

湖北超卓航空科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:湖北超卓航空科技股份有限公司
股票上市地:上海证券交易
股票简称:超卓航空
股票代码:688237
信息披露义务人:李光平、王春晓、李碧含
住所:湖北省襄阳市襄城区檀溪路***
通讯地址:湖北省襄阳市高新区台湾路118号
股份变动前:减少
签署日期:2025年12月3日
信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《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》(以下简称“《准则15号》”)及其他相关的法律法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人公司在湖北超卓航空科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在湖北超卓航空科技股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其任何他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释 义

在本报告中书,除非另有说明,以下简称在本报告中书作如下释义:

上市公司简称/公司全称	指	湖北超卓航空科技股份有限公司
信息披露义务人/公司控股股东、实际控制人/姓名	指	李光平、王春晓、李碧含
受让方/受让方/受让主体	指	湖北交投资本投资有限公司
“本报告书”	指	《湖北超卓航空科技股份有限公司简式权益变动报告书》
本次股份转让	指	李光平、王春晓、李碧含等向交投资本投资有限公司转让其持有的公司18,758,420股股份(占公司总股本的20.93%)
本报告书	指	信息披露义务人依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定,就本次权益变动事宜签署的《湖北超卓航空科技股份有限公司简式权益变动报告书》
《股权转让协议》	指	李光平、王春晓、李碧含与交投资本投资有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司之股份《股权转让协议》
《表决权放弃协议》	指	《关于湖北超卓航空科技股份有限公司控股股东李光平、王春晓、李碧含放弃表决权协议》
《公司章程》	指	《公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《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》
《证券登记结算规则》	指	《中国证券登记结算有限责任公司证券登记结算规则》
上市公司/湖北超卓航空科技股份有限公司	指	湖北超卓航空科技股份有限公司
是否拥有境外权益/境外股权	指	否

本报告书的部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异,系四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)李光平基本情况

姓名	李光平
国籍	中国
身份证号码	4206191960****
通讯地址	湖北省襄阳市襄城区檀溪路***
通过证券账户持有公司股票	湖北省襄阳市襄城区台湾路118号
是否拥有境外权益/境外股权	否

(二)王春晓基本情况

姓名	王春晓
性别	女
国籍	中国
身份证号码	4206011960****
通讯地址	湖北省襄阳市襄城区檀溪路***
通过证券账户持有公司股票	湖北省襄阳市襄城区台湾路118号
是否拥有境外权益/境外股权	否

(三)李碧含基本情况

姓名	李碧含
性别	女
国籍	中国
身份证号码	4206011960****
通讯地址	湖北省襄阳市襄城区檀溪路***
通过证券账户持有公司股票	湖北省襄阳市襄城区台湾路118号
是否拥有境外权益/境外股权	否

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况
截止本报告书签署之日,信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的
公司前次股权结构及现有业务规模难以支撑行业快速扩张的战略需求,交投资本是交集团旗下全资子公司,交投资集团作为湖北省大型国有企业,产业资源雄厚且显,能为公司的长远发展提供有力支持。交投资集团为交集团下属投资和资本运营平台,能够为公司未来投融资、并购重组等事项提供强有力的专业支持和资金支持,形成产业与资本的双重赋能。
二、信息披露义务人在未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划
截止本报告书签署日,除本次权益变动事项外,信息披露义务人暂无在未来12个月内增加或减少其在公司中拥有权益的股份计划。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

股东名称	股份性质	数量(股)	占目前公司总股本	本次权益变动前持股情况	占目前公司总股本
李光平	无限售流通股	18,127,288	19.73%	10,959,436	11.82%
王春晓	无限售流通股	10,147,409	11.13%	0	0.00%
李碧含	无限售流通股	28,154,107	30.47%	15,246,796	16.36%
合计		44,505,754	49.76%	25,831,344	28.38%

注:本次权益变动后,李光平、王春晓、李碧含所持股份的最终均以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司载明的公司股东所持股份比例为准。

(一)权益变动情况

2025年11月28日,公司控股股东、实际控制人李光平、王春晓、李碧含合计受让了李碧含《股权转让协议》,李光平、王春晓、李碧含将其持有的公司18,758,420股股份(占公司目前总股本的20.93%,以下简称“标的股份”)协议转让给受让方。

同日,李碧含与受让方签署了《关于湖北超卓航空科技股份有限公司控股股东李光平、王春晓、李碧含

议》(以下简称“《表决权放弃协议》”),李碧含自标的股份交割日起,不可撤销的同意将所持有的公司除标的股份外的剩余全部股份对应的提案权、表决权、召集权等非财产权利(统称“表决权”)放弃行使,亦不得委托任何第三方行使,直至《股权转让协议》及《表决权放弃协议》约定的表决权恢复条件成就后,李碧含所持标的股份的剩余全部股份的表决权恢复取得。除此外,李光平、王春晓、李碧含方同日同意让渡了以下《不谋求上市公司控制权》的承诺函。
本次协议约定完成时,公司控股股东将变更为交投资本,公司实际控制人将变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

(二)权益变动相关协议的主要内容
《股权转让协议》主要条款
1、协议各方
转让方:一、李光平
转让方二:王春晓
转让方三:李碧含
(以上转让方一、转让方二、转让方三合称“转让方”)
受让方:交投资本
2、标的股份
本次交易的标的股份指转让方合计转让标的公司18,758,420股(于《股权转让协议》签署日占标的公司的总股本的20.93%)。其中,转让方一拟转让其持有的标的公司3,531,812股(于《股权转让协议》签署日占标的公司总股本的3.94%),转让方二拟转让其持有的标的公司10,147,809股(于《股权转让协议》签署日占标的公司总股本的11.33%),转让方三拟转让其持有的标的公司5,078,799股(于《股权转让协议》签署日占标的公司总股本的5.66%)。
3、转让价款
本次交易标的股份的转让价格为每股41.16元(“转让价格”),本次交易的转让价款总额为772,096,567.20元(“转让价款”)。其中,转让方一拟转让其持有的标的公司145,369,381.92元,转让方二拟转让其持有的标的股份价款为417,683,818.44元,转让方三拟转让其持有的股份价款为209,043,366.84元,上述价款均为含税价格。
标的公司可在交割日后进行现金分红、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次股权转让的每股股份转让价款将相应调整,以保证受让方在《股权转让协议》项下取得的股份对应的标的股份转让价款总额不发生变化。

因标的公司实施股权激励导致股本增加的,不影响本次交易转让的股份数量及股份转让价款总额。
4、转让价款的支付
各方同意,本次交易的转让价款按照如下约定进行支付:
(1)在下列条件成就后,受让方以代付代缴的方式向税务机关支付个人所得税。各方同意本次受让方向税务机关支付的转让价款包含代付代缴的个人所得税。
(2)《股权转让协议》生效。
(3)受让方、转让方和税务机关确认了本次交易涉及的个人所得税金额;
(4)各方同意,受让方不就代付代缴事项承担任何违约责任。
(5)在交割日后15个工作日内,在扣除本条第(1)项受让方代付代缴的个人所得税金额后还有余额的,受让方向转让方二支付其本次转让价款余额(受让方本次支付的转让价款余额—转让方二转让标的股份的股份转让价款—受让方代付代缴的个人所得税金额)。
(6)自交割日起,标的公司及其并表范围内子公司应积极履行《股权转让协议》项下完成或改进之日起15个工作日内,受让方将转让方一支付其本次转让价款的100%,即人民币145,369,381.92元(大写:壹亿肆仟伍佰叁拾陆万玖仟叁佰捌拾壹元玖角贰分)支付。
(7)标的公司相关合规或法律法规所规定的有瑕疵之款项之日起15个工作日内,受让方向转让方二支付其本次转让价款的52.16%,即人民币109,043,366.84元(大写:壹亿零玖佰肆万叁仟叁佰陆拾陆元捌角四分)。
(8)截至交割日,标的公司及其并表范围内子公司应支付本次本次转让价款的47.84%,即人民币109,043,366.84元(大写:壹亿零玖佰肆万叁仟叁佰陆拾陆元捌角四分)。

(9)截至交割日,标的公司及其并表范围内子公司应支付本次本次转让价款的47.84%,即人民币109,043,366.84元(大写:壹亿零玖佰肆万叁仟叁佰陆拾陆元捌角四分)。
(10)在交割日后12个月内,对于因交割日前标的集团(指标的公司及其并表范围内子公司)已经存在但在受让方尽职调查期间需要要求披露而未披露的风险使用标的集团遭受损失的,转让方应就此对受让方赔偿该损失中标的股份对应应占比例(即20.93%)的部分,以现金方式支付给受让方。

如因转让方发生“9.生效条款(4)”约定事项导致《股份转让协议》未能生效或《股份转让协议》项下的股份未能顺利交割的,转让方应赔偿受让方因此受到的损失,包括但不限于中介机构费用、差旅费、因代付代缴个人所得税产生的损失等。如因不归责于双方的原因(包括但不限于不可抗力、对标的集团(指标的公司及其并表范围内子公司)尽职调查发现的重大法律风险等)导致标的股份未能顺利交割的,转让方应向受让方返还受让方已支付的转让价款。
5、标的公司及其并表范围内子公司应积极履行《股份转让协议》项下完成或改进之日起15个工作日内,受让方将转让方一支付其本次转让价款的100%,即人民币145,369,381.92元(大写:壹亿肆仟伍佰叁拾陆万玖仟叁佰捌拾壹元玖角贰分)支付。
(7)标的公司相关合规或法律法规所规定的有瑕疵之款项之日起15个工作日内,受让方向转让方二支付其本次转让价款的52.16%,即人民币109,043,366.84元(大写:壹亿零玖佰肆万叁仟叁佰陆拾陆元捌角四分)。
(8)截至交割日,标的公司及其并表范围内子公司应支付本次本次转让价款的47.84%,即人民币109,043,366.84元(大写:壹亿零玖佰肆万叁仟叁佰陆拾陆元捌角四分)。

(9)截至交割日,标的公司及其并表范围内子公司应支付本次本次转让价款的47.84%,即人民币109,043,366.84元(大写:壹亿零玖佰肆万叁仟叁佰陆拾陆元捌角四分)。
(10)在交割日后12个月内,对于因交割日前标的集团(指标的公司及其并表范围内子公司)已经存在但在受让方尽职调查期间需要要求披露而未披露的风险使用标的集团遭受损失的,转让方应就此对受让方赔偿该损失中标的股份对应应占比例(即20.93%)的部分,以现金方式支付给受让方。

各方同意,各转让方之间在《股份转让协议》项下的违约责任是共同且连带的。
除《股份转让协议》另有约定外,《股份转让协议》下方应承担的违约责任,不因《股份转让协议》的终止或解除而免除。

《表决权放弃协议》主要条款
协议各方:

甲方:李光平
乙方:交投资本

在《表决权放弃协议》中,甲方和乙方以下列所称“甲方”、合称“各方”或“交易双方”。

鉴于
1、甲方、李光平、王春晓与乙方于2025年11月28日签署《股份转让协议》,甲方、李光平、王春晓拟将其持有的上市公司20.93%的股份转让予乙方(以下简称“股份转让交易”),其中甲方和乙方转让3.66%的股份(以下简称“标的股份”);
2、甲方为取得目标标的公司(以下简称“标的公司”)及其并表范围内所有股份(以下简称“标的股份”)18,758,420股,占标的公司总股本的17.01%)达成如下协议:

为此,本着平等、互利原则,依据相关法律法规,各方就前述协议达成如下:
1、自股份转让交割完成日起(定义《股份转让协议》项下的“交割”),甲方和乙方、甲方不可撤销的同意将持有的所有公司制股份对应的提案权、表决权、召集权等全部非财产权利(统称“表决权”)放弃行使,亦不得委托任何第三方行使。

2、自交割日起,甲方持有的剩余股份用于上市公司送股、资本公积金转增、拆股份、配股及任何其他形式的股份数量或比例变动的,亦均归乙方行使表决权。甲方持有《股份转让协议》项下标的股份及标的公司第一大股东和控股股东、实际控制人地位;乙方取得标的公司股份之日起自动取得表决权且不得委托甲方或任何第三方行使,直至《表决权放弃协议》第3条约定的条件成就。乙方书面同意前述60个月,直至在下列条件全部成就后,甲方所持股份的表决权得以恢复:

3、自交割日起满60个月,直至在下列条件全部成就后,甲方所持股份的表决权得以恢复:
(1)如乙方及其一致行动人合计持有的标的公司股份比例,较甲方及其一致行动人合计持股比例超出5%;
(2)在乙方作为标的公司第一大股东前提下,甲方及其一致行动人均承诺不主动谋求标的公司控制权,且不得以任何方式协助甲方谋求标的公司的控制权。转让方三不得向受让方及受让方的关联方转让其在标的股份转让持有期间的所有公司股份及衍生权益;为巩固受让方对标的公司的控制权地位,自交割日起60个月内,根据市场情况,相关法律法规和国家规定,受让方及其一致行动人有权通过协议转让等方式增持公司股份,增持标的股份时,转让方应当予以支持并配合,以使受让方及其关联方所持持有的公司股份比例超过转让方所持股份比例5%以上。

(4)自交割日起满60个月,在满足下列条件的前提下,转让方可按照法律法规规定的交易方式转让其所持有的公司剩余股份:

(5)转让方一承诺将其前年转让的股份不得高于受让方在本次交易中受让的每股价格;
(6)转让方一承诺将其前年转让的股份不得超过标的公司总股本的1%。

(7)自交割日起满60个月,转让方一、转让方三可以以根据法律法规规定自由转让其持有的标的公司剩余股份及衍生股份;尽管有前述约定,如转让方一、转让方三在履行该协议时,其持有的股份不得低于本次交易标的股份约94.114,064股,占公司目前总股本的0.99%。若按照前述资金总额上限支付10,000万元及回购股份上限人民币11.59元/股测算,预计回购股份数量约为8,628,127股,约占公司目前总股本的0.99%。

具体回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准。

除以上调整外,公司本次权益变动方案其他事项均无变化。公司后续将根据《上市公司股份回购管理办法》和上海证券交易所《上市公司回购股份信息披露指引》履行信息披露义务。
回购方案根据市场情况适时实施调整,并可根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等多种发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

8. 风险提示

各方提示,在交割日后,在遵守相关法律法规及标的公司章程的前提下,对标的公司董事、高

级管理人员进行以下调整:

(1)董事会由5名董事组成,受让方有权向上市公司提名3名非独立董事及2名独立董事。转让方应通过法律法规和标的公司章程允许的方式,积极联合和推进前述独立和非独立董事及高级管理人员改选事宜,但应限于《公司法》及时促标的公司召开临时会议,召开董事会和股东大会审议相关董事改选议案,就相关议案决议采取赞成或等。此外,如并表范围(指截至2025年6月末末闭账的公司前十大股东中,非全资控股基金不享有表决权)存在董事提名权,则前述董事提名权归受让方所有。
(2)标的公司在股东大会完成董事选举后的5个工作日内召开董事会,选举受让方提名的一名董事为董事长,并聘任受让方提名的人士选为公司的副总经理(一名)和财务总监(一名)。转让方及其提名的董事应该在董事会上积极中投票赞成。
(3)上述调整事项,应当在交割日后45个工作日内完成。

9. 生效条款

各方同意,除另有约定的条款外,《股份转让协议》在转让方签字、受让方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字后于甲方前置的签署之日起生效,并在下列条件成就之日起生效:
(1)受让方聘请的中介机构对标的集团(指标的公司及其并表范围内子公司)的尽职调查;
(2)《股份转让协议》项下各方就本次交易和集团自行履行完内部审批程序并获得签署《股份转让协议》之一切必要授权;
(3)本次权益变动获得主管国有资产监督管理部门批准;
(4)前述条件全部满足时,标的公司及其并表范围内子公司及标的股份发生重大不利变化。

10. 违约责任

如一方为“1”违反《股份转让协议》约定或在《股份转让协议》项下的陈述与保证重大不真实,不准确或有误导性质,则构成《股份转让协议》违约。若一方违约,则守约方(“守约方”)有权书面通知违约方关于《股份转让协议》的违约事项,违约方应在收到守约方通知之日起的30日内对其违约事项予以补救或整改。如果该30日届满时违约方仍未对违约事项项项补救或整改,则守约方有权解除《股份转让协议》。如果一方在履行期限届满前已经明确表明(通过口头、书面或行为)其将不履行《股份转让协议》下的主要义务,或违约方的违约行为(包括但不限于不可抗力)已经致使各方不能实现《股份转让协议》的基本目的,则守约方有权解除《股份转让协议》。
违约方就其违约事项构成违约或违约未能达成一致意见,一方应就该一方书面通知之日起15日内提供担保以证明其违约行为不构成违约,如果该担保事项不构成违约或构成明确违约,则应以实现《股份转让协议》之目的履行其他应履行的义务。

各方进一步明确,如违约方的前款违约行为构成违约,除《股份转让协议》另有约定外,违约方还应向守约方赔偿其遭受的直接损失、责任成本费用(包括但不限于守约方为维护其合法权益而支出的诉讼费、仲裁费、律师费等合理费用)。

各方同意,在交割日后12个月内,对于因交割日前标的集团(指标的公司及其并表范围内子公司)已经存在但在受让方尽职调查期间需要要求披露而未披露的风险使用标的集团遭受损失的,转让方应就此对受让方赔偿该损失中标的股份对应应占比例(即20.93%)的部分,以现金方式支付给受让方。

如因转让方发生“9.生效条款(4)”约定事项导致《股份转让协议》未能生效或《股份转让协议》项下的股份未能顺利交割的,转让方应赔偿受让方因此受到的损失,包括但不限于中介机构费用、差旅费、因代付代缴个人所得税产生的损失等。如因不归责于双方的原因(包括但不限于不可抗力、对标的集团(指标的公司及其并表范围内子公司)尽职调查发现的重大法律风险等)导致标的股份未能顺利交割的,转让方应向受让方返还受让方已支付的转让价款。

5、标的公司及其并表范围内子公司应积极履行《股份转让协议》项下完成或改进之日起15个工作日内,受让方将转让方一支付其本次转让价款的100%,即人民币145,369,381.92元(大写:壹亿肆仟伍佰叁拾陆万玖仟叁佰捌拾壹元玖角贰分)支付。
(7)标的公司相关合规或法律法规所规定的有瑕疵之款项之日起15个工作日内,受让方向转让方二支付其本次转让价款的52.16%,即人民币109,043,366.84元(大写:壹亿零玖佰肆万叁仟叁佰陆拾陆元捌角四分)。
(8)截至交割日,标的公司及其并表范围内子公司应支付本次本次转让价款的47.84%,即人民币109,043,366.84元(大写:壹亿零玖佰肆万叁仟叁佰陆拾陆元捌角四分)。

(9)截至交割日,标的公司及其并表范围内子公司应支付本次本次转让价款的47.84%,即人民币109,043,366.84元(大写:壹亿零玖佰肆万叁仟叁佰陆拾陆元捌角四分)。
(10)在交割日后12个月内,对于因交割日前标的集团(指标的公司及其并表范围内子公司)已经存在但在受让方尽职调查期间需要要求披露而未披露的风险使用标的集团遭受损失的,转让方应就此对受让方赔偿该损失中标的股份对应应占比例(即20.93%)的部分,以现金方式支付给受让方。

各方同意,各转让方之间在《股份转让协议》项下的违约责任是共同且连带的。
除《股份转让协议》另有约定外,《股份转让协议》下方应承担的违约责任,不因《股份转让协议》的终止或解除而免除。

《表决权放弃协议》主要条款
协议各方:

甲方:李光平

乙方:交投资本

在《表决权放弃协议》中,甲方和乙方以下列所称“甲方”、合称“各方”或“交易双方”。

鉴于
1、甲方、李光平、王春晓与乙方于2025年11月28日签署《股份转让协议》,甲方、李光平、王春晓拟将其持有的上市公司20.93%的股份转让予乙方(以下简称“股份转让交易”),其中甲方和乙方转让3.66%的股份(以下简称“标的股份”);

2、甲方为取得目标标的公司(以下简称“标的公司”)及其并表范围内所有股份(以下简称“标的股份”)18,758,420股,占标的公司总股本的17.01%)达成如下协议:
为此,本着平等、互利原则,依据相关法律法规,各方就前述协议达成如下:

1、自股份转让交割完成日起(定义《股份转让协议》项下的“交割”),甲方和乙方、甲方不可撤销的同意将持有的所有公司制股份对应的提案权、表决权、召集权等全部非财产权利(统称“表决权”)放弃行使,亦不得委托任何第三方行使。

2、自交割日起,甲方持有的剩余股份用于上市公司送股、资本公积金转增、拆股份、配股及任何其他形式的股份数量或比例变动的,亦均归乙方行使表决权。甲方持有《股份转让协议》项下标的股份及标的公司第一大股东和控股股东、实际控制人地位;乙方取得标的公司股份之日起自动取得表决权且不得委托甲方或任何第三方行使,直至《表决权放弃协议》第3条约定的条件成就。乙方书面同意前述60个月,直至在下列条件全部成就后,甲方所持股份的表决权得以恢复:

3、自交割日起满60个月,直至在下列条件全部成就后,甲方所持股份的表决权得以恢复:
(1)如乙方及其一致行动人合计持有的标的公司股份比例,较甲方及其一致行动人合计持股比例超出5%;
(2)在乙方作为标的公司第一大股东前提下,甲方及其一致行动人均承诺不主动谋求标的公司控制权,且不得以任何方式协助甲方谋求标的公司的控制权。转让方三不得向受让方及受让方的关联方转让其在标的股份转让持有期间的所有公司股份及衍生权益;为巩固受让方对标的公司的控制权地位,自交割日起60个月内,根据市场情况,相关法律法规和国家规定,受让方及其一致行动人有权通过协议转让等方式增持公司股份,增持标的股份时,转让方应当予以支持并配合,以使受让方及其关联方所持持有的公司股份比例超过转让方所持股份比例5%以上。

(4)自交割日起满60个月,在满足下列条件的前提下,转让方可按照法律法规规定的交易方式转让其所持有的公司剩余股份:

(5)转让方一承诺将其前年转让的股份不得高于受让方在本次交易中受让的每股价格;
(6)转让方一承诺将其前年转让的股份不得超过标的公司总股本的1%。

(7)自交割日起满60个月,转让方一、转让方三可以以根据法律法规规定自由转让其持有的标的公司剩余股份及衍生股份;尽管有前述约定,如转让方一、转让方三在履行该协议时,其持有的股份不得低于本次交易标的股份约94.114,064股,占公司目前总股本的0.99%。若按照前述资金总额上限支付10,000万元及回购股份上限人民币11.59元/股测算,预计回购股份数量约为8,628,127股,约占公司目前总股本的0.99%。

具体回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准。

除以上调整外,公司本次权益变动方案其他事项均无变化。公司后续将根据《上市公司股份回购管理办法》和上海证券交易所《上市公司回购股份信息披露指引》履行信息披露义务。
回购方案根据市场情况适时实施调整,并可根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等多种发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

8. 风险提示

各方提示,在交割日后,在遵守相关法律法规及标的公司章程的前提下,对标的公司董事、高

级管理人员进行以下调整:
(1)董事会由5名董事组成,受让方有权向上市公司提名3名非独立董事及2名独立董事。转让方应通过法律法规和标的公司章程允许的方式,积极联合和推进前述独立和非独立董事及高级管理人员改选事宜,但应限于《公司法》及时促标的公司召开临时会议,召开董事会和股东大会审议相关董事改选议案,就相关议案决议采取赞成或等。此外,如并表范围(指截至2025年6月末末闭账的公司前十大股东中,非全资控股基金不享有表决权)存在董事提名权,则前述董事提名权归受让方所有。
(2)标的公司在股东大会完成董事选举后的5个工作日内召开董事会,选举受让方提名的一名董事为董事长,并聘任受让方提名的人士选为公司的副总经理(一名)和财务总监(一名)。转让方及其提名的董事应该在董事会上积极中投票赞成。
(3)上述调整事项,应当在交割日后45个工作日内完成。

各方同意,除另有约定的条款外,《股份转让协议》在转让方签字、受让方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字后于甲方前置的签署之日起生效,并在下列条件成就之日起生效:
(1)受让方聘请的中介机构对标的集团(指标的公司及其并表范围内子公司)的尽职调查;
(2)《股份转让协议》项下各方就本次交易和集团自行履行完内部审批程序并获得签署《股份转让协议》之一切必要授权;
(3)本次权益变动获得主管国有资产监督管理部门批准;
(4)前述条件全部满足时,标的公司及其并表范围内子公司及标的股份发生重大不利变化。

如因转让方发生“9.生效条款(4)”约定事项导致《股份转让协议》未能生效或《股份转让协议》项下的股份未能顺利交割的,转让方应赔偿受让方因此受到的损失,包括但不限于中介机构费用、差旅费、因代付代缴个人所得税产生的损失等。如因不归责于双方的原因(包括但不限于不可抗力、对标的集团(指标的公司及其并表范围内子公司)尽职调查发现的重大法律风险等)导致标的股份未能顺利交割的,转让方应向受让方返还受让方已支付的转让价款。
5、标的公司及其并表范围内子公司应积极履行《股份转让协议》项下完成或改进之日起15个工作日内,受让方将转让方一支付其本次转让价款的100%,即人民币145,369,381.92元(大写:壹亿肆仟伍佰叁拾陆万玖仟叁佰捌拾壹元玖角贰分)支付。
(7)标的公司相关合规或法律法规所规定的有瑕疵之款项之日起15个工作日内,受让方向转让方二支付其本次转让价款的52.16%,即人民币109,043,366.84元(大写:壹亿零玖佰肆万叁仟叁佰陆拾陆元捌角四分)。
(8)截至交割日,标的公司及其并表范围内子公司应支付本次本次转让价款的47.84%,即人民币109,043,366.84元(大写:壹亿零玖佰肆万叁仟叁佰陆拾陆元捌角四分)。

(9)截至交割日,标的公司及其并表范围内子公司应支付本次本次转让价款的47.84%,即人民币109,043,366.84元(大写:壹亿零玖佰肆万叁仟叁佰陆拾陆元捌角四分)。
(10)在交割日后12个月内,对于因交割日前标的集团(指标的公司及其并表范围内子公司)已经存在但在受让方尽职调查期间需要要求披露而未披露的风险使用标的集团遭受损失的,转让方应就此对受让方赔偿该损失中标的股份对应应占比例(即20.93%)的部分,以现金方式支付给受让方。

各方同意,各转让方之间在《股份转让协议》项下的违约责任是共同且连带的。
除《股份转让协议》另有约定外,《股份转让协议》下方应承担的违约责任,不因《股份转让协议》的终止或解除而免除。

《表决权放弃协议》主要条款
协议各方:

甲方:李光平

乙方:交投资本

在《表决权放弃协议》中,甲方和乙方以下列所称“甲方”、合称“各方”或“交易双方”。

鉴于
1、甲方、李光平、王春晓与乙方于2025年11月28日签署《股份转让协议》,甲方、李光平、王春晓拟将其持有的上市公司20.93%的股份转让予乙方(以下简称“股份转让交易”),其中甲方和乙方转让3.66%的股份(以下简称“标的股份”);
2、甲方为取得目标标的公司(以下简称“标的公司”)及其并表范围内所有股份(以下简称“标的股份”)18,758,420股,占标的公司总股本的17.01%)达成如下协议:
为此,本着平等、互利原则,依据相关法律法规,各方就前述协议达成如下:

1、自股份转让交割完成日起(定义《股份转让协议》项下的“交割”),甲方和乙方、甲方不可撤销的同意将持有的所有公司制股份对应的提案权、表决权、召集权等全部非财产权利(统称“表决权”)放弃行使,亦不得委托任何第三方行使。

2、自交割日起,甲方持有的剩余股份用于上市公司送股、资本公积金转增、拆股份、配股及任何其他形式的股份数量或比例变动的,亦均归乙方行使表决权。甲方持有《股份转让协议》项下标的股份及标的公司第一大股东和控股股东、实际控制人地位;乙方取得标的公司股份之日起自动取得表决权且不得委托甲方或任何第三方行使,直至《表决权放弃协议》第3条约定的条件成就。乙方书面同意前述60个月,直至在下列条件全部成就后,甲方所持股份的表决权得以恢复:

3、自交割日起满60个月,直至在下列条件全部成就后,甲方所持股份的表决权得以恢复:
(1)如乙方及其一致行动人合计持有的标的公司股份比例,较甲方及其一致行动人合计持股比例超出5%;
(2)在乙方作为标的公司第一大股东前提下,甲方及其一致行动人均承诺不主动谋求标的公司控制权,且不得以任何方式协助甲方谋求标的公司的控制权。转让方三不得向受让方及受让方的关联方转让其在标的股份转让持有期间的所有公司股份及衍生权益;为巩固受让方对标的公司的控制权地位,自交割日起60个月内,根据市场情况,相关法律法规和国家规定,受让方及其一致行动人有权通过协议转让等方式增持公司股份,增持标的股份时,转让方应当予以支持并配合,以使受让方及其关联方所持持有的公司股份比例超过转让方所持股份比例5%以上。

(4)自交割日起满60个月,在满足下列条件的前提下,转让方可按照法律法规规定的交易方式转让其所持有的公司剩余股份:

(5)转让方一承诺将其前年转让的股份不得高于受让方在本次交易中受让的每股价格;
(6)转让方一承诺将其前年转让的股份不得超过标的公司总股本的1%。

(7)自交割日起满60个月,转让方一、转让方三可以以根据法律法规规定自由转让其持有的标的公司剩余股份及衍生股份;尽管有前述约定,如转让方一、转让方三在履行该协议时,其持有的股份不得低于本次交易标的股份约94.114,064股,占公司目前总股本的0.99%。若按照前述资金总额上限支付10,000万元及回购股份上限人民币11.59元/股测算,预计回购股份数量约为8,628,127股,约占公司目前总股本的0.99%。