上海岱堃科技发展有限公司	100.00	2014-03-17	通过绍兴舜元持有其 100%	一般项目:从事生物科技、能源科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、计算机软件及辅助设备的销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
3	绍兴市上虞区民间融资服务中心有限公司	5,000.00	2015-03-24	61%	民间融资供求信息登记与发布,组织民间资金供需双方的对接、借贷活动,对交易款项进行监管结算,代理办理相关手续,从事商务信息咨询服务,开展自有资金的匹配借贷业务(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)。
4	浙江正邦汽车模具有限公司	10,571.43	2008-05-09	51%	汽车零部件及配件设计、研发、制造、加工、销售;进出口业务。汽车模具设计、研发、制造、加工、销售(仅限分支机构经营,分支机构经营场所设在绍兴市上虞

					区边盖路 66 号)。
5	上海中合舜企业管理合伙企业(有限合伙)	24,000.00	2020-11-17	25.625%	一般项目:企业管理及咨询,商务信息咨询(不含投资类咨询),市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

## 2、陈炎表先生控制的核心企业和核心业务的基本情况

截至本报告书签署日，陈炎表先生持有舜元企管 85%股权，是舜元企管的控股股东及实际控制人。除持有舜元企管股份外，陈炎表先生控制的其他核心企业的基本情况如下：

序号	企业名称	注册资本(万元)	成立时间	持股比例	经营范围
1	上海竞域投资管理有限公司	1,000.00	2015-06-11	82%	投资管理、资产管理、企业管理、投资管理、商务咨询(以上均不得从事银行、证券、保险业务)。(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	舜元建设(集团)有限公司	62,000.00	2005-05-25	55.84%	建筑工程设计,房屋建设工程施工,建筑装修装饰建设工程专业施工,市政公用建设工程施工,钢结构建设工程专业施工,机电安装建设工程施工,消防设施建设工程专业施工,电子建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工,地基与基础建设工程专业施工,土石方建设工程专业施工,环保设备安装与销售,销售建筑装饰材料,食品销售。(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)
3	舜元控股集团有限公司	70,000.00	2000-06-02	53%	实业投资、房地产开发、经营,物业管理,投资咨询,计算机领域内的“四技”服务,国内贸易(除专项规定),计算机软硬件及相关产品的销售,停车场(库)管理(限分支经营)。(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)

## 三、信息披露义务人近年主营业务及财务状况

舜元企管为控股型企业，主营业务为投资管理。

舜元企管最近三年及一期的主要财务数据（合并报表）如下：

单位：万元

项目	2021.06.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
资产合计	122,936.64	114,022.87	60,849.58	56,353.94
负债合计	102,195.08	93,740.88	43,924.68	37,408.38
所有者权益合计	20,741.56	20,281.99	16,924.89	18,945.56
资产负债率	83.13%	82.21%	72.19%	66.38%
项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业总收入	1,175.14	2,679.39	2,129.88	1,647.45
利润总额	597.98	3,434.79	-621.87	-5,521.88
净利润	372.30	2,423.36	-1,787.64	-4,343.71

注1:上表中2018年及2021年1-6月的财务数据未经审计;2019年财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具审计报告(众环审字[2021]10003号);2020年财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具审计报告(众环审字[2021]1510091号)。

注2:资产负债率=(负债合计/资产合计)×100%

#### 四、信息披露义务人及控股股东最近五年内受到行政、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁情况

##### (一) 行政处罚

截至本报告书签署日,舜元企管在最近五年内受过与证券市场相关的行政处罚情况如下:

舜元企管2016年在净减持“盈方微”累计达到5%后,未及时向中国证监会和深圳证券交易所提交书面报告,也未通知上市公司并予以公告。在没有报告、公告的情况下,舜元企管继续超比例减持0.388%。2017年5月2日,中国证监会湖北监管局出具《行政处罚决定书》(湖北证监局行政处罚决定书[2017]1号),对于舜元企管超比例减持未披露及限制期内的减持行为给予警告,并对舜元企管处以170万元罚款;对舜元企管直接负责的主管人员王国军予以警告,并处以10万元的罚款。

截至本报告书签署日,上述处罚的罚款均已缴纳。

##### (二) 诉讼、仲裁

截至本报告书签署日，舜元企管在最近五年内涉及的与经济纠纷有关的重大民事诉讼、仲裁情况如下：

原告	被告	案由	标的金额	案号	进展
舜元企管	正邦汽车	借贷纠纷	1,874万元及相应利息	(2016)浙0604民初5095号； (2016)浙0604执3021号	已执行完毕并结案
舜元企管	正邦汽车	借贷纠纷	3,371万元及相应利息	(2016)浙0604民初05096号； (2016)浙0604执3020号； (2016)浙0604执3020号之一	已执行完毕并结案

除上述情况外，截至本报告书签署日，舜元企管及其控股股东在最近五年内没有受过其他行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚、未涉及其他与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

## 五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

### （一）信息披露义务人董事、监事和高级管理人员情况

姓名	曾用名	现任职务	身份证号	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
王国军	无	执行董事、总经理	3306221971*****	中国	上海市	无
李莉	无	监事、财务总监	3101041979*****	中国	上海市	无

### （三）信息披露义务人董事、监事和高级管理人员最近五年内违法违规的情况

2017年5月2日，由于舜元企管超比例减持未披露及在限制转让期限内买卖证券，王国军作为舜元企管直接负责的主管人员受到中国证监会湖北监管局行政处罚（具体情况请见本报告书“第二节 信息披露义务人介绍/四、信息披露义务人及其控股股东最近五年内受到行政、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁情况”）。

除上述行政处罚外，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员最近5年未受到其他与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、且未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 六、信息披露义务人及其控股股东在境内、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

截至本报告书签署日，除持有\*ST 盈方 15.19%的股权外，舜元企管及其控股股东不存在在境内、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。

## 七、信息披露义务人及其控股股东持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，舜元企管及其控股股东不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股份的情况。

### 第三节 本次权益变动目的及决策程序

#### 一、 本次权益变动的目的

本次权益变动，信息披露义务人拟以现金认购上市公司非公开发行的股份，是出于大股东对上市公司的支持以及对上市公司未来发展的信心，旨在实现对上市公司的真正控制、取得上市公司的控制权。本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有利于上市公司可持续发展的原则，推动上市公司改善治理，增强上市公司的持续经营能力和盈利能力，提升上市公司质量，维护广大中小股东利益。

#### 二、 信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人除本次收购外，没有在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份计划。若未来信息披露义务人增持或减持上市公司股份，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，依法执行相关批准程序和履行信息披露义务。

#### 三、 信息披露义务人作出本次权益变动决定所履行的授权或审批程序

2021 年 4 月 26 日，舜元企管召开股东会议，审议通过了本次收购相关事宜。

2021 年 4 月 26 日，舜元企管与上市公司签署《股份认购协议》。

2021 年 6 月 9 日，舜元企管收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]302 号）。

2021 年 12 月 1 日，舜元企管与上市公司签署《〈股份认购协议〉之补充协议》。

本次认购上市公司发行的新股尚需经上市公司股东大会批准以及中国证监会核准。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，舜元企管持有上市公司 124,022,984 股股份，占上市公司总股本的 15.19%。

本次交易的整体方案由上市公司发行股份购买资产及募集配套资金两部分组成，两部分互为条件和前提，共同构成本次交易不可分割的组成部分。其中，上市公司拟以定价发行的方式向舜元企管非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 40,000.00 万元，配套融资发行股份数量不超过 243,902,439 股，非公开发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，且募集资金总额不超过公司本次交易中以发行股份购买资产的交易对价的 100%。

本次权益变动后，舜元企管将直接持有上市公司 367,925,423 股股份（最终认购数量以中国证监会核准文件为准），占上市公司发行后总股本的 26.24%。舜元企管将成为上市公司的控股股东，陈炎表先生将成为上市公司的实际控制人。

### 二、本次权益变动方式

本次权益变动的方式为舜元企管以现金认购上市公司非公开发行的股份，认购股票数量为 243,902,439 股。

### 三、交易协议的主要内容

2021 年 4 月 26 日，舜元企管（乙方）与上市公司（甲方）签署的《股份认购协议》的主要内容如下：

#### “1 乙方认购方案

1.1 认购价格：本次非公开发行的定价基准日为甲方第十一届董事会第十七次会议决议公告日（2021年4月26日）。乙方认购价格为1.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。如在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将对发行价格进行相应调整。

1.2 认购股份的金额和数量：乙方拟认购甲方本次非公开发行股票，总认购金额为4亿元，以认购价格1.64元/股计算，认购股票数量为243,902,439股；如在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将对认购数量按照认购价格进行相应调整。

1.3 认购方式：乙方将全部以现金认购本协议所约定的股票。

1.4 股份锁定期安排：乙方承诺乙方所认购的甲方本次非公开发行的股票自新增股份发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行结束后，乙方本次认购取得的股份因甲方送股、转增股本等原因相应增持的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期届满后，乙方转让和交易甲方股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若上述股份锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，乙方将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。如本次非公开发行因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，乙方承诺将不转让在上市公司拥有权益的股份。

## 2 缴款、验资及股份登记

2.1 乙方同意于本协议生效且收到甲方发出的书面缴款通知后，按照缴款通知书载明的期限以人民币现金方式将全部认购价款划入甲方本次发行主承销商为本次发行所专门开立的账户，办理验资完毕后扣除相关费用再划入甲方本次募集资金专项存储账户。

2.2 甲方应指定符合《证券法》相关规定的会计师事务所对上述价款进行验资并出具募集资金验资报告，甲方应在募集资金验资报告出具后，尽快为乙方所认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以确保乙方成为本次非公开发行所认购股份的合法持有人。

### 3 税费

双方同意按相关法律、法规的规定各自承担因本协议产生或与本协议有关的依法应缴纳的税费。

### 4 双方的陈述与保证

4.1 为本次向乙方发行股票，甲方向乙方作出如下陈述与保证：

4.1.1 甲方为合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格。

4.1.2 甲方签署及履行本协议不会导致其违反有关法律、法规、规范性文件以及甲方的《公司章程》的规定，也不存在与甲方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形。

4.1.3 就本次非公开发行股票，甲方负责向中国证监会等有关主管部门报请审批、核准的相关手续及文件。

4.1.4 甲方本次发行前的滚存未分配利润由甲方本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有。

4.2 为本次向甲方认购股票，乙方向甲方做出如下陈述与保证：

4.2.1 乙方为合法设立且有效存续的有限责任公司，具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格。

4.2.2 乙方签署及履行本协议不会导致其违反有关法律、法规、规范性文件及其《公司章程》的规定，也不存在与乙方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形。

4.2.3 乙方应按照本协议的约定，及时、足额地缴纳本协议项下认购价款，并保证资金来源合法。

4.2.4 乙方为保证甲方顺利完成本次非公开发行，对本协议约定的和履行本协议必需的应由乙方给予配合及协助的事项，给予积极和充分的配合与协助。

## 5 保密条款

除非双方各自聘用的专业人士（包括但不限于法律、财务和评估人士）在其履行与本协议项下交易有关职责范围内所必须知晓的，或根据有关中国法律、行政法规的规定应向有关政府主管部门或证券监管部门办理有关批准、备案手续，或为履行在本协议下的义务或声明与保证需向第三人披露，或该等信息已被依法公开披露，双方同意并促使其有关知情人对本协议的所有条款及本次发行及认购有关事宜严格保密。

## 6 不可抗力

6.1 发生不可抗力时，遇有不可抗力的一方，应立即以最快的方式通知另一方，由双方协商解决方案。并且，遇有不可抗力的一方应在十个工作日内，提供不可抗力详情及关于本协议不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件。

6.2 任何一方因不可抗力不能履行，或者部分不能履行本协议时，应尽其最大努力采取任何必要的措施以防止或减少可能给另一方造成的任何损失。

6.3 若任何一方对因不可抗力事件而无法履行其在本协议项下的任何义务，不视为违约，不承担违约责任。

## 7 违约责任

7.1 双方应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议。

7.2 除本协议其它条款另有规定外，本协议任何一方违反其在本协议项下的义务或其在在本协议中作出的陈述、保证及承诺，而给另一方造成损失的，应当赔偿其给另一方所造成的全部损失。

## 8 争议解决

8.1 本协议的签订、解释、履行、修订和解除和争议解决等均应受中国法律管辖并依其解释。

8.2 凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，各方应争取以友好协商方式迅速解决。如不能通过协商解决的，任何一方均可向本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 9 协议生效、变更和终止

9.1 本协议自双方签字盖章之日起成立，自以下条件全部满足之日起生效：

- (1) 甲方董事会及股东大会批准本次非公开发行；
- (2) 甲方本次非公开发行获中国证监会核准；
- (3) 本次非公开发行涉及的经营者集中事项通过国家市场监督管理总局经营者集中审查。

9.2 本协议未尽事宜，由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

经双方一致书面同意，可终止本协议。”

2021年12月1日，舜元企管（乙方）与上市公司（甲方）签署的《〈股份认购协议〉之补充协议》的主要内容如下：

### “第一条 本次非公开发行的定价基准日

1.1 本次非公开发行的定价基准日调整为甲方第十一届董事会第二十二次会议决议公告日。

### 第二条 其他

2.1 本协议签署后，即成为《股份认购协议》的补充，为其不可分割的组成部分。本协议相关条款的涵义如与《股份认购协议》相关条款存在不一致的，以

本协议的条款涵义为准；本协议未约定的内容，按《股份认购协议》相关条款继续执行。”

#### 四、本次权益变动涉及股份的权利限制情况

舜元企管在本次权益变动前持有的上市公司股份，及本次认购的上市公司本次非公开发行的股票自本次新增认购股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次发行结束后，舜元企管本次认购取得的股份因公司送股、转增股本等原因相应增持的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期届满后，舜元企管转让和交易公司股份将依据届时有效的法律法规和深交所的规则办理。若上述股份锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，舜元企管将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

舜元企管的实际控制人陈炎表承诺：在舜元企管通过本次认购的上市公司本次非公开发行的股票的锁定期内，不通过转让舜元企管股权等方式间接转让本次认购中舜元企管认购的上市公司股份。

#### 五、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人直接持有上市公司 124,022,984 股股份，其中，限售股股数为 94,520,248 股，占上市公司总股本的 11.57%。

## 第五节 资金来源

### 一、本次权益变动资金来源及声明

本次权益变动，舜元企管拟以现金认购上市公司非公开发行股份，认购股票数量为 243,902,439 股，认购资金总额为 4 亿元（最终认购数量及认购资金总额以中国证监会核准文件为准）。

舜元企管成立于 2007 年，注册资本为 1 亿元人民币，是陈炎表先生实际控制的“舜元系”公司的对外投资平台；主营房地产开发业务的舜元建设及舜元控股同属陈炎表先生实际控制的企业。根据舜元建设、舜元控股以及陈炎表先生出具的声明，若舜元企管本次认购存在资金差额，将向舜元企管提供资金支持以确保其能足额认购上市公司非公开发行的股份。根据舜元企管、舜元建设及舜元控股的整体资产规模、经营及声明情况，舜元企管具备本次认购资金的支付实力。

根据舜元企管及其实际控制人陈炎表先生出具的承诺，认购本次非公开发行的资金来源均系其合法自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持等方式认缴出资的情形，不存在利用本次认购的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形，不存在与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金的情形。

### 二、本次权益变动资金的支付方式

本次权益变动资金的支付方式详见本报告书“第四节 权益变动方式”之“三、交易协议的主要内容”。

## 第六节 后续计划

### 一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，保持上市公司生产经营活动的正常进行。如果未来信息披露义务人为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量，需要进行上市公司主营业务调整并明确提出有关计划或建议，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

### 二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，上市公司正在筹划以发行股份的方式收购华信科及 World Style 49%的股权。除此重组事项外，信息披露义务人无针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如果届时发生上述事项，信息披露义务人将按照有关法律法规及上市公司章程之要求，履行相应的法定程序和义务。

### 三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司现任董事、监事、高级管理人员进行调整的明确计划。如果届时发生上述事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

#### **四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在对上市公司章程的明确修改计划。如果根据上市公司实际情况或因监管法规要求需要进行相应调整的，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

#### **五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的明确计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

#### **六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有分红政策进行重大调整的明确计划。如果根据上市公司实际情况或因监管法规要求需要进行相应调整的，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

#### **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，除上述披露的信息外，信息披露义务人没有其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的调整计划。如果根据上市公司实际情况需要对上市公司的业务和组织结构进行调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。本次权益变动完成后，上市公司将仍然具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，拥有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。

为进一步确保本次权益变动完成后上市公司的独立运作，舜元企管及其实际控制人陈炎表先生出具了《关于保持独立性的承诺函》，承诺如下：

#### “一、人员独立

1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于承诺方及其关联方。

2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在承诺方控制的企业担任除董事、监事以外的其它职务。

3、保证承诺方及其关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺方及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。

#### 二、资产独立

1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。

2、确保上市公司与承诺方及其关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。

3、承诺方及关联方本次重组前没有、重组完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。

#### 三、财务独立

- 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。
- 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。
- 3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及其关联方共用一个银行账户。
- 4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。
- 5、保证上市公司的财务人员独立，不在承诺方控制企业处兼职和领取报酬。
- 6、保证上市公司依法独立纳税。

#### 四、机构独立

- 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
- 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

#### 五、业务独立

- 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
- 2、除正常行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。”

## 二、对上市公司同业竞争的影响

截至本报告签署日，舜元企管及其控股股东控制的企业所从事的业务与上市公司之间不存在同业竞争的情形。为了避免将来产生同业竞争，舜元企管及其实际控制人陈炎表先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

### （一）舜元企管的承诺

“1、本公司目前所从事的业务或者控股、实际控制的其他企业所从事的业务与上市公司不存在同业竞争问题。

2、本公司为上市公司的第一大股东或成为控股股东期间，本公司及本公司控制的企业将依法采取必要及可能的措施避免发生与上市公司及其子公司构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。”

## （二）陈炎表先生的承诺

“1、本人控股、实际控制的其他企业所从事的业务与上市公司不存在同业竞争问题。

2、浙江舜元企业管理有限公司为上市公司的第一大股东或本人成为上市公司实际控制人期间，本人控股、实际控制的其他企业将依法采取必要及可能的措施避免发生与上市公司及其子公司构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。”

## 三、对上市公司关联交易的影响

### （一）本次权益变动前 24 个月信息披露义务人及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况

截至本报告书签署日前 24 个月内，舜元企管及陈炎表先生与上市公司之间的重大交易事项如下：

1、2019 年 12 月 10 日，上市公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，为上市公司现金流紧张的局面，满足公司日常经营的资金需求，舜元企管向上市公司提供不超过 2,200 万元的无息借款，期限为自上市公司账户收到全部借款资金之日起两年。

2、2020 年 6 月 4 日，上市公司第十一届董事会第七次会议审议通过了重大资产出售议案，上市公司向舜元企管的全资子公司绍兴舜元出售上海岱堃科技发展有限公司（以下简称“岱堃科技”）100%股权和上海盈方微对岱堃科技及其下属子公司的债权。

3、2020年6月16日，上市公司与舜元企管签署《借款协议》，舜元企管向上市公司提供重大资产购买的收购资金差额、且总金额不超过人民币34,000万元无息借款，期限为自借款实际汇出之日起六个月期满之日或者双方一致同意的其他日期。

4、2020年10月10日，上市公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，为满足上市公司控股子公司华信科的资金需求，舜元企管向华信科提供不超过人民币2,500万元的无息借款，期限为自华信科账户收到全部借款资金之日起6个月。

5、2020年10月29日，上市公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的议案》，为满足上市公司的资金需求，舜元企管向上市公司提供不超过人民币4,500万元的无息借款，期限为自上市公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月。

6、2021年4月27日，上市公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，为满足上市公司的资金需求，舜元企管向上市公司提供不超过人民币7,000万元的无息借款，期限为自上市公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月或双方一致同意的其他日期。

7、2021年5月25日，舜元企管与华信科签署《借款协议》，为满足华信科的资金需求，舜元企管向华信科提供不超过人民币1,000万元的无息借款，期限为自华信科账户收到全部借款资金之日起不超过3个月。

8、2021年7月8日，舜元企管与上市公司签署《借款协议》，为满足上市公司的资金需求，舜元企管向上市公司提供不超过人民币1,000万元的无息借款，期限为自上市公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月或者双方一致同意的其他日期。

9、2021年10月9日，舜元企管与上市公司签署《借款协议》，为满足上市公司的资金需求，舜元企管向上市公司提供不超过人民币1,000万元的无息借

款，期限为自上市公司账户收到全部借款资金之日起不超过 6 个月或者双方一致同意的其他日期。

上述重大交易事项均已履行相关信息披露，详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。对于未来信息披露义务人及其关联方与上市公司可能发生的交易，上市公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序和信息披露义务。

## （二）关于减少和避免关联交易的承诺

为减少和避免与上市公司之间未来可能产生的关联交易，舜元企管及其实际控制人陈炎表先生出具了《关于减少和避免关联交易的承诺函》，承诺如下：

### 1、舜元企管的承诺

“1、本公司及本公司直接或间接控制的企业将尽量避免与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

2、本公司承诺不利用上市公司第一大股东/控股股东的地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。

3、本公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，不要求上市公司为本公司及本公司控制的其它企业提供任何形式的违规担保。

4、本承诺函在本公司作为上市公司第一大股东/控股股东期间持续有效。本公司将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。”

### 2、陈炎表先生的承诺

“1、本人及本人直接或间接控制的企业将尽量避免与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原

则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

2、本人承诺不利用上市公司第一大股东的实际控制人/上市公司的实际控制人的地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。

3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，不要求上市公司为本人及本人控制的其它企业提供任何形式的违规担保。

4、本承诺函在浙江舜元企业管理有限公司为上市公司的第一大股东或本人成为上市公司实际控制人期间持续有效。”

## 第八节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署日前 24 个月内，舜元企管及其董事、监事、高级管理人员、控股股东与上市公司及子公司之间的重大交易情况详见本报告书“第七节 对上市公司的影响分析”之“三、对上市公司关联交易的影响”相关内容。除本次权益变动及前述事项外，舜元企管及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司及子公司进行过合计金额高于人民币 3,000 万元的资产交易或者高于上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表净资产 5%以上交易的情形。

### 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署日前 24 个月内，舜元企管及其董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在发生合计金额超过 5 万元以上的交易行为。

### 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，舜元企管及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

### 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，除本报告书所披露的信息外，舜元企管及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第九节 前 6 个月内买卖上市公司股票的情况

### 一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

鉴于上市公司股票于 2020 年 4 月 7 日起暂停上市，在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，上市公司处于暂停交易阶段，舜元企管不存在买卖上市公司股票的情况。

### 二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股份情况

鉴于上市公司股票于 2020 年 4 月 7 日起暂停上市，在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，上市公司处于暂停交易阶段，舜元企管的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第十节 信息披露义务人的财务资料

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对信息披露义务人 2019 年度及 2020 年度合并财务报告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字[2021]10003 号、众环审字[2021]1510091 号）。信息披露义务人 2018 年度及 2021 年 1-6 月的合并财务数据未经审计。

信息披露义务人最近三年及一期的合并财务数据如下表所示：

### 一、资产负债表

单位：元

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	21,687,639.27	20,421,329.67	25,250,797.30	23,984,279.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,964,153.02	5,018,737.96	8,959,834.44	7,689,862.00
衍生金融资产				
应收票据				1,000,000.00
应收账款	10,378,558.20	32,166,344.87	26,359,924.00	34,365,469.68
预付款项	726,843.00	726,843.00	830,508.60	751,993.00
其他应收款	615,082,725.20	529,981,222.27	104,776,341.12	164,465,410.35
存货				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>653,839,918.69</b>	<b>588,314,477.77</b>	<b>166,177,405.46</b>	<b>232,257,014.85</b>
<b>非流动资产：</b>				
发放委托贷款及垫款*	40,903,837.23	29,193,837.23	23,864,528.83	22,896,820.54
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				

长期股权投资	384,492,779.75	383,566,667.08	355,189,358.72	235,910,430.22
投资性房地产				
固定资产	33,607,953.33	33,978,128.14	37,206,565.87	40,203,121.74
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	45,828,713.76	45,970,215.78	10,131,373.42	10,414,377.46
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	14,150.86	26,358.89	193,068.09	934,623.87
递延所得税资产	9,179,019.22	9,179,019.22	15,733,466.36	20,923,041.22
其他非流动资产	61,500,000.00	50,000,000.00		
<b>非流动资产合计</b>	<b>575,526,454.15</b>	<b>551,914,226.34</b>	<b>442,318,361.29</b>	<b>331,282,415.05</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,229,366,372.84</b>	<b>1,140,228,704.11</b>	<b>608,495,766.75</b>	<b>563,539,429.90</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	77,436,864.13	75,071,183.34	51,210,582.38	53,870,338.40
预收款项		3,940,122.29	2,042,298.30	2,042,298.30
应付职工薪酬	4,600,187.75	5,287,231.88	746,574.99	735,230.39
应交税费	1,969,294.10	2,179,668.48	4,706,982.62	2,417,864.65
其他应付款	930,632,443.94	843,618,548.82	380,540,382.35	315,018,073.94
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>1,014,638,789.92</b>	<b>930,096,754.81</b>	<b>439,246,820.64</b>	<b>374,083,805.68</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				

永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债	7,312,018.85	7,312,018.85		
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,312,018.85</b>	<b>7,312,018.85</b>		
<b>负债合计</b>	<b>1,021,950,808.77</b>	<b>937,408,773.66</b>	<b>439,246,820.64</b>	<b>374,083,805.68</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积				
减：库存股				
其他综合收益	7,432,691.55	7,432,691.55	-1,904,651.24	425,674.84
专项储备				
盈余公积				
未分配利润	76,120,904.97	72,397,935.91	49,736,014.48	68,311,466.51
归属于母公司股东权益合计	183,553,596.52	179,830,627.46	147,831,363.24	168,737,141.35
少数股东权益	23,861,967.55	22,989,302.99	21,417,582.87	20,718,482.87
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>207,415,564.07</b>	<b>202,819,930.45</b>	<b>169,248,946.11</b>	<b>189,455,624.22</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,229,366,372.84</b>	<b>1,140,228,704.11</b>	<b>608,495,766.75</b>	<b>563,539,429.90</b>

## 二、利润表

单位：元

项 目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	11,751,364.63	26,793,899.27	21,298,756.81	16,474,536.77
其中：营业收入		761,904.76	761,904.76	761,904.76

利息收入	11,751,364.63	26,031,994.51	20,536,852.05	15,712,632.01
<b>二、营业总成本</b>	<b>6,602,073.62</b>	<b>22,603,728.73</b>	<b>17,767,998.17</b>	<b>17,970,035.45</b>
其中：营业成本				
手续费及佣金支出	132,690.00	158,574.60	869,215.08	329,751.25
赔付支出净额		7,622,478.73	2,508,329.90	2,379,537.30
税金及附加	353,734.09	226,951.21	704,798.55	693,327.85
销售费用				
管理费用	6,230,308.88	12,933,509.50	12,064,559.80	13,666,833.81
研发费用				
财务费用	-114,659.35	1,662,214.69	1,621,094.84	900,585.24
其中：利息费用	6,213.82	1,815,449.70	1,916,625.52	1,177,608.00
利息收入	120,873.17	168,042.90	305,218.34	318,275.85
加：其他收益		8,733.75	8,224.22	3,560,678.80
投资收益（损失以“－”号填列）	811,634.32	9,761,857.92	9,750,207.34	-7,410,990.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,550,765.51	-22,287,474.11	-6,355,194.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-792,845.21	-787,368.04	-1,367,457.14
资产减值损失（损失以“－”号填列）		20,676,017.00	-18,116,074.40	-56,552,625.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）		92,217.07		
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>5,960,925.33</b>	<b>33,936,151.07</b>	<b>-5,614,252.24</b>	<b>-63,265,893.45</b>
加：营业外收入	32,156.75	512,379.22	103,628.36	8,440,471.68
减：营业外支出	13,306.05	100,656.25	708,075.91	393,392.49
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>5,979,776.03</b>	<b>34,347,874.04</b>	<b>-6,218,699.79</b>	<b>-55,218,814.26</b>
减：所得税费用	2,256,806.97	10,114,232.49	11,657,652.24	-11,781,762.28
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>3,722,969.06</b>	<b>24,233,641.55</b>	<b>-17,876,352.03</b>	<b>-43,437,051.98</b>
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,722,969.06	24,233,641.55	-17,876,352.03	-43,437,051.98

2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,866,224.45	22,661,921.43	-18,575,452.03	-45,371,308.89
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,856,744.62	1,571,720.12	699,100.00	1,934,256.91

### 三、现金流量表

单位：元

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,163,878.70	3,799,684.72	8,296,826.84	39,389,439.28
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金	16,187,426.45	27,486,976.64	22,022,207.44	21,557,826.76
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还		1,268,256.00	2,214,679.00	1,095,536.00
收到其他与经营活动有关的现金	112,578,037.40	829,046,840.55	236,222,518.91	129,781,789.09
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>131,929,342.55</b>	<b>861,601,757.91</b>	<b>268,756,232.19</b>	<b>191,824,591.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,029,678.03		96,178.64	-13,411,203.20
客户贷款及垫款净增加额		19,679,474.75	4,943,764.37	6,744,401.02
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
拆出资金净增加额				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	2,376,089.19	4,560,651.16	4,210,822.37	4,638,346.91

支付的各项税费	3,046,266.05	8,277,720.73	6,252,827.13	6,716,195.85
支付其他与经营活动有关的现金	107,050,607.85	815,657,794.71	136,447,783.11	127,390,111.37
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>115,502,641.12</b>	<b>848,175,641.35</b>	<b>151,951,375.62</b>	<b>132,077,851.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,426,701.43</b>	<b>13,426,116.56</b>	<b>116,804,856.57</b>	<b>59,746,739.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	2,029,745.14	157,690,024.82	146,431,577.52	59,986,331.23
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			46,036.28	75,666.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	5,986,422.34			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>8,016,167.48</b>	<b>157,690,024.82</b>	<b>146,477,613.80</b>	<b>60,061,998.02</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,119.47	135,101.66	97,676.02	442,192.53
投资支付的现金	17,067,080.84	174,031,728.68	260,001,651.61	65,925,881.57
质押贷款净增加额*				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-67,135.96		
支付其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>17,540,200.31</b>	<b>174,099,694.38</b>	<b>260,099,327.63</b>	<b>66,368,074.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,524,032.83</b>	<b>-16,409,669.56</b>	<b>-113,621,713.83</b>	<b>-6,306,076.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金		49,000,000.00	147,000,000.00	24,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>49,000,000.00</b>	<b>147,000,000.00</b>	<b>24,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		49,000,000.00	147,000,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,636,359.00	1,815,449.70	1,916,625.52	5,359,403.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				4,181,795.00
支付其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,636,359.00</b>	<b>50,815,449.70</b>	<b>148,916,625.52</b>	<b>78,359,403.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,636,359.00</b>	<b>-1,815,449.70</b>	<b>-1,916,625.52</b>	<b>-54,359,403.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-30,464.93	0.26	0.12

五、现金及现金等价物净增加额	1,266,309.60	-4,829,467.63	1,266,517.48	-918,739.78
加：期初现金及现金等价物余额	20,421,329.67	25,250,797.30	23,984,279.82	24,903,019.60
六、期末现金及现金等价物余额	<b>21,687,639.27</b>	<b>20,421,329.67</b>	<b>25,250,797.30</b>	<b>23,984,279.82</b>

## 第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已经按照有关规定对本次权益变动的相关信息作了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及证监会或深交所依法要求披露而未披露的其他信息。

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

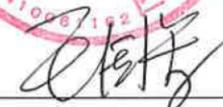
## 信息披露义务人及法定代表人声明

本人以及本人所代表的浙江舜元企业管理有限公司承诺本报告不存在虚假记载、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（盖章）：浙江舜元企业管理有限公司



法定代表人（签字）：



王国军

2021 年 12 月 1 日

## 财务顾问声明

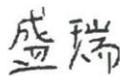
本人以及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人或授权代表人：

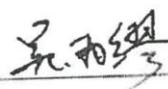


丁可

财务顾问主办人：



盛瑞



吴雨缪



## 备查文件

### 一、备查文件目录

序号	文件名称
1	舜元企管的营业执照、实际控制人的身份证明文件
2	舜元企管董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明文件
3	舜元企管股东会决议文件
4	有关当事人就本次权益变动事宜开始接触的时间、进入实质性洽谈阶段的具体情况说明
5	《股份认购协议》、《〈股份认购协议〉之补充协议》
6	舜元企管关于本次权益变动的资金来源说明
7	舜元企管关于与上市公司及其关联方最近 24 个月重大交易的说明
8	舜元企管关于最近两年控股股东、实际控制人变更情况的说明
9	舜元企管及其董事、监事、高级管理人员关于买卖上市公司股票的自查报告；
10	舜元企管及其实际控制人出具的关于保持上市公司独立性的承诺函、避免同业竞争的承诺函、关于规范关联交易的承诺函
11	舜元企管不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明
12	舜元企管 2018 年度财务报表、2019 年度审计报告、2020 年度审计报告、2021 年 1-6 月财务报表

### 二、查阅地点

本报告书全文及上述备查文件备置于盈方微电子股份有限公司处。

地址：上海市长宁区天山西路 799 号 5 楼 03/05 单元

联系电话：021-58853066

传真：021-58853100

（本页无正文，为《盈方微电子股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》  
之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：浙江舜元企业管理有限公司



法定代表人（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王国军', written over a horizontal line.

王国军

2021 年 12 月 1 日

## 附表：详式权益变动报告书（修订稿）

基本情况			
上市公司名称	盈方微电子股份有限公司	上市公司所在地	湖北省荆州市沙市区 北京西路 440 号
股票简称	*ST 盈方	股票代码	000670
信息披露义务人名称	浙江舜元企业管理有限公司	信息披露义务人注册地	浙江省绍兴市上虞区小越街道田家村吴山
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
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	持股种类： <u>A 股流通股</u> 持股数量： <u>124,022,984 股</u> 持股比例： <u>15.19%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类： <u>A 股流通股</u> 变动数量： <u>认购上市公司非公开发行的股份 243,902,439 股（最终认购数量以中国证监会核准文件为准）</u> 变动比例： <u>增加至 26.24%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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"/>
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次认购上市公司发行的新股尚需经上市公司股东大会批准、中国证监会核准，以及通过国家市场监督管理总局经营者集中审查。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

## 填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《盈方微电子股份有限公司详式权益变动报告书附表（修订稿）》  
之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：浙江舜元企业管理有限公司



法定代表人（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王国军', written over a horizontal line.

王国军

2021年12月1日