江苏同力日升机械股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于对江苏同力 日升机械股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案信息披露的问询函》的回复公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

发表核查意见。公司目前尚未正式聘请财务顾问、后续公司将就本次方家晚进一步论证,并根据交易进程情况及时聘请财务顾问。 二、截至 2021 年9 月末,根据未经审计的财务数据,标的公司与关联方之间资金拆借事项形成对标的公司的资金占用,金额为 1.148.69 万元;同时,标的公司拟通过同一控制下合并的 北京驰闰、北京日泽,与关联方之间亦因资金拆借事项形成对北京驰闰、北京日泽的资金占用,金额为 6.581.62 万元。上述资金占用事项合计金额为 7.730.31 万元,因此标的公司资产目前尚不具备独立性,计划在 2021 年 12 月 31 日前进行规范,规范后标的公司将符合独立性的相关要求具备独立性,计划在 2021 年 12 月 31 日前进行规范,规范后标的公司将符合独立性的相关要求

求。三、公司将就本次方案做进一步论证,可能存在需要对交易形式、交易基准日、交易作价等主要交易条款做出重大变更的风险,亦存在无法继续推进而中止或终止的风险,转处提醒广大投资者关注。 过苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"同力日升"、"上市公司"或"公司")于2021年10月22日披露了《江苏同力日升机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资干券募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要等相关公告和文件。2021年11月4日.公司收到上海证券交易所《关于对江苏同力日升机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产拌募集配套资金额关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2021】2851号)(以下简称"《问询函》")。根据《问询函》的要求、公司对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究、现就《问询函》相关内容作如下回复说明。

如下回复说明。 如无特别说明,本回复中的简称均与《江苏同力日升机械股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称"《预案》")中释义的含义相同。 本次交易标的资产的审计、评估工作仍在进行中尚未完成,因此本回复中涉及的标的资产 财务数据均为未经审计数据,最终客审计的财务数据和评估结果将以符合《证券法》规定的审 计、评估机构依据有关规定出具的审计报告、评估报告为准。

一美干标的资产 问题一、预案披露、公司拟发行股份并支付现金收购北京天启鸿灏新能源科技有限公司 (以下简称天启鸿灏或标的公司)51%股权。公司于2021年3月上市,主要从事电梯部件及电梯 金属材料的研发、生产和销售,标的公司天启鸿灏主要从事化学储能和新能源电站业务,本次 交易属跨行业拌购。请公司补充披露:(1)结合主营业务发展情况。说明筹划跨行业拌购的主要 考虑,目前 IPO 募投项目投入进展,本次收购资金是否来源于募集资金,相关情况与公司招股 说明书披露信息是否前后一致;(2)公司是否具备控制(管理、运营标的资产所必要的人员,技 术和业务储备,跨界收购是否审慎;(3)结合收购后标的资产管理层、业务团队安排。说明能否 对其实施有效控制,并充分提示风险;(4)本次交易购买床的公司51%股权,说明对剩余股权的 宏排、进份基本的价格的服(1)也未要见,股本顾问的买床的公司51%股权,说明对剩余股权的 。请保荐机构就问题(1)发表意见,财务顾问就问题(2)(3)(4)发表意见

回复:
一、结合主营业务发展情况,说明筹划跨行业并购的主要考虑,目前 IPO 募投项目投入进

一、结合主营业务发展情况,说明筹划跨行业并购的主要考虑,目前 IPO 募投项目投入进展,本次收购资金是否来源于募集资金,相关情况与公司招股说明书披露信息是否前后一致(一)上市公司主营业务发展情况良好,财务状况稳健上市公司主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售,主要产品包括扶梯部件,直梯部件和电梯金属材料等三大类,公司产品主要涵盖了电梯金属配套产品的绝大多数类别。经过多年的发展,上市公司已经形成较强的金属材料加工以及定制化开发的核心业务能力,主要客户为全球一线电梯主机厂商,如规的斯,迅达,通力和蒂升等。

2021年上市后,公司营业收入进一步增长,2021年19月实现营业收入16.63亿元,同比增长88.66%,同时公司利用自身规模经济优势,一定程度上缓解了原材料大幅上涨的不利影响,

2021年1-9月实现归属于母公司股东的净利润1.16亿元,同比增长4.59%,稳步增长。上市公 司主营业务发展情况良好。

13三百亚分及底间心尽好。 (二)上市公司跨行业并购的主要考虑系现有业务逐渐步人成熟期,需要通过外延式并购, 进一步提升上市公司的发展前景 近年来,电梯部件制造领域集中化趋势逐步凸显,上市公司订单及产能利用率情况良好。 同时拌随 IPO 募投项目的陆续投产实施,财务状况及经营成果有望进一步巩固,为后续的外延

同时伴随 IPO 募投项目的陆续投产实施,财务状况及经营成果有望进一步巩固,为后续的外延 式拌购打下良好基础。 同时,上市公司金属材料加工业务目前全部应用于电梯制造行业,电梯制造行业与房地产 建设,城市轨道交通建设存在较强的关联度。随着我国城市化率逐渐达到较高水平,电梯制造 行业也将进入成熟期。上市公司需要抓住目前的自身优势,通过外延式并购,切入发展速度更 快,市场空间更大的领域,提升上市公司的发展前景。 (三)IPO 募投项目投入进展正常,本次收购资金并非来源于募集资金 上市公司 2021 年 3 月首次向社会公开发行人民币普通股 4,200 万股,募集资金扣除各项发 行费用后募集资金净额为人民币59,215.43 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,公司实际使用募集资金 A B E 前 2027 8 6 万平 其本特层加下。

序号	投资项目	募集资金承诺投资总额 (万元)	截至 2021 年 6 月 30 日累计投入 金额(万元)	投人进度
1	电扶梯部件生产建设项目	43,107.02	9,362.97	21.72%
2	电扶梯部件研发中心建设 项目	5,520.72	77.20	1.40%
3	补充流动资金项目	10,587.69	10,587.69	100.00%
合计		59,215.43	20,027.86	33.82%

自进 2021年6月30日、公司 IPO 募投项目未发生变更,项目进展良好。电扶梯部件研发中心建设项目截至 2021年6月末投入进度为1.40%,主要系研发中心大楼设计调整,并进行了二次备案,该项目建设已于2021年四季度正式动工,目前建设进展情况正常。截至 2021年三季度末、公司货币资金为 22.8128万元、资产负债率为 27.84%。同时,截至本回复出具日,公司已获得但尚未使用的银行授信额度为 56,100.00 万元。根据目前达成的交易方案,公司具备足够的能力筹集资金并进行支付,不会使用募集资金。(四)让准相关情况公司招股设明书披露信息前后一致上市公司在首发招股说明书中的业务发展规划如下;"公司将在现有生产线体系的基础上,进一步加大在自动化装备的投入,建设电梯部件。虚树料自动化生产线,提升电梯部件。金属材料自动化生产线,提升电梯部件、金属材料的造水平、提升满足用户个性化需求能力,进而推动公司电梯部件、金属材料产品走向高端市场"。本次交易后、公司在保持现有的电梯部件及电梯金属材料加工制造业务的同时,将借助本次交易拓宽金属材料加工制造业务的回时领域。实现产品结构的拓展和提升。

业务的应用领域,实现产品结构的拓展和提升。 因此,上市公司本次交易披露的相关情况与招股说明书披露信息前后一致。

、公司是否具备控制、管理、运营标的资产所必要的人员、技术和业务储备,跨界收购是

否审慎
(一)公司是否具备控制、管理、运营标的资产所必要的人员、技术和业务储备
上市公司目前的管理技术人员与标的公司核心业务不存在直接相关性,人才和技术储备与
标的公司业务方向存在差异,主要集中在金属材料加工的先进制造工艺以及工装模具设计能
力方面。未来上市公司将主要针对标的公司的储能系统集成产品,先从配件的加工制造人于
再逐步向总装集成发展的路径,与标的公司形成业务协同。上市公司计划通过吸引并培养相关
的管理、技术人员,中长期逐步掌握储能系统集成产品的相关核心技术并对该业务形成有效管

考虑到上市公司目前在标的公司业务领域缺乏相关的人员,技术和业务储备, 若后续相关 人才引进或培养缓慢, 或技术学习进度不及预期, 可能会对上市公司有效管控标的公司产生不

利影响,提醒投资者充分关注相关风险。

利率啊, 据限设成者允分天社相大风险。 (二)上市公司本次跨界收购具有审慎性 1,跨界收购的方向为新能源储能领域,该领域得到国家政策大力支持,市场空间广阔 经历过多年的发展之后,国内光伏、风电等新能源的发展已经进入快速成长期。由于新能源如光伏、风电自身发电料性,以及火电合峰调节、调频的需求空观存在,新能源储能领域市场空间广阔。根据中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理所联合发 布的《储能产业研究白皮书 2021》,在保守情况下电化学储能,市场规模在 2021 年至 2025 年间

上市公司未来业务拓展的一个重要方向,通过本次收购,上市公司能够切入定制化程度较高的 新能源储能籍体结构件领域,进一步拓宽公司核心业务金属材料定制化加工的应用场景。 电化学储能:储能指通过特定的装置或介质将能量存储起来以便在需要时利用,电化学储

BMS: 电池管理系统 (Battery Management System), 主要负责电池状态的监测、评估和保护 和均衡

3PCS:儲能变流器(Power Conversion System),主要负责蓄电池的充放电过程,进行交直流 ⁴EMS:能量管理系統(Energy Management System),主要负责数据采集、网络监控和能量调

2、跨界收购的标的公司管理团队在行业内具有较强的行业经验,标的公司在手订单情况

良好,发展潜力较大 标的公司管理团队王野、庄波、沈聪、兰云鹏等核心成员均具备较强的行业经验,在可再生 能源及储能领域拥有超过10年的项目管理、项目开发、系统设计、建设管理、微电网应用、技术

研发等经历,完成过多个标杆性项目 凭借标的公司核心管理团队的行业经验和技术积累,标的公司主要已完成订单及在手订单情况良好(具体如下表所示),为后续业务发展奠定良好基础。

序号	项目名称	标的公司角色	项目情况
1	内蒙古金山光储充一体化示范工程 储能系统集成项目	提供储能集成系统产品	巳完成
2	甘肃瓜州大规模储能电站 EMS 系统项目	提供储能系统 EMS 部分	巳完成
3	广东南众储能系统设备项目	提供储能系统集成产品	巳完成
4	世界银行储能市场咨询项目	提供关于储能的咨询服务	巳完成
5	枣阳 47.8MW 分散式风电项目	投标联合体之一,负责除土建施工以 外的其他工作	执行中
6	国家电投集团广东湛江宝钢屋顶分 布式光伏建设项目	投标联合体之一,负责光伏系统集成项目管理和集成设备供货	执行中
7	肯尼亚光伏发电微电网项目	提供新能源电站建设及储能集成产 品	执行中
8	广东河源田园渔光互补 300MW 项目	已取得项目指标,项目开发方	已取得相关批复,尚未实施
9	鹤壁宝山分布式发电 40MW 光伏项目	已取得项目指标,项目开发方	已取得相关批复,尚未实施
10	河北承德 300MW 风储氢一体化项目	已取得项目指标,项目开发方	已取得相关批复,尚未实施

本次交易完成后,上市公司将持有标的公司51%的股权,在股权上实现绝对控制。标的公司董事会将由3名董事增加至5名董事,其中上市公司提名3名董事,对标的公司董事会实现控

、结合收购后标的资产管理层、业务团队安排,说明能否对其实施有效控制,并充分提示

制,能够对标的公司的重大经营决策方向实现控制。 标的公司管理团队具有丰富的行业经验和技术积累。本次交易完成后.上市公司将诵计业 物的公司音至即於天日十百四月至至至於以外の家。 4亿又为无成门,上川公司对加 續承诸及补偿。超額奖助,股权激励等一系列措施(保证床的公司管理团队的稳定。同时,上 上市公司在电化学储能和新能源电站领域业务与技术人才储备薄弱,将主要通过委派财务

五市公司任电化子馆能的初能源电站观域业分司技术人力储备博物, 付土安迪边安欧州为人员参加标的公司经营管理工作。上市公司计划通过驶引并培养相关的管理、技术人员,中长期逐步掌握储能系统集成产品的相关核心技术并对该业务形成有效管控。 上市公司特在保持原有经营管理团队和业务团队相对稳定的基础上,与标的公司在业务、技术人员,文化等方面进行整合,着力培养相关领域人才。但是上市公司与标的公司之间能否顺利实现整合具有不确定性。存在整合进度或效果表达预期,无法实现有效控制的风险。

四、本次交易购买标的公司51%股权,说明对剩余股权的安排 益之本处之9%为75%之3分。 截至本回复出具日,上市公司无收购标的公司南条 49%股权的相关计划,交易对方亦无将 标的公司剩余 49%股权出售予其他方的相关计划。本次交易完成后,标的公司管理层仍然通过 相关主体持有标的公司部分股权,既有升于保持经营的持续性和核心团队的稳定性,也有利于 保持标的公司原团队在经营管理上的积极性,实现标的公司完成未来业绩承诺。交易对方已出

具承诺菌,承诺自本次交易完成后36个月內不转让所持有的标的公司的股份。 问题二、预案披露,天启鸿灏成立于2019年4月,自2020年4月至2021年8月共发生4次 股权转让3次第一大股东变更,其中部分股东自人股至退出均未实缴出资。标的公司现任现金 股东北京合汇创赢新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称合汇创赢)、玖盛熙华(珠海)投资合 伙企业(有限合伙)(以下简称玖盛熙华)分别成立于2020年12月11日、2021年7月29日,各 日于2020年12月、2011年8月通过受让股份入股标的公司。请公司补充披露;(1)结合标的司股权沿革,说明已退出股东取得权益及转让权益的对价、是否实缴出资,股权多次转让的历因,历次转让价格与本次交易作价是否存在差异及其原因;(2)穿透披露合汇创赢和攻盛熙 后是否超过 200 人,是否符合《非上市公众公司监管指引第 4 号》的相关规定。请财务顾问发表

回复: 回录:
- 结合标的公司股权沿革、说明已退出股东取得权益及转让权益的对价、是否实缴出资,股权多次转让的原因,历次转让价格与本次交易作价是否存在差异及其原因
(一)已退出股东取得及转让标的公司股权的情况

截至本回复出具日,天启鸿源已退出的股东分别为周获堂、兰云鹏、沈聪和代芳娜,相关已

退出股东	取得及转让标的公司股权的情	况如下:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		r, 111120
已 退 出 股 东名称	取得标的公司股权的情况	取得对价	是否实缴	转让标的公司股权的情况	转让对 价
周获堂	2019年4月,周获堂设立标的公司, 取得标的公司1,000万元出资额	不涉及	否	2020年4月,周获堂将持有的标的公司1,000万元出资额转让给兰云鹏	0元
兰云鹏	2020年4月, 兰云鹏受让周获堂持 有的标的公司1,000万元出资额	0元	否	2020年7月,兰云鹏将持 有的标的公司 7.500 万	0 ==
ZA MB9	2020年4月, 兰云鹏认缴标的公司 6,500万元新增出资额	不涉及	TO TO	元出资额转让给沈聪	0.75
沈聪	2020年7月, 沈聪受让兰云鹏持有的标的公司7,500万元出资额	0元	否	2020年12月, 沈聪将持有的标的公司7,500万元出资额转让给合汇创赢	0元
代芳娜	2020年4月,代芳娜认缴标的公司 2,500万元新增出资额	不涉及	已实缴 4,000 万元,其中 2,500 万元计人实缴出资, 1,500 万元计人资本公积	2021年8月,代芳娜将持有的标的公司 2,500 万元出资额转让给玖盛熙华	6,000万

(二)股权多次转让的原因,历次转让价格与本次交易作价差异情况及差异原因

截至本回复出具日,标的公司共计发生4次股权转让,具体股权转让的情况及原因,转让价 格及与本次交易作价差异情况及差异原因情况如下

转让时 间	转让情况	转 让 价 格	股权转让的原因	转让价格与本 次交易作价是 否存在差异	差异原因
2020 年 4月	周获堂将持有的 标的公司 1,000 万元出资额转让 给兰云鹏	0元	周获堂萬开标的公司,标的公司观有管理团队员动创业,经友好协商后,周教堂相出货额转让予标的公司现有管理团队,由于当时管理团队,由于当时管理团队,成员之一的生活,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	是	1、转让的股权未进行实 缴:2、标的公司尚未实际 运营
2020 年 7月	兰云鹏将持有的 标的公司 7,500 万元出资额转让 给沈聪	0元	沈聪为核心管理团队成员之一,此次转让主要系管理团队内部安排, 沈聪仍系为管理团队代持该部分股 权	是	1、转让的股权未进行实 缴;2、兰云鹏和沈聪均系 替公司经营管理层代持 标的公司股权
2020 年 12月	沈聪将持有的标 的公司 7,500 万 元出资额转让给 合汇创赢	0元	合汇创赢为标的公司经营管理层设立的持股平台,将由沈聪代持的标的公司股权还原回经营管理层	是	1、转让的股权未进行实 缴;2、系代持还原
2021 年 8 月	万元出资额转让给玖盛熙华	元	任芳娜系财务投资人、		双方自 2021 年 3 月起就 股权退出事項进行計 股权退出事項进行手订 单足后继经通验数度 趋势尚未明确。 双方经 过这好协商后, 标价 50%,以 6,000 万投资金额。以 6,000 万元为转让价格
注.	由于标的公司:	管理团队	人在白身资金筹措方面未达预	期 异致标的	大高学理团队 出资未

注:由于标的公司管理团队在自身资金筹措方面未达预期,导致标的公司管理团队出资未能及时到位,前期标的公司信对资金主要依靠代芳娜的财务投资 4,000 万元 代芳娜在标的公司管理团队出资未到位的情况下,基于对管理团队业务背景的认可和看好,于 2020 年 4 月以 4,000 万元货币资金取得标的公司 25%股权,对应标的公司估值为 1.6 亿元。之后由于疫情影响,标的公司 2020 年度出现亏损,同时当时标的公司在手订单及后续经营业绩发展趋势尚未明确,加之标的公司管理团队的出资未能及时到位。2021 年 3 月起双方经友好协商后, 汉盛熙华以 6,000 万元的价格受让代芳娜持有的标的公司股权,对应的标的公司估值为 2 4 亿元。

值为 2.4 亿元。
上述股权转让完成至本次交易前,对标的公司 2021 年经营业绩构成重大影响的内蒙古金山光储充一体化示范工程储能系统集成项目(以下简称"金山储能项目")已于 2021 年 9 月正式进入商业运营,寒阳 47.8MW 分散式风电项目(以下简称"金山储能项目")已于 2021 年 9 月正式进入商业运营,寒阳 47.8MW 分散式风电项目(以下简称"枣阳风电项目") 在持续顺利推进中、计划在 2021 年 12 月完成玻璃和炉相比、随着上述项目的顺利推进,标的公司的经营业绩、现金流状况均有明显改善。同时尽管标的公司核心管理团队、业务资质在此期间未发生重大变化,但是在前期业务积累的推动下、标的公司项目指标情况发生较大改善,比如已取得河北承德 30.0MW 风储氢一体化项目,河北承德航行天户闾风光储氢一体化多能互补示范项目也取得重大进展。上述项目指标取得后,标的公司能安丰享户风光优益、并在建成后持有或转上电站获取收益、项目未来收益的确定性较高、标的公司不仅竞争优势得到进一步验证、其发展制量的确定性也进一步增强。综上所述、本次交易标的公司估值较前次股权转让的估值增幅较大,具有合理性。



序号	关系	各层出资人	取得权益 时间	出资方式	资金来源	与天启鸿源其他股东关联关系
1		王野	2020.12	货币	未实际出资	为玖盛熙华执行事务合伙人北京纵 辉永创科技有限公司的实际控制人, 为玖盛熙华的有限合伙人,持有玖盛 熙华 49%的出资额
2	1	兰云鹏	2020.12	货币	未实际出资	为玖盛熙华的有限合伙人,持有玖盛 熙华10%的出资额
3	直接股东	沈聪	2020.12	货币	未实际出资	为玖盛熙华的有限合伙人,持有玖盛 熙华10%的出资额
4		庄波	2020.12	货币	未实际出资	为玖盛熙华的有限合伙人,持有玖盛 熙华10%的出资额
5		上海菩炻企业管理 咨询合伙企业(有限 合伙)	2021.3、 2021.10	货币	未实际出资	无
6	间接股	赵昕	2020.12	货币	未实际出资	无
7	东	郑秀珍	2020.12	货币	未实际出资	无

注:王野、兰云鹏、沈聪、庄波均与标的公司存在劳动成劳务关系。 2011年9月、10月、合汇创篇分次完成对标的公司的实缴出资缴足、资金来源为上市公司 实际控制人之一李国平于 2021年9月向合汇创篇支付的 7,500 万元交易意向金。本次交易完成或确认终止后,合汇创赢新向李国平返还该笔意向金。 (二)攻盛熙华的穿透核查情况 截至本回复出具之日,玖盛熙华穿透至最终出资人的情况如下:

EX.101 北京県郡水创計 技有限公司

- 三云語

- 正波

- 沈聡

- 治文

- 背級

玖盛熙华经穿透的各层出资人取得权益时间、出资方式、资金来源、是否与天启鸿源其他 股东存在关联关系等情况如下:

序号	关系	各层出资人	取 得 权 益时间	出资方式	资金来源	与天启鸿灏其他股东关联关系
1		王野	2021.07	货币	未实际出 资	为合汇创赢执行事务合伙人,持有合汇创赢 48.40%的 出资额
2		兰云鹏	2021.07	货币	未实际出 资	为合汇创赢的有限合伙人,持有合汇创赢 13.20%的出资额
3		沈聪	2021.07	货币	未实际出 资	为合汇创赢的有限合伙人,持有合汇创赢 13.20%的出资额
4	直接股东	庄波	2021.07	货币	未实际出 资	为合汇创赢的有限合伙人,持有合汇创赢 13.20%的出资额
5		潘文	2021.07	货币	未实际出 资	无
6		肖颖	2021.07	货币	未实际出 资	无
7		北京纵辉永创 科技有限公司	2021.07	货币	未实际出 资	为合汇创赢执行事务合伙人王野实际控制的企业
8	间接	王野	2021.07	货币	未实际出 资	为合汇创赢执行事务合伙人,持有合汇创赢 48.40%的 出资额
9	股东	陈丽	2021.07	货币	未实际出 资	无

注1:王野、兰云鹏、沈聪、庄波、潘文、肖颖、陈丽均与标的公司存在劳动或劳务关系 致盛熙华及关联方已通过对北京日泽的借款向代芳娜支付股权转让款,该借款事项形成玖 盛熙华及关联方对北京日泽的资金占用,需要在2021年12月31日前进行清理规范。 三、合汇创赢和玖盛熙华是活专为本次交易设立,如专为本次交易设立,补充披露本次交 易完成后最终出资人持有的合伙企业份额的锁定安排 参照市场案例,非专为本次交易设立的合伙企业与同时满足以下两个条件的合伙企业。

设立是否早于本次交易 停牌前6个月 是否存在其他投资

鉴于上述,合汇创赢和玖盛熙华均未同时满足认定为非为本次交易设立的合伙企业的两个条件,因此合汇创赢和玖盛熙华均应认定为专为本次交易设立。 本次交易的交易对方的最终出资人就其特有的合伙企业份额,出具了承诺函,作出了相应

交易对方的最终出 3-35-45

序 与	父扬对力	资人	承佑 内容
1	合汇创赢		在会汇创画通过本次交易取得的上市公司新增股份缩定期内。 本人不以任何方式转让本人直接或间接持有的会汇则编码增加 份据,或要求合汇创展回脚本人直接或间接持有的合正创编版符 份据,亦不以任何方式转让、上渡或者粉皮由其他主年以任何 方式部分或全部享有本人通过合汇创编间接享有的与上市公司 股份有关的权益。否本人作品的上述领定承诺与证券监督机构 的最新监督意见不相符,本人将根据证券监督机构的监督意见 进行相应调整
2	玖盛熙华	王野、兰云鹏、沈聪、 庄波、潘文、肖颖、陈 丽	在这處無华通过本次交易取得的土市公司新增股份領定期內。 本人不以任何方式转让木、互接或间接持有的政產無华的財产 份額,亦以在所有大力。 一个經濟,不可以在一个經濟, 一个經濟,不以任何方式能上、這或者的企由其他主來以任何 方式能分或全部享有木人通过改產無华间接享有的上十份公司 股份有关的权益。否本人作品的上述领定来语与证券监督机构 的最新监管意见不相符,本人将根据证券监管机构的监管意见 进行相应调整。
四 4:	と 合 な 易 対 方 ま	标的公司持续期:	有权益的时间 说明冬交易对方的具体销完期安排

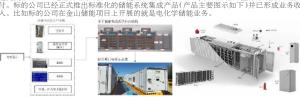
2020.12.29 2021.10.11

相关规定。如本回复"问题二/二"穿透披露合汇创赢和玖盛熙华的最终出资人,说明其取得权益的时间、出资方式,资金来源,认缴出资是否实缴到位及实缴时间,是否存在关联关系等"的回复所述,合汇创赢经穿透的出资人为6人,玖盛熙华经穿透的出资人为7人,剔除重复的出资人后,交易对方合汇创赢经穿透的出资人为6人,玖盛熙华经穿透的出资人为7人,剔除重复的出资人后,交易对方合汇创赢和玖盛熙华经穿透的出资人合计为9人,未超过200人,不适用(非上市公众公司监官指引第4号)有关超过200人公司申报合规性审核的相关规定。
而是三、预案披露,天启鸿源主营化学储能和新能源电站业务、2020年营业收人 180.71万元,净利润9-964.01万元,2021年19月营业收入9,016.26万元,净利润235.97万元。2021年以来、标的公司资产、负债规模、业绩变化较大。请公司补充披露;(1)标的公司的业务模式、所处产业链环节,提供的主要附加值,技术门槛、并结合同行业竞争对手情况说明其市场地位和核心竞争力,近两年业域表现是否符合行业发展趋势;(2)标的公司主要收入及成本构成。主要客户和主要供应商、标的公司及其董监高、实际控制人与主要客户是否存在关联关系或其他密切联系,说明标的资产是否对实际控制人与主要客户是否存在关联关系或其他密切联系,说明标的资产是否对实际控制人存在重大依赖、是否具备独立性,是否请足重大资产重组的条件;(3)结合标的公司获取订单的主要方式、在手订单情况,说明标的资产是否对实际控制人与主要客户是 切板於,说明州的別力,定台分类师公司仍付任重人依赖,定台各情配以任,定台側尼重人別一重组的条件,(3)结合标的公司获取订单的主要方式,在手订单情况,说明标的资产是否具有特殊盈利能力,业务开展的稳定性,本次交易是否符合重大资产重组的条件,(4)本次交易完成后,标的资产的特奖运营是否需要大额资金投人,说明其对本次交易估值的新闻,本次交易是合有利于提升上市公司财务状况;(3)标的公司资产和负债的主要构成,短期内变动较大的原

因及合理性。请财务顾问发表意见。 回复: - 标的公司的业务模式、所处产业链环节、提供的主要附加值、技术门槛、并结合同行业 竞争对手情况说明其市场地位和核心竞争力,近两年业绩表现是否符合行业发展趋势

标的公司主要从事电化学储能业务和新能源电站业务,两类业务的业务模式分别如下:

1.电化学储能业务是根据客户需求,为电化学储能系统提供方案设计、物料买购或生产、实施等全过程或若干阶段的技术服务。在方案设计环节,标的公司需根据项目要求的储能时长、运行期容量衰减率,放电效率和放电深度,循环寿命和电站可用率等技术指标进行综合分析论证,确定整体系统方案,包括储能集装商内空间布局,远器件规格和参数,远器件电路布置和需的软件功能。在确定方案后,通过自行研发,OEM生产或对外买购等多种形式,对电池组、储 能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)等软硬件进行整体集成并实现交 产品主要图示如下)并已形成业务收



标的公司具备新能源电站(包括风电、光伏等)的开发、设计、建设、运维的全生命周期服务能力。标的公司新能源电站业务分为两类:一类为通过联合投标或分包的方式,参与第三方开

发的新能源电站项目,标的公司主要参与项目设计、建设及运维 取得建造合同收入,一类为自 主开发建设或联合第三方建设的方式设计、建设电站、建成后通过将电站转让获取收益,或者 通过持续运营电站取得电站的发电收益。标的公司枣阳风电项目系标的公司联合二峡清洁

通过持续运营电站取得电站的发电收益。称的公司家阳风电项目系称的公司联合三峡清洁能源股权投资基金(天津)(有限合伙)(以下简称"三峡清洁能源")共同开发,设计、建设电站并建成后通过将电站转让扶取收益。此外、标的公司根据管理团队过往的成功项目经验,已经开始自主申报新能源电站指标,并在承德围场风光储金规多能互补项目。承德围场风光储金保障性指标项目等取得实质性进展。自主申报并取得项目指标后,标的公司可以自行开发建设电站,也可以通过委托第三方或报会第二支共同开发建设电站,建成后出售电站或持续运营电站取得收益。标约公司已对得批复但尚未实施的项目预计未来将主要通过联合第三方进行共同开发建设,开发建设完成后视市场情况出售电站或者自持运营电站。
(二)标的公司所处产业链环节,提供的主要附加值及技术门槛情况
1、标的公司所处产业链环节,

1、标的公司所处产业驻口直 (1)电化学储能 储能系统产业链上游包括电池原材料及生产设备供应商等;中游即储能电站的电池、BMS、 PCS、EMS 生产和储能系统集成商;下游包括系统安装商及终端用户等。从产业链来看,标的公 可系位于产业链中游的储能系统集成商;同时具备一定的设备提供和储能系统安装能力。电化 学储能产业链的具体如下图所示;

→ 協販支援機PCS → 系統集成 → EPC 电网公司 - 工商业分布式 進信信登賽等

资料来源:光大证券研究所、公开资料整理

\$P\$[1]可则研怀死状起上。 (2)新能源电站 光伏,风电等新能源具有波动性、间歇性与随机性等特性,属于不稳定出力的电源,装机占 地或发电占比达到一定程度时,会对电网的稳定性带来挑战,因此新能源渗透率发展到一定程 复时,容易引起限电现象,只有配合储能的应用才能更好地消纳和平滑波动,实现更高的新能 8項半。 | 标的公司在新能源电站方面的竞争优势和附加值,主要体现在两点;一是标的公司凭借自|

标的公司在新能源电站方面的竞争优势和附加值,主要体现在两点,一是标的公司凭借自身在电化学储能方面的优势,能够有效提升新能源电站在开发、设计,建设等各环节的效果,从而提升新能源电站的综合利用效能,既减少养光养风,也可控制选用其他厂商储能系统带来的效率损失和磨合成本;二是标的公司核心管理团队大多数均具备中厂核,北挖清洁能源等行业发火企业的从业背景,在新能源领域拥有超过10年的项目管理,项目开发,系统设计,建设管理,微电网应用,技术研发等经历,完成过多个标杆性项目,对电站建设全流程较为熟悉,高效推进建设,控制建设周期,实现本平约。 (三)标的公司核心竞争为情况及行业地位情况 1、标的公司管理团队具有较强的行业经验标的公司管理团队具备丰富的行业经验,上述核心成员的主要履历情况如下;

姓名 圆历 王野先生,1954年2月出生,本科学历,高级工程师,现任标的公司董事长,曾工作于法国电力公 正的,和中广核工程公司。2009年至2014年任中广核太阳能有限公司总工程师,2015年至201 北起清洁能源集团有限公司总行董事,执行总裁,2019年至今任北京大启鸿灏新能源科技有限, 事长。 建波先生,1982年9月出生,本科学历。现任标约公司执行总裁,2005年至2016年任中广核工 公司工程师,2016年至2014年历任中广核太阳能开发有限公司项目经理,工程管理中心总经理	
王野 电动,和中广核工程公司。2009 年至 2014 年任中广核太阳能有限公司总工程师。2015 年至 2014 化控清法能源集团有限公司执行董事、执行总裁;2019 年至今任北京天启鸿源新能源科技有限。 事长。	
	19年任
主被 工程管理中心副总经理。2014年至 2016年任中民新能投资有限公司工程管理中心总经理。2017年任深圳顺鲜新型市能科技有限公司总经理。2017年至 2019年历任北控清洁能源集团有投资开发部总经理。总裁助理。2019年至今担任北京天台海湖新能源科技有限公司执行总统	里助理, 16年至
沈聪先生 1982年 1月出生 博士研究生学历。现任标的公司副总裁 2009 年至 2015 年历任国 江西省调度控制中心省调调度员、自动化处专职。2016 年至 2019 年年北控清洁能源集团有限 潜能源及储能事业部总经理。2019 年至今担任北京天启鸿灏新能源科技有限公司副总裁。	
益云翳先生。1979年10月出生。本科学历。电力工程及其自动化、工商管理双学位、工程的中级 2003年至 2010年任中国中经国际工程有限公司项目主设计负责人。2010年至 2014年历任中 用能开发有限公司技术部制总经理、安全主产部副总经理。2015年至 2019年任正控清洁能源 水总监兼任北控智慧能源有限公司总经理。2019年至今担任北京大启鸿灏新能源科技有限公 裁。	广核太 集团技
同时,标的公司管理团队在可再生能源及储能领域拥有超过10年的项目管理、项目系统证法,建设等理,常由网页里,技术研究系统。	

同时,你对公司管理团队任当再生能感及随能领域和有超过,10十的项目管理。项目开及、系统设计、建设管理、微电网应用、技术研发等经历,完成过多个风电、光伏、储能、微网领域标杆性项目。
2、标的公司已自主掌握 PCS、EMS、BMS 等核心部件的技术能力标的公司在 PCS、EMS、BMS(相关部件在储能系统中的功能参见本回复"问题一/二/(二)"之期注)方面均已形成一定的积累。和热管理系统等领域掌握关键元器件的核心技术,如PCS 控制板编程及主控软件、EMS 软件系统和 BMS 算法等,是体如下:(1) 在储能变流器 PCS 方面,大台鸡源已研发并自主掌握控制板编程及主控软件部分(一项软件著作权,为原始取得),设备生产由外部第三方进行 OEM,天台鸡源的自主 PCS 产品已经通过繁殖过速(E),以该是 TMS 计算 经通过鉴衡认证、CE 认证、TUV 认证等。

经通过鉴衡认证、CE 认证、TUV 认证等。
(2)在能源管理系统 EMS 方面,天启鸿源已研发智能化系统(三项软件著作权,均为原始取得),在确保系统稳定运行的前提下,充分利用不同电源的特性,对储能系统进行精准控制,并不断优化控制策略,形成自学习型系统。
(3)在电池管理系统 BMS 方面,天启鸿源已研发并持续改进核心算法(非专利技术)及设计方案,负责设计电池组成方案、BMS 硬件架构、软件系统,热管理系统,集装箱结构,委托外部第三方按照自身的设计图纸和方案进行 OEM。通过上述技术,标的公司的设计方案可以显著缓解储能系统自身的短板效应(具体表现形式参几本回复"问题三一个/(二)")、实现单个异常电池的快速定位、异常电池与整体表统的实时断连,并控制电路设计架构的充放电效率损失。在发现异常电池后实时与系统断开,能够控制影响超快,避免对电路内其他电池造成影响,减少损害程度并降低难修成本;同时,系统能够制影响进榜,避免对电路内其他电池造成影响,减少损害程度并降低难修成本;同时,系统能够制影响进榜,避免对电路内其他电池造成影响,减少损害程度并降低难修成本;同时,系统能够制影响进资电池的同时铁统程序移位云转。 制影响规模, 避免对电路内具他电池虚成影响, 减少损害程度开降软架除放本; 同时, 系统能够在断开异常电池的同时继续保持整体运转, 减少申款带来的停机影响, 证外, 通过精准替换异常电池, 这一方案整体系统可循环次数可接近单个电池的理论循环次数, 在相同花费下生命周期高于其他方案, 进而降低了系统整体的度电成本。
3、标约公司已取得部分行业荣誉奖项, 也取得了较为充足的在手订单或项目指标目前新能源储能随着新能源平价上网的逐步实现, 加上政策的鼓励和推动, 正在步人快速发展期, 产业各环节都在向储能集成产品进行延伸。 比如储能变流器厂商如阳光电源等, 电池发展期, 产业各环节都在向储能集成产品进行延伸。 比如储能变流器厂商如阳光电源等。 电池

一商如国轩高科等都在切入储能集成领域,通过储能集成订单来锁定自身产品(如变流器、电

标的公司已组建较为完整的业务团队,包括集成方案设计、自主核心部件产品开发、项目建设、项目运维等各方面人才。一方面通过持续所发投入不断提升对 PCS、EMS、BMS 等核心部件的自主掌握力,提升储能系统集成产品的整体设计、建设和运维水平,另一方面抓住市场机遇不断通过联合投标,项目申报等方式,取得新能源电站的建设项目,在获取电站建设或转让 在小面通过城市以外、水口平城等力况,水停制能够完全和边建文型,往外水空机 收益的同时,也能够快速抢占市场,更好地推动拆的公司储能集成产品的销售和推广 截至本回复出具日,标的公司及核心管理团队已取得的荣誉奖项情况如下所示:

获得年份	颁发单位	奖项	获得主体
2021年	储能领跑者联盟	最佳系统集成解决方案供应商奖	天启鸿源
2021年	储能领跑者联盟	最佳储能 EMS 供应商奖	天启鸿源
2021年	储能领跑者联盟	最佳储能调频辅助服务项目奖	天启鸿源
2021年	储能领跑者联盟	2021年度储能行业最具领军人物奖	王野
2021年	储能领跑者联盟	2021年度储能行业最具拼搏人物奖	沈聪
2020年	中国国际储能大会	2020年度中国储能产业最佳系统集成解决方案 企业奖	天启鸿源
2020年	储能领跑者联盟	2020年度最佳系统集成解决方案供应商	天启鸿源
2020年	储能领跑者联盟	储能产业链 100 强	天启鸿源
2020年	储能领跑者联盟	2020年度储能产业匠心人物奖	王野

机构、派能科技(688063.SH)在《招股说明书》、上能电气(300827.SZ)在《2020年半年报》均公开披露过储能领跑者联盟(EESA)所颁发的奖项,作为各自行业地位、市场影响力的佐证。 截至本回复出具日,标的公司执行中订单如下所示:

序号	项目名称	业务类型	标的公司 角色	客户	合同金額(万元)	项目情况
1	枣阳 47.8MW 分散式风电项 目	新能源电 站	联合投标 方之一	枣阳市追日电力有限 公司	7,448.00	执行中
2	国家电投集团广东湛江宝钢 屋顶分布式光伏建设项目	新能源电 站	联合投标 方之一	湛江智慧能源有限公 司	5,603.95	执行中
3	肯尼亚光伏发电微电网项目	新能源电 站及储能	分包商	金海新源电气江苏有 限公司	4,559.63	执行中
注:上表合同金额为标的公司取得的项目合同金额。此外在枣阳风电项目中,标的公 联方北京日泽为枣阳风电项目提供风机,塔筒、锚栓主设备供货,北京日泽取得的合同金						

截	至本回复出具日,标的公	司已取得批复项目如下所示	::				
序号	项目名称	批复持有人及与标的公司关系	批复项目总投资 (万元)	项目情况			
1	广东河源田园渔光互补 300MW项目	河源宇和天启新能源有限公司系 批复持有人,系标的公司子公司 国电投天启(广东)智慧能源科技 有限责任公司之子公司	220,000	新能源电站业务,已 取得相关批复,尚未 实施			
2	鹤壁宝山分布式发电 40MW 光伏项目	鹤壁市鹤欧新能源有限公司系批 复持有人,系标的公司子公司	24,000	新能源电站业务,已 取得相关批复,尚未 实施			
3	河北承徳 300MW 风储氮一体化项目	航启承德风力发电有限公司系批 复持有人,系标的公司子公司国 电投天启(广东)智慧能源科技有 限责任公司之子公司	250,000	新能源电站+电化学 储能业务,已取得相 关批复,尚未实施			
	(四)标的公司近两年业绩情况,以及与行业发展趋势是否一致的分析						

标的公司 2020 年及 2021 年 1-9 月的经营业绩情况如下表所示:

平世:万九							
项目	2021年1-9月	2020 年度					
营业收入	9,016.26	180.71					
营业成本	4,485.10	65.92					
营业毛利	4,531.16	114.79					
净利润	2,235.97	-964.01					
注,上述数据未经审计,且未将北京驰闰,北京日泽等纳人会并范围。							

2、标的公司经营业绩发展情况与行业发展趋势基本一致

2020 年 受疫情影响,标的公司业务开展情况未能达到预期。2021 年,随着内蒙古金山光储 在一体化示范工程储能系统集成项目,广东南众储能系统设备项目等实施完成,标的公司 2021 年 1-9 月营业收入和净利润大幅增长。同时,2021 年以来,标的公司在手订单也持续大幅增长, 为后续经营业绩持续增长提供保障。截至本回复出具日,标的公司在手订单情况参见本回复之

际的公司的经营发展情况与行业发展趋势基本一致。根据中关村储能产业技术联盟 (CNSEA)的数据,2015-2020年,我国电化学储能电站装机规模从165MW增长至3,269MW,年 复合增长率达81.76%。同时,根据国家能源局数据,我国2015-2020年光伏、风电装机容量的年 均复合增长率分别为 42.47%和 16.83%,均处于迅猛发展阶段。随着双碳目标的明确,后续行业 发展前景依旧广阔。 综上,标的公司2021年以来业绩迅速增长,在手订单情况良好,与所处行业发展趋势一致。

、标的公司主要收入及成本构成、主要客户和主要供应商,标的公司及其董监高、实际控 一、小时25分1天空以入及从不均成、王安子,叶王安庆应商,从时25日及天量血商、宋时注制人与主要客户是否存在关联关系或其他密切联系,说明标的资产是否对实际控制人存在重大依赖,是否具备独立性,是否满足重大资产重组的条件

(一)标的公司主要收入及成本构成 根据未经审计的财务数据,标的公司 2020 年及 2021 年 1-9 月的主要收入构成如下:

单位:万元

2021年1-9月 133.51 2学储能业务 根据未经审计的财务数据,标的公司 2020 年及 2021 年 1-9 月的主要成本构成如了

注:2020年度和2021年1-9月标的公司新能源电站业务毛利率较高,主要系未将北京日泽和北京驰闰纳入合并范围所致,后续将两家公司通过同一控制下合并纳入合并范围后,新能源

电站毛利率将恢复至正常水平 根据未经审计的财务数据,标的公司 2020 年及 2021 年 1-9 月主要客户情况如下:

序号	客户名称	业务内容	金额(万元)	占比
2021年	1-9 月			
1	枣阳市追日电力有限公司	新能源电站业务	6,271.50	69.56%
2	北京驰闰清洁能源科技有限公司注	电化学储能业务	2,578.82	28.60%
3	金海新源电气江苏有限公司	新能源电站业务	102.54	1.14%
4	湖南航天磁电有限责任公司	电化学储能业务	62.93	0.70%
5	江苏龙源风电技术培训有限公司	新能源电站业务行业讲 座	0.47	0.01%
合计			9,016.26	100.00%
2020年	变			
1	枣阳市追日电力有限公司	新能源电站业务	81.91	45.32%
2	世界银行	电化学储能业务咨询服 务	51.61	28.56%
3	湖南航天磁电有限责任公司	电化学储能业务	47.20	26.12%
合计			180.71	100.00%

根	据未经审计的财务数据,标的公	司 2020 年及 2021 年	F 1-9 月主要f	共应商情况如下:
序号	供应商名称	采购内容	金額(万元)	占比
2021年	1-9月		•	·
1	明珠电气股份有限公司	电气设备	1,302.34	39.45%
2	力神动力电池系统有限公司	电池	622.06	18.84%
3	杭州科工电子科技有限公司	电池管理系统及 配件 OEM	346.70	10.50%
4	江苏上上电缆集团有限公司	电缆	253.92	7.69%
5	海南金盘智能科技股份有限公司	电气设备	231.12	7.00%
合计			2,756.14	83.49%
2020年	度		•	
1	明珠电气股份有限公司	电气设备	130.97	75.17%
2	杭州科工电子科技有限公司	电池管理系统及 配件 OEM	43.27	24.83%
合计			174 25	100.00%

(三)标的公司独立性

(三)称的公司就近任 1.标的公司;北京即国、北京日泽均属于同一实际控制人控制,根据内部安排会将同一项目 的不同部分分别交由各个主体实施,导致北京驰国、北京日泽系在资产、业务、人员方面与标的 公司存在一定重合(具体重合情况参见本回复"问题六/二")。为保证标的公司资产、业务、人 员的完整性和独立性,需要将北京驰国、北京日泽纳入合并范围、进行同一控制下合并。同一控 制下合并完成后,标的公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面具备完整性,对控股股东、实 际控制人不存在重大依赖。 2. 路会上田问题

际控制人不存在直大依赖。
2. 资金占用问题
截至 2021 年 9 月末,根据未经审计的财务数据,标的公司与关联方之间资金拆借事项形成
对标的公司的资金占用,金额为 1,148.69 万元,主要为标的公司实际控制人控制的北京倍思泰 税因自身危疫项目的运营需求向标的公司借入资金。同时,标的公司拟通过同一控制下合并的 北京驰闰、北京日泽、与关联方之间亦因资金拆借事项形成对北京驰闰、北京日泽的资金占用, 金额为 6,381.62 万元,主要为标的公司实际控制人控制的其他企业因向代方娜支付股权转让 蒙等事项间北京日程借入资金。上述资金占用事项合计金额为 7,300.31 万元,因此标的公司实际的公司实际的公司实际自然由实工程。

产目间间不具备强立性、计划在 2021 年 12 月 31 日 前进行规范、规范后标的公司将行合强立性的相关要求。 本次交易的审计评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。根据目前的工作计划、标的公司将在基准日之前完成上述事项。上述事项完成后、标的公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面基各完整性、与控股股东、实际控制人及其控制的其他关联方保持独立、对控股股东、实际控制人不存在重大依赖、符合《上市公司重大资产重组管理办法》等四十三条第(一)款中"有利于上市公司减少关联交易、避免同业资单,增强独立性"的规定。 如若标的公司未能于 2021 年 12 月 31 日前完成上述事项,本次交易需要推迟审计评估基准日,有可能导致本次交易出现中止或终止的情形、提醒投资者充分关注相关风险。 三、结合标约公司兼取订单的主要方式、在于订单情况、说明标的资产是否具备可持续盈利能力,业务开展的稳定性、本次交易是否符合重大资产重组的条件 (一)标的公司兼取订单的主要方式、在于订单情况、使用标的资产是否具备可持续盈利能力,业务开展的稳定性、本次交易是否符合重大资产重组的条件 (一)标的公司兼取订单的主要方式、在于订单情况

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产	18,585.03	6,886.44
非流动资产	222.88	26.88
资产合计	18,807.91	6,913.32
流动负债	10,857.23	3,877.33
非流动负债	28.72	-
负债合计	10,885.95	3,877.33

标的公司流动资产主要构成情况如下:

单位:万元		
项目	2021年9月30日	2020年12月31日
货币资金	2,772.88	361.03
以公允价值计量且其变动计人当期损 益的金融资产	2,000.00	1,400.00
应收账款	4,738.69	-
预付账款	2,904.13	1,533.74
其他应收款	6,043.97	3,307.18
存货	125.36	284.49
流动资产合计	18,585.03	6,886.44

公司之一人的 持所致。 标的公司流动负债主要构成情况如下: 单位,万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
应付票据	769.44	_
应付账款	2,241.49	114.60
预收账款	4,279.40	3,249.24
其他应付款	2,507.64	220.27
应交税费	1,015.01	21.57
其他	44.25	271.65
流动负债合计	10,857.23	3,877.33

[1087/23] 2021 年 9 月末, 标的公司流动负债较 2020 年底有较大变化, 其中; 应付账款从 114,60 万元上升至 2,241,49 万元,主要系标的公司根据业务需求采购电气设备、电池管理系统及配件OEM等形成的应付供应商贷款; 其他应付款从 220.27 万元上升至 2,507.64 万元,主要系 2021年 9 月末本次交易启动时,上市公司根据投资意向中向标的公司支付了 2,500 万元款项; 标的公司业务开展后形成的应交税费 1,015.01 万元较 2020 年底大幅增长。

二、关于交易方案 问题四、颁索披露,根据公司与玖盛熙华签署的股权转让协议,公司将向其预付 1 亿元股权 转让款,玖盛熙华将其持有的天启鸿灏 15%股权质押给公司。双方将以资产评估结果为基础确 定股权转让对应的具体比例,并按照该比例计算的股权进行交割。本次股权转让不以发行股份 及方何是和弟寨电查资金为前提。请公司补充披露:(1)公司与玖盛熙华股权转让协议的主 要内容;(2)说明上述股权转让是否构成重组方案的一部分,实施需履行的程序;(3)向交易对 方预付股权转让款的原因,确定预付款金额及股权质担化例的依据及合理性,说明预付款项是 否有充分的安全保障,并充分提示风险。请财务顾问发表意见。

回复:
一、公司与玖盛熙华股权转让协议的主要内容。同力日升向玖盛熙华及权转让协赦金额为10,000万元,在标的公司审计、资产评估结果确定后,双方将根据前述资产评估结果确定交易作价以及标的股权对应的具体比例,由双方以补充协议方式确定,双方以补充协议方式确定,双方以补充协议方式确定和分对应注册资金额,实缴出资额、转让价款金额后,股权转让预付款即自动转为受让方向转让方支付的股权转让检查。

(四)关于预付款项事项的风险提示