

中广核核技术发展股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中广核核技术发展股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中广核技

证券代码：000881

信息披露义务人：中广核核技术应用有限公司

住所/通讯地址：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 13 层

12A01

一致行动人一：中广核资本控股有限公司

住所/通讯地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2002 号中广核大厦北楼 23 楼

一致行动人二：苏州德尔福商贸有限公司

住所/通讯地址：太仓市沙溪镇涂松村 11 组-88 号

一致行动人三：科维（南通）机械有限公司

住所/通讯地址：江苏省南通市通州经济开发区青岛路 888 号

一致行动人四：上海日环科技投资有限公司

住所/通讯地址：上海市嘉定区嘉罗公路 2019 号

一致行动人五：南通南京大学材料工程技术研究院

住所/通讯地址：江苏省南通市崇川区崇川路 58 号南通科技园

一致行动人六：南通海维精密机械有限公司

住所/通讯地址：江苏省南通市通州经济开发区碧华路 88 号

一致行动人七：江苏达胜热缩材料有限公司

住所/通讯地址：北库镇金银桥

一致行动人八：苏州资达股权投资管理合伙企业（有限合伙）

住所/通讯地址：苏州市吴江区汾湖镇北库社区库西路

一致行动人九：苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限合伙）

住所/通讯地址：苏州市吴江区汾湖镇北库社区库西路

一致行动人十：苏州科荣创业投资中心（有限合伙）

住所/通讯地址：苏州市相城经济开发区永昌泾大道 1 号漕湖大厦 15 楼

一致行动人十一：温州科创投资咨询有限公司

住所/通讯地址：温州经济技术开发区机场大道 5477 号 201 室

一致行动人十二：上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）

住所/通讯地址：上海市松江区思贤路 3255 号 2 号楼 4-27 室

一致行动人十三：深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）

住所/通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

其他一致行动人（自然人）：魏建良、丁建宏、单永东、张定乐、吴凤亚、魏兰、刘恒、林海光、陆惠岐、苏忠兴、王珏、刘斌、明亮、李德明、张宇田、施卫国、肖林、刘永好、俞江、叶启捷、高健、邢东剑、陈晓敏、黄志杰、包秀杰、徐红岩、徐争鸣、王郑宏、陆燕、陈林、方红兵、严伟、李龙勤

股份变动性质：股份减少

签署日期：二零一九年十二月十二日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《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》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

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章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中广核技中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，本信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中广核技中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，信息披露义务人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。

目 录

第一章 信息披露义务人介绍.....	5
第二章 本次权益变动目的.....	27
第三章 权益变动方式.....	28
第四章 前六个月买卖上市交易股份的情况.....	42
第五章 其他重大事项.....	43
第六章 备查文件.....	44
信息披露义务人的声明.....	45
附表：简式权益变动报告书.....	53

释 义

本报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

本报告书	指	《中广核技术发展股份有限公司简式权益变动报告书》
大连国际、上市公司、公司	指	中广核技术发展股份有限公司，原中国大连国际合作（集团）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国广核集团	指	中国广核集团有限公司
中广核核技术	指	中广核核技术应用有限公司
信息披露义务人	指	中广核核技术及其一致行动人
高新核材	指	中广核高新核材集团有限公司
深圳沃尔	指	深圳中广核沃尔辐照技术有限公司
中科海维	指	中广核中科海维科技发展有限公司
中广核达胜	指	中广核达胜加速器技术有限公司
中广核俊尔	指	中广核俊尔新材料有限公司
苏州特威	指	中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司
湖北拓普	指	中广核拓普（湖北）新材料有限公司
发展基金	指	深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）
中广核资本	指	中广核资本控股有限公司
HSIAO KENNETH FENG	指	肖峰
合鑫信托	指	中信信托有限责任公司—合鑫信托金融投资项目 1701 期资金信托
达胜热缩、达胜热缩材料	指	江苏达胜热缩材料有限公司
苏州资达	指	苏州资达股权投资管理合伙企业（有限合伙）
苏州君胜	指	苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限合伙）
配套融资投资者	指	中广核核技术、发展基金、深圳隆徽新能源投资合伙企业（有限合伙）、中广核资本、中国大连国际经济技术合作集团有限公司、深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合伙）、天津君联澄至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
本次权益变动	指	中广核核技术及其一致行动人持有上市公司权益数量减少，持股比例下降

本次重大资产重组	指	大连国际以发行股份的方式购买高新核材 100%股权、深圳沃尔 100%股权、中科海维 100%股权、中广核达胜 100%股权、中广核俊尔 49%股权、苏州特威 45%股权、湖北拓普 35%股权，同时募集配套资金
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《盈利补偿协议》	指	《中国大连国际合作（集团）股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿协议（修订稿）》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。

第一章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

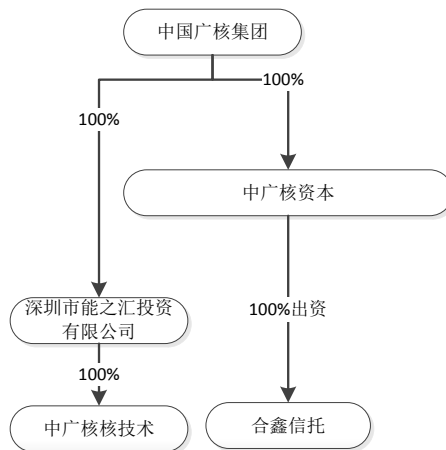
(一) 中广核核技术

公司名称	中广核核技术应用有限公司
注册地	北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼13层12A01
法定代表人	侯俊峰
注册资本	186,890万人民币
公司性质	有限责任公司(法人独资)
成立时间	2011年06月23日
统一社会信用代码	911101085768651467
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸易进出口、代理进出口；销售仪器仪表；投资管理、资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	2011年06月23日至2061年06月22日
股东	深圳市能之汇投资有限公司
通讯地址	北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼13层12A01

截至本报告书签署之日，信息披露义务人董事及主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
侯俊峰	男	执行董事	中国	深圳	否

中广核核技术与中广核资本、合鑫信托的股权关系如下：



（二）中广核资本

公司名称	中广核资本控股有限公司
注册地	深圳市福田区莲花街道深南大道2002号中广核大厦北楼23楼
法定代表人	陈启明
注册资本	100,000万人民币
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2011年12月16日
统一社会信用代码	914403005879130435
经营范围	资产管理、投资管理、投资咨询（以上不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；能源项目投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）。
营业期限	2011年12月16日至2061年12月16日
股东	中国广核集团
通讯地址	深圳市福田区莲花街道深南大道2002号中广核大厦北楼23楼

截至本报告书签署之日，信息披露义务人董事及主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
杨卡林	男	董事长	中国	深圳	否
陈启明	男	董事	中国	深圳	否
方春法	男	董事	中国	深圳	否
姚 威	男	董事	中国	深圳	否
胡焰明	男	董事	中国	深圳	否
林 华	男	董事	中国	深圳	否
陈文正	男	董事	中国	深圳	否

《中信信托有限责任公司—合鑫信托金融投资项目 1701 期资金信托》是中广核资本委托给受托人中信信托有限责任公司，由受托人按照委托人的意愿，将信托资金加以运用的资金信托。《资金信托合同》的主要内容请详见本报告书“第三章 权益变动方式”之“二、本次权益变动的具体情况”之“（二）信息披露义务人通过证券交易所的集中交易”。

中广核核技术与中广核资本、合鑫信托的股权关系详见本报告书“第一章 信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”之“（一）中广核核技术”。

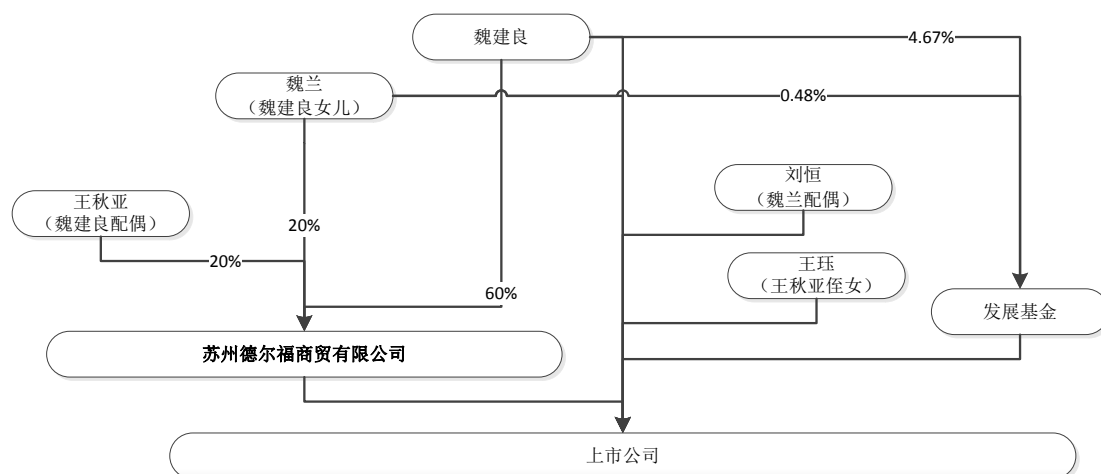
（三）苏州德尔福商贸有限公司

公司名称	苏州德尔福商贸有限公司
注册地	太仓市沙溪镇涂松村11组-88号
法定代表人	魏建良
注册资本	200万人民币
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2006年11月10日
统一社会信用代码	913205857938422909
经营范围	经销塑料粒子、化工原料及产品（不含危险品）、纺织原料及产品（不含专项规定）、金属材料、建筑材料；实业投资；项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
营业期限	2006年11月10日至2036年11月09日
股东	魏建良、魏兰、王秋亚
通讯地址	太仓市沙溪镇涂松村11组-88号

截至本报告书签署之日，信息披露义务人董事及主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
魏建良	男	执行董事	中国	太仓	否
王秋亚	女	总经理	中国	太仓	否

苏州德尔福商贸有限公司与其它一致行动人的股权关系如下:



（四）科维（南通）机械有限公司

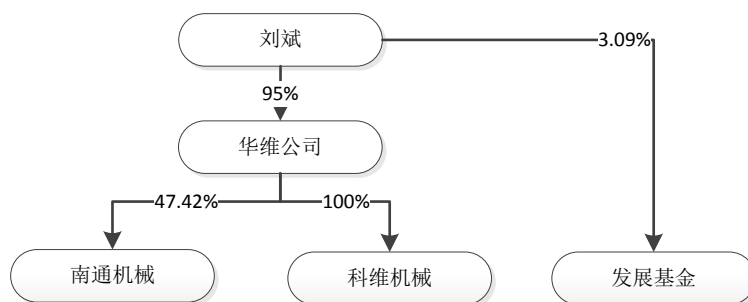
公司名称	科维（南通）机械有限公司
注册地	江苏省南通市通州经济开发区青岛路888号

法定代表人	刘斌
注册资本	1,700万美元
公司性质	有限责任公司(外国法人独资)
成立时间	2006年07月10日
统一社会信用代码	91320612789930183Q
经营范围	生产、加工汽车零配件、农牧业机械、建筑机械、保险柜、电子产品、橡塑零配件；销售自产产品并提供相关的售后服务。（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）
营业期限	2006年07月10日至无固定期限
股东	华维投资控股有限公司
通讯地址	江苏省南通市通州经济开发区青岛路888号

截至本报告书签署之日，信息披露义务人董事及主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
刘 斌	男	董事长	中国	南通	否
杨晓婷	女	总经理	中国	南通	否
戴光荣	男	董事	新加坡	南通	是
刘 奇	男	董事	新加坡	南通	是

科维（南通）机械有限公司与其它一致行动人的股权关系如下：



注：“华维公司”指“华维投资控股有限公司”；“科维机械”指“科维（南通）机械有限公司”，下同；“南通机械”指“南通海维精密机械有限公司”，下同。

（五）上海日环科技投资有限公司

公司名称	上海日环科技投资有限公司
注册地	上海市嘉定区嘉罗公路2019号
法定代表人	张海荣
注册资本	2,710万人民币

公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	1990年08月15日
统一社会信用代码	91310114133641012B
经营范围	核素生物制品、辐射改性新材料和辐照装置、核仪器仪表等应用科技产业的投资，核技术、核物理、核工程专业领域内开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）
营业期限	1990年08月15日至2040年08月13日
股东	中国科学院上海应用物理研究所
通讯地址	上海市嘉定区嘉罗公路2019号

截至本报告书签署之日，信息披露义务人董事及主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
张海荣	男	董事长	中国	上海	否
蔡锡明	男	董事	中国	上海	否
林谷虎	男	董事	中国	上海	否

（六）南通南京大学材料工程技术研究院

公司名称	南通南京大学材料工程技术研究院
住所	江苏省南通市崇川区崇川路58号南通科技园
法定代表人	孟祥康
开办资金	200万元
企业性质	事业单位法人
成立时间	2010年6月16日
统一社会信用代码	123206004675472884
经营范围	开展科技研究，促进产业发展、新材料技术研发、成果转化和项目产业化，打造应用技术研究院、行业技术研发和人才培养载体，创新型科技企业培育和发展，构建产、学、研紧密结合的科技创新平台。
举办单位	南通市科学技术局
通讯地址	江苏省南通市崇川区崇川路58号南通科技园

截至本报告书签署之日，信息披露义务人主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
孟祥康	男	其他	中国	南京	否
陆洪彬	男	其他	中国	南京	否

(七) 南通海维精密机械有限公司

公司名称	南通海维精密机械有限公司
注册地	江苏省南通市通州经济开发区碧华路88号
法定代表人	刘斌
注册资本	558.515300万人民币
公司性质	有限责任公司(中外合资)
成立时间	2000年06月22日
统一社会信用代码	9132061272069694XG
经营范围	生产加工减震器及其他汽车零件、内燃机配件、机械零件、有色金属零件；销售本公司自产产品。（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）
营业期限	2000年06月22日至无固定期限
股东	南通市通州区美达华贸易有限公司、华维投资控股有限公司、科维（南通）机械有限公司
通讯地址	江苏省南通市通州经济开发区碧华路88号

截至本报告书签署之日，信息披露义务人董事及主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
刘 斌	男	董事长	中国	南通	否
刘 奇	男	董事	新加坡	南通	是
张 萍	女	董事	中国	南通	否

南通海维精密机械有限公司与其它一致行动人的股权关系详见本报告书“第一章 信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”之“（四）科维（南通）机械有限公司”。

(八) 达胜热缩

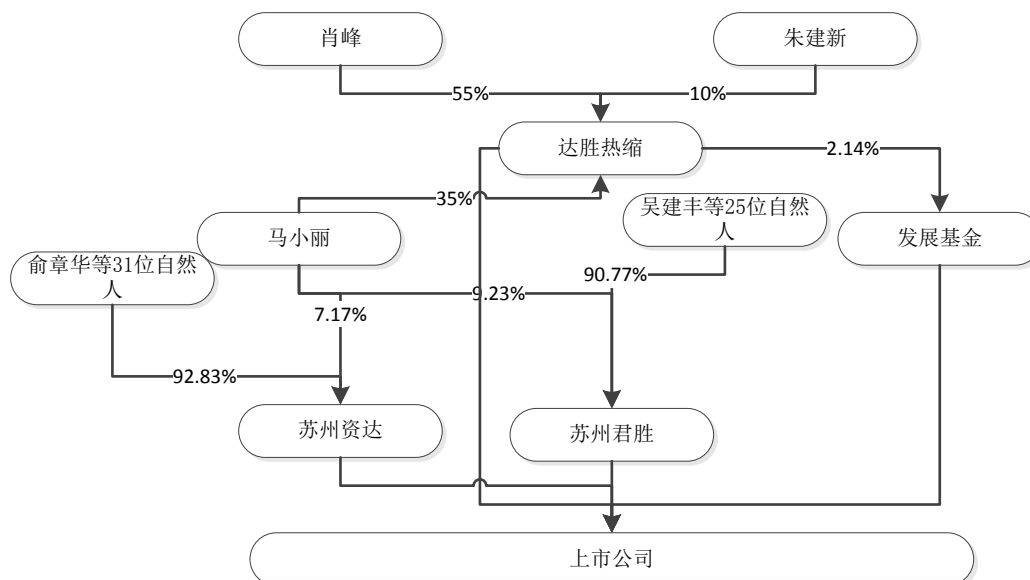
公司名称	江苏达胜热缩材料有限公司
注册地	北库镇金银桥
法定代表人	HSIAO KENNETH FENG
注册资本	5,008万人民币
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	1999年05月31日
统一社会信用代码	91320509251324851W
经营范围	热缩材料的辐照加工（使用II类射线装置）；热缩套管、电缆附件、管道防腐材料的生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

	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）
营业期限	1999年05月31日至2027年05月30日
股东	马小丽、朱建新、HSIAO KENNETH FENG
通讯地址	江苏省苏州市吴江区汾湖高新区北厍社区厍西1288号

截至本报告书签署之日，信息披露义务人董事及主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
HSIAO KENNETH FENG	男	董事长	加拿大	上海	是
朱建新	男	董事	中国	苏州	否
马小丽	女	副董事长	中国	苏州	否

达胜热缩与其它一致行动人的股权关系如下：



（九）苏州资达

公司名称	苏州资达股权投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地	苏州市吴江区汾湖镇北厍社区厍西路
执行事务合伙人	马小丽
注册资本	460.5 万人民币
类型	有限合伙企业
成立时间	2013年02月18日
统一社会信用代码	91320500061884815R
经营范围	投资管理、投资咨询。（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）

合伙期限	2013年2月18日至2023年2月17日
合伙人	苏州资达的普通合伙人为马小丽，系达胜热缩的股东。苏州资达的有限合伙人均为达胜热缩及其下属企业员工、中广核达胜及其下属企业员工
通讯地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇北库社区库西路1288号

截至本报告书签署之日，信息披露义务人主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
马小丽	女	执行事务合伙人	中国	苏州	否

苏州资达与其它一致行动人的股权关系详见本报告书“第一章 信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”之“（八）达胜热缩”。

（十）苏州君胜

公司名称	苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地	苏州市吴江区汾湖镇北库社区库西路
执行事务合伙人	马小丽
注册资本	259.5 万人民币
类型	有限合伙企业
成立时间	2013年01月31日
统一社会信用代码	91320500061884831F
经营范围	投资管理、投资咨询。（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）
合伙期限	2013年1月30日至2023年1月29日
合伙人	苏州君胜的普通合伙人为马小丽，系达胜热缩的股东。苏州君胜的有限合伙人均为达胜热缩及其下属企业员工、中广核达胜及其下属企业员工。
通讯地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇北库社区库西路1288号

截至本报告书签署之日，信息披露义务人主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
马小丽	女	执行事务合伙人	中国	苏州	否

苏州君胜与其它一致行动人的股权关系详见本报告书“第一章 信息披露义务人介绍”之“（八）达胜热缩”。

（十一）苏州科荣创业投资中心（有限合伙）

公司名称	苏州科荣创业投资中心（有限合伙）
注册地	苏州市相城经济开发区永昌泾大道1号漕湖大厦15楼
执行事务合伙人	苏州卡贝高登创业投资中心（有限合伙）
注册资本	2,520 万人民币
类型	有限合伙企业
成立时间	2011年07月04日
统一社会信用代码	91320500578143542G
经营范围	创业投资业务。（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）
合伙期限	2011年07月04日至2023年10月07日
合伙人	苏州卡贝高登创业投资中心（有限合伙）和黄崇华等13名自然人
通讯地址	苏州市相城经济开发区永昌泾大道1号漕湖大厦15楼

截至本报告书签署之日，信息披露义务人主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
郭丽	女	执行事务合伙人委派代表	中国	北京	否

（十二）温州科创投资咨询有限公司

公司名称	温州科创投资咨询有限公司
注册地	温州经济技术开发区机场大道5477号201室
法定代表人	陈晓敏
注册资本	498万人民币
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2011年04月21日
统一社会信用代码	91330303573974814X
经营范围	投资信息（不含证券、期货、金融信息）咨询服务。
营业期限	2011年04月21日至9999年09月09日
股东	陈晓敏（41.2087%）及其它39名自然人股东
通讯地址	温州经济技术开发区机场大道5477号201室

截至本报告书签署之日，信息披露义务人董事及主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
陈晓敏	女	董事长	中国	上海	否
朱春光	男	董事	中国	淮安	否

张磊	男	董事	中国	温州	否
郑京连	男	董事	中国	温州	否
左绍文	男	董事	中国	上海	否
周良梁	男	董事	中国	杭州	否
缪丽琴	女	董事	中国	温州	否
黄志永	男	经理	中国	六安	否

陈晓敏同时持有发展基金部分权益，详见本报告书“第一章 信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”之“（十四）发展基金”。

（十三）上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地	上海市松江区思贤路3255号2号楼4-27室
执行事务合伙人	上海云杉投资管理有限公司
类型	有限合伙企业
成立时间	2008年10月29日
统一社会信用代码	913100006810362357
经营范围	股权投资。（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）
合伙期限	2008年10月29日至2028年10月28日
合伙人	正泰集团股份有限公司、上海云杉投资管理有限公司和余义有等5名自然人
通讯地址	上海市松江区思贤路3255号2号楼4-27室

截至本报告书签署之日，信息披露义务人主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
南存辉	男	执行事务合伙人委派代表	中国	乐清市	否

（十四）发展基金

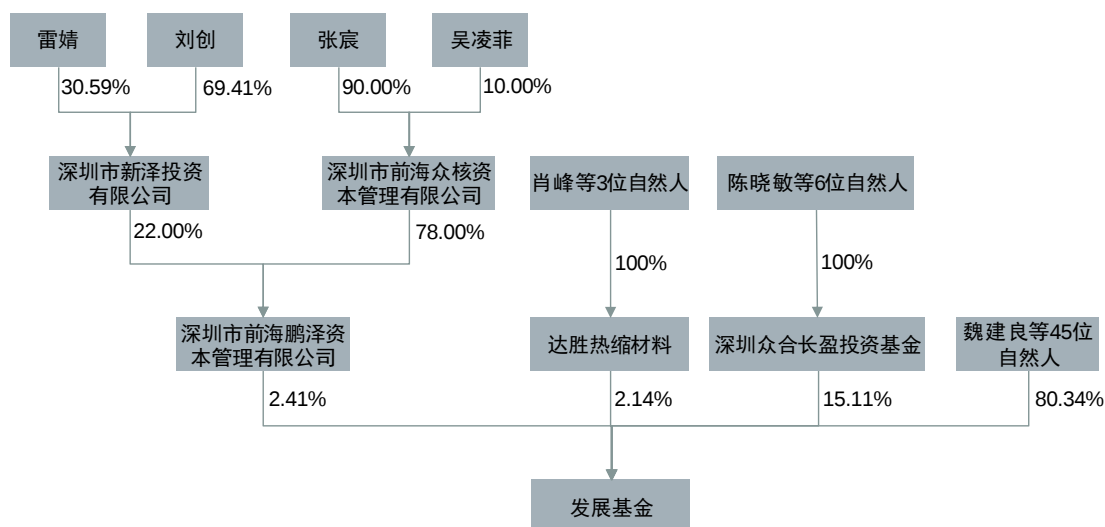
公司名称	深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）
注册地	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	深圳市前海鹏泽资本管理有限公司
类型	有限合伙企业
成立时间	2015年07月27日

统一社会信用代码	91440300349838033J
经营范围	对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务、受托管理股权投资基金（以上均不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；创业投资业务；受托管理创业投资企业或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；投资咨询（不含限制项目）。（以上各项根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）
合伙期限	2015年07月27日至2023年07月27日
合伙人	深圳市前海鹏则资本管理有限公司、深圳市前海众核资本管理有限公司、达胜热缩和魏建良等45名自然人
通讯地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

截至本报告书签署之日，信息披露义务人主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
张宸	男	执行事务合伙人委派代表	中国	上海	否

截至本报告书出具日，发展基金的股权结构及控制关系如下：



普通合伙人深圳市前海鹏泽资本管理有限公司最终穿透至刘创、雷婧、张宸、吴凌菲 4 名自然人；

有限合伙人达胜热缩最终穿透至肖峰、马小丽、朱建新等 3 名自然人；

有限合伙人深圳市前海众核资本管理有限公司（代表“深圳众合长盈投资基金”契约式基金）最终穿透至陈晓敏、黄志杰、肖海波、张磊、周良梁、谷远来，共计 6 名自然人；

剩余有限合伙人均为自然人，最终穿透至钟鸣、谭振兴、廖德生、刘斌、李德明、张宇田、李葆青、姜彤、陈勇、张辉军、王君、倪国华、魏建良、苏忠兴、陆惠岐、吴凤亚、丁建宏、魏兰、单永东、张定乐、陈林、徐红岩、马孟君、李瑞、范燕萍、潘剑峰、陈建青、张雪良、王建新、赵光国、吕燕、孙军、高健、俞江、侯志强、周长明、董俊凯、李霞娟、蒋琦、沈锋、吴翰、张文龙、朱云超、万勇军、吴洪彦，共计 45 名自然人。

(十五) 魏建良

姓名	魏建良	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	320522196301*****		
住所	江苏省太仓市沙溪镇		
通讯地址	江苏省太仓市上海路世纪财富大厦		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(十六) 魏兰

姓名	魏兰	曾用名	无
性别	女	国籍	中国
身份证号	320522198604*****		
住所	江苏省太仓市娄东街道		
通讯地址	江苏省太仓市上海路世纪财富大厦		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(十七) 刘恒

姓名	刘恒	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	500103198403*****		
住所	上海市黄浦区南京东路		
通讯地址	江苏省太仓市上海路世纪财富大厦		

(十八) 丁建宏

姓名	丁建宏	曾用名	无
----	-----	-----	---

性别	男	国籍	中国
身份证号	321102196801*****		
住所	江苏省太仓市沙溪镇		
通讯地址	江苏省太仓市上海路世纪财富大厦		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(十九) 单永东

姓名	单永东	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	320522197008*****		
住所	江苏省太仓市沙溪镇		
通讯地址	江苏省太仓市上海路世纪财富大厦		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(二十) 张定乐

姓名	张定乐	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	320522196006*****		
住所	江苏省太仓市沙溪镇		
通讯地址	江苏省太仓市沙溪镇		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(二十一) 吴凤亚

姓名	吴凤亚	曾用名	无
性别	女	国籍	中国
身份证号	320522196309*****		
住所	江苏省太仓市沙溪镇		
通讯地址	江苏省太仓市上海路世纪财富大厦		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(二十二) 林海光

姓名	林海光	曾用名	无
----	-----	-----	---

性别	男	国籍	中国
身份证号	440620196808*****		
住所	广东省中山市东凤镇		
通讯地址	广东省中山市东凤镇吉昌村		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(二十三) 陆惠岐

姓名	陆惠岐	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	320522196702*****		
住所	江苏省太仓市浮桥镇		
通讯地址	江苏省太仓市上海路世纪财富大厦		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

(二十四) 苏忠兴

姓名	苏忠兴	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	320522197105*****		
住所	江苏省太仓市沙溪镇		
通讯地址	江苏省太仓市上海路世纪财富大厦		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(二十五) 王珏

姓名	王珏	曾用名	无
性别	女	国籍	中国
身份证号	320522198909*****		
住所	江苏省太仓市沙溪镇		
通讯地址	江苏省太仓市沙溪镇		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(二十六) 刘斌

姓名	刘斌	曾用名	无
----	----	-----	---

性别	男	国籍	中国
身份证号	320624195210*****		
住所	江苏省南通市通州区金沙镇		
通讯地址	江苏省南通市通州区青岛路		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(二十七) 李德明

姓名	李德明	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	310222196212*****		
住所	上海市嘉定区嘉定镇		
通讯地址	上海市嘉定区嘉定镇		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(二十八) 明亮

姓名	明亮	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	320683198203*****		
住所	江苏省通州市金沙镇		
通讯地址	江苏省通州市金沙镇		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(二十九) 肖林

姓名	肖林	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	320102196605*****		
住所	南京市鼓楼区阳光广场		
通讯地址	南京市鼓楼区阳光广场		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(三十) 张宇田

姓名	张宇田	曾用名	无
----	-----	-----	---

性别	男	国籍	中国
身份证号	620102195408*****		
住所	上海市嘉定区塔城东路		
通讯地址	上海市嘉定区塔城东路		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(三十一) 施卫国

姓名	施卫国	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	310222196308*****		
住所	上海市嘉定区菊园新区棋盘路		
通讯地址	上海市嘉定区菊园新区棋盘路		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(三十二) 刘永好

姓名	刘永好	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	342423196906*****		
住所	上海市嘉定区双河路		
通讯地址	上海市嘉定区双河路		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(三十三) 俞江

姓名	俞江	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	610111197505*****		
住所	西安市雁塔区青松路		
通讯地址	西安市雁塔区青松路		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(三十四) 叶启捷

姓名	叶启捷	曾用名	无
----	-----	-----	---

性别	男	国籍	中国
身份证号	320503196207*****		
住所	江苏省苏州市工业园区		
通讯地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(三十五) 邢东剑

姓名	邢东剑	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	610111196009*****		
住所	西安市灞桥区平峪路		
通讯地址	西安市灞桥区平峪路		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(三十六) 高健

姓名	高健	曾用名	无
性别	女	国籍	中国
身份证号	330502197402*****		
住所	浙江省杭州市江干区		
通讯地址	浙江省杭州市江干区		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(三十七) 陈晓敏

姓名	陈晓敏	曾用名	无
性别	女	国籍	中国
身份证号	330303197008*****		
住所	上海市浦东新区张江镇		
通讯地址	浙江省温州市经济技术开发区高新园区		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(三十八) 黄志杰

姓名	黄志杰	曾用名	无
----	-----	-----	---

性别	男	国籍	中国
身份证号	330106196511*****		
住所	浙江省温州市鹿城区		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(三十九) 包秀杰

姓名	包秀杰	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	330323196805*****		
住所	浙江省乐清市柳市镇双龙路		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇双龙路		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(四十) 徐红岩

姓名	徐红岩	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	440105196301*****		
住所	江苏省苏州市虎丘区滨河路		
通讯地址	江苏省苏州市虎丘区滨河路		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(四十一) 徐争鸣

姓名	徐争鸣	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	321119195610*****		
住所	江苏省丹阳市后巷镇		
通讯地址	江苏省丹阳市后巷镇		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(四十二) 陆燕

姓名	陆燕	曾用名	无
----	----	-----	---

性别	女	国籍	中国
身份证号	320623197205*****		
住所	江苏省苏州市木渎镇		
通讯地址	江苏省苏州市木渎镇		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(四十三) 王郑宏

姓名	王郑宏	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	320112196810*****		
住所	南京市沿江工业开发区		
通讯地址	南京市沿江工业开发区		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(四十四) 陈林

姓名	陈林	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	422228196304*****		
住所	湖北省汉川市马口镇新正街		
通讯地址	湖北省汉川市马口镇新正街		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(四十五) 方红兵

姓名	方红兵	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	420100196610*****		
住所	湖北省武汉市硚口区永安巷		
通讯地址	湖北省武汉市硚口区永安巷		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(四十六) 严伟

姓名	严伟	曾用名	无
----	----	-----	---

性别	男	国籍	中国
身份证号	510125196211*****		
住所	四川省成都市新都区马家镇		
通讯地址	四川省成都市新都区马家镇		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(四十七) 李龙勤

姓名	李龙勤	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	420106196310*****		
住所	湖北省武汉市洪山区邮科院路		
通讯地址	湖北省武汉市洪山区邮科院路		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告披露日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

三、信息披露义务人在股权、资产、业务、人员等方面的关系

(一) 股权关系

各信息披露义务人的股权关系详见本报告书“第一章 信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”。

(二) 资产关系

各收购人及其一致行动人（法人）均为独立法人，各自独立运营。

(三) 业务关系

企业之间经营上独立。

(四) 人员关系

刘斌任科维机械的董事长及南通机械的董事长；马小丽任苏州资达的执行事

务合伙人、苏州君胜的执行事务合伙人以及达胜热缩材料的董事；陈晓敏任温州科创投资咨询有限公司董事长。

四、信息披露人一致行动协议的主要内容

2015年11月26日，中广核核技术与苏州德尔福商贸有限公司等44名本次交易的交易对方、发展基金签订《一致行动协议》，其主要内容如下：

1、合同主体

甲方一：苏州德尔福商贸有限公司等44名本次交易的交易对方

甲方二：发展基金

乙方：中广核核技术

2、一致行动

自本协议生效后，甲方作为本次重大资产重组的发行对象及重组完成后的直接股东，在参与大连国际本次重大资产重组事项过程中，根据乙方的意见，与乙方采取一致行动，包括但不限于出具和签署相关法律文件、行使相应股东权利等；

在大连国际本次重大资产重组完成后，依照适用之法律和大连国际之组织大纲与章程，对大连国际享有的所有表决权及其委派的董事或控制的其他股东（如有）对大连国际享有的所有表决权，包括根据大连国际届时有效的及其后修改的组织大纲与章程所享有的任何表决权，以及出具和签署任何与大连国际相关的法律文件，均应按照乙方的意见行使。

甲方根据乙方的意见而采取一致行动及行使表决权、签署文件等行为所产生的任何法律后果，甲方均应予以无条件认可并承担相应责任。

甲方同意，乙方在要求其采取一致行动、行使表决权、签署文件等行为时，无需事先征求甲方的意见，但不得损害甲方的合法权益。

在需要甲方采取一致行动之行为前，乙方应及时告知甲方其相关事项的意见，甲方应完全按照乙方的意见采取一致行动、行使表决权、签署文件等。

甲方同意不就本协议项下其根据乙方的意见采取一致行动、行使表决权、签

署文件而造成的任何后果和损失而要求乙方承担任何责任或对其作出任何经济上的或其他方面的补偿。

3、协议期限

本协议自各方签署之日起生效，有效期持续至本次重大资产重组完成之日起的第三十六个月末，期满后除非有任何一方书面确认终止，否则本协议应自动无限制地延续有效。

4、违约责任

各方同意并确认，如任一方违反本协议项下所作的任何一项约定，或未履行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下的违约，守约方有权要求违约方在合理期限内补正或采取补救措施。如违约方在合理期限内或在其他方书面通知违约方并提出补正要求后十（10）天内仍未补正或采取补救措施的，守约方有权要求违约方给予损害赔偿。

尽管有本协议其它规定，本条规定的效力不受本协议中止或者终止的影响。

第二章 本次权益变动目的

一、本次权益变动的原因和目的

（一）上市公司回购注销信息披露义务人的应补偿股份

根据《盈利补偿协议》的约定，中广核核技术及其指定的其他交易对方 2017 年度应向上市公司盈利补偿合计 268,362,967.87 元，折算补偿股份合计 30,600,111 股；2018 年度应向上市公司盈利补偿合计 697,846,969.97 元，折算补偿股份合计 79,572,061 股。

（二）二级市场增持

为巩固控制权，中广核核技术于 2018 年 7 月 3 日到 7 月 19 日增持上市公司 7,849,706 股；中广核资本于 2018 年 6 月 19 日到 22 日增持上市公司 319,991 股，于 6 月 21 日通过合鑫信托增持上市公司 1,274,000 股。因看好上市公司的投资价值，明亮于 2017 年 4 月 18 日增持上市公司 5,000 股。

二、未来 12 个月内的持股计划

信息披露义务人暂无未来增持或减持上市公司股份的计划。未来 12 个月内，若信息披露义务人增持或减持上市公司股份，将按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务。

第三章 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司 644,730,987 股 A 股股票，约占当前上市公司总股本的 68.19%。本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司 544,007,512 股 A 股股票，约占当前上市公司总股本的 57.54%。

二、本次权益变动的具体情况

本次权益变动前，信息披露义务人所持上市公司股份情况如下：

单位：股

序号	股东名称/姓名	本次变动前持股数量	本次变动前持股比例	变动前股份性质	变动日期	变动数量	变动原因	本次变动后持股数量	本次变动后持股比例	变动后质押数量	变动后股份性质
1	中广核核技术	291,298,528	30.81%	限售股	2018/7/3-2018/7/19	7,849,706	二级市场增持	229,353,948	24.26%	0	221,504,242股限售股；7,849,706股流通股
					2018/8/26	-23,111,859	回购注销				
					2018/12/24	-11					
					2019/12/12	-46,682,416					
2	中广核资本	12,237,093	1.29%	限售股	2018/6/19-2018/6/22	319,991	二级市场增持	12,557,084	1.33%	0	12,237,093股限售股；319,991股流通股
3	合鑫信托	0	0.00%		2018/6/21	1,274,000	二级市场增持	1,274,000	0.13%	0	流通股

序号	股东名称/姓名	本次变动前持股数量	本次变动前持股比例	变动前股份性质	变动日期	变动数量	变动原因	本次变动后持股数量	本次变动后持股比例	变动后质押数量	变动后股份性质
4	明亮	197,819	0.02%	限售股	2017/04/18	5,000	二级市场增持	202,819	0.02%	197,819	197,819 股 限售股； 5,000 股 流 通股
5	苏州德尔福 商贸有限公司	11,101,866	1.17%	限售股	2018/8/26	-710,443	回购注销	8,506,880	0.90%	8,506,880	限售股
					2019/12/12	-1,884,543					
6	魏建良	22,203,732	2.35%	限售股	2018/8/26	-1,420,886	回购注销	17,013,760	1.80%	17,013,760	限售股
					2019/12/12	-3,769,086					
7	魏兰	8,881,492	0.94%	限售股	2018/8/26	-568,355	回购注销	6,805,503	0.72%	6,805,503	限售股
					2019/12/12	-1,507,634					
8	刘恒	4,440,746	0.47%	限售股	2018/8/26	-284,178	回购注销	3,402,751	0.36%	3,402,751	限售股
					2019/12/12	-753,817					
9	丁建宏	13,322,239	1.41%	限售股	2018/8/26	-852,532	回购注销	10,208,256	1.08%	10,208,256	限售股
					2019/12/12	-2,261,451					
10	单永东	13,322,239	1.41%	限售股	2018/8/26	-852,532	回购注销	10,208,256	1.08%	10,208,256	限售股
					2019/12/12	-2,261,451					
11	张定乐	6,661,119	0.70%	限售股	2018/8/26	-426,266	回购注销	5,104,127	0.54%	5,104,127	限售股
					2019/12/12	-1,130,726					
12	吴凤亚	6,661,119	0.70%	限售股	2018/8/26	-426,266	回购注销	5,104,127	0.54%	5,104,127	限售股

序号	股东名称 /姓名	本次变动前 持股数量	本次变动前 持股比例	变动前股 份性质	变动日期	变动数量	变动原因	本次变动后 持股数量	本次变动后 持股比例	变动后质 押数量	变动后股份 性质
					2019/12/12	-1,130,726					
13	林海光	6,661,119	0.70%	限售股	2018/8/26	-426,266	回购注销	5,104,127	0.54%	5,104,127	限售股
					2019/12/12	-1,130,726					
14	陆惠岐	2,220,373	0.23%	限售股	2018/8/26	-142,089	回购注销	1,701,375	0.18%	1,701,375	限售股
					2019/12/12	-376,909					
15	苏忠兴	2,220,373	0.23%	限售股	2018/8/26	-142,089	回购注销	1,701,375	0.18%	1,701,375	限售股
					2019/12/12	-376,909					
16	王珏	2,220,373	0.23%	限售股	2018/8/26	-142,089	回购注销	1,701,375	0.18%	1,701,375	限售股
					2019/12/12	-376,909					
17	徐红岩	7,897,743	0.84%	限售股	2018/8/26	-765,974	回购注销	4,517,258	0.48%	4,517,258	限售股
					2019/12/12	-2,614,511					
18	徐争鸣	2,256,498	0.24%	限售股	2018/8/26	-218,850	回购注销	1,290,644	0.14%	1,290,644	限售股
					2019/12/12	-747,004					
19	陆燕	564,124	0.06%	限售股	2018/8/26	-54,713	回购注销	322,660	0.03%	322,660	限售股
					2019/12/12	-186,751					
20	王郑宏	564,124	0.06%	限售股	2018/8/26	-54,713	回购注销	322,660	0.03%	322,660	限售股
					2019/12/12	-186,751					
21	达胜热缩	44,376,817	4.69%	限售股	2019/12/12	-9,455,623	回购注销	34,921,194	3.69%	34,921,194	限售股

序号	股东名称/姓名	本次变动前持股数量	本次变动前持股比例	变动前股份性质	变动日期	变动数量	变动原因	本次变动后持股数量	本次变动后持股比例	变动后质押数量	变动后股份性质
22	苏州资达	1,702,802	0.18%	限售股	2019/12/12	-362,826	回购注销	1,339,976	0.14%	1,339,976	限售股
23	苏州君胜	958,848	0.10%	限售股	2019/12/12	-204,308	回购注销	754,540	0.08%	754,540	限售股
24	俞江	4,804,753	0.51%	限售股	2019/12/12	-1,023,776	回购注销	3,780,977	0.40%	3,780,977	限售股
25	叶启捷	2,402,376	0.25%	限售股	2019/12/12	-511,888	回购注销	1,890,488	0.20%	1,890,488	限售股
26	邢东剑	642,346	0.07%	限售股	2019/12/12	-136,870	回购注销	505,476	0.05%	505,476	限售股
27	高健	2,339,310	0.25%	限售股	2019/12/12	-498,450	回购注销	1,840,860	0.19%	1,840,860	限售股
28	其他信息披露义务人	172,571,016	18.25%	限售股	-	-	-	172,571,016	18.25%	109,744,598	限售股
-	合计	644,730,987	68.19%	-	-	-100,723,475	-	544,007,512	57.54%	237,991,062	-

注：1、“本次变动前持股比例”按照当前上市公司总股本 945,425,815 股计算。

2、“回购注销”指业绩补偿股份回购注销。

3、质押的具体情况可参见公告“2017-035”、“2019-075”。

（一）上市公司回购注销信息披露义务人的应补偿的股份

1、《盈利补偿协议》的主要内容

2016年3月4日和2016年5月26日，大连国际与中广核核技术签订《盈利补偿协议》和《关于奖励事项的补充协议》，其主要内容如下：

（1）合同主体

甲方：大连国际

乙方：中广核核技术

（2）业绩承诺期间及承诺净利润

协议双方对除深圳沃尔之外的其余六家目标公司，即高新核材、中科海维、中广核达胜、中广核俊尔、苏州特威、湖北拓普（合称“六家目标公司”），未来实际净利润数不足承诺净利润数的补偿等事宜进行了约定。

本次交易的业绩承诺期间为自高新核材 100%股权、中科海维 100%股权、中广核达胜 100%股权、中广核俊尔 49%股权、苏州特威 45%股权、湖北拓普 35%股权交割完成当年度起的连续三年（含当年度），即 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。

乙方作为六家目标公司的直接或间接控股股东，承诺 2016 年、2017 年和 2018 年期间，六家目标公司每年度经审计的合并报表的净利润（该净利润指扣除非经常性损益后的直接归属于上市公司净利润，2016 年度的净利润包括交割日前归属于交易对方的净利润及交割日后直接归属于上市公司净利润，下同）合计数分别不低于 30,130.99 万元、38,059.43 万元、47,325.3 万元，即累计不低于 115,515.72 万元。

甲乙双方同意，在业绩承诺期间，将独立核算本次重组配套募集资金投资项目（配套募集资金投资项目指甲方使用本次重大资产重组配套募集资金投资的项目，即甲方第七届董事会第十六次会议、第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中所述的相关项目）所产生的收入与成本、费用；如独立核算有困难的，将合理划分配套

募集资金所产生收入与目标公司原有业务收入，并按照收入与成本相关性、配比性及重要性等原则，合理划分、分配成本、费用，从而确认配套募集资金所产生损益，并经甲方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所确认后，在甲方对六家目标公司进行各年度净利润考核时，扣除上述配套募集资金投资项目对六家标的公司各年度净利润产生的影响。

（3）承诺净利润数与实际净利润数差额确定

业绩承诺期间内的每一会计年度结束后，甲方均应聘请具有证券从业资格的会计师事务所出具《专项审核报告》，该《专项审核报告》数据系基于各目标公司经审计的财务数据确定；六家目标公司截至当期期末累计承诺净利润数与累计实际净利润数的差额则根据该《专项审核报告》确定。

（4）盈利补偿安排

①业绩承诺期间，六家目标公司在业绩承诺期内任何一年的截至当期期末累计实现的合并报表的净利润合计数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，乙方应向甲方进行补偿，盈利补偿金额按照如下方式计算：

当期盈利补偿金额 = (截至当期期末累计承诺净利润数 - 截至当期期末累计实现净利润数) ÷ 业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和 × 六家目标公司的标的资产交易价格总和 - 累计盈利已补偿金额

②若乙方根据本协议约定在业绩承诺期间的任何一年需向甲方履行盈利补偿义务的，乙方应当以股份方式向甲方进行补偿，盈利补偿股份数量按照如下方式计算：

当期盈利补偿股份数量 = 当期盈利补偿金额 ÷ 本次交易的股票发行价格（即人民币 8.77 元/股）

若在业绩承诺年度内甲方有送股、资本公积转增股本等除权事项的，前述公式中的“股票发行价格”将根据《非公开发行股份购买资产协议》第四条所约定的调整办法进行调整，补偿股份数额及上限亦进行相应调整。若甲方在业绩承诺年度内实施现金分红的，则根据上述公式计算出的当年度补偿股份所对应的分红收益应由乙方或乙方指定的交易对方无偿赠予甲方。若各年计算的应补偿股份数小

于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不予冲回。

③业绩承诺期限届满后，甲方应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对六家目标公司的标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。

除非法律另有强制性规定，《减值测试报告》采取的估值方法应当与六家目标公司标的资产的《资产评估报告》保持一致。标的资产减值额为标的资产的交易价格减去业绩承诺期末标的资产的评估值并扣除承诺期内标的资产增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

若六家目标公司的标的资产合计期末减值额>业绩承诺期内已支付的盈利补偿金额，则乙方应当以股份对甲方进行补偿，计算公式为：

资产减值应补偿金额 = 六家目标公司的标的资产合计期末减值额－业绩承诺期内已支付的盈利补偿金额

资产减值应补偿的股份数 = 资产减值应补偿金额 ÷ 发行价格

若在业绩承诺年度内甲方有送股、资本公积转增股本等除权事项的，前述公式中的“发行价格”将根据《非公开发行股份购买资产协议》第四条所约定的调整办法进行调整，补偿股份数额及上限亦进行相应调整。若甲方在业绩承诺年度内实施现金分红的，则根据上述公式计算出的补偿股份所对应的分红收益应由乙方或乙方指定的交易对方无偿赠予甲方。

④若乙方按照本协议约定应履行补偿义务的，甲方应在《专项审核报告》或《减值测试报告》出具日起十五日内计算应补偿股份数量，并按程序召开董事会和股东大会审议通过后书面通知乙方，由甲方按照 1 元人民币的总价回购应补偿股份，并按照相关法律法规规定予以注销。

甲乙双方同意，乙方用于盈利补偿或减值补偿的股份包括乙方自身因出售标的资产而获得的甲方股份以及乙方指定的其他交易对方向甲方自愿交付的甲方股份。乙方应在甲方发出书面补偿通知之日起两个月内完成上述股份补偿事宜，每逾期一日应当承担未补偿金额每日万分之五的滞纳金。

（5）不可抗力

因不可抗力导致业绩承诺期间内标的资产实现的合并报表的汇总净利润数低于承诺净利润数或者标的资产发生减值情况的，甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》等相关法律的规定，以书面形式对约定的补偿金额进行调整。如上述不可抗力导致目标公司发生重大经济损失、经营陷入停顿或市场环境严重恶化的，甲乙双方应根据公平原则，结合实际情况协商免除或部分免除乙方的补偿责任。

（6）生效条件

本协议于双方签署后成立，由法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章。

本协议自下列条件全部得到满足之日起生效：

①标的资产交割已经完成，即标的资产已于工商行政主管部门办理完毕工商变更登记手续；

②甲方本次交易中向乙方发行之股份已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至乙方名下。

2、股份补偿的实施情况

（1）根据信永中和出具的《重大资产重组购入资产业绩承诺实现情况鉴证报告》（XYZH/2018CSA20433），六家目标公司 2016 年、2017 年累计完成净利润 608,107,873.99 元，较同期累计承诺利润 681,904,200.00 元，累计未完成净利润为 73,796,326.01 元。具体如下：

单位：元

项目	业绩承诺数	盈利实现数	完成率(%)	差异数
2016 年度六家目标公司扣除非经常性损益后直接归属于上市公司股东的净利润	301,309,900.00	312,263,855.57	103.64	10,953,955.57
2017 年度六家目标公司扣除非经常性损益后直接归属于上市公司股东的净利润	380,594,300.00	295,844,018.42	77.73	-84,750,281.58
两年累计实现	681,904,200.00	608,107,873.99	89.18	-73,796,326.01

根据《盈利补偿协议》的约定，2017 年中广核核技术及其指定的其他交易对方应向上市公司的盈利补偿金额合计为 268,362,967.87 元，折算补偿股份数合计为 30,600,111 股，具体计算过程如下：

当期盈利补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×六家目标公司的标的资产交易价格总和－累计盈利已补偿金额=（681,904,200.00 元－608,107,873.99 元）÷1,155,157,200.00 元×4,200,770,300.00 元－0 元=268,362,967.87 元。

当期盈利补偿股份数量=当期盈利补偿金额÷本次交易的股票发行价格（即人民币 8.77 元/股）=268,362,967.87 元÷8.77 元/股=30,600,111 股。

2016 年中广核核技术与重大资产重组注入资产六家目标公司中广核高新核材集团有限公司、中广核中科海维科技发展有限公司、中广核达胜加速器技术有限公司、中广核俊尔新材料有限公司、中广核三角洲集团（苏州）特威有限公司以及中广核拓普（湖北）新材料有限公司原股东分别签订关于各目标公司的《资产重组利润保障协议》，协议明确约定各目标公司原股东应承担的业绩考核指标、盈利补偿金额及盈利补偿股份数量的计算方式。根据《资产重组利润保障协议》的约定，本次中广核核技术补偿 23,111,870 股，中广核核技术指定的相关方自愿补偿股份合计为 7,488,241 股。具体补偿股份的交易对方如下：

序号	股东姓名/名称	回购注销股份数量（股）	股份性质
1	苏州德尔福商贸有限公司	710,443	限售股
2	魏建良	1,420,886	限售股
3	魏兰	568,355	限售股
4	刘恒	284,178	限售股
5	丁建宏	852,532	限售股
6	单永东	852,532	限售股
7	张定乐	426,266	限售股
8	吴凤亚	426,266	限售股
9	林海光	426,266	限售股
10	陆惠岐	142,089	限售股
11	苏忠兴	142,089	限售股
12	王珏	142,089	限售股
13	徐红岩	765,974	限售股
14	徐争鸣	218,850	限售股
15	陆燕	54,713	限售股
16	王郑宏	54,713	限售股

17	中广核核技术	23,111,870	限售股
合计		30,600,111	-

以上 30,600,111 股已于 2018 年年内完成注销手续。

(2) 根据信永中和出具的《中广核核技术发展股份有限公司 2018 年度重大资产重组购入资产业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》(XYZH/2019CSA20522)，六家目标公司 2016 年、2017 年、2018 年累计完成净利润 88,727.22 万元，累计未完成净利润 26,788.50 万元。具体如下：

单位：元

项目	业绩承诺数	盈利实现数	完成率(%)	差异数
2016 年度六家目标公司扣除非经常性损益后直接归属于上市公司的净利润	301,309,900.00	312,263,855.57	103.64	10,953,955.57
2017 年度六家目标公司扣除非经常性损益后直接归属于上市公司的净利润	380,594,300.00	295,844,018.42	77.73	-84,750,281.58
2018 年度六家目标公司扣除非经常性损益后直接归属于上市公司的净利润	473,253,000.00	279,164,357.09	58.99	-194,088,642.91
三年累计实现	1,155,157,200.00	887,272,231.08	76.81	-267,884,968.92

根据《盈利补偿协议》，盈利补偿金额及盈利补偿股份数量计算如下：

累计盈利补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×六家目标公司的标的资产交易价格总和=（1,155,157,200.00 元－887,272,231.08 元）÷1,155,157,200.00 元×4,166,431,500.00 元=966,209,943.44 元

2018 年度盈利补偿金额=累计盈利补偿金额-以前年度已补偿金额=966,209,943.44 元-30,600,111 股×8.77 元/股=697,846,969.97 元

2018 年度盈利补偿股份数量=2018 年度盈利补偿金额÷本次交易的股票发行价格=697,846,969.97 元÷8.77 元/股=79,572,061 股（向上取整后）

由于六家目标公司的标的资产合计期末减值额为 569,529,291.60 元，小于盈利补偿金额 966,209,943.44 元，中广核核技术及其指定的其他交易对方本次不向上市公司进行资产减值补偿。

根据以上协议约定计算，2018 年度中广核核技术及其指定的其他交易对方应向上市公司补偿 79,572,061 股股份。

根据《资产重组利润保障协议》的约定，本次中广核核技术补偿 46,682,416 股，中广核核技术指定的相关方自愿补偿股份合计为 32,889,645 股。具体补偿股份的交易对方如下：

序号	股东姓名/名称	回购注销股份数量（股）	股份性质
1	中广核核技术应用有限公司	46,682,416	限售股
2	江苏达胜热缩材料有限公司	9,455,623	限售股
3	魏建良	3,769,086	限售股
4	徐红岩	2,614,511	限售股
5	丁建宏	2,261,451	限售股
6	单永东	2,261,451	限售股
7	苏州德尔福商贸有限公司	1,884,543	限售股
8	魏兰	1,507,634	限售股
9	张定乐	1,130,726	限售股
10	吴凤亚	1,130,726	限售股
11	林海光	1,130,726	限售股
12	俞江	1,023,776	限售股
13	刘恒	753,817	限售股
14	徐争鸣	747,004	限售股
15	叶启捷	511,888	限售股
16	高健	498,450	限售股
17	陆惠岐	376,909	限售股
18	苏忠兴	376,909	限售股
19	王珏	376,909	限售股
20	苏州资达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	362,826	限售股
21	苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限合伙）	204,308	限售股
22	陆燕	186,751	限售股
23	王郑宏	186,751	限售股
24	邢东剑	136,870	限售股
合计		79,572,061	-

以上 79,572,061 股已于 2019 年 12 月 12 日完成注销手续。

（二）信息披露义务人通过证券交易所的集中交易

为巩固控制权，中广核核技术于 2018 年 7 月 3 日到 7 月 19 日增持上市公司 7,849,706 股；中广核资本于 2018 年 6 月 19 日到 22 日增持上市公司 319,991 股，于 6 月 21 日通过合鑫信托增持上市公司 1,274,000 股。因看好上市公司的投资价值，明亮于 2017 年 4 月 18 日增持上市公司 5,000 股。

其中，合鑫信托金融投资项目 1701 期资金信托合同的主要内容：

委托人：中广核资本

受托人：中信信托有限责任公司

受益人：中广核资本

证券经纪商：中信证券股份有限公司

保管银行：上海浦东发展银行股份有限公司

1、信托资产管理的具体方式

受托人根据信托文件中关于信托财产运用范围和投资限制的规定向证券经纪商下达交易指令。信托项目设立时的规模不超过 1.5 亿元。

2、投资范围

投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票,新股申购（包括网上和网下申购）、新三板（包括拟挂牌的新三板）非银行间市场交易债券（包括国债，金融债，企业债、公司债，央行票据、可转换债券、可交换债券，资产支持证券，中小企业私募债券）收益凭证、证券投资基金，基金公司资管计划（包含基金子公司资管计划）债券逆回购、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、私募基金、货币市场工具、沪港通、股指期货以及双方协商一致的法律法规或中国银监会允许信托项目投资的其他投资品种，以获取投资收益，实现信托财产的保值增值。

本信托项目不设预警线和止损线。

直接投资于证券资产时应符合以下要求：

①本信托项目到期前 5 个交易日起，禁止进行证券买入的交易；②现行有关法律法规修订变化后，若上述投资限制与之产生抵触，应以有关法律法规规定为准。

信托资金不得投资以下证券品种：

①与受托人有关联关系的企业发行的证券；②未经受托人同意，不得投资于以下与受托人存在关联关系的上市公司股票：中信证券、中信银行、中信重工、中信海直、东方金钰、大冶特钢、中信国安、茂化实华，以及其他属于该等类别的股票；③受托人固有财产和本信托财产合计持有每一上市公司股票的比例上限不超过该上市公司总股本的 5%；④不得投资负债类产品或项目，如融资融券、正回购资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途。

因证券市场波动，上市公司合并，信托项目财产总值变动等因素致使本信托项目投资不符合本条约定的投资限制的，应当在 15 个交易日内调整完毕，遇股票停牌等限制流通的情况，调整时间顺延。

3、信托管理费用

(1) 受托人因处理信托事务发生的下述费用由信托财产承担：

保管人托管费；受托人的信托报酬；信托财产管理运用、处分而发生的税费和交易费用；审计费、律师费；按有关约定，其他应支付的税费和费用。

(2) 保管人托管费：按该日存续的信托资金规模的 0.05%的年费率收取。

(3) 受托人的信托报酬：以信托资金为基础。在本信托项目成立后，以 0.35%的年费率收取。

4、合同的期限及变更

本信托项目的预计期限为三年，自本信托项目成立日起算。自信托项目成立日起设定锁定期 1 年，委托人在锁定期内不得提前赎回其信托单位，锁定期满可随时赎回，受托人在收到委托人赎回指令十个工作日内将赎回价款划至受益人信托利益分配账户，若委托人发出赎回指令时现金形态的信托财产不足以支付赎回价款，受托人有权拒绝该赎回指令。本信托项目到期前十个工作日内委托人向受

托人提出本信托项目延期的申请，经受托人，保管人一致同意后信托项目延期。如发生本合同规定的信托项目提前终止情形时，本信托项目予以提前终止。经受托人，受益人协商一致，本信托项目可提前终止。

5、终止的条件

（1）信托项目提前终止条件：

由于法律法规，中国证监会及中国银监会不时变更的监管政策变动将对信托项目运行产生重大影响，使得本信托项目无法持续稳健运行，受托人有权向受益人提交终止本信托项目的请求，经受益人同意后，终止本信托项目；信托当事人一致同意提前终止信托。

（2）有以下情形之一的，信托项目终止，并进行信托清算：

本信托项目期限届满且未延期；本信托项目的存续违反信托目的；信托目的已实现或者无法实现；本信托项目被撤销或被解除；受托人职责终止，未能按照有关规定产生新受托人；受益人放弃信托受益权或受益人决定终止；发生不可抗力事件；法律、行政法规或信托合同规定的其他事由。

（3）信托项目的清算

受托人通知保管人从本信托项目财产中提取信托费用及相应的税费后，作为信托利益清算依据；本信托项目在清算期间产生的利息归受益人所有。

（4）信托财产的分配

本信托项目终止后的十个工作日内，受托人向受益人支付信托利益；本信托项下的信托利益归属于受益人。受托人按本信托项目的规定向信托受益人分配信托利益。

6、信托资产处理安排

信托利益=信托财产-信托项目费用-信托税费。信托利益全部向受托人分配，受益权项下期末信托利益在本信托终止后一次性分配。

7、合同签订的时间

本合同于 2017 年 8 月签署。

第四章 前六个月买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

第五章 其他重大事项

一、其他应披露事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在根据中国证监会或深交所规定应披露未披露的其他信息。

二、信息披露义务人声明与签署

信息披露义务人已对本报告书签署声明，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责任。

第六章 备查文件

一、备查文件目录

- （一）各信息披露义务人（法人）营业执照和身份证明文件（自然人）；
- （二）各信息披露义务人（法人）董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- （三）本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；

二、备查文件的置备地点

本报告书及备查文件置于中广核技（广东省深圳市福田区 2002 号中广核大厦 16 层）供投资者查阅。投资者也可以到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本报告书全文。

信息披露义务人的声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、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。

中广核核技术应用有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

中广核资本控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

苏州德尔福商贸有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

科维（南通）机械有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

上海日环科技投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

南通南京大学材料工程技术研究院

法定代表人（或授权代表）：_____

南通海维精密机械有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

江苏达胜热缩材料有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

苏州资达股权投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（或授权代表）：_____

苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（或授权代表）：_____

上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（或授权代表）：_____

苏州科荣创业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（或授权代表）：_____

温州科创投资咨询有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（或授权代表）：_____

魏建良：

丁建宏：

单永东：

张定乐：

吴凤亚：

魏兰：

刘恒：

林海光：

陆惠岐：

苏忠兴：

王珏：

刘斌：

明亮：

李德明：

张宇田：

施卫国：

肖林：

刘永好：

俞江：

叶启捷：

高健：

邢东剑：

陈晓敏：

黄志杰：

包秀杰：

徐红岩：

徐争鸣：

王郑宏：

陆燕：

陈林：

方红兵：

严伟：

李龙勤：

（本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司简式权益变动报告书之签署页）

中广核核技术应用有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

中广核资本控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

苏州德尔福商贸有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

科维（南通）机械有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

上海日环科技投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

南通南京大学材料工程技术研究院

法定代表人（或授权代表）：_____

南通海维精密机械有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

江苏达胜热缩材料有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

苏州资达股权投资管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表（或授权代表）：_____

苏州君胜股权投资管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表（或授权代表）：_____

上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（或授权代表）：_____

苏州科荣创业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（或授权代表）：_____

温州科创投资咨询有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（或授权代表）：_____

魏建良：

丁建宏：

单永东：

张定乐：

吴凤亚：

魏兰：

刘恒：

林海光：

陆惠岐：

苏忠兴：

王珏：

刘斌：

明亮：

李德明：

张宇田：

施卫国：

肖林：

刘永好：

俞江：

叶启捷：

高健：

邢东剑：

陈晓敏：

黄志杰：

包秀杰：

徐红岩：

徐争鸣：

王郑宏：

陆燕：

陈林：

方红兵：

严伟：

李龙勤：

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中广核核技术发展股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省大连市
股票简称	中广核技	股票代码	000881
信息披露义务人名称	中广核核技术应用有限公司	信息披露义务人注册地	北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 13 层 12A01
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式(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 ☒ (重大资产重组股份业绩补偿)		
信息披露义务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	股票种类：人民币普通股 持股数量：644,730,987 股 持股比例：68.19% (按照当前上市公司总股本计算)		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：544,007,512 股 变动比例：57.54%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒		

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☒
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	不适用

(以下无正文)

（本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司简式权益变动报告书附表之签署页）

中广核核技术应用有限公司
法定代表人（或授权代表）：_____

中广核资本控股有限公司
法定代表人（或授权代表）：_____

苏州德尔福商贸有限公司
法定代表人（或授权代表）：_____

科维（南通）机械有限公司
法定代表人（或授权代表）：_____

上海日环科技投资有限公司
法定代表人（或授权代表）：_____

南通南京大学材料工程技术研究院
法定代表人（或授权代表）：_____

南通海维精密机械有限公司
法定代表人（或授权代表）：_____

江苏达胜热缩材料有限公司
法定代表人（或授权代表）：_____

苏州资达股权投资管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表（或授权代表）：_____

苏州君胜股权投资管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表（或授权代表）：_____

上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（或授权代表）：_____

苏州科荣创业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（或授权代表）：_____

温州科创投资咨询有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（或授权代表）：_____

魏建良：

丁建宏：

单永东：

张定乐：

吴凤亚：

魏兰：

刘恒：

林海光：

陆惠岐：

苏忠兴：

王珏：

刘斌：

明亮：

李德明：

张宇田：

施卫国：

肖林：

刘永好：

俞江：

叶启捷：

高健：

邢东剑：

陈晓敏：

黄志杰：

包秀杰：

徐红岩：

徐争鸣：

王郑宏：

陆燕：

陈林：

方红兵：

严伟：

李龙勤：