

# 浙江升华拜克生物股份有限公司

## 收购报告书

上市公司名称：浙江升华拜克生物股份有限公司

股票简称：升华拜克

股票代码：600226

股票上市地点：上海证券交易所

收购人名称：沈培今

住所：上海市黄浦区海潮路\*号\*层\*室

通讯地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口 1 号楼 2506 室

签署日期：二零一六年三月

财务顾问



湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

二〇一六年三月

## 收购人声明

“一、本收购报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件的要求编制。

二、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人沈培今在浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“升华拜克”、“上市公司”）拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在升华拜克拥有权益。

三、收购人沈培今签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是因收购人沈培今拟取得升华拜克向其定向发行的新股而导致的。本次发行方案经升华拜克 2015 年第五次临时股东大会审议通过，沈培今已承诺三年内不转让本次向其发行的新股，且 2015 年第五次临时股东大会审议通过豁免沈培今的要约收购义务。本次豁免程序符合《上市公司收购管理办法》（2014 修订）第六十三条的相关规定，沈培今可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。

五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。

六、收购人沈培今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、完整性承担个别和连带的法律责任。”

# 目 录

收购人声明 .....	2
目录 .....	3
释义 .....	5
第一节收购人介绍 .....	6
一、收购人基本情况 .....	6
二、最近五年的职业和职务 .....	6
三、最近五年内受到处罚的情况 .....	6
四、下属企业情况 .....	6
五、持有其他上市公司股份情况 .....	7
第二节收购决定及收购目的 .....	8
一、收购目的 .....	8
二、收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份 .....	8
第三节收购方式 .....	9
一、收购人持有上市公司股份情况 .....	9
二、本次收购的基本情况 .....	9
三、附条件生效的《股份认购协议》主要内容 .....	9
四、收购人持有的上市公司股份的权利限制情况 .....	14
第四节资金来源 .....	15
一、收购资金总额 .....	15
二、收购资金来源 .....	15
三、支付方式 .....	15
第五节后续计划 .....	16
一、收购人对上市公司主营业务的调整计划 .....	16
二、收购人对上市公司重组计划 .....	16
三、收购人对上市公司董事会及高级管理人员进行调整的计划 .....	16
四、收购人对上市公司章程进行修改的计划 .....	16

五、收购人对上市公司员工聘用计划进行修改的计划 .....	17
六、收购人对上市公司分红政策进行调整的计划 .....	17
七、收购人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划 .....	17
第六节对上市公司的影响分析 .....	18
一、本次收购对上市公司独立性的影响 .....	18
二、本次收购对同业竞争的影响 .....	19
三、本次收购对关联交易的影响 .....	20
第七节与上市公司之间的重大交易 .....	22
一、收购人与上市公司之间的重大交易 .....	22
二、收购人与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易 .....	22
三、拟对上市公司的董事、监事、高级管理人员进行补偿或类似安排 .....	22
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排 .....	22
第八节前六个月内买卖上市公司股份的情况 .....	23
第九节其他重大事项 .....	24
收购人声明 .....	25
财务顾问声明 .....	26
律师声明 .....	27
第十节备查文件 .....	28
一、备查文件目录 .....	28
二、备查地点 .....	28
三、查询时间 .....	29

## 释义

本收购报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

本收购报告书	系	《浙江升华拜克生物股份有限公司收购报告书》
收购人	系	沈培今
升华拜克、上市公司	系	浙江升华拜克生物股份有限公司
炎龙科技、标的公司	系	成都炎龙科技有限公司
本次交易、重大资产重组	系	浙江升华拜克生物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
定价基准日	系	第六届第十八次董事会决议公告日
财务顾问	系	湘财证券股份有限公司
中国证监会、证监会	系	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	系	上海证券交易所
《公司法》	系	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	系	《中华人民共和国证券法》

# 第一节 收购人介绍

## 一、收购人基本情况

姓名	沈培今
性别	男
国籍	中国
居民身份证号码	320502197902*****
住所	上海市黄浦区海潮路*号*层*室
通讯地址	上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口 1 号楼 2506 室
是否取得其他国家或地区的居留权	新加坡永久居留权

## 二、最近五年的职业和职务

2011 年 5 月至今，沈培今担任上海瀚叶财富管理顾问有限公司董事长、总经理；2011 年 11 月至今，担任上海瀚叶投资控股有限公司董事长、总裁；2011 年 12 月至今，担任上海雍贯投资管理有限公司董事长；2015 年 11 月至今，担任西藏智宸宇投资有限公司执行董事、总经理；2016 年 3 月至今，担任浙江升华拜克生物股份有限公司董事长。

## 三、最近五年内受到处罚的情况

最近五年内，沈培今未受到过与证券市场有关的行政处罚、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。

## 四、下属企业情况

截至本收购报告书签署日，除升华拜克外，沈培今控制的其他核心企业情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号	公司名称	注册资本	法定代表人	持股比例	经营范围
1	上海瀚叶投资控股有限公司	60,000.00	沈培今	51.71%	实业投资，投资信息咨询，企业管理咨询，投资管理，物业管理，商务信息咨询（以上咨询除经纪），企业营销策划；从事货物及技术的进出口业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
2	上海瀚叶财富管理顾问有限公司	1,000.00	沈培今	100.00% (注 1)	资产管理，投资管理，实业投资，企业管理咨询，投资咨询，财务咨询（不得从事代理记账业务），商务信息咨询，企业营销策划，市场营销策划，企业形象策划。[依法须经批准的项目，经相关

					部门批准后方可开展经营活动]
3	上海雍贯投资管理 有限公司	5,000.00	沈培今	55.00% (注 2)	投资管理, 实业投资, 投资咨询, 企业管理咨询, 资产管理, 财务咨询 (不得从事代理记账业务), 商务信息咨询, 企业营销策划, 市场营销策划, 物业管理。[依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动]
4	上海中和至成投 资咨询有限公司	50.00	唐静波	100.00% (注 3)	投资咨询, 公关策划, 企业形象策划, 市场营销策划, 财务咨询、商务咨询 (以上除经纪), 会展服务。[依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动]
5	西藏智宸宇投资 有限公司	1,000.00	沈培今	100.00%	实业投资、股权投资; 投资管理; 商务咨询、企业管理咨询。[依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动]

注 1: 上海瀚叶投资控股有限公司持有上海瀚叶财富管理顾问有限公司 100.00% 股权。

注 2: 上海瀚叶投资控股有限公司持有上海雍贯投资管理有限公司 55.00% 股权。

注 3: 上海瀚叶投资控股有限公司持有上海中和至成投资咨询有限公司 100.00% 股权。

## 五、持有其他上市公司股份情况

截至本收购报告书签署日, 收购人沈培今未在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份 5% 的情形。

## 第二节 收购决定及收购目的

### 一、收购目的

收购人沈培今本次对升华拜克的收购，系看好公司收购后的发展前景与盈利能力，而认购公司本次非公开发行股票。本次收购完成后，升华拜克将持有炎龙科技 100% 股权，迅速切入游戏行业，逐步实现战略转型，盈利能力和抗风险能力大大提升，综合实力及竞争能力不断增强。

### 二、收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

收购人沈培今将综合考虑升华拜克的实际经营状况、融资计划及二级市场股票价格等因素，不排除在未来 12 个月内继续增持上市公司股份。若未来 12 个月内，收购人根据法律法规的规定及市场状况增持上市公司股份，将按法律法规的规定严格履行信息披露义务。未来 12 个月内，收购人没有处置其已拥有权益的股份的计划。



## 第三节 收购方式

### 一、收购人持有上市公司股份情况

本次收购前,收购人沈培今持有升华拜克 164,247,445 股,持股比例为 15.00%。本次拟向沈培今发行股份数量为 373,134,328 股,发行前后升华拜克的股权结构情况如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
沈培今	164,247,445	15.00%	537,381,773	31.16%
升华集团控股有限公司	91,800,000	8.38%	91,800,000	5.32%
德清丰华投资有限公司	54,810,000	5.01%	54,810,000	3.18%
鲁剑	-	-	246,153,846	14.27%
李练	-	-	10,256,410	0.59%
其他股东	784,125,525	71.61%	784,125,525	45.47%
合计	<b>1,094,982,970</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,724,527,554</b>	<b>100.00%</b>

本次收购完成后,上市公司的控股股东和实际控制人未发生变更。

### 二、本次收购的基本情况

升华拜克拟向炎龙科技股东鲁剑、李练及西藏炎龙科技有限公司发行股份及支付现金购买其持有的炎龙科技 100% 股权,交易标的作价 160,000.00 万元。其中,以现金支付方式购买西藏炎龙科技有限公司所持炎龙科技 50% 股权,以发行股份支付方式购买鲁剑、李练所持炎龙科技 50% 股权。

同时为提高本次交易的整合绩效,升华拜克拟向沈培今非公开发行不超过 373,134,328 股股份募集配套资金,募集资金总额不超过人民币 150,000 万元,将用于支付本次交易中的现金对价及炎龙科技投资项目的建设和运营。

### 三、附条件生效的《股份认购协议》主要内容

#### (一) 合同主体和签订时间

2015 年 10 月 19 日,升华拜克与沈培今签署《股份认购协议》。

#### (二) 发行股份募集资金及股份认购

1、发行对象:本次发行股份募集配套资金的发行对象为沈培今。

2、发行股份的种类和面值:本次配套融资升华拜克非公开发行的股份性质为人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00 元。

3、本次募集配套资金总金额、沈培今认购的配套融资金额：本次募集配套资金总额不超过 150,000 万元，不超过本次拟购买资产交易总价格的 100%，全部由沈培今认购。最终认购金额将由升华拜克在中国证监会核准的配套融资方案基础上确定。

4、发行价格：本次发行的每股价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 4.02 元/股。在定价基准日至交割日期间，若升华拜克发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、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到分。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。

5、发行数量：本次募集配套资金总额不超过 150,000 万元。按照 4.02 元/股的发行价格计算，沈培今认购股份的数量不超过 373,134,328 股。若发行价格根据协议约定发生调整，则本次配套融资升华拜克发行股份的总数量及沈培今认购股份的数量将进行相应调整。沈培今最终的认购数量将由升华拜克在中国证监会核准的发行数量基础上确定。

6、股票锁定期：沈培今认购股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。沈培今同意按照法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，就其在本次配套融资中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定手续。锁定期限届满后，沈培今按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

### （三）股份认购价款支付及验资

#### 1、支付方式：<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>收购人沈培今已与升华拜克补充签署《关于提前存付部分股份认购金的协议》，约定在接到本次交易并购重组委审核通知后 2 个工作日内，将 5 亿元存付金全部转入上市公司专用账户，存付金仅用于沈培今认购本次募集配套资金所发行的股份或支付违约金。协议主要内容具体参见本节“四、《关于提前存付部分股份认购金的协议》主要内容”。

沈培今应在升华拜克接到本次交易并购重组委审核通知后 2 个工作日内, 将 5 亿元存付金全部转入升华拜克专用账户, 其中 4 亿元为沈培今用于认购升华拜克向其募集配套资金所发行股份的专项资金, 具体账户由升华拜克开立并指定。若沈培今在约定期限内未向升华拜克专用账户转入相关款项, 则自约定期限之日起第二日起沈培今应当每日按同期银行贷款利率向升华拜克支付违约金。

若中国证监会核准本次募集配套资金事项, 则升华拜克应在独立财务顾问向沈培今发出缴付股份认购资金通知之日起 2 个工作日内, 将存付金中的 4 亿元股份认购金转入独立财务顾问届时指定的账户。同时, 沈培今应向独立财务顾问汇入剩余的股份认购资金 (如有)。专用账户全部利息归升华拜克所有。

同时, 收购人沈培今与升华拜克签署的《股份认购协议》对认购款项的支付亦进行了约定。

2、验资: 在收到沈培今支付的认购价款后, 升华拜克应当及时委托有从事证券期货业务资格的会计师事务所对本次发行所募集的全部资金进行验资并出具验资报告。

#### **(四) 交割和交割后续事宜**

1、交割: 双方同意, 在沈培今依约定向升华拜克支付全部认购价款并经验资后, 升华拜克应在 20 个工作日内向沈培今发行新增股份。升华拜克应按照上海证券交易所以及证券登记结算机构的相关业务规则, 并依照证券登记结算机构的要求提交相关文件, 新增股份经证券登记结算机构登记在沈培今合法开立的 A 股股票账户名下即视为交割的完成, 完成该等登记当日即为新增股份交割日。

2、交割完成后, 沈培今成为新增股份的所有人, 享有或承担作为升华拜克股东的权利或义务。

3、本次发行完成后, 沈培今按其对升华拜克的持股比例, 与升华拜克其他股东共同享有升华拜克本次发行前滚存的未分配利润。

#### **(五) 募集资金用途**

1、本次发行所募集资金用途将依法严格根据升华拜克股东大会审议通过的相应决议执行 (升华拜克董事会有权在股东大会授权范围内对募集资金用途进行调整)。

2、非经双方协商一致，任何一方不得提出有关变更升华拜克本次发行募集资金用途的任何动议。

#### **（六）税费和费用**

双方应当各自支付其为发行或认购新增股份所发生的费用以及准备、签署和履行本协议的各项费用。本次发行或认购新增股份有关的印花税、公证费和行政收费，由双方依据法律法规规定各自承担。

#### **（七）违约责任和争议解决**

1、本次协议生效后，除非因沈培今主体资格未被有权机关批准而不再参与本次发行的原因外，沈培今因任何其他原因未参与本次发行的，应向升华拜克支付认购金额 10% 的违约金。

2、因沈培今主体资格未被有权机关批准导致本协议不能适当履行的，双方均不负违约责任。

3、如因一方违反其在本协议下的声明和保证或违反其在本协议项下的任何承诺或义务而直接或间接地导致其他方蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用（包括利息、合理的法律服务费和其他专家费用），则违约一方应全额赔偿守约一方。

4、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有管辖权的人民法院提起诉讼。

5、本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。

#### **（八）协议生效及变更**

本协议经协议各方签署且下列先决条件全部满足之日起生效：

- 1、升华拜克董事会通过决议，批准本次配套融资相关事宜；
- 2、升华拜克股东大会通过决议，批准本次配套融资相关事宜；
- 3、本次交易方案获得中国证监会的核准。

本协议的变更需经本协议各方协商一致并签署书面协议。

#### **四、《关于提前存付部分股份认购金的协议》主要内容**

2016 年 1 月 13 日，升华拜克、沈培今、民生证券在浙江省湖州市签署《关于提前存付部分股份认购金的协议》，协议主要内容如下：

### **（一）部分股份认购金及履约保证金的提前存付**

沈培今应在升华拜克接到本次交易并购重组委审核通知后 2 个工作日内，将 5 亿元存付金全部转入升华拜克专用账户，具体账户由升华拜克开立并指定。若沈培今在约定期限内未向升华拜克专用账户转入相关款项，则自约定期限之日后第二日起沈培今应当每日按同期银行贷款利率向升华拜克支付违约金。

### **（二）存付金用途及监管**

1、存付金仅用于沈培今认购升华拜克本次募集配套资金所发行的股份或支付违约金。其中：

（1）存付金中的 4 亿元为沈培今用于认购升华拜克向其募集配套资金所发行股份的专项资金（若募集配套资金经中国证监会核准，则该 4 亿元用于认购，且该认购行为不可撤销）；

（2）剩余 1 亿元为沈培今足额认购中国证监会核准发行股份数量的履约保证金，如沈培今未能足额认购的，将直接转为本协议项下的违约金。

2、存付金的具体使用方式如下：

（1）若中国证监会核准本次募集配套资金事项，则升华拜克应在独立财务顾问向沈培今发出缴付股份认购资金通知之日起 2 个工作日内，将存付金中的 4 亿元股份认购金转入独立财务顾问届时指定的账户。同时，沈培今应向独立财务顾问汇入剩余的股份认购资金（如有）。专用账户全部利息归升华拜克所有。此时：

①若沈培今在独立财务顾问发出的缴付股份认购资金通知之日起 2 个工作日内，将剩余的股份认购资金（如有）转入独立财务顾问届时指定账户的，则升华拜克应在收到相应《验资报告》后，将 1 亿元履约保证金退还给沈培今，专用账户全部利息归升华拜克所有。

②若沈培今未履行剩余认购义务的，则上述专用账户的履约保证金及全部利息归升华拜克所有，且根据升华拜克与沈培今于 2015 年 10 月 19 日签订的《股份认购协议》，沈培今还应向升华拜克支付认购金额 10% 的违约金。

（2）若中国证监会不予核准本次募集配套资金事项，则升华拜克应于收到证监会不予核准通知起 2 个工作日内向沈培今退还存付金，专用账户利息归升华

拜克所有。若升华拜克迟延支付该等款项，则自逾期之日起升华拜克应当按同期银行贷款利率向沈培今支付违约金。

3、存付金由三方共同监管，若未经独立财务顾问民生证券的书面同意，升华拜克、沈培今不得对存付金专用账户进行任何操作。升华拜克每周五需以邮件或传真形式向沈培今、民生证券提供账户余额查询结果，民生证券可不定期要求升华拜克提供账户余额查询结果。

## **五、收购人持有的上市公司股份的权利限制情况**

### **（一）收购人现持有上市公司股份的权利限制情况**

收购人沈培今现持有升华拜克 164,247,445 股，持股比例为 15.00%。

2015 年 12 月 7 日，沈培今将其持有的升华拜克无限售条件流通股 164,000,000 股与中泰证券股份有限公司通过齐鲁证券（上海）资产管理有限公司管理的集合资产管理计划开展了股票质押式回购交易，本次交易初始交易日为 2015 年 12 月 7 日，股票质押期限为 366 天，管理人为齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，质押股份占其所持升华拜克股份比例为 99.85%。除此之外，收购人沈培今现持有的上市公司股份不存在其他质押、冻结等权利限制情形。

### **（二）收购人本次认购股份的权利限制情况**

收购人沈培今认购股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。锁定期限届满后，沈培今按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

## 第四节 资金来源

### 一、收购资金总额

收购人沈培今以现金认购上市公司非公开发行的 373,134,328 股股份，每股发行价格为 4.02 元，沈培今认购的非公开发行股份价值 150,000 万元。

### 二、收购资金来源

收购人沈培今本次认购升华拜克非公开发行股份的资金为其自有资金或自筹资金。除因作为股东从上市公司获得分红外，收购人收购资金不存在其他直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。

### 三、支付方式

沈培今应在升华拜克接到本次交易并购重组委审核通知后 2 个工作日内，将 5 亿元存付金全部转入升华拜克专用账户，其中 4 亿元为沈培今用于认购升华拜克向其募集配套资金所发行股份的专项资金，具体账户由升华拜克开立并指定。若沈培今在约定期限内未向升华拜克专用账户转入相关款项，则自约定期限之日后第二日起沈培今应当每日按同期银行贷款利率向升华拜克支付违约金。

若中国证监会核准本次募集配套资金事项，则升华拜克应在独立财务顾问向沈培今发出缴付股份认购资金通知之日起 2 个工作日内，将存付金中的 4 亿元股份认购金转入独立财务顾问届时指定的账户。同时，沈培今应向独立财务顾问汇入剩余的股份认购资金（如有）。专用账户全部利息归升华拜克所有。

目前已根据协议退回该笔资金

同时，收购人沈培今与升华拜克签署的《股份认购协议》对认购款项的支付亦进行了约定。

## 第五节 后续计划

### 一、收购人对上市公司主营业务的调整计划

本次重大资产重组完成后，炎龙科技成为升华拜克全资子公司，升华拜克主营业务增加游戏研发、代理发行及 IP 与源代码合作业务。上市公司经营范围将大幅拓宽，整体资产规模、盈利能力和抗风险能力将进一步提升。

升华拜克已于 2016 年 2 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《公司未来发展战略规划》（2016-2020），公司将在巩固原有主业的基础上，积极探索新的利润增长点，将“泛娱乐”作为公司未来的战略重点。

未来 12 个月内，公司将在巩固原有主营业务基础之上，以本次重组完成为契机，切入“泛娱乐”行业，积极发展网络游戏业务，并根据“泛娱乐”行业发展趋势及公司战略拓展具体情况，向“泛娱乐”领域其他业务板块拓展。

### 二、收购人对上市公司重组计划

未来 12 个月内，对原有传统业务，公司一方面将通过技术升级创新等手段降低产品生产成本，提升产品利润水平；另一方面将加快剥离亏损严重和缺乏竞争力的产业和部门，以减少该部分业务对公司整体利润水平的拖累。

对“泛娱乐”等新兴行业领域，将根据公司战略拓展的实际情况，不排除通过新设、与他人合资或合作，或购买、置换资产等方式进行重组调整。

### 三、收购人对上市公司董事会及高级管理人员进行调整的计划

收购人沈培今不排除未来 12 个月内为适应上市公司的主营业务结构调整，向上市公司提名和推荐董事、监事和高级管理人员的可能，届时收购人将遵守中国证监会和上海证券交易所的有关规定，保证上市公司主营业务的正常开展和实际控制权的稳定。

### 四、收购人对上市公司章程进行修改的计划

本次收购完成后，上市公司将根据本次收购后的实际情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及内部制度的要求，对上市公司章程中涉及注册资本、经营范围等条款进行相关修改。除此之外，收购人暂无针对上市公司章程中可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程进行修改的计划。如



果根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整的，收购人沈培今将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

#### **五、收购人对上市公司员工聘用计划进行修改的计划**

本次收购完成后，收购人沈培今将根据新的主营业务发展需要拟定员工聘用计划。

#### **六、收购人对上市公司分红政策进行调整的计划**

截至本报告书签署日，收购人沈培今暂无对上市公司分红政策做出重大调整的计划。如果根据相关监管机构的要求或上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人沈培今将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

#### **七、收购人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划**

升华拜克将根据本次重大资产重组方案、原有主营业务调整及公司“泛娱乐”战略的推进、相关业务开展情况，对公司业务和组织结构进行相应调整。

公司已于2016年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司组织架构调整的议案》，新设IP运营事业部、娱乐经济事业部、数字经济事业部等部门，保证公司战略的顺利实施。

未来如果根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整的，收购人沈培今将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

## 第六节 对上市公司的影响分析

### 一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购完成后，收购人与上市公司之间将继续保持人员独立、资产完整与财务独立。上市公司经营范围将增加游戏相关业务，独立经营能力得到提高，同时在采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。

上市公司控股股东、实际控制人沈培今已出具《关于保证浙江升华拜克生物股份有限公司独立性的承诺函》，保证本次重大资产重组完成后升华拜克在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，具体承诺如下：

“鉴于浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的形式收购成都炎龙科技有限公司 100% 股权，同时向沈培今发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易完成后，本人仍为上市公司的控股股东、实际控制人。为确保本次交易完成后上市公司继续保持独立性，维护上市公司及其社会公众股东的合法权益，本人特承诺如下：

#### （一）人员独立

1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；

2、采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本人及本人关联方兼任除董事外的其他职务；

3、保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。

#### （二）资产独立

1、保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于控股股东和本人；

2、保证本人及所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。

#### （三）机构独立

1、保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；

2、保证上市公司与本人及本人所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。

#### （四）业务独立

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；

2、保证除合法行使实际控制人的权利外，不干预上市公司的经营业务活动；

3、尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。

#### （五）财务独立

1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；

2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人所控制的其他企业共用同一个银行账户；

3、保证上市公司独立作出财务决策，本人及本人所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；

4、保证上市公司依法独立纳税；

5、保证上市公司的财务人员独立，不得在本人及本人所控制的其他企业兼职及领取报酬。

如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。”

## 二、本次收购对同业竞争的影响

### （一）上市公司与收购人及其关联企业之间同业竞争的情况

收购人的关联企业情况，请参见本收购报告书之“第一节收购人的基本情况”之“四、下属企业情况”。收购人的关联企业与本站重组完成后的上市公司及其子公司属于不同行业，不存在同业竞争。

### （二）关于避免同业竞争的承诺函

为避免收购人与升华拜克产生同业竞争，切实保障升华拜克及广大中小股东利益，收购人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：

“一、针对本人及本人所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的情况：

1、本人未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

2、如本人或本人下属直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或商业机会，本人将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或商业机会，或将促使该业务或商业机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方；

3、本人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法权益。

二、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人将予以全额赔偿。

三、本承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效。”

### **三、本次收购对关联交易的影响**

#### **（一）本次收购前的关联交易情况**

收购人的关联企业情况，请参见本收购报告书之“第一节收购人的基本情况”之“四、下属企业情况”。本次收购前，收购人及其关联企业与上市公司不存在关联交易。

#### **（二）本次收购构成关联交易**

截至本报告书签署日，收购人沈培今为上市公司控股股东、实际控制人。本次收购构成关联交易。本次非公开发行的每股价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 4.02 元/股。本次发行方案经上市公司董事会、股东大会审议通过，符合法律法规规定，未损害其他股东的合法利益。

### **（三）本次收购完成后的关联交易情况**

为充分保护收购完成后的上市公司的利益，规范将来可能存在的关联交易，收购人已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体承诺如下：

“一、本人将尽量避免或减少本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。

二、本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。

三、本人及其所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。

四、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。”

## **第七节 与上市公司之间的重大交易**

### **一、收购人与上市公司之间的重大交易**

在本收购报告书签署之日前 24 个月内，收购人沈培今除因认购股份根据《关于提前存付部分股份认购金的协议》而向升华拜克存付 5 亿元资金外（目前已根据协议退回该笔资金），不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易的情况。

### **二、收购人与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易**

在本收购报告书签署之日前 24 个月内，收购人沈培今不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过 5 万元以上的交易。

### **三、拟对上市公司的董事、监事、高级管理人员进行补偿或类似安排**

在本收购报告书签署之日前 24 个月内，收购人沈培今不存在对拟更换的升华拜克的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

### **四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排**

在本收购报告书签署之日前 24 个月内，除本收购报告书所披露的信息外，收购人沈培今不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同。

## 第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

2015年6月5日，升华集团与沈培今签署《股权转让协议》，约定将其所持公司6,083.2387万股股份（占公司总股本的15%）转让给沈培今，转让价格为每股14.52元，转让价款为88,328.63万元。沈培今已就该股权事项于2015年6月5日出具《简式权益变动报告书》，并依法进行披露。

除上述事项外，自上市公司股票首次停牌之日前6个月起至本收购报告书签署日止，收购人沈培今及其直系亲属不存在其他买卖上市公司股票的行为。

## 第九节 其他重大事项

截至本收购报告书签署之日,收购人沈培今已按照有关规定对本次收购的有关信息作出如实披露,不存在为避免对本收购报告书内容产生误解而未披露的其他必须披露的信息。



# 收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本收购报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

签名： \_\_\_\_\_  
                        沈培今

2016年 月 日

# 财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书及其摘要的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
刘佳夏

\_\_\_\_\_  
陈益

财务顾问协办人：

\_\_\_\_\_  
钟海洋

法定代表人：

\_\_\_\_\_  
林俊波

湘财证券股份有限公司

2016年 月 日

# 律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

经办律师：

\_\_\_\_\_

张军

\_\_\_\_\_

王跃华

事务所负责人：

\_\_\_\_\_

李金全

北京市长安律师事务所

2016年 月 日

## 第十节 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、收购人身份证明文件
- 2、收购人对上市公司后续发展计划可行性的说明、收购人具备规范运作上市公司的管理能力的说明
- 3、收购人的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明
- 4、财务顾问关于收购人最近 3 年的诚信记录、收购资金来源合法性、收购人具备履行相关承诺的能力以及相关信息披露内容真实性、准确性、完整性的核查意见
- 5、附条件生效的《股份认购协议》、《发行股份并支付现金购买资产的协议》、《利润预测补偿协议》及《关于提前存付部分股份认购金的协议》
- 6、收购报告书签署日前六个月收购人及其直系亲属持有或买卖上市公司股份的说明
- 7、收购人所聘请的专业机构及相关人员在收购报告书签署日前六个月内持有或买卖被收购公司股票的情况
- 8、收购人关于保持上市公司独立性的承诺函
- 9、收购人关于避免同业竞争的承诺函
- 10、收购人关于减少和规范关联交易的承诺函
- 11、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明
- 12、财务顾问报告
- 13、法律意见书

### 二、备查地点

投资者可于下列地点查阅上述备查文件：

浙江升华拜克生物股份有限公司

地址：浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号（德清县科技园内）

电话：0572-8402738

传真：0572-8089511

联系人：陶舜晓、景霞

### **三、查询时间**

每周一至周五上午 9:30-11:30，下午 2:30-5:00

（此页无正文，为《浙江升华拜克生物股份有限公司收购报告书》之签署页）

签名： \_\_\_\_\_ 沈培今

2016年 月 日

附表

## 浙江升华拜克生物股份有限公司收购报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江升华拜克生物股份有限公司	上市公司所在地	浙江省湖州市
股票简称	升华拜克	股票代码	600226
收购人名称	沈培今	收购人注册地	-
拥有权益的股份数量变化	增加√ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□无√
收购人是否为上市公司第一大股东	是√否□	收购人是否为上市公司实际控制人	有√无□
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是□否√ 回答“是”，请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	有□无√ 回答“是”，请注明公司家数
收购方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易□协议转让□国有股行政划转或变更□间接方式转让□取得上市公司发行的新股√执行法院裁定□继承□赠与□其他□（请注明）		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：164,247,445 持股比例：15.00%		
本次收购股份的数	变动数量：373,134,328		

量及变动比例	变动比例：16.16%
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>



是否聘请财务顾问	是√否□
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是√否□
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是□否√

（此页无正文，为《浙江升华拜克生物股份有限公司收购报告书附表》之签署页）

签名： \_\_\_\_\_ 沈培今

2016年 月 日