

**中国船舶重工股份有限公司  
2015 年第一次临时股东大会会议资料  
(修订稿)**

**二〇一五年十二月**

## 目 录

议案一 关于中国船舶重工股份有限公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组的议案	3
议案二 关于中国船舶重工股份有限公司同风帆股份有限公司签署〈发行股份购及支付现金购买资产协议〉及其补充协议的议案.....	11
议案三 关于中国船舶重工股份有限公司控股股东变更部分资产注入承诺的议案.....	40
议案四 关于中国船舶重工股份有限公司变更部分募集资金用途的议案.....	42
议案五 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案.....	45
议案六 关于调整与中船重工财务有限责任公司存贷款上限的议案.....	46

## 议案一 关于中国船舶重工股份有限公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组的议案

各位股东及股东代表：

公司拟以所持宜昌船舶柴油机有限公司（以下简称“宜昌船柴”）100%股权、河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）100%股权、中船重工齐耀科技控股有限公司（以下简称“齐耀控股”）100%股权以及武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）75%股权（以下合称“标的资产”，宜昌船柴、河柴重工、齐耀控股及武汉船机合称“目标公司”）认购风帆股份有限公司（以下简称“风帆股份”）重大资产重组非公开发行的股份（以下简称“本次交易”或“本次认购”）。

### 1、目标公司及标的资产的基本情况

2015 年 8 月 31 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组的议案》。在该次董事会决议的基础上，结合风帆股份重大资产重组的实际情况，公司已对本次交易的标的资产范围进行了部分调整，具体情况如下：根据公司与风帆股份的协商，公司同意风帆股份本次发行股份购买武汉船机的股权比例由 90% 调整为 75%；考虑到青岛海西船舶柴油机科技有限公司（以下简称“青岛海科”）目前的经营情况，公司同意受让宜昌船柴持有的青岛海科 80% 的股权，并于 2015 年 11 月 30 日与宜昌船柴签订了《股权转让协议》，上述股权转让事宜已经公司总经理办公会审议通过。

上述标的资产范围调整后，本次交易目标公司及标的资产的基本情况如下：

#### （1）宜昌船柴

宜昌船柴于 1989 年 10 月 30 日设立，企业性质为有限责任公司（法人独资），注册地为宜昌市西陵二路 93 号，法定代表人为赵宗华，注册资本为人民币 95,037

万元。公司持有宜昌船柴 100% 股权。

宜昌船柴的主营业务为船用、陆用大功率低速柴油机的生产和销售。

宜昌船柴最近一年一期的经具备从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务数据(合并报表)如下:

单位: 万元人民币

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	592,031.36	514,841.72
所有者权益	221,750.32	213,111.10
项目	2015 年 1-6 月	2014 年
营业收入	51,625.83	120,034.21
净利润	8,485.90	18,343.08

截至 2015 年 6 月 30 日,公司向宜昌船柴提供的无息贷款余额为 11,350 万元人民币,担保余额为 75,000 万元人民币,公司不存在委托宜昌船柴进行理财的情形。根据公司与风帆股份签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的有关约定,上述无息贷款将于本次交易经中国证监会核准后、交割完成前归还公司;上述担保将于本次交易经中国证监会核准后、交割完成前通过与相关金融机构签订三方协议的方式将担保责任转移至风帆股份。

## (2) 河柴重工

河柴重工于 2007 年 6 月 29 日设立,企业性质为其他有限责任公司(法人独资),注册地为洛阳市涧西区中州西路 173 号,法定代表人为张德林,注册资本为人民币 38,700 万元。公司持有河柴重工 100% 股权。

河柴重工的主营业务为军民两用高速大功率柴油机及其成套产品的生产和销售。

河柴重工最近一年一期的经具备从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务数据(合并报表)如下:

单位: 万元人民币

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	299,583.08	280,448.86

所有者权益	90,378.17	77,829.57
<b>项目</b>	<b>2015 年 1-6 月</b>	<b>2014 年</b>
营业收入	46,703.61	98,568.41
净利润	483.19	3,066.13

截至 2015 年 6 月 30 日，公司为河柴重工提供的无息贷款余额为 30,000 万元人民币；中国进出口银行通过公司向河柴重工提供的统借统贷、优惠利率贷款余额为 8,700 万元人民币，公司不存在为该笔贷款收取或承担任何费用；公司不存在为河柴重工提供担保、委托河柴重工进行理财的情形。根据公司与风帆股份签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的有关约定，上述无息贷款将于本次交易经中国证监会核准后、交割完成前归还公司；上述统借统贷、优惠利率贷款将于贷款到期日由河柴重工通过公司归还中国进出口银行。

### (3) 齐耀控股

齐耀控股于 2015 年 4 月 27 日设立，企业性质为一人有限责任公司（法人独资），注册地为上海市闵行区华宁路 3111 号 1 号楼 628 室，法定代表人为金东寒，注册资本为人民币 30,000 万元。公司持有齐耀控股 100% 股权。

齐耀控股的主营业务为投资与资产管理，动力装置及配套产品、减振降噪产品、气体发动机装置、海水淡化装置、船舶配套产品、柴油机及配套产品、发电机组、螺杆压缩机及其装置、节能和环保产品的设计（除专控）、销售。

齐耀控股最近一年一期的经具备从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务数据（模拟合并）如下：

单位：万元人民币

<b>项目</b>	<b>2015 年 6 月 30 日</b>	<b>2014 年 12 月 31 日</b>
总资产	71,264.74	68,745.15
所有者权益	30,804.76	28,784.69
<b>项目</b>	<b>2015 年 1-6 月</b>	<b>2014 年</b>
营业收入	17,647.83	40,211.24
净利润	1,425.52	1,481.50

截至 2015 年 6 月 30 日，公司为齐耀控股提供的无息贷款余额为 500 万元人

民币，公司不存在为齐耀控股提供担保、委托齐耀控股进行理财的情形。根据公司与风帆股份签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的有关约定，上述无息贷款将于本次交易经中国证监会核准后、交割完成前归还公司。

#### (4) 武汉船机

武汉船机于 2003 年 12 月 31 日设立，企业性质为有限责任公司(法人独资)，注册地为武汉市青山区武东街九号，法定代表人为何纪武，注册资本为人民币 145,890 万元。公司持有武汉船机 100% 股权。

武汉船机的主营业务为海军特种装备、民船配套(锚绞机、舵机、克令吊等)、非船产品(港口机械、焊接材料、桥梁支座等)、海工配套(拖缆机、锚绞机、舵机、升降系统等)产品的设计、制造和销售。

武汉船机最近一年一期的经具备从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务数据(合并报表)如下：

单位：万元人民币

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	789,740.54	732,407.37
所有者权益	337,160.32	328,289.56
项目	2015 年 1-6 月	2014 年
营业收入	221,916.76	421,512.56
净利润	8,881.31	31,014.12

截至 2015 年 6 月 30 日，公司为武汉船机提供的无息贷款余额为 26,150 万元人民币，担保余额为 40,000 万元人民币，公司不存在委托武汉船机进行理财的情形。根据公司与风帆股份签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的有关约定，上述无息贷款将于本次交易经中国证监会核准后、交割完成前归还公司；上述担保将于本次交易经中国证监会核准后、交割完成前通过与相关金融机构签订三方协议的方式将担保责任转移至风帆股份。

#### (5) 标的资产

公司合法拥有标的资产并有权转让该资产；该资产权属清晰，不存在其他权利负担(包括但不限于抵押、质押等)或第三方权利(包括但不限于优先购买权

等)或被冻结、查封等权利受到限制的情况,不存在重大诉讼或仲裁,亦无潜在的重大诉讼或仲裁。

## 2、本次交易的主要内容

### (1) 标的资产的交易价格

标的资产的交易价格以截至 2015 年 6 月 30 日经具有证券从业资格的资产评估机构评估并经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)备案后的评估值为基础确定。

经中联资产评估集团有限公司评估并经国务院国资委备案,本次交易的标的资产评估值合计为人民币 630,639.21 万元。经公司与风帆股份协商一致,本次交易的标的资产的最终交易价格为 630,639.21 万元。

### (2) 标的资产的期间损益归属安排

标的资产在评估基准日(不含评估基准日当日)至资产交割日当月月末的期间(下称“过渡期间”)在运营过程中所产生的损益,由公司享有或承担。

### (3) 公司本次认购的认购价格

公司本次认购的认购价格为风帆股份审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告之日前 120 个交易日风帆股份股票交易均价的 90%,即人民币 18.05 元/股,并将根据派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项进行相应调整。根据 2015 年 6 月 11 日风帆股份实施的 2014 年度利润分配方案,风帆股份以总股本为基数,每股派发现金股利人民币 0.081 元(含税)。因此,本次认购的认购价格根据除息结果调整为人民币 17.97 元/股。

### (4) 公司本次认购的股份数量

公司本次认购的股份数量=标的资产交易价格÷认购价格。

根据上述公式及标的资产的最终交易价格测算,公司本次拟认购的股份数量为 350,940,016 股。

公司本次认购的股份数量将以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。

### (5) 公司本次认购股份的锁定期

本次认购的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次认购完成后六个月内如风帆股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次认购完成后六个月期末收盘价低于发行价的，公司本次认购的股份将在上述限售期基础上自动延长六个月。本次认购结束后，公司基于本次认购而享有的风帆股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若公司的上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。限售期届满后按中国证监会和上海证券交易所有关规定执行。

因公司与风帆股份的控股股东均为中国船舶重工集团公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，本次交易构成公司与关联方之间的关联交易；但经测算，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司的重大资产重组。

### 3、本次交易涉及对外转让募投项目

公司向目标公司投入募集资金情况如下：

单位：万元人民币

公司名称	承诺投入募集资金金额	截至 2015.06.30 实际投入募集资金金额	备注
宜昌船柴	50,062.08	50,062.08	—
河柴重工	36,000.00	27,700.00	其中，已实际投入的募集资金 2000 万元尚未转为实收资本，仍作为债务处理，将于本次交易经中国证监会核准后、本次交易交割完成前归还公司
武汉船机	122,200.00	122,200.00	—
上海齐耀螺杆机械有限公司	5,961.00	5,961.00	上海齐耀螺杆机械有限公司为齐耀控股下属全资子公司

截至 2015 年 6 月 30 日，本次拟转让募投项目的基本情况如下：

单位：万元人民币



		截至 2015 年 6 月 30 日募集资金累计投资额			截止日项目完工程度	承诺效益	截至 2015 年 6 月 30 日累计实现效益
项目建设主体	项目名称	承诺投资金额	截至 2015.06.30 实际投入募集资金金额	截至 2015.06.30 实际使用募集资金金额			
宜昌船柴	船用低速柴油机改扩建项目	50,062.08	50,062.08	50,062.08	项目已建成竣工	未承诺	61,265
河柴重工	军用高速柴油机技术改造项目	21,690	21,690	20,339	已基本建成	未承诺	——
河柴重工	多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目	14,410	6,010	5,500 (含 2,000 万元后续要收回)	大件厂房、改装试验厂房、包装发运厂房及附属办公楼已建成投入使用, 装配试验厂房建筑工程已完工; 立式加工中心等新增工艺设备均已完成合同签订, 部分已投入使用。	未承诺	未完工
武汉船机	甲板机械改扩建项目	11,200	11,200	11,200	已基本建成	未承诺	2,667.5
武汉船机	海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	111,000	111,000	106,000	青岛厂区: 主要生产配套设施已建成, 综合办公楼主体已完工, 正在进行内装修; 正在进行信息化条件、后续综合管网等工程建设。 武汉厂区: 零件厂房、总装调试厂房和结构件厂房均已建成; 技术研发中心大楼进入装饰工程实施阶段。	未承诺	15,499.36

上海齐耀螺杆机械有限公司	工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目	5,961	5,961	5,961	项目已建成竣工	未承诺	——
--------------	---------------------	-------	-------	-------	---------	-----	----

本次交易涉及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的上市公司对外转让募集资金投资项目。

本议案构成关联交易，公司独立董事已经出具了《关于公司参与风帆股份有限公司重大资产重组有关事项的独立意见》，同意前述关联交易事项。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。关联股东回避表决。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日

## 议案二 关于中国船舶重工股份有限公司同风帆股份有限公司签署〈发行股份购及支付现金购买资产协议〉及其补充协议的议案

各位股东及股东代表：

公司拟以所持宜昌船舶柴油机有限公司 100%股权、河南柴油机重工有限责任公司 100%股权、中船重工齐耀科技控股有限公司 100%股权以及武汉船用机械有限责任公司 75%股权（以下合称“标的资产”）认购风帆股份有限公司（以下简称“风帆股份”）重大资产重组非公开发行的股份（以下简称“本次交易”）。

2015 年 8 月 31 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组的议案》，同意公司与风帆股份签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，协议的具体内容详见附件 1。

因标的资产的资产评估工作已经完成，为进一步明确本次交易中标的资产的交易价格及发行股份的数量，公司拟与风帆股份签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，协议的具体内容详见附件 2。

本议案构成关联交易，公司独立董事已经出具了《关于公司参与风帆股份有限公司重大资产重组有关事项的独立意见》，同意前述关联交易事项。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。关联股东回避表决。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日

附件：1、《发行股份及支付现金购买资产协议》

2、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》

## 附件 1:

### 发行股份及支付现金购买资产协议

本《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“本协议”）由下列各方于 2015 年 8 月 31 日在北京签订：

1. 风帆股份有限公司（以下简称“风帆股份”）

注册地址：河北省保定市富昌路 8 号

法定代表人：刘宝生

2. 中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号

法定代表人：胡问鸣

3. 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所（以下简称“七〇三所”）

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区洪湖路 35 号

法定代表人：邹积国

4. 中国船舶重工集团公司第七〇四研究所（以下简称“七〇四所”）

注册地址：上海市衡山路 10 号

法定代表人：童小川

5. 中国船舶重工集团公司第七一一研究所（以下简称“七一一所”）

注册地址：上海市华宁路 3111 号

法定代表人：金东寒

6. 中国船舶重工集团公司第七一二研究所（以下简称“七一二所”）

注册地址：湖北省武汉市洪山区南湖汽校大院

法定代表人：周平

7. 中国船舶重工集团公司第七一九研究所（以下简称“七一九所”）

注册地址：湖北省武汉市武昌区中山路 450 号

法定代表人：杨金成

8. 中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号

法定代表人：胡问鸣

9. 保定风帆集团有限责任公司（以下简称“风帆集团”）

注册地址：保定市富昌路 8 号

法定代表人：刘宝生

10. 中船重工科技投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号三层

法定代表人：姜仁锋

（风帆股份为本协议项下的股份发行方和资产购买方，中船重工集团、七〇三所、七〇四所、七一一所、七一二所、七一九所、中国重工、风帆集团、中船投资为本协议项下的股份认购方和资产出售方；在本协议中，上述主体单称为“一方”，合称为“各方”。）

**鉴于：**

1. 风帆股份为一家在上海证券交易所上市的股份公司（股票代码：600482，股票简称：风帆股份），其主营业务为军民用车启动铅酸蓄电池

业务，经营范围包括蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；塑料制品、塑料纤维制品的生产销售；蓄电池相关技术服务；实业投资；技术咨询；仓储服务；铅精矿产品的销售；蓄电池及其零配件、材料的进出口；润滑油、制动液、防冻液、玻璃水、空气净化剂、空气净化材料的销售（危险化学品除外）；空气净化装置与设备的销售；货物运输（凭道路运输经营许可证展开经营）；自有房屋、机械设备的租赁。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 2. 截至本协议签署之日：

(1) 中船重工集团直接持有风帆股份 163,726,826 股股份，占风帆股份股份总数的 30.52%；并通过其下属全资子公司风帆集团持有风帆股份 9,280,000 股股份，占风帆股份股份总数的 1.73%；中船重工集团合计持有风帆股份 173,006,826 股股份，占风帆股份股份总数的 32.25%，为风帆股份的控股股东。

(2) 中船重工集团与七〇三所合计持有哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司（以下简称“广瀚动力”）100%股权。广瀚动力的主营业务为燃气轮机装置及其相关配套设备的设计、生产、销售、安装、调试、系统集成、维修及相关技术服务。

(3) 中船重工集团与七〇四所合计持有上海中船重工船舶推进设备有限公司（以下简称“上海推进”）100%股权。上海推进的主营业务为船舶主推进系统和侧推系统的设计与系统集成和销售。

(4) 中船重工集团与七一一所合计持有上海齐耀重工有限公司（以下简称“齐耀重工”）100%股权。齐耀重工的主营业务为从柴油机动力装置及配套产品、热气机动力装置及配套产品、环保与节能设备、海洋工程设备、机电设备的设计、销售。

(5) 中船重工集团持有上海齐耀动力技术有限公司（以下简称“齐耀动力”）15%股权，齐耀重工持有齐耀动力 40%。齐耀动力的主营业务为热气机、能源动力装置和系统的设计、研发，传动和驱动部件、环保及节能专用设备。

(6) 中船重工集团与七一二所合计持有武汉长海电力推进和化学电源有限公司（以下简称“长海电推”）100%股权。长海电推的主营业务为电力推进系统集成，机电成套设备的安装，电池、贵金属材料的研发。

(7) 中船投资持有湖北长海新能源科技有限公司（以下简称“长海新能源”）30%股权，长海电推持有长海新能源 70%股权，长海新能源的主营业务为军民品化学电源和绝缘化工产品的研发、生产、销售和技术服务。

(8) 中船重工集团与七一九所合计持有武汉海王核能装备工程有限公司（以下简称“海王核能”）100%股权。海王核能的主营业务为核电、火电和特种装备开发、设计、制造、安装，电力工程设计、安装、施工总包和技术服务。

(9) 中船重工集团持有中船重工特种设备有限责任公司（以下简称“特种设备”）18.04%股权，中船投资持有特种设备 10.43%股权，海王核能持有特种设备 27.81%股权。特种设备的主营业务为非标台架及设备、爆破阀、球阀、截止阀等阀门、流体控制、计算机技术开发应用及系统集成、船用及海洋工程设备的应用开发和销售。

(10) 中船重工集团持有淄博火炬能源有限责任公司（以下简称“火炬能源”）100%股权。火炬能源的主营业务为铅酸蓄电池、锂离子电池、橡胶和塑料制品、蓄电池专用模具、非标设备及模具制造、木制品包装制品（不含印刷）生产、销售。

(11) 中国重工持有中船重工齐耀科技控股有限公司（以下简称“齐耀控股”）100%股权。齐耀控股的主营业务为投资与资产管理，动力装置及配套产品、减振降噪产品、气体发动机装置、海水淡化装置、船舶配套产品、柴油机及配套产品、发电机组、螺杆压缩机及其装置、节能和环保产品的设计（除专控）、销售。

(12) 中国重工持有武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）100%股权。武汉船机的主营业务为海军特种装备、民船配套（锚绞机、舵机、克令吊等）、非船产品（港口机械、焊接材料、桥梁支座等）、海工配套（拖缆机、锚绞机、舵机、升降系统等）产品的设计、制造和销售。

(13) 中国重工持有宜昌船舶柴油机有限公司（以下简称“宜昌船柴”）100%股权。宜昌船柴的主营业务为船用、陆用大功率低速柴油机的生产和销售。

(14) 中国重工持有河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）100%股权。河柴重工的主营业务为军民两用高速大功率柴油机及其成套产品的生产和销售。

(15) 风帆集团持有河南风帆物资回收有限公司（以下简称“风帆回收”）100%股权。风帆回收的主营业务为回收废铅酸蓄电池后销售给有专业资质的铅冶炼企业。

(16) 风帆集团持有保定市风帆机电设备技术开发有限公司（以下简称“风帆机电”）100%股权。风帆机电的主营业务为制造和销售蓄电池充放电和检测设备，以及 6T/24T 超细铅粉机和蓄电池工装设备。

(17) 风帆集团持有保定风帆精密铸造制品有限公司（以下简称“风帆铸造”）100%股权。风帆铸造的主营业务为高级不锈钢、合金钢、碳钢、铜、铝制品制品、销售。

(18) 中船重工集团拥有 3 宗土地使用权（《国有土地使用证》编号分别为青国用（2011）第 037 号、青国用（2011）第 038 号、青国用（2011）第 039 号），上述土地现租赁予武汉船机使用。

(19) 中船重工集团拨入宜昌船柴、河柴重工、武汉船机的国有资本经营预算和项目投资补助资金形成的权益、债权，共计 42,265 万元。

(20) 风帆集团拥有 2 宗土地使用权（《国有土地使用证》编号分别为保清国用（2000 转）字第 1306220002 号、保清国用（99 出）字第 13062200019 号），上述土地现租赁予风帆股份的两家分公司使用。

3. 为增强风帆股份的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间，实施转型升级，风帆股份拟通过向交易对方（定义见下文）发行股份及支付现金方式购买其拥有的舰船动力业务相关资产及业务。



各方根据相关法律法规及规范性文件的规定，本着平等互利的原则，通过友好协商，就风帆股份向交易对方发行股份及支付现金购买资产事宜达成本协议如下，以兹共同信守：

## 第一条 定义

除非本协议上下文另有规定，下述各词在本协议内使用时应具有以下含义：

<b>本次重组</b>	指风帆股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
<b>本次发行股份及支付现金购买资产</b>	指风帆股份以向交易对方发行股份及支付现金为对价，购买标的资产
<b>本次发行</b>	指风帆股份在本次发行股份及支付现金购买资产中向交易对方定向发行股份
<b>交易对方</b>	指风帆股份本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，即：中船重工集团、七〇三所、七〇四所、七一一所、七一二所、七一九所、中国重工、中船投资、风帆集团
<b>目标公司</b>	指本次拟注入风帆股份的股权类资产所对应的公司，即广瀚动力、上海推进、齐耀重工、齐耀动力、长海电推、长海新能源、海王核能、特种设备、武汉船机、火炬能源、齐耀控股、宜昌船柴、河柴重工、风帆回收、风帆机电、风帆铸造
<b>标的资产</b>	指风帆股份按照本协议的约定向交易对方发行股份及支付现金购买的广瀚动力 100% 股权、上海推进 100% 股权、齐耀重工 100% 股权、齐耀动力 15% 股权、长海电推 100% 股权、长海新能源 30% 股权、海王核能 100% 股权、特种设备 28.47% 股权、火炬能源 100% 股权、武汉船机 90% 股权、齐耀控股 100% 股权、宜昌船柴 100% 股权、河柴重工 100% 股权、风帆回收 100% 股权、风帆机电 100% 股权、风帆铸造 100% 股权、中船重工集团拟注入资产及风帆集团拟注入资产
<b>标的股权</b>	指广瀚动力 100% 股权、上海推进 100% 股权、齐耀重工 100% 股权、齐耀动力 15% 股权、长海电推 100% 股权、长海新能源 30% 股权、海王核能 100% 股权、特种设备 28.47% 股权、火炬能源 100% 股权、武汉船机 90% 股权、齐耀控股 100% 股权、宜昌船柴 100% 股权、河柴重工 100% 股权、风帆回收 100% 股权、风帆机电 100% 股权、风帆铸造 100% 股权
<b>中船重工集</b>	指中船重工集团持有的 3 宗土地使用权以及中船重工集团以其拨入宜昌船

<b>团拟注入资产</b>	柴、河柴重工、武汉船机的国有资本经营预算和项目投资补助资金形成的权益、债权
<b>风帆集团拟注入资产</b>	指风帆集团持有的 2 宗土地使用权
<b>本次发行完成</b>	指风帆股份本次发行的股份登记至交易对方在中国证券登记结算有限责任公司开立的股票账户
<b>基准日</b>	指为实施本次发行股份及支付现金购买资产而由各方协商一致后选定的对标的资产进行审计、评估的基准日，即 2015 年 6 月 30 日
<b>定价基准日</b>	指风帆股份审议本次重组事项的首次董事会决议公告日
<b>交割日</b>	指本协议生效后，各方共同以书面方式确定的对标的资产进行交割的日期。自交割日起，标的资产的所有权利、义务和风险转移至风帆股份
<b>本次发行完成日</b>	指风帆股份本次发行的股份登记至交易对方在中国证券登记结算有限责任公司开立的股票账户之当日
<b>过渡期间</b>	指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）止的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时，系指自基准日（不包括基准日当日）至交割日当月月末的期间
<b>《审计报告》</b>	指具有证券从业资质的审计机构为本次发行股份及支付现金购买资产出具的审计报告
<b>《资产评估报告》</b>	指具有证券从业资质的资产评估机构为本次发行股份及支付现金购买资产出具的资产评估报告
<b>中国</b>	指中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
<b>中国法律</b>	指中国现行有效的法律、法规、行政法规或其它具有普遍法律约束力的规范性文件，包括其不时的修改、修正、补充、解释或重新制定
<b>上交所</b>	指上海证券交易所
<b>国务院国资委</b>	指国务院国有资产监督管理委员会
<b>财政部</b>	指中华人民共和国财政部
<b>中国证监会</b>	指中国证券监督管理委员会
<b>元</b>	指人民币元
<b>工作日</b>	指除星期六、星期日及法定节假日以外的中国法定工作时间

## 第二条 标的资产的交易价格及支付方式

- 2.1 各方在此同意并确认，标的资产的交易价格依据经国务院国资委备案的《资产评估报告》的评估结果确定。

各方同意在国务院国资委对《资产评估报告》进行备案后签署相关补充协议，根据经备案的《资产评估报告》的评估结果明确上述标的资产的交易价格。

- 2.2 标的资产中，火炬能源 100%股权的转让由风帆股份向中船重工集团以现金方式支付。除此之外，其他标的资产的转让由风帆股份向交易对方以发行股份支付。

## 第三条 以现金方式支付交易对价

- 3.1 风帆股份将使用本次重组募集的配套资金支付火炬能源 100%股权的现金对价。募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

- 3.2 本次重组募集配套资金到账之日起 10 个工作日内，风帆股份向中船重工集团一次性支付全部现金对价，募集配套资金不足以支付的部分，由风帆股份以自筹资金补足。如募集配套资金全部或部分无法实施，则在风帆股份确定募集配套资金无法实施之日起 20 个工作日内，风帆股份以自筹资金向中船重工集团一次性支付全部应付的现金对价或补足用于支付现金对价的募集配套资金与全部应付现金对价之间的差额。

## 第四条 以发行股份方式支付交易对价

除火炬能源 100%股权外，风帆股份向交易对方定向发行股份购买其持有的其他标的资产，具体方案为：

#### 4.1 发行股份的种类和面值

本次发行股份为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

#### 4.2 发行方式

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。

#### 4.3 发行对象

本次发行的发行对象为：中船重工集团、七〇三所、七〇四所、七一一所、七一二所、七一九所、中国重工、中船投资、风帆集团。

#### 4.4 发行价格与定价依据

本次发行的定价基准日为风帆股份审议本次重组的首次董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前 120 个交易日风帆股份股票的交易均价的 90%，即 18.05 元/股。发行价格将提请风帆股份股东大会审议确定。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，风帆股份如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ;

配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利： $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前有效的发行价格， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为配股率， $A$  为配股价， $D$  为该次每股派送现金股利， $P1$  为调整后有效的发行价格。

根据 2015 年 6 月 11 日公司实施的 2014 年度利润分配方案，公司以总股本为基数，每股派发现金股利人民币 0.081 元（含税）。因此，本次发行

股份购买资产的股份发行价格根据除息结果调整为 17.97 元/股。

#### 4.5 发行数量

本次发行股份数量将按照下述公式确定：

发行股份总数量=向各交易对方发行股份数量之和；

向各交易对方发行股份数量=各交易对方所持标的资产的交易价格÷发行价格。

向各交易对方发行股份的数量应为整数，精确至个位，标的资产中价格不足一股的部分，由风帆股份以现金购买。

本次发行股份的数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。

#### 4.6 股票锁定期

本次发行完成之后，各交易对方所认购的风帆股份本次发行的股份，自本次发行完成日起 36 个月内不得转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

本次重组完成后六个月内如风帆股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后六个月期末收盘价低于发行价的，交易对方在本次重组中以资产认购取得的风帆股份股份将在上述限售期基础上自动延长六个月。

前述限售期满之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

## 第五条 期间损益归属

5.1 过渡期间，标的资产在运营过程中所产生的损益，按照以下约定享有和承担：

(1) 采用成本法评估的标的资产在运营过程中所产生的损益，由相关交易对方按照其于交割日前在上述目标公司中的持股比例享有或承

担。

- (2) 采用收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方案进行评估并以此作为定价参考依据的标的资产在运营过程中产生的收益由风帆股份享有；若在过渡期间实际实现利润扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数合计不足评估机构出具的并经国务院国资委备案的《资产评估报告》所预测的同期净利润数的总和，则差额部分由相关交易对方以等额现金向风帆股份进行补偿。

- 5.2 本次发行完成后，风帆股份滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行完成后股份比例共享。

## 第六条 标的资产利润补偿的原则性安排

- 6.1 在标的资产的资产评估报告经国务院国资委备案后，就采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方案进行评估并以此作为定价参考依据的标的资产在本次重组实施完毕后三个会计年度内的盈利情况，风帆股份将与相关交易对方签订明确可行的补偿协议；该等标的资产其实际盈利数不足利润预测数的，在经有证券业务资格的审计机构审计确认差额后，由相关交易对方以股份方式向风帆股份进行补偿。

## 第七条 过渡期间的承诺及安排

- 7.1 在本协议签署之后，各方在此同意并相互配合并尽其合理努力以协助本次发行股份及支付现金购买资产达成，包括但不限于：

- (1) 风帆股份应召开董事会、股东大会审议本次重组。
- (2) 各交易对方就本次重组履行各自必要的内部审批程序。
- (3) 各方应积极协助风帆股份及有关方就本次重组取得国家相关主管部门的同意、批准或核准。

- 7.2 风帆股份在过渡期间的承诺

风帆股份承诺在过渡期间，除本协议另有规定、交易对方书面同意或适用法律要求以外：

- (1) 风帆股份的业务经营应以正常方式进行，其应尽合理努力保持公司资产的良好状态，维系好与员工、客户、债权人、商业伙伴及主管部门的关系，制作并保存好有关文献档案及财务资料，并及时足额缴纳有关社会保险费用、税费等费用。
- (2) 风帆股份不得从事任何违法、违规行为或对风帆股份存在重大不利影响的其他行为。

### 7.3 交易对方在过渡期间的承诺

交易对方（仅就其各自持有的标的资产）承诺在过渡期间，除本协议另有规定、风帆股份书面同意或适用法律要求以外：交易对方在过渡期间内，保证持续拥有标的资产的合法、完整的所有权以使其权属清晰、完整；确保标的资产不存在司法冻结、为任何其他第三方设定质押或其他权益；合理、谨慎地运营、管理标的资产；不从事任何非正常的导致标的资产价值减损的行为。

## 第八条 债权债务处理和员工安置

- 8.1 本次发行股份及支付现金购买资产所涉标的资产的转让，不涉及债权债务的处理。原由目标公司承担的债权债务在交割日后仍然由该等目标公司承担。
- 8.2 本次发行股份及支付现金购买资产所涉标的资产的转让，不涉及员工安置问题。原由目标公司聘任的员工在交割日后仍然由该等目标公司继续聘任。

## 第九条 本次发行股份及支付现金购买资产的实施

- 9.1 本次发行股份及支付现金购买资产的实施应以下述先决条件的满足为前提：

- (1) 本协议各方已签署本协议。
- (2) 本协议第 16.2 条约定的全部生效条件已成就。
- (3) 本次重组所必要的中国境内反垄断申报已经正式提交并通过审查。

## 9.2 本次发行股份及支付现金购买资产的实施

- (1) 各方同意于上述先决条件全部成就后的 30 个工作日内或各方另行约定的其他日期进行交割。
- (2) 交易对方应于交割日向风帆股份交付对经营标的资产有实质影响的资产及有关资料。
- (3) 交易对方应于交割日签署根据目标公司的组织文件和有关法律规定办理标的资产过户至风帆股份所需的全部文件。
- (4) 交易对方应于交割日或之后协助目标公司尽快办理将标的股权登记于风帆股份名下的工商变更登记手续，风帆股份应当给予必要的协助。
- (5) 各方应尽最大努力在交割日之后尽快完成本次发行的相关程序，包括但不限于聘请会计师事务所进行验资并出具验资报告；于上交所及股份登记机构办理目标股份发行、登记、上市手续及向中国证监会及其派出机构报告和备案等相关手续。
- (6) 风帆股份向中船重工集团支付现金的相关程序参见本协议第 3.2 条。

## 第十条 关于国拨资金的处理

- 10.1 根据审计机构就宜昌船柴、河柴重工、武汉船机的国拨资金出具的专项审核报告，并经履行宜昌船柴、河柴重工、武汉船机内部决策程序，该等经审核国拨资金所对应的权益、债权由中船重工集团享有。中船重工集团将所持上述权益、债权作为中船重工集团拟注入资产的一部分认购风帆股份本次发行的股份。



10.2 除上述第10.1条的约定外，目标公司在本次发行股份及支付现金购买资产完成时尚未转为目标公司股本的国拨资金、以及本次发行股份及支付现金购买资产完成后新增的国拨资金的处理，应按照相关法律、法规及规范性文件的规定执行。

## 第十一条 信息披露和保密

11.1 各方应当按照中国证监会、上交所的有关规定，履行与本协议相关的各项信息披露义务。

11.2 除非法律、法规或规范性文件另有规定，或中国证监会、上交所、其他有权之政府机构提出要求，未经其他方事先书面同意（无正当理由，该方不得拒绝或者延迟同意），任何一方不得披露本协议或者本协议规定和提到的交易、安排或者任何其他附属事项，或对协议其他方的信息作出披露。

11.3 上述条款不适用于一方就本次重组而向其聘请的专业机构及/或人士（但应保证该等专业机构及/或人士同样负有保密义务）进行的披露，同时亦不适用于已进入公众领域的信息（除非是因一方违反本条保密义务而进入公众领域的信息）。

11.4 各方同意在下述范围内承担严格的保密义务：

- (1) 各方在订立本协议前，和在订立及履行本协议过程中获知的与本协议有关的全部信息，包括但不限于各方的基本资料、交易结构和商业条件（意图）、谈判过程和内容等（以下统称“信息”）。
- (2) 任何文件、材料、数据、合同、财务报告等与本协议事项有关的全部文件和资料（以下统称“文件”）。
- (3) 一旦被泄密或披露将引致市场传闻、价格波动等异常状况的其他信息和文件。
- (4) 各方应当采取必要措施，并尽到勤勉尽职的义务，对其知悉或了解的信息和文件进行保管并限制在从事本协议事项的相关人员范围之内，并要求他们严格遵守本条规定，不将有关信息和文件泄露给无关的工作人员。

### 11.5 下列情形不被视为披露或泄露信息和文件：

- (1) 所披露的信息和文件在披露之前已为公众所知。
- (2) 应法院或仲裁庭的判决、裁定或裁决；或有管辖权的政府部门（如中国证监会）或上交所的决定、命令或要求；或法律、法令的强制性规定而进行地披露。
- (3) 为订立及履行本协议为目的，在聘请各中介机构（包括财务顾问、审计师、评估师和律师）之前和/或之后，向各中介机构进行地披露。
- (4) 各方经协商一致同意进行披露。

## 第十二条 各方的陈述和保证

### 12.1 风帆股份向交易对方作出下列陈述和保证：

- (1) 风帆股份是一家依据中国法律有效设立并依法存续的股份有限公司，具有独立的法人资格，其有权签署本协议且能够独立地承担民事责任。
- (2) 本协议的签署与履行并不构成其违反其作为一方或对其有约束力的任何章程性文件、已经签署的协议/协议及获得的许可，也不会导致其违反或需要获得法院、政府部门、监管机构发出的判决、裁定、命令或同意。
- (3) 风帆股份向交易对方提供的与本协议有关的所有文件、资料和信息是真实、准确和有效的，保证不存在任何已知或应知而未向交易对方披露的、影响本协议签署的违法事实及法律障碍。
- (4) 风帆股份将积极签署并准备与本次发行股份及支付现金购买资产有关的一切必要文件，与交易对方共同向有关审批部门办理发行股份及支付现金购买资产的审批手续，并在本协议生效后按本协议约定实施本次发行股份及支付现金购买资产。
- (5) 风帆股份承诺不实施任何违反上述陈述与保证，或本协议项下其应

承担的义务及影响本协议效力的行为。

- (6) 风帆股份在本协议项下所作任何陈述、保证与承诺在本协议签署之日起至本次发行完成日均应是真实、准确和完整的。

12.2 交易对方（各自独立并仅就其各自持有的标的资产）向风帆股份作出下列陈述和保证：

- (1) 中船重工集团、中国重工、风帆集团、中船投资为依据中国法律有效设立并依法存续的企业法人，具有独立的法人资格，有权签署本协议且能够依法承担相应的民事责任。
- (2) 七〇三所、七〇四所、七一一所、七一二所、七一九所为依据中国法律有效设立并依法存续的事业单位，具有独立的法人资格，有权签署本协议且能够依法承担相应的民事责任。
- (3) 本协议的签署与履行并不构成其违反其作为一方或对其有约束力的任何章程性文件、已经签署的协议/协议及获得的许可，也不会导致其违反或需要获得法院、政府部门、监管机构发出的判决、裁定、命令或同意。
- (4) 交易对方向风帆股份提供的与本协议有关的所有文件、资料和信息是真实、准确和有效的，保证不存在任何已知或应知而未向风帆股份披露的、影响本协议签署的违法事实及法律障碍。
- (5) 《审计报告》在所有重大方面将真实公允地反映标的资产的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- (6) 交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产的权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在抵押、担保或其他权利受到限制的情况，不会因交易对方的原因导致标的资产不能合法转让到风帆股份名下，亦不会在转让完成后，任何第三方因本次发行股份及支付现金购买资产有权主张权利而导致风帆股份受到利益损失，否则承担给风帆股份造成损失的一切赔偿责任。如果因任何第三方有权对相关标的资产提出任何权利要求而给风帆股份造成任何损失，则交易对方应当给予充分的赔偿。

- (7) 交易对方将积极签署并准备与本次发行股份及支付现金购买资产有关的一切必要文件，并积极协助风帆股份及有关方向有关审批部门办理本次发行股份及支付现金购买资产的审批手续。
- (8) 交易对方承诺不实施任何违反上述陈述与保证，或本协议项下其应承担的义务及影响本协议效力的行为。
- (9) 交易对方在本协议项下所作任何陈述、保证与承诺在本协议签署之日至本次发行完成日均应是真实、准确和完整的。

### 第十三条 税费

- 13.1 无论本协议项下的交易最终是否完成，除非在本协议中另有相反的约定，因签订和履行本协议而发生的法定税费，各方应按照国家法律的规定分别承担；无相关规定时，则由导致该等费用发生的一方承担（聘请中介机构的费用和开支，除另有约定外，由聘请方承担和支付）。

### 第十四条 不可抗力

- 14.1 本协议所称不可抗力事件是指受不可抗力影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议签订日之后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件，包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震及其他自然灾害、交通意外、罢工、骚动、暴乱及战争（不论曾否宣战）以及政府部门的作为及不作为等。
- 14.2 如因不可抗力事件致使任何一方不能履行或不能完全履行本协议时，该方应立即将该等情况以书面形式通知本协议其他方，并在该等情况发生之日起7个工作日内提供详情及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。
- 14.3 如因不可抗力事件，一方部分或全部不能履行本协议项下的义务，将不构成违约，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。不可抗

力事件或其影响终止或消除后，该方须立即恢复履行在本协议项下的各项义务。如不可抗力事件及其影响持续30天或以上并且致使协议任何一方丧失继续履行本协议的能力，则任何一方有权决定终止本协议。

- 14.4 若因国家政策或法律、法规、规范性文件在本协议签订后发生调整而致使直接影响本协议的履行或者是不能按约履行时，协议各方均无过错的，不追究本协议各方在此事件发生后因该事件未履行约定的违约责任，按其对本协议影响的程度，由各方协商决定是否解除本协议或者延期履行协议。

## 第十五条 违约责任

- 15.1 除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。
- 15.2 违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
- 15.3 如因受法律法规的限制，或因风帆股份股东大会未能审议通过，或因国家有权部门未能批准/核准等原因，导致本次重组方案全部或部分不能实施，不视任何一方违约。

## 第十六条 协议成立、生效、变更及终止

- 16.1 本协议自各方法定代表人或授权代表人签字并加盖各自公章之日起成立。
- 16.2 本协议在下列条件全部成就后即应生效：
- (1) 本次重组经风帆股份的董事会和股东大会批准，本次重组所涉其他各方就本次重组履行各自必要的内部审批程序。
  - (2) 本次重组涉及的资产评估报告经国务院国资委备案。
  - (3) 国务院国资委批准本次重组。

(4) 中国证监会核准本次重组。

### 16.3 变更

本协议的变更需经协议各方协商一致并签署书面协议。

### 16.4 终止

(1) 本协议经协议各方协商一致，可在生效前终止。

(2) 本次发行股份及支付现金购买资产由于不可抗力或者各方以外的其他客观原因而不能实施。

## 第十七条 条款的独立性

17.1 如本协议所载任何一项或多项条文根据任何适用法律而在任何方面失效、变为不合法或不能强制执行，本协议所载其余条文的有效性、合法性及可强制执行性不得在任何形式下受到影响或损害。

## 第十八条 适用法律和争议解决

18.1 本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。

18.2 协议各方之间产生于本协议或与本协议有关的争议、诉求或争论，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起30日内，仍不能通过协商解决的，则任何一方均有权向原告住所地的人民法院提起诉讼。

18.3 除有关产生争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其他条款的有效性或继续履行。

18.4 本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的，不影响本协议其他条款的效力。

## 第十九条 其他

- 19.1 作为本协议项下交易对方的目标公司的股东，就其将所持标的股权转让给风帆股份的转让安排，同意相互放弃股东优先购买权。
- 19.2 本协议未尽事宜，各方经过协商可签署补充协议。
- 19.3 对本协议或任何协议的提及应解释为包括可能经修订、变更或更新之后的有关协议。
- 19.4 本协议及其各条、款的标题仅为方便查阅之用，不得用于旨在影响本协议条款内容的解释。
- 19.5 本协议一式三十份，协议各方各持两份，其余报送政府有关部门用于办理相关审批、登记或备案手续。

**附件 2:****发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议**

本《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）由下列各方于2015年12月11日在北京签订：

1. 风帆股份有限公司（以下简称“风帆股份”）

注册地址：河北省保定市富昌路8号

法定代表人：刘宝生

2. 中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路72号

法定代表人：胡问鸣

3. 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所（以下简称“七〇三所”）

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区洪湖路35号

法定代表人：邹积国

4. 中国船舶重工集团公司第七〇四研究所（以下简称“七〇四所”）

注册地址：上海市衡山路10号

法定代表人：童小川

5. 中国船舶重工集团公司第七一一研究所（以下简称“七一一所”）

注册地址：上海市华宁路3111号

法定代表人：董建福

6. 中国船舶重工集团公司第七一二研究所（以下简称“七一二所”）



注册地址：湖北省武汉市洪山区南湖汽校大院

法定代表人：周平

7. 中国船舶重工集团公司第七一九研究所（以下简称“七一九所”）

注册地址：湖北省武汉市武昌区中山路450号

法定代表人：杨金成

8. 中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路72号

法定代表人：胡问鸣

9. 中船重工科技投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路72号三层

法定代表人：张英岱

10. 保定风帆集团有限责任公司（以下简称“风帆集团”）

注册地址：保定市富昌路8号

法定代表人：刘宝生

（风帆股份为本补充协议项下的股份发行方和资产购买方，中船重工集团、七〇三所、七〇四所、七一一所、七一二所、七一九所、中国重工、风帆集团、中船投资为本补充协议项下的股份认购方和资产出售方；在本补充协议中，上述主体单称为“一方”，合称为“各方”。）

鉴于：

1. 风帆股份拟通过向交易对方发行股份及支付现金方式购买其拥有的舰船动力业务相关资产及业务。

2. 风帆股份与本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已于2015年8月31日签署了《关于风帆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“原协议”）。

3. 目前，与本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计、评估工作已经全部完成。根据审计、评估的结果，各方对原协议中的若干事项作出进一步的约定。

为此，各方订立本补充协议，以兹共同信守：

## 第一条 定义

1.1 “标的公司”指本次拟注入风帆股份的股权类资产所对应的公司，即广瀚动力、上海推进、齐耀重工、齐耀动力、长海电推、长海新能源、海王核能、特种设备、武汉船机、火炬能源、齐耀控股、宜昌船柴、河柴重工、风帆回收、风帆机电、风帆铸造。

1.2 “标的资产”指风帆股份按照原协议及本协议的约定向交易对方发行股份及支付现金购买的广瀚动力100%股权、上海推进100%股权、齐耀重工100%股权、齐耀动力15%股权、长海电推100%股权、长海新能源30%股权、海王核能100%股权、特种设备28.47%股权、火炬能源100%股权、武汉船机75%股权、齐耀控股100%股权、宜昌船柴100%股权、河柴重工100%股权、风帆回收100%股权、风帆机电100%股权、风帆铸造100%股权、武汉船机国拨资金形成的资本公积（国有独享）、宜昌船柴国拨资金形成的资本公积（国有独享）、河柴重工国拨资金形成的资本公积（国有独享）、中船重工集团拟注入的3宗土地使用权、风帆集团拟注入的2宗土地使用权。

1.3 除非本补充协议另有规定，本补充协议项下所使用的简称与原协议所使用各项简称的定义相同。

## 第二条 标的资产的评估值及交易价格

2.1 各方在此同意并确认，本次发行股份购买的标的资产的交易价格以经国务院国资委备案的《资产评估报告》的评估结果为基础确定。

各方在此同意并确认，根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2015]第1447号、中联评报字[2015]第1448号、中联评报字[2015]第1449号、中联评报字[2015]第1476号、中联评报字[2015]第1450号、中联评报字[2015]第1477号、中

联评报字[2015]第1451号、中联评报字[2015]第1478号、中联评报字[2015]第1456号、中联评报字[2015]第1455号、中联评报字[2015]第1453号、中联评报字[2015]第1454号、中联评报字[2015]第1459号、中联评报字[2015]第1460号、中联评报字[2015]第1461号、中联评报字[2015]第1747号、中联评报字[2015]第1748号、中联评报字[2015]第1746号《资产评估报告》以及中联评报[2015]（估）字第1775号、中联评报[2015]（估）字第1774号《土地估价报告》，标的资产截至基准日的评估值如下：其中，广瀚动力100%股权的评估值为126,066.82万元；上海推进100%股权的评估值为156,108.62万元；齐耀重工100%股权的评估值为139,256.77万元；齐耀动力15%股权的评估值为8,703.44万元；长海电推100%股权的评估值为144,292.59万元；长海新能源30%股权的评估值为3,041.18万元；海王核能100%股权的评估值为43,888.55万元；特种设备28.47%股权的评估值为8,052.66万元；武汉船机净资产的评估值为368,103.69万元，扣除武汉船机的国有独享资本公积7,996.00万元后，武汉船机75%股权评估值为270,080.77万元；齐耀控股100%股权的评估值为32,088.42万元；宜昌船柴净资产的评估值为262,463.59万元，扣除宜昌船柴的国有独享资本公积26,565.00万元，宜昌船柴100%股权评估值为235,898.59万元；河柴重工净资产的评估值为104,534.43万元，扣除河柴重工的国有独享资本公积11,963.00万元后，公司所持河柴重工100%股权评估值为92,571.43万元；风帆回收100%股权的评估值为542.13万元；风帆机电100%股权的评估值为243.08万元；风帆铸造100%股权的评估值为1,586.75万元；武汉船机国拨资金形成的资本公积（国有独享）为7,996.00万元；宜昌船柴国拨资金形成的资本公积（国有独享）为26,565.00万元；河柴重工国拨资金形成的资本公积（国有独享）为11,963.00万元；中船重工集团拟注入的3宗土地使用权的评估值为36,011.82万元；风帆集团拟注入的2宗土地使用权的评估值为3,269.68万元。

上述标的资产的评估结果尚未经国务院国资委备案。

2.2 各方在此同意并确认，本次支付现金购买的标的资产的交易价格以经中船重工集团备案的《资产评估报告》的评估结果为基础确定。

各方在此同意并确认，根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2015]第1452号《资产评估报告》，火炬能源100%股权的评估值为47,079.08万元。

上述标的资产的评估结果尚未经中船重工集团备案。

2.3 各方在此同意并确认，标的资产的交易价格合计为1,395,306.38万元。其中，广瀚动力100%股权的交易价格为126,066.82万元，上海推进100%股权的交易价格为156,108.62万元，齐耀重工100%股权的交易价格为139,256.77万元，齐

耀动力15%股权的交易价格为8,703.44万元，长海电推100%股权的交易价格为144,292.59万元，长海新能源30%股权的交易价格为3,041.18万元，海王核能100%股权的交易价格为43,888.55万元，特种设备28.47%股权的交易价格为8,052.66万元，武汉船机75%股权的交易价格为270,080.77万元，齐耀控股100%股权的交易价格为32,088.42万元，宜昌船柴100%股权的交易价格为235,898.59万元，河柴重工100%股权的交易价格为92,571.43万元，风帆回收100%股权的交易价格为542.13万元，风帆机电100%股权的交易价格为243.08万元，风帆铸造100%股权的交易价格为1,586.75万元，武汉船机国拨资金形成的资本公积（国有独享）为7,996.00万元，宜昌船柴国拨资金形成的资本公积（国有独享）为26,565.00万元，河柴重工国拨资金形成的资本公积（国有独享）为11,963.00万元，中船重工集团拟注入的3宗土地使用权的评估值为36,011.82万元，风帆集团拟注入的2宗土地使用权的评估值为3,269.68万元，火炬能源100%股权的交易价格为47,079.08万元。

本次发行股份购买的标的资产的最终交易价格将按照经国务院国资委备案后的评估值进行调整；本次支付现金购买的标的资产的最终交易价格将按照经中船重工集团备案后的评估值进行调整。

### 第三条 非公开发行股份数量

除火炬能源100%股权外，风帆股份向交易对方定向发行股份购买其持有的其他标的资产，具体发行股份数量为：

3.1 各方同意并确认，按照原协议中约定的计算公式计算，本次交易中，风帆股份向交易对方发行的股份数合计为750,265,604股，其中向中船重工集团发行223,232,329股，向七〇三所发行35,077,022股，向七〇四所发行43,435,898股，向七一一所发行38,747,014股，向七一二所发行40,148,188股，向七一九所发行12,211,616股，向中国重工发行350,940,016股，向中船投资发行3,334,045股，向风帆集团发行3,139,476股。

3.2 本条上述发行股份数量将按照注入资产的最终交易价格进行调整。

### 第四条 期间损益归属

标的资产在过渡期间运营过程中所产生的损益，按照以下方式享有和承担：

4.1 采用收益法评估并以此作为定价参考依据的标的资产（即广瀚动力100%股权、上海推进100%股权、齐耀重工100%股权、齐耀动力15%股权、长海电推

100%股权、长海新能源30%股权、海王核能100%股权及特种设备28.47%股权)在运营过程中产生的收益由风帆股份享有, 亏损由相关交易对方承担。

4.2 除上述采用收益法评估并以此作为定价参考依据的标的资产外, 其余标的资产(即火炬能源100%股权、武汉船机75%股权、齐耀控股100%股权、宜昌船柴100%股权、河柴重工100%股权、风帆回收100%股权、风帆机电100%股权、风帆铸造100%股权、武汉船机国拨资金形成的资本公积(国有独享)7,996.00万元、宜昌船柴国拨资金形成的资本公积(国有独享)26,565.00万元、河柴重工国拨资金形成的资本公积(国有独享)11,963.00万元、中船重工集团拟注入的3宗土地使用权、风帆集团拟注入的2宗土地使用权)在运营过程中所产生的损益, 由相关交易对方享有或承担。

## 第五条 标的资产利润补偿安排

5.1 对采取收益法进行评估并以此作为定价参考依据的标的资产在本次重组实施完毕后三个会计年度内的盈利情况, 风帆股份已与相关交易对方签订了明确可行的《盈利预测补偿协议》; 根据上述《盈利预测补偿协议》的约定, 该等标的资产其实际盈利数不足利润预测数的, 在经有证券业务资格的审计机构审计确认差额后, 由相关交易对方以股份方式向风帆股份进行补偿, 并就补偿股份不足部分以现金方式向风帆股份进行补偿。

## 第六条 关于国拨资金的处理

6.1 根据审计机构就宜昌船柴、河柴重工、武汉船机的国拨资金出具的专项审核报告, 该等经审核国拨资金所对应的权益由中船重工集团享有。中船重工集团将所持上述权益作为中船重工集团拟注入资产的一部分认购风帆股份本次发行的股份。

6.2 除上述第6.1条的约定外, 标的公司在本次发行股份及支付现金购买资产评估基准日时尚未转为标的公司资本公积的国拨资金、以及本次发行股份及支付现金购买资产评估基准日后新增的国拨资金的处理, 应按照相关法律、法规及规范性文件的规定执行。

## 第七条 财务资助及担保事项的处置

7.1 截至2015年6月30日, 中国重工向宜昌船柴、河柴重工、齐耀控股及武汉船机提供的无息贷款余额合计为68,000万元人民币。上述无息贷款将于本次重组

经中国证监会核准后、交割完成前归还中国重工。

7.2 截至2015年6月30日，中国进出口银行通过中国重工向河柴重工提供的统借统贷、优惠利率贷款余额为8,700万元人民币，中国重工不存在为该笔贷款收取或承担任何费用的情形。上述统借统贷、优惠利率贷款将于贷款到期日由河柴重工通过中国重工归还中国进出口银行。

7.3 截至2015年6月30日，中国重工向宜昌船柴及武汉船机提供的担保余额合计为115,000万元人民币。上述担保将于本次重组经中国证监会核准后、交割完成前通过与相关金融机构签订三方协议的方式将担保责任转移至风帆股份。

## 第八条 《发行股份及支付现金购买资产协议》的生效条件

8.1 各方同意并确认，《发行股份及支付现金购买资产协议》在下列条件全部成就后即应生效：

- (1) 本次重组经风帆股份的董事会和股东大会批准，本次重组所涉其他各方就本次重组履行各自必要的内部审批程序。
- (2) 本次发行股份购买资产涉及的资产评估报告经国务院国资委备案；本次支付现金购买资产涉及的资产评估报告经中船重工集团备案。
- (3) 国务院国资委批准本次重组。
- (4) 中国证监会核准本次重组。

## 第九条 其他

9.1 本补充协议自各方法定代表人或授权代表人签字并加盖各自公章之日起成立。

9.2 本补充协议与原协议同时生效。本补充协议应作为原协议的组成部分，与原协议具有同等效力；本补充协议有约定的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，以原协议为准。

9.3 本补充协议的变更需经协议各方协商一致并签署书面协议。

9.4 本补充协议于下列情形之一发生时终止：

(1) 本补充协议经协议各方协商一致，可在生效前终止。

(2) 本次发行股份及支付现金购买资产由于不可抗力或者各方以外的其他客观原因而不能实施。

9.5 本补充协议一式三十份，协议各方各持两份，其余报送政府有关部门用于办理相关审批、登记或备案手续。

### 议案三 关于中国船舶重工股份有限公司控股股东变更部分资产注入承诺的议案

各位股东及股东代表：

根据公司控股股东中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）分别于 2010 年 10 月、2010 年 12 月、2014 年 2 月出具的《关于进一步避免与公司同业竞争问题有关事项的函》、《就存在潜在同业竞争的资产注入上市公司时触发条件的进一步说明》以及《资产注入承诺履行情况及后续处置方案》，中船重工集团承诺将依据上述文件所载明的触发条件，在 2014 年 2 月 15 日之后的 1 年内，完成上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司（以下简称“上海瓦锡兰”）注入中国重工尚需完成的必要前置程序，并承诺于 2014 年 2 月 15 日之后的 3 年内，将上海瓦锡兰 50% 股权注入公司。

目前，中船重工集团拟对其下属动力业务相关资产进行整合，并以其控股的风帆股份有限公司（以下简称“风帆股份”）为依托，打造动力业务平台公司。在此背景下，包括公司在内的多家中船重工集团下属企事业单位拟以所持动力业务相关资产注入风帆股份。上海瓦锡兰为中国船舶重工集团公司第七一一研究所（以下简称“七一一研究所”）和芬兰瓦锡兰技术有限公司共同出资设立的企业（双方各持有 50% 的股权），主营业务为 AUXPAC16、20、26 系列发电机组、WARTSILA20 系列柴油机及发电机组的生产和销售；为避免上海瓦锡兰与风帆股份之间可能产生的同业竞争，七一一研究所拟将其持有的上海瓦锡兰 50% 的股权连同其它动力业务相关资产无偿划转至上海齐耀重工有限公司（以下简称“齐耀重工”），再以所持齐耀重工股权认购风帆股份定向发行的股份。

基于上述，中船重工集团拟终止履行其作出的向公司注入上海瓦锡兰 50% 股权的承诺。除上述情形外，中船重工集团在《关于进一步避免与公司同业竞争问题有关事项的函》、《就存在潜在同业竞争的资产注入上市公司时触发条件的进一步说明》以及《资产注入承诺履行情况及后续处置方案》中所做其他资产注入承



诺事项继续履行。

公司独立董事已经出具了《关于公司控股股东变更部分资产注入承诺的独立意见》，同意上述控股股东变更部分资产注入承诺事项并同意将此议案提交公司股东大会审议。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。关联股东回避表决。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日

## 议案四 关于中国船舶重工股份有限公司变更部分募集资金用途的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]56号文核准，公司于2014年1月23日以非公开发行股票的方式向9家特定投资者发行人民币普通股2,019,047,619股，每股发行价为4.20元，共募集资金8,479,999,999.80元，扣除承销费等发行所需费用后实际募集资金净额为8,316,085,095.04元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了上会师报字（2014）第0039号《验资报告》。

根据公司2013年9月11日公告的《非公开发行A股股票预案》，本次发行募集资金（扣除发行费用后），拟用于下列项目：

- 1、以327,475万元收购大船集团、武船集团持有的目标资产。
- 2、投资不超过266,122万元用于以下技术改造项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	其中：固定资产投资额	拟投入募集资金
<b>1、</b>	<b>军工军贸装备募投项目</b>			
(1)	大型水面舰船技术改造建设项目	360,850	360,850	69,250
(2)	军用舰艇技术改造建设项目	80,585	80,585	29,230
(3)	军贸舰艇技术改造建设项目	36,800	36,800	25,770
(4)	水中兵器技术改造建设项目	14,612	14,612	6,522
(5)	军用高速柴油机技术改造建设项目	67,140	67,140	28,440
(6)	舰艇用推进装置技术改造建设项目	15,509	15,509	5,372
	<b>小计</b>	<b>575,496</b>	<b>575,496</b>	<b>164,584</b>
<b>2、</b>	<b>军民融合产业募投项目</b>			
(1)	石油钻测设备及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目	56,000	50,700	35,500
(2)	煤矿装备及重型机械压力机技术改造项目	31,750	25,700	18,000

(3)	AP1000 核电主管道等技术改造项目	9,960	9,960	7,000
(4)	多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目	13,054	11,000	7,560
(5)	高端煤矿液压支架技术改造项目	43,583	35,040	24,478
(6)	大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目	11,167	8,600	6,000
(7)	特种精密材料成型技术改造项目	4,599	4,300	3,000
	小 计	<b>170,113</b>	<b>145,300</b>	<b>101,538</b>
	合 计	<b>745,609</b>	<b>720,796</b>	<b>266,122</b>

3、拟使用不超过 254,399 万元用于补充中国重工流动资金。

根据上述募集资金使用计划，7,560.00 万元募集资金（占募集资金总金额的 0.89%）将用于投资以河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）为建设主体的多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目（以下简称“拟变更项目”）。2015 年 6 月 30 日，经公司 2014 年年度股东大会审议批准，以河柴重工为建设主体的军用高速柴油机技术改造建设项目拟投入募集资金由 28,440 万元调整至 21,690 万元，调减 6,750 万元，调减的募集资金用于拟变更项目，因此，拟变更项目募集资金使用计划由 7,560.00 万元调整为 14,310.00 万元。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司实际投入上述项目的募集资金金额为 6,010.00 万元（含已拨入河柴重工但尚未转为实收资本的 2,000 万元），已募集但尚未投入上述项目的募集资金为 8,300.00 万元。鉴于公司拟以所持河柴重工 100% 股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份（以下简称“本次交易”），上述募集资金投资项目将相应转让，公司拟于本次交易完成后收回已拨入河柴重工但尚未转为实收资本的 2,000 万元，并不再向河柴重工拨付前述尚未投入募投项目的募集资金 8,300.00 万元。就上述募集资金的后续使用，公司将另行履行募集资金用途变更审议程序并披露。

公司全体独立董事、保荐机构、监事会已发表明确同意意见，同意中国重工变更上述募集资金用途。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、公司第三届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日

## 议案五 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案

各位股东及股东代表：

公司拟以所持宜昌船舶柴油机有限公司 100% 股权、河南柴油机重工有限责任公司 100% 股权、中船重工齐耀科技控股有限公司 100% 股权以及武汉船用机械有限责任公司 75% 股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份（以下简称“本次交易”）。

为保证本次交易相关工作能够有序、高效推进，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长胡问鸣，董事、总经理孙波在有关法律法规范围内全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：

1、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次交易过程中与公司有关的一切协议、合同和文件。

2、根据中国证监会的核准情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易具体实施的相关事宜，包括但不限于股权/股份登记及工商变更登记等。

3、在法律、法规和规范性文件及公司章程允许的范围内，授权董事会采取所有必要的行动，决定和办理本次交易中与公司有关的其他一切事宜。

4、上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日

## 议案六 关于调整与中船重工财务有限责任公司存贷款上限的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2015 年 6 月 30 日召开了 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案》，公司与中船重工集团控股子公司中船重工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）之间存在存款和贷款业务往来，并按照公平原则，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定办理存/贷款业务。2015 年度日存款余额最高不超过人民币 300 亿元；2015 年度日贷款余额最高不超过人民币 150 亿元；公司与中船重工集团及其他关联方日委托贷款余额最高不超过人民币 100 亿元。

现根据公司经营需要，为提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，确保公司持续稳健发展，公司拟调整在财务公司相关业务额度。其中，2015 年度日存款余额增加 50 亿元，调整到最高不超过人民币 350 亿元；2015 年度日贷款余额增加 50 亿元，调整到最高不超过人民币 200 亿元；日委托贷款余额增加 50 亿元，调整到最高不超过人民币 150 亿元。

本议案构成关联交易，公司独立董事已经出具了独立意见，同意前述关联交易事项。上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。关联股东回避表决。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日