

中信建投证券股份有限公司

关于

四川浩物机电股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

财务顾问



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

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

二零二一年十二月

# 目录

目录.....	1
重要声明.....	2
风险提示.....	4
释义.....	5
绪言.....	7
财务顾问核查意见.....	8
一、信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查.....	8
二、对信息披露义务人基本情况的核查.....	8
三、对信息披露义务人本次权益变动目的的核查.....	30
四、对信息披露义务人本次权益变动批准程序的核查.....	32
五、对信息披露义务人本次权益变动方式的核查.....	32
六、对资金来源的核查.....	36
七、对本次权益变动完成后的后续计划的核查.....	37
八、对本次权益变动对上市公司的影响分析的核查.....	39
九、对前 24 个月与上市公司之间的重大交易的核查.....	41
十、对前六个月内买卖上市公司股份情况的核查.....	42
十一、对信息披露义务人的辅导与督促情况的说明.....	42
十二、财务顾问承诺.....	42
十三、财务顾问结论性意见.....	43

## 重要声明

根据《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》、《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》及相关法律、法规的规定，中信建投证券股份有限公司按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《四川浩物机电股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查，并出具核查意见。

为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下：

1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《四川浩物机电股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实质性差异。

2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。

3、本财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本财务顾问核查意见中列载的信息和对本财务顾问核查意见做任何解释或者说明。

4、特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次权益变动各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。

5、本财务顾问与本次权益变动各方当事人均不存在利害关系，就本次《详式权益变动报告书》所发表的核查意见是完全独立进行的。

6、在担任财务顾问期间，本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙制度。

7、本财务顾问项目主办人及其所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的《详式权益变动报告书》的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

## 风险提示

转让方天津市浩物机电汽车贸易有限公司拟向信息披露义务人转让的其直接持有四川浩物机电股份有限公司 51,684,306 股股份（占上市公司股权的比例为 7.77%），为附带业绩承诺的限售条件流通股，存在被限制转让的情况。对于上述限售条件流通股，尚需在交易前取得法院出具的《协助执行通知书》，以完成限售股份的划转程序。

信息披露义务人在四川浩物机电股份有限公司拥有权益的股份变动，须在取得天津市高级人民法院出具关于划转 7.77%限售股份的《协助执行通知书》等手续后，方可实施完毕。

截至本核查意见签署日，上述限售股份的划转尚需取得法院出具的《协助执行通知书》，因此，本次交易尚存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

## 释义

本财务顾问核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

信息披露义务人、受让方、引战平台、融诚物产	指	天津融诚物产集团有限公司
上市公司、浩物股份	指	四川浩物机电股份有限公司
转让方、浩物机电	指	天津市浩物机电汽车贸易有限公司
浩鸿汽车	指	天津市浩鸿汽车贸易有限公司
浩翎汽车	指	天津市浩翎汽车贸易有限公司
内江鹏翔	指	内江市鹏翔投资有限公司
信息披露义务人控股股东、上海荣程	指	上海荣程联和物产有限公司
信息披露义务人实际控制人	指	张荣华女士
荣程集团、荣程祥泰	指	天津荣程祥泰投资控股集团有限公司
债权人持股平台、滨海环能	指	天津滨海环能发展有限公司
物产金属	指	天津物产金属国际贸易有限公司
能源资源	指	天津融诚物产能源资源发展有限公司
盈通物资	指	天津市盈通物资有限公司
浩瑞矿产	指	天津市浩瑞矿产有限公司
保税瀚通	指	天津港保税区瀚通国际贸易有限公司
荣程钢铁	指	天津荣程联合钢铁集团有限公司
中联进出口	指	天津中联进出口贸易有限公司
荣程文化	指	北京荣程文化产业发展集团有限公司
融易达	指	天津融易达资本管理有限公司
天物集团、物产集团	指	天津物产集团有限公司
浩诚汽车	指	天津市浩诚汽车贸易有限公司
天津高院	指	天津市高级人民法院
天津二中院	指	天津市第二中级人民法院
天津市国资委	指	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动、本次交易	指	融诚物产以底层资产置换浩物机电直接或间接持有的浩物股份 199,400,000 股股票
权益变动报告书	指	《四川浩物机电股份有限公司详式权益变动报告书》
《股权转让协议》	指	天津融诚物产集团有限公司与天津市浩物机电汽车贸易有限公司签署的《股权转让协议》
《协助执行通知书》	指	天津市高级人民法院出具的《协助执行通知书》，将浩物机

		电持有的浩物股份 51,684,306 股股票,过户到融诚物产名下
本次重整、物产集团重整	指	天津物产集团有限公司及所属公司等 44 家企业重整
《重整计划》	指	天津高院、天津二中院就本次重整裁定批准的天津物产集团有限公司及所属公司等 44 家企业重整计划
引战企业	指	荣程集团本次投资所涉及的物产集团下属或关联的企业,共 34 家,包括 19 家重整企业和 15 家非重整企业
底层资产	指	资产负债调整后保留在引战企业的资产,包括营运资本(流动资产-流动负债)和部分非流动资产
中国证监会、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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《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》
《准则 16 号》	指	《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本财务顾问核查意见中如出现总数与各分项数值之和在尾数上存在差异的情况,均为四舍五入原因造成。

## 绪言

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

本次权益变动方式为：融诚物产通过底层资产置换的方式，浩物机电直接或间接持有的浩物股份 199,400,000 股股票，占浩物股份总股本的 29.99% 作为置入资产转让给融诚物产。本次权益变动完成后，融诚物产将直接持有上市公司 199,400,000 股股份，占上市公司总股本的比例为 29.99%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人将成为上市公司控股股东，上市公司实际控制人变更为张荣华。

本次权益变动完成后，信息披露义务人将基于上市公司的实际情况和维护自身股东权益需要，可能存在提前换届或改选等合法的方式更换董事和高级管理人员的情形。

根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》《准则 16 号》及其他相关的法律法规的规定，融诚物产为本次收购的信息披露义务人，履行披露《详式权益变动报告书》等信息披露义务。

根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》等法规的要求，中信建投证券股份有限公司接受信息披露义务人的委托，担任其本次权益变动的财务顾问，并就其所披露的《详式权益变动报告书》的有关内容出具核查意见。

本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查和验证，对出具的《详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。



# 财务顾问核查意见

## 一、信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查

本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的工作程序，对信息披露义务人提交的《详式权益变动报告书》所涉及的内容进行了尽职调查，并对《详式权益变动报告书》进行了审阅及必要核查。

本财务顾问在履行上述程序后认为：信息披露义务人制作的《详式权益变动报告书》符合《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》《准则 16 号》等法律、法规和规章对上市公司收购信息披露的要求，《详式权益变动报告书》所披露的内容真实、准确、完整。

## 二、对信息披露义务人基本情况的核查

### （一）对信息披露义务人主体资格的核查

截至本核查意见签署日，信息披露义务人的基本情况如下表所示：

企业名称	天津融诚物产集团有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	天津市和平区南营门街拉萨道 16 号电子商务大厦 7479
法定代表人	张颖
注册资本	480,392.16 万元
统一社会信用代码	91120101MA077P9D3H
成立时间	2020 年 12 月 26 日
经营期限	2020 年 12 月 26 日至长期
经营范围	一般项目：金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；汽车新车销售；五金产品零售；五金产品批发；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品零售；水产品批发；金属矿石销售。（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）
通讯地址	天津市和平区南营门街拉萨道16号电子商务大厦7479
通讯方式	022-23030560

经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人为依法设立并持续经营的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的应当终止或解散的情形。

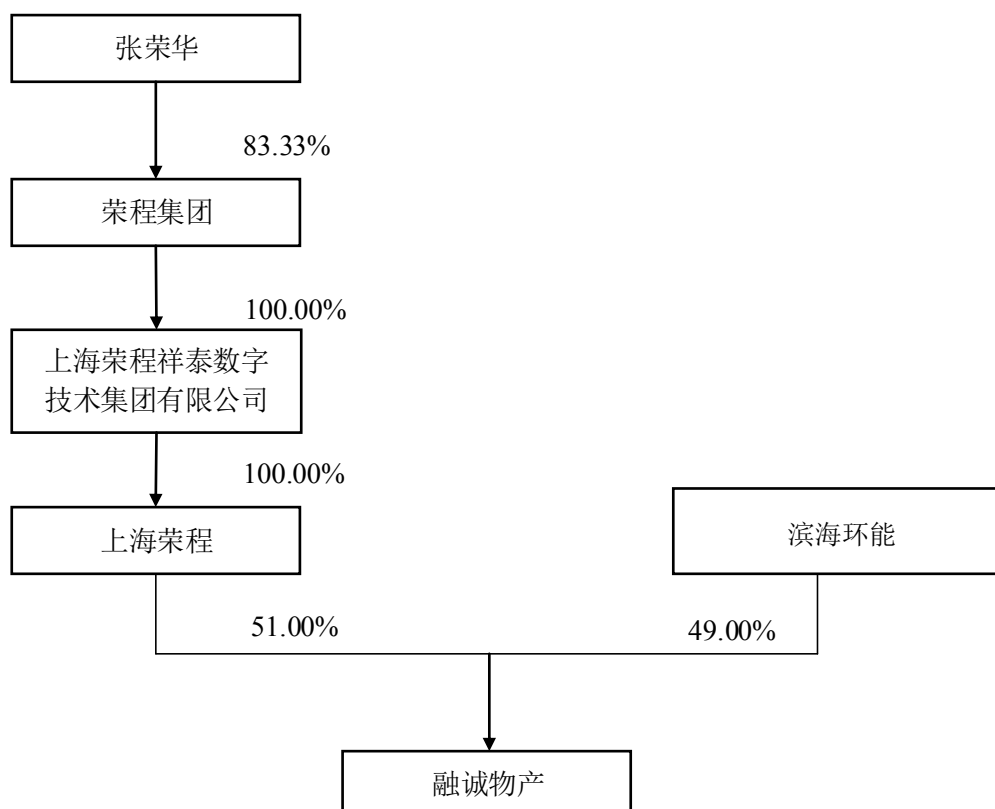
根据信息披露义务人出具的声明并经核查，信息披露义务人不存在负有到期未清偿的且处于持续状态的数额较大的债务的情形；最近三年无重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；最近三年无严重的证券市场失信行为；也不存在法律、行政法规以及中国证监会认定的不得收购上市公司的情形。

本财务顾问认为，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的“不得收购”的情形。

## （二）对信息披露义务人股权控制关系的核查

### 1、信息披露义务人股权控制关系图

截至本核查意见签署日，信息披露义务人天津融诚物产集团有限公司（以下简称“融诚物产”）的股权控股关系图如下所示：



### 2、信息披露义务人控股股东和实际控制人

### (1) 控股股东情况

截至本核查意见签署日，融诚物产的控股股东为上海荣程。

### (2) 实际控制人情况

截至本核查意见签署日，融诚物产的实际控制人为张荣华。

经核查，本财务顾问认为，融诚物产在《详式权益变动报告书》中已充分披露了其控股股东、实际控制人的基本情况。

## 3、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业情况

截至本财务顾问核查意见签署日，融诚物产控制的核心企业基本情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关 联关系	经营范围
1	天津物产金属国际贸易有限公司	70,000.00	融诚物产 100.00%	国际贸易及简单加工；金属材料、化工产品（危险化学品除外）、矿产品、木材、机电产品、矿粉、炉料、金属制品批发兼零售，提供物流供应链管理规划方案及全程物流配送服务；房屋租赁，物流信息化建设及信息咨询；废钢铁、焦炭的批发、零售、进出口（不涉及仓储环节）；废旧物资贸易；煤炭批发经营；自行车及零配件批发兼零售（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）
2	天津融诚物产新材料科技有限责任公司	3,000.00	融诚物产 100.00%	新材料技术开发、咨询、服务、转让；钢材、金属材料、金属制品、木材、矿产品、机械设备、电子产品、化工（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；货物及技术进出口；供应链管理及相关咨询；房屋租赁；煤炭及制品销售。（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	天津弘汇供应链管理有限公司	10,000.00	融诚物产 100.00%	一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；采购代理服务；国内货物运输代理；物料搬运装备销售；装卸搬运；汽车零配件批发；五金产品批发；自行车及零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关 联关系	经营范围
				金属链条及其他金属制品销售；国际货物运输代理；铁路运输设备销售；金属结构销售；机械设备销售；国内贸易代理；木材采运；机械设备租赁。（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：技术进出口；进出口代理；货物进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；国际道路货物运输；国营贸易管理货物的进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；出口监管仓库经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
4	天津融诚物产能源资源发展有限公司	81,568.61	融 诚 物 产 100.00%	金属材料、建筑材料、煤炭、焦炭、润滑油脂、食品添加剂、贵金属、燃料油（危险品除外）、装饰装修材料、五金、交电、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）、机械设备、电子产品、矿产品、木材、汽车、橡胶制品、日用百货、办公用品批发兼零售；自营和代理货物及技术进出口业务；以自有资金对商业投资；商务信息咨询、房屋租赁、劳务服务；废旧物资回收。（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）
5	天津市盈通物资有限公司	19,335.348	融 诚 物 产 100.00%	金属材料、化工轻工材料（易燃、易爆、易致毒危险品除外）建筑材料、装饰装修材料、五金矿产、汽车（含小轿车）、机电产品的批发兼零售；设备租赁；木材、机械电子设备及零配件、日用百货、交电、煤炭、焦炭、金属矿产批发兼零售；以自有资金对商业投资；机器设备租赁；商品信息咨询（不含中介）；自有房屋租赁；仓储（化学危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关 联关系	经营范围
6	天津弘源供应链管理有限公司	10,000.00	融诚物产 100.00%	供应链管理；金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、矿产品、煤炭、木材、电气设备、金属制品批发兼零售；道路货物运输；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);房屋租赁。(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)
7	天津融诚物产国际有限公司	60,000.00	融诚物产 100.00%	自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；金属材料、炉料、铁矿石、铁矿粉、木材、金属制品、预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、大豆、饲料、牛肉、羊肉、猪肉、水果、棕榈油、豆油、菜籽油批发兼零售；自有设施租赁；煤炭、焦炭批发；再生废钢铁回收、销售；商品信息咨询服务；自有房屋租赁；锅炉及零配件销售。（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）
8	天津物资招商有限公司	97,751.47	融诚物产 100.00%	一般项目：进出口代理；货物进出口；国内贸易代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；再生资源销售；农副产品销售；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；粮食收购；日用品销售；煤炭及制品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品批发。（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9	天津市浩通物产有限公司	115,879.78	融诚物产 100.00%	金属材料、机电产品（含小轿车）、化工轻工材料（化学危险品及易制毒品除外）、木材及制品；五金交电

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关 联关系	经营范围
				电、批发兼零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；铁矿砂、铁矿石、五金交电、煤炭、焦炭、煤制品、棉纺织品、纺织品原料、纸浆、纸制品批发兼零售；仓储（危险品除外）；设备租赁（汽车除外）；经济信息咨询服务（不含中介）；危险化学品批发（无存储、租赁仓储及物流行为，详见津安经（甲）【2006】001480号经营许可证）；消防器材、劳保用品销售；润滑油销售；食用农产品（粮食）、饲料的批发兼零售；自有房屋的租赁（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）
10	天物浩通（上海）国际贸易有限公司	14,476.00	融诚物产 100.00%	保税港区内的国际贸易、转口贸易，保税港区企业间的贸易及贸易代理，保税港区内商业性简单加工及商品展示，金银制品、金属材料、矿产品、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）的销售，仓储业务（除危险品），从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询服务。【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】
11	天津市浩瑞矿产有限公司	44,557.50 万美元	融诚物产 100.00%	矿产品加工配送（限分支机构经营），矿产品（煤炭除外）、焦炭、化工产品（危险品、易制毒品除外）、有色金属、金属材料及制品、建筑材料、食用农产品、食品的批发、进出口及其相关技术开发与服务，转口贸易。（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）
12	天津融诚浩瑞国际矿业有限公司	35,000.00	融诚物产 100.00%	一般项目：金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；食用农产品批发；建筑材料销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关 联关系	经营范围
				外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 进出口代理; 货物进出口; 技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
13	赤峰九联煤化有 限责任公司	1,718.75	融 诚 物 产 100.00%	许可经营项目: 焦炭、煤气、焦油、 硫磺、粗苯(安全生产许可证有效 期至 2021 年 6 月 27 日); 煤炭、 硫铵、钢材、铜材、铝材、锰合金、 铁矿石批发零售; 锰矿石、铬矿石、 硅铁经销
14	天津港保税区瀚 通国际贸易有限公司	50,000.00	融 诚 物 产 100.00%	一般项目: 货物进出口; 技术进出 口; 进出口代理; 普通货物仓储服 务(不含危险化学品等需许可审批 的项目); 煤炭及制品销售; 金属 材料销售; 选矿; 有色金属合金销 售; 发电机及发电机组销售; 汽车 新车销售; 化工产品销售(不含许 可类化工产品); 木材收购; 木材 销售; 五金产品批发; 五金产品零 售; 建筑装饰材料销售; 日用百货 销售; 服装服饰批发; 针纺织品及 原料销售; 纸浆销售; 纸制品销售; 电子产品销售; 箱包销售; 通讯设 备销售; 皮革制品销售; 劳动保护 用品销售; 机械设备销售; 电气设 备销售; 电线、电缆经营; 塑料制 品销售; 饲料原料销售; 饲料添加 剂销售; 初级农产品收购; 食用农 产品批发; 石油制品销售(不含危 险化学品); 信息咨询服务(不含 许可类信息咨询服务); 信息技术 咨询服务; 技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广; 房地产经纪; 生产性废 旧金属回收【分支机构经营】; 再 生资源销售; 再生资源加工【分支 机构经营】。(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)
15	天津物产天伊国 际贸易有限公司	3,000.00 万美元	融 诚 物 产 51.00%, 伊藤 忠 商 事 株 式 会 社 34.30%, 伊 藤 忠 ( 中 国 ) 集团有限	金属制品、金属材料、矿产品、煤 炭产品(动力煤、焦煤)、焦炭产 品及其他炼钢原材料的批发及进 出口; 佣金代理(不含拍卖)及仓 储; 铁矿石加工与混合(生产及仓 储限区外经营),并提供相关服务;

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关 联关系	经营范围
			公司 14.70%	商务信息咨询。(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)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)
16	天津市金属材料有限公司	16,614.00	物产金属 100.00%	金属材料、化工产品(危险品及易制毒品除外)、木材、机电产品(小轿车除外)、矿粉、焦炭、煤炭、矿产品(钨、锡、锑矿产品及冶炼产品除外)批发兼零售。房屋租赁、商品信息咨询(不含中介)、自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。板材加工(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)
17	天津市咸通生产资料有限责任公司	19,000.00	物产金属 100.00%	金属材料、炉料、矿石、矿产品、铁精粉、金属制品、焦炭批发兼零售;煤炭批发;代购、代销、自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);自有房屋租赁;商品信息咨询服务;服装及配饰、鞋帽、箱包、化妆品、首饰、毛皮及皮革制品、家居用品及饰品、家用电器、手机数码产品、母婴用品、汽车饰品批发兼零售;食用农产品(粮食)销售;饲料原材料批发兼零售;预包装食品销售;建筑装饰材料销售。(以上经营范围涉及行业许可证件,在有效期内经营,国家有专营专项规定的按规定办理)(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)
18	无锡天物金属贸易有限公司	9,000.00	物产金属 100.00%	铁矿粉、金属材料、金属制品、焦炭、建材、炉料、化工产品(不含危险品)、普通机械及配件、电气机械及器材的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
19	天物现代物流江苏有限公司	5,900.00	物产金属 100.00%	综合货运站(场)(仓储)(上述范围凭有效许可证件经营);金属材料的剪切加工;供应链及相关系统



序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关 联关系	经营范围
				的咨询及管理;物业管理;保洁服务;园林绿化;自有房屋及场地租赁。(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)许可项目:进出口代理;技术进出口(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)一般项目:金属材料销售;金属制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;机械零件、零部件销售;电气机械设备销售;电力设施器材销售;国内贸易代理(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)
20	佛山天物金属贸易有限公司	3,000.00	物产金属 100.00%	国内商业、物资供销业;仓储服务;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;简单金属材料加工,提供物流供应链管理规划方案及全程物流配送服务(不含货运),房屋租赁,物流信息化建设及信息咨询。(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)
21	上海天物金属国际贸易有限公司	10,000.00	物产金属 100.00%	从事货物及技术的进出口业务;金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品(除危险品及专项规定)、木材、机电产品、矿产品(除专项规定)批兼零、代购代销;煤炭的销售;仓储服务(除危险品及专项规定)。【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】
22	重庆天物金属国际贸易有限公司	1,000.00	物产金属 100.00%	货物及技术进出口业务(国家禁止和限制的除外);加工、销售:钢材;仓储服务(不含危险化学品);销售:金属材料、建材、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品及易制毒物品)、五金交电、管件、阀门、消防器材、木材、煤炭、焦炭、矿粉、炉料、机电产品、机电设备、汽车零部件、摩托车、摩托车零部件、金属制品、农产品、饲料原材料;物联网项目推广及管理、物联网系统集成及组网建设运营;物流信息咨询;商品信息咨询;电子商务信息咨询及服务;普通货运;本

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关 联关系	经营范围
				企业自有房屋租赁；商品信息咨询 服务；加工：金属材料、金属制品、 普通机械零部件。（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）
23	天物通（天津） 外贸综合服务有 限公司	5,000.00	物产金属 100.00%	一般项目：进出口代理；货物进出 口；技术进出口；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；橡胶制品销 售；企业管理咨询；供应链管理服 务；金属材料制造；金属材料销售； 有色金属合金销售；特种设备销 售；机械设备销售；信息系统集成 服务；国内贸易代理；国内货物运 输代理；信息技术咨询服务。（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）
24	山东天物金属贸 易有限公司	500.00	物产金属 100.00%	批发、零售：金属材料，电子产品， 机械设备，矿粉，仓储服务（不含 危险品），焦炭，煤炭（不得在高 污染燃料控制区内生产、加工及现 场销售不符合本地燃用标准的煤 炭），木材，金属制品。（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）。
25	天津融诚物产电 子商务有限公司	10,000.00	物产金属 97.00%；金银 岛（宁夏）网 络科技股份 有限公司 3.00%	一般项目：互联网销售（除销售需 要许可的商品）；金属材料销售； 金属矿石销售；金属制品销售；煤 炭及制品销售；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；建筑材料销 售；纸浆销售；木材销售；橡胶制 品销售；塑料制品销售；五金产品 零售；机械设备销售；电气设备销 售；自行车及零配件零售；计算机 软硬件及辅助设备零售；普通货物 仓储服务（不含危险化学品等许可 审批的项目）；装卸搬运；货物进 出口；技术进出口；供应链管理服 务；包装服务；互联网数据服务； 软件开发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；信息技术咨询服务；物 联网技术服务；信息系统集成服 务；广告设计、代理；广告发布； 广告制作；会议及展览服务。（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：第二类增值电信业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关 联关系	经营范围
				后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
26	天津物产首钢钢材加工配送有限公司	10,777.00	物产金属65.00%,北京首钢钢贸投资管理有限公司35.00%	金属材料、木材、矿产品、金属制品、化工(危险品及易制毒品除外)批发兼零售;货物及技术进出口;供应链管理及相关咨询;仓储服务(危险品及易制毒品除外);金属材料加工。(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)
27	辽宁天物板材加工有限公司	1,000.00	物产金属51.00%,沈阳华祥伟业贸易有限公司49.00%	板材加工、钢材加工、销售;金属材料、化工产品(不含危险化学品)、矿粉、炉料、金属制品、机电产品(小轿车除外)、建筑材料、焦炭、饲料原材料、初级农产品(不含粮油)批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;房屋租赁;商务信息咨询(不含中介);仓储服务(不含危险化学品)。(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。)
28	茂名浩恒国际贸易发展有限公司	11,975.2596 46	能源资源100.00%	自营和代理货物及技术进出口业务;有色金属、金属材料、建筑材料(不含砂石)、煤炭、焦炭、润滑油脂、食品添加剂(凭有效的食品经营许可证经营)、贵金属、燃料油(危险品除外)、装饰装修材料、五金、交电、化工产品(危险化学品、易制毒品除外)、机械设备、电子产品、铁矿粉、木材、汽车、橡胶制品、日用百货、办公用品批发兼零售;以自有资金对商业投资;商务信息咨询(以上经营项目不含金融、保险、担保、期货等其他限制性项目);房屋租赁;废旧物资回收。(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)
29	陕西天物能源资源发展有限公司	1,000.00	能源资源100.00%	金属材料、建筑材料、装饰装修材料、五金交电、有色金属、焦炭、化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)、机械设备、电子产品、铁矿粉、木材、汽车(小轿车除外)、橡胶、日用百货、办公用品的批发兼零售;以自有资金对商业项目投

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关 联关系	经营范围
				资（仅限以自有资产投资）；商务信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）。（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）
30	天津融诚物产日本株式会社	30,000.00 万日元	能源资源 100.00%	进出口、转口贸易、金属材料及制品、矿产品（煤炭除外）、化工
31	Boron Chemicals Holdings Ltd	585.4995 万美元	能源资源 100.00%	控股平台
32	天津盈通国际贸易有限公司	13,000.00	盈通物资 100.00%	一般项目：进出口代理；以自有资金从事投资活动；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车新车销售；木材销售；电工器材销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务等。（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）
33	北京金浩通物资有限公司	1,000.00	盈通物资 100.00%	销售金属材料、金属矿石、非金属矿石及制品、化工原料、建筑材料、装饰材料、机械设备、电器设备、日用百货、五金交电、木材；租赁机械设备、电器设备；信息咨询（不含中介服务）。（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。）
34	天物浩瑞新加坡有限公司	500.00 万美元	浩瑞矿产 100.00%	镍矿、锰矿、铬矿、电解锰、电解铜、电解镍、低碳锰铁、低碳铬铁、高碳铬铁、钨铁、硼铁等稀有有色金属的采购和销售业务，另还有为镍矿配套而进行的船舶租赁业务
35	天津鸿浩进出口贸易有限公司	20,000.00	保税瀚通 100.00%	一般项目：货物进出口；技术进出口；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；选矿；有色金属合金销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关联关系	经营范围
				金属结构销售；初级农产品收购；食用农产品批发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；再生资源销售；限分支机构经营；生产性废旧金属回收；再生资源加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。 (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)

截至本核查意见签署日,信息披露义务人的控股股东上海荣程除融诚物产外,未控制其他企业。

截至本核查意见签署日,信息披露义务人的实际控制人张荣华除融诚物产外所控制的主要企业情况如下:

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关联关系	经营范围
1	天津荣程祥泰投资集团有限公司	80,000.00	张荣华 83.34% 张君婷 8.33% 张锡尧 8.33%	以自有资金对钢铁、农、林、牧、渔、仓储、科技、贸易、煤化工工业投资；钢材、金属制品批发兼零售；企业信息咨询服务；自有房屋租赁。(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	天津荣程联合钢铁集团有限公司	102,766.00	荣程祥泰 77.86% 张荣华 17.92% 张君婷 1.79% 张锡尧 1.79% 张立华 0.26% 张增树 0.19% 张济洲 0.19%	炼铁、炼钢；钢材制品制造、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；污水处理；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮、液氩、煤焦油、一氧化碳生产经营；房屋租赁。(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。(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	天津荣程众和能源股份有限公司	3,500.00	荣程祥泰 70.00% 荣程钢铁 30.00%	太阳能相关设备、风能相关设备、光电一体化相关设备及产品的开发、制造、销售以及技术开发、转让、咨询、服务；节能设备制造、安装；节能工程设计、施工；节能综合服务；合同能源管理服务；余热余能回收；机电设备安装；建筑物整体节能改造、公共

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关联关系	经营范围
				机构节能改造；热泵技术应用；照明工程；污水处理；安全技术防范系统工程设计、施工（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
4	天津融宝支付网络有限公司	30,000.00	荣程祥泰 90.00% 中联进出口 10.00%	互联网支付、移动电话支付；计算机软件、硬件、网络及多媒体系统的设计、开发、销售、维护、技术咨询、技术服务、技术成果的转让及应用推广；企业管理策划及咨询、经济信息咨询。（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）
5	滨海云商金控（天津）投资集团有限公司	10,000.00	荣程祥泰 60.00% 上海荣程数字 40.00%	以自有资金对钢铁行业、互联网金融行业、健康文化产业进行投资；企业管理咨询。（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	天津融和互联高新技术股份有限公司	3,130.00	荣程祥泰 68.35% 中联进出口 24.68% 沈凡 3.29% 融易达 2.40% 张荣华 1.28%	绿色能源、新能源的技术开发、设计及承接相关服务；承接工业企业智能控制、计算机及网络信息、数字社区、建筑智能化、电气自动化工程的系统集成、规划、设计、安装、施工、技术咨询及相关培训服务；研发能源管理产品；建筑材料、数码电子产品、通信设备及计算机系统软硬件的批发和零售（不设店铺）；安防监控设备和智能控制产品、现场网络控制设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的批发和零售（不设店铺）；综合信息技术服务、节能咨询服务；安全技术防范系统工程设计、施工。（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）。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
7	北京荣程文化产业发展有限公司	25,933.00	荣程祥泰 96.14% 张锡尧 3.86%	组织文化艺术交流活动；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；体育咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；包装装潢设计；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；工艺美术设计；组织体育竞赛；健身休闲活动；模型设计；零售

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关联关系	经营范围
				文化用品、体育用品（不含弩）、工艺美术品、收藏品；园林景观设计；施工总承包；专业承包；劳务分包；城市园林绿化。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8	黑龙江荣程白酒酿造有限公司	10,289.00	荣程祥泰 100.00%	许可项目：酒制品生产；食品销售。一般项目：粮食收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；物业管理；非居住房地产租赁；国内贸易代理
9	天津荣程联合数字城市发展有限公司	10,000.00	荣程祥泰 95.00% 中联进出口 5.00%	以自有资金对房地产行业、计算机行业进行投资；计算机系统集成；计算机软件技术开发、转让、咨询、服务；企业管理咨询服务；机电设备安装；机电设备及配件、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的批发兼零售；园林绿化、室内外装饰装修工程；房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁。（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）
10	天津融易达资本管理有限公司	15,000.00	荣程祥泰 83.33% 张荣华 16.67%	投资管理（金融资产除外）；投资咨询；自有房屋租赁。（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）
11	泰悦国际投资管理有限公司	5,030.00	荣程祥泰 70.00% 张荣华 30.00%	投资管理；经济信息咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）会议服务；酒店管理。（“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交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对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”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关联关系	经营范围
				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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
12	天津荣程新智自然科学研究院有限公司	10,000.00	荣程祥泰 100.00%	一般项目：自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；新兴能源技术研发；生物材料技术研发；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；非物质文化遗产保护；资源再生利用技术研发；农业科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；水污染防治服务；水污染治理；水利相关咨询服务；土壤污染治理与修复服务；非常规水源利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；余热余压余气利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；能量回收系统研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务；知识产权服务（商标代理服务、专利代理服务除外）；平面设计；广告设计、代理；市场营销策划；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；图文设计制作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；品牌管理；组织文化艺术交流活动；工程管理服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；礼仪服务。（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：建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
13	天津荣程集团唐山	2,000.00	荣程钢铁 60.00% 张荣华 40.00%	钢坯、优特钢、生铁、钢材、烧结块、铁泥的制造销售；商品的



序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关联关系	经营范围
	特种钢有限公司			进出口业务。(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)
14	北京荣程文化产业股份有限公司	10,000.00	荣程祥泰 70.00% 张荣华 29.00% 赵兴朋 1.00%	组织文化艺术交流活动(演出除外);施工总承包;专业承包;劳务分包;园林绿化服务;产品设计;舞台设计;工艺美术品设计;家居装饰及设计;承办展览展示;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;模型设计;包装设计;销售工艺美术品、电子产品、建筑材料、装饰材料;出租商业用房;技术开发、技术转让、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件开发;商标服务;版权服务;工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计以及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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
15	荣程世纪(天津)酒业集团有限公司	15,000.00	荣程祥泰 100.00%	预包装食品批发:限分支机构经营;白酒生产(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)
16	额尔古纳市荣程鑫源实业有限公司	14,000.00	荣程祥泰 100.00%	许可经营项目:道路普通货物运输。一般经营项目:金属矿、木材销售;农作物种植;仓储;旅游咨询;家电维修
17	鄂尔多斯市荣程能源化工有限公司	11,000.00	荣程祥泰 100.00%	气焦、甲醇联产联供及其下游产品粗笨、焦油、硫氨的生产与销售。(国家法律、法规规定应经审批的,未获审批前不得生产和经营)
18	天津荣程碳资产管理公司	10,000.00	荣程祥泰 100.00%	一般项目:自有资金投资的资产管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;资源再生利用技术研发;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;温室气体排放控制装备销售;环境保护专用设备销售;节能管理服务;合同能源管理;工程管理服务。(除

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关联关系	经营范围
				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)
19	上海荣程祥泰数字技术集团有限公司	10,000.00	荣程祥泰 100.00%	一般项目：从事数字、集成、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工业设计服务；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；供应链管理服务；商务信息咨询（不含投资类咨询）；企业管理咨询；国内贸易代理；会务服务；展览展示服务；广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；计算机软硬件开发及维修；园林绿化工程施工；制冷设备、空调、电子元器件、金属制品、计算机软硬件及辅助设备、智能设备、机电设备、照明设备、办公用品、普通劳防用品的销售。（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：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
20	荣程祥泰（甘肃）发展集团有限公司	10,000.00	荣程祥泰 100.00%	其他文化艺术经营；文化、体育用品及器材专门零售（除制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目审批外）；医药及医疗器材专门零售；工业与专业设计及其他专业技术服务；医药及医疗器材批发；互联网生活服务平台；中药材种植；其他体育经营；会议、展览及相关服务；中药饮片加工；其他土木工程建筑；广告服务；体育活动组织；软件开发；知识产权服务。（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）
21	天津荣程坤德教育咨询有限公司	1,000.00	荣程祥泰 100.00%	教育信息咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；会议服务；企业形象策划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动。（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）
22	上海麒恒	1,000.00	荣程祥泰 100.00%	电子商务（不得从事增值电信、

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股情况/关联关系	经营范围
	电子商务有限公司			金融业务), 会务服务, 供应链管理, 企业管理咨询, 化妆品、服装服饰、酒类、箱包鞋帽、卫生用品、食用农产品、食品、体育用品、日用百货、针纺织品、家具、工艺礼品(象牙及其制品除外)、电子产品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰的销售, 从事网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 从事货物及技术的进出口业务, 转口贸易, 企业间贸易及贸易代理, 国内货运代理, 出版物经营。【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】
23	荣程祥泰(西安)投资有限公司	960.00	荣程祥泰 100.00%	一般项目: 以自有资金从事投资活动; 股权投资; 项目投资; 投资咨询(不得以公开方式募集资金, 仅限企业自有资产投资)。(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)
24	泰来祥瑞食品贸易有限公司	50.00	荣程祥泰 100.00%	预包装食品批发零售、白酒、啤酒批发零售、粮食收购、包装物批发零售
25	祥青堂国际健康管理有限公司	5,000.00	荣程祥泰 85.00% 么同磊 15.00%	一般项目: 健康咨询服务(不含诊疗服务); 企业管理咨询; 品牌管理; 商标代理; 电子产品销售; 通讯设备销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 宠物食品及用品零售; 化妆品零售; 个人卫生用品销售; 玩具、动漫及游艺用品销售; 日用百货销售; 汽车零配件零售; 针纺织品销售; 箱包销售; 会议及展览服务; 营销策划; 进出口代理; 第二类医疗器械销售; 第一类医疗器械销售; 货物进出口。(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: 药品零售; 药品批发。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

### (三) 对信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的核查

## 1、主要业务

融诚物产成立于2020年12月26日，注册资本480,392.16万元，融诚物产的经营范围为：一般项目：金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；汽车新车销售；五金产品零售；五金产品批发；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品零售；水产品批发；金属矿石销售。（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、最近三年财务状况

融诚物产于2020年12月26日成立，自成立至今尚不满一年，且为物产集团重整（包含本次收购事项）而专门设立的引战平台。截至本核查意见签署日，除置入引战企业股权外，融诚物产并未实际开展经营业务，尚未编制财务报表。

根据《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》第四十条相应规定：“如果该法人或其他组织成立不足一年或者是专为本次收购而设立的，则应当披露其实际控制人或者控股公司的财务资料。”

信息披露义务人实际控制人张荣华控股的荣程集团最近三年财务状况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	1,995,520.83	1,950,226.51	1,685,447.18
总负债	830,680.54	844,686.99	662,579.70
所有者权益	1,164,840.29	1,105,539.52	1,022,867.48
归属母公司所有者权益	856,863.07	809,406.51	755,142.37
资产负债率	41.63%	43.31%	39.31%
项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	2,266,588.00	1,842,780.58	1,757,140.77
净利润	65,497.46	87,864.25	177,155.39
归属母公司所有者净	52,205.67	58,327.03	142,876.64

利润			
净资产收益率	6.27%	7.46%	20.94%

注：1、荣程集团 2018 年财务报告已经天津市博达有限责任会计师事务所审计、荣程集团 2019 年、2020 年财务报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

2、资产负债率=（总资产 - 所有者权益）/总资产；

3、净资产收益率=归属母公司所有者净利润/[（期末归属母公司所有者权益+期初归属母公司所有者权益）/2]。

#### （四）对信息披露义务人最近五年是否受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况的核查

融诚物产自成立之日起，截至本核查意见签署日，不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

#### （五）对信息披露义务人董事、监事及高级管理人员的基本情况的核查

经核查，截至本核查意见签署日，融诚物产董事、监事及高级管理人员的基本情况如下：

姓名	性别	国籍	职务	身份证号码	长期居住地	境外居留权
张荣华	女	中国	董事长	1302821969*****	天津	无
张颖	女	中国	董事、总经理	1201011970*****	天津	无
张君婷	女	中国	董事	1302821989*****	天津	无
张立华	男	中国	董事	1302291973*****	天津	无
LI HUIHUI	男	新加坡	董事	K2093****	天津	有
王利力	男	中国	董事	1201081972*****	天津	无
胡小微	女	中国	董事	1201011983*****	天津	无
马明	男	中国	董事	1201051965*****	天津	无
李宛林	女	中国	董事	1201051970*****	天津	无
张云浩	男	中国	董事	1201021984*****	天津	无
庞博	男	中国	职工董事	1201061978*****	天津	无
吴慧欣	女	中国	监事会主席	1201021983*****	天津	无
邹波	男	中国	监事	2323211973*****	天津	无
龙磊	男	中国	职工监事	1201051980*****	天津	无
张洪涛	男	中国	副总经理	1201071963*****	天津	无

姓名	性别	国籍	职务	身份证号码	长期居住地	境外居留权
刘禄	男	中国	副总经理	1201051973*****	天津	无
王作清	男	中国	副总经理	4201061966*****	天津	无
高玉科	男	中国	副总经理	2105041968*****	天津	无
么爱军	男	中国	副总经理	1302221971*****	天津	无
高永红	男	中国	董事会秘书	6121281975*****	天津	无
王玉龙	男	中国	财务总监	1201121983*****	天津	无

经核查，截至本核查意见签署日，上述人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

#### （六）对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有境内外上市公司5%以上股份的情况的核查

截至本核查意见签署日，信息披露人实际控制人通过其控制的荣程集团子公司天津泰悦投资管理有限公司持有凌源钢铁股份有限公司（股票简称：凌钢股份；股票代码：600231）58,497.0399 万股股份，占凌源钢铁股份有限公司总股本的20.51%。

除上述情况外，截至本核查意见签署日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在在境内、境外其他上市公司中直接或间接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）对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况的核查

截至本核查意见签署日，融诚物产持有境内、境外银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股份的情况如下：

序号	公司名称	关联关系	注册资本（万元）	经营范围
1	天津滨海农村商业银行股份有限公司股份	融诚物产全资子公司天津市浩通物产有限公司持股 5.2597%	909,868.68	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同

序号	公司名称	关联关系	注册资本 (万元)	经营范围
				业拆借；提供保管箱服务；基金销售；经银行业监督管理机构批准的其他业务（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）
2	天津物产集团财务有限公司	融诚物产全资子公司天津物产金属国际贸易有限公司、天津融诚物产能源资源发展有限公司、天津市浩通物产有限公司各持股 5.00%，融诚物产间接持股 15.00%	500,000.00	以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银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）

除上述情况外，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在其他在境内、境外持有 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

#### （八）对信息披露义务人最近两年控股股东及实际控制人发生变更情况的核查

经核查，融诚物产成立于 2020 年 12 月 26 日，控股股东为天津滨海环能发展有限公司，实际控制人为天津市国资委。截至本核查意见签署日，融诚物产控股股东为上海荣程，实际控制人为张荣华。

#### 三、对信息披露义务人本次权益变动目的的核查

天津物产集团有限公司（以下简称“物产集团”、“天物集团”）系天津市大型国有生产资料流通企业，主要经营领域涵盖大宗商品、现代物流等。受自身经营模式及全球大宗商品市场周期性波动的影响，物产集团陷入债务风险。2020 年 7 月 31 日，天津市高级人民法院、天津市第二中级人民法院分别依法裁定受理物产集团及所属公司等 44 家企业重整，并指定物产集团清算组担任重整企业管理人（以下简称“物产集团管理人”）。

2020年12月4日,结合两轮竞争性谈判情况和意向战略投资者的最终方案,最终确定物产集团商品贸易板块的战略投资者为天津荣程祥泰投资控股集团有限公司(以下简称“荣程集团”),参与本次重整投资。

2020年12月9日,物产集团管理人与荣程集团签署了《物产集团重整投资协议(商品贸易板块)》,约定荣程集团以物产集团商品贸易板块战略投资者身份参与物产集团重整投资,投资标的是引战平台(即融诚物产)51.00%股权,引战平台直接或间接持有物产集团商品贸易板块项下19家重整企业和15家非重整企业(以下简称“引战企业”)。本次重整投资完成后,荣程集团通过下属公司上海荣程持有融诚物产51.00%的股权。

2020年12月23日,天津市高级人民法院、天津市第二中级人民法院分别裁定批准物产集团及所属公司等44家企业《重整计划》。

2021年7月,荣程集团向物产集团管理人递交《荣程集团参与浩物股份重整投资协议核心条款》,提出将部分商品贸易板块引战平台底层资产与汽车机电板块上市公司部分交易资产置换的方案,当月物产集团债权人临时决策机构第十一次工作会议审议通过前述资产置换方案。

2021年8月和2021年12月,根据资产置换方案,物产集团管理人分别与荣程集团签署了《<物产集团重整投资(商品贸易板块)>之补充协议》和《<物产集团重整投资协议(商品贸易板块)>之补充协议二》,约定将商品贸易板块内12项底层资产(以下简称“置出资产”)置出融诚物产,同时将天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“浩物机电”)直接或间接持有的四川浩物机电股份有限公司(以下简称“上市公司”或“浩物股份”)29.99%的股权(以下简称“置入资产”)置入融诚物产,具体包括:(1)浩物机电持有的浩物股份51,684,306股股票,股比为7.77%;(2)浩物机电持有的天津市浩鸿汽车贸易有限公司(以下简称“浩鸿汽车”)100%股权,浩鸿汽车通过其全资子公司天津市浩翎汽车贸易有限公司(以下简称“浩翎汽车”)持有浩物股份147,715,694股股票,股比为22.22%。

综上,本次权益变动目的是为物产集团企业重整,从而化解物产集团债务危机,促使其回归健康可持续发展轨道。本次权益变动完成后,融诚物产直接或间



接持有上市公司 29.99% 股权，取得上市公司实际控制权。未来，融诚物产将充分利用上市公司平台，在现有业务的基础上，在合适的时机进一步整合有效资源，增强上市公司的持续经营能力，提升重整债权人及其他中小股东的持股价值及股东回报率。

#### **四、对信息披露义务人本次权益变动批准程序的核查**

##### **（一）对信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持或处置上市公司股份的计划**

经核查，截至本核查意见签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人目前不存在在本次权益变动完成后 12 个月内转让本次权益变动中所获得的股份的计划。

若信息披露义务人在未来 12 个月内拟进行相关增持上市公司股份或处置已拥有权益股份的计划，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

##### **（二）对信息披露义务人做出本次权益变动所履行的相关程序的核查**

本财务顾问查阅了信息披露义务人关于本次权益变动的股东会决议等决策文件。经核查，信息披露义务人已按照相关法律法规及规章制度的要求，履行了本次权益变动所需的相关审批程序，具体情况如下：

2021 年 12 月 16 日，融诚物产分别召开 2021 年第一届董事会第二次会议和 2021 年第二次股东会，同意本次权益变动方案。

#### **五、对信息披露义务人本次权益变动方式的核查**

##### **（一）对本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况的核查**

本次权益变动前，信息披露义务人未直接或间接持有上市公司股份。

本次权益变动完成后，信息披露义务人将直接及间接持有上市公司 199,400,000 股股份，占上市公司总股本的比例为 29.99%。

##### **（二）对本次权益变动方式的核查**

经核查，本次权益变动方式为：根据 2021 年 8 月和 2021 年 12 月物产集团管理人与荣程集团签署的《<物产集团重整投资（商品贸易板块）>之补充协议》和《<物产集团重整投资协议（商品贸易板块）>之补充协议二》，约定将商品贸易板块内 12 项底层资产置出融诚物产，同时将浩物机电直接或间接持有的浩物股份 29.99% 的股权置入融诚物产，具体包括：（1）浩物机电持有的浩物股份 51,684,306 股股票，股比为 7.77%；（2）浩物机电持有的浩鸿汽车 100% 股权，浩鸿汽车通过其全资子公司浩翎汽车持有浩物股份 147,715,694 股股票，股比为 22.22%。

根据 2021 年 12 月融诚物产与浩物机电签署的《股权转让协议》，约定浩物机电将其持有的浩鸿汽车 100% 股权向融诚物产转让，融诚物产受让浩鸿汽车 100% 股权后将直接持有浩鸿汽车 100% 股权并间接持有浩物股份 147,715,694 股股票，股比为 22.22%。

截至本报告书签署日，浩物机电拟向融诚物产转让的其直接持有浩物股份 51,684,306 股股份（股比为 7.77%），为限售条件流通股，存在被限制转让的情况。对于上述限售条件流通股，需在交易前取得天津市高级人民法院出具的《协助执行通知书》，以完成限售股份的划转程序。因此，本次交易尚存在一定的不确定性，提请投资者注意。

本次权益变动完成后，融诚物产将直接及间接持有上市公司 29.99% 的股权，成为上市公司控股股东，上市公司实际控制人变更为张荣华。

### （三）对本次权益变动所涉及的主要协议的核查

本次权益变动所涉及的主要协议为物产集团管理人与荣程集团签署的《<物产集团重整投资协议（商品贸易板块）>之补充协议二》、浩物机电与融诚物产签署的《股权转让协议》等协议，以及尚需取得的天津市高级人民法院出具的《协助执行通知书》等文件。

#### 1、《<物产集团重整投资协议（商品贸易板块）>之补充协议二》主要内容

物产集团管理人与荣程集团签署的《<物产集团重整投资协议（商品贸易板块）>之补充协议二》具体内容如下：

“第 1 条 资产置换标的

双方确认《补充协议》第 1.1 条约定的资产置换标的的具体内容与价值为：

(1) 置出标的：资产总价值为 874,110,654.63 元的商品贸易板块内的部分底层资产：…

(2) 置入标的：浩物机电直接或间接持有的浩物股份 199,400,000 股股票，股比为 29.99%。按照为 4.39 元/股的价格置入，总对价为 875,366,000.00 元，具体包括：

A.浩物机电持有的浩物股份 51,684,306 股股票，股比为 7.77%，对价为 226,894,103.34 元。

B.浩物机电持有的浩鸿汽车 100% 股权，浩鸿汽车通过其全资子公司浩翎汽车持有浩物股份 147,715,694 股股票，股比为 22.22%，对价为 648,471,896.66 元。”

## 2、《股权转让协议》主要内容

浩物机电（转让方）与融诚物产（受让方）签署的《股权转让协议》：

“第 1 条 本次交易方案

### 1.1 交易标的资产

本次交易的标的资产为浩物机电持有的浩鸿汽车 100% 股权。浩鸿汽车通过其全资子公司浩翎汽车持有浩物股份 147,715,694 股股票，股比为 22.22%。

### 1.2 交易方案

转让方将标的资产向受让方转让，受让方受让标的资产后将直接持有浩鸿汽车 100% 股权并间接持有浩物股份 147,715,694 股股票，股比为 22.22%。

### 1.3 转让价款及其支付

1.3.1 本次标的资产转让价款按照浩鸿汽车通过其全资子公司浩翎汽车持有的浩物股票 4.39 元/股计算，即标的资产转让总价款 648,471,896.66 元。

1.3.2 双方同意，依据《重整投资协议》及其补充协议，本次交易标的属于荣程集团参与物产集团重整投资及受让方底层资产的组成部分，本次交易通过底

层资产置换的方式实现，不涉及现金对价的支付。”

#### **（四）对本次权益变动涉及股份转让是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排、是否需要有关部门批准的核查**

##### **1、本次权益变动涉及股份转让是否存在被限制转让的情况**

截至本核查意见签署日，浩物机电拟向融诚物产转让的其通过浩翎汽车间接持有的浩物股份 147,715,694 股股份，为无限售条件流通股，不存在被质押、冻结以及限售等被限制转让的情况。

截至本核查意见签署日，浩物机电拟向融诚物产转让的其直接持有浩物股份 51,684,306 股股份，为限售条件流通股，存在被限制转让的情况。对于上述限售条件流通股，需在交易前取得天津市高级人民法院出具《协助执行通知书》，以完成限售股份的划转程序。

综上，截至本核查意见签署日，上述 7.77% 限售股份的划转尚需取得法院出具的《协助执行通知书》，因此，本次交易尚存在一定的不确定性，提请投资者注意。

##### **2、本次股份转让是否附加特殊条件、是否存在补充协议**

截至本核查意见签署日，浩物机电拟向融诚物产转让的其通过浩翎汽车间接持有的浩物股份 147,715,694 股股份，不存在附加特殊条件，亦不存在补充协议。

截至本核查意见签署日，浩物机电拟向融诚物产转让的其直接持有的浩物股份 51,684,306 股股份（占上市公司股份的比例为 7.77%）存在业绩承诺的情况，具体如下：

2018 年 4 月 23 日和 2018 年 7 月 17 日，浩物股份与浩物机电、浩诚汽车签署了《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》，协议约定浩物机电、浩诚汽车承诺内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 7,288.15 万元、7,566.72 万元、7,786.49 万元。

2021 年 4 月 9 日，上市公司与浩物机电、浩诚汽车对原重组业绩承诺进行

部分调整并签署《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，业绩补偿金额、业绩补偿方式不变，仅调整业绩承诺期为 2019 年度、2021 年度及 2022 年度，其中，2019 年承诺业绩不变，2021 年度、2022 年度内江鹏翔经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 7,566.72 万元、7,786.49 万元。

对于上述业绩承诺，融诚物产拟承接浩物机电直接持有 7.77% 股份对应的业绩承诺补偿义务，即在浩物机电、浩诚汽车对浩物股份的业绩补偿义务发生时，融诚物产按持有限售股份占承担业绩承诺的全部股份（存在业绩补偿义务的股份合计为 153,545,617 股，占上市公司股份的比例为 23.10%）的比例（约为 33.66%），承担对浩物股份的业绩补偿义务。除前述业绩承诺外，融诚物产不承接浩物机电作出的其他承诺。

### **3、协议双方是否就股份表决权的行使存在其他安排、是否就转让人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排**

截至本核查意见签署日，股权转让双方未就股份表决权的行使作出其他安排，未就转让人在上市公司中拥有权益的其余股份作出其他安排。

### **4、本次权益变动是否需要有关部门批准**

截至本核查意见签署日，浩物股份 7.77% 限售股份的划转尚需取得天津市高级人民法院出具的《协助执行通知书》，同时，本次权益变动尚需完成深圳证券交易所的合规性确认且经中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户手续。

## **六、对资金来源的核查**

### **（一）对本次权益变动所支付的资金总额的核查**

经核查，信息披露义务人拟以 4.39 元/股受让浩物机电直接或间接持有的浩物股份 199,400,000 股股票，占浩物股份总股本的 29.99%，标的股份转让的总价款为人民币 87,536.60 万元。

### **（二）对本次权益变动的资金来源的核查**

经核查，信息披露义务人本次权益变动通过资产置换的方式实现，具体详见本核查意见“五、对信息披露义务人本次权益变动方式的核查”之“（二）对本

次权益变动方式的核查”和“（三）对本次权益变动所涉及的主要协议的核查”，不涉及现金对价的支付，不存在直接或者间接来源于上市公司及其子公司的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或其他交易取得资金的情形。

### （三）对本次权益变动的支付方式的核查

本次权益变动资金的支付方式见本核查意见“五、对信息披露义务人本次权益变动方式的核查”之“（二）对本次权益变动方式的核查”和“（三）对本次权益变动所涉及的主要协议的核查”。

## 七、对本次权益变动完成后的后续计划的核查

经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人出具的《详式权益变动报告书》等相关文件，信息披露义务人后续计划如下：

### （一）未来 12 个月内对上市公司主营业务作出改变或者重大调整的计划

经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人尚无在未来 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。

如果未来根据上市公司的实际情况需要进行相关调整，信息披露义务人将严格按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

### （二）未来 12 个月内拟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

经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人尚无在未来 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、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产重组的明确计划。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，积极推动上市公司业务结构优化，增强上市公司盈利能力并提升股东回报。

如果在未来 12 个月内实施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，或上市公司购买或置换资产的重组计划，信息披露义务人将根据证监会及深交所的相关规定履行相应的决策程序，并进行相应的信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。

### **（三）未来 12 个月内对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划**

经核查，截至本核查意见签署日，本次权益变动完成后，信息披露义务人将基于上市公司的实际情况和维护自身股东权益需要，可能存在提前换届或改选等合法的方式更换董事和高级管理人员的情况。

届时，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

### **（四）未来 12 个月内对上市公司章程条款进行修改的计划**

经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人没有对上市公司《公司章程》的条款进行修改的计划。

如果未来根据上市公司实际情况需要对上市公司《公司章程》进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

### **（五）对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划**

经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划。

如果未来根据上市公司的实际情况需要对上市公司现有员工聘用进行相关调整，信息披露义务人将严格按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

### **（六）对上市公司分红政策的重大调整计划**

经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划 and 安排。

如果未来根据上市公司的实际情况需要对上市公司分红政策进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律法规之要求，履行相应的法定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**

经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人没有对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。

如果未来根据上市公司的实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

## 八、对本次权益变动对上市公司的影响分析的核查

### （一）本次权益变动对上市公司独立性的影响

经核查，本次权益变动完成后，信息披露义务人与上市公司之间将保持人员独立、资产完整、财务独立、业务独立、机构独立；上市公司具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。

为保持上市公司的独立性，保护上市公司其他股东尤其是中小股东的合法权益，在信息披露义务人作为上市公司股东期间，信息披露义务人就关于保证上市公司独立性，作出承诺如下：

#### “1、保证上市公司人员独立

（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及其控制的其他企业（不包括上市公司及其控制的企业，下同）担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及其控制的其他企业领薪；

（2）保证上市公司的劳动、人事关系及薪酬管理体系与本公司及其控制的其他企业之间独立。

#### 2、保证上市公司资产独立

（1）保证上市公司具有与经营有关的独立完整的经营性资产；

（2）保证不违规占用上市公司的资金、资产和其他资源。

#### 3、保证上市公司的财务独立

（1）保证上市公司建立独立的财务部门、独立的财务核算体系和财务会计制度；

（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及其控制的其他企业共用



银行账户；

(3) 保证上市公司的财务人员不在本公司及其控制的其他企业兼职和领取薪酬；

(4) 保证上市公司依法独立纳税；

(5) 保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用。

#### 4、保证上市公司机构独立

保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

#### 5、保证上市公司业务独立

(1) 保证上市公司继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，具有面向市场独立自主持续经营的能力；

(2) 保证尽量减少本公司及其控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易时，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。”

### (二) 本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

经核查，本次权益变动前，信息披露义务人及其子公司所从事的业务与上市公司不存在同业竞争。

本次权益变动不存在产生同业竞争的情形。

本次权益变动完成后，为保证上市公司及其中小股东的利益，信息披露义务人出具承诺如下：

“1、本公司及本公司控制的企业（上市公司及其下属子公司除外）将不从事对上市公司主营业务构成实质性竞争的业务活动。如本公司及本公司控制的企业未来与上市公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突时，本公司及本公司控制的企业将放弃可能发生实质性同业竞争产生实质利益冲突的业务机会，或采取其他适当措施（包括但不限于剥离、合并、委托管理等）以消除可能发生的实质

性同业竞争影响。

2、本公司不会利用从上市公司了解或知悉的信息，协助本公司或任何第三方从事与上市公司现有主营业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。

3、如因本公司未履行上述承诺而导致上市公司权益受到损害，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

### **（三）本次权益变动对上市公司关联交易的影响**

截至本核查意见签署日，信息披露义务人及其控股股东控制的其他企业与上市公司之间不存在关联交易。

本次权益变动完成后，为保护上市公司其他股东尤其是中小股东的合法权益，在信息披露义务人作为上市公司股东期间，信息披露义务人就规范与上市公司关联交易事宜，作出承诺如下：

“1、本公司及其控制的企业（上市公司及其下属子公司除外）将尽可能避免和减少并规范与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。

2、如果有不可避免或有合理理由存在的关联交易发生，本公司及其控制的企业（上市公司及其下属子公司除外）均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行，并将按照法律、法规、规范性文件和上市公司的有关规定履行合法程序。”

## **九、对前 24 个月与上市公司之间的重大交易的核查**

### **（一）对与上市公司之间的重大交易的核查**

在本核查意见签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易的情形。

### **（二）对与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的重大交易的核查**

在本核查意见签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、监事和高级管理人员进行合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

### **（三）对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排的核查**

在本核查意见签署日前 24 个月内，信息披露义务人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谈判的合同、默契或安排的核查**

在本核查意见签署日前 24 个月内，除已披露的信息外，信息披露义务人及其董事、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。

## **十、对前六个月内买卖上市公司股份情况的核查**

### **（一）对信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况的核查**

经核查，在本次权益变动事实发生日前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

### **（二）对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 6 个月买卖上市公司股份的情况的核查**

经核查，在本次权益变动事实发生日前 6 个月内，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

## **十一、对信息披露义务人的辅导与督促情况的说明**

本财务顾问已对信息披露义务人进行证券市场规范化运作的必要辅导，信息披露义务人及其主要负责人已经基本熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，了解其应承担的义务和责任。

本财务顾问将督促信息披露义务人及其主要负责人依法履行涉及本次权益变动的报告、公告及其他法定义务。

## **十二、财务顾问承诺**

1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与信

息披露义务人公告文件的内容不存在实质性差异；

2、已对信息披露义务人公告文件进行核查，确信公告文件的内容与格式符合规定；

3、有充分理由确信本次权益变动符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

4、就本次权益变动所出具的专业意见已提交内核机构审查，并获得通过；

5、在担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制度；

6、与信息披露义务人已约定持续督导事宜。

### 十三、财务顾问结论性意见

经核查，本财务顾问认为：本次权益变动遵守了国家相关法律、法规的要求；信息披露义务人主体资格符合《收购管理办法》的规定，信息披露义务人已做出避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺，确保上市公司经营独立性；信息披露义务人已就本次权益变动按照《收购管理办法》《准则 15 号》《准则 16 号》等相关规定编制了《详式权益变动报告书》，经本财务顾问核查与验证，该报告书所述内容真实、准确、完整、及时，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川浩物机电股份有限公司  
详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
辛鹏飞

\_\_\_\_\_  
刘胜利

\_\_\_\_\_  
李超

\_\_\_\_\_  
王嘉琪

财务顾问协办人：

\_\_\_\_\_  
杨 轩

\_\_\_\_\_  
莫凡人

\_\_\_\_\_  
廖凌霄

\_\_\_\_\_  
芦 安

法定代表人/授权代表：\_\_\_\_\_

刘乃生

中信建投证券股份有限公司

年 月 日