



平安证券股份有限公司

关于北京昂展置业有限公司

认购福建实达集团股份有限公司非公开发行股份

暨豁免要约收购的

持续督导报告

## 重要声明

平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“本财务顾问”)接受委托,担任北京昂展置业有限公司(以下简称“昂展置业”或“收购人”)收购福建实达集团股份有限公司(以下简称“实达集团”、“上市公司”或“公司”)之财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》第 71 条规定,本财务顾问自持续督导协议签署之日起对收购人及实达集团履行持续督导职责。

根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,本财务顾问经过审慎核查,结合实达集团 2016 年半年度报告、2016 年第三季度报告、2017 年年度报告、2017 年第一季度报告,出具本持续督导报告。

本持续督导报告根据收购人提供的相关材料编制,收购人已向本财务顾问保证,其所提供的为出具本持续督导报告所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时,不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述,并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。

本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据本持续督导报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

本财务顾问提请投资者认真阅读实达集团董事会发布的相关定期报告、信息披露等重要文件。

## 一、上市公司权益变动情况

### (一) 收购人的基本情况

公司名称	北京昂展置业有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
公司住所	北京市朝阳区东三环中路 24 号楼八层五号
办公地址	北京市顺义区天竺空港工业区天柱路 10 号
法定代表人	景百孚
注册资本	40,000 万元
统一社会信用代码	9111010575334350XT
经营范围	房地产开发(不含土地成片开发; 高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营; 大型主题公园的建设、经营); 销售自行开发的商品房; 物业管理; 批发五金交电、机械电器设备、建筑材料、装饰材料; 技术开发、技术转让; 信息咨询(不含中介服务)
成立日期	2003 年 7 月 31 日
营业期限	2003 年 7 月 31 日至 2023 年 7 月 30 日
联系电话	010-80451800
传 真	010-80451800

### (二) 本次收购权益变动情况

2016 年 1 月 5 日, 上市公司发布了《实达集团收购报告书》。昂展置业拟通过认购实达集团非公开发行的 147,281,921 股 A 股股票完成本次收购。截至 2016 年 1 月 5 日, 昂展置业直接持有上市公司 79,122,586 股, 占上市公司总股本的 22.51%, 为实达集团的控股股东。预计本次发行完成后, 实达集团总股本为 590,243,598 股, 昂展置业将持有实达集团 226,404,507 股股份, 占其总股本的 38.36%, 仍为上市公司的控股股东。

2016 年 5 月 12 日, 上市公司发布了《实达集团非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》。本次发行新增股份已于 2016 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续, 其中向昂展置业发行 147,281,921 股, 发行后昂展置业共持上市公司 38.36% 的股份。

## 二、关于收购人及上市公司规范运作情况

(一) 本财务顾问对上市公司信息披露审阅的情况 本财务顾问对持续督导期间上市公司披露的信息进行了审阅, 具体情况如下:



序号	公告日期	公告标题	审阅方式
1	2017-04-29	实达集团:2017年第一季度报告	事后
2	2017-04-27	实达集团:2017年第四次临时股东大会决议公告	事后
3	2017-04-27	实达集团:2017年第四次临时股东大会的法律意见书	事后
4	2017-04-22	实达集团:2016年度审计报告	事后
5	2017-04-22	实达集团:第九届董事会第二次会议决议公告	事后
6	2017-04-22	实达集团:关于福建实达集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明	事后
7	2017-04-22	实达集团:2016年年度股东大会会议材料	事后
8	2017-04-22	实达集团:董事会审计委员会2016年度履职情况报告	事后
9	2017-04-22	实达集团:业绩承诺完成情况的专项审核报告	事后
10	2017-04-22	实达集团:董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	事后
11	2017-04-22	实达集团:独立董事意见	事后
12	2017-04-22	实达集团:2016年度独立董事述职报告	事后
13	2017-04-22	实达集团:2016年年度报告摘要	事后
14	2017-04-22	实达集团:2016年度内部控制评价报告	事后
15	2017-04-22	实达集团:2016年年度报告	事后
16	2017-04-22	实达集团:第九届监事会第二次会议决议公告	事后
17	2017-04-22	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团股份有限公司重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺实现情况的核查意见	事后
18	2017-04-22	实达集团:关于召开2016年年度股东大会的通知	事后
19	2017-04-22	实达集团:2016年内控审计报告	事后
20	2017-04-22	实达集团:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	事后
21	2017-04-22	实达集团:独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见	事后
22	2017-04-22	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见	事后
23	2017-04-19	实达集团:重大资产重组停牌公告	事后
24	2017-04-11	实达集团:关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	事后
25	2017-04-11	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见	事后
26	2017-04-11	实达集团:高级管理人员薪酬管理制度	事后
27	2017-04-11	实达集团:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知	事后
28	2017-04-11	实达集团:第九届董事会第一次会议决议公告	事后
29	2017-04-11	实达集团:第九届监事会第一次会议决议公告	事后
30	2017-04-11	实达集团:2017年第三次临时股东大会的法律意见书	事后
31	2017-04-11	实达集团:关于非公开发行公司债券的公告	事后
32	2017-04-11	实达集团:2017年度第四次临时股东大会会议材料	事后
33	2017-04-11	实达集团:2017年第三次临时股东大会决议公告	事后
34	2017-04-11	实达集团:独立董事意见	事后
35	2017-04-06	实达集团:重大事项停牌公告	事后
36	2017-03-24	实达集团:独立董事提名人声明(何和平)	事后
37	2017-03-24	实达集团:独立董事候选人声明(吴卫明)	事后



38	2017-03-24	实达集团:第八届董事会第三十二次会议决议公告	事后
39	2017-03-24	实达集团:独立董事候选人声明(陈国宏)	事后
40	2017-03-24	:实达集团第八届监事会第十八次会议决议公告	事后
41	2017-03-24	实达集团:关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知	事后
42	2017-03-24	实达集团:独立董事提名人声明(陈国宏)	事后
43	2017-03-24	实达集团:独立董事候选人声明(杜美杰)	事后
44	2017-03-24	实达集团:独立董事候选人声明(何和平)	事后
45	2017-03-24	实达集团:独立董事意见	事后
46	2017-03-24	实达集团:独立董事提名人声明(吴卫明)	事后
47	2017-03-24	实达集团:独立董事提名人声明(杜美杰)	事后
48	2017-03-07	实达集团:2017 年第二次临时股东大会决议公告	事后
49	2017-03-07	实达集团:2017 年第二次临时股东大会的法律意见书	事后
50	2017-03-07	实达集团:关于控股股东变更名称等工商注册信息的公告	事后
51	2017-02-25	实达集团:关于股东进行股票质押式回购交易的公告	事后
52	2017-02-21	实达集团:关于股票复牌的提示性公告	事后
53	2017-02-21	实达集团:关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告	事后
54	2017-02-18	实达集团:公司章程(修订稿)	事后
55	2017-02-18	实达集团:关于终止重大资产重组的公告	事后
56	2017-02-18	实达集团:2017 年度第二次临时股东大会会议材料	事后
57	2017-02-18	实达集团:第八届董事会第三十一次会议决议公告	事后
58	2017-02-18	实达集团:关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知	事后
59	2017-02-18	实达集团:关于修订公司章程的公告	事后
60	2017-02-18	实达集团:关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告	事后
61	2017-02-18	实达集团:独立董事意见	事后
62	2017-02-17	实达集团:关于 2017 年度预计担保事项的进展情况公告	事后
63	2017-02-11	实达集团:2017 年第一次临时股东大会的法律意见书	事后
64	2017-02-11	实达集团:2017 年第一次临时股东大会决议公告	事后
65	2017-02-10	实达集团:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	事后
66	2017-02-10	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团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之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告	事后
67	2017-02-10	实达集团: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之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书	事后
68	2017-02-10	实达集团:北京市海问律师事务所关于福建实达集团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之非公开发行股票募集配套资金的发行过程和认购对象合规性的法律意见书	事后
69	2017-02-10	实达集团:验资报告	事后
70	2017-01-26	实达集团:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	事后
71	2017-01-26	实达集团:关于对上海证券交易所问询函有关事项说明的公告	事后
72	2017-01-24	实达集团:关于收到上海证券交易所问询函的公告	事后
73	2017-01-21	实达集团:中科融通物联科技无锡股份有限公司报表 2016 年 9 月财务报表	事后
74	2017-01-21	实达集团:关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告	事后
75	2017-01-21	实达集团:第八届董事会第三十次会议决议公告	事后



76	2017-01-21	实达集团:关于公司 2017 年度日常关联交易的公告	事后
77	2017-01-21	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见	事后
78	2017-01-21	实达集团:独立董事事前认可意见	事后
79	2017-01-21	实达集团:独立董事意见	事后
80	2017-01-21	实达集团:芜湖市兴飞通讯技术有限公司 2016 年 9 月财务报表	事后
81	2017-01-21	实达集团:重大资产重组继续停牌公告	事后
82	2017-01-21	实达集团:第八届监事会第十七次会议决议公告	事后
83	2017-01-21	实达集团:深圳市兴飞科技有限公司 2016 年 9 月财务报表	事后
84	2017-01-21	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见	事后
85	2017-01-21	实达集团:郑州兴飞科技有限公司 2016 年 9 月财务报表	事后
86	2017-01-21	实达集团:独立董事意见	事后
87	2017-01-21	实达集团:关于变更部分募集资金投资项目的公告	事后
88	2017-01-21	实达集团:2017 年度第一次临时股东大会会议材料	事后
89	2017-01-21	实达集团:关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知	事后
90	2017-01-21	实达集团:深圳市睿德电子实业有限公司 2016 年 9 月财务报表	事后
91	2017-01-21	实达集团:深圳市东方拓宇科技有限公司 2016 年 9 月财务报表	事后
92	2017-01-21	实达集团:惠州市长飞投资有限公司 2016 年 9 月财务报表	事后
93	2017-01-21	实达集团:2017 年度预计担保事项的公告	事后
94	2017-01-07	实达集团:平安证券股份有限公司关于北京昂展置业有限公司认购福建实达集团股份有限公司非公开发行股份暨豁免要约收购的持续督导报告	事后
95	2016-12-30	实达集团:验资报告	事后
96	2016-12-30	实达集团:北京市海问律师事务所关于福建实达集团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的实施情况的法律意见书	事后
97	2016-12-30	实达集团: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之实施情况报告书	事后
98	2016-12-30	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团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实施情况之独立财务顾问核查意见	事后
99	2016-12-30	实达集团:发行股份及支付现金购买资产之发行结果暨股本变动公告	事后
100	2016-12-27	实达集团:关于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之标的资产过户完成的公告	事后
101	2016-12-27	实达集团:北京市海问律师事务所关于实达集团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的标的资产过户的法律意见书	事后
102	2016-12-27	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团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标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见	事后
103	2016-12-27	实达集团:北京市君泽君(上海)律师事务所关于北京昂展置业有限公司及其一致行动人免于提交豁免要约收购申请的专项法律意见	事后
104	2016-12-24	实达集团: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报告书(修订稿)	事后
105	2016-12-24	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团股份有限公司发行股份	事后



		及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告	
106	2016-12-24	实达集团:备考合并财务报表及审阅报告	事后
107	2016-12-24	实达集团: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报告书(修订稿)摘要	事后
108	2016-12-24	实达集团:中科融通物联科技无锡股份有限公司 2014 年度,2015 年度及 2016 年 1-6 月审计报告	事后
109	2016-12-24	实达集团:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告	事后
110	2016-12-24	实达集团: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报告书修订说明	事后
111	2016-12-24	实达集团:关于重大资产重组实施进展情况的公告	事后
112	2016-12-23	实达集团:关于股东进行股票质押式回购交易的公告	事后
113	2016-12-22	实达集团:重大资产重组继续停牌公告	事后
114	2016-12-07	实达集团:关于 2016 年度预计担保事项的进展情况公告	事后
115	2016-12-07	实达集团:关于前十名股东持股情况的公告	事后
116	2016-12-07	实达集团:关于对子公司担保事项的进展情况公告	事后
117	2016-12-07	实达集团:深圳市睿德电子实业有限公司 2016 年 9 月财务报表	事后
118	2016-12-07	实达集团:深圳市兴飞科技有限公司 2016 年 9 月份财务报表	事后
119	2016-12-06	实达集团:重大资产重组停牌公告	事后
120	2016-11-29	实达集团:重大事项继续停牌公告	事后
121	2016-11-22	实达集团:重大事项停牌公告	事后
122	2016-11-05	实达集团:关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	事后
123	2016-11-04	实达集团:股东股份解除质押公告	事后
124	2016-11-03	实达集团:深圳市兴飞科技有限公司 2016 年 9 月份财务报表	事后
125	2016-11-03	实达集团:2016 年第四次临时股东大会的法律意见书	事后
126	2016-11-03	实达集团:关于 2016 年度预计担保事项的进展情况公告	事后
127	2016-11-03	实达集团:2016 年第四次临时股东大会决议公告	事后
128	2016-10-29	实达集团:2016 年第三季度报告	事后
129	2016-10-28	实达集团:重大资产出售,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之实施情况报告书	事后
130	2016-10-28	实达集团:北京市海问律师事务所关于福建实达集团股份有限公司重大资产出售,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的实施情况的法律意见书	事后
131	2016-10-28	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团股份有限公司重大资产出售,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实施情况之独立财务顾问核查意见	事后
132	2016-10-22	实达集团:高管辞职公告	事后
133	2016-10-20	实达集团:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	事后
134	2016-10-18	实达集团:深圳市兴飞科技有限公司 2016 年 6 月份财务报表	事后
135	2016-10-18	实达集团:关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知	事后
136	2016-10-18	实达集团:2016 年度第四次临时股东大会材料	事后
137	2016-10-18	实达集团:对外担保公告	事后



138	2016-10-18	实达集团:第八届董事会第二十八次会议决议公告	事后
139	2016-10-15	实达集团:关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	事后
140	2016-10-14	实达集团:北京市海问律师事务所关于福建实达集团股份有限公司重大资产购买之实施情况的法律意见书	事后
141	2016-10-14	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见	事后
142	2016-10-14	实达集团:重大资产购买实施情况报告书	事后
143	2016-10-13	实达集团:关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告	事后
144	2016-10-12	实达集团:关于控股股东股份解除质押的公告	事后
145	2016-10-12	实达集团:关于重大资产购买实施进展情况的公告	事后
146	2016-10-12	实达集团:关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	事后
147	2016-09-30	实达集团:关于重大资产出售,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事项实施进展的公告	事后
148	2016-09-30	实达集团:关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	事后
149	2016-09-30	实达集团:股东股份解除质押公告	事后
150	2016-09-29	实达集团:北京市海问律师事务所关于福建实达集团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的补充法律意见书(二)	事后
151	2016-09-29	实达集团:中联资产评估集团有限公司关于中国证券监督管理委员会[162142]号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》资产评估相关问题的核查意见	事后
152	2016-09-29	实达集团:关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(162142号)的反馈意见回复的公告	事后
153	2016-09-29	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团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申请文件反馈意见相关事项之专项核查报告	事后
154	2016-09-29	实达集团:关于股东进行股票质押式回购交易的公告	事后
155	2016-09-29	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团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申请文件反馈意见回复之核查意见	事后
156	2016-09-29	实达集团:关于子公司深圳市兴飞科技有限公司通过商务部经营者集中反垄断审查的公告	事后
157	2016-09-29	实达集团:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于中科融通物联科技无锡股份有限公司报告期与主要客户,供应商业务真实性的专项核查报告	事后
158	2016-09-29	实达集团:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建实达集团股份有限公司发行股份购买资产申请文件审查反馈意见中有关财务会计问题的专项说明	事后
159	2016-09-29	实达集团:股东股份解除质押公告	事后
160	2016-09-27	实达集团:2016年第三次临时股东大会决议公告	事后
161	2016-09-27	实达集团:2016年第三次临时股东大会的法律意见书	事后
162	2016-09-21	实达集团:关于召开2016年度第三次临时股东大会的提示性公告	事后
163	2016-09-20	实达集团:平安证券有限责任公司关于北京昂展置业有限公司认购福建实达集团股份有限公司非公开发行股份暨豁免要约收购的持续督导报告	事后
164	2016-09-15	实达集团:2016年第三次临时股东大会会议材料	事后



165	2016-09-10	实达集团:深圳市东方拓宇科技有限公司 2014 年度,2015 年度及 2016 年 1-3 月审计报告	事后
166	2016-09-10	实达集团:重大资产购买报告书(草案)	事后
167	2016-09-10	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告	事后
168	2016-09-10	实达集团:深圳市兴飞科技有限公司拟以现金收购深圳市东方拓宇科技有限公司股权项目资产评估报告	事后
169	2016-09-10	实达集团:备考审阅报告	事后
170	2016-09-10	实达集团:北京市海问律师事务所关于福建实达集团股份有限公司重大资产购买的法律意见书	事后
171	2016-09-10	实达集团:重大资产购买报告书(草案)摘要	事后
172	2016-09-10	实达集团:第八届监事会第十五次会议决议公告	事后
173	2016-09-10	实达集团:关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知	事后
174	2016-09-10	实达集团:独立董事关于公司重大资产购买事项的独立意见	事后
175	2016-09-10	实达集团:独立董事关于公司重大资产购买事项的事前认可意见	事后
176	2016-09-10	实达集团:独立董事关于评估机构的独立性,评估假设前提的合理性,评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的独立意见	事后
177	2016-09-10	实达集团:重大资产购买报告书(草案)与重大资产购买预案(修订稿)主要差异情况的说明	事后
178	2016-09-10	实达集团:深圳市兴飞科技有限公司拟以现金收购深圳市东方拓宇科技有限公司股权项目资产评估说明	事后
179	2016-09-10	实达集团:第八届董事会第二十七次会议决议公告	事后
180	2016-09-08	实达集团:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	事后
181	2016-09-03	实达集团:深圳市兴飞科技有限公司财务报表	事后
182	2016-09-03	实达集团:关于 2016 年度预计担保事项的进展情况公告	事后
183	2016-09-02	实达集团:股票交易异常波动公告	事后
184	2016-08-31	实达集团:第八届董事会第二十六次会议决议公告	事后
185	2016-08-31	实达集团:2016 年半年度报告摘要	事后
186	2016-08-31	实达集团:2016 年半年度报告	事后
187	2016-08-31	实达集团:关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	事后
188	2016-08-31	实达集团:关于重大资产出售,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事项实施进展的公告	事后
189	2016-08-31	实达集团:第八届监事会第十四次会议决议公告	事后
190	2016-08-30	实达集团:重大资产购买预案(修订稿)	事后
191	2016-08-30	实达集团:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于《上海证券交易所对福建实达集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》中有关财务会计问题的专项说明	事后
192	2016-08-30	实达集团:中联资产评估集团有限公司关于《福建实达集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]0962 号)预估相关问题的答复	事后
193	2016-08-30	实达集团:重大资产购买预案(修订稿)摘要	事后



194	2016-08-30	实达集团:关于《上海证券交易所关于对福建实达集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》回复的公告	事后
195	2016-08-30	实达集团:北京市海问律师事务所关于福建实达集团股份有限公司重大资产购买的专项核查意见	事后
196	2016-08-30	实达集团:关于股票复牌的提示性公告	事后
197	2016-08-30	实达集团:天风证券股份有限公司关于《上海证券交易所关于对福建实达集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》的回复	事后
198	2016-08-20	实达集团:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	事后
199	2016-08-16	实达集团:关于收到上海证券交易所《关于对福建实达集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》的公告	事后
200	2016-08-13	实达集团:2016年第二次临时股东大会决议公告	事后
201	2016-08-13	实达集团:2016年第二次临时股东大会的法律意见书	事后
202	2016-08-12	实达集团: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报告书(草案)修订稿	事后
203	2016-08-12	实达集团:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于《上海证券交易所关于对福建实达集团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报告书(草案)信息披露的问询函》中有关财务会计问题的专项说明	事后
204	2016-08-12	实达集团:天风证券股份有限公司关于《上海证券交易所关于对福建实达集团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报告书(草案)信息披露的问询函》的回复	事后
205	2016-08-12	实达集团: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报告书(草案)摘要修订稿	事后
206	2016-08-12	实达集团:关于《上海证券交易所关于对福建实达集团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报告书(草案)信息披露的问询函》回复的公告	事后
207	2016-08-12	实达集团:中联资产评估集团有限公司关于《上海证券交易所重组问询函》(上证公函[2016]0911号)资产评估相关问题的答复	事后
208	2016-08-10	实达集团:关于召开2016年度第二次临时股东大会的提示性公告	事后
209	2016-08-06	实达集团:2016年第二次临时股东大会会议材料	事后
210	2016-08-05	实达集团:睿德电子财务报表	事后
211	2016-08-05	实达集团:独立董事关于公司重大资产购买事项的事前认可意见	事后
212	2016-08-05	实达集团:重大资产购买预案	事后
213	2016-08-05	实达集团:深圳兴飞财务报表	事后
214	2016-08-05	实达集团:重大资产购买预案(摘要)	事后
215	2016-08-05	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团股份有限公司重大资产购买预案之独立财务顾问核查意见	事后
216	2016-08-05	实达集团:独立董事关于对外担保事项的独立意见	事后
217	2016-08-05	实达集团:对外担保公告	事后
218	2016-08-05	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团股份有限公司重大资产购买预案之独立财务顾问核查意见的承诺	事后
219	2016-08-05	实达集团:第八届董事会第二十五次会议决议公告	事后
220	2016-08-05	实达集团:独立董事关于公司重大资产购买事项的独立意见	事后
221	2016-08-05	实达集团:关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告	事后



222	2016-08-05	实达集团:第八届监事会第十三次会议决议公告	事后
223	2016-08-05	实达集团:独立董事关于公司重大资产购买事项的独立意见	事后
224	2016-08-05	实达集团:关于收到上海证券交易所《关于对福建实达集团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报告书(草案)信息披露的问询函》的公告	事后
225	2016-07-30	实达集团:关于重大资产出售,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事项实施进展的公告	事后
226	2016-07-26	实达集团:中科融通物联科技无锡股份有限公司 2014 年度,2015 年度及 2016 年 1-3 月审计报告	事后
227	2016-07-26	实达集团:备考审阅报告	事后
228	2016-07-26	实达集团:拟购买中科融通物联科技无锡股份有限公司股权项目资产评估报告	事后
229	2016-07-26	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团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之独立财务顾问报告	事后
230	2016-07-26	实达集团: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报告书(草案)	事后
231	2016-07-26	实达集团:独立董事关于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事项的事前认可意见	事后
232	2016-07-26	实达集团:关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知	事后
233	2016-07-26	实达集团:第八届董事会第二十四次会议决议公告	事后
234	2016-07-26	实达集团:独立董事关于评估机构的独立性,评估假设前提的合理性,评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的独立意见	事后
235	2016-07-26	实达集团:北京市海问律师事务所律师关于福建实达集团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的法律意见书	事后
236	2016-07-26	实达集团:拟购买中科融通物联科技无锡股份有限公司股权项目资产评估说明	事后
237	2016-07-26	实达集团: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报告书(草案)摘要	事后
238	2016-07-26	实达集团:详式权益变动报告书	事后
239	2016-07-26	实达集团:关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告	事后
240	2016-07-26	实达集团:关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的公告	事后
241	2016-07-26	实达集团:独立董事关于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事项的独立意见	事后
242	2016-07-26	实达集团:第八届监事会第十二次会议决议公告	事后
243	2016-07-22	实达集团:关于变更公司行业类别的公告	事后
244	2016-07-02	实达集团:重大资产重组延期复牌公告	事后
245	2016-07-02	实达集团:关于 2016 年度预计担保事项的进展情况公告	事后
246	2016-07-02	实达集团:深圳兴飞 2016 年 3 月份财务报表	事后
247	2016-07-01	实达集团:关于重大资产出售,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事项实施进展的公告	事后
248	2016-07-01	实达集团:关于股东进行股票质押式回购交易的公告	事后
249	2016-06-18	实达集团:重大资产重组进展公告	事后
250	2016-06-09	实达集团:重大资产重组进展公告	事后



251	2016-06-02	实达集团:重大资产重组继续停牌公告	事后
252	2016-05-28	实达集团:关于重大资产出售,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事项实施进展的公告	事后
253	2016-05-26	实达集团:重大资产重组进展公告	事后
254	2016-05-21	实达集团:2015 年年度股东大会决议公告	事后
255	2016-05-21	实达集团:2015 年年度股东大会的法律意见书	事后
256	2016-05-19	实达集团:重大资产重组进展公告	事后
257	2016-05-18	实达集团:关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告	事后
258	2016-05-13	实达集团:关于公司控股股东股权质押的公告	事后
259	2016-05-12	实达集团:非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告	事后
260	2016-05-12	实达集团:天风证券股份有限公司关于福建实达集团股份有限公司重大资产出售,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之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告	事后
261	2016-05-12	实达集团:北京市海问律师事务所关于福建实达集团股份有限公司重大资产出售,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之非公开发行股票募集配套资金的发行过程和认购对象合规性的法律意见书	事后
262	2016-05-12	实达集团:重大资产重组进展停牌公告	事后
263	2016-05-10	实达集团:关于公司控股股东的股东拟对公司股份进行内部重组的提示性公告	事后
264	2016-05-05	实达集团:重大资产重组停牌公告	事后
265	2016-04-30	实达集团:关于 2016 年度预计担保事项的进展情况公告	事后
266	2016-04-30	实达集团:深圳兴飞营业执照	事后
267	2016-04-30	实达集团:深圳兴飞 2015 年度财务报表	事后
268	2016-04-30	实达集团:关于重大资产出售,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事项实施进展的公告	事后
269	2016-04-29	实达集团:2016 年度固定资产投资公告	事后
270	2016-04-29	实达集团:公司章程(2016 修订)	事后
271	2016-04-29	实达集团:2015 年年度报告	事后
272	2016-04-29	实达集团:2015 年年度报告摘要	事后
273	2016-04-29	实达集团:2015 年度审计报告	事后
274	2016-04-29	实达集团:关于公司 2016 年度日常关联交易的公告	事后
275	2016-04-29	实达集团:2015 年内部控制审计报告	事后
276	2016-04-29	实达集团:2015 年度独立董事述职报告	事后
277	2016-04-29	实达集团:2015 年度股东大会会议材料	事后
278	2016-04-29	实达集团:第八届董事会第二十二次会议决议公告	事后
279	2016-04-29	实达集团:独立董事意见	事后
280	2016-04-29	实达集团:第八届监事会第十一次会议决议公告	事后
281	2016-04-29	实达集团:关于福建实达集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明	事后
282	2016-04-29	实达集团:2015 年度内部控制评价报告	事后
283	2016-04-29	实达集团:章程修正案(2016 年 4 月)	事后
284	2016-04-29	实达集团:独立董事事前认可意见	事后
285	2016-04-29	实达集团:独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见	事后



286	2016-04-29	实达集团:2016年第一季度报告	事后
287	2016-04-29	实达集团:关于修订公司章程的公告	事后
288	2016-04-29	实达集团:董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告	事后
289	2016-04-29	实达集团:关于召开 2015 年年度股东大会的通知	事后
290	2016-04-29	实达集团:对外投资公告	事后
291	2016-04-27	实达集团:重大事项继续停牌公告	事后
292	2016-04-27	实达集团:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	事后
293	2016-04-20	实达集团:重大事项停牌公告	事后
294	2016-04-01	实达集团:公司电子邮箱变更公告	事后
295	2016-04-01	实达集团:关于重大资产出售,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事项实施进展的公告	事后
296	2016-03-26	实达集团:关于变更独立财务顾问主办人的公告	事后
297	2016-03-22	实达集团:2016 年第一次临时股东大会的法律意见书	事后
298	2016-03-22	实达集团:2016 年第一次临时股东大会决议公告	事后
299	2016-03-17	实达集团:关于股东股票质押式回购交易延期公告	事后
300	2016-03-11	实达集团:2016 年度第一次临时股东大会材料	事后
301	2016-03-05	实达集团:深圳兴飞营业执照	事后
302	2016-03-05	实达集团:睿德电子财务报表	事后
303	2016-03-05	实达集团:深圳兴飞财务报表	事后
304	2016-03-05	实达集团:关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	事后
305	2016-03-05	实达集团:芜湖兴飞营业执照	事后
306	2016-03-05	实达集团:睿德营业执照	事后
307	2016-03-05	实达集团:独立董事意见	事后
308	2016-03-05	实达集团:2016 年度预计担保事项的公告	事后
309	2016-03-05	实达集团:第八届董事会第二十一次会议决议公告	事后
310	2016-03-03	实达集团:董事辞职公告	事后
311	2016-03-01	实达集团:关于重大资产出售,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事项实施进展情况的公告	事后
312	2016-01-29	实达集团:关于重大资产重组实施进展情况的公告	事后
313	2016-01-13	实达集团:关于股票异常波动有关事项的回复	事后
314	2016-01-13	实达集团:股票交易异常波动公告	事后
315	2016-01-09	实达集团:2015 年度业绩预盈公告	事后
316	2016-01-05	实达集团:平安证券有限责任公司关于北京昂展置业有限公司认购福建实达集团股份有限公司非公开发行股份暨豁免要约收购之财务顾问报告书	事后
317	2016-01-05	实达集团:北京市君泽君(上海)律师事务所关于北京昂展置业有限公司收购福建实达集团股份有限公司非公开发行的股份免于提交豁免要约收购申请的专项法律意见	事后
318	2016-01-05	实达集团:收购报告书	事后
319	2016-01-05	实达集团:北京市君泽君(上海)律师事务所关于《福建实达集团股份有限公司收购报告书》的法律意见	事后
320	2016-01-05	实达集团:收购报告书摘要(修订稿)	事后

## **(二) 关于收购人是否违反上市公司治理和内控制度的相关规定**

本次收购前，上市公司已经建立了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、董事会秘书工作细则等公司治理制度，制定了财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则。

经审阅上市公司披露信息，自收购报告书公告之日起至本持续督导报告出具日，收购人未对上述公司治理制度及内部控制制度进行修订和更新，并未违反上市公司治理和内控制度的相关规定。

## **(三) 关于上市公司是否违反公司治理和内控制度的相关规定**

经审阅上市公司披露信息，自收购报告书公告之日起至本持续督导报告出具日，未发现上市公司存在明显违反公司治理和内控制度相关规定的情形。

## **(四) 收购人持续督导期内涉及处罚及未决诉讼情形**

经审阅上市公司披露信息、其他渠道的公开信息及访谈收购人，自收购报告书公告之日起至本持续督导报告出具日，未发现收购人涉及处罚及未决诉讼的情形。

## **(五) 上市公司重大投资及关联交易**

2016年4月20日，上市公司因谋划可能涉及非公开发行股票或重大资产重组的事项停牌。因确认该重大事项对上市公司构成了重大资产重组，上市公司于2016年5月5日做出重大资产重组停牌公告。2016年7月25日，第八届董事会第二十四次会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案等相关议案并提交股东大会审议，其中收购人的全资子公司北京百善仁和科技有限责任公司拟认购本次募集配套资金发行的13,731,825股，占本次交易完成后上市公司总股本的2.20%，关联董事按规定回避了表决，上市公司、收购人按规定公告了《详式权益变动报告书》。同日第八届监事会第十二次会议通过相关议案、独立董事发表独立意见。2016年8月12日，上市公司2016年第二次



临时股东大会通过了上述议案，收购人回避了相关议案的表决。2016年12月23日，实达集团收到中国证监会关于本次交易的核准批文。本次交易标的为中科融通物联科技无锡股份有限公司（以下简称“中科融通”）91.11%的股权，该公司主营业务为向客户提供包括防入侵方案咨询、系统设计、软硬件定制开发、设备销售、安装调试及运维服务为一体的整体解决方案。根据公司2016年12月27日公告的《关于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之标的资产过户完成的公告》，截至该报告书签署日，中科融通91.11%股权过户至公司名下的工商变更登记手续已经办理完成。根据立信中联验字[2017]D-0005号《验资报告》，截至2017年1月24日止，实达集团已经收到百善仁和、吴鉴洪、刘海兵、郑郁、方杰、陈小花缴入的19,500.00万元配套募集资金，并已于2017年2月完成证券登记手续，其中百善仁和认购1,373.18万股，金额17,000.00万元。

上市公司分别于2016年8月4日、2016年9月9日的第八届董事会第二十五次会议、第八届董事会第二十七次会议审议通过重大资产购买方案等相关议案并提交股东大会审议，第八届监事会第十三次会议、第八届监事会第十五次会议通过相关议案、独立董事发表独立意见。2016年9月26日，实达集团召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。本次交易标的为深圳市东方拓宇科技有限公司（以下简称“东方拓宇”）100%的股权，该公司从成立至今一直专注于移动通讯智能终端产品的研发和设计。根据公司2016年10月14日公告的《重大资产购买实施情况报告书》，截至该报告书签署日，东方拓宇100%股权过户至深圳兴飞名下的工商登记手续已经办理完成，东方拓宇成为深圳兴飞的全资子公司。

经审阅上市公司披露信息，上述事项审议程序、信息披露等方面合法合规。

#### **（六）对外担保的合规性**

经审阅上市公司披露的信息，从披露《收购报告书》至本持续督导报告签署日，上市公司对外担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保制度》等规定。

**(七) 控股股东或实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员是否存在损害上市公司利益的情形**

上市公司控股股东为收购人，实际控制人为景百孚先生，经审阅上市公司披露的信息，从披露《收购报告书》至本持续督导报告签署日，未发现控股股东或实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员存在损害上市公司利益的情形。

**三、收购人后续计划及履行公开承诺的情况**

收购人后续计划及履行公开承诺及其履行情况持续督导期间，收购人在收购报告书中公开的承诺或后续计划及其履行情况如下：

(一) 除 2015 年公告的重组交易外，收购人尚无在未来 12 个月内对上市公司主营业务作出重大调整的计划

2015 年公告的重组交易后，上市公司主营业务已变更为移动通信智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产与销售。

2016 年 7 月 26 日公告的重大资产重组方案中，收购标的中科融通物联科技无锡股份有限公司主营业务为向客户提供包括防入侵方案咨询、系统设计、软硬件定制开发、设备销售、安装调试及运维服务为一体的整体解决方案，与公司现有主营业务不同，但根据上市公司 2016 年 12 月 24 日公告的《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报告书（修订稿）》，该收购对上市主要财务指标，特别是评价业务水平的营业收入的影响并不重大，不属于重大调整。相关财务指标影响情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	交易前 备考数	交易后 备考数	影响比例	交易前 备考数	交易后 备考数	影响比例
资产总计	529,017.55	575,689.56	8.82%	477,665.41	523,763.74	9.65%
负债总计	305,271.36	328,546.02	7.62%	262,164.16	285,202.43	8.79%
归属于上市公司股东的所有者权益	223,746.19	246,625.96	10.23%	216,853.50	239,425.97	10.41%
项目	2016 年 1-6 月			2015 年度		
	交易前 备考数	交易后 备考数	影响比例	交易前 备考数	交易后 备考数	影响比例



营业收入	226,241.53	229,439.75	1.41%	468,040.49	475,015.64	1.49%
营业利润	7,531.50	7,658.49	1.69%	9,282.34	10,292.49	10.88%
利润总额	7,737.21	8,166.68	5.55%	9,816.56	10,965.48	11.70%
归属于上市公司股东的净利润	6,892.74	7,200.04	4.46%	7,780.42	8,631.82	10.94%

另外，2016年8月5日公告的重大资产购买方案中，收购标的为深圳市东方拓宇科技有限公司100%的股权，该公司从成立至今一直专注于移动通讯智能终端产品的研发和设计，与公司现有主营业务相同。

(二) 除2015年公告的重组交易外，截至收购报告书签署日，收购人暂无在未来12个月内拟对本次重大资产重组完成后的上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作、或上市公司拟购买或置换资产的明确计划

2016年7月26日和2016年8月5日公告的资产重组或资产购买方案，均属于上市公司的资产购买计划。经访谈收购人、上市公司相关负责人，上述交易对方与收购人并无关联关系，上述标的的发现、交易的撮合均非收购人促成，收购人并未违反上述承诺。

(三) 本次收购完成后，公司将严格按照《公司章程》及相关规定的要求，根据未来业务发展需要，在保证现有管理层稳定的基础上，适时选聘具有移动智能终端业务管理经验的人员参与公司日常经营管理

2016年3月2日，公司公告邹金仁先生因年龄原因申请辞去公司董事、副董事长职务。鉴于公司董事空缺2人，并为增强移动智能终端业务的日常经营管理，2016年4月27日，第八届董事会第二十二次会议审议通过提名杨晓樱女士、陈峰先生为公司董事的议案，并提交至股东大会审议。2016年5月20日，公司2015年年度股东大会通过了上述董事提名的议案。公司于2016年10月20日收到公司副总裁兼财务总监沈俊锋先生提交的书面辞职报告，沈俊锋先生因个人原因申请辞去公司副总裁兼财务总监职务，公司同意沈俊锋先生的辞职，沈俊锋先生的辞职自公告之日起生效，在公司新的财务总监未聘任前，公司决定由财务副总监庄凌女士暂时代为负责公司财务工作。

2017年公司进行董事会、监事会换届选举，2017年4月10日公司召开的2017年第三次临时股东大会上选举景百孚先生、汪清先生、杨晓樱女士、王毅

坤先生、李静女士、陈峰先生、臧小涵女士为公司第九届董事会董事，选举杜美杰女士、吴卫明先生、何和平女士、陈国宏先生为公司第九届董事会独立董事，选举张建先生、李丽娜女士为公司第九届监事会非职工监事。此外，根据公司第六届职代会第二次会议决议，公司职工代表大会委派范水招女士为公司第九届监事会职工监事。2017年4月11日公司第九届董事会第一次会议决议续聘王毅坤先生为公司总裁，续聘汪清先生为公司执行总裁，聘任王立先生、朱伟先生为公司副总裁，续聘庄凌女士为公司财务副总监，续聘吴波先生为公司董事会秘书，续聘周凌云女士为公司证券事务代表，独立董事发表了意见。

上述变动符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等规定，也并不违反上述承诺。此外，自收购报告书公告之日起至本持续督导报告出具日，公司未发生董事、监事、高级管理人员的变动。

（四）实达集团公司章程中不存在可能阻碍本次收购的限制性条款，除根据重组完成后公司主营业务的变化修改经营范围和注册资本金外，收购人暂无对《公司章程》的修改计划

上市公司于2016年4月29日因2015年公告的重组事项对公司章程经营范围和注册资本进行了修改，于2017年2月18日因实施2016年公告的发行股份购买资产及配套融资事项及董事会人数变动等对公司章程相关条款进行修订，收购人及上市公司不违反上述承诺。

（五）收购人暂无对上市公司员工聘用进行修改的具体计划  
经审阅相关聘用文件、规定，收购人并未对上市公司员工聘用进行修改。

（六）收购人暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划  
收购人并未违反该承诺。

（七）本次收购完成后，上市公司将根据移动通讯智能终端公司主营业务的特点，对上市公司的业务和组织结构等进行相应的调整  
收购人并未违反该承诺。

（以下无正文，为签章页）



（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于北京昂展置业有限公司认购福建实达集团股份有限公司非公开发行股份暨豁免要约收购的持续督导报告》之签章页）



2017年5月5日