

山西昌晟源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）收
购太原伦嘉生物科技股份有限公司之
收购报告书（修订稿）

非上市公众公司名称：太原伦嘉生物科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：伦嘉科技

股票代码：838633

收购人：山西昌晟源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所/通讯地址：晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区安
宁街汇通财富中心 8 楼 812 室

二〇二二年三月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律法规编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的太原伦嘉生物科技股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在太原伦嘉生物科技股份有限公司拥有权益。

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

四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

五、本次收购是根据本报告书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做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、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	1
目 录	2
释 义	5
第一节 收购人介绍	7
一、收购人基本情况	7
二、收购人相关产权及控制关系	7
三、控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况	8
四、收购人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）受到联合惩戒的情况	11
五、收购人最近两年内行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况	11
六、收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）姓名及其在最近 2 年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、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情况	11
七、收购人的主体资格说明	12
（一）收购人是否符合投资者适当性管理规定	12
（二）收购人是否存在禁止收购的情形	12
（三）收购人实际控制人的主体资格	12
五、收购人的财务资料	13
六、收购人及其实际控制人与公众公司的关联关系	13
第二节 本次收购的基本情况	15
一、本次收购的方式、资金来源及支付方式	15
（一）本次收购方式	15
（二）资金来源及支付方式	16
二、本次收购前后伦嘉科技的股权结构	16
三、本次收购涉及的相关协议及主要内容	17
四、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购人股票的情况	19
五、收购人及关联方在报告日前 24 个月内与被收购人的交易情况	19
六、收购人关于本次收购的授权和批准情况	20
七、收购标的的权利限制情况及其他安排	20
八、本次收购的过渡期安排	21
第三节 本次收购目的及后续计划	24
一、本次收购的目的	24

二、本次收购后续计划	24
（一）对公众公司主要业务的后续安排	24
（二）对公众公司管理层的后续安排	24
（三）对公众公司组织结构的计划	24
（四）对公众公司章程进行修改的计划	24
（五）对公众公司资产处置的计划	24
（六）对公众公司现有员工聘用计划	25
第四节 对公众公司的影响分析	26
一、本次收购对公众公司的影响和风险	26
（一）伦嘉科技控制权的变化	26
（二）对伦嘉科技业务的影响、财务状况及盈利能力的影响	26
（三）本次收购对公众公司独立性的影响	26
二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施	27
三、关联交易情况及规范关联交易的措施	29
第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施	30
一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项	30
（一）关于提供信息真实、准确、完整性的承诺	30
（二）关于收购人资格的承诺	30
（三）关于保持伦嘉科技独立性的承诺	31
（四）关于同业竞争情况及避免同业竞争的承诺	31
（五）关于规范关联交易承诺	31
（六）关于股份锁定的承诺	31
（七）关于本次收购资金来源的承诺	31
（八）关于收购过渡期保持公众公司稳定经营的承诺	31
（九）关于收购完成后被收购人不注入金融类资产、不开展金融类业务的承诺 ...	31
（十）关于收购完成后公众公司不注入房地产开发、房地产投资等涉房业务的承诺	32
（十一）关于不占用被收购人资源的承诺	33
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施	33
第六节其他重要事项	34
第七节相关中介机构	35
一、相关中介机构基本情况	35
（一）收购人财务顾问	35
（二）收购人法律顾问	35
（三）被收购公司法律顾问	35

二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系	35
第八节备查文件	36
一、备查文件目录	36
二、查阅地点	36
第九节相关声明	37
一、收购人声明	37
二、财务顾问声明	38
三、法律顾问声明	39

释 义

本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、公众公司、被收购公司、挂牌公司、伦嘉科技	指	太原伦嘉生物科技股份有限公司
收购人、收购方、山西昌晟源	指	山西昌晟源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
本次收购/本次交易	指	收购人山西昌晟源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与张朝伦、段福科、栗刚持有的全部流通股签署《股份转让协议》，收购人以 2.57 元/股的价格合计受让转让方持有的 23,017,775 股伦嘉科技股份，占伦嘉科技总股本 57.5445% ，从而成为伦嘉科技的控股股东，实际控制人变更为山西昌晟源之实际控制人袁长海。
转让方、交易对方	指	张朝伦、段福科、栗刚
收购报告书、报告书	指	《太原伦嘉生物科技股份有限公司收购报告书》
财务顾问报告	指	《安信证券股份有限公司关于太原伦嘉生物科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》
《股份转让协议》	指	山西昌晟源与伦嘉科技股东张朝伦、段福科、栗刚签署《股份转让协议》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
财务顾问、安信证券	指	安信证券股份有限公司
收购人法律顾问	指	山西华闻律师事务所
公众公司法律顾问	指	山西华炬律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《太原伦嘉生物科技股份有限公司章程》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《收购管理办法》	指	《非上市公众公司收购管理办法》
《第 5 号准则》	指	《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号》

		——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》
元、万元	指	人民币元、万元

说明：本报告中合计数与各单项直接相加之和在尾数上如有不符，均由四舍五入所致。

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

收购人名称	山西昌晟源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2021-04-16
营业期限	2021-04-16 至 无固定期限
执行事务合伙人	袁长海
注册地址	晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区安宁街汇通财富中心8楼812室
统一社会信用代码	91140791MA0MUJPQ4W
注册资本	2005 万元人民币
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息系统运行维护服务；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；企业形象策划；打字复印。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要业务	未开展业务

二、收购人相关产权及控制关系

（一）控股股东和实际控制人情况

截至本报告书签署之日，收购人各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人姓名	认缴出资金额（万元）	实缴出资金额（万元）	认缴出资比例（%）
1	袁长海	2000.00	2000.00	99.7506
2	袁书彦	5.00	0.00	0.2494
合计		2005.00	2000.00	100.00

2021年4月20日，北京合瑞君华会计师事务所（普通合伙）出具合瑞验字（2021）第206533号《验资报告》，截至2021年4月20日止，合伙企业已收

到原合伙人袁长海缴纳的新增出资 200 万元（以货币资金出资）。

2021 年 12 月 28 日，山西唐诚会计师事务所（普通合伙）出具晋唐诚验[2021]第 12-008 号《验资报告》，确认截至 2021 年 12 月 28 日止，合伙企业已收到原合伙人袁长海缴纳的新增出资 1800 万元（以货币资金出资）。

袁长海持有山西昌晟源 99.7506% 的出资份额，同时是山西昌晟源的执行事务合伙人，与袁书彦系父女关系，由于袁书彦的认缴出资比例仅为 0.2494%，且未在山西昌晟源担任职务不参与经营决策，因此，袁长海为收购人的实际控制人。

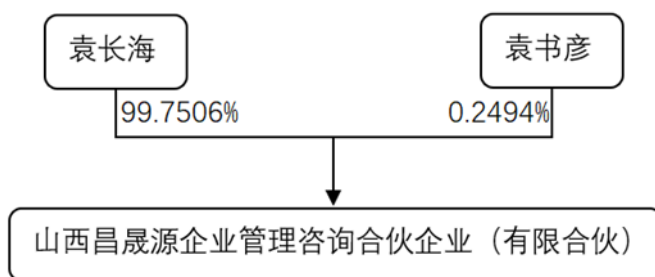
收购人的实际控制人情况如下：

袁长海，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月至 1993 年 10 月任太原市交通局公路处测量科科长；1993 年 11 月至 2001 年 12 月任太原通胜路桥建设开发有限公司工程管理部经理；2002 年 1 月至 2006 年 1 月任太原通胜路桥建设开发有限公司副总经理；2006 年 1 月至今任山西路众道桥有限公司执行董事兼总经理。

收购人及其实际控制人承诺，其不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定的不得收购非上市公众公司的情形。

（二）股权结构图

截至本报告书签署之日，收购人股权结构图如下：



三、控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署之日，收购人不存在控制的企业。

截至本报告书签署之日，收购人实际控制人袁长海先生直接控制和关联的企业情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	关联关系	任职	经营范围	主营业务
----	----	--------------	------	----	------	------

1	山西路众道桥有限公司	20,140.00	袁长海直接持股 9.98%	法定代表人	建设工程：公路工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；铁路工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；机电工程施工总承包；公路交通工程；桥梁工程；隧道工程；环保工程；特种工程；公路养护、维修；地质灾害治理工程设计、施工；工程机械及配件的租赁、销售；建筑材料（不含竹、木材）的销售；园林绿化工程；道路货物运输；大型物件运输。（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）	工程建设
2	上海伦嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	625.00	袁长海出资比例 9.60%	执行事务合伙人	企业管理咨询，商务信息咨询，文化艺术交流活动策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），翻译服务，展览展示服务，公关活动策划，品牌策划，电子商务（不得从事金融业务）。【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】	未开展业务
3	路众建设有限公司	5,000.00	袁长海通过山西路众道桥有限公司持股 100.00%	执行董事	许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	工程建设
4	信丰县路众道桥有限公司	50.00	袁长海通过山西路众道桥有限公司持股 100.00%	无	公路工程施工总承包(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)* **	工程建设
5	山西中新泰建设工程有限公司	5,050.00	袁长海通过山西路众道桥有限公司持	无	建设工程（建筑施工；钢结构工程；室外装饰装潢；公路工程的设计与施工、养护）；室内装饰装修；园林绿化工程；普	工程建设

	司		股 100.00%		通机械设备的租赁；建筑劳务分包；建筑材料的销售；河道疏浚。（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）	
6	赣州市南康区路众公路工程有限公司	50.00	袁长海通过山西路众道桥有限公司持股 100.00%	无	公路工程施工总承包；公路交通工程；公路养护、维修；桥梁工程；隧道工程；环保工程（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）※	工程建设
7	阿拉善盟顺悦货物运输有限责任公司	5020.00	袁长海通过山西路众道桥有限公司持股 99.80%	无	大型货物运输（凭相关许可经营）；道路普通货物运输（凭相关许可经营）；租赁；货物装卸搬运；土石方工程；水泥建材、砂石料销售。	货物运输
8	山西路众道桥检测技术有限公司	200.00	袁长海通过山西路众道桥有限公司持股 99.50%	执行董事兼总经理,法定代表人	公路工程试验、检测（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）***	工程建设
9	湖南铭侨装饰设计工程有限公司	5210.00	袁长海通过山西路众道桥有限公司持股 96.16%	无	公共建筑装饰和装修；建筑装饰工程设计；建筑装饰；建材批发；建材销售；五金建材批发；建材零售；公路建筑安装工程施工；建筑行业建筑工程设计；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑幕墙工程专业承包；建筑工程材料的安装服务；	装饰工程
10	恩施路众道桥有限公司	100.00	袁长海通过山西路众道桥有限公司持股 70%	无	公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、机电工程、公路交通工程、桥梁工程、隧道工程、环保工程的施工及总承包；公路养护、维修服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	工程建设
11	湖北路众道桥工程有限公司	50.00	袁长海通过山西路众道桥有限公司持股 68%	无	公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、机电工程、公路交通工程、桥梁工程、隧道工程、环保工程施工及总承包；公路养护、维修服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	工程建设

上述企业不存在与伦嘉科技从事相同或近似业务的情形，也不存在同业竞争情况。上述企业前 24 个月与被收购人间发生的业务往来情况如下：

序号	借款方	出借方	交易内容	交易时间	履行情况
1	伦嘉科技	山西路众道桥有限公司	借款 200 万元	2020 年 12 月 14 日	已于 2021 年 7 月 26 日全部归还
2	伦嘉科技	山西路众道桥有限公司	借款 100 万元	2021 年 3 月 26 日	已于 2021 年 7 月 26 日全部归还

除上述情形外，收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在本次收购前 24 个月内，与被收购公司之间不存在其他任何交易。

四、收购人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）受到联合惩戒的情况

通过在中国证监会、全国中小企业股份转让系统、信用中国、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台等网站进行检索，收购人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）不存在被列入失信联合惩戒名单的情形，未违反全国股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》（股转系统公告【2021】1009 号）的相关规定。

截至本报告书出具之日，收购人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

五、收购人最近两年内行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况

经查阅收购人的基本情况报告，检索国家裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国网站、证券期货市场失信记录查询平台等官方网站，收购人最近两年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、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的情况。

六、收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）姓名及其在最近 2 年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、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情况

截至本报告书签署之日，收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负

责人）如下：

序号	姓名	职务
1	袁长海	执行事务合伙人

截至本报告书签署之日，上述人员在最近 2 年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、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的情况。

七、收购人的主体资格说明

（一）收购人是否符合投资者适当性管理规定

根据兴业证券股份有限公司太原体育路证券营业部出具的股转合格投资者认定凭证：“山西昌晟源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）属于股转一类合格投资者。”

因此，山西昌晟源符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》关于参与挂牌公司股票公开转让的机构投资者的规定。

（二）收购人是否存在禁止收购的情形

《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定有下列情形之一的，不得收购公众公司：

- 1、收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、收购人最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、收购人最近 2 年有严重的证券市场失信行为；
- 4、收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- 5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。

截至本报告书签署之日，收购人已承诺不存在《收购管理办法》第六条及法律法规规定的禁止收购公众公司的情形。

（三）收购人实际控制人的主体资格

收购人的实际控制人为袁长海，截至本报告书签署之日，收购人的实

际控制人不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止收购的下列情形：

- 1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近 2 年有严重的证券市场失信行为；
- 4、存在《公司法》第 146 条规定的情形；
- 5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。

截至本报告书签署之日，收购人的实际控制人已承诺：“本人不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定的不得收购非上市公众公司的情形。”

五、收购人的财务资料

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》第二十三条规定，收购人为法人或者其他组织的，收购人应当披露其最近 2 年的财务会计报表。如果该法人或其他组织成立不足 1 年或者是专为本次公众公司收购而设立的，则应当比照前述规定披露其实际控制人或者控股公司的财务资料。

山西昌晟源成立于 2021 年 4 月 16 日，成立未满一年，且收购方的实际控制人为自然人，因此，按照规定无需披露其财务资料。

六、收购人及其实际控制人与公众公司的关联关系

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》（股权登记日：2021 年 12 月 31 日），收购人山西昌晟源在本次收购前为伦嘉科技的在册股东，在本次收购前直接持有公司 15,581,725 股，直接持股比例为 38.9543%。

2021 年 7 月 23 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于提名袁长海先生为董事的议案》议案，选举袁长海为公司第二届董事会董事。

综上，收购人山西昌晟源在本次收购前已是伦嘉科技的股东，合计持有伦

嘉科技 38.9543%的股份，同时，实际控制人袁长海担任伦嘉科技的董事，也是被收购公司在册股东上海伦嘉的执行事务合伙人、实际控制人。除此之外，收购人及其实际控制人与伦嘉科技之间并无其他关联关系。

第二节 本次收购的基本情况

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式

（一）本次收购方式

2022年2月14日，收购人山西昌晟源与转让方张朝伦、段福科和栗刚签署《股份转让协议》（以下简称“原股权转让协议”），约定将张朝伦、段福科和栗刚分别持有的伦嘉科技 21,141,225 股、1,138,275 股和 1,138,275 股，共计 23,417,775 股，通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让的方式转让给山西昌晟源，转让价格为 2.57 元/股，转让对价为人民币 60,183,681.75 元。

2022年3月7日，双方协商一致，同意终止原股权转让协议，并于 2022 年 3 月 7 日重新签订股份转让协议（以下简称“新股权转让协议”），主要修订内容如下：将张朝伦转让给山西昌晟源的股数修订为 20,741,225 股，转让价格修订为 53,304,948.25 元，总转让股数修订为 23,017,775 股，总转让对价修订为 59,155,681.75 元，转让方式修订为定事项协议转让或盘后大宗交易的方式。

在本次收购中，收购人山西昌晟源与转让方张朝伦、段福科和栗刚签署《股份转让协议》，然后通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让或盘后大宗交易的方式完成收购。收购人的权益变动方式为增持。

本次收购拟通过特定事项转让或盘后大宗交易的方式完成，山西昌晟源以 2.57 元/股的价格合计受让转让方持有的 23,017,775 股伦嘉科技股份，占伦嘉科技总股本 57.5445%，从而成为伦嘉科技的控股股东，实际控制人变更为山西昌晟源的实际控制人袁长海。

本次收购的定价依据：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 5 日出具的太原伦嘉生物科技股份有限公司 2020 年度审计报告（报告编号：大华审字[2021]001352 号），截至 2020 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为人民币 1.51 元；本次转让价格以最近一期经审计的每股净资产为参考，同时综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司目前发展状况及未来发展预测等多方面因素，并经股份转让方和受让方双方协商后确定，最终确定的转让价格为 2.57 元/股。

（二）资金来源及支付方式

本次收购支付方式为现金支付，所需资金为收购人的自有资金及自筹资金，不涉及证券支付收购价款。

收购人出具了《关于本次收购资金来源、是否存在委托持股、股权纠纷情形的承诺函》，承诺内容如下：

“本承诺人收购伦嘉科技的资金，均为自有资金及自筹资金，真实出资，支付方式为货币，资金来源合法；不存在利用本次收购的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形；不存在用于收购的资金直接或间接来源于伦嘉科技或伦嘉科技关联方的情况；不存在直接或间接利用伦嘉科技资源获得其任何形式财务资助的情况；不存在他人委托持股、代持股份、信托持股或其他类似安排代第三人持有股份的情形。不存在以证券支付本次收购款项的情形。本次收购的标的上没有设定其他权利，也没有在收购价款之外存在其他补偿安排。收购人愿意承担违反上述承诺而造成的相应经济损失。”

二、本次收购前后伦嘉科技的股权结构

序号	股东	收购前情况		收购后情况	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张朝伦	21,141,225	52.8531	400,000	1.0000
2	山西昌晟源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	15,581,725	38.9543	38,599,500	96.4987
3	栗刚	1,138,275	2.8457	0	0
4	段福科	1,138,275	2.8457	0	0
5	上海伦嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000,500	2.5013	1,000,500	2.5013
合计		40,000,000	100.00	40,000,000	100.00

2016年3月21日伦嘉科技股份公司成立至本次收购前其实际控制人为张朝伦，伦嘉科技不存在12个月内连续发生控制权变动的情形。

三、本次收购涉及的相关协议及主要内容

2022年2月14日，收购人山西昌晟源与转让方张朝伦、段福科和栗刚签署《股份转让协议》（以下简称“原股权转让协议”）。双方后经协商对《股份转让协议》中涉及的转让方式、转让股份数量及转让金额进行了调整，经双方一致同意于2022年3月7日签署了上述协议的《终止协议》，并于2022年3月7日重新签订了新的《股份转让协议》。

新《股份转让协议》与原《股份转让协议》修订的主要内容为：

1、原第一条第一款“1、本协议项下转让标的为：甲方所持目标公司23,417,775股股票（以下简称“标的股份”）。具体情况如下：甲1为21,141,225股、甲2为1,138,275股、甲3为1,138,275股。”修改为“1、本协议项下转让标的为：甲方所持目标公司23,017,775股股票（以下简称“标的股份”）。具体情况如下：甲1为20,741,225股、甲2为1,138,275股、甲3为1,138,275股。”

2、原第一条第二款“2、通过全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）通过特定事项协议转让方式办理股份的交割。”修改为“2、通过全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）通过特定事项协议转让或盘后大宗交易方式办理股份的交割。”

3、原第二条第一款“1、经协商，甲方向乙方转让本协议项下的转让标的，转让价格为2.57元/股，转让对价为人民币60,183,681.75元。具体情况如下：甲1转让价款为54,332,948.25元；甲2转让价款为2,925,366.75元；甲3转让价款为2,925,366.75元。”修改为“1、经协商，甲方向乙方转让本协议项下的转让标的，转让价格为2.57元/股，转让对价为人民币59,155,681.75元。具体情况如下：甲1转让价款为53,304,948.25元；甲2转让价款为2,925,366.75元；甲3转让价款为2,925,366.75元。”

2022年3月7日，收购人与转让方张朝伦、栗刚、段福科签订《股份转让协议》，主要内容如下：主要约定了转让标的及转让方式、股份转让价款及支付方式、费用负担、各方承诺、保密、违约责任、法律适用及争议解决方式、补充与变更、协议生效等内容。除此之外，收购人与挂牌公司现有股东未约定业绩承诺或补偿等特殊投资条款。

主要内容如下：

甲方（转让方）：张朝伦（甲1）、栗刚（甲2）、段福科（甲3）

乙方（受让方）：山西昌晟源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

第一条 转让标的及转让方式

1、本协议项下转让标的为：甲方所持目标公司 23,017,775 股股票（以下简称“标的股份”）。具体情况如下：甲1为 20,741,225 股、甲2为 1,138,275 股、甲3为 1,138,275 股。

2、通过全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）通过特定事项协议转让或盘后大宗交易方式办理股份的交割。

3、本次交易的先决条件：标的股份为非限售流通股。

第二条 股份转让价款及支付方式

1、经协商，甲方向乙方转让本协议项下的转让标的，转让价格为 2.57 元/股，转让对价为人民币 59,155,681.75 元。具体情况如下：甲1转让价款为 53,304,948.25 元；甲2转让价款为 2,925,366.75 元；甲3转让价款为 2,925,366.75 元。

2、甲方应通过本协议约定的联系方式向乙方通知具体交易时间，并在解除限售之日起十个工作日内向股转系统和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）提出书面申请，经股转系统确认后由转让双方到中登公司办理过户登记。

乙方应在中登公司办理股份过户前 5 日内，完成股份转让价款的支付，且股份转让价款的支付应当符合股转系统、中登公司对股份转让价款支付的要求。乙方未支付或不足额支付股份转让价款的，甲方有权终止本协议项下交易，不予办理股份过户登记手续，并要求乙方按照本协议第六条第 2 款约定另行支付违约金。

第三条 费用负担

因标的股份转让及过户产生的相关税费（包括但不限于所得税、印花税、营业税、券商佣金、过户费用等），由各方根据相关法律、法规及规范性文件等规定各自予以承担。

第四条 各方承诺

1、甲方、乙方均具备签署本协议的权利能力和行为能力。

2、甲方保证对其拟转让于乙方的股份拥有完全、有效的处分权，保证该股份没有质押，并免遭第三人追索，否则应由甲方承担由此引起的一切经济和法律上责任。

3、乙方将严格按本协议规定的期限与方式支付全部款项。

4、甲方、乙方应及时提供股份转让手续中所需应资料、并签署相应文件、出具相应承诺函及情况说明。

第五条 违约责任

1、甲方拒不履行本协议约定股份转让事宜，或拒绝签署相应文件导致本次股份转让无法实施的，应当向乙方支付本协议约定转让价款 20% 的违约金。

2、本协议签订后，乙方拒不履行本协议约定股份转让事宜，或拒绝签署相应文件导致本次股份转让无法实施的，应当向甲方支付本协议约定转让价款 20% 的违约金。

第六条 法律适用及争议解决方式

1、本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决，应受中国当时有效的法律、法规的管辖。

2、因本协议产生争议的，双方友好协商解决；协商不成的，可向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购人股票的情况

截至本次收购事实发生之日前六个月，收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）不存在买卖挂牌公司股票的情形。

五、收购人及关联方在报告日前 24 个月内与被收购人的交易情况

在本报告书签署之日前 24 个月内，收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）与公众公司存在关联交易，具体情况如下：

序号	借款方	出借方	交易内容	交易时间	履行情况
1	伦嘉科技	山西路众道桥有限公司	借款 200 万元	2020 年 12 月 14 日	已于 2021 年 7 月 26 日全部归还

2	伦嘉科技	山西路众道桥有限公司	借款 100 万元	2021 年 3 月 26 日	已于 2021 年 7 月 26 日全部归还
---	------	------------	-----------	-----------------	------------------------

除上述情形外，收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在本次收购前 24 个月内，与被收购公司之间不存在其他任何交易。

六、收购人关于本次收购的授权和批准情况

（一）收购人履行的审核程序

2022 年 3 月 1 日，山西昌晟源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）召开合伙人决议，同意山西昌晟源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）受让张朝伦、段福科和栗刚所持太原伦嘉生物科技股份有限公司 23,017,775 股，每股价格 2.57 元，转让对价为人民币 59,155,681.75 元。

2022 年 3 月 7 日，收购人山西昌晟源与张朝伦、段福科和栗刚共同签署了《股份转让协议》。

（二）被收购人履行的审核程序

本次被收购人张朝伦、段福科和栗刚为具有完全民事行为能力 and 完全民事行为能力自然人，本次出让系其本人的真实意思表示，无需履行决议程序或取得他人的批准和授权。

（三）尚需履行的授权和批准

本次收购及相关股份权益变动活动不涉及国家产业政策、行业准入、国有股份转让、外商投资等事项，无需取得国家相关部门的批准。

本次收购的相关文件将按照《收购管理办法》的规定向全国股转系统报送材料，并在指定的信息披露平台进行披露。

七、收购标的的权利限制情况及其他安排

根据《收购管理办法》第十八条的规定：“按照本办法进行公众公司收购后，收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。收购人在被收购公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。”

收购人出具了《关于收购完成后的股份限售承诺》，承诺内容具体如下：“本承诺人承诺将根据《收购管理办法》规定，在本次认购完成后 12 个月内不

对外直接或间接转让持有的伦嘉科技的股份，但是收购人在被收购人中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。除前述股份锁定承诺外，收购人不存在其他自愿限售的情况。”

八、本次收购的过渡期安排

依据《收购管理办法》第十七条规定：“以协议方式进行公众公司收购的，自签订收购协议起至相关股份完成过户的期间为公众公司收购过渡期。在过渡期内，收购人不得通过控股股东提议改选公众公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自收购人的董事不得超过董事会成员总数的 1/3；被收购公司不得为收购人及其关联方提供担保；被收购公司不得发行股份募集资金。

在过渡期内，被收购公司除继续从事正常的经营活动或者执行股东大会已经作出的决议外，被收购公司董事会提出拟处置公司资产、调整公司主要业务、担保、贷款等议案，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的，应当提交股东大会审议通过。”

收购人已出具声明承诺：

“1、在收购过渡期内，收购人不得通过控股股东提议改选公众公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自收购人的董事不得超过董事会成员的 1/3；

2、公众公司不得为收购人及其关联方提供担保；

3、公众公司不得发行股份募集资金；

4、公众公司除正常的经营活动或者执行股东大会已经作出的决议外，公众公司董事会提出拟处置公司资产、调整公司主要业务、担保、贷款等议案，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的，应当提交股东大会审议通过。”

九、本次收购是否触发要约收购

伦嘉科技的《公司章程》未对收购人在收购公司时是否采取要约收购方式做出约定，本次收购不涉及触发要约收购的情形。

十、本次股权转让与前次股权转让是否存在关系，收购时点认定是否准确；是否违反协议收购过渡期关于董事任免的要求。

（一）本次股权转让与前次股权转让是否存在关系

本次股权转让前，收购人山西昌晟源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）通过二级市场交易取得公司 15,581,725 股股票，持股比例为 38.9543%，山西昌晟源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的股份系与转让方友好协商并根据市场公开信息、自主判断做出的投资决策，与本次股权转让不存在关系。

收购人已出具《本次股权转让与前次股权转让不存在关系的说明》，内容如下：“本次股权转让是收购人根据公司经营情况所作出的新的收购决定，且与转让方达成的新的转让意向，与前次股权转让无关；

本次股权转让价款是收购人与转让方综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司目前发展状况及未来发展预测等多方面因素，并经股份转让方和受让方双方协商后确定，最终确定的转让价格为 2.57 元/股；

本次股权转让由收购人与转让方就本次股权转让标的签署独立的合同，转让方式为特定事项转让或盘后大宗交易方式，与前次股权转让无关。”

综上，本次股权转让与前次股权转让无关。

（二）收购时点认定是否准确

根据《非上市公众公司收购管理办法》第十六条规定：“通过全国股份转让系统的证券转让，投资者及其一致行动人拥有权益的股份变动导致其成为公众公司第一大股东或者实际控制人，或者通过投资关系、协议转让、行政划转或者变更、执行法院裁定、继承、赠与、其他安排等方式拥有权益的股份变动导致其成为或拟成为公众公司第一大股东或者实际控制人且拥有权益的股份超过公众公司已发行股份 10%的，应当在该事实发生之日起 2 日内编制收购报告书，连同财务顾问专业意见和律师出具的法律意见书一并披露，报送全国股份转让系统，同时通知该公众公司。

收购公众公司股份需要取得国家相关部门批准的，收购人应当在收购报告书中进行明确说明，并持续披露批准程序进展情况。”

收购方山西昌晟源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与公司股东张朝伦、栗刚、段福科签署《股份转让协议》之日，系通过协议转让导致袁长海拟成为公众公司实际控制人，因此签署《股份转让协议》之日为事实发生之日，认定此为收购时点准确。

收购人出具《关于对公众公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、

默契或者安排的说明》，内容如下：“截至本说明出具之日，本承诺人及其关联方与公众公司之间不存在有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。”

收购人出具《关于收购人与公众公司及相关当事人重大交易相关协议、合同或类似安排》，内容如下：“截至本说明出具之日，收购人与公众公司及相关当事人不存在重大交易相关协议、合同或类似安排。”

综上，公司本次收购时点认定准确。

（三）是否违反协议收购过渡期关于董事任免的要求

根据《非上市公众公司收购管理办法》第十七条规定：“以协议方式进行公众公司收购的，自签订收购协议起至相关股份完成过户的期间为公众公司收购过渡期（以下简称过渡期）。在过渡期内，收购人不得通过控股股东提议改选公众公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自收购人的董事不得超过董事会成员总数的 1/3；被收购公司不得为收购人及其关联方提供担保；被收购公司不得发行股份募集资金。

在过渡期内，被收购公司除继续从事正常的经营活动或者执行股东大会已经作出的决议外，被收购公司董事会提出拟处置公司资产、调整公司主要业务、担保、贷款等议案，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的，应当提交股东大会审议通过。”

目前，伦嘉科技有 5 名董事，分别是杨旭、赵瑞、栗强、刘春亮、袁长海，袁长海为收购人委派至伦嘉科技的外部董事，除此以外，其余 4 名董事均不来自收购人。

伦嘉科技来自收购方的董事仅一名，且袁长海担任伦嘉科技董事的时间为 2021 年 7 月 23 日，早于收购股份协议签署日，过渡期内尚未发生董事变动。因此，未违反协议收购过渡期关于董事任免的要求。

第三节 本次收购目的及后续计划

一、本次收购的目的

本次收购后，收购人及其实际控制人将在公司现有业务基础上，进一步整合有效资源，拓宽被收购公司业务领域，寻找新的盈利增长点，提高公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司股份价值和股东回报。

二、本次收购后续计划

（一）对公众公司主要业务的后续安排

本次收购完成后，收购人将根据实际情况，进一步提高公众公司的业务水平，推进公众公司继续开展相关业务，并根据业务发展需要适时拓展业务领域，增强公众公司的盈利能力，提升品牌价值和影响力，推动公众公司快速发展。

收购人在实施相应业务时，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务，并根据实际情况按照法定程序参与对公众公司主要业务的调整。

（二）对公众公司管理层的后续安排

本次收购完成后，收购人将根据公司的实际需要，本着有利于维护公司和全体股东的合法权益的原则，按照《公司法》、公司章程等相关规定，适时对公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员提出必要的调整建议。

（三）对公众公司组织结构的计划

本次收购完成后，收购人未来 12 个月内暂无对公司组织结构进行调整的计划，收购人在本次收购完成后对公司的后续经营管理过程中，将根据实际需要进一步完善伦嘉科技的组织架构，确保公司平稳健康发展。

（四）对公众公司章程进行修改的计划

本次收购完成后，收购人将根据公司的实际需要并依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规规定对伦嘉科技的公司章程进行相应的修改。

（五）对公众公司资产处置的计划

本次收购完成后，收购人不排除在经营过程中根据伦嘉科技的发展需要，在保证合法合规的前提下，拟定和实施伦嘉科技的资产处置计划。如果根据伦嘉科技实际情况的需要对伦嘉科技现有资产进行处置，收购人将按照有关法律、法规之规定，履行相应的法定程序和义务。

（六）对公众公司现有员工聘用计划

本次收购完成后，收购人不排除在经营过程中根据伦嘉科技的发展需要，在保证合法合规的前提下对伦嘉科技员工聘用计划进行相应调整。若今后收购人存在重大调整伦嘉科技现有员工聘用的计划，可能对伦嘉科技持续经营能力等造成重大影响的，收购人将依法履行相关程序或信息披露义务。

第四节 对公众公司的影响分析

一、本次收购对公众公司的影响和风险

（一）伦嘉科技控制权的变化

本次收购前，伦嘉科技控股股东为张朝伦，实际控制人为张朝伦，收购人山西昌晟源持有公司股份 15,581,725 股，占公司总股本的 38.9543%。本次收购完成后，收购人山西昌晟源将持有伦嘉科技股份 **38,599,500 股**，占公司总股本的 **96.4987%**，公司的控股股东由张朝伦变更为山西昌晟源，实际控制人由张朝伦变更为袁长海。

本次收购实施前，伦嘉科技已按照《公司法》、《证券法》的有关要求，建立了完善的法人治理结构，运作规范。本次收购完成后，伦嘉科技将进一步规范、完善公司法人治理结构，提升整体经营效率、提高盈利能力。收购人将严格遵循公司章程及相关规定，履行实际控制人职责，不损害其他股东利益。

（二）对伦嘉科技业务的影响、财务状况及盈利能力的影响

本次收购完成后，收购人将积极寻求具有市场发展潜力的投资项目并纳入公众公司，进而增强伦嘉科技的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司股份价值和股东回报。如将来对公司主要业务调整，公司将严格履行法律法规规定的信息披露义务。

（三）本次收购对公众公司独立性的影响

为保证本次收购后公司的独立性，收购人出具了《关于保持伦嘉科技独立性的承诺》，具体如下：

“1、保证公众公司资产独立完整

本承诺人的资产或本承诺人控制的其他企业的资产与公众公司的资产严格区分并独立管理，确保公众公司资产独立并独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》关于公众公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本承诺人或本承诺人控制的其他企业不发生违规占用公众公司资金等情形。

2、保证公众公司的人员独立

保证公众公司的高级管理人员均不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证公众公司的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职；保证公众公司的劳动人事及工资管理与本承诺人或本承诺人控制的其他企业之间完全独立。

3、保证公众公司的财务独立

保证公众公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；保证公众公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本承诺人或本承诺人控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预公众公司的资金使用。

4、保证公众公司机构独立

保证公众公司建立、健全内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证本承诺人或本承诺人控制的其他企业与公众公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。

5、保证公众公司业务独立

保证公众公司的业务独立于本承诺人或本承诺人控制的其他企业，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主经营的能力。”

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施

收购人及其关联方主要从事业务情况详见本收购报告书“第一节收购人介绍”之“三、控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况”。本次收购完成后，公众公司与收购人及其关联方之间不存在同业竞争。

为避免同业竞争，收购人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

“1、截至本函出具之日，本承诺人及本承诺人控制的其他企业在中国境内外任何地区未以任何方式直接或间接经营(包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营)、投资与伦嘉科技及其子公司构成或可能构成竞争的业务或企业。

2、本承诺人持有伦嘉科技股份期间，本承诺人承诺本企业以及本企业控制

的其他企业：

（1）不会直接或间接经营任何与伦嘉科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

（2）不会投资任何与伦嘉科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

（3）如本承诺人及本承诺人控制的其他企业拟进一步拓展现有业务范围，与伦嘉科技及其下属子公司经营的业务产生竞争，则本企业保证将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入伦嘉科技的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业及本企业控制的其他企业不从事与伦嘉科技主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。

3、如本承诺人违反上述承诺而给伦嘉科技及其子公司造成损失的，本承诺人将承担相应的赔偿责任。”

同时，收购人的实际控制人袁长海出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

“1、截至本函出具之日，本人及本人控制的其他企业在中国境内外任何地区未以任何方式直接或间接经营(包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营)、投资与伦嘉科技及其子公司构成或可能构成竞争的业务或企业。

2、本人担任收购人董事、监事、高级管理人员企业期间，本人承诺本人以及本人控制的其他企业：

（1）不会直接或间接经营任何与伦嘉科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

（2）不会投资任何与伦嘉科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

（3）如本人及本人控制的其他企业拟进一步拓展现有业务范围，与伦嘉科技及其下属子公司经营的业务产生竞争，则本人保证将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入伦嘉科技的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的其他企业不从事与伦嘉科技主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。

3、如本人违反上述承诺而给伦嘉科技及其子公司造成损失的，本人将承担

相应的赔偿责任。

4、本人将敦促本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）遵守上述承诺。”

三、关联交易情况及规范关联交易的措施

关联交易情况详见本收购报告书“第二节本次收购的基本情况”之“五、收购人及关联方在报告日前 24 个月内与被收购人的交易情况”相关内容。

为规范未来可能发生的关联交易，收购人及其实际控制人出具了《关于本次收购后规范关联交易的承诺》，承诺内容如下：

“1、截至本承诺书出具之日，本承诺人及关联方、关联企业的董事、监事、高级管理人员或主要负责人在承诺书出具之日前 24 个月内，除已披露事项外，未与伦嘉科技及其关联方发生过交易。

2、本承诺人将采取措施避免或减少本承诺人及本承诺人直接或间接控制除伦嘉科技以外的企业与伦嘉科技及其子公司之间发生关联交易。

3、对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易的价格，并严格按照伦嘉科技的公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。

4、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除伦嘉科技以外的其他企业不通过关联交易损害伦嘉科技及其股东的合法权益。

5、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除伦嘉科技以外的其他企业不通过向伦嘉科技借款或由伦嘉科技提供担保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占伦嘉科技的资金。

6、不利用股东地位及影响谋求影响或损害伦嘉科技利益的交易机会或权利。

7、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给伦嘉科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项

（一）关于提供信息真实、准确、完整性的承诺

收购人出具了《关于提供资料真实、准确、完整的承诺》，承诺内容具体如下：

- “1、所提供的相关文件、资料的复印件与原件完全一致；
- 2、所提供的相关文件、资料的原件是真实、合法、有效的；
- 3、所提供的相关文件、资料的原件均是具有合法授权或权限的机构或人士签发或签署的；
- 4、作出的说明、陈述以及签署文件资料所记载的内容及包含的信息均是真实、准确及完整的，不存在虚假陈述及记载、不存在误导性陈述及记载、不存在重大遗漏。

本承诺人保证所提供资料是真实、准确和完整的，没有任何隐瞒、遗漏、虚假记载或引致重大误解之处，否则，本承诺人愿意承担相应的法律后果。”

（二）关于收购人资格的承诺

收购人出具了《关于收购人资格的承诺》，承诺内容具体如下：

“1、本承诺人具有良好的诚信记录、健全的公司治理机制。不存在利用公众公司收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情况。本企业郑重承诺不存在以下情形：

- （1）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- （2）收购人最近2年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- （3）收购人最近2年有严重的证券市场失信行为；
- （4）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- （5）属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形；

（6）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会认定的不得收购公众公司的其他情形。

2、本承诺人最近 2 年未受过行政处罚、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。

3、本承诺人自愿承担由于违反上述承诺给伦嘉科技造成的全部经济损失。”

（三）关于保持伦嘉科技独立性的承诺

详见本收购报告书“第四节对公众公司的影响分析”之“一、本次收购对公众公司的影响和风险”相关内容。

（四）关于同业竞争情况及避免同业竞争的承诺

详见本收购报告书“第四节对公众公司的影响分析”之“二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施”相关内容。

（五）关于规范关联交易承诺

详见本收购报告书“第四节对公众公司的影响分析”之“三、关联交易情况及规范关联交易的措施”相关内容。

（六）关于股份锁定的承诺

详见本收购报告书“第二节本次收购的基本情况”之“七、收购标的的权利限制情况及其他安排”相关内容。

（七）关于本次收购资金来源的承诺

详见本收购报告书“第二节本次收购的基本情况”之“一、本次收购的方式、资金来源及支付方式”相关内容。

（八）关于收购过渡期保持公众公司稳定经营的承诺

详见本收购报告书“第二节本次收购的基本情况”之“八、本次收购的过渡期安排”相关内容。

（九）关于收购完成后被收购人不注入金融类资产、不开展金融类业务的承诺

收购人承诺：“本承诺人承诺在本次收购完成后，在符合监管要求前不将类金融机构资产（包括但不限于 PE、小贷、资产管理、典当、P2P）注入太原伦嘉生物科技股份有限公司，也不利用挂牌公司开展相关业务。在收购完成后，太原伦嘉生物科技股份有限公司在收购和置入资产时将严格按照国家、证监会相关法律、法规和规章制度以及政策的规定进行，并严格遵守全国中小企业股份转让系统《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》的各项要求。”

同时，收购人的实际控制人袁长海承诺：“本承诺人承诺在本次收购完成后，在符合监管要求前不将类金融机构资产（包括但不限于 PE、小贷、资产管理、典当、P2P）注入太原伦嘉生物科技股份有限公司，也不利用挂牌公司开展相关业务。在收购完成后，太原伦嘉生物科技股份有限公司在收购和置入资产时将严格按照国家、证监会相关法律、法规和规章制度以及政策的规定进行，并严格遵守全国中小企业股份转让系统《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》的各项要求。”

（十）关于收购完成后公众公司不注入房地产开发、房地产投资等涉房业务的承诺

收购人承诺：“本承诺人承诺在本次收购完成后，不将本承诺人控制的房地产行业的资产或业务注入太原伦嘉生物科技股份有限公司，太原伦嘉生物科技股份有限公司亦不经营房地产开发、房地产投资等涉房业务，在今后的股票发行、重大资产重组等业务中，太原伦嘉生物科技股份有限公司将继续严格遵守股转系统现行监管规定。如因本公司违反承诺而导致太原伦嘉生物科技股份有限公司遭受任何直接经济损失，本承诺人将对太原伦嘉生物科技股份有限公司进行相应赔偿。”

同时，收购人的实际控制人袁长海承诺：“本承诺人承诺在本次收购完成后，不将本承诺人控制的房地产行业的资产或业务注入太原伦嘉生物科技股份有限公司，太原伦嘉生物科技股份有限公司亦不经营房地产开发、房地产投资等涉房业务，在今后的股票发行、重大资产重组等业务中，太原伦嘉生物科技股份有限公司将继续严格遵守股转系统现行监管规定。如因本公司违反承诺而导致太原伦嘉生物科技股份有限公司遭受任何直接经济损失，本承诺人将对太原伦嘉生物科技股份有限公司进行相应赔偿。”

（十一）关于不占用被收购人资源的承诺

收购人承诺：“本承诺人承诺将按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对太原伦嘉生物科技股份有限公司进行规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，并保证太原伦嘉生物科技股份有限公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不利用太原伦嘉生物科技股份有限公司违规提供担保，不得以任何形式占用太原伦嘉生物科技股份有限公司的资金，不得以任何方式影响公司的独立经营。如违反上述承诺和保证，将依法承担由此给太原伦嘉生物科技股份有限公司造成的一切经济损失。”

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施

收购人出具《关于收购人及其控股股东、实际控制人未能履行承诺事项时的约束措施》，承诺如下：

“1、本承诺人将依法履行太原伦嘉生物科技股份有限公司收购报告书披露的承诺事项。

2、如果未履行太原伦嘉生物科技股份有限公司收购报告书披露的承诺事项，本承诺人将在太原伦嘉生物科技股份有限公司的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因并向太原伦嘉生物科技股份有限公司的股东和社会公众投资者道歉。

3、如果因未履行太原伦嘉生物科技股份有限公司收购报告书披露的相关承诺事项给太原伦嘉生物科技股份有限公司或者其他投资者造成损失的，本承诺人将向太原伦嘉生物科技股份有限公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

第六节其他重要事项

截至本报告书签署之日，收购人不存在与本次收购有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重要事项。

第七节相关中介机构

一、相关中介机构基本情况

（一）收购人财务顾问

名称：安信证券股份有限公司

法定代表人：黄炎勋

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

电话：0755-8255 8004

传真：0755-8255 8004

财务顾问主办人：雷雯、张玉峰

（二）收购人法律顾问

机构名称：山西华闻律师事务所

负责人：雷震

地址：太原市亲贤北街 56 号 902 室

电话：0351-2712561

传真：0351-2712561

经办律师：刘四九、王艳梅

（三）被收购公司法律顾问

律所名称：山西华炬律师事务所

负责人：孙智

住所：山西太原万柏林区长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T4 座 34-35 层

电话：0351-2715333

传真：0351-2715337

经办律师：张甜、王劲旻

二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系

截至本报告书签署之日，本次收购的各中介机构与收购人、伦嘉科技以及本次收购行为之间不存在关联关系。

第八节备查文件

一、备查文件目录

- （一）收购人的营业执照；
- （二）收购人就本次收购作出的相关决议文件；
- （三）收购人不存在《收购办法》第六条规定情形的声明；
- （四）财务顾问报告；
- （五）收购人律师及挂牌公司律师出具的法律意见书；

二、查阅地点

上述备查文件已备置于公众公司办公地。

1、公众公司联系方式如下：

名称：太原伦嘉生物科技股份有限公司

联系地址：山西综改示范区太原学府园区产业路48号新岛科技园A座401室

联系人：高盼盼

固定电话：0351-7031221

传真：0351-7036528

2、投资者可在全国中小企业股份转让系统和全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)查阅本报告书全文。

第九节相关声明

一、收购人声明

收购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、完整性承担个别和连带的法律责任。

执行事务合伙人（或授权代表）



山西昌晟源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

2022年3月8日



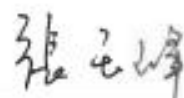
二、财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，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：

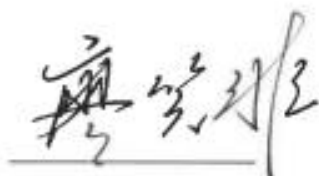


雷雯



张玉峰

法定代表人或授权代表：



廖笑非



安信证券股份有限公司
(公章)

2022年 } 月 8日

法定代表人授权委托书


安证授字（法）【2022】第1号

兹授权廖笑非同志为我公司办理全国中小企业股份转让系统业务之代理人，授权代理我公司法定代表人签署从事全国股转业务的相关申请文件、备案文件及协议等。

授权单位（盖章）：安信证券股份有限公司

法定代表人（签字）： 签发日期：2021年12月31日

有效期限：自2022年1月1日至2022年12月31日

附：代理人： 职务：公司副总裁



三、法律顾问声明

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。

律师事务所负责人：

雷震

经办律师：

孙凯

王艳梅



2022年3月8日