

证券简称：巨轮股份 证券代码：002031 公告编号：2011-048



广东省揭东经济开发区 5 号路中段

齐鲁证券有限公司关于  
广东巨轮模具股份有限公司  
相关事项之专项核查意见



公告日期：二〇一一年十一月

## 声 明

齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“本保荐机构”）接受广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“巨轮股份”或“公司”）的委托，担任其公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，并承担持续督导责任。

本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规范性文件的有关规定，以及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本专项核查报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

# 齐鲁证券有限公司关于广东巨轮模具股份有限公司 相关事项之专项核查意见

## 一、关于本次核查的说明

2011年10月28日和11月3日，媒体分别刊登记者文章《巨轮股份关联交易内幕调查》和《巨轮股份澄清公告疑窦 工商档案7天为何突变脸》，文中提及巨轮股份与广东领航数控机床股份有限公司（以下简称“领航数控”）及其股东常州巨岭精密机械有限公司（以下简称“常州巨岭”）、广东南辰机械有限责任公司（以下简称“南辰机械”）存在关联关系，领航数控向巨轮股份销售机床产品，常州巨岭兴建厂房的资金极有可能来自巨轮股份，巨轮股份在特定时间内现金流异常，工商登记资料变更等情况。

齐鲁证券作为巨轮股份的保荐机构，依据相关规定，对上述报道涉及的相关情况进行核查，履行持续督导责任。

## 二、本次核查的相关情况

本保荐机构在获悉上述报道内容后，指派保荐代表人和项目组人员赶赴巨轮股份、领航数控、常州巨岭和南辰机械了解有关情况，查阅了有关企业的工商档案登记资料，检查巨轮股份与有关企业的资金往来情况，并对巨轮股份高管和媒体报道涉及的相关人员进行了访谈。经调查，事实如下：

### 1、巨轮股份与领航数控不存在关联关系

#### (1) 领航数控及其股东的基本情况如下：

①根据揭阳市工商行政管理局2011年11月15日提供的工商档案登记资料，领航数控有关情况如下：

企业名称：广东领航数控机床股份有限公司

住所：广东揭东经济开发区站前大道中段

成立日期：2009 年 3 月 25 日

注册资本：12,000 万元

法定代表人：张国平

经营范围：开发、设计、生产和销售数控机床系列产品及配件；开发高科技产品；数控机床技术服务及技术咨询；货物进出口、技术进出口

股权结构：南辰机械持股 75%，陈志勇持股 14.25%，王哲生持股 6.58%，张国平持股 4.17%

【注】常州巨岭原系领航数控小股东，持有领航数控 5%的股份。2011 年 10 月 26 日，常州巨岭将所持领航数控 5%股权中的 4.17%转让给张国平，0.83%转让给王哲生，之后常州巨岭不再持有领航数控股权。

领航数控的控股股东为南辰机械，董事为张国平、陈志勇、贲薇婷、蔡汉生、杨燕锐，高级管理人员为陈志勇、贲薇婷

②根据揭阳市工商行政管理局 2011 年 11 月 15 日提供的工商档案登记资料，南辰机械有关情况如下：

企业名称：广东南辰机械有限责任公司

住所：揭东县试验区 8 号路与 5 号路交界处

成立日期：2004 年 12 月 9 日

注册资本：28,000 万元

法定代表人：钟永雄

经营范围：橡胶加工专用设备的制造、销售及技术服务；机械设备、金属材料的销售

股权结构：揭阳市金中实业有限公司（以下简称“金中实业”）持股 60%，陈秋发持股 30%，杨燕锐持股 10%

【注】金中实业成立于 2005 年 9 月，钟永雄持股 60%，陈宏桂持股 40%，钟永雄为控股股东和实际控制人。金中实业成立至今，各股东的持股情况未发生过变化。

经核查领航数控工商档案登记资料、对相关人员访谈及核实巨轮股份员工名册，领航数控的控股股东为南辰机械、实际控制人为钟永雄，南辰机械其执行董事和高管均为钟永雄；领航数控自然人股东王哲生和陈志勇分别为巨轮股份在职监事和普通职工，并非董事和高级管理人员；自然人股东张国平、其他董事和高级管理人员贲薇婷、蔡汉生、杨燕锐均不在巨轮股份任职；王虹丽在巨轮股份任职，曾间接持有领航数控权益，但现已不持有领航数控权益，王虹丽并非巨轮股份的董事、监事和高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定，领航数控并非：（一）直接或间接地控制巨轮股份的法人；（二）由前项所述法人直接或间接控制的法人；（三）被巨轮股份的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的法人；（四）持有巨轮股份5%以上股份。因此，巨轮股份与领航数控并不构成关联关系。

同时我们注意到，王哲生系巨轮股份现任监事，属巨轮股份的关联自然人；根据领航数控的工商档案登记资料和对王哲生的访谈，王哲生持有领航数控6.58%的股权，并担任领航数控的监事，如果本次巨轮股份对领航数控的增资并购行为得以实施，则构成巨轮股份与关联人共同投资行为，因此巨轮股份的本次增资并购的后续交易行为应按照关联交易履行程序。

（2）经核查领航数控的工商档案登记资料，并对张国平、杨传楷访谈，领航数控的董事长为张国平先生；杨传楷系巨轮股份董事兼董事会秘书，其不在领航数控任职。

（3）经核查南辰机械的工商档案登记资料，并对巨轮股份董事兼副总经理郑栩栩、基建部负责人吴旭炎访谈，郑栩栩、吴旭炎均不持有南辰机械股权，也未在南辰机械任职。

（4）根据领航数控提供的“高精度定梁式数控龙门镗铣床”发明专利证书（ZL200910040238.6），专利权人为领航数控，发明人为洪惠平、江毅、贲薇婷和金剑波；根据领航数控出具的《声明》，洪惠平是模具机械行业资深专家，拥有多项模具和机床专利，其对领航数控的产品的技术研发、专利申请提供过帮助，该公司为提高知名度，在专利证书上将洪惠平的名字冠首。领航数控拥有该专利技术的的所有权，与洪惠平和巨轮股份不存在任何纠纷和潜在纠纷；根据巨轮股

份出具的《关于洪惠平所涉领航数控发明专利的说明》，洪惠平同志曾任广东省模具协会会长，现任该协会名誉会长，兼任广东省机械行业协会副会长，其利用个人业余时间和协会技术交流时间，为领航数控提供过机床加工技术经验知识，以及数控机床针对模具行业的适用性改造等建议和咨询，但其内容不涉及巨轮股份核心技术，无侵害巨轮股份知识产权，不存在同业竞争行为。

(4) 经对巨轮股份生产和办公场所的实地察看，巨轮股份厂址内不存在属于领航数控的“白色小楼”。

(5) 经对巨轮股份现任董事和高级管理人员的问卷调查，巨轮股份高管团队在常州巨岭不存在投资行为。

(6) 根据巨轮股份和领航数控出具的《声明》，巨轮股份未授权领航数控使用巨轮股份的标识，领航数控也未曾使用过巨轮股份标识。

(7) 根据对张国平和责薇婷访谈及核实巨轮股份员工名册，张国平和责薇婷没有在巨轮股份任职。

(8) 根据领航数控出具的《声明》，领航数控自成立以来，从未以巨轮股份名义为员工发放工资。

## 2、领航数控未向巨轮股份销售产品

经核查巨轮股份提供的机床采购协议、发票、相关明细账及出具的《声明》，截止 2011 年 10 月 30 日，领航数控未向巨轮股份销售产品。

## 3、巨轮股份现金流变化属正常业务现象，未向常州巨岭提供建设资金

(1) 经核查巨轮股份 2011 年半年财务报告，2011 年上半年巨轮股份“购买商品、接受劳务支付的现金”为 1.46 亿元，2010 年上半年为 0.69 亿元，其主要原因是 2011 年上半年公司营业收入同比增加 1.06 亿元，营业成本相应地同比增加 0.7 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金大幅度增加；2010 年公司“购买商品、接受劳务支付的现金”大幅度增加同样也是源于公司销售收入的大幅度增加带来的经营性现金流的大幅度增加。

(2) 经核查巨轮股份 2010 年 8 月的明细账、银行对账单及常州巨岭出具的

《声明》，巨轮股份未向常州巨岭提供资金。

4、经对吴潮忠和洪惠平的访谈及揭东县公安局城东派出所出具的证明，巨轮股份董事长吴潮忠与吴潮鸿、总经理洪惠平与洪红维不存在亲属关系。

5、经对常州巨岭所在地常州市新北区通江中路 396 号中创时代商务广场五号楼 9 层的实地察看，常州巨岭并未挂带有“巨轮股份”字样的牌匾。

6、领航数控和南辰机械股权（注册资本）演变情况

(1) 领航数控股权演变情况

根据揭阳市工商行政管理局 2011 年 11 月 15 日提供的工商档案登记资料，领航数控自设立以来的股权变化情况如下：

2009 年 3 月 25 日，南辰机械、常州巨岭、陈志勇和王哲生共同出资设立了广东领航数控机床股份有限公司，股本为人民币 12,000 万元，其设立时的股本构成情况如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
南辰机械	9,000.00	75.00
常州巨岭	600.00	5.00
陈志勇	1,710.00	14.25
王哲生	690.00	5.75
合计	12,000.00	100.00

2011 年 10 月 26 日，常州巨岭将持有领航数控 4.17% 和 0.83% 的股权分别转让给了自然人张国平和王哲生，本次转让后，常州巨岭不再持有领航数控股权。截至 2011 年 11 月 15 日，领航数控的股本构成情况如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
南辰机械	9,000.00	75.00
陈志勇	1,710.00	14.25
王哲生	790.00	6.58
张国平	500.00	4.17
合计	12,000.00	100.00

(2) 南辰机械注册资本演变情况

根据揭阳市工商行政管理局 2011 年 11 月 15 日提供的工商档案登记资料，南辰机械设立以来的注册资本变化情况如下：

2004 年 12 月 9 日，吴潮鸿、郑栩栩等 6 名自然人股东共同出资设立了揭阳市南辰轮胎有限公司（南辰机械的曾用名，以下简称“南辰轮胎”），注册资本为人民币 10,000 万元，其设立时的注册资本构成情况如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
吴潮鸿	5,000.00	50.00
郑栩栩	1,000.00	10.00
陈史潘	1,000.00	10.00
陈美娟	1,000.00	10.00
洪红维	1,000.00	10.00
吴旭炎	1,000.00	10.00
<b>合 计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

2004 年 12 月 21 日，经南辰轮胎股东会表决通过，由南辰轮胎原有股东对公司进行增资，本次增资后，南辰轮胎注册资本为人民币 20,000 万元，增资后的注册资本构成情况如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
吴潮鸿	10,000.00	50.00
郑栩栩	2,000.00	10.00
陈史潘	2,000.00	10.00
陈美娟	2,000.00	10.00
洪红维	2,000.00	10.00
吴旭炎	2,000.00	10.00
<b>合 计</b>	<b>20,000.00</b>	<b>100.00</b>

2004 年 12 月 28 日，经南辰轮胎股东会表决通过，由南辰轮胎原有股东对公司进行增资，本次增资后，南辰轮胎注册资本为人民币 28,000 万元，增资后的注册资本构成情况如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
吴潮鸿	14,250.00	50.89
郑栩栩	2,800.00	10.00
陈史潘	2,800.00	10.00



陈美娟	2,800.00	10.00
洪红维	2,800.00	10.00
吴旭炎	2,550.00	9.11
<b>合 计</b>	<b>28,000.00</b>	<b>100.00</b>

2005年6月19日，经过揭阳市工商行政管理局核准，揭阳市南辰轮胎有限公司名称变更为广东南辰轮胎有限责任公司；2006年8月21日，经过揭阳市工商行政管理局核准，公司名称变更为广东南辰机械有限责任公司。

2008年12月1日，经南辰机械股东会表决通过，同意股东吴潮鸿、陈美娟、洪红维、郑栩栩、陈史藩、吴旭炎分别将其持有南辰机械的全部股权转让给金中实业、陈秋发和杨燕锐，本次转让后的注册资本构成情况如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
金中实业	16,800.00	60.00
陈秋发	8,400.00	30.00
杨燕锐	2,800.00	10.00
<b>合 计</b>	<b>28,000.00</b>	<b>100.00</b>

截至2011年11月15日，南辰机械上述注册资本构成情况未发生变化。

经核查，本保荐机构认为，领航数控和南辰机械现有股权结构及其历次变化情况与巨轮股份澄清公告中所述相关内容不存在差异。

(本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于广东巨轮模具股份有限公司相关事项之专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

王初  
王 初

程建新  
程建新



2011年11月18日