（上接B9版）

（1）基本情况

姓名	张德钢
性别	男
国籍	中国
身份证号	3702211965121 4****
住所	山东省青岛市城阳区夏庄街道前古镇村 *** 号
通讯地址	山东省青岛市城阳区夏庄街道银河路 *** 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

张德钢，现任青岛市城阳区德钢工贸有限公司总经理职位。1965年出生，毕业于山东行政学院经济管理专业。

（2）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
青岛市城阳区德钢工贸有限公司	1998年至今	总经理	否

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，除持有青岛润昊4.00%股权外，张德钢先生未持有其他公司股权或控制其他公司。

2、陈正裕

（1）基本情况

姓名	陈正裕
性别	男
国籍	中国
身份证号	37020519410904****
住所	青岛市南区漳州二路9号中商广场＊号楼 *** 户
通讯地址	同上
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

陈正裕，1941年出生，毕业于中央党校经济管理专业。曾任南车集团四方机厂副厂长职位。

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

陈正裕先生现已退休，最近三年并未在任何单位任职。

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，除持有青岛润昊4.00%股权外，陈正裕先生未持有其他公司股权或控制其他公司。

3、闫长勇

（1）基本情况

姓名	闫长勇
性别	男
国籍	中国
身份证号	372525197303131****
住所	山东省东阿县光明街 ** 号
通讯地址	同上
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

闫长勇，现任东泰燃气及东泰生物董事长。1973年出生，历任东阿县环球商场管理处主任、聊城市水平市政建设有限公司董事长、东阿县燃气有限责任公司总经理等职位。

（2）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
东阿县燃气有限责任公司	2008年2月–2011年9月	总经理	该公司已于2011年注销
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	2010年至今	董事长	持有该公司80.40%的股权
东阿县东泰燃气有限责任公司	2011年9月至今	董事长	持有该公司81.37%的股权

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，除持有东泰燃气81.37%股权及东泰压缩80.40%股权外，闫长勇先生的其他对外直接投资情况如下表所示：

公司名称	成立时间	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
东阿县监光燃气销售有限公司	2004年11月25日	30.00	20%	燃气器具、厨房用品销售
东阿县东泰市政建设工程有限公司	2012年11月14日	518.00	40%	城市道路、桥梁建设、排水工程

4、刘爽

（1）基本情况

姓名	刘爽
性别	男
国籍	中国
身份证号	372525197206174****
住所	山东省东阿县阿胶街 ** 号
通讯地址	同上
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

刘爽，现任东泰燃气总经理。1972年出生，历任东阿县鲁西化工集团股份有限公司车间主任、东阿县燃气有限责任公司工程部科员、工程部副部长、经理助理、副经理、总经理。

（2）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
东阿县燃气有限责任公司	2009年1月–2011年9月	副总经理	该公司已于2011年注销
东阿县东泰燃气有限责任公司	2011年9月至今	总经理	持有该公司9.33%的股权

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，除持有东泰燃气9.33%股权及东泰压缩9.80%股权外，刘爽先生的其他对外直接投资情况如下表所示：

公司名称	成立时间	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
东阿县东泰市政建设工程有限公司	2012年11月14日	518.00	10%	城市道路、桥梁建设、排水工程
东阿县东泰燃气用具销售有限公司	2011年1月21日	30.00	50%	燃气器具、厨房用品销售
东阿县监光燃气用具销售有限公司	2004年11月25日	30.00	16%	燃气器具、厨房用品销售

5、孙长峰

（1）基本情况

姓名	孙长峰
性别	男
国籍	中国
身份证号	372525198012022****
住所	山东省东阿县曙光街书香门一期＊单元 **** 室
通讯地址	同上
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

孙长峰，现任东泰燃气党支部书记、东泰压缩总经理。1980年出生，历任东阿农业银行办公室主任、东阿县燃气有限责任公司办公室主任、副经理。

（2）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
东阿县燃气有限责任公司	2007年10月–2011年9月	党支部书记	该公司已于2011年注销
东泰压缩	2010年9月至今	总经理	持有该公司9.80%的股权
东泰燃气	2011年9月至今	党支部书记	持有该公司9.30%的股权

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，除持有东泰燃气9.30%股权及东泰压缩9.80%股权外，孙长峰先生的其他对外直接投资情况如下表所示：

公司名称	成立时间	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
东阿县东泰市政建设工程有限公司	2012年11月14日	518.00	10%	城市道路、桥梁建设、排水工程
东阿县东泰燃气用具销售有限公司	2011年1月21日	30.00	50%	燃气器具、厨房用品销售
东阿县监光燃气用具销售有限公司	2004年11月25日	30.00	16%	燃气器具、厨房用品销售

三、其他事项说明

（一）交易对方与上市公司的关联关系说明

本次交易对方胜利投资持有上市公司9.23%的股权，为上市公司的控股股东，构成上市公司的关联方。除胜利投资外，其他交易对方张德钢、陈正裕、闫长勇、刘爽、孙长峰均无直接或通过信托等间接方式参与广集5号的认购。

（二）交易对方向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况

因胜利投资是公司的控股股东，胜利投资相关推荐向上市公司推荐了董事、监事及高级管理人员。截至本报告书签署之日，除胜利投资外，其他交易对方未向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员。

（三）交易对方最近五年内不存在受行政处罚、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况

根据交易对方提供的相关承诺，本次交易对方胜利投资及其主要管理人员、张德钢、陈正裕、闫长勇、刘爽、孙长峰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。

四、配套募集资金认购对象基本情况

（一）胜利投资基本情况

胜利投资基本情况详见本章“二、本次交易对方详细情况之（一）胜利投资”。

（二）广发证券发厂集5号基本情况

1、广发证券概况

广发证券的前身是1991年9月8日成立的广东发展银行证券部，1993年未注册登记为公司，1996年改制为广发证券有限责任公司，2001年整体变更为股份有限公司，是国内首批综合类证券公司。2010年2月12日，广发证券在深圳证券交易所成功上市，股票代码：000776。

截至2013年9月30日，广发证券注册资本80.19亿元，合并报表资产总额1,069.79亿元，归属于母公司股东的所有者权益343.12亿元；2013年1–9月合并报表实现营业收入62.89亿元，实现归属于母公司所有者的净利润为23.06亿元。

2、广集5号基本情况

“广集5号”全称为广发金管家新型高成长集合资产管理计划，是一支新型高成长集合资产管理计划，成立规模为484,320.75万份，由广发证券管理，中国工商银行股份有限公司托管；2011年1月11日中国证监会出具《关于核准广发证券股份有限公司设立广发金管家新型高成长集合资产管理计划的批复》（证监许可【2011】49号）予以批准，其基本情况如下：

产品名称	广发金管家新型高成长集合资产管理计划
产品代码	870005
产品类型	非限定性集合资产管理计划
管理人	广发证券股份有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
管理期限	本产品不设固定存续期限
封闭期限	3个月
开放期	自集合计划成立满3个月之后的每周的星期五（顺节假日顺延至下一个工作日）
投资范围	1.债券等固定收益类金融产品：0–95% 2.股票等权益类金融产品：0–95% 3.现金类资产：5–100%

根据《广发金管家新型高成长集合资产管理计划说明书》，参与对象为具备适当的金融投资经验和风险承受能力的管理人或推广机构的客户（法律、法规和有关规定禁止参与者除外）。广集5号认购对象主要为自然人和机构投资者。本次交易对方胜利投资、陈正裕、张德钢、闫长勇、刘爽、孙长峰及上市公司均未直接或通过信托等间接方式参与广集5号的认购。

3、广集5号投资主办人基本情况

闫晓光先生，硕士，1997年从事广发证券，历任发展研究中心研究员、投资自营部研究员、广发增强型基金优选4号投资经理助理、广集各资产管理计划（3号）投资经理。现任广发金管家抗通胀通缩集合资产管理计划、广发金管家理财·策略1号集合资产管理计划、广发金管家新型高成长集合资产管理计划投资主办人。

4、广集5号管理合同主要内容

《广发金管家新型高成长集合资产管理计划资产管理合同》对合同当事人、集合基本情况、参与和享受分配以及委托人、托管人、管理人的权利义务等进行了约定，主要内容如下：

（1）名称

广发金管家新型高成长集合资产管理计划。

（2）类型

非限定性集合资产管理计划

（3）投资范围及资产组合比例

本产品的投资范围包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持受益凭证、权证以及中国证监会认可的其他投资品种。

（4）目标规模

推广期目标规模不超过60亿份（含参与资金利息转份额部分），存续期目标规模不受限制。

（5）存续期限

本产品不设固定存续期限。

（6）集合计划份额面值

集合计划份额的面值为1.00元。

（7）首次参与最低金额

单个客户不低于10万元。

广集5号符合本次发行股份募集资金认购对象条件。

（三）广发证券和基本情况

1、广发证券和概况

公司法定中文名称：广发证券股份有限公司

注册资本：100,000,000万元

住所：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号206室

法定代表人：张少华

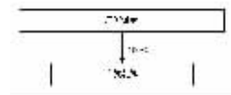
成立时间：2012年5月11日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：项目投资；投资管理；投资咨询。

广发证券是经中国证监会批准设立的证券公司，是广发证券的全资子公司，主要从事证券投资业务。广发证券是2012年5月11日在北京市工商行政管理局登记成立，是广发证券的全资子公司，主要从事证券投资业务。广发证券成立时注册资本为5亿元，2013年4月广发证券向广发证券增资5亿元，注册资本变更为人民币10亿元。

2、广发证券和股权控制关系



3、广发证券和高管基本情况

张少华先生，生于1965年12月，学士，中国籍，历任广发证券投资银行部副总经理、总经理；广发证券总裁助理兼北京分公司总经理，现任广发证券总裁助理、广发证券投资银行部总经理及广发证券董事。

魏浩田先生，生于1967年4月，硕士，中国籍，历任新时代证券股份有限公司副总裁、现任广发证券总经理。

齐鲁律师事务所认为：胜利投资和广发证券股份有限公司副总裁、平安证券有限责任公司副总裁、现任广发证券总经理。

齐鲁律师事务所认为：胜利投资和广发证券股东法定主体有效存续，已通过最近一次工商年检，不存在破产、解散、清算及其它根据我国法律、法规、规范性文件和公司章程的规定需要终止经营的情形，均具备本次交易的主体资格；广集5号依法设立并经过中国证监会批准，不存在提前终止或违反法律法规规定的情形，具备本次交易的资格。第四章　交易标的基本情况

一、青岛润昊

（一）青岛润昊基本情况

公司名称	青岛润昊天然气有限公司
公司类型	有限责任公司
公司注册地	青岛市四方区万安支路1号
办公地址	青岛市海口路12号2号楼
法定代表人	王世盟
注册资本	2,600万元
实收资本	2,600万元
营业执照注册号	370282228055133
税务登记证号	370205794008126
组织机构代码	79400812–6
经营范围	许可经营项目：危险货物运输（2类）；经营车用天然气（道路运输经营许可证 有效期至：2016–07–10 燃气经营许可证 有效期至：2016–05–04）。一般经营项目：天然气的技术信息咨询，以自由资金对外投资，房屋租赁，场地租赁。（以上范围需经营许可经营的，须凭许可证经营）
成立日期	2006年10月10日
营业期限	2006年10月19日至永久

（二）青岛润昊历史沿革

1、2006年10月设立

青岛润昊原名青岛胜蓝天然气有限公司（以下简称“青岛胜蓝”），系由胜利油田青岛石油实业有限公司和自然人王南、姚红梅于2006年10月出资设立的有限公司，设立时的注册资本为1,000万元。根据青岛华胜有限责任会计师事务所于2006年9月28日出具的青华会所内验字[2006]第A–287号《验资报告》，截至2006年9月27日，青岛胜蓝已收到全体股东缴纳的1,000万元出资，其中胜利油田青岛石油实业有限公司出资800万元，王南出资100万元，姚红梅出资100万元，出资方式均为货币资金，占注册资本的100%。

青岛胜蓝设立时的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
胜利油田青岛石油实业有限公司	800	80
王南	100	10
姚红梅	100	10
合 计	1,000	100

2、2007年11月股权转让

2007年11月19日，经青岛胜蓝股东会决议通过，王南和胜利油田青岛石油实业有限公司签署了转让协议，将其持有的青岛胜蓝10%的股权转让给胜利油田青岛石油实业有限公司。

此次股权转让完成后，青岛胜蓝的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
胜利油田青岛石油实业有限公司	900	90
姚红梅	100	10
合 计	1,000	100

3、2008年9月股权转让

2008年9月19日，经青岛胜蓝股东会决议通过，胜利油田青岛石油实业有限公司和青岛中子石油实业有限公司签署了转让协议，将其持有的青岛胜蓝90%的股权转让给青岛中子石油实业有限公司。

此次股权转让完成后，青岛胜蓝的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
青岛中子石油实业有限公司	900	90
姚红梅	100	10
合 计	1,000	100

4、2009年2月股权转让

2009年2月5日，经青岛胜蓝股东会决议通过，青岛中子石油实业有限公司和临沂中子天然气开发利用有限公司签署了转让协议，将其持有的青岛胜蓝90%的股权转让给临沂中子天然气开发利用有限公司。

此次股权转让完成后，青岛胜蓝的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
临沂中子天然气开发利用有限公司	900	90
姚红梅	100	10
合 计	1,000	100

5、2009年8月股权转让

2009年8月21日，经青岛胜蓝股东会决议通过，临沂中子天然气开发利用有限公司、姚红梅与胜利投资签署了转让协议，分别将其持有的青岛胜蓝90%和10%的股权转让给胜利投资。

此次股权转让完成后，青岛胜蓝的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
胜利投资	1,000	100
合 计	1,000	100

6、2011年5月增资，同时更名为青岛润昊

2011年5月6日，经青岛胜蓝股东会决议通过，同意吸收黄显阳、张德钢、陈正裕为新股东，注册资本由人民币1,000万元增至人民币2,600万元，其中由股东胜利投资以货币出资384.5万元，由新股东黄显阳以货币出资1,007.5万元，张德钢以货币出资104万元，陈正裕以货币出资104万元。同时，青岛胜蓝更名为青岛润昊。

2011年5月18日，山东德盛有限责任会计师事务所对本次增资进行了验证，并出具了鲁德所验[2011–081号《验资报告》。

此次增资完成后，青岛润昊的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
胜利投资	1,384.50	53.25
黄显阳	1,007.50	38.75
张德钢	104	4.00
陈正裕	104	4.00
合 计	2,600	100.00

经核查，本次增资时，黄显阳认购股权系代为持有，代持目的是基于股权结构及青岛润昊股东会召开、表决程序的方便。黄显阳代持股权明细如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
陈兴芳	52.00	2.00
李仪	260.00	10.00
李珍	19.50	0.75
刘高爽	52.00	2.00
刘爽	39.00	1.50
盛念刚	52.00	2.00
孙佳童	39.00	1.50
谭秋梅	117.00	4.50
王聪	39.00	1.50
王军	78.00	3.00
徐晓死	52.00	2.00
严宁丽	104.00	4.00
杨苏勇	65.00	2.50
余凤英	39.00	1.50
合计	1,007.50	38.75

7、2014年1月股权转让

为解决委托持股问题，2014年1月2日，经青岛润昊股东会决议通过，被委托人黄显阳分别与委托人陈兴芳、李仪、李珍、刘高爽、刘爽、盛念刚、孙佳童、谭秋梅、王聪、王军、徐晓死、严宁丽、杨苏勇、余凤英签署了转让协议，将其持有的青岛润昊2%、10%、0.75%、2%、1.5%、2%、1.5%、4.5%、1.5%、3%、2%、4%、2.5%、1.5%的股权分别转让给上述委托人。此次股权转让完成后，青岛润昊的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
胜利投资	1,384.50	53.25
张德钢	104.00	4.00
陈正裕	104.00	4.00
陈兴芳	52.00	2.00
李仪	260.00	10.00
李珍	19.50	0.75
刘高爽	52.00	2.00
刘爽	39.00	1.50
盛念刚	52.00	2.00
孙佳童	39.00	1.50
谭秋梅	117.00	4.50
王聪	39.00	1.50
王军	78.00	3.00
徐晓死	52.00	2.00
严宁丽	104.00	4.00
杨苏勇	65.00	2.50
余凤英	39.00	1.50
合 计	2,600.00	100.00

齐鲁律师事务所与东方汇凯就股权代持事宜分别与黄显阳、张德钢、陈正裕及上述14名委托人进行了访谈确认。

齐鲁律师事务所认为：黄显阳和陈兴芳、李仪、李珍、刘高爽、刘爽、盛念刚、孙佳童、谭秋梅、王聪、王军、徐晓死、严宁丽、杨苏勇、余凤英等十四人之间的委托持股行为系各方真实意思表示，不存在《合同法》第五十二条规定的合同无效的情形；各方已经解除了委托持股关系并已办理完毕工商变更登记手续，委托持股可能导致的潜在纠纷风险已经消除，青岛润昊真实的股权结构状况已得到还原，青岛润昊曾存在的委托持股情况不构成本次交易的障碍。

东方花旗认为：青岛润昊股权存在的委托持股情况不违反相关法律、法规和规范性文件的规定，2014年青岛润昊股东对委托持股的解除合法有效，不存在侵害其他人利益的行为；委托持股的解除不存在潜在纠纷和风险隐患，不会对胜利投资此次发行股份购买资产构成障碍。

8、2014年3月股权转让

2014年3月9日，经青岛润昊股东会决议通过，陈兴芳、李仪、李珍、刘高爽、刘爽、盛念刚、孙佳童、谭秋梅、王聪、王军、徐晓死、严宁丽、杨苏勇、余凤英分别与胜利投资签署了转让协议，将其持有的青岛润昊2%、10%、0.75%、2%、1.5%、2%、1.5%、4.5%、1.5%、3%、2%、4%、2.5%、1.5%的股权分别转让给胜利投资。根据股权转让协议的约定，本次股权转让的价格为每股1元，上述手续已经青岛胜蓝股东会决议通过，转让价格公允。

本次股权转让的主要原因是：（1）胜利投资收购上述自然人股份后，在本次交易完成时，能进一步提高其对上市公司的持股比例，增强控制力；（2）青岛润昊近年来现金分红较少，且若上述自然人成为上市公司的股东，其锁定期将在一年以上，锁定时间较长，故自然人股东希望通过股权转让尽早获得现金。根据股权转让协议的约定，本次股权转让按青岛润昊评估值的75%为原则进行定价，并约定相应对价应于协议签订后半年内支付完毕。

上市公司未直接收购青岛润昊38.75%股权的原因主要系：（1）本次交易能否获得相关监管部门的核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，此大部分自然人股东更倾向由胜利投资收购其持有的股份，通过股权转让尽早获得现金；（2）上市公司第一大股东胜利投资亦愿意通过收购青岛润昊部分股东的股权，在本交易完成后，提高其在上市公司的持股比例，继续巩固其控股股东的地位。

上市公司在此过程中利益并未受损，其主要原因是：（1）本次交易标的资产的定价是以具有证券、期货相关资产评估业务资格的评估机构出具的评估结果为依据由协商确定的，其定价结果公允客观；公司董事会、独立董事、监事会亦对评估定价的公允性等事项发表了意见，认为本次交易的评估结果公允合理。（2）上述交易已经上市公司股东大会批准，决策程序已履行且合法有效。

此次股权转让完成后，青岛润昊的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
胜利投资	2,392.00	92.00
张德钢	104.00	4.00
陈正裕	104.00	4.00
合 计	2,600.00	100.00

综上所述，青岛润昊的历次股权转让已经股东会同意且交易各方已签订了相应的股权转让合同并履行完毕，历次股权转让履行了所有的法定程序，交易各方未出现纠纷，青岛润昊历次股权转让合法、有效。

胜利投资就青岛润昊历史沿革的相关问题作出如下承诺：青岛润昊历次股权变更均已履行所有的法定程序，合法有效，不存在纠纷和潜在风险。如因青岛润昊历史沿革不规范变更问题产生纠纷并因此对上市公司造成的损失，由胜利投资承担。

齐鲁律师事务所认为：青岛润昊的历次股权转让均已经过必要的股权变更手续，不存在损害国家、集体及第三人利益的情况，各方均签订了股权转让合同并这当履行完毕，各方均未因股权转让出现纠纷，且胜利投资亦作出了相应的承诺，因此青岛润昊的历次股权转让均履行了所有的法定程序，不存在潜在纠纷。

独立财务顾问东方花旗认为：经核查，青岛润昊历次股权转让均履行了内部决策程序和法定的工商变更登记程序等所有法定程序，合法有效；且胜利投资亦承诺如因青岛润昊历史沿革中股权变更问题产生纠纷并因此对上市公司造成损失，由胜利投资承担，故青岛润昊历次股权转让不存在纠纷或者潜在风险。

9、关于青岛润昊历次股权转让和增资情况的说明

自2009年8月胜利投资成为青岛润昊股东以来，青岛润昊历次股权转让及增资的情况如下所示：

交易性质	转让方（或增资方）	受让方	转让价格	定价方式	原因
2009年8月					
股权转让	临沂中子天然气开发利用有限公司	胜利投资	1元/股	协商定价	进入天然气行业
	姚红梅				
2011年5月					
增资	胜利投资	N/A	1元/股	协商定价	促进公司进一步发展、拓展市场
	黄显阳				
	张德钢				
	陈正裕				
2014年1月					
股权转让	黄显阳	陈兴芳、李仪、李珍、刘高爽、刘爽、盛念刚、孙佳童、谭秋梅、王聪、王军、徐晓死、严宁丽、杨苏勇、余凤英	无偿转让	N/A	清理股权代持
2014年3月					
股权转让	黄显阳	陈兴芳、李仪、李珍、刘高爽、刘爽、盛念刚、孙佳童、谭秋梅、王聪、王军、徐晓死、严宁丽、杨苏勇、余凤英	每股按最终评估价格的75%进行转让	协商定价	部分自然人股东急于变现；大股东拟增强对上市公司的控制力

2009年8月为进入天然气运营领域，胜利投资受让了临沂中子天然气开发利用有限公司及姚红梅持有的青岛胜蓝（青岛润昊前身）100%股权，考虑到青岛胜蓝当时的实际经营状况，经过相关各方的共同协商，此次股权转让的价格定为每股1元，上述事项已经青岛胜蓝股东会决议通过，转让价格公允。

为进一步促进青岛胜蓝业务的发展，拓展市场，充分利用外部资源，2011年5月6日，经青岛胜蓝股东会决议通过，青岛胜蓝注资本由人民币1,000万元增至人民币2,600万元并将青岛胜蓝更名为青岛润昊，相关各股东以每股1元的价格进行增资。本次增资作价系基于当时青岛润昊业务经营的状况且考虑了充分调动外部资源积极性等因素，由各方协商确定，增资作价合理。

为解决黄显阳代持股权的问题，2014年1月，经青岛润昊股东会决议通过，黄显阳将其代持的股份分别转让给相关股东。由于黄显阳所转让股份均为代持，故本次转让系无偿转让。

基于小股东急于变现及胜利投资亦愿意进一步增强对上市公司的控制力等因素，2014年3月胜利投资在与青岛润昊各股东充分协商的基础上，受让了部分自然人股东持有的青岛润昊股权。经各方协商，本次股权转让价格按青岛润昊评估值的75%确定，与本次交易定价存在一定的差异，其主要原因系：（1）本次重组的审批结果和获批时间均存在不确定性；若上述自然人成为上市公司的股东，其取得的上市公司股权将在限售期内不得流通且需承担后续业绩补偿的义务，此外，考虑到本次交易结束后胜利投资取得上市公司的增发股份将自股票上市之日起36个月内不得流通，青岛润昊上述股权东同意本次股权转让价格在最终评估结果的基础上作出一定的折让，陈正裕、张德钢未接受该价格仍选择由上市公司直接收购，由此可见本次股权转让系建立在公允各方充分协商基础上的市场行为；（2）本次股权转让已经青岛润昊、胜利投资股东（大）会表决通过，程序合法有效；（3）上述股权转让交易系交易各方自愿、真实的意思表示。齐鲁律师事务所与独立财务顾问对上述14名转让人分别进行了访谈，明确了其已知悉本次交易的情况及本次交易对其自身权益的影响，上述转让方均表示同该股权转让行为系其自愿做出的决策。综上所述，上述股权转让价格与本次交易价格在定价上的差异系合理的。

（三）青岛润昊股权结构及主要情况

截至本报告书签署日，青岛润昊股权结构图如下：

（四）青岛润昊下属公司情况

截至本报告书签署之日，青岛润昊无参股、控股子公司。

青岛润昊于2013年4月10日成立市南分公司，负责人为徐志杰，营业执照注册号为370202230018380，营业场所为青岛市市南区海口路12号2号楼二层208、209、210室，经营范围为“一般经营项目：天然气技术的信息咨询。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）”。

（五）青岛润昊最近两年及一期的财务数据及财务指标

根据大信会计师事务所为青岛润昊出具的大信审字[2014]第3–00504号《审计报告》，青岛润昊最近两年及一期财务数据及财务指标如下：

1、资产负债简表

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产合计	2,220.82	1,727.56	824.00
非流动资产合计	5,062.64	4,626.61	3,136.77
资产合计	7,283.46	6,354.17	3,960.77
流动负债合计	4,295.67	3,629.21	1,184.55
非流动负债合计	–	–	–
负债合计	4,295.67	3,629.21	1,184.55
所有者权益合计	2,987.79	2,724.97	2,776.21

2、利润表简表

单位：万元

项目	2014年1–6月	2013年度	2012年度
营业收入	5,982.71	10,636.39	3,581.51
营业利润	350.70	336.73	255.31
利润总额	350.70	336.64	255.31
净利润	262.82	237.51	187.50

青岛润昊2014年承诺的净利润金额为不低于891.58万元，而2014年上半年其实现的净利润金额不足承诺金额的一半，其主要原因系：（1）向北长沙路加气站、崂山区聚福源加气站及开发区海源发LNG加气站仅在6月开始运营，上半年尚未发挥效益；（2）青岛旅游旺季主要在7–8月，下半年业绩将好于上半年。

3、主要财务指标

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率	58.98%	57.12%	29.91%
毛利率	23.62%	23.56%	22.89%
净利润率	4.39%	2.23%	5.24%
净资产收益率	8.80%	8.72%	6.75%

4、报告期内享受的财政补贴

报告期内青岛润昊未享受财政补贴。

（六）青岛润昊的主要资产、负债状况、抵押情况、对外担保及关联方资金占用情况

1、主要资产状况

根据大信会计师事务所为青岛润昊出具的大信审字[2014]第3–00504号《审计报告》，截至2014年6月30日，青岛润昊总资产7,283.46万元，主要资产情况如下：

单位：万元

项目	金额	占比	说明
货币资金	1,370.70	18.82%	
应收账款	422.59	5.80%	
预付账款	276.58	3.80%	
其他应收款	125.39	1.72%	
存货	15.57	0.21%	
固定资产	4,539.80	62.33%	
在建工程	5.46	0.07%	
长期待摊费用	510.38	7.01%	土地租赁费
递延所得税资产	7.00	0.10%	

（1）土地、房屋租赁情况

序号	承租方	加气站	出租方	物业坐落	面积（平方米）	租赁期限
1	青岛润昊	市南广捷	青岛广捷经贸有限公司油站	市南区四川路19号	4,000	2011.11.10–2026.11.9
2	青岛润昊	市北浮山	青岛浮山石油化工有限公司	市北区江阴西路428号	2,000	2012.4.12–2028.6.30
3	青岛润昊	城阳黑龙江路	青岛城阳区宏达加油站	城阳区流亭街道赵戈庄村北308国道西侧	1,200	2012.8.20–2027.8.19
4	青岛润昊	李沧金水路	青岛正源石油有限公司	李沧区金水路66号	1,500	2013.7.1–2033.6.30
5	青岛润昊	市南银海	青岛银海大世界	市南区东海中路30号	2,000	2013.6.1–2033.5.31
6	青岛润昊	开发区海源发	青岛海源发加油站有限公司	黄岛经济技术开发区红石崖镇	5,000	2012.10.28–2032.10.27
7	青岛润昊	崂山聚福源	青岛聚福源工贸有限公司	崂山区海尔路	1,500	2013.10.1–2023.9.30
8	青岛润昊	市北长沙路	青岛益康顺工贸有限公司	市北区长沙路89号	–	2013.11.1–2033.10.31
9	青岛润昊	市北长沙路	青岛大华实业总公司	市北区长沙路89号	1,200	2013.11.1–2033.10.31
10	青岛润昊	城阳春城路注	青岛市城阳区德钢工贸有限公司	城阳区春城路北端	2,000	2012.5.17–2030.5.16
11	青岛润昊	市南分公司	胜利投份	青岛市海口路12号	325.81	2013.6.1–2014.12.31

注：城阳春城路站为油气合建站，由青岛润昊与昆仑利用共同向青岛市城阳区德钢工贸有限公司租赁，青岛润昊承租加油站项目，后转租给青岛金泰化工油品有限公司，租赁期为2013年8月6日至2030年5月16日。

（2）运输车辆

序号	车辆牌号	行驶证载权利人	车辆名称	购置日期
1	鲁BM5K16	青岛润昊	小型轿车	2012–05
2	鲁BG0J91	青岛润昊	小型轿车	2012–05
3	鲁BN0J96	青岛润昊	小型轿车	2012–05
4	鲁BR2K78	青岛润昊	小型普通客车	2012–08
5	鲁BQ9G09	青岛润昊	小型普通客车	2012–08
6	鲁BS0S38	青岛润昊	轻型普通货车	2012–08
7	鲁B017NQ	青岛润昊	小型普通客车	2013–04
8	鲁B099PJ	青岛润昊	小型轿车	2013–07
9	鲁B755PJ	青岛润昊	小型轿车	2013–07
10	鲁B19795	青岛润昊	重型半挂牵引车	2012–08
11	鲁B19763	青岛润昊	重型半挂牵引车	2012–08
12	鲁B19772	青岛润昊	重型半挂牵引车	2012–08
13	鲁B19785	青岛润昊	重型半挂牵引车	2012–08
14	鲁B19793	青岛润昊	重型半挂牵引车	2012–08
15	鲁BQ7573	青岛润昊	重型半挂牵引车	2012–11
16	鲁BS7781	青岛润昊	重型半挂牵引车	2013–07
17	鲁BS7095	青岛润昊	重型半挂牵引车	2013–07
18	鲁BT6057	青岛润昊	重型半挂牵引车	2013–11
19	鲁BT6131	青岛润昊	重型半挂牵引车	2013–11
20	鲁BR997