

浙江菲达环保科技股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：浙江菲达环保科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：菲达环保

股票代码：600526

收购人名称：杭州钢铁集团有限公司

住所：浙江省杭州拱墅区半山路 178 号

通讯地址：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号

签署日期：二〇二一年十二月

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》《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》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《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了收购人在浙江菲达环保科技股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，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浙江菲达环保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章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

四、本次收购系因杭钢集团以其所持有的紫光环保 62.95%的股权认购菲达环保发行的新股，杭钢集团持有菲达环保的权益合计超过 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

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
第一节 释义	5
第二节 收购人介绍	6
一、基本情况	6
二、收购人股权控制关系及所控制核心企业的情况	6
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况	8
四、收购人在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项	9
五、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况	9
六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况	10
七、收购人持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况	10
第三节 收购决定及收购目的	11
一、本次收购目的	11
二、本次收购所履行的相关程序	11
三、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	12
第四节 收购方式	13
一、交易前后收购人持有上市公司股份数量变化情况	13
二、本次交易整体方案	13
三、本次交易所涉及相关协议的主要内容	14
四、收购人持有的上市公司权益权利限制情况	17
第五节 资金来源	19
第六节 免于发出要约的情况	20
一、免于发出要约的事项及理由	20
二、本次收购前后上市公司股权结构	20
三、本次收购涉及股份的权利限制情况	20
第七节 后续计划	21
一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划	21
二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，上市公司购买或置换资产的重组方案	21
三、对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划	21

浙江菲达环保科技股份有限公司收购报告书

四、对上市公司章程的修改计划.....	21
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.....	22
六、对上市公司分红政策进行调整的计划.....	22
七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划.....	22
第八节 对上市公司的影响分析.....	23
一、本次收购对上市公司独立性的影响.....	23
二、收购人与上市公司之间的同业竞争情况.....	24
三、收购人与上市公司之间的关联交易情况.....	27
第九节 收购人与上市公司之间的重大交易.....	29
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	30
一、收购人前 6 个月内买卖菲达环保上市交易股份的情况.....	30
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖菲达环保上市交易股份的情况.....	30
第十一节 收购人的财务资料.....	31
一、收购人最近三年的财务报表.....	31
二、收购人财务报告的审计意见.....	37
三、收购人采用的会计制度及主要会计政策情况.....	37
第十二节 其他重大事项.....	38
第十三节 收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况.....	39
一、收购人财务顾问.....	39
二、收购人法律顾问.....	39
收购人声明.....	40
财务顾问声明.....	41
律师声明.....	42
第十四节 备查文件.....	43
一、备查文件目录.....	43
二、备查文件备置地点.....	43
附表.....	45

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

上市公司、菲达环保	指	浙江菲达环保科技股份有限公司
杭钢集团、收购人	指	杭州钢铁集团有限公司
环保集团	指	浙江省环保集团有限公司
紫光环保	指	浙江富春紫光环保股份有限公司
诸暨保盛	指	诸暨保盛环境科技有限公司
北仑尚科	指	浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司
春晖固废	指	浙江春晖固废处理有限公司
温州水务	指	温州杭钢水务有限公司
紫汇公司	指	浙江紫汇资产管理有限公司
甘肃富蓝耐	指	甘肃富蓝耐环保水务有限责任公司
象山环保	指	浙江省环保集团象山有限公司
标的公司	指	紫光环保
标的资产	指	紫光环保 62.95%的股权
本次收购/本次交易	指	收购人杭钢集团以其所持有的紫光环保 62.95%的股权认购菲达环保发行的股份，本次收购完成后，杭钢集团持有菲达环保 292,832,289 股，在不考虑配套募集资金的情况下持股比例为 41.85%
收购报告书/本报告书	指	浙江菲达环保科技股份有限公司收购报告书
财务顾问	指	中国银河证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《第 16 号准则》	指	《公开发行证券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》
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 收购人介绍

一、基本情况

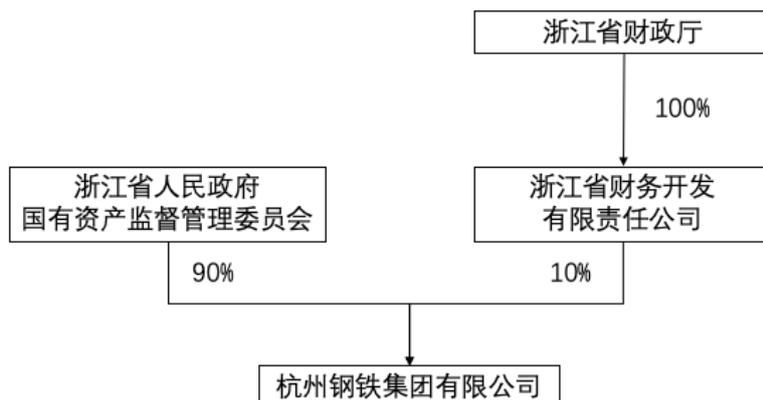
名称	杭州钢铁集团有限公司
注册地	浙江省杭州拱墅区半山路 178 号
法定代表人	张利明
注册资本	500,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	913300001430490399
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	企业管理咨询服务，钢铁、钢材及其延伸产品的制造、加工，建材、五金产品、煤炭、矿产品（不含专控）、金属材料的销售，环境工程、市政工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程施工，住宿服务（凭许可证经营），餐饮服务（凭许可证经营），自有房屋租赁，网络技术服务，旅游服务，饮用水供应（凭许可证经营），仓储服务（不含危险化学品及易制毒品），装卸服务，道路货物运输（凭许可证经营），数据处理技术服务，再生资源回收，健康管理咨询服务（不含诊疗服务），物流、商务信息咨询服务，环境治理工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程施工，环境保护专用设备制造，工程设计和管理服务，有色金属压延加工，专用设备制造、销售，物业管理，机械设备租赁，医疗器械制造及销售（凭许可证经营），药品生产（凭许可证经营），节能技术服务，计算机软件技术和信息技术服务，质检技术服务，实业投资，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）
经营期限	2004 年 12 月 28 日至无固定期限
通讯地址	浙江省杭州拱墅区半山路 178 号
联系电话	0571-85036666

二、收购人股权控制关系及所控制核心企业的情况

（一）收购人控股股东、实际控制人及产权控制结构图

浙江省人民政府国有资产监督管理委员会直接持有杭州钢铁集团有限公司 90.00% 股份，是杭钢集团的控股股东、实际控制人。截至本报告书签署日，收购人与控股股东、实际控制人之间的股权关系如下：

浙江菲达环保科技股份有限公司收购报告书



(二) 收购人控制的核心企业情况

截至本报告书签署日，杭钢集团控制的核心企业情况如下：

产业类别	序号	企业名称	持股比例	主营业务性质
钢铁制造 及金属贸易 产业	1	杭州杭钢合金钢铸造有限公司	100.00%	钢合金冶炼
	2	浙江省遂昌金矿有限公司	100.00%	金矿采选
	3	浙江杭钢商贸集团有限公司	100.00%	商品贸易
	4	浙江杭钢工贸有限公司	100.00%	商品贸易
	5	浙江杭钢高速线材有限公司	100.00%	钢压延加工
	6	浙江省德清莹石矿	100.00%	莹石经销
	7	杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	90.08%	钢压延加工
	8	上海杭钢凯暄矿业投资有限公司	70.84%	矿产资源开发
	9	浙江杭钢电炉炼钢有限公司	65.00%	钢材制造
	10	浙江杭钢融资租赁有限公司	60.00%	金融租赁
	11	浙江东菱商贸有限公司	55.01%	商品贸易
	12	杭州钢铁股份有限公司	45.23%	钢材制造
节能环保 产业	13	杭钢温州水务有限公司	100.00%	污水处理
	14	浙江省环保集团有限公司	100.00%	环保产业（包括大气污染治理、污水处理、固废处理相关业务）
	15	浙江杭钢动力有限公司	95.56%	电力供应

产业类别	序号	企业名称	持股比例	主营业务性质
	16	杭州紫云能源综合利用开发有限公司	60.00%	火力发电
技术创新服务产业	17	浙江省工业设计研究院有限公司	100.00%	工程勘察设计
	18	中杭监测技术研究院有限公司	100.00%	技术检测
	19	浙江省冶金研究院有限公司	51.00%	自然科学研究与试验发展
数字经济产业	20	浙江杭钢智谷科技有限公司	100.00%	投资管理
	21	浙江杭钢数字科技有限公司	55.00%	数字经济
其他	22	浙江杭钢公管后勤服务有限公司	100.00%	服务业
	23	浙江工贸职业技术学院	100.00%	普通高等教育
	24	浙江工业职业技术学院	100.00%	普通高等教育
	25	浙江紫臻物业管理服务有限公司	100.00%	物业管理
	26	浙江杭钢人力资源开发服务有限公司	100.00%	职业中介服务
	27	浙江杭钢职业教育集团有限公司	100.00%	职业技能培训
	28	浙江杭钢健康产业投资管理有限公司	100.00%	健康产业投资
	29	浙江紫汇资产管理有限公司	100.00%	投资管理（包含甘肃富蓝耐相关污水处理）
	30	浙江钢联控股有限公司	100.00%	投资管理
	31	幸福之江资本运营有限公司	100.00%	投资管理
	32	杭州紫元置业有限公司	85.80%	物业管理

注：以上为收购人控制的一级子公司情况。

三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况

（一）收购人从事的主要业务

杭钢集团的主业为钢铁制造及金属贸易产业、节能环保产业、数字经济产业、技术创新服务产业。其中，钢铁制造及金属贸易产业为其传统发展产业，节能环保产业为其重点发展产业，数字经济产业、技术创新服务产业为其重点培育产业。

（二）收购人最近三年的财务状况

收购人 2018 年、2019 年和 2020 年的财务状况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	7,708,618.51	6,988,210.38	6,481,800.30
归母净资产	2,411,176.91	2,334,926.47	2,164,779.29
资产负债率	53.96%	50.76%	52.15%
项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	15,402,005.91	10,594,455.73	10,241,961.49
营业成本	14,972,620.28	10,231,339.98	9,734,935.35
归母净利润	121,369.43	108,252.78	138,578.42
净资产收益率	5.11%	4.81%	6.61%

注：上表中的各年度、各年末财务数据来源于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2019]3798 号，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]009098 号和大华审字[2021]009421 号审计报告。其中净资产收益率=当期归母净利润/[（上年末归母净资产+本年末归母净资产）/2]，资产负债率=合并报表负债总额/合并报表资产总额

四、收购人在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署日，收购人在最近五年内均未受到行政处罚（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。

五、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，杭钢集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权或护照
张利明	男	董事长	中国	杭州	否
爻黎平	男	董事	中国	杭州	否
施其林	男	外部董事	中国	杭州	否
林亮	男	董事、总经理	中国	杭州	否
娄解民	男	职工董事	中国	杭州	否
陈正权	男	外部董事	中国	杭州	否

浙江菲达环保科技股份有限公司收购报告书

王纪松	男	职工监事	中国	杭州	否
金钢	男	职工监事	中国	杭州	否
王志南	男	监事	中国	杭州	否
吴熙君	女	监事	中国	杭州	否
张艺	女	监事	中国	杭州	否
杨静波	男	副总经理	中国	杭州	否
吴东明	男	副总经理、总会计师	中国	杭州	否
刘树林	男	副总经理	中国	杭州	否
陈文波	男	副总经理	中国	杭州	否
孔祥胜	男	党委委员、总工程师	中国	杭州	否

截至本报告书签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（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。

六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，杭钢集团持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况如下：

序号	股票简称	证券代码	持股比例
1	杭钢股份	600126.SH	45.23%

七、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日，杭钢集团持股 5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：

序号	金融机构名称	主营业务	持股比例
1	北京国际信托有限公司	金融信托业务	6.14%

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购目的

收购人主要基于对上市公司的内在价值和未来发展前景的信心，计划将主营业务为污水处理及相关运营服务、盈利性良好的标的资产注入上市公司。本次收购前，上市公司主营业务为大气污染治理设备的生产及销售，主要产品包括除尘器、烟气脱硫设备、垃圾焚烧烟气处理设备及相关配套件等，此外上市公司还提供固废处理服务。本次收购完成后，上市公司的主营业务将新增污水处理及相关运营服务，上市公司主营业务板块将更加丰富，水、气、固等环保领域的布局将更加完善。本次收购有利于将上市公司打造为综合型的环保产业服务上市平台，有利于完善上市公司在环保产业的多领域布局，优化内部资源配置，统筹高效开展环保产业相关业务，有利于提升上市公司的资产规模及盈利能力，有利于提升上市公司的持续经营能力。

二、本次收购所履行的相关程序

（一）本次收购已经履行的相关法律程序

- 1、本次交易方案已获得浙江省国资委的原则性同意；
- 2、本次交易涉及的《浙江菲达环保科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江富春紫光环保股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》已经取得浙江省国资委备案；
- 3、本次交易方案已经杭钢集团董事会审议决策通过；
- 4、本次交易正式方案已经上市公司第八届董事会第三次会议审议决策通过。

（二）本次收购完成尚需履行的相关法律程序

本次交易尚需取得下述备案、审批或核准方可实施，包括但不限于：

- 1、本次交易方案需获得浙江省国资委的批准；
- 2、本次交易正式方案需经上市公司股东大会审议通过；
- 3、本次交易方案需经中国证监会核准；

三、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

截至本报告书签署日，除本次收购外，收购人不存在未来 12 个月内继续增持或处置上市公司股份的计划。如未来发生权益变动相关事项，收购人将严格按照相关法律法规的要求履行相关批准程序及信息披露义务。

第四节 收购方式

一、交易前后收购人持有上市公司股份数量变化情况

本次收购前，杭钢集团持有菲达环保 140,515,222 股股份，持股比例为 25.67%。本次收购完成后，杭钢集团持有菲达环保 292,832,289 股股份，在不考虑配套募集资金的情况下持股比例为 41.85%。

本次发行股份及支付现金购买资产完成前后，菲达环保的股权结构变化情况如下：

项 目	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	比例	持股数量（股）	比例
杭钢集团	140,515,222	25.67%	292,832,289	41.85%
其他股东	406,889,450	74.33%	406,889,450	58.15%
合计	547,404,672	100.00%	699,721,739	100.00%

最终交易后的股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易完成后，上市公司的控制权未发生变化，控股股东仍为杭钢集团，实际控制人仍为浙江国资委。本次交易完成后，菲达环保社会公众股持股比例高于 10%，上市公司仍具备股票上市条件。

二、本次交易整体方案

本次交易方案为上市公司发行股份购买资产并募集配套资金。

（一）上市公司发行股份购买资产

上市公司拟向杭钢集团发行股份购买其所持有的紫光环保 62.95% 的股权。

本次交易前，上市公司已持有紫光环保 35.00% 的股权。本次重组完成后，紫光环保将成为上市公司的控股子公司，上市公司将直接持有紫光环保 97.95% 的股权。

（二）上市公司募集配套资金

本次交易上市公司拟募集配套资金不超过 82,175.96 万元，募集资金在扣除

中介机构费用及相关税费后，拟用于投入桐庐县分水镇污水厂一二期清洁排放提标工程项目、桐庐县分水镇污水厂三期扩建工程项目、福清市元洪投资区污水处理厂一二期提标改造项目、青田县金三角污水处理厂清洁排放改造工程项目、低碳生态环保设计研究院、浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目及补充上市公司流动资金。其中，补充上市公司流动资金的比例未超过募集配套资金总额的 50%。

本次上市公司发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，本次最终是否募集配套资金不影响上市公司发行股份购买资产行为的实施。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，上市公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。在本次募集资金到位前，紫光环保将通过自筹资金先行垫付，并在募集配套资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。上市公司将根据实际募集资金净额，并根据募集资金用途的实际需求，对上述募集资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

三、本次交易所涉及相关协议的主要内容

（一）《上市公司向杭钢集团发行股份购买资产协议》主要内容

1、交易方案

本次交易的整体方案为菲达环保向杭钢集团发行股份购买杭钢集团所持有紫光环保 62.95%的股份，并配套募集资金。本次交易中募集配套资金融资成功与否不影响发行股份购买资产的实施。

2、标的资产及其定价

本协议中标的资产为杭钢集团持有的紫光环保 62.95%的股份。

标的资产定价依据及交易价格：根据天源资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，以 2021 年 4 月 30 日为评估基准日，紫光环保 62.95%股份对应的评估值为 91,542.56 万元，上述标的资产评估价值已获得浙江省国资委备案。经双方协商确定，本次发行股份购买标的资产的交易价格为 91,542.56 万元。

3、发行股份的具体安排

本次发行股份购买资产的具体方案详见“浙江菲达环保科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）”。

（二）《上市公司与杭钢集团之盈利预测补偿协议》主要内容

1、盈利预测补偿期间及承诺净利润

本协议项下盈利预测补偿期间为本次交易完成当年（期）及其后连续两个会计年度，即 2022 年、2023 年度、2024 年度。如本次交易未能如期在 2022 年度实施完成，则前述盈利预测补偿期间将顺延，补偿义务人需要顺延承诺，双方就此另行签订盈利预测补偿协议或补充协议。

补偿义务人杭钢集团向上市公司承诺，紫光环保母公司及各污水处理项目子公司（除桐庐富春江紫光水务有限公司）2022 年、2023 年和 2024 年实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为准，与主营业务相关的增值税税收返还不予扣除）乘以紫光环保对各子公司持股比例后的合计数分别不低于 12,032.72 万元、12,078.33 万元、12,432.73 万元。

2、盈利补偿的计算方法

补偿义务人的补偿应为逐年补偿，补偿方式为股份补偿和现金补偿。具体补偿方式如下：

每一盈利预测补偿期间，在上市公司相应年度的年度报告（包括专项意见）披露之日起 10 个交易日内，按以下公式计算确定当期应补偿金额：

当期补偿金额=（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）÷利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×拟购买交易资产作价－累积已补偿金额；

杭钢集团在盈利预测补偿期间应当补偿的股份数量按照以下公式进行计算：

当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份发行价格。

如按照上述规定的计算方式计算出的补偿义务人股份补偿数量不足以补偿时，差额部分由补偿义务人以其自有或自筹现金补偿。

3、盈利预测补偿的实施方式

每一盈利预测补偿期间若上市公司在其年报（包括专项意见）披露后的 10 个交易日内按盈利补偿的计算方法约定的公式计算确定的应补偿股份数量和应补偿的现金金额为正数，则上市公司将专项意见及应补偿的股份数量和应补偿

的现金金额书面通知补偿义务人；补偿义务人应在收到上市公司发出的前述书面通知之日起 5 个工作日内，将其所持上市公司股份的权利状况（包括但不限于股份锁定、股权质押、司法冻结等情形）及最终可以补偿给上市公司的股份数量和股份不足补偿部分的现金补偿金额书面回复给上市公司，并协助上市公司通知结算公司将其持有并应补偿股份数量转移至上市公司董事会设立的专门账户进行单独锁定，该等被锁定股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利；

上市公司在收到补偿义务人按照前款提供的书面回复后，应在 3 个工作日内最终确定补偿义务人应补偿的股份数量和现金金额，并在 30 日内就补偿股份的股票回购事宜召开股东大会；若股份回购事宜经股东大会审议通过并获得所需要的批准，由上市公司以 1.00 元的总价定向回购上述上市公司锁定专户中存放的补偿义务人全部补偿股份，并予以注销；若股份回购事宜未经上市公司股东大会审议通过或未获得所需要的批准，则上市公司应在股东大会决议公告或确定不能获得所需要的批准后 5 个交易日内书面通知补偿义务人，补偿义务人将在接到通知后的 30 日内尽快取得所需要的批准，在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将等同于上述应回购数量的股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或上市公司董事会确定的股权登记日登记在册的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日的上市公司股本数量（扣除其他各交易对象持有的股份数后）的比例享有获赠股份；

自补偿义务人将其可以补偿给上市公司的股份数量及现金金额书面回复上市公司之日，至补偿义务人将所持上市公司股份转移至上市公司董事会设立的专门账户或上市公司除补偿义务人之外的其他股东的账户期间，若补偿义务人所持上市公司股份发生变动（包括但不限于转让、赠送、质押、司法冻结、司法拍卖等情形）导致影响可以实际补偿给上市公司的股份数量的，补偿义务人应及时书面通知上市公司，以便上市公司及时调整补偿的具体方案。

依盈利补偿的计算方法确定补偿义务人需对上市公司进行现金补偿的，补偿义务人应于上述约定的应补偿现金金额的最终确定之日起 5 个工作日内，将现金补偿款一次汇入上市公司指定的账户。

在全部盈利预测补偿期间届满后，上市公司将对标的资产进行减值测试并编制减值测试报告，并聘请经杭钢集团书面认可的具有证券业务资格的会计师

事务所对减值测试报告进行专项审核，并在盈利预测补偿期间最后一年的专项意见出具日后 30 个工作日内出具资产减值测试报告的专项审核报告。

根据减值测试专项审核报告，期末减值额/拟购买资产交易作价 \times 补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则补偿义务人应按照以下方法及方式另行补偿：

另需补偿股份数额为期末减值额/每股发行价格 $-$ 补偿期限内已补偿股份总数。

4、违约责任

本协议任何一方（“违约方”）不履行或不完全或不适当履行其在本协议项下的义务，即构成违约；在这种情况下，另一方（“守约方”）有权决定采取以下一种或多种救济措施：

（1）暂时停止履行其在本协议项下的义务，待违约方将违约情势消除后恢复履行；

（2）如果违约方的违约行为严重损害了守约方的利益，或者虽然可以弥补但违约方未能在合理的时间内予以弥补，导致本协议的目的无法达成的，可以向违约方发出书面通知单方面解除本协议，该解除通知自发出之日起生效；

（3）要求违约方对其违约行为做出及时有效的补救以消除不利影响或后果或要求违约方继续全面履行其承诺和义务；

（4）要求违约方赔偿其所有的损失，包括直接损失、预期应得的收益等间接损失以及因本协议发生的所有费用、对外承担法律责任所产生的所有费用等；

（5）中国法律及本协议规定的其他救济措施。

本协议生效后，如杭钢集团未按照本协议之约定进行相关股份和现金补偿，上市公司有权要求违约方继续履行本协议，违约方迟延履行一天应支付补偿金额万分之一的违约金。

四、收购人持有的上市公司权益权利限制情况

本次权益变动前，杭钢集团持有菲达环保 140,515,222 股股份，占上市公司股份总数的 25.67%。本次收购完成后，杭钢集团持有菲达环保 292,832,289 股股份，在不考虑配套募集资金的情况下持股比例为 41.85%。

收购人承诺因本次收购而取得的股份自上市公司发行上市之日起 36 个月内不得转让；在此之后将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次上市公司发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，收购人在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。此外，杭钢集团在本次收购前持有的菲达环保的股份，在本次交易完成自股份发行上市之日起 18 个月内不得转让。但是在适用法律、法规及规范性文件许可的前提下的转让不受此限。

除上述情况外，收购人持有的上市公司权益权利不存在其他限制情况。

第五节 资金来源

本次收购过程中，收购人获得的上市公司股份，系通过上市公司以发行股份的方式向收购人收购资产方式取得，不涉及向上市公司及其股东支付现金的情形。

收购人不存在对价直接或者间接来源于借贷，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的资金，不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

第六节 免于发出要约的情况

一、 免于发出要约的事项及理由

本次交易由上市公司发行股份购买资产以及上市公司募集配套资金两部分组成，收购人以其所持有的紫光环保 62.95%的股权认购上市公司非公开发行的新股，导致收购人拥有权益的上市公司股份超过上市公司股份的 30%，根据《收购管理办法》第四十七条：“收购人拥有权益的股份达到该公司已发行股份的 30%时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司的股东发出全面要约或者部分要约。符合本办法第六章规定情形的，收购人可以免于发出要约。”

收购人符合《收购管理办法》第六章规定情形的，收购人可以免于发出要约。根据《收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。

收购人已承诺在本次发行股份购买资产中取得的上市公司发行的股份，自发行上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其它方式直接或间接转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。收购人免于发出要约的相关议案尚需上市公司股东大会审议，经上市公司股东大会审议通过后，收购人可以免于发出要约。

二、 本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构请见本报告书“第四节 收购方式”之“一、交易前后收购人持有上市公司股份数量变化情况”。

三、 本次收购涉及股份的权利限制情况

本次收购涉及股份的权利限制情况请见本报告书“第四节 收购方式”之“四、收购人持有的上市公司权益权利限制情况”。

第七节 后续计划

一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，除本次收购涉及相关事项外，收购人暂无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

如上市公司因其战略发展需要，或因市场、行业情况变化导致的需要对上市公司主营业务进行调整的，收购人将严格遵照上市公司治理规则及法律法规要求履行相应程序，并及时履行披露义务。

二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，上市公司购买或置换资产的重组方案

截至本报告书签署日，收购人在未来 12 个月内暂无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，暂无对上市公司以资产购买或资产置换等方式实施重组的计划。

如果未来上市公司筹划相关事项，收购人将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，收购人暂时不存在对上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员进行调整的计划或建议。若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司董事会、监事会或高级管理人员进行调整，将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

四、对上市公司章程的修改计划

截至收购报告书签署日，收购人不存在对可能阻碍收购上市公司控制权的

公司章程条款进行修改的计划。

若后续存在类似计划，收购人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，并严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署日，收购人暂无对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划。若未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将按照有关法律、法规和规范性文件的要求，履行相应的法定程序和义务。

六、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，收购人暂无对上市公司分红政策作重大调整的计划，上市公司将继续执行现行的《公司章程》中的分红政策。

如果未来根据上市公司实际情况或因监管法规要求需要进行相应调整的，收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署日，除上述说明事项外，收购人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

如果未来根据上市公司实际情况需要对上述事项进行相应调整，收购人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的内部审议程序和信息披露义务。

第八节 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

本次交易前，上市公司的控股股东为杭钢集团，上市公司实际控制人为浙江省国资委；本次收购完成后，杭钢集团仍为上市公司控股股东，上市公司实际控制人仍为浙江省国资委，均未发生变化。本次收购不会影响上市公司独立经营能力。本次收购对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。本次收购完成后，上市公司仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，继续保持人员、资产、财务、业务和机构等方面的独立或完整。

为了保护上市公司的合法利益，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，收购人已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，作出如下承诺：

“本次交易完成后，杭钢集团作为上市公司控股股东将继续按照法律、法规及上市公司公司章程依法行使股东权利，不利用股东身份影响上市公司的独立性，保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下：

（一）保持上市公司人员独立

1、本公司承诺与上市公司保持人员独立，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）担任除董事以外的其他职务，不会在本公司及本公司下属企业领薪。

2、上市公司的财务人员不会在本公司及本公司下属企业兼职。

（二）保持上市公司资产独立完整

1、保证上市公司具有独立完整的资产。

2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业占用的情形。

（三）保持上市公司的财务独立

- 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
- 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。
- 3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。
- 4、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。

（四）保持上市公司机构独立

- 1、保证上市公司保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。
- 2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司分开。
- 3、保证上市公司股东大会、董事会、监事会以及各职能部门独立运作，依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。

（五）保持上市公司业务独立

- 1、本公司承诺本次交易完成后的上市公司保持业务独立。
- 2、保证上市公司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。
- 3、本公司除依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。

若因本公司或本公司下属企业违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。本承诺函自签署之日起于本公司作为上市公司股东期间持续有效。”

二、收购人与上市公司之间的同业竞争情况

截至本报告书签署日，收购人杭钢集团所控制的其他企业及主营业务情况请见“第二节 收购人介绍”之“二、收购人股权控制关系及所控制核心企业的

情况”之“(二)收购人控制的核心企业情况”。

截至本报告书签署日，杭钢集团及其控制的其他企业中，环保集团下属诸暨保盛从事大气污染治理相关业务，环保集团下属北仑尚科、春晖固废从事固废处理相关业务，分别与上市公司存在同业竞争的情况。由于上述公司盈利能力较弱，尚不适合通过资产注入方式解决同业竞争。

为响应深化国企改革号召、践行“凤凰行动”、打造综合型的环保产业服务上市平台，杭钢集团拟通过本次交易将紫光环保注入上市公司。杭钢集团控制的温州水务、浙江紫汇资产管理有限公司下属甘肃富蓝耐、环保集团下属象山环保从事污水处理相关业务，由于上述公司尚不满足注入上市公司条件未纳入本次交易标的范围，因此上述公司在本次交易完成后与菲达环保将会构成潜在同业竞争。

具体情况如下：

1、环保集团下属的诸暨保盛由环保集团与上市公司共同出资设立，负责实施广西投资集团来宾发电有限公司 2×360MW 机组烟气超低排放改造项目第三方经营模式 BOO 项目（以下简称“来宾项目”），主要从事大气污染治理相关业务。根据诸暨保盛与上市公司签订的《广西投资集团来宾发电有限公司 2×360MW 机组烟气超低排放环保岛系统运营项目（2021—2022 年度）运维合同》，诸暨保盛委托上市公司负责来宾项目的日常运行与维护。

2、环保集团下属的北仑尚科由环保集团和宁波钢铁有限公司共同出资设立，主要从事固废处理相关业务，具体为利用高温工业炉窑协同处置一般工业废弃物、污泥土、危险废物等。

3、环保集团下属的春晖固废由环保集团于 2020 年 9 月从浙江春晖环保能源股份有限公司收购并取得控制权，主要从事危废处置业务，具体为染料、涂料废物、有机树脂类等废物处置业务。

4、温州水务由杭钢集团出资设立，负责实施温州市中心片污水处理厂迁建工程 BOT 项目，主要从事污水处理相关业务。

5、紫汇公司下属的甘肃富蓝耐原由紫光环保与浙江汉蓝环境科技有限公司、

中冶焦耐（大连）工程技术有限公司出资设立，负责实施甘肃宏汇能源化工有限公司（以下简称“甘肃宏汇”）1000万吨煤炭分质利用项目一期工程中低温煤干馏高浓度酚氰污水处理站 BOT 项目，主要从事工业污水处理相关业务。紫光环保于 2021 年 4 月与紫汇公司签署股权转让协议，转让所持有的甘肃富蓝耐 70%的股权。因受甘肃宏汇生产经营影响，甘肃富蓝耐于 2021 年 4 月向甘肃宏汇发出《解除合同通知书》，且已就解除 BOT 合同提起诉讼，现处于法院审理期间。

6、象山环保由象山县人民政府与环保集团共同出资设立，负责开发经营象山城乡一体化运维项目，以对象山县人民政府辖区内城乡污水处理实行一体化专业管理。根据象山县人民政府与环保集团签订的《合作框架协议》，象山环保可根据实际情况采用 TOT、ROT、BOT、委托运营或其他方式开展相关污水处理业务。2017 年，象山环保控股股东环保集团已与紫光环保签署《委托管理协议》，将环保集团持有象山环保 51%股权的公司经营管理参与权委托紫光环保行使。

为维护上市公司及其中小股东的合法权益，有效避免杭钢集团及其控制的其他企业可能与上市公司产生的同业竞争问题，杭钢集团出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺内容如下：

“1、本公司承诺将在本次交易完成后 5 年内且时机成熟时，通过业务整合、资产重组等方式解决诸暨保盛、北仑尚科、春晖固废、温州水务、甘肃富蓝耐、象山环保与上市公司之间的同业竞争问题。

2、截至本承诺函出具日，除上述公司外，本公司以及本公司控制的其他企业与上市公司之间不存在业务交叉、重叠的情况，互相之间不存在实质性同业竞争的情况。

针对本公司以及本公司控制的其他企业未来拟从事或实质性获得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潜在同业竞争的情况：本公司将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本公司或本公司控制的其他企业在市场份额、商业

机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。

本公司承诺：自本承诺函出具日起，将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若本公司违反上述承诺，将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担上市公司因此事项遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。”

三、收购人与上市公司之间的关联交易情况

（一）本次交易构成关联交易

本次交易前，收购人杭钢集团为上市公司控股股东，为上市公司关联方。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（二）收购人及其关联方与上市公司之间的关联交易

收购人及其关联方与菲达环保的关联交易情况已公开披露，详见菲达环保定期报告、临时公告。

（三）关于关联交易的承诺

本次交易完成后，上市公司将继续严格按照公司章程及相关法律、法规的规定，进一步完善和细化关联交易决策制度，加强公司治理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

本次交易完成后，为减少和规范关联交易，杭钢集团出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，承诺：

“本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少与上市公司及其控制的企业之间的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求上市公司在业务合作等方面给予本人或本人关联方优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。

就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业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、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和相关审批程序。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。

如违反上述承诺与上市公司及其控制的企业进行交易，而给上市公司及其控制的企业造成损失的，由本公司承担赔偿责任。”

第九节 收购人与上市公司之间的重大交易

本次交易前，杭钢集团是菲达环保的控股股东。除已在上市公司定期报告、临时公告中公开披露的关联交易之外，截至本报告书签署日前 24 个月内，杭钢集团及其董事、监事、高级管理人员均不存在与下列当事人发生的以下重大交易：

（一）与菲达环保及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于菲达环保最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易（前述交易按累计金额计算）；

（二）与菲达环保的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易；

（三）对拟更换的菲达环保董事、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）对菲达环保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。

第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人前 6 个月内买卖菲达环保上市交易股份的情况

在本次收购事实发生之日（上市公司停牌日，即 2021 年 7 月 14 日）前 6 个月内，收购人不存在买卖菲达环保上市交易股份的情况。

二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖菲达环保上市交易股份的情况

在本次收购事实发生之日（上市公司停牌日，即 2021 年 7 月 14 日）前 6 个月内，收购人董事、监事、高级管理人员以及其直系亲属不存在买卖菲达环保上市交易股份的情况。

收购人杭钢集团子公司菲达环保和紫光环保的相关人员及其直系亲属存在买卖上市公司股票的情形，详见“浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）”。

第十一节 收购人的财务资料

一、收购人最近三年的财务报表

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2019]3798号，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]009098号和大华审字[2021]009421号审计报告，杭钢集团2018年、2019年及2020年的财务报表如下：

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	15,350,255,991.62	14,169,767,003.33	14,246,350,834.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	85,786,178.98	52,986,869.43	38,987,740.58
交易性金融资产	-	280,000,000.00	-
应收票据	759,356,215.20	922,310,611.89	2,321,362,908.23
应收账款	2,555,838,013.14	2,855,441,625.12	1,878,582,338.49
应收款项融资	1,525,702,197.04	1,834,467,439.43	-
预付款项	9,930,082,798.00	8,492,057,228.22	7,419,973,525.64
其他应收款	758,420,129.90	622,877,634.15	599,724,026.75
存货	14,809,103,874.29	8,728,796,640.72	5,438,533,708.67
合同资产	1,418,552,289.80	-	-
持有待售资产	793,844,899.74	-	175,685,263.56
一年内到期的非流动资产	-	611,559,281.54	-
其他流动资产	468,923,038.52	697,300,355.34	2,458,715,373.53
流动资产合计	48,455,865,626.23	39,267,564,689.17	34,577,915,719.49
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,130,946,464.21	2,154,598,546.86	1,125,870,710.90
其他权益工具投资	-	37,125,000.00	-
其他非流动金融资产	266,507,684.52	116,507,684.52	-
长期应收款	2,094,411,506.69	4,191,871,949.91	8,358,043,798.95
长期股权投资	3,066,394,569.81	2,393,366,654.66	709,598,297.21
投资性房地产	524,675,387.33	588,638,983.36	579,923,453.02
固定资产	11,187,080,842.05	12,431,307,056.29	11,428,114,074.89

浙江菲达环保科技股份有限公司收购报告书

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
在建工程	1,080,419,842.26	1,053,785,853.98	832,376,394.82
无形资产	7,265,766,891.10	6,699,112,835.38	6,442,167,097.04
商誉	57,485,125.78	32,429,085.03	-
长期待摊费用	116,259,118.05	77,400,355.89	50,820,119.70
递延所得税资产	223,291,776.20	219,956,342.75	127,613,117.71
其他非流动资产	617,080,259.16	618,438,751.77	585,560,191.42
非流动资产合计	28,630,319,467.16	30,614,539,100.40	30,240,087,255.66
资产总计	77,086,185,093.39	69,882,103,789.57	64,818,002,975.15
流动负债:			
短期借款	5,746,314,480.55	4,254,728,188.99	2,127,654,220.64
衍生金融负债	12,866,078.39	-	-
应付票据	12,864,835,749.31	9,350,833,516.42	7,940,689,779.28
应付账款	4,586,614,072.41	5,640,997,066.92	4,632,591,145.21
预收款项	6,645,270,534.24	6,861,317,554.44	5,925,094,368.11
合同负债	2,317,198,255.13	-	-
应付职工薪酬	968,312,939.65	853,679,245.20	562,748,930.95
应交税费	722,836,622.22	381,274,137.45	575,178,932.97
其他应付款	3,285,082,580.17	2,674,015,797.75	2,083,113,641.58
持有待售负债	459,218,095.32	-	163,102,473.65
一年内到期的非流动负债	384,781,284.51	536,245,569.50	105,990,145.50
其他流动负债	275,325,490.61	-	372,170.00
流动负债合计	38,268,656,182.51	30,553,091,076.67	24,116,535,807.89
非流动负债:			
长期借款	730,018,568.42	1,247,429,412.42	5,782,371,100.00
长期应付款	1,600,879,429.45	2,525,271,787.14	2,524,991,234.50
长期应付职工薪酬	15,800,711.70	6,732,750.05	8,233,213.02
预计负债	25,623,316.20	66,453,932.95	4,757,973.33
递延收益	882,953,379.25	1,014,197,998.75	1,316,323,633.51
递延所得税负债	73,652,167.90	60,525,264.81	51,888,030.49
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	3,328,927,572.92	4,920,611,146.12	9,688,565,184.85
负债合计	41,597,583,755.43	35,473,702,222.79	33,805,100,992.74
所有者权益:			
实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	9,454,955,852.30	9,906,709,875.28	9,364,916,206.84
其他综合收益	-60,879,756.57	-65,014,337.06	-97,240,292.48
专项储备	8,669,527.38	7,180,887.73	6,785,931.22
盈余公积	135,008,406.39	49,434,362.84	-
未分配利润	9,574,015,054.89	8,450,953,941.63	7,373,331,043.98
归属于母公司所有	24,111,769,084.39	23,349,264,730.42	21,647,792,889.56

浙江菲达环保科技股份有限公司收购报告书

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
者权益合计			
少数股东权益	11,376,832,253.57	11,059,136,836.36	9,365,109,092.85
所有者权益合计	35,488,601,337.96	34,408,401,566.78	31,012,901,982.41
负债和所有者权益总计	77,086,185,093.39	69,882,103,789.57	64,818,002,975.15

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2020年	2019年	2018年
一、营业总收入	154,020,059,102.91	105,944,557,312.52	102,419,614,904.89
其中：营业收入	154,020,059,102.91	105,944,557,312.52	102,419,614,904.89
二、营业总成本	152,190,098,739.14	104,685,708,536.15	100,436,680,675.66
减：营业成本	149,726,202,760.70	102,313,399,799.33	97,349,353,501.99
税金及附加	188,214,869.30	242,806,877.21	308,649,486.45
销售费用	274,478,932.17	294,433,600.44	308,373,658.54
管理费用	1,513,577,392.85	1,556,891,289.45	1,400,060,803.13
研发费用	630,277,488.57	511,078,777.96	428,201,232.30
财务费用	-142,652,704.45	-232,901,808.24	31,126,330.50
资产减值损失	-174,776,787.62	-306,189,389.05	610,915,662.75
加：其他收益	202,951,431.73	193,668,985.60	178,962,419.83
投资收益（损失以“-”号填列）	436,726,883.34	856,179,410.04	1,143,313,311.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	370,281,342.67	487,629,704.99	128,361,059.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,620,551.50	6,147,059.92	-7,085,152.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,827,344.97	31,231,386.56	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,837,682.50	18,916,057.75	868,958.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,298,251,677.25	2,058,802,287.19	3,298,993,767.01
加：营业外收入	21,333,109.14	36,630,821.03	54,024,752.10
减：营业外支出	75,160,581.23	58,268,192.89	44,492,370.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号	2,244,424,205.16	2,037,164,915.33	3,308,526,148.39

浙江菲达环保科技股份有限公司收购报告书

项目	2020年	2019年	2018年
填列)			
减：所得税费用	473,505,687.42	452,496,630.81	979,267,336.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,770,918,517.74	1,584,668,284.52	2,329,258,811.49
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,770,918,517.74	1,584,668,284.52	2,328,887,850.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	370,960.77
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,213,694,286.11	1,082,527,833.59	1,385,784,184.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	557,224,231.63	502,140,450.93	943,474,626.83
六、其他综合收益的税后净额	4,238,394.60	25,717,181.12	-62,386,939.17
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,134,580.49	25,722,258.97	-62,386,939.17
将重分类进损益的其他综合收益	4,134,580.49	25,722,258.97	-62,386,939.17
可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,108,466.61	24,313,418.69	-73,537,300.28
外币财务报表折算差额	22,243,047.10	1,408,840.28	11,150,361.11
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	103,814.11	-5,077.85	-
七、综合收益总额	1,775,156,912.34	1,610,385,465.64	2,266,871,872.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,217,828,866.60	1,108,250,092.56	1,323,397,245.49
归属于少数股东的综合收益总额	557,328,045.74	502,135,373.08	943,474,626.83

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	170,986,674,877.82	99,353,433,214.28	94,100,549,708.62
收到的税费返还	218,156,156.50	218,717,681.47	142,344,725.49
收到其他与经营活动有关的现金	3,484,325,440.68	7,390,310,681.63	2,881,199,930.03
经营活动现金流入小计	174,689,156,475.01	106,962,461,577.38	97,124,094,364.14
购买商品、接受劳务支付的现金	167,555,837,259.05	96,158,228,683.11	86,040,983,166.85
支付给职工以及为职工支付的现金	2,263,584,901.74	2,079,430,708.01	2,066,003,219.72
支付的各项税费	1,138,993,054.70	1,492,662,849.85	2,818,366,867.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,899,962,591.40	2,000,148,737.81	2,991,221,040.50
经营活动现金流出小计	173,858,377,806.89	101,730,470,978.78	93,916,574,294.14
经营活动产生的现金流量净额	830,778,668.12	5,231,990,598.60	3,207,520,070.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	785,215,694.83	4,183,407,853.59	3,369,079,757.22
取得投资收益收到的现金	89,740,170.70	93,334,623.89	131,427,076.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	240,641,854.56	63,089,833.28	333,866,632.87
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	266,372,762.84	437,457,370.77	1,063,788,496.55
收到其他与投资活动有关的现金	1,012,271,053.82	1,719,776,624.39	6,393,811,100.73
投资活动现金流入小计	2,394,241,536.75	6,497,066,305.92	11,291,973,063.96

浙江菲达环保科技股份有限公司收购报告书

项目	2020年	2019年	2018年
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,370,607,747.58	1,017,151,057.32	800,340,448.66
投资支付的现金	1,279,615,937.64	5,623,667,057.86	3,312,937,808.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	135,006,342.88	-83,316,418.88	-
支付其他与投资活动有关的现金	318,887,494.34	553,274,500.93	2,009,405,977.63
投资活动现金流出小计	3,104,117,522.44	7,110,776,197.23	6,122,684,234.90
投资活动产生的现金流量净额	-709,875,985.69	-613,709,891.31	5,169,288,829.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	42,075,950.15	14,700,000.00	2,305,000.00
取得借款所收到的现金	12,217,449,273.05	3,564,642,756.36	5,316,213,827.15
收到其他与筹资活动有关的现金	666,957,671.66	939,649,094.33	645,364,808.24
筹资活动现金流入小计	12,926,482,894.86	4,518,991,850.69	5,963,883,635.39
偿还债务所支付的现金	11,037,470,248.90	8,724,979,268.66	8,208,583,847.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	588,759,834.68	654,034,857.38	488,353,518.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,107,602,787.29	496,014,719.22	347,317,420.37
筹资活动现金流出小计	12,733,832,870.87	9,875,028,845.26	9,044,254,786.02
筹资活动产生的现金流量净额	192,650,023.99	-5,356,036,994.57	-3,080,371,150.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,040,084.95	31,318,203.24	24,273,886.08
五、现金及现金等价物净增加额	325,592,791.37	-706,438,084.04	5,320,711,634.51
加：期初现金及现金等价物余额	12,544,722,900.50	13,251,160,984.54	7,899,104,834.13
六、期末现金及现金等价物余额	12,870,315,691.87	12,544,722,900.50	13,219,816,468.64

二、收购人财务报告的审计意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对收购人 2018 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的天健审[2019]3798 号；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对收购人 2019、2020 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的大华审字[2020]009098 号、[2021]009421 号审计报告。

三、收购人采用的会计制度及主要会计政策情况

收购人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见本报告书备查文件“杭钢集团 2018 年、2019 年及 2020 年的审计报告”。

第十二节 其他重大事项

收购人不存在《收购办法》第六条规定的情形，能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

截至本报告书签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，收购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。

截至本报告书签署日，收购人不存在根据中国证监会和交易所规定应披露未披露的其他信息。

第十三节 收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况

一、收购人财务顾问

名称:中国银河证券股份有限公司

联系地址:上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 3103 室

联系人:沈晔、马嘉辉、陈妮、汪颢、张思卿、郑浩

电话:021-60870879

二、收购人法律顾问

名称:北京天达共和律师事务所

联系地址:北京市朝阳区东三环北路 8 号亮马河大厦写字楼 1 座 20 层

联系人:李大进、杜国平、翟耸君

电话:010-65906639

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）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。

承诺方： 湖州钢铁集团有限公司

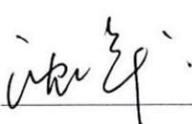
法定代表人：

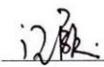

张黎明

2021 年 12 月 20 日

财务顾问声明

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。

财务顾问主办人：
 沈 晔
 马嘉辉
 陈 妮

财务顾问协办人：
 汪 颢

法定代表人：
 陈共炎


中国银河证券股份有限公司
2021年12月20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了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。

负责人：



李大进

经办律师：



杜国平



翟耸君



北京天达共和律师事务所

2021 年 12 月 20 日

第十四节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、收购人的工商营业执照；
- 2、收购人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明文件；
- 3、收购人关于本次收购的相关决定；
- 4、本次收购的相关协议；
- 5、收购人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前 24 个月内发生的相关交易的协议、合同；
- 6、收购人的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；
- 7、在事实发生之日起前 6 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司股份的说明；
- 8、收购人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖被收购公司、收购人（如收购人为上市公司）股票的情况；
- 9、收购人就本次收购应履行的义务所做出的承诺；
- 10、收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- 11、收购人最近 3 年财务会计报告或审计报告；
- 12、财务顾问意见；
- 13、法律意见书。

二、备查文件备置地点

本报告书和备查文件置于上市公司住所，在工作时间供投资者查阅。

(本页无正文，为《浙江菲达环保科技股份有限公司收购报告书》之签章页)

收购人：杭州钢铁集团有限公司

法定代表人：
张利明

2021 年 12 月 20 日

附表

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江菲达环保科技股份有限公司	上市公司所在地	浙江省诸暨市
股票简称	菲达环保	股票代码	600526
收购人名称	杭州钢铁集团有限公司	收购人注册地	浙江省杭州市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 收购人对除菲达环保外的一家境内其他上市公司持股 5% 以上	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 收购人拥有境内两家上市公司的控制权
收购方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
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	收购人杭州钢铁集团有限公司持有上市公司 140,515,222 股，占上市公司股本总额比例为 25.67%。		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 A 股 变动数量：159,231,037 股 变动比例：16.18% (未考虑募集配套资金)		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

浙江菲达环保科技股份有限公司收购报告书

与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：为维护上市公司及其中小股东的合法权益，有效避免杭钢集团及其控制的其他企业可能与上市公司产生的同业竞争问题，杭钢集团出具了关于避免同业竞争的承诺函。
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：除本次新股认购外，暂无其他增持计划
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"/> 注：经收购人自查，本次收购事实发生日前 6 个月未在二级市场买卖该上市公司股票
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"/> 注：经收购人自查，不存在《收购办法》第六条规定的情形
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 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：本次收购已取得浙江省国资委的原则性同意、本次交易正式方案已经上市公司第八届董事会第三次会议审议决策通过
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：收购人未作出放弃行使相关股份的表决权的声明

浙江菲达环保科技股份有限公司收购报告书

(本页无正文，为《浙江菲达环保科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页)

收购人：杭州钢铁集团有限公司



法定代表人：张利明

张利明

2021 年 12 月 20 日