



光大证券股份有限公司  
关于  
郑州光力科技股份有限公司调整发行股份及支付现  
金购买资产并募集配套资金方案  
之  
独立财务顾问核查意见

独立财务顾问



签署日期：二零一七年三月

---

## 释 义

上市公司/光力科技	指	郑州光力科技股份有限公司，其股票在深交所创业板上市，股票代码：300480
常熟亚邦	指	常熟市亚邦船舶电气有限公司
独立财务顾问	指	光大证券股份有限公司
交易标的	指	邵云保、邵晨 2 名自然人合计持有的常熟亚邦 100% 股权
本次重组/本次交易	指	光力科技拟向邵云保、邵晨 2 名自然人发行股份及支付现金购买其持有的常熟亚邦 100% 股权并募集配套资金

## 一、本次交易方案调整概述

2016 年 12 月 15 日，上市公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。2017 年 1 月 20 日，上市公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。经决议，本次重组方案为：

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买邵云保、邵晨两名自然人合计持有的常熟亚邦 100% 股权，并向不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，用于支付本次交易中的现金对价部分、中介机构费用及相关税费。本次拟购买资产交易价格为 17,600.00 万元，配套资金总额不超过 4,000.00 万元，募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。

2017 年 3 月 16 日，上市公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了对本次重组方案进行调整的议案，本次重组方案调整后，将不再募集配套资金，现金对价及其他费用支出由上市公司自筹解决。

本次交易方案调整前后对比情况如下表所示：

项目	调整前	调整后
交易对方	邵云保、邵晨	邵云保、邵晨
交易标的	常熟亚邦 100% 股权	常熟亚邦 100% 股权
交易作价	17,600 万元	17,600 万元
支付方式	将以非公开发行股份方式支付 15,100.00 万元，占交易对价的 85.80%；以现金方式支 2,500.00 万元，占交易对价的 14.20%。	将以非公开发行股份方式支 15,100.00 万元，占交易对价的 85.80%；以现金方式支 2,500.00 万元，占交易对价的 14.20%。
募集配套资金	拟向不超过 5 名其他符合条件的投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 4,000.00 万元，用于支付本次交易的现金对价部分、本次交易中介机构费用及相关税费。	取消募集配套资金，现金对价及其他费用支出由上市公司自筹解决。

## 二、本次交易方案调整履行的相关程序

2017 年 3 月 16 日，上市公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整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》，同

---

意公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行调整。

光力科技独立董事就本次重组方案调整发表了同意意见。

公司股东大会已授权董事会全权办理和决定与本次交易有关的具体事宜，因此，公司本次交易方案调整无需另行提交股东大会进行审议。

### 三、本次重组方案调整不构成重大调整

《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定：

“股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。中国证监会审核期间，上市公司按照前款规定对原交易方案作出重大调整的，还应当按照本办法的规定向中国证监会重新提出申请，同时公告相关文件。”

中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。”

因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会的相关规定，本次交易方案调整不构成对原方案的重大调整。

公司股东大会已授权董事会全权办理和决定与本次交易有关的具体事宜，因此，公司本次交易方案调整无需另行提交股东大会进行审议。

### 四、独立财务顾问意见

独立财务顾问认为：公司已经对本次交易方案进行了调整，取消了募集配套资金事项，上述调整已经履行了必要的决策程序，且独立董事发表了同意意见，上述调整不构成对原方案的重大调整。

（以下无正文）

---

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于郑州光力科技股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案之独立财务顾问核查意见》签字盖章页）

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
孙丕湖

\_\_\_\_\_  
任永刚

光大证券股份有限公司

年 月 日