

山东征宙机械股份有限公司

ShanDong ZhengZhou Machinery Co., Ltd.

公开转让说明书



推荐主办券商



二〇一四年十月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、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。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：

一、宏观经济波动风险

公司生产机床附件产品主要用于汽车、工程机械、电工电气、航空航天、电子、能源、造船、管道设备、纺织、通信、兵器、造纸等领域，涉及面广。上述行业与国民经济息息相关，经济周期的变化和国家相关产业政策的变化对公司产品的销售会产生较大影响。公司主营业务所属行业与宏观经济运行情况、国民收入水平、国家产业政策密切相关，行业发展和国民经济的景气程度与其有很强的关联性，受国民收入水平等宏观经济因素的综合影响深远且重大。如果受经济周期影响，国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其进行合理的预期并相应调整公司的经营行为，则将对本公司的经营状况产生不利的影响。

二、控制权分散风险

截至本说明书签署之日，本公司共有 335 名股东，第一大股东平原县投资公司（国有法人股）持股比例为 23.12%；第二大股东张平和持股比例为 12.24%；其他 333 位股东持股比例均在 5% 以下，合计为 64.64%。公司不存在单一股东持股比例超过 30% 的情况，不存在单一股东对公司决策构成实质性影响，股权比较分散，公司没有实际控制人。由于股权过于分散，公司存在因敌意收购导致实际控制人出现重大变化，影响公司经营管理稳定的风险。

公司管理层多年从事机床附件行业的生产经营，在公司生产经营方面不存在方向性分歧，在因个人理解或其他原因存在不同意见时，亦能求同存异，为公司的最大利益迅速统一意见，有利保障决策的时效性，不会因决策耗时而使公司错失投资机会或发展机遇。

2011 年 10 月股份公司成立以来，公司按照规定建立了良好的法人治理结构。

为了提高治理效率，公司还建立健全了相关会议制度，就公司经营过程中的重大事项进行协商、论证。根据股份公司成立以来的历次会议的相关决议、会议资料、会议文件，主要股东各自发挥在其经营管理方面的优势，多方配合默契，历次决策均通过充分沟通和论证。自公司成立以来一直保持上述治理结构，近二年来公司决策科学、高效、管理团队未发生重大变化，公司业绩虽有波动，但总体稳步发展。公司稳定的治理结构和经营业绩表明无实际控制人情况未影响公司治理结构的有效性。

三、存货减值的风险

本公司的存货主要是原材料和产成品。公司由于业务发展需要，大量增加了原材料储备，截至 2014 年 6 月 30 日，公司存货净额 35,451,398.07 元，占期末总资产的 28.55%，存货价值较大。公司现有存货中的原材料是公司为常用规格、并且比较适宜连续生产的产品而准备的，这一部分存货将会因市场上钢铁价格的波动而面临减值的风险。将来随着业务的不断发展与扩大，公司存货金额也将不断增加，如果公司不能加强对存货的控制和管理，则公司将面临存货减值风险。

四、汇率变动风险

公司超过 20% 的营业收入来自产品自营出口，主要以美元结算，因此，公司的经营会受到汇率变动的影响，汇率变动会形成汇兑损益。从长期角度分析，汇率变动会影响公司产品在国际市场上的售价，如人民币升值会使公司产品成本提升，而以美元计价的售价提升乏力，从而导致产品出口价格下跌、利润减少。反之人民币贬值会一定程度上增强公司产品竞争力，提高出口业务收益。

公司产品销售对外结算通过独立的外汇账户进行，未来公司的出口额将随着公司生产规模的扩大而持续增长，因此，若本国或进口国的外汇、汇率政策等发生变动，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

目 录

声 明	2
重大事项提示	3
一、宏观经济波动风险.....	3
二、控制权分散风险.....	3
三、存货减值的风险.....	4
四、汇率变动风险.....	4
释 义	7
第一节 基本情况	9
一、公司概况.....	9
二、公司股份挂牌情况.....	10
三、公司股东、股权情况.....	11
四、公司的历史沿革.....	15
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	50
六、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表.....	54
七、公司控股子公司、参股公司情况.....	56
八、本次挂牌的有关机构.....	56
第二节 公司业务	58
一、公司主要业务、产品.....	58
二、公司主要生产或服务流程及方式.....	61
三、公司的关键资源要素.....	64
四、公司业务情况.....	71
五、公司商业模式.....	76
六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司竞争地位..	79
七、研究开发情况.....	87
第三节 公司治理	92
一、最近两年及一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	92
二、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期内是否存在违法违规	

及受处罚的情况.....	94
三、公司独立性.....	95
四、同业竞争.....	96
五、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.....	97
六、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况的评估.....	98
七、公司对外担保、对外投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况.....	100
八、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	101
九、投资者关系管理情况.....	104
第四节 公司财务	107
一、公司报告期的审计意见及主要财务报表.....	107
二、审计意见类型.....	117
三、报告期内，公司主要财务指标数据及分析.....	117
四、关联方、关联方关系及关联交易情况.....	123
五、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项.....	127
六、报告期内资产评估情况.....	127
七、股利分配政策和报告期分配情况.....	127
第五节 有关声明	130
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	130
二、主办券商声明.....	131
三、经办律师声明.....	132
四、签字注册会计师声明.....	133
五、签字资产评估师声明.....	134
第六节 附件	135

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一般术语		
征宙机械、公司、本公司、 股份公司、挂牌公司	指	山东征宙机械股份有限公司
征宙有限、有限公司	指	山东征宙机械有限公司
平原县投资公司	指	山东省平原县经济开发投资总公司
法定代表人	指	张平和
说明书、本说明书	指	山东征宙机械股份有限公司公开转让说明书
三会	指	山东征宙机械股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
齐鲁股权交易中心	指	齐鲁股权交易中心有限公司(原为齐鲁股权托管交易中心有限公司)
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《山东征宙机械股份有限公司章程》
主办券商、江海证券	指	江海证券有限公司
内核小组	指	江海证券有限公司全国中小企业股份转让系统挂牌项目 内部审核小组
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

律所	指	上海锦天城（青岛）律师事务所
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2012年1-12月、2013年1-12月、2014年1-6月
专业词语释义		
机床附件	指	扩大机床加工性能和使用范围的附属装置
ISO 9001	指	ISO 9000系列的组成部分，涵盖范围包括设计控制、管理责任、品质控制、采购、工序控制、不合规格产品的控制、更正及防止行动等
工作母机	指	制造机器的机器，亦称工具机，习惯上简称机床。一般分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等
数控化率	指	装有数控系统的机床（数控机床）所占全部设备的比率
“十二五”	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划
USD	指	美元

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司概况

公司名称（中文）：山东征宙机械股份有限公司

公司名称（英文）：ShanDong ZhengZhou Machinery Co.,Ltd.

法定代表人：张平和

有限公司设立日期：1999年2月9日

股份公司设立日期：2011年10月25日

注册资本：1718万元

注册地址：山东省平原县光明东大街

邮政编码：253100

联系电话：0534-4381219、0534-4383281

传真号码：0534-4381219、0534-4381762

网址：<http://www.zhengzhou-tools.com>

董事会秘书：张静

电子邮箱：pyzzcwb@126.com

企业法人营业执照注册号：371426018016840

组织机构代码：16741072-2

进出口企业代码：3700167410722

经营范围：前置许可经营项目：普通货运

一般经营项目：刀刃具、量具、电动工具、小型民用机械、机床附件制造及企业自产产品的出口业务；原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司业务所处行业属于C34“通用设备制造业”。根据国家统计局2011年8月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011），公司业务所处行业属于C3425“机床附件制造行业”

主要业务：弹簧夹头、铣夹头、顶尖、变径套、磨刀机、平口钳、数控刀柄

等机床附件的制造与销售。

二、公司股份挂牌情况

(一) 挂牌股份基本情况

股票代码：831293

股票简称：征宙机械

股票种类：普通股

每股面值：人民币 1 元

股票总量：1,718 万股

挂牌日期： 年 月 日

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

除上述情况外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

2014年6月20日，公司主要股东平原县投资公司、张平和、张静、张燕签署《股份限售承诺函》对其所持股份作出自愿锁定的承诺。承诺自公司正式进入全国中小企业股份转让系统挂牌后，在满足《公司法》对股份转让的限制性条件下，本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

公司主要股东所持股份情况如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	备注
1	平原县投资公司	3,971,721	23.12	国有股持股单位
2	张平和	2,102,241	12.24	董事长
3	张 静	352,042	2.05	董事、财务总监、董事会秘书
4	张 燕	237,209	1.38	张平和之女，原公司职工
合计		6,663,213	38.79	-

三、公司股东、股权情况

(一) 公司股东情况

根据齐鲁股权交易中心出具的《关于山东征宙机械股份有限公司股份托管情况的证明》、《山东征宙机械股份有限公司股东名册》，截至2014年6月9日，公司股东情况如下：

1、公司股权结构图

截至本说明书签署之日，公司股权结构如下图所示：



2、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况

序号	股东名称或姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质
1	平原县投资公司	3,971,721	23.12	国有法人持股
2	张平和	2,102,241	12.24	自然人持股
3	张桂臣	451,150	2.63	自然人持股
4	刘庆德	421,250	2.45	自然人持股
5	宫宏伟	397,939	2.32	自然人持股
6	于海燕	389,209	2.27	自然人持股
7	李淑琴	355,227	2.07	自然人持股
8	张 静	352,042	2.05	自然人持股
9	王书军	350,355	2.04	自然人持股
10	孙玉虎	345,611	2.01	自然人持股
合 计		9,136,745	53.20	-

3、公司现有股东之间的关联关系

截至本说明书签署之日，公司股东间关联关系情况如下：

序号	姓名	夫妻关系	父女关系	父子关系	兄弟关系	兄妹关系
1	张平和		张燕			张静
2	王书军	岳东兰				
3	刘庆德				刘庆辉	
4	宫宏伟	梁红霞				
5	孙玉虎	范红燕				
6	于海燕		于公平			

序号	姓名	夫妻关系	父女关系	父子关系	兄弟关系	兄妹关系
7	张桂臣	陈登珍				
8	陈连华	刘焕荣				
9	徐光彬	杜淑珍				
10	庞拥军	李玮			庞海峰	
11	马玉成	李巧云				
12	王义利	张莉				王卫东
13	周玉涛	周吉花				
14	白金鹏	刘连双				
15	万德元	王爱芹				
16	高景峰	冯金文				
17	李淑琴	张来贵				
18	朱士庆		朱海英、朱海燕	朱文平		
19	邓占平					邓占梅

除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

4、股东持有公司股份是否存在质押或其他争议的情况

截至本说明书签署之日，公司股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形，公司不存在专业投资机构参与公司治理经营。

（二）公司控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人变化情况

1、控股股东及实际控制人情况

截至本说明书签署之日，本公司共有 335 名股东，第一大股东平原县投资公司（国有法人股）持股比例为 23.12%；第二大股东张平和持股比例为 12.24%；其他 333 位股东持股比例均在 5% 以下，合计为 64.64%。公司不存在单一股东持股比例超过 30% 的情况，不存在单一股东单独控制董事会的情形，不存在单一股东对公司决策构成实质性影响，股权比较分散，公司不存在控股股东、实际控制人。

但是，公司管理层多年从事机床附件行业的生产经营，且一直较为稳定，在公司生产经营方面不存在方向性分歧，在因个人理解或其他原因存在不同意见

时，亦能求同存异，为公司的最大利益迅速统一意见，有利保障决策的时效性，不会因决策耗时而使公司错失投资机会或发展机遇。

2011 年 10 月股份公司成立以来，就按照规定建立了良好的法人治理结构。为了提高治理效率，公司还建立了相关会议制度，就公司经营过程中的重大事项进行协商、论证。根据公司 2011 年成立以来的历次会议的相关决议、会议资料、会议文件，股东各自发挥在其经营管理方面的优势，多方配合默契，历次决策均通过充分沟通和论证。自公司成立以来一直保持上述治理结构，近二年公司决策科学、高效、管理团队未发生重大变化，公司业绩虽有波动，但总体稳步发展。公司稳定的治理结构和经营业绩表明无实际控制人情况未影响公司治理结构的有效性。

2、实际控制人最近两年及一期内变化情况

公司不存在实际控制人，最近两年及一期内未发生变更。

3、控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本说明书签署之日，不存在控股股东、实际控制人控制的其他企业。

（三）公司其他持股 5%以上股东基本情况

截至本说明书签署之日，本公司持股 5%以上股东为平原县投资公司及张平和。

1、平原县投资公司，持有公司 397.1721 万股，占总股本的 23.12%。

平原县投资公司成立日期：1994 年 2 月 23 日

住所地：平原县兴原大街

法定代表人：于光勇

注册资本：26,000 万元

经济性质：全民所有制

经营范围：城市基础设施建设投资及经营，国有资产经营及城建资金管理，土地综合开发及利用，受国资部门委托对外投资（国家禁止的除外）（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）。

2、张平和，持有本公司 210.2241 万股，占总股本的 12.24%。

张平和，男，1951 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，中共党员。1976 年 9 月至 1978 年 9 月于平原县政府组织的“7.21 大学”

学习；1996年3月至1997年3月于山东工业大学（现山东大学）学习；2001年4月至2001年5月于香港中国工业企业高级管理人员培训班学习；2008年11月至2009年11月于北京大学总裁研修班学习。1968年7月至1999年1月历任平原县机械厂车间主任、生产科长、生产副厂长、副总经理；1999年2月至1999年6月任征宙有限副董事长、副总经理；1999年6月至2011年9月任征宙有限董事长、总经理；2011年10月至2014年3月任征宙机械董事长、总经理；2014年3月至今任征宙机械董事长。

张平和先生现为中国机床工具协会机床附件分会常务理事、德州市机械商会副会长、平原县工商联副会长，1986年至1996年当选为平原县人大代表，1993年至2003年当选为平原县政协委员，2003年至2008年当选为德州市人大代表，2009年至今为平原县人大代表。

张平和先生曾先后获得“工业投入先进个人”、“依靠职工办企业带头人”、“山东省机械工业优秀企业家”、“中国特色社会主义事业优秀建设者”、“企业贡献平原功臣”、“平原县劳动模范”、“德州市劳动模范”、“优秀共产党员”、“德州市优秀企业家”、“平原功臣”等荣誉称号。

四、公司的历史沿革

（一）公司股本的形成及其变化情况

征宙机械是由征宙有限以经审计净资产折股的方式整体变更设立的股份公司。征宙有限系由平原县机械厂于1999年2月通过全民所有制企业改制设立。平原县机械厂于1989年9月经平原县工商行政管理局登记注册成立（企业法人营业执照注册号为：16741072-2），主管部门为平原县工业公司，经济性质为全民所有制，设立时的注册资金为325万元。1999年2月改制为山东征宙机械有限公司后，平原县机械厂于2003年1月注销。

1、征宙有限的设立情况

1999年，依据平原县财政局、国有资产管理局联合下发的平国资（1997）第6号文《转发德州市财政局、德州市国有资产管理局<关于深化企业改革有关政策问题的意见>》规定要求，平原县机械厂改制为山东征宙机械有限公司，具

体情况如下：

(1) 平原县机械厂资产评估情况

①平原县机械厂资产评估

根据 1997 年 7 月 29 日，德州市财政局、德州市国有资产管理局联合下发的德财办字[1997]第 22 号《关于深化企业改革有关政策问题的意见》第二部分“深化企业改革的步骤”第一项“时限要求：按照市委的要求，凡是适宜搞股份合作制的中小企业，今年下半年要普遍实行，全面推开，年底前完成改制任务。各县（市、区）财政、国资部门要积极参与企业改制，认真做好职责范围内的各项工作。”第二项“资产评估：企业的资产必须严格按照国家颁布的《国有资产评估管理办法》，委托具有评估资格的资产评估机构进行评估。评估机构对企业的财产清查情况进行核实鉴定，评定估算，出具评估结果报告书。报国资局验证确认。”

1997 年 9 月 15 日，山东省德州会计师事务所平原分所出具德平会估字[97]第 2 号《资产评估报告》，以 1997 年 7 月 31 日为评估基准日，对平原县机械厂的全部资产进行评估。1999 年 2 月 2 日，平原县国有资产管理局书面确认德平会估字[97]第 2 号《资产评估报告》自 1999 年 2 月 2 日起一年内有效。经评估，资产重估价值总计 28,579,743.25 元，其中，流动资产评估值为 12,515,835.69 元，固定资产评估值为 16,037,606.04 元（包括对 70470 平方米土地的账面价值：3,699,500.00 元）及长期投资 26,301.52 元；负债认定为 23,971,553.96 元；净资产（所有者权益）为 4,608,189.29 元（含土地）。具体情况如下：

单位：元

资产总额	28,579,743.25	流动资产	12,515,835.69	货币资金	451,671.82
				预付账款	2,614,794.16
				应收账款	3,111,641.94
				存货	6,134,221.62
				待摊费用	196,976.15
				短期投资	6,530.00
				小计	12,515,835.69
		固定资产	16,037,606.04	房屋建筑物(含土地)	7,358,266.72
				机械设备	8,650,739.32

			在建工程	28,600.00
			小计	16,037,606.04
	长期投资	26,301.52	-	-
负债	23,971,553.96	-	-	-
净资产	4,608,189.29	-	-	-

②平原县机械厂土地评估情况

1997年9月30日，平原县地价评估事务所出具PT2297018《平原县机械厂企业改制土地资产评估报告》，对平原县机械厂厂区用地及家属院用地（土地证号平国用（1994）第010221007号）进行了现值评估。评估对象为厂区用地41,732.4平方米，住宅地22,737.9平方米及即将搬迁补偿部分6000平方米。以1997年9月25日为评估基准日，评估结果为厂区用地评估值6,318,285.30元，住宅地评估值3,442,518.00元及即将搬迁补偿部分评估值360,000.00元。

（2）平原县机械厂评估结果的确认

1997年11月4日，平原县国有资产管理局出具平国资字（1997）第14号《关于对平原县机械厂评估结果确认的通知》，认定其委托的平原县会计师事务所和土地评估所对平原县机械厂的生产经营性资产的评估遵循了客观、公正的原则，评估报告符合法定程序，并对评估结果确认如下：

经评估后，国资局确认资产总额为26,619,111.70元（其中包括土地资产2,671,314.12元），负债23,971,553.96元，净资产（所有者权益）为2,647,557.74元。具体情况如下表所示：

单位：元

资产总额	26,619,111.70	流动资产	12,682,897.29	货币资金	451,671.82
				预付账款	2,614,794.16
				应收账款	2,678,703.54
				存货	6,734,221.62
				待摊费用	196,976.15
				短期投资	6,530.00
				小计	12,682,897.29
				固定资产	13,936,214.41
				房屋建筑物	2,585,560.97

				机械设备	8,650,739.32
				在建工程	28,600.00
				土地资产	2,671,314.12
				小计	13,936,214.41
负债	23,971,553.96	-	-	-	-
净资产	2,647,557.74	-	-	-	-

1999年2月4日，平原县国有资产管理局书面确认平国资字（1997）第14号《关于对平原县机械厂评估结果确认的通知》仍然有效。

(3) 平原县国有资产管理局确定的评估结果对《资产评估报告》评估值的调整情况

平原县国有资产管理局出具《关于对平原县机械厂评估结果确认的通知》所认定的结果与《资产评估报告》之间存在如下差异：

单位：元

编号	项目	评估值	认定值	差额	差异原因
	流动资产	12,515,835.69	12,682,897.29	167,061.6	
1	应收账款	3,111,641.94	2,678,703.54	-432,938.4	A
2	存货	6,134,221.62	6,734,221.62	600,000.00	B
	固定资产	16,037,606.04	13,936,214.41	-2,101,391.63	
3	房屋建筑物	3,658,766.72	2,585,560.97	-1,073,205.75	C
4	土地资产	3,699,500.00	2,671,314.12	-1,028,185.88	D
	长期投资	26,301.52	0.00	-26,301.52	E

差异产生原因如下：

A、1997年10月，平原县机械厂就“应收账款”提出《平原县机械厂关于两年以上多次追收难以追回的“应收账款”处理的申请报告》，提出：根据平政发[1997]68号文精神，对平原县机械厂的应收账款认真排查，清理出经过销售人员多次催要都未回收的、两年以上的、在评估中没有申报的（因原定是三年以上的）应收账款，共38户，合计435,203.37元，其中单户欠款在万元以上的共13户，合计351,270.02元，主要原因是对方产品市场不畅，资金困难，无力还账。为给改制后的企业创造一个比较宽松的环境，请求予以核批。平原县国有资产管

理局在评估值确认结果中根据实际情况予以核销应收账款金额合计 432,938.40 元。

B、存货的账面数为 8,233,333.01 元，评估数为 6,134,221.62 元，减少 2,099,111.39 元。平原县国资局对评估值进行确认时上调 600,000.00 元，确认值为 6,734,221.62。

C、房屋建筑物的差额为 1,073,205.75 元，分为两部分：第一部分系将实行房改的家属宿舍、职工宿舍、伙房等非经营性资产剥离，资产净值为 763,030.6 元；第二部分系因立交东路拓街占用平原县机械厂房地和拆迁房屋及建筑物，损失资产净值 310,175.15 元，从原评估值中予以扣减。

D、1997 年 9 月 30 日，平原县地价评估事务所出具《平原县机械厂企业改制土地资产评估报告》(PT2297018)，对平原县机械厂厂区用地及家属院用地(土地证号平国用(1994)第 010221007 号)进行了现值评估。评估对象为厂区用地 41,732.4 平方米，住宅地 22,737.9 平方米及即将搬迁补偿部分 6,000.00 平方米。以 1997 年 9 月 25 日为评估基准日，评估结果为厂区用地 6,318,285.30 元，住宅地 3,442,518.00 元及即将搬迁补偿部分 360,000.00 元。

住宅地 22,737.9 平方米因进行了房改，不再纳入改制资产范围。最终纳入改制资产范围土地为：厂区用地 41,732.4 平方米，评估值为 6,318,285.3 元；即将搬迁补偿部分 6,000.00 平方米，评估值为 360,000 元。

1998 年 5 月 5 日，平原县企业改革工作小组下发《关于平原县机械厂企业改制实施方案的批复》(平企发改[1998]7 号)第五条确定，确认的土地价值 2,671,314.12 元为上述纳入改制资产范围的土地评估值以 40% 计价得出的结果。

E、长期投资 26,301.52 元未予以确认。该笔长期投资 26,301.52 元由以下三部分构成：一是 1988 年 7 月至 12 月期间，平原县机械厂向山东省电力部门缴纳了共计 13,361.98 元集资款；二是截至 1988 年 1 月 1 日，平原县机械厂购买的中央电力建设债券共计 8,000.00 元；三是 1988 年 7 月至 12 月期间，平原县机械厂向平原县电力缴纳了共计 4,939.54 元集资款。1998 年改制时，上述 26,301.52 元对外投资发生时间较长，收回的可能性不大，故国有资产管理局在资产认定过程中未将之纳入改制资产的认定范围。

(4) 平原县机械厂资产的产权界定情况

根据平原县人民政府 1997 年 10 月 15 日下发的平政发[1997]64 号《关于产权界定、资产处置及股权设置的实施意见》规定，1997 年 12 月 9 日，平原县企业产权界定工作领导小组出具平企界定（1997）第 2 号《关于平原县机械厂资产的产权界定报告书》，确认：根据平原县国有资产管理局对机械厂资产评估确认结果，认定平原县机械厂资产总额为 26,619,111.7 元（其中包括土地资产 2,671,314.12 元），负债总额为 23,971,553.96 元，净资产（所有者权益）为 2,647,557.74 元。以此为基础，确认净资产（所有者权益）2,647,557.74 元，产权属于国有。

1999 年 2 月 4 日，平原县企业产权界定工作领导小组书面确认平企界定（1997）第 2 号《关于平原县机械厂资产的产权界定工作报告书》仍然有效。

（5）平原县机械厂改制方案制定与通过情况

1997 年 12 月 18 日，平原县机械厂向县企业改革领导小组提交《企业改制申请书》，呈请县企业改革领导小组审批。

①《平原县机械厂企业改制实施方案》

1998 年 4 月 14 日，平原县机械厂制订了改制实施方案。根据实施方案，平原县机械厂净资产为-23,756.38 元（扣除了土地评估值 2,671,314.12 元），改制政策性优惠剥离 1,731,952.14 元，剥离后的所有者权益为-1,755,708.52 元；企业全部债权债务由改制后征宙有限接收。

根据平原县人民政府下发的平政发[1997]66 号《关于解决改制企业离退休职工养老、医疗问题的实施办法》，平原县机械厂改制资产剥离情况如下：

- A、离退休人员 127 人基本养老保险金 1,016,000 元；
- B、离退休人员 127 人医疗补助 381,000 元；
- C、遗属 32 人补助 190,203.60 元；
- D、公益金 128,332.59 元；
- E、一次性抚恤费 16,415.95 元。

②平原县机械厂改制方案的批复

1998 年 5 月 5 日，平原县企业改革工作领导小组下发平企发改[1998]7 号《关于平原县机械厂企业改制实施方案的批复》，主要内容如下：

- A、改制形式。同意平原县机械厂按照“零资”改制方式组建有限公司，名

称为“山东征宙机械有限公司”。

B、资产转让收入划拨。从有效资产中剥离出 1,731,952.14 元，要按照平政发[1997]66 号、67 号文件办理划拨。须向劳动保险处缴纳离退休人员养老金和离退休人员死亡一次性抚恤金 10,324,154.95 元，须一次性缴清。其他剥离项目由改制后企业兑付。

C、债务处理。根据平政发[1997]67 号文件，改制后企业应承担债务 22,215,845.44 元。需先行挂账的债务 1,755,708.52 元，挂账债务按平政发[1997]67 号文件规定，由县财政局以改制后企业 5 年内上缴的部分所得税进行偿还。

D、资产认购。企业认购资产额为 957.3 万元，其中现金购股 270.2 万元；职工集资和欠发工资在职工自愿的前提下可转股 6,870,999.00 元。

E、土地资产的处理。同意将土地继续划拨使用 5 年。5 年后按土地评估价值 6,678,285.3 元的 40% 计 267.1 万元缴纳土地使用权出让金，也可分期缴纳。

1999 年 2 月 4 日，平原县企业改革工作领导小组对平企改发[1998]7 号《关于平原县机械厂企业改制实施方案的批复》进行确定，确认“此文有效”。

（6）征宙有限股权设置情况

①国有股权的设置

1998 年 11 月 20 日，平原县国有资产管理局出具平国资土字（1998）第 4 号《关于国有资产投资的证明》，确定平原县国有资产管理局代表国家以土地资产出资，作为国有股权投入山东征宙机械有限公司，出资额为 2,671,314.12 元。

②职工股权的设置

根据《关于产权界定、资产处置及股权设置的实施意见》（平政发[1997]64 号）中关于改制企业的股权设置规定：“无净资产的企业职工平均每人购股数额不少于 3000 元；企业经营者购股额不得低于企业职工人均数额的 10 倍。企业资产按职工工龄、岗位、技术、贡献等因素，综合测算确定，全部量化给职工个人，经职工代表大会讨论通过后执行。不购股者不配股。配股所有权属于企业，持股人只享受分红，不许转让继承，调离不许带走。企业经营者配股不得高于职工平均配股的 5 倍。职工原缴纳的集资、风险抵押金原则上退给职工，也可自愿转为股金。改制企业在征得债权人同意后，可将债权转为股权。”

1998 年 11 月 20 日，根据《关于产权界定、资产处置及股权设置的实施意见

见》(平政发[1997]64号)的精神,经董事会和监事会共同研究决定,将1997年7月底企业改制评估认可的企业资产中可用于配股的资产量化给股东,做出《山东征宙机械有限公司关于股东配股的决定》,主要内容如下:

A、山东征宙机械有限公司股东共567人(不包括国资局),股金(包括现金购股及用职工之前向企业缴纳的集资款转股)240.8万元;其中96年底以前入厂的股东402人,股金191.2万,97年入厂的股东113人,股金34万,98年入厂的股东52人,股金15.6万。

B、配股原则:1996年底前入厂的股东,按购股额配股,配股比例为191.20万元配500.944万元,即按照1:2.62的比例进行配股,1996年底以后入厂的股东一律不享受配股。配股所有权属于企业,享受配股的股东只要不调离企业,就享受分红,但不能继承;正常离退休、厂内退养的股东,可继续享受分红;调动、离职、除名及其他因素离开企业的股东的配股,一律由企业收回。

C、用于配股的企业资产500.944万元构成:应付工资3,283,307.32元,应付职工福利费850,187.96元,企业风险金76,302.26元,承包利润110,252.64元,94年风险金分红179,389.82元,资产占用费510,000元。

基于上述内容,确定的职工股设置如下:

项目	金额(元)	分类金额(元)	类别
购股金额(包括现金购股、集资款转股)	2,408,000.00	1,912,000.00	96年底前入厂股东缴纳
		340,000.00	97年入厂的股东缴纳
		156,000.00	98年入厂的股东缴纳
配股金额 (只适用于96年底以前入厂职工)	5,009,440.00	3,283,307.32	结余的应付工资
		850,187.96	应付职工福利费
		76,302.26	企业风险金
		110,252.64	承包利润
		179,389.82	94年风险金分红
		510,000.00	资产占用费
合计	7,417,440.00	7,417,440.00	-

(7) 验资及工商登记情况

1998年11月25日,平原县审计师事务所出具平审所字(1998)82号《验

资报告》。经验证，截至 1998 年 11 月 25 日，征宙有限由其股东投入的资本为 1,008.8 万元。基本构成情况如下：

单位：元

类别	金额	金额	分类	金额	明细	备注
固定资产	2,671,314.12	-	土地使用权出让金	-	-	A
货币资金	7,417,440.00	826,100.00	现金出资	-	-	B
		1,581,900.00	集资转股	-	-	C
		5,009,440.00	配股	3,283,307.32	应付工资结余	D
				850,187.96	应付福利费	
				510,000.00	资产占用费	
				179,389.82	94年风险金分红	
				110,252.64	承包利润	
				76,302.26	企业风险金	
合计	10,088,754.12	-	-	-	-	

A、以土地使用权进行出资

1997 年 11 月 4 日，平原县国有资产管理局出具平国资字（1997）第 14 号《关于对平原县机械厂评估结果确认的通知》，认定纳入平原县机械厂改制范围的土地资产为 2,671,314.12 元。《验资报告》中四舍五入，记为 267.1 万元。

B、82.61 万元现金出资

根据《关于产权界定、资产处置及股权设置的实施意见》、《关于资不抵债企业的改制意见》及《关于平原县机械厂企业改制实施方案的批复》，改制企业的职工应当进行增量扩股、认购改制企业股权。

C、职工集资款转股 158.19 万元

《关于产权界定、资产处置及股权设置的实施意见》（平政发[1997]64 号）规定，职工原缴纳的集资可自愿转为股金。根据《关于资不抵债企业的改制意见》（平政发[1997]67 号），职工原集资在自愿的前提下可全部或部分转为股份。

根据中共德州市委文件德发（1998）6 号《中共德州市委德州市人民政府关于进一步搞好企业改革的意见》第四部分“改革的政策措施”第一项“资产评估问题的处理”第三条之规定，职工的集资款视作企业所欠职工债务，经职代会同

意，可转为职工股金。

D、应付工资结余、应付职工福利费

根据中共德州市委文件德发〔1998〕6号《中共德州市委德州市人民政府关于进一步搞好企业改革的意见》第四部分“改革的政策措施”第一项“资产评估问题的处理”第三条“企业改制前结余的应付工资、应付福利费和公益金，可按职工工龄、岗位、技术、贡献等因素量化到职工个人，作为职工股份入股……”。

根据1998年11月20日《山东征宙机械有限公司关于股东配股的决定》，公司将应付工资结余、应付福利费作为对96年底之前进厂的购股职工进行配股的相关费用的一部分。

E、资产占用费、94年风险金分红、承包利润、企业风险金

平原机械厂组建“山东征宙机械有限公司”股东大会决议通过将资产占用费（根据县经委与企业签订的租赁合同于94、95、96年三年分别提取）、94年风险金分红（根据平原县经委94年与企业签订的租赁合同与场内职工风险金利息，于94年提取）、承包利润（根据县经委与企业签订的租赁合同于95年提取）及企业风险金（根据平原县经委与企业签订的租赁合同于95年提取）转入职工配股。

1998年2月8日，山东省工商行政管理局核发〔鲁〕名称变核内字[99]第007号《企业名称变更核准通知书》，核准平原县机械厂名称变更为“山东征宙机械有限公司”，有效期至1999年7月7日。

1998年7月4日，平原县劳动保险处出具《证明》，确认平原县机械厂已办妥职工养老保险金事宜，可办理执照。

1998年7月19日，经被改制企业全体股东民主选举产生了49名第一届股东代表。

1999年2月9日，征宙有限成立，平原县国有资产管理局、张平和等568名股东合计出资1,008.8万元。由于《公司法》、《公司登记管理条例》等限制，公司568名股东无法全部登记注册，因此公司以股权委托代持的方式选举张平和等49名股东代表与平原县国有资产管理局一起在平原县工商行政管理局进行了登记注册。征宙有限设立时，工商登记股东情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	张平和	29.00	2.87	26	李亚兰	29.00	2.87
2	田殿辉	3.90	0.39	27	李淑芹	64.00	6.34
3	庞拥军	3.90	0.39	28	李世珍	29.00	2.87
4	李庆国	4.80	0.48	29	赵静	9.70	0.96
5	解爱林	5.80	0.57	30	刘彦付	29.00	2.87
6	宋桂珍	2.90	0.29	31	马玉成	4.80	0.48
7	刘希久	9.70	0.96	32	杨卫东	12.60	1.25
8	刘德军	2.90	0.29	33	闫长孝	10.60	1.05
9	王德新	5.80	0.57	34	宋金贵	11.60	1.15
10	王书才	2.90	0.29	35	邓占平	4.80	0.48
11	姚淑芝	2.90	0.29	36	宫长军	12.60	1.25
12	孙清富	29.00	2.87	37	李宽廷	77.544	7.69
13	于公平	29.00	2.87	38	曹建国	9.70	0.96
14	宫梅春	29.00	2.87	39	任年利	5.80	0.57
15	高景峰	29.00	2.87	40	安洪芳	2.90	0.29
16	耿如松	29.00	2.87	41	陈连华	5.80	0.57
17	李宗军	29.00	2.87	42	张献瑞	3.90	0.39
18	张桂臣	31.90	3.16	43	翟长华	2.90	0.29
19	祖传广	29.00	2.87	44	朱秀芹	2.90	0.29
20	张平	6.70	0.66	45	刘庆德	10.60	1.05
21	谭振刚	10.60	1.05	46	张千义	16.40	1.63
22	朱士庆	9.70	0.96	47	姜宗臣	4.80	0.48
23	王学强	7.70	0.76	48	李淑珍	4.80	0.48
24	段焕章	4.80	0.48	49	王丽	2.90	0.29
25	黄呈英	24.20	2.40	50	平原县国有资产管理局	267.10	26.48
合计						1008.844	100

征宙有限设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额(元)	占注册资本的比例(%)
平原县国有资产管理局	2,671,314.12	26.48
567名自然人股东	7,417,440.00	73.52
合计	10,088,754.12	100.00

(8) 关于本次改制的确认文件

2014年5月7日，平原县人民政府出具了《平原县人民政府关于对山东征宙机械股份有限公司前身平原县机械厂改制事项进行确认的批复》，具体情况如下：

①关于改制程序与改制结果确认

平原县机械厂所履行的改制程序及最终的改制结果，符合《关于产权界定、资产处置及股权设置的实施意见》(平政发[1997]64号)、《关于资不抵债企业的改制意见》(平政发[1997]67号)以及中共德州市委文件德发(1998)6号《中共德州市委德州市人民政府关于进一步搞好企业改革的意见》相关改制文件的规定，在经确认评估值基础上，改制合法、有效。

②关于平原县机械厂以结余的应付工资、应付职工福利费等进行配股的确认

在改制过程中，平原县机械厂以结余的应付工资、应付职工福利费、企业风险金、承包利润、94年风险金分红及资产占用费等合计500.944万元，按照购股额：配股额=1：2.62的比例向1996年底前入厂的职工进行配股。上述平原县机械厂进行配股的行为，符合德州市及平原县关于企业改制的政府文件的相关规定和要求，不存在导致国有资产流失情形，未侵害改制企业职工的利益。

③关于改制时政府文件及政策的执行问题

因法律法规的修改与变迁等因素，导致平原县机械厂改制时适用相关政府文件、政策与当前《公司法》、《证券法》等法律、法规及其他规范性文件的内容不一致的，山东征宙机械有限公司应当执行当前有效的《公司法》、《证券法》等法律、法规及其他规范性文件。

④关于平原县国有资产管理局代表国家以土地使用权进行出资的事宜

1999年2月山东征宙机械有限公司成立时，平原县国有资产管理局代表国家以土地使用权出资2,671,314.12元，作为国有股权投入山东征宙机械有限公司，已获得有权部门批准，不违反改制文件和政策的规定。

1999 年 2 月至 2008 年 2 月期间，用于出资的土地使用权未能办理性质变更手续，将其变更为出让地，但是山东征宙机械有限公司一直合法地占有并将该土地用于日常的生产经营。

2008 年 2 月，土地性质由划拨变更为出让的过程合法有效，当前山东征宙机械股份有限公司合法、有效的拥有该宗土地的使用权。因土地性质未能及时变更所导致的历史上的出资瑕疵，当前已经消除。相应的土地使用权出资合法有效。

2014 年 8 月 15 日，平原县人民政府出具《确认函》，确认：“平原县机械厂是全民所有制企业（其主管部门为平原县工业公司），为县属国有企业，根据德州市 1996 年至 1999 年期间的国有企业改制的相关政策及规定，平原县企业改革工作领导小组为其改制事宜的主管部门，有权对平原县机械厂的相关改制方案、改制程序等改制事宜进行审批。

平原县企业改革工作领导小组对平原县机械厂改制事宜的批复按照相关改制政策和文件履行了相应手续，无需另经德州市级的主管企业改制的相关部门的批准”。

2014 年 9 月 10 日，德州市人民政府出具《关于平原县机械厂改制相关问题予以确认的批复》（德政字[2014]72 号），批复：“根据市委、市政府《关于进一步搞好企业改革的意见》（德发[1998]6 号）规定，平原县机械厂为平原县政府管辖的县属国有企业，其改制的审批权限为平原县企业改革工作领导小组，平原县机械厂改制批准程序符合市委市政府的相关规定，市政府对 1999 年平原县机械厂改制为山东征宙机械有限公司的批准程序予以确认”。

（9）改制确认

2014 年 5 月主办券商及经办律师对公司股东进行了访谈，公司股东（占公司当前股东比例为 98.5%，占当前及历史股东合计人数的比例约为 65.1%）对改制程序、改制过程中现金出资及配股等事项进行了确认，不存在异议。

2、征宙有限设立以后股本的变化情况

（1）征宙有限成立后至 2008 年 8 月，征宙有限实际股东由 568 名变更为 433 名情况

自 1999 年 2 月征宙有限成立至 2008 年 8 月，征宙有限合计 137 名股东通过股权转让的方式将其持有的有限公司出资额转让给张平和等 16 名公司股东或内

部职工，公司自然人股东由 567 名缩减为 432 名。具体转让情况如下：

序号	出让人	受让人	股权转让构成（元）			转让价格 (元)	日期
			购股部分	配股部分	合计转让		
1	李宽廷	张平和	80,000	209,600	289,600	80,000	2008 年 3 月
2	姚琳琳	张平和	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
3	聂志霞	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 3 月
4	于洪军	张平和	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
5	仇守江	张平和	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
6	陈跃军	张平和	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
7	岳振军	张平和	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
8	孙学让	张平和	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
9	杜振双	刘庆德	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
10	王相泉	刘庆德	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
11	姚光才	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 3 月
12	谭小丽	刘庆德	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
13	杨元莉	刘庆德	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
14	高立杰	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 3 月
15	展京柱	宫宏伟	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
16	张红	张平和	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
17	吴健美	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 3 月
18	魏金强	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 3 月
19	陈万平	宫宏伟	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
20	石俊丽	宫宏伟	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
21	吴国庆	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 3 月
22	宋俊玲	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 3 月
23	荆俊泉	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 3 月
24	崔俊霞	宫宏伟	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
25	展静	宫宏伟	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
26	李宗平	宫宏伟	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
27	郭维忠	马治军	4,000	0	4,000	4,000	2008 年 3 月
28	王家增	宫宏伟	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
29	谭勇	于公平	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
30	荆玉忠	于公平	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
31	王书庆	于公平	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
32	陈淑玲	于公平	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
33	王敏	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 3 月
34	刘静	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 3 月
35	董兆彬	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 3 月
36	刘淑梅	于公平	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月
37	展长华	于公平	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 3 月

38	黄永刚	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
39	徐红丽	于公平	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
40	张洪卫	张静	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
41	何德明	张静	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
42	高桂喜	张静	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
43	李宗军	张平和	30,000	78,600	108,600	30,000	2008年3月
44	张勇	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
45	朱文彬	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
46	朱俊峰	张静	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
47	雷海燕	刘庆德	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
48	王建云	张静	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
49	任吉金	张静	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
50	张伟	刘庆德	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
51	岳天涛	刘庆德	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
52	李淑营	张静	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
53	宋传兵	王书军	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
54	张伟	王书军	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
55	王东	刘庆德	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
56	徐世栋	宫宏伟	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
57	尹成祥	刘庆德	9,000	23,580	32,580	9,000	2008年3月
58	秦晓燕	王书军	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
59	尚善梅	宫宏伟	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
60	李德广	王书军	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
61	宁兴松	宫宏伟	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
62	阚秀文	王书军	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
63	张立静	王书军	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
64	王连臣	王书军	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
65	王洪新	张桂臣	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
66	李绪云	张桂臣	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
67	梁卫芹	宫宏伟	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
68	杜彦松	于公平	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
69	孙长峰	于公平	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
70	宋立兵	于公平	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
71	耿秀志	张桂臣	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
72	耿秀强	张桂臣	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
73	刘敏	张桂臣	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
74	于光辉	张桂臣	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
75	李志强	张桂臣	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年3月
76	梁秀英	于公平	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
77	董海芹	张静	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
78	董洪敏	张静	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月

79	杨玉凤	张静	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
80	董峰	张静	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
81	陈新忠	王书军	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
82	宁志永	王书军	3,000	0	3,000	3,000	2008年3月
83	张伟	王书军	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
84	李秀芬	张桂臣	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
85	张彬	张燕	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年4月
86	宋宪礼	张燕	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年4月
87	耿如松	张平和	30,000	78,600	108,600	30,000	2008年4月
88	姚甲民	张燕	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年4月
89	胡希珍	张桂臣	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
90	姚如松	张桂臣	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
91	田殿学	张燕	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年4月
92	李书华	张燕	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
93	谢登尧	马治军	4,000	10,480	14,480	4,000	2008年4月
94	贾涛	张燕	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
95	张建国	张燕	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
96	周海燕	张燕	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年4月
97	马爱芝	张燕	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年4月
98	高亮	马治军	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
99	王洪珍	张燕	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年4月
100	田青雷	马治军	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
101	王立刚	马治军	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
102	张金强	马治军	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年4月
103	张平	马治军	7,000	18,340	25,340	7,000	2008年4月
104	宋开芹	马治军	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年4月
105	赵小金	王学强	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
106	赵书田	王学强	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
107	曲静	刘明林	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
108	李斌	邓占平	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
109	蔺义坡	王学强	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年4月
110	孙建庆	邓占平	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年4月
111	刘金镯	邓占平	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年4月
112	刘庆华	邓占平	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
113	肖甲志	杨卫东	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年4月
114	刘书英	杨卫东	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
115	杜兆虎	杨卫东	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
116	任万洪	杨卫东	3,000	7,860	10,860	3,000	2008年4月
117	刘金刚	庞拥军	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
118	马彦涛	庞拥军	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月
119	李长良	陈连华	3,000	0	3,000	3,000	2008年4月

120	谭军	庞拥军	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 4 月
121	黄燕	庞拥军	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 4 月
122	刘双红	陈连华	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 4 月
123	李新军	陈连华	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 4 月
124	杨利红	陈连华	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 4 月
125	马涛	张献瑞	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 4 月
126	李秀梅	张献瑞	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 4 月
127	高志刚	张献瑞	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 4 月
128	吕洪森	张献瑞	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 4 月
129	赵瑞	刘明林	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 5 月
130	尤涛	王学强	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 5 月
131	张磊	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 5 月
132	张春燕	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 7 月
133	张艳霞	张平和	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 7 月
134	苗永春	张平和	3,000	0	3,000	3,000	2008 年 7 月
135	侯梅英	张平和	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 8 月
136	闫长孝	张平和	11,000	28,820	39,820	11,000	2008 年 8 月
137	王振河	张平和	3,000	7,860	10,860	3,000	2008 年 8 月

注：53 号宋传兵为死亡后由亲属代为办理股权转让事宜。

经过上述转让后，征宙有限股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	占注册资本的比例（%）
平原县国有资产管理局	2,671,314.12	26.48
432 名自然人股东	7,417,440.00	73.52
合计	10,088,754.12	100.00

(2) 2008 年 9 月，征宙有限增资情况

2005 年 4 月，征宙有限召开股东会，同意公司注册资本增至 1,500 万元，股东增资实际未到位，但平原县工商行政管理局于 2005 年 6 月 10 日已下发注册资本为 1,500 万元的《企业法人营业执照》。

为规范公司行为，保护债权人利益，公司以截至 2008 年 8 月 31 日未分配利润转增实收资本 491.2 万元予以补缴，未分配利润等比例转增给截至 2008 年 8 月 31 日的全体股东，并于 2008 年 9 月进行增资会计处理，征宙有限实际股东共 433 名。

2014 年 3 月 29 日，征宙机械 2014 年第二次临时股东大会表决通过，对 2008 年 9 月补缴注册资本 491.2 万元的事项进行了确认。2014 年 3 月 10 日，德州大正有限责任会计师事务所平原分所出具了德平会审字[2014]第 11 号《净资产专项审计报告》，对征宙有限截至 2008 年 8 月 31 日未分配利润进行了专项审验，

截至 2008 年 8 月 31 日未分配利润金额为 2,684.09 万元。

2014 年 5 月 15 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所出具信会师鲁报字[2014]第 40003 号《实收资本变更专项复核报告》，确认截至 2008 年 9 月 30 日公司注册资本 1,500 万元已出资到位。

此次增资完成后，征宙有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	占注册资本的比例（%）
平原县国有资产管理局	3,971,721.00	26.48
432 名自然人股东	11,028,279.00	73.52
合计	15,000,000.00	100.00

2014 年 5 月，德州市工商行政管理局出具《证明》，确认“征宙机械当前注册资本已足额缴纳，2005 年出资不到的情形公司已于 2008 年补足出资消除，不属于重大违法违规行为，本局不会予以处罚。2008 年公司补足出资过程中，提交工商登记材料存在瑕疵事宜，不属于重大违法违规行为，本局不会予以处罚”。

(3) 2008 年 9 月至 2011 年 10 月，征宙有限实际股东由 433 名变更为 337 名情况

①自然人股东变动情况

2008 年 9 月至 2011 年 10 月，公司注册资本未发生变化，征宙有限合计 104 名股东通过股权转让的方式将其持有的有限公司出资额转让给张平和等 37 名公司股东或内部职工，征宙有限自然人股东由 432 名缩减为 336 名。具体股权转让情况如下：

序号	出让人	受让人	转让股权构成（元）				转让价格（元）	日期
			购股部分	配股部分	2008 年 9 月未分配利润转增	合计转让		
1	周玉田	张平和	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 9 月
2	孙长芝	张平和	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 9 月
3	赵悦	张桂臣	3,000	0	1,460	4,460	3,000	2008 年 9 月
4	李兰香	张平和	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 9 月
5	付俊芝	张平和	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 9 月
6	孙建军	张平和	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 9 月
7	姜宗臣	张平和	5,000	13,100	8,811	26,911	5,000	2008 年 9 月
8	马吉厚	张平和	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 9 月
9	王化荣	张平和	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 9 月

10	王桂玲	张平和	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
11	肖文祥	张平和	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
12	肖建英	王书军	3,000	0	1,460	4,460	3,000	2008年9月
13	陈志红	王学强	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
14	李建双	王学强	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
15	姚淑芝	邓占平	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
16	李金芳	邓占平	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
17	张金星	杨卫东	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
18	魏培友	杨卫东	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
19	李开凤	庞拥军	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
20	赵宗生	刘庆德	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
21	尹秀英	刘庆德	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
22	赵付君	刘庆德	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
23	刘玉玲	刘庆德	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
24	王传芹	刘庆德	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
25	宋桂珍	刘庆德	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
26	王墨连	宫宏伟	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
27	王金英	宫宏伟	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
28	周桂芹	宫宏伟	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
29	朱文英	宫宏伟	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
30	李新	宫宏伟	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年9月
31	王德新	张平和	6,000	15,720	10,573	32,293	6,000	2008年9月
32	李金奎	宫宏伟	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年10月
33	刘洪喜	于公平	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年10月
34	刘俊芝	张燕	3,000	0	1,460	4,460	3,000	2008年10月
35	任秀贞	张桂臣	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年10月
36	张洪山	于公平	4,000	10,480	7,049	21,529	4,000	2008年10月
37	荆玉水	张静	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年10月
38	任吉桃	张静	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年10月
39	宋金贵	张平和	12,000	31,440	21,147	64,587	12,000	2008年10月
40	董兆远	张静	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年10月
41	祝爱华	张静	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年10月
42	张孝生	张静	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年10月
43	李洪荣	张静	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年10月
44	耿祥双	张桂臣	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年11月
45	李金喜	张桂臣	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年11月
46	刘华	张桂臣	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年12月
47	李爱喜	王书军	6,000	15,720	10,573	32,293	6,000	2008年12月
48	祖桂英	马治军	3,000	0	1,460	4,460	3,000	2008年12月
49	柴凤芝	王书军	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年12月
50	赵传金	王书军	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008年12月

51	谭振刚	于公平	11,000	28,820	19,385	59,205	11,000	2008 年 12 月
52	郭建芹	刘明林	3,000	0	1,460	4,460	3,000	2008 年 12 月
53	韩殿昌	张燕	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 12 月
54	张凤林	张燕	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 12 月
55	张洪军	张燕	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 12 月
56	马永志	张燕	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 12 月
57	刘汉福	马治军	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 12 月
58	于印东	马治军	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 12 月
59	万清河	马治军	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 12 月
60	于翠荣	刘明林	3,000	7,860	1,460	4,460	3,000	2008 年 12 月
61	刘希久	张平和	10,000	26,200	17,622	53,822	10,000	2008 年 12 月
62	刘洪茂	马治军	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 12 月
63	赵忠燕	庞拥军	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 12 月
64	于秀菊	陈连华	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2008 年 12 月
65	王洪霞	陈连华	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2009 年 1 月
66	荆才田	张平和	11,000	28,820	19,385	59,205	11,000	2009 年 1 月
67	王运华	张献瑞	3,000	7,860	5,283	16,143	3,000	2009 年 1 月
68	安洪芳	张献瑞	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2009 年 1 月
69	白志强	刘明林	3,000	0	1,460	4,460	3,000	2009 年 1 月
70	赵令章	白会贞	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2009 年 4 月
71	张甲营	张春香	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2009 年 6 月
72	翟长华	冯雷	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2009 年 8 月
73	于公平	于海燕	81,000	180,780	95,708	389,209	—	2009 年 12 月
74	孙清富	孙玉虎	30,000	78,600	52,864	161,464	—	2009 年 12 月
75	蔡金海	李淑仙	3,000	7,860	5,287	16,147	—	2010 年 12 月
76	刘爱芹	张平和	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2009 年 2 月
77	赵书元	张平和	5,000	13,100	8,811	26,910	5,000	2009 年 3 月
		刘庆德	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2009 年 3 月
		宫宏伟	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2009 年 3 月
		张静	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2009 年 3 月
		王书军	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2009 年 3 月
		张燕	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2009 年 3 月
78	宋宪武	张平和	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2009 年 3 月
79	宋金宝	张平和	3,000	0	1,460	4,460	3,000	2009 年 7 月
80	张朋	张平和	3,000	0	1,460	4,460	3,000	2009 年 8 月
81	吴金路	张春香	1,500	0	730	2,230	1,500	2009 年 8 月
		祖传广	1,500	0	730	2,230	1,500	2009 年 8 月
82	赵书奎	刘庆德	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2009 年 9 月
83	王磊	刘明林	3,000	0	1,460	4,460	3,000	2009 年 9 月
84	王洪娟	陈连华	1,500	0	730	2,230	1,500	2009 年 10 月
		张献瑞	1,500	0	730	2,230	1,500	2009 年 10 月

85	孙长征	张静	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2009 年 11 月
86	祖建忠	白会贞	3,000	0	1,457	4,457	3,000	2009 年 12 月
87	刘恩广	宫宏伟	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2009 年 12 月
88	马洪广	张平和	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2010 年 2 月
89	尹国利	张平和	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2010 年 2 月
90	俞根青	张平和	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2010 年 3 月
91	李强	张平和	3,000	7,860	5,287	16,147	3,000	2010 年 3 月
92	宋传燕	张桂臣	1,500	0	730	2,230	1,500	2010 年 5 月
		马治军	1,500	0	730	2,230	1,500	2010 年 5 月
93	王燕	张燕	3,000	0	1,460	4,460	3,000	2010 年 5 月
94	刘艳	王书军	3,000	0	1,460	4,460	3,000	2010 年 6 月
95	任春英	杨卫东	1,500	0	730	2,230	1,500	2010 年 6 月
		冯雷	1,500	0	730	2,230	1,500	2010 年 6 月
96	任玉强	庞拥军	1,500	0	730	2,230	1,500	2010 年 11 月
		邓占平	1,500	0	730	2,230	1,500	2010 年 11 月
97	崔元宝	张平和	3,000	0	1,460	4,460	3,000	2011 年 4 月
98	耿洪升	张平和	3,000	0	1,460	4,460	3,000	2011 年 2 月
99	许爱玲	史跃勤	3,000	0	1,460	4,460	—	2011 年 9 月
100	祖洪峰	赵宗燕	3,000	7,860	5,287	16,147	—	2011 年 9 月
101	秦兴坡	刘迎春	3,000	7,860	5,287	16,147	—	2011 年 9 月
102	周玉珂	郭玉芳	3,000	7,860	5,287	16,147	—	2011 年 9 月
103	张德新	张莉	3,000	7,860	5,287	16,147	—	2011 年 9 月
104	姚向斌	宫宏伟	3,000	1,460	1,460	4,460	3,000	2011 年 9 月

注：上表中，73 号于公平与于海燕为父女关系，74 号孙清福与孙玉虎为父子关系，75 号蔡金海与李淑仙、99 号许爱玲与史跃勤为夫妻关系；7 号姜宗臣及 89 号尹国利为死亡后由亲属代为办理股权转让事宜；序号 100-103 所示股权转让系通过继承实现。

②2009 年 11 月，征宙有限国有股权划转情况

2007 年 3 月 17 日，平原县投资公司召开总经理办公会会议决议，同意接收平原县国有资产管理局转让其持有的山东征宙机械有限公司 26.48% 的出资。2009 年 11 月，平原县投资公司对该文进行确认。

2007 年 3 月 26 日，平原县国有资产管理局下发平国资字（2007）3 号文件，决定将平原县国有资产管理局持有的征宙有限 26.48% 的国有股权无偿划转给国有独资公司平原县投资公司。并确定划转执行日为 2007 年 1 月 1 日，2009 年 11 月 30 日，平原县国有资产管理局对该文进行确认。

2009 年 11 月 30 日，征宙有限召开股东会，会议同意平原县国有资产管理

局将其持有的 26.48% 的出资份额转让给平原县投资公司。

2009 年 11 月 30 日，平原县国有资产管理局同平原县投资公司签订《股权转让协议书》，将其持有公司 26.48% 的全部出资额转让给平原县投资公司。

2009 年 12 月 21 日，征宙有限在平原县工商行政管理局完成工商登记变更。

本次国有股划转未发现存在《企业国有资产无偿划转管理暂行办法》规定的五类不得无偿划拨国有资产的情形，且划转履行了必要的法定程序，符合当时的法律法规。

经过上述自然人股东股权转让及国有股权划转后，征宙有限自然人股东由 432 名缩减为 336 名，工商登记在册股东代表共 40 名。征宙有限股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	占注册资本的比例（%）
平原县投资公司	3,971,721.00	26.48
336 名自然人股东	11,028,279.00	73.52
合计	15,000,000.00	100.00

（4）关于征宙有限股权转让价格的确认的特别说明

自 1999 年 2 月征宙有限设立至 2011 年 10 月整体变更为股份公司期间，公司自然人股东之间的股权转让以《关于产权界定、资产处置及股权设置的实施意见》（平政发[1997]64 号）等关于配股的改制政策为基础，通过签署《股权转让协议》的方式按照改制时的购股金额协商确定为股权转让价格，将所持股权（包括购股形成的股权、配股形成的股权以及以未分配利润补足出资形成的股权）进行转让。

3、2011 年 10 月征宙有限整体变更为股份有限公司情况

2011 年 9 月 1 日，征宙有限股东会通过决议，同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

2011 年 9 月 13 日，山东德信有限责任会计师事务所出具的德信审字[2011]第 67 号《审计报告》，截至 2011 年 8 月 31 日，征宙有限的净资产为 63,022,904.30 元。

2011 年 9 月 15 日，德州德信资产评估事务所出具德信评报字（2011）第 56 号资产评估报告，截至 2011 年 8 月 31 日，征宙有限评估后净资产价值为 74,025,449.45 元。

2011年9月19日，征宙有限40名工商登记股东签署发起人协议，各股东以各自持有的征宙有限的股权所对应的净资产折合拟成立的征宙机械的股份。

2011年9月21日，经德州市工商行政管理局出具（鲁）名称变核内字[2011]第0505号《企业名称变更核准通知书》核准，公司名称为“山东征宙机械股份有限公司”。

2011年9月22日，山东德信有限责任会计师事务所出具德信验报字[2011]第0151号《验资报告》，确定各发起人投入山东征宙机械股份有限公司（筹）出资已到位。

2011年9月23日，征宙机械召开创立大会，选举了公司董事、监事并通过了公司章程等事项。

2011年10月25日，公司在德州市工商行政管理局领取了注册号为371426018016840的《企业法人营业执照》，注册资本为1,500万元。公司股权结构如下：

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
平原县投资公司	3,971,721.00	26.48
336名自然人股东	11,028,279.00	73.52
合计	15,000,000.00	100.00

股份公司设立时，公司实际股东共337名，工商登记的股东代表共40名，工商登记的股东代表股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	序号	股东姓名或名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	张平和	503.87	33.59	22	史跃勤	2.06	0.14
2	王书军	104.00	6.90	23	冯雷	1.84	0.12
3	刘庆德	103.27	6.88	24	张春香	3.90	0.26
4	宫宏伟	73.320	4.89	25	刘德军	1.61	0.11
5	张静	60.27	4.02	26	庞海峰	1.61	0.11
6	张桂臣	35.920	2.39	27	郑曰新	1.61	0.11
7	张燕	24.84	1.66	28	刘玉凤	31.22	2.08
8	马治军	19.830	1.32	29	王丽	1.61	0.11
9	祖传广	16.37	1.09	30	朱春香	1.61	0.11

序号	股东姓名或名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	序号	股东姓名或名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
10	李亚兰*	17.76	1.18	31	米秋凤	1.61	0.11
11	杨卫东	14.57	0.97	32	王朝兴	1.61	0.11
12	陈连华	13.49	0.90	33	董怀祥	1.61	0.11
13	邓占平	10.27	0.68	34	张德纲	1.61	0.11
14	张献瑞	9.73	0.65	35	辛先锋	1.61	0.11
15	庞拥军	9.73	0.65	36	白金鹏	1.61	0.11
16	赵 静	7.54	0.50	37	孙付海	1.61	0.11
17	曹建国	5.38	0.36	38	沙志霞	0.45	0.03
18	任年利	3.23	0.22	39	姜胜强	0.45	0.03
19	谢爱林	3.23	0.22	40	平原县投资公司	397.17	26.48
20	李庆国	4.31	0.29				
21	段焕章	2.70	0.18	合计		1,500.00	100.00

2011 年 8 月至公司整体变更为股份有限公司，公司实际股东持股情况未发生变化。

4、征宙机械成立后的股本变动情况

(1) 2012 年 1 月增资情况

2011 年 9 月 15 日，德州德信资产评估事务所出具德信评报字（2011）第 56 号资产评估报告，截至 2011 年 8 月 31 日，征宙有限评估后净资产价值为 74,025,449.45 元，评估后的每股净资产为 4.94 元。

2011 年 11 月 4 日，平原县国有资产管理局对上述评估结果进行了确认。

2011 年 12 月 30 日公司召开临时股东大会，同意向张平和、王书军、刘庆德等共计 53 名内部职工以每股 5 元的价格定向增发 218 万股份，公司注册资本由 1,500 万元变更为 1,718 万元。

2011 年 12 月 31 日，山东德信有限责任会计师事务所出具了德信验报字[2011] 第 020 号《验资报告》，经审验各出资人的出资全部到位。

2012 年 1 月 17 日，公司在德州市工商行政管理局办理了注册资本变更登记。公司实际股东共 350 名，工商登记在册股东共 66 名。公司股权结构情况如下：

股东名称	出资额(元)	占注册资本的比例(%)
------	--------	-------------

平原县投资公司	3,971,721.00	23.12
349 名自然人股东	13,208,279.00	76.88
合计	17,180,000.00	100.00

(2) 2012 年 3 月股权转让情况

2012 年 2 月 26 日，征宙机械召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于山东征宙机械股份有限公司股权转让的议案》，同意孙清富、于公平等 13 名股东以每股 5 元的价格将其持有的公司股权转让给白会贞、王学强、孙玉虎 3 名股东。

2012 年 2 月 26 日，孙清富、李爱喜、于公平、李胜利、王忠强、秦学兵、徐宝忠、于洪利、肖占江、史晓劲、翟长华、张孝生、宋婷 13 名股东通过签订股权转让协议的方式将其名下全部股份转让给孙玉虎、王学强、白会贞 3 人。具体股权转让情况如下：

序号	出让人	受让人	转让股份数(股)	转让时间
1	孙清富	孙玉虎	157,000	2012.2.20
2	李爱喜	王学强	5,000	2012.2.20
3	于公平	白会贞	131,000	2012.2.20
4	李胜利	白会贞	11,000	2012.2.20
5	张孝生	白会贞	17,000	2012.2.20
6	翟长华	白会贞	19,000	2012.2.20
7	宋婷	白会贞	7,000	2012.2.20
8	史晓劲	白会贞	5,000	2012.2.20
9	秦学兵	白会贞	23,000	2012.2.20
10	王忠强	白会贞	27,000	2012.2.20
11	徐宝忠	白会贞	17,000	2012.2.20
12	于洪利	白会贞	14,000	2012.2.20
13	肖占江	白会贞	13,000	2012.2.20

2012 年 2 月 26 日，上述股权转让协议经平原县公证处公证。

2012 年 3 月 27 日，公司在工商局完成工商登记备案。公司实际股东变更为 337 名，工商登记在册的股东变更为 53 名。公司股权结构如下：

股东名称	出资额(元)	占注册资本的比例(%)
平原县投资公司	3,971,721.00	23.12
336名自然人股东	13,208,279.00	76.88
合计	17,180,000.00	100.00

(3) 2012年3月公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌至今股权变动情况

2011年12月30日，公司2011年第二次临时股东大会，审议通过《山东征宙机械股份有限公司关于申请股权在齐鲁股权托管交易中心登记托管的议案》、《山东征宙机械股份有限公司关于申请股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌交易的议案》。2012年3月29日，公司取得齐鲁股权托管交易中心出具的齐股交字[2012]6号《齐鲁股权托管交易中心关于审核同意山东征宙机械股份有限公司股权挂牌交易的函》。2012年3月30日，公司在齐鲁股权托管交易中心挂牌并办理了53名工商登记股东的股权托管手续。

在挂牌交易期间，山东开来投资有限公司通过齐鲁股权交易中心与白会贞之间发生四笔股权转让，具体交易情况如下：

出让方	受让方	转让股份数(股)	交易时间	交易价格
白会贞	山东开来投资有限公司	10,000	2012.3.30	5.5元/股
山东开来投资有限公司	白会贞	10,000	2012.4.5	5.5元/股
白会贞	山东开来投资有限公司	10,000	2012.4.6	5元/股
山东开来投资有限公司	白会贞	10,000	2012.4.6	5元/股

根据齐鲁股权交易中心出具的《证明》，公司股权自2012年3月30日至2014年6月5日在齐鲁股权交易中心集中托管并挂牌，在此期间，通过齐鲁股权交易中心系统共发生四笔股权转让，未进行过股权定向发行，股权转让符合该中心交易规则。上述四笔中三笔股权转让在交易时间方面违反了2011年11月11日发布的国发[2011]38号文的限制性规定，存在瑕疵。由于上述交易行为发生时正处于齐鲁股权交易中心按照国发[2011]38号文及山东省人民政府2012年2月27日发布的《山东省人民政府关于贯彻国发[2011]38号文件做好清理整顿各类交易场所工作的意见》（鲁政发[2012]11号）清理整顿的过渡期内，征宙机械及转让双方未因此获益，并且未造成重大不良后果或严重扰乱金融市场秩序，相关法规中亦没有针对交易双方的法律责任追究的规定。

因此，主办券商及经办律师认为，在国发[2011]38号下发后，征宙机械股东发生的上述三笔股份交易行为违反了国务院文件关于交易时间的规定，存在瑕疵。鉴于上述交易行为正处于齐鲁股权交易中心按照国发[2011]38号文及2012年2月发布鲁政发[2012]11号文进行清理整顿及制度排除的过渡期内，且未造成重大不良后果，虽有瑕疵，但不构成重大违法违规行为。股东之间的股份转让事实清楚明确，相关股份已完成了转让和交割，转让双方对相应的股份转让事实不存在争议和纠纷，不会影响公司股份的真实性、清晰性。

2014年3月，刘明林、何克平将其持有的公司股权通过签定股权转让协议的方式进行了转让，具体情况如下：

序号	出让人	受让人	转让股份数(股)	转让价格	转让时间
1	刘明林	张平和	30,000	2元/股	2014.3.31
	刘明林	宫宏伟	4,761	2元/股	2014.3.31
	刘明林	王书军	8,000	2元/股	2014.3.31
	刘明林	刘庆德	8,000	2元/股	2014.3.31
	刘明林	张静	8,000	2元/股	2014.3.31
	刘明林	冯雷	8,000	2元/股	2014.3.31
2	何克平	白会贞	8,147	2元/股	2014.3.31
	何克平	沙志霞	8,000	2元/股	2014.3.31

上述股权转让完成后，征宙机械的当前股本结构情况如下：

股东名称	出资额(元)	占注册资本的比例(%)
平原县投资公司	3,971,721.00	23.12
334名自然人股东	13,208,279.00	76.88
合计	17,180,000.00	100.00

2014年5月24日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于解除委托持股关系的议案》、《关于公司在齐鲁股权托管交易中心摘牌并办理股份托管事宜的议案》。

2014年6月5日，公司在齐鲁股权交易中心正式摘牌并按照当前实际的股东持股情况进行了股权托管。截至本说明书签署之日，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	股权数量 (股)	持股比例	序号	股东姓名	股权数量 (股)	持股比例
1	高景峰	161,467	0.94%	169	朱长军	16,147	0.09%
2	宫梅春	161,467	0.94%	170	李子保	16,147	0.09%
3	张平和	2,102,241	12.24%	171	邵海燕	16,147	0.09%
4	王燕红	16,147	0.09%	172	刘军	16,147	0.09%
5	宫宏伟	397,939	2.32%	173	谭付刚	4,460	0.03%
6	李淑琴	355,227	2.07%	174	白金鹏	16,145	0.09%
7	李世珍	184,467	1.07%	175	任继军	16,147	0.09%
8	赵静	71,822	0.42%	176	张东霞	16,147	0.09%
9	刘莉莉	16,147	0.09%	177	孙延江	16,147	0.09%
10	张燕	237,209	1.38%	178	杜兆国	4,460	0.03%
11	韩蕊	16,147	0.09%	179	李海峰	4,460	0.03%
12	朱士庆	53,822	0.31%	180	杨全恒	16,147	0.09%
13	朱文平	16,147	0.09%	181	仇明伟	16,147	0.09%
14	郑月民	16,147	0.09%	182	王连祯	16,147	0.09%
15	徐红	16,147	0.09%	183	王树忠	16,147	0.09%
16	张万珍	16,147	0.09%	184	姜昌娣	4,460	0.03%
17	赵克东	16,147	0.09%	185	王义利	32,147	0.19%
18	吴静	16,147	0.09%	186	王卫东	16,147	0.09%
19	王志强	16,147	0.09%	187	刘玉凤	16,142	0.09%
20	万德元	16,147	0.09%	188	王晓梅	16,147	0.09%
21	梁红霞	4,460	0.03%	189	刘德军	34,147	0.20%
22	李巧云	16,147	0.09%	190	朱东青	4,460	0.03%
23	刘恩祥	25,147	0.15%	191	刘冬霞	16,147	0.09%
24	姚汝森	16,147	0.09%	192	李燕	16,147	0.09%
25	田殿银	16,147	0.09%	193	陈富金	16,147	0.09%
26	宫长胜	35,147	0.20%	194	岳东兰	16,147	0.09%
27	王振忠	34,147	0.20%	195	范红燕	16,147	0.09%
28	张桂臣	451,150	2.63%	196	张秀清	16,147	0.09%
29	韩清梅	71,822	0.42%	197	赵秀莲	16,147	0.09%
30	姜东营	16,147	0.09%	198	荆丽丽	16,147	0.09%
31	赵书芹	16,147	0.09%	199	李淑芹	16,147	0.09%
32	杨银花	16,147	0.09%	200	朱海英	16,147	0.09%
33	辛军	16,147	0.09%	201	李文娟	4,460	0.03%
34	李绪华	16,147	0.09%	202	朱万霞	16,147	0.09%
35	梁爱华	4,460	0.03%	203	李秀菊	4,460	0.03%
36	王爱芹	16,147	0.09%	204	肖青	16,147	0.09%
37	张书华	16,147	0.09%	205	杜淑珍	16,147	0.09%
38	祖传广	207,694	1.21%	206	刘英辉	16,147	0.09%
39	王书军	350,355	2.04%	207	霍淑芹	16,147	0.09%

序号	股东姓名	股权数量 (股)	持股比例	序号	股东姓名	股权数量 (股)	持股比例
40	史跃勤	20,607	0.12%	208	黄英华	16,147	0.09%
41	徐秀芳	16,147	0.09%	209	王伟	16,147	0.09%
42	何学玲	16,147	0.09%	210	秦学涛	16,147	0.09%
43	王晓平	16,147	0.09%	211	邓占梅	16,147	0.09%
44	刘彦付	161,467	0.94%	212	赵红燕	16,147	0.09%
45	高从华	32,293	0.19%	213	陈湘平	16,147	0.09%
46	齐兰菊	64,822	0.38%	214	高青	16,147	0.09%
47	李庆东	16,147	0.09%	215	郑艳	16,147	0.09%
48	周玉涛	16,147	0.09%	216	王朝兴	34,148	0.20%
49	潘炳峰	16,147	0.09%	217	王君	16,147	0.09%
50	李晶	16,147	0.09%	218	任玉华	16,147	0.09%
51	孙玉虎	345,611	2.01%	219	李小燕	16,147	0.09%
52	杨金连	37,676	0.22%	220	高淑艳	4,460	0.03%
53	刘玉武	63,058	0.37%	221	宋晶	16,147	0.09%
54	王学强	164,567	0.96%	222	田恩利	16,147	0.09%
55	董怀祥	16,148	0.09%	223	贾志云	16,147	0.09%
56	张洪武	16,147	0.09%	224	王书涛	16,147	0.09%
57	王小强	4,460	0.03%	225	冯秀静	16,147	0.09%
58	董春青	16,147	0.09%	226	曹建国	53,822	0.31%
59	郑曰新	29,147	0.17%	227	任年利	50,293	0.29%
60	姜国成	16,147	0.09%	228	任吉萍	16,147	0.09%
61	刘庆博	16,147	0.09%	229	张静(2)	16,147	0.09%
62	段焕章	69,912	0.41%	230	孙付海	16,144	0.09%
63	张来贵	53,822	0.31%	231	张清燕	16,147	0.09%
64	黄成英	134,556	0.78%	232	梁玉超	4,460	0.03%
65	李桂芳	64,587	0.38%	233	王玉春	16,147	0.09%
66	姜成香	16,147	0.09%	234	杜淑芬	4,460	0.03%
67	刘国聚	16,147	0.09%	235	杨海山	4,460	0.03%
68	宋伟	16,147	0.09%	236	耿建新	16,147	0.09%
69	李亚兰	205,465	1.20%	237	王晶	16,147	0.09%
70	张玉沛	16,147	0.09%	238	马洪燕	16,147	0.09%
71	刘占福	4,460	0.03%	239	姜胜强	15,460	0.09%
72	赵化顺	16,147	0.09%	240	张云刚	16,147	0.09%
73	朱学平	16,147	0.09%	241	祖吉明	4,460	0.03%
74	杨廷勇	16,147	0.09%	242	王昌风	16,147	0.09%
75	李士友	16,147	0.09%	243	梁卫国	16,147	0.09%
76	刘焕荣	16,147	0.09%	244	赵守仁	16,147	0.09%
77	杨卫东	187,707	1.09%	245	陈连华	168,033	0.98%
78	马玉成	43,911	0.26%	246	张献瑞	139,263	0.81%

序号	股东姓名	股权数量 (股)	持股比例	序号	股东姓名	股权数量 (股)	持股比例
79	徐光彬	26,911	0.16%	247	李庆宝	4,460	0.03%
80	杨洪河	16,147	0.09%	248	刘洪军	16,147	0.09%
81	孙艳青	16,147	0.09%	249	朱德霞	16,147	0.09%
82	张来珍	16,147	0.09%	250	朱春香	16,149	0.09%
83	杨建军	16,147	0.09%	251	王敏(2)	4,460	0.03%
84	张凤珍	4,460	0.03%	252	李坤	16,147	0.09%
85	李晓燕	16,147	0.09%	253	祖玉芳	16,147	0.09%
86	叶连玉	4,460	0.03%	254	潘勇	4,460	0.03%
87	刘秀芹	16,147	0.09%	255	张新刚	16,147	0.09%
88	王代华	4,460	0.03%	256	李洪洁	16,147	0.09%
89	周世亮	4,460	0.03%	257	王彦青	16,147	0.09%
90	赵大刚	4,460	0.03%	258	赵洪国	16,147	0.09%
91	张寿星	16,147	0.09%	259	马新艳	4,460	0.03%
92	林文志	16,147	0.09%	260	孙英强	4,460	0.03%
93	王召举	16,147	0.09%	261	任立群	16,147	0.09%
94	苗艳芳	4,460	0.03%	262	杨文红	16,147	0.09%
95	李淑存	4,460	0.03%	263	陈玉芹	4,460	0.03%
96	辛先锋	51,147	0.30%	264	赵书贵	4,460	0.03%
97	朱万林	4,460	0.03%	265	孙秀红	16,147	0.09%
98	席洪亮	4,460	0.03%	266	吕艳辉	4,460	0.03%
99	张健	4,460	0.03%	267	范秀华	16,147	0.09%
100	赵书军	4,460	0.03%	268	韦霞	16,147	0.09%
101	马森	4,460	0.03%	269	韩学民	16,147	0.09%
102	杜爱军	4,460	0.03%	270	刘勇	4,460	0.03%
103	李红雨	16,147	0.09%	271	张宝俊	4,460	0.03%
104	翟洪强	4,460	0.03%	272	展寒冰	16,147	0.09%
105	吴志博	16,147	0.09%	273	李延明	16,147	0.09%
106	孙学辉	4,460	0.03%	274	孙传才	16,147	0.09%
107	刘连海	4,460	0.03%	275	李凤菊	4,460	0.03%
108	张德纲	16,147	0.09%	276	林志刚	16,147	0.09%
109	张卫江	16,147	0.09%	277	崔金华	4,460	0.03%
110	邓占平	143,650	0.84%	278	冯金文	16,147	0.09%
111	宫长军	69,969	0.41%	279	刘为亮	16,147	0.09%
112	王瑞生	26,911	0.16%	280	刘庆德	421,250	2.45%
113	马辉	4,460	0.03%	281	张千义	91,498	0.53%
114	田殿辉	21,529	0.13%	282	任吉慧	16,147	0.09%
115	纪洪芬	16,147	0.09%	283	张卫兵	16,147	0.09%
116	侯英峰	4,460	0.03%	284	李淑玲	26,911	0.16%
117	周吉花	4,460	0.03%	285	王丽	16,148	0.09%

序号	股东姓名	股权数量 (股)	持股比例	序号	股东姓名	股权数量 (股)	持股比例
118	张平	16,147	0.09%	286	翟洪波	16,147	0.09%
119	王洪梅	16,147	0.09%	287	马鹏超	4,460	0.03%
120	米秋凤	16,148	0.09%	288	孙云梅	4,460	0.03%
121	徐艳慧	16,147	0.09%	289	刘靖宇	4,460	0.03%
122	杜俊美	4,460	0.03%	290	耿秀君	16,147	0.09%
123	于付波	4,460	0.03%	291	庞海峰	16,148	0.09%
124	李红	16,147	0.09%	292	马治军	258,250	1.50%
125	张莉	32,294	0.19%	293	赵长雷	16,147	0.09%
126	刘书霞	4,460	0.03%	294	孟庆芝	16,147	0.09%
127	张芸	4,460	0.03%	295	刘玉国	16,147	0.09%
128	陈金芝	4,460	0.03%	296	朱爱青	16,147	0.09%
129	白希玲	4,460	0.03%	297	朱清	4,460	0.03%
130	陈登珍	16,147	0.09%	298	陈光玲	16,147	0.09%
131	刘洪霞	16,147	0.09%	299	肖家英	16,147	0.09%
132	张静(1)	16,147	0.09%	300	李亚芝	16,147	0.09%
133	李学峰	4,460	0.03%	301	宋庆平	16,147	0.09%
134	邓云鹏	4,460	0.03%	302	宋金雨	4,460	0.03%
135	沙志霞	38,461	0.22%	303	雷志勇	16,147	0.09%
136	孙振国	16,147	0.09%	304	戈成霞	16,147	0.09%
137	张长清	16,147	0.09%	305	赵宗彬	16,147	0.09%
138	孟勇	4,460	0.03%	306	安爱惠	4,460	0.03%
139	朱海燕	16,147	0.09%	307	侯洪华	16,147	0.09%
140	姜文玲	4,460	0.03%	308	马洪阳	4,460	0.03%
141	史清付	4,460	0.03%	309	侯应涛	16,147	0.09%
142	程伟	4,460	0.03%	310	孙风云	16,147	0.09%
143	曹秀慧	4,460	0.03%	311	万明晶	16,147	0.09%
144	金素静	16,147	0.09%	312	娄希敏	4,460	0.03%
145	王丽娟	4,460	0.03%	313	范孟勇	16,147	0.09%
146	李庆国	65,912	0.38%	314	崔彦华	16,147	0.09%
147	庞拥军	139,266	0.81%	315	刘庆辉	16,147	0.09%
148	尚善辉	16,147	0.09%	316	姚秀红	16,147	0.09%
149	任万忠	16,147	0.09%	317	宋玉廷	16,147	0.09%
150	李华(2)	16,147	0.09%	318	李爱玲	16,147	0.09%
151	高云松	4,460	0.03%	319	王金秀	4,460	0.03%
152	郑才东	4,460	0.03%	320	刘英	16,147	0.09%
153	刘镇	4,460	0.03%	321	杨全强	16,147	0.09%
154	刘连双	16,147	0.09%	322	姚甲俊	4,460	0.03%
155	崔志燕	16,147	0.09%	323	范志强	4,460	0.03%
156	陈桂双	16,147	0.09%	324	高淑玲	16,147	0.09%

序号	股东姓名	股权数量 (股)	持股比例	序号	股东姓名	股权数量 (股)	持股比例
157	杨利敏	16,147	0.09%	325	张利勇	4,460	0.03%
158	谢爱林	32,293	0.19%	326	张静(3)	352,042	2.05%
159	李玮	16,147	0.09%	327	赵宗燕	16,147	0.09%
160	林志勇	4,460	0.03%	328	张春香	38,377	0.22%
161	梁桂英	4,460	0.03%	329	于海燕	389,209	2.27%
162	张志国	4,460	0.03%	330	刘迎春	16,147	0.09%
163	徐艳平	16,147	0.09%	331	李淑仙	16,147	0.09%
164	王延美	4,460	0.03%	332	郭玉芳	16,147	0.09%
165	马立强	16,147	0.09%	333	冯雷	52,377	0.30%
166	闫爱君	16,147	0.09%	334	白会贞	344,751	2.01%
167	宋怀刚	4,460	0.03%	335	平原县投资公司	3,971,721	23.12%
168	朱玉静	16,147	0.09%		合计	17,180,000	100.00%

(二) 公司股权规范情况

1、公司股权代持及规范过程

公司历史上存在股权委托代持的情形，公司 53 名工商登记在册股东中 13 名股东为委托代持股东代表，在股权代持关系解除前，张平和等 13 名股东代表与 315 名股东之间存在委托代持关系。

2014 年 5 月 24 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于解除委托持股关系的议案》。确认不再履行委托方与受托方之间签署的《委托持股协议》，解除双方之间的委托持股关系。

2014 年 6 月 5 日，公司在齐鲁股权交易中心按照当前实际的股东持股情况（335 名股东）进行了股权托管。根据齐鲁股权交易中心出具的截至 2014 年 6 月 9 日征宙机械的股东名册，公司现有股东 335 名，合计持有 1,718 万股股份。至此，公司已经将代持股份还原至实际股东，委托持股关系解除。

2、公司股权交易所托管情况核查

2011 年 12 月 30 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《山东征宙机械股份有限公司关于申请股权在齐鲁股权托管交易中心登记托管的议案》、《山东征宙机械股份有限公司关于申请股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌交易的议案》。2012 年 3 月 29 日，公司取得齐鲁股权交易中心出具的齐股交字[2012]6 号《齐鲁股权托管交易中心关于核准同意山东征宙机械股份有限公司股

权挂牌交易的函》。2012 年 3 月 30 日，公司在齐鲁股权交易中心挂牌并办理了 53 名工商登记股东的股权托管。2014 年 6 月 9 日，齐鲁股权交易中心出具《山东征宙机械股份有限公司截至 2014 年 6 月 9 日股东名册》，公司在齐鲁股权交易中心托管股东共 335 名。

2014 年 5 月 24 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于解除委托持股关系的议案》、《关于公司在齐鲁股权托管交易中心摘牌并办理股份托管事宜的议案》。

2014 年 6 月 5 日，公司在齐鲁股权交易中心正式摘牌并按照当前实际的股东持股情况进行了股权托管。根据齐鲁股权交易中心出具的《关于山东征宙机械股份有限公司股份托管证明》，公司挂牌期间股权托管情况如下：

托管单位:	齐鲁股权交易中心
被托管单位:	山东征宙机械股份有限公司
应托管股票数额:	1,718.00 万股
实际托管数额:	1,718.00 万股
应托管股东人数:	334 位自然人股东，1 名国有法人股东
实际托管股东人数:	335 位股东
是否全部集中托管:	全部集中托管
托管完成时间:	2014 年 6 月 5 日

3、公司股权确认情况

为满足在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的要求，自 2014 年 5 月起，公司对股东的持股情况进行确认。征宙机械作为齐鲁股权交易中心挂牌企业，2014 年 5 月 4 日在齐鲁股权交易中心信息披露网站及公司网站发布《山东征宙机械股份有限公司股份确权公告》，说明核查目的、时间、地点以及材料要求，敦促股东参与确权。公告要求股东携带本人身份证件（原件、复印件）、齐鲁股权交易中心账户卡或其他交易凭证、协议等与公司股权相关的原始凭证原件到股权确认地点办理相关手续。委托他人进行确认的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件及代理人有效身份证明文件原件。

2014 年 5 月 5 日至 10 日，在公司会议室集中进行股权确认工作，确权方式为律师见证及公证处公证。主办券商和律师全程参与了公司股权确认的过程，同

时，平原县公证处全程对征宙机械股份确权工作进行了公证，并出具了公证函。访谈见证过程中，主办券商及律师根据股东情况进行了相应分类，分为国有法人股访谈确认文件、无特殊情况股东确认文件、退股人员访谈确认文件、新增股东访谈确认文件。并根据工商登记文件、留存历史沿革相关资料制作了《山东征宙机械股份有限公司股东名册》《山东征宙机械股份有限公司股权演变表》、《山东征宙机械股份有限公司历次股权转让明细表》。

对于上述集中确权，山东省平原县公证处进行了全程公证，并出具了(2014)平原证民字第215号《公证书》，证明为落实征宙机械改制过程和改制结果、确认公司的历次股权演变情况、当前的股东持股情况以及历史上委托持股的代理关系，公证员及主办券商工作人员、经办律师于2014年5月5日始在征宙机械四楼会议室向征宙机械的股东进行访谈，并由股东对《声明与确认》、《股权演变表》、《股东名册》及《访谈笔录》通过签名、按指印的方式进行确认。

截至本说明书签署之日，公司共确认股权17,135,249股，占公司总股本的99.74%。公司现有股东335人，其中330名股东接受了主办券商和律师的现场访谈见证，签署了访谈笔录、确认声明，并在《山东征宙机械股份有限公司股权演变表》、《股东名册》上进行了签字确认。

另外五名股东赵书军、王瑞生、刘书霞、李秀菊、梁玉超因无法联系，未进行现场确权，合计持股44,751股，占征宙机械总股本的0.26%。上述五名股东均为1999年2月征宙有限设立时的第一批股东，所持股权从出资到后期演变均有当时的《验资报告》及出资凭证佐证，股权出资真实有效，历史演变清晰。另外，公司为该五名股东设立独立账户，多人独立管理（银行卡与密码由专人分别管理），历年分红均按公司章程要求打入独立账户，切实保护其正当权益。历史股东252人，其中52人接受了主办券商和律师的现场访谈见证，并签署了访谈笔录、确认声明、《山东征宙机械股份有限公司股权演变表》、《山东征宙机械股份有限公司历次股权转让明细表》。

在确权过程中，未发现存在股权纠纷等情形，历史股东退出时均领取了股权转让款，并签署了股权转让协议、股份转让款领取凭据。企业各项转让手续凭证保存完整。主办券商及律师对历史股东退出时签署的《股权转让协议》、收款凭据等凭证进行了核查，并对受让股东的付款凭证进行了核对。历史股东股权退出

真实发生，未发现股权权属不清的情况。符合《非上市公众公司监管指引第 4 号-股东人数超过 200 人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》有关“申请在全国股份转让系统挂牌公开转让的，经过确权的股份数量应当达到股份总数的 80%以上”的要求。

根据齐鲁股权交易中心出具的《关于山东征宙机械股份有限公司托管情况的证明》。股东确权工作启动后，截至 2014 年 6 月 5 日，公司已在齐鲁股权交易中心登记、托管的股份为 17,180,000 股，登记、托管率为 100%，其中，参与公司于 2014 年 5 月启动的股份确权程序且股权得以确认的股东的持股比例为 99.74%，股份确权比例达到 80%以上。

为规范公司股权的增减、股权转让、分红兑现、股权处置、登记确认、重大决策等内部管理行为，公司制定《山东征宙机械股份有限公司股权管理办法》，明确公司实际股东，在公司章程规定范围内对自己实际持有的股份享有受益权、处置权、表决权等权利。

截至本说明书签署之日，共有 44,751 股尚未进行确权，占公司总股本的 0.26%，对于上述未进行确权的股份，根据公司《山东征宙机械股份有限公司股权管理办法》的规定，本公司设立专门的股份托管账户，按照未确权五人姓名及持股数量进行专户管理。专户管理的股份账户由公司董事会秘书室负责管理，同时建立专门的资金账户，存放专户账户内股份历年所分配的现金股利。

对于未参与公司股份确权的股东，在确权后可持能够有效证明其合法股东身份的证件、协议等文件，向公司申请确认其股东身份及所持股份数量。经公司核实确认后，可将其记载于公司股东名册；公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后提出申请的，公司协助其在中国证券登记结算有限公司办理股份登记。

2014 年 7 月 30 日，公司出具书面承诺，承诺股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司将继续进行股份确权，如因公司原因造成股东不能进行确权，或因公司原因导致股东就股份权属产生纠纷，公司将依法承担相应责任。

2014 年 7 月 30 日，公司主要股东张平和、张静、张燕以及担任公司董事的股东刘庆德、宫宏伟、邓占平、庞拥军、张献瑞、杨卫东、冯雷、祖传广及张春香出具了《声明及承诺函》，承诺，“就征宙机械未确权股份，日后如果产生权属争议，作为公司主要股东或担任公司董事的股东，将协助公司依法解决，避免公

司因此承受损失；如公司因此承受任何损失，将承担相应的连带赔偿责任。”

公司已经设置股东名册并与齐鲁股权交易中心签订《股权登记托管协议》，委托专业机构对股东名册进行管理。股东、公司及相关方对股份归属、股份数量及持股比例无异议。公司股权结构中不存在工会或职工持股会代持、委托持股、信托持股、以及通过“持股平台”间接持股的情形。尚未确权的股份已设立股份托管账户，专户管理。

综上，公司的设立、历次增资、主要股本变更等行为已经经过有权部门的批准，不违反当时法律明确的禁止性规定。公司不存在与公司历史出资、股权管理相关的重大诉讼、纠纷以及重大风险隐患。公司依法设立且合法存续。

（三）公司重大资产重组情况

自公司设立至今，公司不存在重大资产重组的情况。

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

2014年3月29日，征宙机械2014年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的议案，成立了第二届董事会、监事会。2014年3月29日，征宙机械第二届董事会第一次会议聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司董事、监事及高级管理人员具体情况如下：

（一）公司董事

1、本届董事会基本情况

董事姓名	本公司任	产生办法	董事任职期间
张平和	董事长	股东大会、董事会选举	2014年3月-2017年3月
刘庆德	副董事长	股东大会、董事会选举	2014年3月-2017年3月
宫宏伟	董事	股东大会选举	2014年3月-2017年3月
张静	董事	股东大会选举	2014年3月-2017年3月
庞拥军	董事	股东大会选举	2014年3月-2017年3月
邓占平	董事	股东大会选举	2014年3月-2017年3月
祖传广	董事	股东大会选举	2014年3月-2017年3月
张献瑞	董事	股东大会选举	2014年3月-2017年3月

董事姓名	本公司任	产生办法	董事任职期间
冯雷	董事	股东大会选举	2014年3月-2017年3月
杨卫东	董事	股东大会选举	2014年3月-2017年3月
张春香	董事	股东大会选举	2014年3月-2017年3月

2、本届董事会成员基本情况

张平和，简历情况请参照本节“三、公司股东、股权情况。”之“(三)公司其他持股5%以上股东基本情况。”

刘庆德，男，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理工程师，中共党员。1980年7月毕业于德州市技工学校铸造专业，1980年8月至1991年2月历任平原县机械厂车间工人、副主任、主任；1991年3月至1994年10月任平原机械厂质检科科长；1994年11月至1999年1月任平原县机械厂八车间主任；1999年2月至2011年9月历任征宙有限生产部部长、副总经理、董事；2011年10月至2014年3月任征宙机械副董事长、副总经理；2014年3月至今任征宙机械副董事长、总经理。1997年、2005年被评为“平原县优秀共产党员”。

宫宏伟，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，中共党员。1992年7月毕业于大连理工大学机械制造专科；2001年7月至2002年7月，于南开大学高级管理人员培训班学习。1992年11月至1999年1月任平原县机械厂技术员；1999年2月至2011年9月历任征宙有限供销部部长、销售经理、副总经理、董事；2011年10月至今任征宙机械董事、副总经理。

张静，女，1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，中共党员。1990年参加成人高等教育自学考试，获大专文凭；2000年7月至2002年7月，于北京大学企业经理MBA研修班学习；2010年于清华大学经济管理国际化总裁班学习。1977年12月至1999年3月任平原县塑料厂财务人员；1999年4月至2003年7月任青岛哈雅步萨渔具制造有限公司财务经理；2003年8月至2011年9月任征宙有限总会计师兼财务部经理、董事；2011年10月至2014年3月任征宙机械董事、财务总监；2014年3月至今任征宙机械董事、董事会秘书、财务总监。

庞拥军，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，

二级技师，中共党员。1989年12月至1999年1月历任平原县机械厂质检员、四车间主任、八车间主任；1999年2月至2011年9月历任征宙有限八车间主任、董事；2011年10月至今任征宙机械董事。

邓占平，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，中共党员。1982年4月至1999年1月历任平原县机械厂四车间技术员、六车间主任、生产部部长、三车间主任、供销部采购人员；1999年2月至2011年9月历任征宙有限三车间主任、生产部部长、董事；2011年10月至今任征宙机械董事、生产部经理。

祖传广，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。1982年7月毕业于山东省农业机械化学校机械化专业；1982年7月至1994年3月任山东省第六棉油加工厂生产管理人员；1994年4月至1999年1月历任平原县机械厂六车间副主任、主任；1999年2月至2011年9月历任征宙有限技术开发部部长、质检部部长、二车间主任、董事；2011年10月至今任征宙机械董事、二车间主任。

张献瑞，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中共党员。1989年12月至1999年1月历任平原县机械厂车间工人、七车间副主任；1999年2月至2011年9月历任征宙有限七车间主任、五车间主任、董事；2011年10月至今任征宙机械董事、五车间主任。

冯雷，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。毕业于平原县进修学校行政管理专业。1991年1月至1999年1月任平原县机械厂车间人员；1999年2月至2011年9月历任征宙有限五车间副主任、主任、董事；2011年10月至今任征宙机械董事；2014年3月起兼任副总经理。2010年被评为“平原县劳动模范”。

杨卫东，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师，中共党员。1992年7月毕业于德州技工学校机械制造专业。1993年3月至1999年1月历任平原县机械厂车间工人、质检部人员、一车间副主任；1999年2月至2011年9月任征宙有限一车间主任、董事；2011年10月至今任征宙机械董事、一车间主任。2008年被评为“平原县劳动模范”。

张春香，女，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，

助理工程师。1995 年 7 月毕业于泰安煤炭教育学院电子技术专业。1995 年 8 月至 1999 年 1 月任平原县机械厂三车间工艺员；1999 年 2 月至 2011 年 9 月历任征宙有限七车间工艺员、五车间工艺员、供销部副部长、供销部部长、董事；2011 年 10 月至今任征宙机械董事、供销部部长。2007 年获平原县“优秀青年服务明星”。

（二）公司监事

1、本届监事会基本情况

监事姓名	本公司任职	产生办法	监事任职时间
董文昌	监事会主席	股东大会、监事会选举	2014 年 3 月-2017 年 3 月
王书军	监事会副主席	股东大会、监事会选举	2014 年 3 月-2017 年 3 月
马治军	监事	股东大会选举	2014 年 3 月-2017 年 3 月
王丽	监事	职工代表大会选举	2014 年 3 月-2017 年 3 月
隋晖	监事	职工代表大会选举	2014 年 3 月-2017 年 3 月

2、本届监事会成员基本情况

董文昌，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，中共党员。1989 年至 1994 年任职于平原县粮食局；1995 年至 1997 年任职于平原县财政局；1998 年至 2011 年 11 月任平原县投资公司财务部主任；2011 年 12 月至今任平原县投资公司财务部主任、征宙机械监事会主席。监事会主席董文昌为国有法人股东平原县投资公司代表。

王书军，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。1985 年 7 月毕业于山东省农机学校农机化专业。1985 年 7 月至 1999 年 1 月历任平原县机械厂技术开发部技术人员、技术部副部长；1999 年 2 月至 2011 年 11 月历任征宙有限技术开发部经理、质检部经理、工会主席、监事会主席；2011 年 10 月至 2011 年 11 月任征宙机械监事会主席；2011 年 12 月起至今任征宙机械监事会副主席。

马治军，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。1995 年 7 月毕业于山东煤炭工业学校机械制造与维修专业。1995 年 8 月至 1999 年 1 月历任平原机械厂八车间技术员、八车间副主任；1999 年 2 月至 2011 年 9 月历任征宙有限八车间副主任、主任、生产部经理助理、生产部

经理、设备部部长、监事；2011年10月至今任征宙机械监事、设备部部长。2004年被评为“德州市劳动模范”。

王丽，女，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年7月毕业于辽宁省刊授党校哲学专业。1989年8月至1999年1月在平原县机械厂车间工作；1999年2月至2011年9月任征宙有限供销部销售内勤；2011年10月至2011年11月任征宙机械销售供销部销售内勤；2011年12月至今任征宙机械监事、供销部销售内勤。

隋晖，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。2000年7月毕业于德州工业学校机械专业。2000年8月至2011年9月历任征宙有限车间工人、质检员、质检部副部长、质检部部长；2011年10月至今任征宙机械监事、质检部部长。

（三）高级管理人员

1、本届高管团队基本情况

高管姓名	本公司任职	产生办法	任职期间
刘庆德	总经理	董事会聘任	2014年3月-2017年3月
宫宏伟	副总经理	董事会聘任	2014年3月-2017年3月
张静	财务总监、董事会秘书	董事会聘任	2014年3月-2017年3月
冯雷	副总经理	董事会聘任	2014年3月-2017年3月

2、本届高管人员基本情况

刘庆德、宫宏伟、张静、冯雷简历情况请参见本说明书本节“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

六、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表

以下财务数据摘自立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2014]第113819号”《审计报告》，相关财务指标依据有关数据计算得出。

（一）主要会计数据简表

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	36,329,999.38	74,569,189.28	74,295,318.26
净利润	-609,575.85	5,112,119.54	4,166,509.18
归属于申请挂牌公司股东的净利润	-609,575.85	5,112,119.54	4,166,509.18
扣除非经常性损益后的净利润	-767,858.04	4,406,703.63	3,413,061.55
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-767,858.04	4,406,703.63	3,413,061.55
经营活动产生的现金流量净额	2,107,288.06	8,853,109.34	-5,521,907.95
项 目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
总资产	124,192,093.28	125,241,294.58	124,323,632.99
股东权益合计	103,501,930.26	104,111,506.11	103,680,937.14
归属于申请挂牌公司股东权益合计	103,501,930.26	104,111,506.11	103,680,937.14

(二) 主要财务指标简表

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
毛利率 (%)	14.09	21.99	20.52
净资产收益率 (%)	-0.58	4.92	4.06
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	-0.73	4.24	3.33
应收账款周转率 (倍)	5.80	5.77	5.52
存货周转率 (倍)	1.73	1.43	1.53
基本每股收益 (元)	-0.04	0.30	0.24
稀释每股收益 (元)	-0.04	0.30	0.24
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.12	0.52	-0.32
项 目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
每股净资产 (元)	6.02	6.06	6.03
归属于申请挂牌公司股东权益的每股净资产 (元)	6.02	6.06	6.03
资产负债率 (%)	16.66	16.87	16.60

流动比率（倍）	4.62	4.63	4.69
速动比率（倍）	2.85	2.84	2.79

七、公司控股子公司、参股公司情况

截至本说明书签署之日，公司不存在控股子公司及参股公司。

八、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

名称：江海证券有限公司

法定代表人：孙名扬

住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

联系电话：010-58670429

传真：010-58670448

项目小组负责人：郭定

项目小组成员：郭定、史学虎、詹斌

（二）律师事务所

名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

负责人：苏月明

住所：山东省青岛市市南区山东路 2 号甲华仁国际大厦 23 层

联系电话：0532-55769168

传真：0532-55769155

经办律师：孙凯、陈静

（三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟

住所：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

联系电话： 0531-67808716

传真：0531-86909930

经办注册会计师：陈成芳、吴承生

（四）资产评估机构

名称：德州德信资产评估事务所

执行事务合伙人：陈风奎

办公地址：德州市德城区湖滨北路 61 号

电话：0534-2512366

传真：0534-2349268

经办注册资产评估师：户兰青、李德玉

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

第二节 公司业务

一、公司主要业务、产品

(一) 公司主营业务

公司主要从事机床附件产品的设计、制造和销售。根据 GB/T4754—2011《国民经济行业分类》的规定，机床附件制造是指扩大机床加工性能和使用范围的附属装置的制造，包括卡盘、分度头、回转工作台、钻夹头、立铣头、平口钳、回转顶尖、立卧交换铣镗头、机械或数控机床刀架、刀杆、变径套、垫铁、防护罩、排屑器、多轴头动力卡盘用缸、刀夹等机床附件。公司的主要业务范围属于机床附件制造行业，其行业编码为 C3425。机床附件行业是机床工具行业的细分子行业。根据中国机床工具工业协会的定义，机床工具行业由金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工机床、量刃具、磨料磨具、机床附件（含滚动功能部件）、机床电器（含数控系统）八个小行业组成。按照中国机床工具工业协会的统计分类标准，机床工具行业分为金属切削机床（车、铣、刨、磨床等）、金属成形机床（锻压、铸造、冲压设备）、工具及附件等三类。

机床工具及附件行业是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业，也是国防军工现代化建设急需的战略性产业，更是国家综合竞争实力的重要标志。

(二) 公司主要产品及用途

公司的主要产品为各类弹簧夹头、铣夹头、数控刀柄、变径套、精密平口钳、万能镗头、各类磨刀机、分度头、砂轮修整器等，共有 30 余的产品系列 1000 多个品种、近万种规格。主要产品及其用途如下表所示。

序号	产品类别	代表性产品图片	产品特点及用途
1	弹簧夹头 系列		采用优质弹簧钢制作，通过自动化可控气氛炉热处理，经高精度自动化设备加工，产品精度高，使用寿命长。主要与铣床配套，用于夹持刀具。

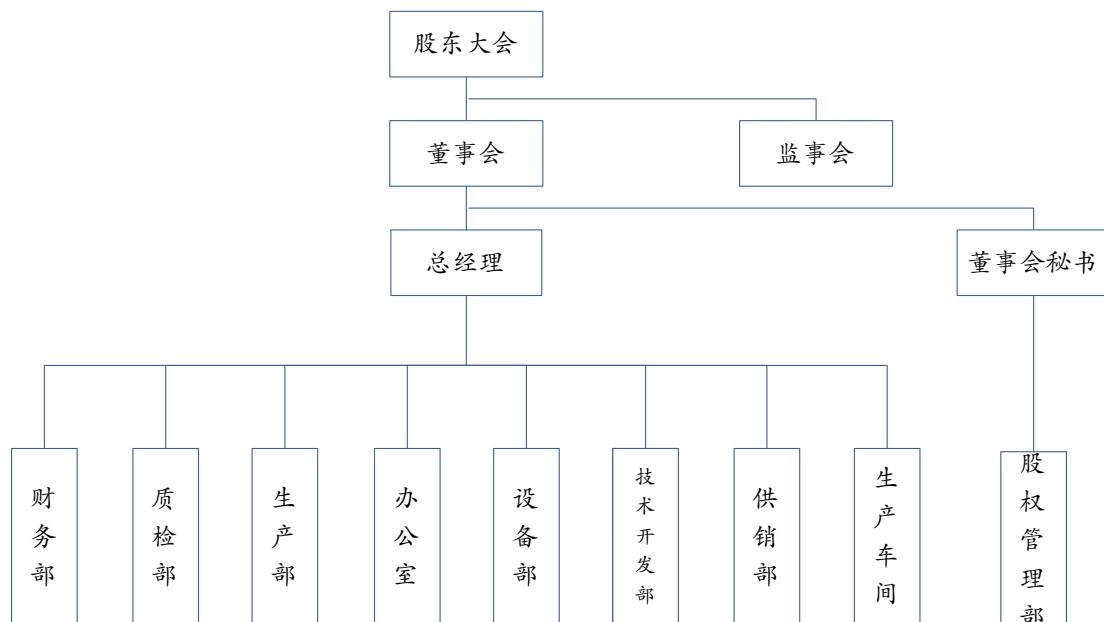
2	镗头系列		外表通过镀铬处理，美观大方，耐锈蚀。使用时通过刻线螺钉，精确地控制镗削量，操作方便，精度高。主要用于镗床加工。
3	变径套系列		品种多，规格全，公司不但生产各式国际变径套，而且还生产德国 DIN 标准系列变径套产品。主要用于铣床、磨床、钻床等。
4	刀柄系列		具有多种形式连接柄、多种规格产品，产品精度达到国际先进水平。主要用于数控铣床、车床、磨床。
5	磨刀器系列		为公司专利产品，采用独特的空气轴承导向轴，属国内首创。主要用于磨削各种立铣刀具。
6	快换刀架系列		采用燕尾连接，一体多夹配置，锁紧牢固，换刀速度快。主要与车床配合，用于夹持车削所用的各种刀具。
7	工作台系列		通过新颖的结构，实现倾斜与回转双功能，以利于工件的加工。主要用于铣床，用来夹持工具，以实现立体加工。
8	卡盘系列		采用锥度齿轮结构，具有多种形式的接口，夹持工件速度快，夹持牢固。主要用于木工机床。
9	钻夹头系列		与机床连接方便，夹持牢固，操作方便。外表面采取发蓝处理，美观大方。适用于车床、铣床、镗床、数控机床、加工中心等高精密机床使用。
10	铣夹头系列		产品采用优质弹簧钢制作，通过自动化可控气氛炉热处理，经高精度自动化设备加工，产品精度高，使用寿命长。主要与铣床配合，用于夹持刀具。

11	芯轴、胀套系列		产品采用优质弹簧钢制作，硬度高，弹性好，使用寿命长，主要与车床等加工机械配合，用于夹持带内孔的工件。
12	顶尖系列		产品采用优质中碳钢和高碳钢及高精度轴承，精度高，使用寿命长，产品广泛应用于车床、外圆磨床、铣床等加工机械。
13	分度头系列		采用精密蜗、蜗杆结构，分度精确，另外还配有顶尖，夹持工件牢固，主要应用于铣磨、平面磨床等机加工机器。
14	砂轮修整器系列		结构新颖，体积小，使用方便，进给精密，通过旋转和摆动能把砂轮修整成圆弧和各种角度，主要应用于磨床，用于修整磨床砂轮。
15	精密平口钳系列		产品采用公优质渗碳钢，经自动化热处理，表面硬度高，产品还具有快动及旋转功能，能夹持加工各种工件。主要与铣床、磨床、加工中心配合。
16	刀具系列		采用优质中碳钢，配相应的可转位刀片，刀片采取螺钉压紧结构，更换刀片非常快。主要应用于立铣机床的刀具夹持。
17	巡边器系列		分为光电式和机器式机构，能对工件的边缘寻找和定位，缩短机加工辅助时间。主要用于普通铣床、数控铣床及加工中心。
18	数控刀架系列		相同接口，夹持不同的刀具，并且更换不同刀具非常快，能缩短机加的辅助时间。主要应用于各种车床。

19	冲子成型器系列		新颖的结构,体积小,重量轻,功能全,与磨床结合,通过夹持冲头并完成一定的动作,可以磨削出各种形状的冲头,主要用于冲裁加工业。
----	---------	---	--

二、公司主要生产或服务流程及方式

(一) 内部组织结构



各部门职责如下:

部门	部门职责
办公室	负责协调各职能部门的人事和工作关系以及外来接待工作,制定和组织实施公司各类人员的培训,对各职能部门的全面考核,公司各类管理文件的编制、修订、组织和管理,负责公司会议、文秘对外宣传工作,负责总务、基建、绿化以及公司领导交办的相关工作。
财务部	负责日常现金及银行业务的往来业务结算,流动资产、固定资产及其它资产的增、减登记与核算,债权、债务及其他应收、其他应付款的增、减,工资核算等与企业经营业务有关的财务工作。
生产部	负责生产计划的编制与控制,生产进度的调度、平衡与协调,组织好均衡生产,确保按合同订单要求供应产品,负责生产过程的质量、物流控制工作,现场管理,对产品标识管理,负责产品的成本核算、车间产品工时定额的核算以及半成品外协工序的成本核算及对内、对外的各种统计报表,负责公司半成品的委外加工及铸件采购工作,负责半成品库、毛坯库的库房管理工作,以及工装、工位、器具的管理。

部门	部门职责
质检部	负责原材料、外购外协件的进厂检验及产品生产过程的工序，周转环节及成品的检验，负责检验、测量和试验设备的管理维护保养、调试以及数据的测量工作，对自制量具的有效性进行鉴定，对日常使用的仪表、量检具进行周期校正、检定，负责产品用料的理化检验分析工作，对生产过程中出现的质量问题进行理化检验和失效分析工作。参与质量审核、负责质量审核中具体的测试工作，负责对退货产品质量进行检验、分析和确认，负责公司各项质量管理制度的制定和落实。
技术开发部	负责产品按有效标准、样品、样本及其它有关资料进行设计和制图工作，负责产品的标准件、外购件、外协件、特殊量刃辅具的明细表的编制工作，及时制定产品的机械加工工艺，编制产品说明书、合格证、装箱单等技术文件，包装盒、包装箱设计，负责产品的工艺设计和工装设计工作，负责产品的跟踪服务、工艺改进工作，新产品来图、来样的开发设计任务，了解产品的加工工艺情况，掌握一手资料，以便更好的指导生产工作。
供销部	根据技术开发部出具的采购技术文件及生产下达的生产计划进行原材料的采购工作；负责产品订购合同的确定、下发，合同的追踪及发货任务，把客户的特殊要求形成文件及时传递到相关部门，达到客户订货要求，并按生产计划下达产品包装盒订购计划。根据供应提供的外购产品入库单分类储存，并在车间生产需要时正确无误的发放，并提供库存情况，及时采购，满足生产急需；负责车间产成品的入库、保管、按客户合同要求打包、发货，并及时提供库存情况，协助生产按需下放生产计划；按包装盒计划负责包装盒的入库及保管工作，并按生产计划发放包装物，并及时提供库存情况，及时下发包装物计划，满足发货合同。并负责公司产品售后服务相关工作。
设备部	负责本公司所有设备的统一管理和调度，做好设备方面的档案管理工作，负责本公司所有电气设备、设施的安全可靠运行，负责组织设备管理维修工作，编制设备年度修理计划和定期保养计划，并组织实施，负责设备的选购、接收、安装和建档工作，负责设备的自制和改造工作，做好设备事故的处理工作，根据设备管理规定，做好事故分析、分类和处理工作。
股权管理部	负责协助公司董事会秘书做好公司证券事务管理及信息披露工作；负责与全国股份转让系统公司等相关部门的联络沟通工作；负责向投资者及全国股份转让系统公司等机构提供公开披露资料；负责搜集证券信息，为公司相关决策提供咨询和建议；负责投资者关系维护及管理工作。

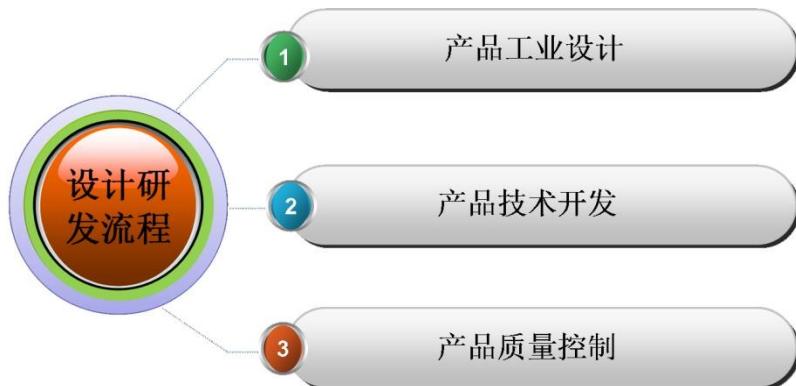
（二）生产或服务流程及方式

1、研发设计流程及方式

公司坚持自主创新，建立了一套科学严谨的研发设计管理体系。技术开发部负责组织和管理研究开发工作，掌握并保护核心技术。在具体工作中，公司供销部根据市场需求状况，对技术开发进行定向。项目经公司同意并立项后，技术开发部对项目做系统的分析、组织和策划，科学有序的对项目进行阶段性分解使之具体化，制定每个阶段任务的实施步骤和实施要求，监督项目的开发进度，可根

据实际情况对计划做出相应的调整，保证研发工作的顺利进行。

在经营过程中，针对不同的产品和不同的客户需求，公司通常采用灵活的方法，即针对不同客户需求进行独立的产品设计。公司设计研发流程如下：



(1) 产品工业设计

通过客户需求分析、进行外观设计、结构设计。产品工业设计阶段，主要分需求分析、外观设计、结构设计三个方面。

(2) 产品技术开发

通过客户需求分析和新技术的研究与开发，解决产品技术困难、人机工程、功能创新薄弱等方面问题。产品技术开发阶段，主要分机械传动结构设计、材料设计、外观设计、工艺制定四个方面。

(3) 产品质量控制

通过整合产品生产加工供应链，实现设计向产品的顺利转化。产品质量控制阶段，主要分新产品试制、小批量试制、批量生产三个方面。

2、生产与销售流程及方式

公司主要采取常规产品生产和客户定制的生产经营模式，即公司根据市场需求，对长线产品进行预投产，另外公司还根据客户的需求设计方案，定量采购原材料，组织安排生产，最后直接销售给客户。

公司根据“以销定产”原则制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制。产品设计及工艺制定由技术开发部负责，主要原材料采用外购或委托外协企业加工，最后由公司进行装配、调试、检测入库。公司掌握核心技术，同时与外协厂家建立稳固的委托加工关系，形成“粗加工外协、精加工保留”的生产模式。该生产模式确保公司不用在技术含量低的粗加工中投入大量的资金和资源，不形成生产加工设备的资产沉淀，而集中资源在研发设计、精密加工和售后服务上，以

创造更好的品牌和更高的附加价值。此模式有效降低了公司的生产成本和设备投资风险，缩短了产品生产周期。通过引进和利用外部资源，为公司建立反应迅速、灵活多变的产品生产模式，并为公司确立了竞争优势。

以销定产的生产模式有效降低了资金占用成本，提高资金使用效率，同时根据客户的需求进行个性化定制，提高了客户使用满意度，增强了客户的稳定性。

公司目前的销售模式采取出口为主、内销为辅的方式。

出口方面，公司通过间接出口和自营出口两种方式，产品 70%以上最终销往了美国、德国、法国、意大利等五十多个国家和地区。

在内销方面，公司已在全国建立了华北、华东、华南、华中、西南和西北等营销组，各营销组细分了不同省市的市场，建立了完善的营销体系。公司积极采取主动内销模式，主动开拓市场，通过拜访新客户，进行产品推广；通过对老客户的持续回访，培养客户忠诚度，进行口碑营销；同时公司也积极利用网络，吸引了一部分客户主动要求业务合作。

3、售后服务流程及方式

公司产品品种多，用户遍及国内外。公司一直视产品售后服务为企业生存之本，以客户为中心建立了完善的服务体系，在为客户提供优质产品的同时，树立了良好的企业形象，有力地推动了公司产品的市场推广。

公司的售后服务由公司供销部直接负责，负责客户一般性服务，公司的整个产品的售后服务还包括技术开发部、质检部。目前，公司与各地服务合作伙伴建立了覆盖全国的售后服务网络。供销部有客户服务电话，接受客户咨询，还设有网络平台方便与客户沟通和交流，处理客户投诉及进行满意度调查。供销部对答复不了的，直接转到质检部，由质检部做进一步答复，牵扯到有关专业技术问题的，供销部直接转给公司技术开发部，由技术开发部专业技术人员答复。

对的确需要维修的产品，一般是寄回公司，先由公司质检部检验后确认需要维修，然后由生产部给相关车间和部门下达维修任务，维修完成后以最快速度给客户寄回。客户收到后，还要进行客户回访，保证客户服务质量和维护公司的品牌形象。

三、公司的关键资源要素

(一) 主要技术

公司作为机床附件专业生产厂家，积累了丰富的实践经验，培养了一支训练有素的专业技术队伍，并不断提升创新能力，在国内外具有一定的品牌声誉。

公司一直坚持自主开发拥有自有知识产权的产品研发道路，经过不断的设计投入和多年来的技术积累，产品品质更加贴近国际先进水平。公司开发的角度头产品填补了国内空白，公司的发明专利技术为公司的产品市场竞争力奠定了良好的基础。公司产品生产掌握了多项核心技术。为保护知识产权，公司已获得3项专利。公司研制的空气轴承磨刀机、弹簧夹头加工工艺、角度头新产品等多项技术属国内首创，空气轴承磨刀机、弹簧夹头加工工艺技术达到了国际先进水平。

公司核心技术均为自主研发取得，所有权属于公司。公司拥有一支集机械设计、电气自动化设计、工艺设计于一体的研发设计队伍。核心技术人员中有德州市有突出贡献中青年专家，团队有着丰富的研发设计经验。

(二) 无形资产

公司报告期末不存在用于抵押的无形资产、未办妥产权证书的无形资产情形。

1、专利

截至本说明书签署之日，公司拥有3项专利，其中实用新型2项，发明专利1项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权日期	发明人 设计人	专利 权人
1	R8 弹簧夹头 加工工艺	发明专利	ZL201110071428.1	2012.12.19	刘明林、王书军、 刘德军等	征宙 有限
2	外锥长度检 测仪	实用 新型	ZL201320264402.3	2013.09.25	刘明林、李士萍	征宙 机械
3	磨刀机空气 轴承导向轴	实用 新型	ZL200920017282.0	2010.01.20	刘明林、王书军、 张秀清、于洪利	征宙 有限

公司获得的上述实用新型专利的专利权期限为10年，自申请日起算。上表中序号1、3所示专利未及时办理更名手续，更名手续正在办理之中，不存在权属纠纷或潜在风险。

2、商标

截至本说明书签署之日，公司已有注册商标 1 项。具体情况如下：

商标名称	注册号	权利人	类别	取得时间	取得方式	有效期限
	792664	征宙机械	第 19 类	1995.11.21	原始取得	2005.11.21-2015.11.20

3、土地使用权

截至本说明书签署之日，公司拥有的土地使用权 3 宗。

序号	证书号	面积 m ²	用途	座落位置	取得方式	终止日期
1	平国用(2012)第 0004 号	8,219.93	工业用地	平原县龙门街道办事处光明东大街北侧	出让	2048-11-20
2	平国用(2012)第 0005 号	51,441.73	工业用地	平原县龙门街道办事处光明东大街北侧	出让	2048-11-20
3	平国用(2012)第 0006 号	7,249.56	工业用地	平原县龙门街道办事处光明东大街北侧	出让	2048-11-20

(三) 公司业务许可资格或资质情况

截至本说明书签署之日，公司所处的机床附件行业无国家强制实施的业务许可资格或资质。

(四) 特许经营权

截至本说明书签署日，公司拥有自营进出口经营权，具体情况如下：

登记编码	注册登记日期	证书有效期	经营范围
3713910884	1996 年 1 月 11 日	2015 年 6 月 9 日	刀刃具、量具、电动工具、小型民用机械、机床附件制造及企业自产产品的出口业务；原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）

(五) 重要固定资产使用情况、成新率或尚可使用年限

1、截至 2014 年 6 月 30 日，公司固定资产情况如下：

项目	折旧年限(年)	原值(元)	净值(元)	成新率	实际使用情况
房屋及建筑物	20	19,801,047.36	9,899,262.68	49.99%	良好
运输设备	4	2,926,807.07	844,640.05	28.86%	良好
机器设备	5-10	52,994,597.32	13,466,627.18	25.41%	良好
电子设备及其他	3-5	1,924,098.80	145,807.18	7.58%	良好

2、截至本说明书签署之日，公司房产情况如下：

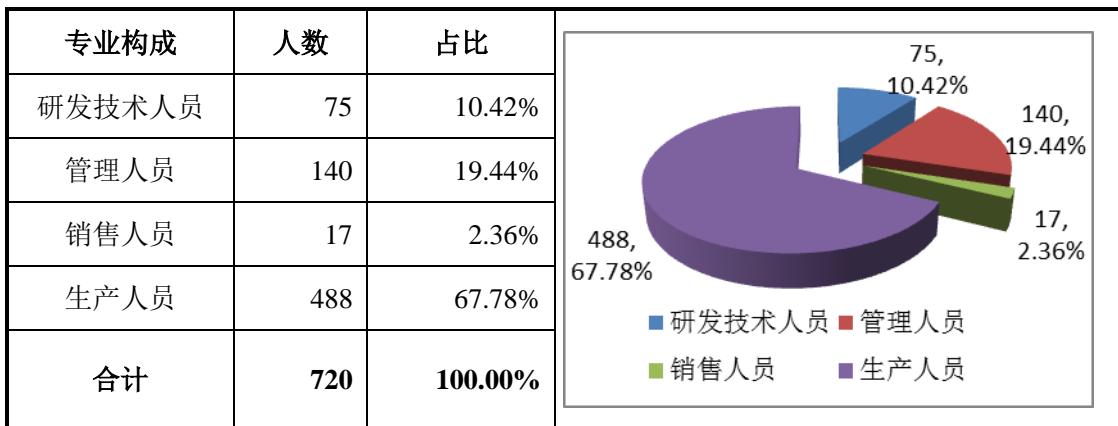
序号	坐落	房产证号	建筑面积(M ²)	用途
1	平原县光明东大街北侧	平房权证开发区字第 G004737号	610.26	工业厂房
2	平原县光明东大街北侧	平房权证开发区字第 G004738号	297.00	工业厂房
3	平原县光明东大街北侧	平房权证开发区字第 G004739号	817.83	工业厂房
4	平原县光明东大街北侧	平房权证开发区字第 G004740号	446.64	工业厂房
5	平原县光明东大街北侧	平房权证开发区字第 G004741号	1,498.48	工业厂房
6	平原县光明东大街北侧	平房权证开发区字第 G004742号	852.93	工业厂房
7	平原县光明东大街北侧	平房权证开发区字第 G004743号	821.88	工业厂房
8	平原县光明东大街北侧	平房权证开发区字第 G004745号	853.01	工业厂房
9	平原县光明东大街北侧	平房权证开发区字第 G004746号	1,638.26	工业厂房

序号	坐落	房产证号	建筑面积 (M ²)	用途
10	平原县光明东大街北侧	平房权证开发区字第 G004747号	1,361.78	其他用途
11	平原县光明东大街北侧	平房权证开发区字第 G004748号	1,285.05	工业厂房
12	平原县光明东大街北侧	平房权证开发区字第 G004749号	1,363.15	工业厂房
13	平原县光明东大街北侧	平房权证开发区字第 G004750号	2,378.43	办公
14	平原县光明东大街北侧	平房权证开发区字第 G004751号	1,920.85	工业厂房
15	平原县光明东大街北侧	平房权证开发区字第 G004752号	682.76	工业厂房
16	平原县光明东大街北侧5幢	平房权证开发区字第 G004980号	2,590.94	车间
17	平原县光明东大街北侧8幢	平房权证开发区字第 G004981号	2,590.94	车间
18	平原县光明东大街北侧	平房权证开发区字第 G006003号	1,287.54	工业厂房
19	平原县光明东大街北侧20幢	平房权证开发区字第 G004975号	294.12	商业
20	平原县光明东大街北侧19幢	平房权证开发区字第 G004976号	511.84	商业

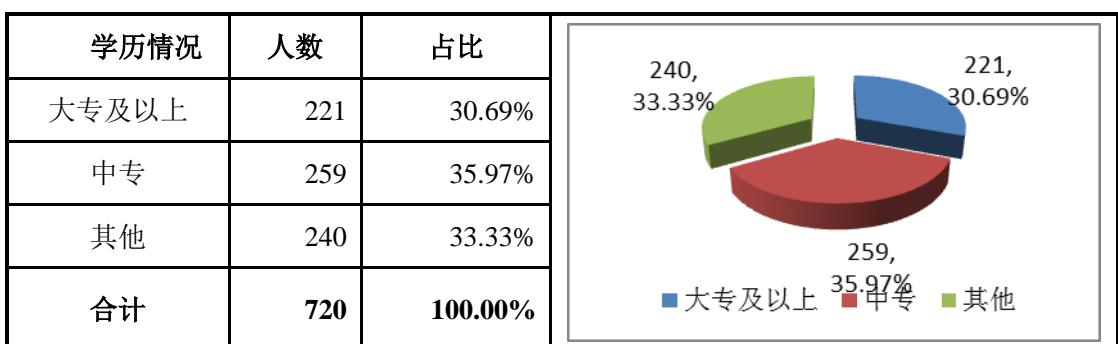
(六) 员工情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司在职员工 720 人。按照专业构成、学历情况及年龄结构统计情况如下：

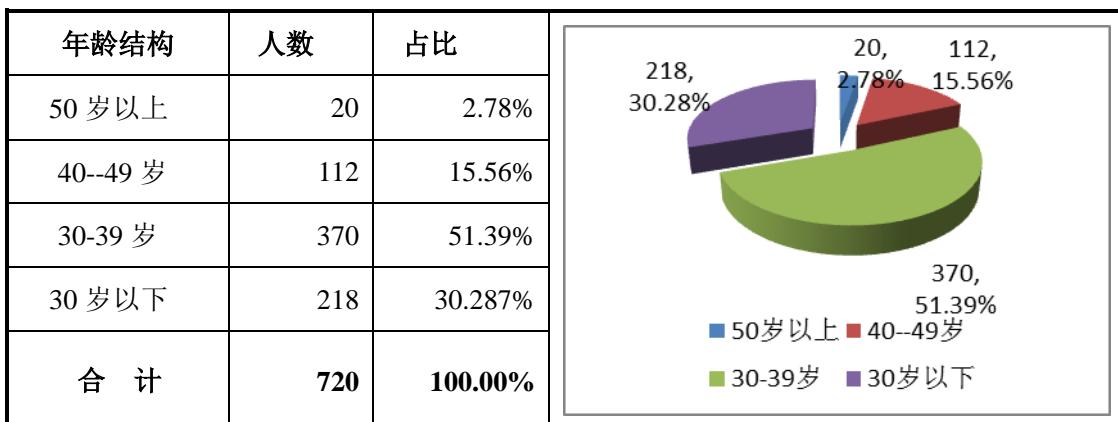
1、专业构成



2、学历情况



3、年龄结构



4、核心技术人员

截至本说明书签署之日，本公司共拥有核心技术人员 5 名，报告期内未发生重大变化，具体情况如下：

序号	姓名	职务	职称	持股数量 (万股)	持股比例(%)
1	张平和	董事长	工程师	210.2241	12.24
2	刘明林	技术部经理	高级工程师	-	-
3	刘德军	技术部部长	工程师	3.4147	0.20

序号	姓名	职务	职称	持股数量 (万股)	持股比例(%)
4	刘冬霞	技术部副部长	工程师	1.6147	0.09
5	张伟	技术员	助理工程师	-	-

(1) 张平和简历请参照本说明书“第一节基本情况”之“公司其他持股 5% 以上股东基本情况”。

(2) 刘明林，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师。1990 年 7 月毕业于山东工业大学锻压工艺及设备专业。1990 年 8 月至 1999 年 3 月任职于平原县工业公司生产技术科；1999 年 4 月至 2011 年 9 月历任征宙有限技术员、技术开发部副部长、部长、技术开发部经理助理、经理；2011 年 10 月至 2014 年 3 月任征宙机械董事会秘书、技术开发部经理；2014 年 3 月至今任征宙机械技术开发部经理。现为机床附件分会技术委员会委员。2004 年获“德州市科学技术奖”，2006 年被评为“市级文明服务标兵”，2006 年论文《HDT 磨刀机设计原理与分析》获“山东省技术创新优秀论文奖”，2008 年被授予“德州市科教兴市青年先锋”称号，2010 年被授予“德州市有突出贡献的中青年专家”。

(3) 刘德军，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1992 年毕业于上海轻工业学校，1996 年进入山东经济管理学院深造。1999 年 2 月起先后担任征宙有限、征宙机械技术员、车间副主任、技术开发部副部长、技术开发部部长。

(4) 刘冬霞，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1995 年毕业于德州经济学校，2012 年毕业于山东师范大学。1999 年 2 月至今历任征宙有限、征宙机械技术开发部副部长。

(5) 张伟，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2010 年 6 月毕业于青岛理工大学，2010 年 6 月至今先后任职于征宙有限、征宙机械技术开发部。

(七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

行业内的领军企业都是发展几十年的企业，企业的品牌形象以及信誉的建立需要较长时间，体现公司所属行业或业态特征的资源要素主要是客户资源积累。

公司凭借产品品种多、规格全、规模较大、竞争力较强的行业竞争优势，培养了客户的忠诚度，树立了在行业内的良好形象。同时，公司凭借多年的技术积累，紧跟市场的发展动向，积极开发新产品新客户，增强了在行业内的竞争力。

四、公司业务情况

(一) 业务收入的主要构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

1、业务收入的主要构成

公司的主要产品为各类弹簧夹头、铣夹头、数控刀柄、变径套、精密平口钳、万能镗头、各类磨刀机、分度头、砂轮修整器等，共有 30 余个产品系列 1000 多个品种、近万种规格。公司业务收入主要为上述机床附件产品的销售收入，主营业务收入突出。

2、各期主要产品或服务的规模、销售收入

公司报告期内的营业收入见下表：

营业收入	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
销售产品收入	36,279,435.55	99.86	74,380,466.00	99.75	74,203,055.26	99.88
其他业务收入	50,563.83	0.14	188,723.28	0.25	92,263.00	0.12
合计	36,329,999.38	100.00	74,569,189.28	100.00	74,295,318.26	100.00

(二) 产品或服务的主要消费群体、报告期内各期向前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比

1、产品或服务的主要消费群体

公司主要生产机床附件产品，其主要消费群体是机床工具行业。

2、报告期内各期前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比

(1)2014 年 1-6 月前五名客户的销售额及占当期营业收入的百分比见下表：

序号	客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	青岛英世齐商贸有限公司张霞	2,505,404.52	6.90

序号	客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
2	青岛美舸国际贸易有限公司	1,209,243.15	3.33
3	青岛征宇工具有限公司	1,103,133.89	3.04
4	深圳市东华机床工具有限公司	940,733.69	2.59
5	土耳其特马克	911,572.45	2.51
合计		6,670,087.70	18.36

(2) 2013 年度前五名客户的销售额及占当期营业收入的百分比见下表:

序号	客户名称	销售额(元)	占当期营业收入比例(%)
1	青岛英世齐商贸有限公司	4,083,124.77	5.48
2	波兰大麦特公司	3,096,057.94	4.15
3	美国 MSC 公司	2,426,050.49	3.25
4	青岛征宇工具有限公司	2,375,971.21	3.19
5	土耳其特马克	2,138,747.04	2.87
合计		14,119,951.45	18.94

(3) 2012 年度前五名客户的销售额及占当期营业收入的百分比见下表:

序号	客户名称	销售额(元)	占当期营业收入比例(%)
1	青岛英世齐商贸有限公司	5,194,942.54	6.97
2	美国 MSC 公司	2,668,003.35	3.58
3	美国 TOR 公司	2,424,950.31	3.25
4	青岛征宇工具有限公司	2,381,672.71	3.19
5	波兰大麦特公司	2,052,306.65	2.75
合计		14,721,875.56	19.74

公司与各主要客户建立了稳定的合作关系，单个客户对公司的采购金额占公司营业收入的比例较小，均未超过 50%，不存在对单一客户严重依赖的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述销售客户中未占有任何权益。公司大股东和其他关联股东与上述销售客户未互相持有股份。

(三) 主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、主要原材料

公司的原材料主要为钢材、标准件、刀量辅具、包装物、油类。公司主要材料供应结构合理，原材料容易采购。

2、能源供应情况

公司生产产品使用的能源主要为电力和水。

(1) 电力供应

公司电力由当地电网直接供应，运营平稳，生产经营未受到电力影响。

(2) 水供应

公司生产所需要的水资源，接当地自来水系统，能满足公司的正常生产需求。

3、报告期内，公司前五名供应商采购情况

(1) 2014年1-6月，前五名供应商及占当年营业成本比重情况如下：

序号	供应商名称	采购金额(元)	主要采购材料	占营业成本比例(%)
1	平原双丰物资有限公司	3,432,225.38	圆钢	11.00
2	莱芜市阳铭经贸有限公司	1,313,405.01	锰圆钢	4.21
3	莱芜天业昌商贸有限公司	892,825.53	圆钢	2.86
4	莱州金万原机械有限公司	370,425.63	平口钳	1.19
5	温岭市众环机床附件有限公司	334,096.80	辅材	1.07
合计		5,972,552.72	-	19.14

(2) 2013年度，前五名供应商及占当年营业成本比重情况如下：

序号	供应商名称	采购金额(元)	主要采购材料	占营业成本比例(%)
1	莱芜天业昌商贸有限公司	5,929,251.74	锰圆钢	10.19
2	莱芜市阳铭经贸有限公司	3,954,878.96	圆钢	6.80
3	莱芜铁牛工业制品有限公司	2,118,647.61	圆钢	3.64
4	平原双丰物资有限公司	1,542,733.70	圆钢	2.65
5	南通市精良轴承厂	286,890.00	轴承	0.49
合计		13,832,402.01	-	23.78

(3) 2012年度，前五名供应商及占当年营业成本比重情况如下：

序号	供应商名称	采购金额(元)	主要采购材料	占营业成本比例(%)
1	平原双丰物资有限公司	4,541,159.57	圆钢	7.57

序号	供应商名称	采购金额(元)	主要采购材料	占营业成本比例(%)
2	莱芜天业昌商贸有限公司	2,687,082.20	圆钢	4.48
3	莱芜市阳铭经贸有限公司	2,627,400.90	圆钢	4.38
4	莱芜铁牛工业制品有限公司	1,989,331.62	圆钢	3.32
5	南通市精良轴承厂	394,100.00	轴承	0.66
合计		12,239,074.29	-	20.40

公司主要采购原材料市场竞争充分，供应充足，价格稳定。公司通过优化采购方式，保证了供应结构的合理性及原材料采购关系的稳定性，公司不存在对单个供应商的依赖风险。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中未占有任何权益。公司大股东和其他关联股东与上述供应商未互相持有股份。

4、外协加工情况

公司产品生产工序多、生产过程繁琐，出于提高生产效率、降低生产成本的考虑，公司提供原材料，将锻造等初加工交由外协厂商生产，公司向其支付加工费。为了控制外协件的质量，公司与外协厂商签订加工协议，外协厂商要严格按照公司的产品标准、工艺要求进行生产，公司会定期派人与外协厂商联系，掌握外协加工的质量、进度、数量。

2012年度，公司外协加工前五名情况：

外协厂家	外协加工费金额(元)	占营业成本比例
德州华源铸造有限公司	772,926.68	1.29%
章丘市袁庄锻造有限公司	585,597.33	0.98%
德州星火铸造有限公司	456,398.16	0.76%
临邑县金光机床部件有限公司	168,915.79	0.28%
德州金泉有色金属铸造有限公司	71,462.57	0.12%
合 计	2,055,300.53	3.43%

2013年度，公司外协加工前五名情况：

外协厂家	外协加工费金额(元)	占营业成本比例
德州华源铸造有限公司	665,704.61	1.14%

章丘市袁庄锻造有限公司	551,771.27	0.95%
德州星火铸造有限公司	237,032.65	0.41%
德州金泉有色金属铸造有限公司	180,007.38	0.31%
临邑县金光机床部件有限公司	134,021.78	0.23%
合 计	1,768,537.69	3.04%

2014 年 1-6 月，公司外协加工前五名情况：

外协厂家	外协加工费金额(元)	占营业成本比例
德州华源铸造有限公司	338,057.30	1.08%
章丘市袁庄锻造有限公司	262,766.39	0.84%
德州星火铸造有限公司	90,679.55	0.29%
德州金泉有色金属铸造有限公司	17,656.98	0.06%
临邑县金光机床部件有限公司	62,535.14	0.20%
合计	771,695.36	2.47%

公司与外协厂商建立了长期稳定的合作关系，外协价格根据市场行情协商确定。公司股东、董事、监事、高管与外协单位不存在关联关系，公司可自主选择外协厂商，不存在对外协厂商的依赖。

(四) 重大业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，未出现纠纷或其它无法执行情况。公司签订的重大业务合同情况如下：

1、重大销售合同

序号	销售客户	签订日期	合同内容	合同金额(元)	履行情况
1	青岛美舸精密机床工具有限公司	2012.06.19	铣卡头 ER32 等附件	257,158.58	履行完毕
2	青岛英世齐商贸有限公司	2013.02.27	R8 套装铣夹头柄等附件	216,789.35	履行完毕
3	青岛英世齐商贸有限公司	2013.07.12	R8 夹头等附件	196,097.55	履行完毕
4	青岛美舸精密机床工具有限公司	2013.10.14	可逆攻丝夹头等附件	168,929.48	履行完毕
5	波兰大麦特公司	2014.05.06	镗头等机床附件	USD106,215.89	正在履行

6	意大利 VEPRUG 公司	2014. 04. 18	钻头磨刀机等附件	USD20,903.30	正在履行
7	土耳其爱尔汗公司	2014. 04. 17	平口钳等附件	USD31,492.25	正在履行
8	青岛海德瀚国际贸易有限公司	2014. 04. 28	平口钳等附件	389,375.00	正在履行
9	四川省外贸机械进出口有限责任公司	2014. 6. 25	平口钳等附件	210,865.00	正在履行

2、重大采购合同

序号	供方	签订日期	合同内容	合同金额(元)	履行情况
1	平原双丰物资有限公司	2013. 11. 08	45 号圆钢、20CRMNTI 圆钢	464,000.00	履行完毕
2	莱阳市阳铭经贸有限公司	2013. 06. 03	45 号圆钢、20CRMNTI 圆钢	437,000.00	履行完毕
3	莱阳市阳铭经贸有限公司	2013. 06. 03	20CRMNTI 圆钢	635,200.00	履行完毕
4	莱芜铁牛工业制品有限公司	2013. 02. 23	45 号圆钢、40CR 圆钢、20CRMNTI 圆钢	661,980.00	履行完毕
5	莱芜铁牛工业制品有限公司	2013. 4. 26	45 号圆钢	427,800.00	履行完毕
6	平原双丰物资有限公司	2012. 03. 01	20CRMNTI 圆钢	838,100.00	履行完毕
7	平原双丰物资有限公司	2012. 02. 17	45 号圆钢	982,050.00	履行完毕
8	平原双丰物资有限公司	2012. 02. 17	65 锰圆钢、20CRMNTI 圆钢	1,605,040.00	履行完毕
9	莱阳市阳铭经贸有限公司	2012. 12. 08	45 号圆钢、20CRMNTI 圆钢	1,217,850.00	履行完毕
10	莱阳市阳铭经贸有限公司	2012. 05. 30	45 号圆钢、20CRMNTI 圆钢	1,479,600.00	履行完毕
11	莱芜天业昌商贸有限公司	2012. 05. 30	65 锰圆钢	1,651,000.00	履行完毕
12	莱芜天业昌商贸有限公司	2012. 12. 10	65 锰圆钢	4,020,500.00	履行完毕
13	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2014. 05. 14	热轧圆钢	1,060,960.00	正在履行
14	平原双丰物资有限公司	2014. 1. 8	20CRMNTI 圆钢	1,602,000.00	正在履行

五、公司商业模式

公司主要的经营模式是以订单为基础组织生产并销售，始终坚持以市场为导向的原则，加大国内市场占有率，并坚持不懈地开拓国际市场，进行市场分析、研究市场发展方向，加强与客户的沟通，根据客户订单及市场需求进行投产。

（一）生产模式

公司的主要生产模式是“以销定产”，即根据客户的订单，由本公司现有设备及外部协作组织生产。如果客户订购的产品是公司已经开发的产品，由生产部负责根据订单下达备料计划及车间生产计划，供销部负责根据备料计划组织采购及下料，原材料到位后机械加工、热处理、装配、检验、包装入库、发货等按工序流转生产；如果客户订购的产品是属于公司未生产过的产品，需先由供销部组织技术开发部、质检部、生产部对产品进行评审，确定产品开发加工制造的技术复杂性，公司的加工能力、产品加工制造的成本及以后可能的市场成长空间和利润空间等，避免抛开公司现有的产品开发和工艺特长，减少新产品开发所带来的风险。对新产品进行开发，先做样品，样品合格并达到客户的要求之后，再组织生产。对复杂性高的产品样品合格后先进行小批量试制，小批试制合格后再按订单进行投产。

（二）研发模式

首先由公司供销部根据市场需求和现状，本着“高起点、高技术含量、高附加值”的原则，选择适合公司研发及生产、市场前景广阔的产品课题项目，报公司总经理，公司总经理召集技术开发、生产、质检等相关部门共同探讨，最后经董事会批准同意，研发项目可予以立项。研发课题立项后，由公司技术开发部进行图纸设计、工艺制定、工装设计等，这些前期工作完成后，生产部安排相关车间新产品试制，根据新产品复杂程度，试制 5-10 件新产品。新产品经组装调试后，进行结构改进和工艺完善，然后再进行小批量生产，小批量生产完工后，由质检部负责对新产品进行验收，验收合格后，报总经理批准，然后推向市场，并随时了解终端客户反馈意见，并不断完善新产品。

（三）采购模式

公司采购时实行“比价采购”，比价格、比质量、比服务，既降低了成本，

又保证了产品质量。供销部根据公司备料计划和生产计划，确定采购量和采购时间，保证生产不脱节和控制采购成本。一般原料的采购采用现款的方式，价格根据当时市场行情货比三家。由于配套件、标准件供应量大、供货时间长，其原料价格不确定性较大，标准化程度较高，配套件、标准件采购均为大宗采购，提前与供货商签订采购合同，锁定原料价格，锁定原料成本，保障了盈利的相对稳定。

（四）销售模式

公司的销售模式形成了两大市场平台：国内机床附件市场、国际机床附件市场。国内市场经多年的市场开拓和经营，已在全国各地建立了自己的营销网络，公司对信誉良好的大客户提出“扩大市场份额、实现共赢”的措施，实现了良好的效果：既降低了销售成本，又减少了呆帐、死帐的发生。公司在开发国内市场的同时还积极开拓国际市场，国际市场包括间接出口和自营出口。到目前为止，已与美国、德国、法国、英国、加拿大、俄罗斯、印度等国家的客户建立了合作关系，产品出口量近几年总体呈递增态势。公司以“交货及时，品质保证”为基本准则，和客户建立了互利互惠的战略伙伴关系。

（五）经营策略

1、品牌战略：公司是“中国机床附件著名品牌”、“山东省高新技术企业”、“山东著名商标”、“山东名牌”企业，拥有良好的市场信誉。公司提出了争创行业一流，打造“征宙”品牌的战略构想，以特色的产品、先进的工艺技术以及稳定的质量为依托，努力打造自己的品牌。公司通过建立高端的营销网络、规范化的售后服务体系，提升企业信誉，促进品牌建设。公司注重利用国内、国际行业展会平台，充分展现、宣传企业形象，扩大公司品牌在国内、国际的行业知名度。

2、技术领先及技术跟随：不断保持主导产品技术领先，获得竞争优势。

3、以客户为中心，加强供应商的管理和合作，实现产业链的共同发展：通过建立良好的客户关系，保证客户利益和行业发展的双赢。与供应商采取协调一致、合作为主的策略。优化产品价值链中的采购环节，与主要原材料和配套件供应商建立长期、稳定的供求关系。

4、内抓管理：建立切实有效的考核机制，规避企业风险；外争市场：寸土不让；突出重点、精密制造。

- 5、诚实做人，以德感人；质量第一，用户至上。
- 6、充分利用“ERP”管理软件，使企业的资源得到合理运用，深化“6S”现场管理，做到环境优美，工作舒适，严格执行 ISO9001:2008 质量体系，做高、精、尖产品。
- 7、不断调整和优化产品结构，逐步开拓国际市场；开发技术含量高、附加值高的产品；走世界名牌之路，提供品牌服务；走高附加值市场，追求利润最大化。

六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司竞争地位

（一）所处行业基本情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司业务所处行业属于 C34 “通用设备制造业”。根据国家统计局 2011 年 8 月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011），本公司的主营业务归属于机床附件制造行业(C3425)。

根据 GB/T4754—2011《国民经济行业分类》的分类定义，机床附件制造是指扩大机床加工性能和使用范围的附属装置的制造，包括卡盘、分度头、回转工作台、钻夹头、立铣头、平口钳、回转顶尖、立卧交换铣镗头、机械或数控机床刀架、刀杆、变径套、垫铁、防护罩、排屑器、多轴头动力卡盘用缸、刀夹等机床附件。机床附件行业是机床工具行业的细分子行业。机床工具及附件行业是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业，也是国防军工现代化建设急需的战略性产业，更是国家综合竞争实力的重要标志。

目前，我国机床的功能部件虽然从“小件”、“配套件”的地位提升到“关键岗位”并受到重视，但一直是在“重主机、轻配套”，“重洋轻土”这样的大环境中成长。长期以来对功能部件关注不够，在功能部件上无所作为阻碍了我国机床产业的转型升级步伐，购买国外的功能部件减弱了机床工具产业的竞争力。随着国民经济的持续稳定发展，机床主机及其附件行业迎来了良好的发展机遇。但是，我国机床附件行业普通型、经济型产品的比重较高，给主机行业的发展带来一定

的影响，并且通过购买国外的功能部件也降低了机床产业的竞争力。实现转型升级，增加中、高档产品的比重，提升竞争能力，是机床附件行业的发展趋势和内在要求，但我国是机床工具消费的第一大国，作为扩大机床加工性能和使用范围的附属装置的机床附件，市场广阔，发展潜力较大。

（二）市场规模

根据中国机床工具工业协会在其所发布的 2011 年、2012 年、2013 年的各期“机床工具行业经济运行情况分析”中引用的国家统计局的数据，2011 年、2012 年、2013 年的经济数据如下表所示：

单位：亿元

统计期	企业数量(户)	工业总产值	销售收入	利润
2011 年	4,385	6,606.50	6,424.90	445.80
2012 年	-	7,210.50	7,001.90	446.80
2013 年	5,169	-	8,026.30	495.90

注：自 2011 年起，国家统计局定义规模以上企业由年度产品销售收入 500 万元以上调整为 2000 万元以上，企业户数为销售收入 2000 万以上的企业。2013 年的企业数量为 2013 年 1-6 月机床工具行业经济运行情况分析数据。

根据中国机械工业联合会、中经网数据有限公司的数据整理计算，机床附件制造企业占机床工具行业企业总数的 5.7%，主营业务收入占 4.8%。2011 年、2013 年上半年机床工具行业规模以上企业的数量分别为 4385 家、5169 家，根据机床附件企业 5.7% 的占比比例，机床附件规模以上企业的数量约 270 家；2011 年、2012 年、2013 年机床附件行业的销售收入分别约为 308 亿元、336 亿元、385 亿元，预计到 2015 年产值将达到 400 亿元左右。

（三）基本风险特征

1、行业风险

行业风险主要体现在行业政策大的调整而产生的风险，机床附件行业作为竞争程度较强而且是非特许行业，面对的下游市场规模较大，作为装备制造业领域的机床行业，对机床附件行业具有巨大的拉动作用，行业风险较小。

2、市场风险

征宙机械自成立以来一直专注于机床附件产品的设计、研发与销售工作。根据机床工具行业协会公布的机床工具行业重点联系企业月报汇编数据综合分析，2013年1-11月，征宙机械产值规模排名第五（呼和浩特众环（集团）有限责任公司26249万元，烟台环球机床附件集团有限公司17938万元，江苏无锡建华机床附件集团有限公司15567万元，烟台开发区博森机床辅机有限公司7378万元，征宙机械7265万元；三河市同飞制冷设备有限公司虽在表内排名第四，但其主导产品为制冷设备，未将其排名计算在内）。公司为国内机床附件产品制造的重要企业。抗市场风险的能力较强，宏观经济波动风险以及机床工具行业的产品升级引致的机床附件行业的产品结构调整造成的行业波动是主要的市场风险因素。

3、政策风险

国家提出“振兴民族工业、加大基础投入、调整产业结构”的发展战略，有利于产业的整合以及淘汰落后产能，机床主机及其附件行业迎来了良好的发展机遇，公司作为中国机床工具工业协会理事单位、机床工具工业协会机床附件分会五个常务理事单位之一，是国内机床附件产品制造的重要企业，政策变动造成的风险较小。

（四）进入本行业的主要障碍

机床附件行业是一个对技术、品牌、资金、管理要求相对较高的行业，虽然进入行业的门槛不高，但产品获得市场认可需要长时间的积累，较大规模的企业大多是经历了几十年的较长时期发展过程才逐步建立起行业的领导地位。

1、技术壁垒

机床附件产品的制造对产品技术、质量的要求较高，并且由于机床附件产品种类多，有些产品还需要根据客户的要求定制，对各类层次的技术研发人才以及各类层次的技术工人要求较高。由于各类层次的技术研发人才以及技术工人的培养、成长期较长，构成决定企业核心竞争力水平的关键因素，成为是否能够开发高档产品增加经济增长点的决定因素。行业一般按照国家标准、欧洲国家标准以及美国国家标准进行生产，小企业一般难以做到。对于低端的机床附件产品，技术要求相对不高，但利润率也低，一般由小规模企业进行生产，这类企业的抗市场风险能力低，难以形成竞争优势。

2、品牌壁垒

对于机床客户而言，机床附件产品相对与机床整机来讲，属于易耗品，并且在机床价值中只占较小比例，但在扩大机床加工性能和使用范围方面有不可或缺的作用，为了更经济更实用的扩展机床的加工性能和使用范围，市场对产品的质量、售后服务、技术性能要求较高，因此会非常关注生产企业的品牌及影响力。一个良好品牌的建立需要可靠的产品质量、完备的客户服务体系作为支撑，同时，需要较长时间的市场检验。客户一旦建立起对产品的信任，忠诚度也比较高。因此，生产商的品牌声誉和历史业绩对公司的产品销售影响很大。产品声誉的建立需要相当长的时间，新进入者很难在短时期内逾越。

3、资金壁垒

机床附件的生产对生产设备有一定的技术要求，精度机床附件产品的生产对设备的要求更高。虽然进入机床附件行业的资金壁垒不是很高，投资几十万就可以进行某几种机床附件产品的生产，但市场风险较大，销售费用较高。一定规模的机床附件企业需要建立一个完整的制造链，才能形成规模竞争能力，这需要较大资金投入。因此，资金规模是行业进入的主要壁垒之一。

4、管理壁垒

机床附件产品种类较多、产品的应用较广，很多是个性化的产品需要根据客户的具体要求进行生产，销售网络的建立也需要企业建立起较高的市场管理能力和应变能力；特别在中高端产品方面，其研发组织、生产组织、销售服务等方面对企业的管理水平提出了较高的要求。新进入者没有长时间的积累，很难有相应的管理水平，也就很难顺利进入本行业。

（五）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的促进

机床工具行业是国家基础性和战略性产业，国家提出“振兴民族工业、加大基础投入、调整产业结构”的发展战略，机床主机及其附件行业迎来了良好的发展机遇。作为机床工具行业的重要子行业之一、与机床工具相配套的机床附件行业，产业的转型升级以及产品结构的调整将是长期发展趋势和行业发展要求，以便适应机床工具行业的发展。

（2）下游行业的大需求带动

国内经济的平稳发展以及世界经济的逐渐恢复，将给机床附件行业带来较大的带动作用。我国机床工具行业规模巨大，2010年完成工业总产值5536.8亿元，《机床工具行业“十二五”发展规划》预计平均年增长率10%左右，到2015年，机床工具行业年消费额将近8000亿元左右，将带动机床附件行业的较快发展。

2、不利因素

（1）产品整体技术水平低

我国机床附件行业普通型、经济型产品的比重较高，给主机行业的发展带来一定的影响。但由于国内产品在技术和性能上远不如进口产品，基本靠低价格取胜。我国的机床附件水平一直落后于主机制造水平，一些与高端机床配套的机床附件要么质量不过关，要么价格太贵，性价比较低，导致主机厂最终选择国外同类产品。

（2）行业内企业机制缺陷

国内不少大型企业还存在体制改革不彻底、机制创新不到位、技术开发基础弱、高端机床关键技术国产化率较低等问题，缺乏核心竞争力，在与国外同行竞争中处于被动局面。

（3）人力资源紧张、原材料价格波动的不利影响

机床附件行业的成本，业内一般认为材料及人工各占一半。招工难、员工工资上涨，给许多企业的正常生产带来较大影响，原材料价格的波动给企业的利润带来较大的不确定性。

（六）竞争对手

机床附件行业内较大的企业有烟台环球机床附件集团有限公司、呼和浩特众环（集团）有限责任公司、江苏无锡建华机床附件集团有限公司、本公司、北京机床附件有限公司、山东威达机械股份有限公司。各公司的产品各有侧重，形成一定的差异化，形成各自在某类产品上的竞争优势。

烟台环球机床附件集团有限公司注重在机床功能部件方面的投入与研发，在数控刀架、数控转台、数控中心架、数控交换工作台等产品方面占有优势。

呼和浩特众环（集团）有限责任公司主要生产“众环牌”、“环球牌”三、四爪卡盘、中高档动力卡盘、油、气缸、特订专用卡盘、数控刀库和不锈钢球阀制品等全系列产品，有多家生产贸易型子公司，是世界上规模最大的卡盘类机床附

件产品专业制造商。

江苏无锡建华机床附件集团有限公司主要产品有三爪卡盘、四爪卡盘、电磁吸盘、永磁吸盘、大型精密电永磁吸盘、高速精密动力卡盘、油缸等。

北京机床附件有限公司专业生产与销售机床导轨钢制防护罩、柔性风琴防护罩、钢制拖链、工程拖链、工程拖链、除屑输送机等机床附件系列产品。

山东威达机械股份有限公司主要生产钻夹头产品，在钻夹头领域市场占有率较高。

（七）公司在行业中的竞争地位

公司自成立以来一直致力于机床附件产品的设计、研发、制造，是全国乡镇企业创名牌重点企业、山东省民营经济知名品牌产品企业、德州市民营企业 50 强企业。公司连续多年获得山东省、德州市、平原县出口创汇先进单位、山东省著名商标等荣誉称号。2006 年征宙有限被中共山东省委宣传部、山东省中小企业办公室授予“2006 年度山东民营经济知名品牌产品”。2010 年公司荣获山东省高新技术企业，2013 年，公司通过了山东省高新技术企业复审。公司生产的弹簧夹头为 2010 年度山东名牌产品，“征宙”商标是山东省著名商标。2013 年 3 月，公司被中国工业论坛组委会评为中国工业先锋示范单位。

公司是中国机床工具工业协会理事单位、机床工具工业协会机床附件分会五个常务理事单位之一，公司是国内机床附件产品制造的重要企业。本公司生产的精密平口钳系列产品从生产规模、产品质量、出口创汇等方面均在国内名列前茅。本公司于 2003 年 7 月自主研发的 HDT 磨刀机经山东省机械厅组织专家鉴定，技术水平达国内领先，部分技术达到国际先进水平，填补了国内空白，大部分产品用于出口。本公司 R8 弹簧夹头综合节能加工工艺于 2011 年 3 月通过了德州市科技成果鉴定，该工艺处于国内领先水平，其中部分工艺达到国际先进水平。公司自主研发的 C 系列磨刀机等新产品、新工艺获于国家实用新型专利 3 项、发明专利 1 项。其中，2012 年 12 月，公司的 R8 弹簧夹头加工工艺获得发明专利（专利号：ZL201110071428.1）。

公司自主研发的弹簧夹头、动平衡数控刀柄、快换刀架、冲子成型器、精密平口钳、万能镗头、数控磨刀机、数控分度头、回转工作台等产品出口美国、英国、法国、德国、加拿大、东南亚等多个国家和地区。在国内特别是南方市场“征

宙”牌机床附件有较高的知名度，公司于 2003 年 11 月被德国霍夫曼公司评为“最佳供应商”。公司主导产品已达 30 多个系列、1000 多个品种、近万种规格，已成为全国机床附件行业中产品品种最多、规格最全、规模较大、竞争力较强的企业。

（八）公司的竞争优势

1、生产设备装备精良、技术工人经验丰富

公司拥有加工设备及数控加工中心 500 余台，数控化率达 60%以上，生产设备可以根据客户及市场需求生产相应的产品，具有较强的机械加工制造能力。作为产品生产较为依赖专业技术工人的行业，本公司多年来培养了一大批具有丰富的专业知识和实践经验的技术工人，长期从事机床辅件的加工制造，积累了大量的生产工艺资料及经验，底蕴比较雄厚。

2、较强的技术开发及产品创新能力

公司经过多年发展，已经具备了符合自身发展的市场竞争力。公司已通过 ISO9001:2008 质量体系认证，并取得“机电产品出口质量许可证”、“山东高新技术企业”称号。自 2003 年起，公司自主研发的 HDT 磨刀机、R8 弹簧夹头综合节能加工工艺先后获得科学技术成果鉴定，具有较高的技术水平。2008 年 12 月，被德州市经济委员会认定为第四批企业技术中心。2011 年 9 月，德州市科学技术局同意依托征宙机械建立德州市机床附件工程技术研究中心。2012 年 6 月，被山东省中小企业办公室认定为第三批省级中小企业“一企一技术”研发中心。2012 年 7 月，德州市科学技术局将征宙机械机床附件制造技术重点实验室列入第一批组建计划。

3、管理科学，以质量为先

公司始终以质量求生存，以技术求发展，确立了“用户第一、质量第一、信誉第一、服务第一”的经营理念。公司重视维护公司声誉、社会经济效益。

4、注重新产品的开发、技术合作与交流

公司拥有产品开发和设计的技术开发部，根据客户及市场的需求开发相应的产品，公司也定期或不定期的组织技术人员到相关科研研究所进行学习和交流。每年都指派技术人员参加国内外大型机床附件展会，掌握市场信息，开发新产品，开拓新市场，提高产品的市场竞争能力，顺应市场发展趋势。

5、较强的市场适应能力

公司的生产设备为通用机械加工设备，可以根据市场的需要开发、生产适应市场需求的产品。公司依托于雄厚的技术及设备优势，拥有弹簧夹头系列、镗头系列、变径套系列、磨刀器系列、整体数控工具系列、数控刀具系列、卡盘系列、钻夹头系列等30余个系列产品，产品涵盖上万种规格，对市场需求具有较强的适应能力。

(九) 公司的竞争劣势

1、行业利润整体偏低

虽然机床附件产品应用广泛，公司本着“让利不让市场”的原则，做大做强自己的品牌，具有较强的行业竞争力；公司拥有较完善的设备支持以及较高的技术研发力量，在行业内是较突出的企业之一，但是机床附件行业相对是比较成熟的行业，无论是汽车领域，还是其他工程领域，机床附件行业作为基础制造业多是低附加值产品，可观利润空间不易形成。

2、开发高、精、尖产品实力不足

在市场竞争日益激烈的现实面前，公司面临用工短缺，原材料价格波动的压力；同行业企业之间的竞争，人才流失也成为一种潜在威胁，技术力量存着某些不足造成设计生产高、精、尖的技术含量高的产品有一定的难度。

(十) 公司采取的竞争策略和应对措施

面对竞争形势，公司采取的竞争策略和应对措施如下：

1、公司针对行业整体利润水平低的现状，将加大现有自主研发产品弹簧夹头、动平衡数控刀柄、快换刀架、冲子成型器、精密平口钳、万能镗头、数控磨刀机、数控分度头等的市场开发力度，致力于开拓、维护好市场占有率及市场地位。继续加大研发投入、实现技术创新以及成果转化，紧跟行业转型升级的趋势，加大数控机床附件产品的开发力度，提高产品的利润率。

2、针对人员不足的情况，公司将致力于为员工创造优良的工作环境和提供有竞争力的薪酬待遇，有计划地引进符合公司发展战略的研发设计人员、有经验的销售人员和有管理经验的中层以上管理人员，解决人才瓶颈。同时，注重内部人才培养和激励，不断提高核心员工的福利待遇，保持人员的稳定，提高企业的

竞争力。

公司将建立并不断完善人力资源管理制度，在积极引进人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，适时对核心技术人员进行股权激励，重点培育核心技术人才，吸引国内外优秀人才。同时，完善各项培训管理制度，加强技术队伍建设，降低因人才流失带来的风险。

七、研究开发情况

本公司主导产品的核心技术是公司技术人员依靠积累多年的经验及技术攻关、自行研究开发所得成果，拥有核心技术的所有权。

（一）研发机构与研发人员

公司创立以来与众多国内外客户建立了良好的合作伙伴关系，作为高新技术企业，为国内外多家公司专项设计多款新产品，如为美国托马克公司设计的专用数控刀柄，已形成了系列化，公司也是托马克公司在国内唯一指定加工厂家。

1、研发机构设置

公司设立专职研发机构—技术开发部，全面负责公司产品开发、工艺创造等任务，同时，公司还组建了德州市机床附件工程技术研发中心、德州市企业技术中心、德州市机床附件制造技术重点实验室、山东省工具刀具研发中心，这些研发机构的设置，为公司的技术研发提供了可靠保障。

2、研发人员构成

公司一直非常重视工业设计和技术研发工作，在研发设计投入、组织机构设置、人员配备方面为研发设计工作的顺利开展提供了充分的保障。

公司设置技术开发部，由技术经理直接管理。技术开发部制定了详细的部门职责及研发设计流程。整个研发队伍稳定，职能健全，有较强的自主创新能力。

在人员配备上，截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有研发技术人员 75 人，50% 以上具有大学本科以上学历，平均年龄 41 岁。其中核心研发设计人员 5 人，都有多年产品设计、工艺创新的实践经验，具体负责的工作如下：

姓名	年龄	职位	主要工作
张平和	63	董事长	重大研发设计项目的立项决策

姓名	年龄	职位	主要工作
刘明林	49	技术经理	研发设计部门管理及研发设计实施
刘德军	46	技术部长	图纸审核工作
刘冬霞	38	副部长	工艺审核工作
张伟	26	技术员	产品设计

(二) 研发投入情况

公司历来注重研发投入与技术创新，公司近两年一期研究开发费用及占营业收入的比例如下：

期间	研发费用(元)	营业收入(元)	投入占比
2012年度	5,528,810.57	74,295,318.26	7.44%
2013年度	4,971,834.06	74,569,189.28	6.67%
2014年1-6月	2,082,799.50	36,329,999.38	5.73%

报告期内公司研发投入具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	2014年1-6月	2013年度	2012年度
1	“R8 弹簧夹头加工工艺”项目	-	900,520.12	2,642,368.25
2	“平口钳”项目	-	-	1,126,035.44
3	“整体数控”项目	-	-	641,342.60
4	“磨刀机”项目	-	-	564,989.39
5	“快换刀架”项目	-	-	270,955.96
6	“镗头”项目	-	-	159,135.90
7	“数控打标机分度头装置”项目	-	-	123,983.03
8	“TTS 增速器”项目	-	395,786.75	-
9	“ERC 铣夹头”项目	-	445,260.07	-
10	“便携式钻头磨刀机”项目	-	197,893.30	-
11	“角度头”项目	571,265.15	1,993,433.59	-
12	“外锥长度测量仪”项目	-	247,366.71	-
13	“磁吸式气（电）打标装置”项目	-	49,473.31	-

序号	项目名称	2014年1-6月	2013年度	2012年度
14	“DIN69880 数控刀柄”项目	-	742,100.21	-
15	“逆向倒角器”项目	173,325.18	-	-
16	“平面磨床自进给”项目	140,485.67	-	-
17	“精密数控分度头”项目	231,388.04	-	-
18	“轴承径向跳动测量仪”项目	247,964.75	-	-
19	“5C 定长杆装配承接器”项目	214,066.22	-	-
20	“六角车床自进给限位”项目	222,932.99	-	-
21	“发蓝工艺”项目	281,371.50	-	-
合计		2,082,799.50	4,971,834.06	5,528,810.57

报告期内，公司研发投入主要是根据客户需求或基于提高加工效率的需要对现有在产品或生产工艺进行的改进投入，在上述研发活动过程中会有小批量试制的模型产品（配件）产出。在实际生产销售过程中，公司试制的模型产品（配件）会作为产品一并销售给客户或用于其他产品生产。考虑到《企业会计准则》对销售收入确认、成本配比的规定，公司在营业成本项下设置研究开发投入辅助明细账对研发投入予以专账归集管理。

报告期末，公司研发所形成的产品均对外出售，未因研发而形成存货，不存在研发产品减值的情形。公司研发所形成的收益或损失均通过营业收入或营业成本计入当期损益。

（三）公司的技术创新和研发成果情况

公司始终坚持以“产品创新、工艺革新”为主导方针，充分发挥自身技术优势，主要包括：

1、工艺的改进

（1）以车代磨工艺革新

传统工艺对硬度较高的淬火件，外圆或内孔都是磨削加工，公司购进台湾数控车床等先进加工设备，实现了以车代磨新工艺，提高了生产效率。

（2）型钢替代圆钢新工艺

钢制零件的加工，通常使用棒料加工。公司充分利用产品规模优势，批量低价购进方钢和管料，实现了用方钢加工方形件，用管料加工筒形件，较大程度上

节省了钢材，提高了加工效率，降低了产品成本。

(3) 分体加工新工艺

万能磨刀机皮带轮、HDT 磨刀机拉杆等工件，两端直径相差较多，加工工作量较大。公司根据每个零件结构特点，变整体结构为分体结构，通过分体加工，大幅度降低了工作量，提高了原材料利用率。

(4) QKG 钳体合体加工新工艺

QKG 钳体外形为 L 形，传统加工方式为单件加工。公司通过工艺改革，改进为多件一起下料，通过先铣后锯后，一道工序出多件钳体，提高了材料利用率。

(5) 多件加工新工艺

精加工平面磨床，公司通过自制工作设备，实现了多件一起装夹，一次性加工，减少了辅助时间，提高了工作效率。

(6) 弹簧夹头去掉工艺外圆新工艺

弹簧夹头是公司主要产品之一，品种多、产量大。由于加工需要，传统工艺中，每件弹簧夹头上都留有 10 毫米左右的工艺外圆，等加工完毕后再切掉，不但浪费了钢材，而且增加了不必要的工时。公司通过技术改进，通过特制开槽项尖，去掉了延续了十多年的工艺外圆，提高了材料利用率。

(7) 下脚料再利用新工艺

公司产品种类繁多，在加工时，下脚料浪费严重，针对这一情况，公司进行了废料利用工艺改革，一是把大件下脚料尽量用于小件的加工；二是根据零件结构特点，对一些产生下脚料的工件，根据生产实际加大下料尺寸，增大下脚料外形，使小下脚料容易满足小形工件的用料需求，最大限度地提高了原材料利用率。

(8) 磨擦焊接新工艺

R8 弹簧夹头摩擦焊接工序，为了便于夹持，工件外圆必须车削再进行焊接，公司通过工艺革新，自行设计制造了一种新式夹具—弹簧夹头夹持套工装，使用该夹具，R8 弹簧夹头外圆焊接前不再需要车削，从而省略了原有的车削工序。

(9) R8 弹簧夹头综合节能加工工艺

公司对主导产品—R8 弹簧夹头的加工工艺进行了重大改革，该工艺集合了模锻成型、锻后保温、中频加热、分体加工等先进加工工艺，使产品成本降低 26%，不但提升了产品利润空间，而且还提高了产品综合质量。《R8 弹簧夹头综

合节能加工工艺》于 2011 年 3 月通过了德州市科学技术局科学技术成果鉴定(德科成鉴字[2011]第 4 号), 其工艺处于国内领先水平, 其中分体加工、锻后保温退火技术达到了国际先进水平。该工艺已于 2012 年获得了国家发明专利(ZL201110071428.1)。

(10) 固定顶尖产品上使用的硬质合金顶尖价格较高, 公司通过采用凹端结构的改进措施, 在不影响受力的前提下, 减轻了合金使用量, 降低了成本。

(11) TTS 刀柄上的环槽加工, 传统一直采用磨削, 效率低, 精度不容易保证, 公司通过工艺改进, 改为硬质合金车刀车削, 提高了工效及产品合格率。

2、技术创新

(1) 2004 年开发的 HDT 磨刀机首次采用空气轴承结构, 通过了山东省科技厅科学技术成果鉴定(鲁科成鉴字[2003]第 230 号), 技术水平国内领先, 部分技术达到国际先进水平, 填补了国内空白, 属国内首创。

(2) 2005 年成功开发了 ZZM-B 钻头磨刀机、三工位钻孔器。

(3) 2006 年 3 月开发了 C 型钻头磨刀机。

(4) 2007 年公司成功开发了机械增力平口钳。

(5) 2008 年开发了动平衡系列刀柄, 执行标准包括日本 BT 标准、美国 CT 标准、德国 DIN 标准等, 精度高达 G2.5/20000 转, 产品质量和技术含量达国际先进水平。

(6) 2009 年研制的数控打标机分度头, 结构上采用立卧两用, 角度任意旋转, 并增设了快速对中装置, 能够快速使激光对准分度头回转中心。

(7) 2010 年公司与美国托马克公司合作, 共同开发了新型 TTS 系列数控刀柄等新产品。

(8) 2011 年公司开发了 ERC 系列产品, 另外还针对公司二等分对称加工的工件比较多, 自行设计并制造了快速二等分分度头, 极大地提高了产品加工效率。

(9) 2012 年开发了 DIN69880 系列刀柄, 市场定位为欧美市场。同时还开发了精密镗头, 其进给精度达到了 0.005 毫米。

(10) 2013 年开发了角度头产品, 市场定位欧美市场。

第三节 公司治理

一、最近两年及一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

(一) 最近两年及一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

1、有限公司阶段

公司依据《公司法》的规定制定了有限公司章程，构建了适应有限公司发展的组织结构：股东会由全体股东组成，是有限公司的权力机构，行使《公司法》及有限公司章程规定的一系列职权。有限公司设董事会，13名董事构成，由股东会选举产生，负责执行股东会的决议并制定公司的经营投资方案。有限公司设监事会，3名监事组成，负责检查公司财务，监督董事、经理的日常工作。设经理1名，其他高级管理人员3名，由董事会聘任并对董事会负责，负责主持公司的生产经营管理工作。

2、股份公司阶段

2011年10月25日公司整体变更为股份有限公司。2011年9月23日，股份公司全体发起人依法召开股份公司创立大会：（1）依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了股份公司的《公司章程》。（2）选举产生了股份公司第一届董事会成员（张平和、刘庆德、宫宏伟、张静、张桂臣、杨卫东、庞拥军、邓占平、祖传广、张献瑞、陈连华、冯雷、张春香）。选举产生了二名股东代表监事（王书军、马治军），与职工大会选举产生的一名职工代表监事（隋晖）共同组成第一届监事会。

2011年9月23日，股份公司召开第一届董事会第一次会议：（1）选举产生了股份公司董事长。（2）根据董事长提名，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

2011年9月23日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了股份公司监事会主席。2011年12月30日，公司临时股东大会选举董文昌为股东代表监事。同日，征宙机械职工代表大会选举王丽为公司职工代表监事。2011

年 12 月 30 日，公司监事会议同意王书军辞去监事会主席职务，选举董文昌为监事会主席。董文昌为公司国有法人股股东平原县投资公司委派的代表。

公司整体变更为股份公司后，已根据《公司法》、《公司章程》的规定，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理等公司法人治理结构，制定了股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司管理制度，为完善公司治理准备了制度基础与操作规范。

2014 年 3 月 29 日，股份公司 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的议案。股份公司第二届董事会成员（共 11 人）为：张平和、刘庆德、宫宏伟、张静、杨卫东、庞拥军、邓占平、祖传广、张献瑞、冯雷、张春香。第二届监事会成员为：董文昌、王书军、马治军、王丽、隋晖，其中王丽、隋晖为公司职工代表大会选举产生的职工代表监事。

2014 年 3 月 2 日，股份公司第二届董事会第一次会议，聘任刘庆德为总经理，宫宏伟、冯雷为副总经理，张静为财务总监、董事会秘书。

为适应资本市场对股份公司治理机制的要求，2014 年 5 月 24 日，股份公司 2014 年第三次临时股东大会：通过了股份公司新的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易规则》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列公司治理机制相关的制度。

至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，建立了健全的股份公司股东大会、董事会、监事会制度。

（二）运行情况

1、有限公司阶段

有限公司自设立以来，重大事项均已召开股东会，对有限公司的设立、选举管理层、历次增资、出资转让、有限公司整体变更以及其他经营活动均做出决议。但总体上，这一阶段公司只有股东会决议文件，会议决议保存完整，为当地工商局制式格式，有限公司阶段股东会决议均能够正常签署（由股东代表代为签署）；董事会、总经理办公会议文件归档保存，只存在会议记录。有限公司阶段公司有效的执行了相关重大事项的审议，但在文件记录等方面存在不规范情况。

2、股份公司阶段

有限公司整体变更为股份有限公司后公司先后召开了 3 次年度股东大会会议、1 次股东大会、6 次临时股东大会、15 次董事局会议（包括 2012、2013 年度定期会议）、8 次监事会会议（包括 2012、2013 年度定期会议），三会的召开程序、表决方式和会议内容均符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、“三会”议事规则的规定，运行情况良好。

到股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；其中职工代表监事的选举依法履行了职工代表大会的审批程序。三会文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，三会文件均保存完整；三会决议均能够得到顺利执行。2014 年 5 月 24 日公司 2014 年第三次临时股东大会，制定了新的《公司章程》、三会议事规则等制度，进一步完善了公司治理结构。公司现已建立了关联表决权回避制度，在实际执行中，关联股东、关联董事回避表决。公司监事会能够正常发挥作用，切实履行监督职能。公司管理层能够在董事会的领导下，执行董事会批准的战略和政策，履行公司章程规定的各项职责，高级管理人员和董事会间的责任、授权和报告关系明确。公司治理机制的执行情况良好。

二、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期是否存在违法违规及受处罚的情况

（一）公司违法违规情况

公司最近二年及一期不存在重大违法违规及受处罚情况。

（二）控股股东、实际控制人最近两年及一期是否存违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近二年及一期内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；未存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年及一期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；个人不

存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。

三、公司独立性

本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与公司所有股东之间相互独立，具有完整的供应、生产和销售系统。

（一）资产完整情况

公司由征宙有限整体变更设立，承继了征宙有限所有的资产、负债及权益，公司资产与发起人资产产权清晰、界定明确。公司资产完整，拥有独立的经营场所、生产设备和配套设施。

根据公司设立及历次股本演变有关文件和历次增资时的《验资报告》，公司发起人的认缴出资和历次增资的注册资本均已全部足额到位。

经核查，公司资产权属清晰，不存在公司的资产由其股东占有、使用的情形，不存在公司的资产与其股东的资产权属混同的情形。公司具有独立经营的能力，不存在与股东共享经营资产的情况。

（二）业务独立情况

本公司完整承继了征宙有限的全部业务，拥有完整的供应、生产和销售系统，能够独立开展生产经营活动。公司在业务经营上与股东及其关联方不存在同业竞争，同时本公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免和消除同业竞争的承诺》。

本公司设立销售部负责市场策划和产品销售，独立进行对外销售。在本公司报告期内年度销售额最大的前五名客户均与本公司不存在关联关系。本公司独立面向市场的能力不受影响。

经核查，公司实际从事的业务均在经核准的经营范围之内，具有独立、完整的业务能力。

（三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、核心技术人员等均是公司专职人

员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

（四）机构独立

本公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（五）财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了专业的财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司等的财务管理制度。本公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。

四、同业竞争

（一）公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

截至本说明书签署之日，公司股权比较分散，公司不存在控股股东及实际控制人。公司控股股东及实际控制人的具体情况详见本说明书第一节基本情况“三、公司股东、股权情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人变化情况”。

（二）公司同业竞争情况的说明

截至本说明书签署之日，公司的各关联方及关联方控制的其他企业不从事与本公司相同、相似业务，与本公司不存在同业竞争关系。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未在与本公司从事相关或相似业务的公司任职，也未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，与公司均不存在同业竞争情况。

（三）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为了避免今后出现同业竞争情形，公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》。内容如下：

作为山东征宙机械股份有限公司（以下简称“征宙机械”）的关联方，根据国家有关法律、法规的规定，为了维护征宙机械及其他股东的合法权益，避免本人及本人控制的企业与征宙机械产生同业竞争，本人作出如下郑重承诺：

- 1、本人及本人控制的其他企业目前与征宙机械不存在同业竞争问题；
- 2、不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于自营、合资或合作经营）从事直接或间接与征宙机械构成竞争的业务及活动；
- 3、不会利用关联方关联关系作出任何不利于征宙机械及其股东利益的交易或安排；
- 4、不以任何方式从事可能对征宙机械经营、发展产生不利影响的业务及活动，包括但不限于：利用现有社会及客户资源阻碍或限制征宙机械的独立发展；对外散布不利于征宙机械的消息或信息；利用本人的控制地位施加影响，造成征宙机械高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更；
- 5、不会利用知悉或获取的征宙机械信息直接或间接实施任何可能损害征宙机械的其他竞争行为；
- 6、本承诺可视为对征宙机械、征宙机械全体及每一位股东分别作出的承诺，如因未履行上述承诺给上述各方造成损失的，承诺人将赔偿有关各方因此遭受的一切损失。

五、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

截至本说明书签署之日，公司不存在控股股东、实际控制人。

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。也不存在公司资金被关联方占用的情况。

（二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。也不存在为其他关联方提供担保的情况。

（三）公司采取的减少或避免关联交易的措施

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为的发生，在《公司章程》第三十八条做了详细的规定：

“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。公司的股东及实际控制人违反相关的法律法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。”

同时公司还制定了《关联交易规则》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》对防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为进行了详细规定。

六、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会于 2014 年 5 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，会议上全体董事充分讨论现有公司治理机制能否给所有股东提供合适的保护以及能否保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，并形成了《山东征宙机械股份有限公司董事会对内部治理机制的评估意见》。主要内容如下：

（一）董事会关于股东权利保护情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，结合公司的具体情况制定了《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》及三会议事规则等健全的法人治理结构制度体系，为全体股东提供合法的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

（二）内部管理制度建设情况

1、投资者关系管理机制建设

《公司章程》第十一章规定：（1）投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效互动原则；（2）公司与投资者沟通的主要内容包括：公司的发展战略、法定信息披露、生产经营状况、财务状况、股利分配、重大合同、企业文化建设等；（3）公司与投资者沟通的方式：公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，包括但不限于：公告、股东大会、公司网站、邮寄材料、现场参参观、电话咨询等。

2、纠纷解决机制建设

《公司章程》第九条规定：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。

3、关联股东、董事回避制度建设

《公司章程》第七十三条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

《关联交易规则》第十六条规定：不论有关关联交易事项是否需经董事会审议批准，关联董事在知晓其关联关系后应及时向董事会披露。否则，公司有权撤销因其参与表决而获批准的关联交易事项，但对方是善意第三人的情况下除外。

《关联交易规则》第十八条规定：在股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权向召集人提请关联股东回避。应予回避的关联股东可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东大会作出解释和说明，但无权就该事项参与表决。

4、财务管理及风险控制机制建设

《公司章程》第八章第一节规定了公司的财务管理制度：1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。公司年度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

（三）评估意见

公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行。目前的不足应该是在实践中践行这些规定，但这需要经过一定时期的实践检验，在此期间，公司内部管理和内部控制体系、制度也需要在公司经营过程中逐渐完善。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理地保证内部控制目标的实现。

这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

七、公司对外担保、对外投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度的建立和运行情况

有限公司阶段，《公司章程》在对外担保、委托理财、重大投资、关联交易等重要事项决策方面缺少相应的规定。

整体变更为股份公司时，公司制定了新的《公司章程》，对上述重大事项建立了严格的审查和分层决策程序制度。同时制定了《关联交易规则》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度并提交股东大会予以通过。在对外担保、委托理财、重大投资、关联交易等重要事项决策方面建立了相对完善的规定。

(二) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的执行情况

1、对外担保的执行情况

报告期内，公司未发生过对外担保事项。

2、重大投资的执行情况

报告期内，公司未发生过重大投资事项。

3、委托理财的执行情况

报告期内，公司未发生过委托理财事项。

4、关联交易的执行情况

报告期内，公司不存在关联交易事项。

八、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持股及薪酬和津贴情况

姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例	薪酬/津贴(元)	领取薪酬单位
张平和	董事长	210.2241	12.24%	316,000	本公司
刘庆德	董事、总经理	42.1250	2.45%	196,000	本公司
宫宏伟	董事、副总经理	39.7939	2.32%	132,000	本公司
张静	董事、董事会秘书、财务总监	35.2042	2.05%	132,000	本公司
祖传广	董事	20.7694	1.21%	100,000	本公司
杨卫东	董事	18.7707	1.09%	100,000	本公司
邓占平	董事	14.3650	0.84%	90,000	本公司
张献瑞	董事	13.9263	0.81%	53,000	本公司
庞拥军	董事	13.9266	0.81%	100,000	本公司
冯雷	董事、副总经理	4.4377	0.26%	132,000	本公司

姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例	薪酬/津贴(元)	领取薪酬单位
张春香	董事	5.8984	0.34%	53,000	本公司
董文昌	监事会主席	0.0000	0.00%	-	平原县财政局
王书军	监事会副主席	35.0355	2.04%	90,000	本公司
王丽	监事	1.6148	0.09%	40,000	本公司
马治军	监事	25.8250	1.50%	53,000	本公司
隋晖	监事	0.0000	0.00%	53,000	本公司
合计		1,102.8270	64.15%	-	-

除上述持股情况外，报告期内不存在公司董事、监事、高级管理人员以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本说明书签署日，除张平和与张静系兄妹关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(三) 公司与董事、监事、高级管理人员所签订的协议及重要承诺

1、签订的协议及其履行情况

在公司任职的董事、监事、公司高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，对双方的权利义务进行了约定。截至本说明书签署日，上述有关合同履行正常。

2、重要承诺及其履行情况

(1) 避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保障公司利益，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了关于避免同业竞争的承诺，具体情况请参见本节“五、同业竞争”。

(2) 关于诚信状况的说明

公司董事、监事及高级管理人员均出具了关于诚信状况的说明，详见本节“七、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(六) 董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让

系统公司公开谴责情况”。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本说明书签署日，除监事会主席董文昌兼任平原县投资公司财务部主任外，公司现任董事、监事、高级管理人员无在其他单位兼职情况。公司全体员工任董事、监事、高级管理人员不存在违反竞业禁止的情形。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资情况，不存在损害公司利益的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司近两年及一期不存在董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

公司董事、监事、高级管理人员承诺：

- 1、最近二年及一期内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；
- 2、本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；
- 3、最近二年及一期内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；
- 4、本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；
- 5、本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况。

（七）最近两年及一期管理层变动情况及原因

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

1、董事变化情况

因股份公司第一届董事会成员任期即将届满，2014年3月29日，征宙机械2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第二届董事会成员为张平和、刘庆德、宫宏伟、张静、杨卫东、庞拥军、邓占平、祖传广、张献瑞、冯雷、张春香。公司董事会成员调整为11人。

2、监事变化情况

因股份公司第一届董事会成员任期即将届满，2014年3月29日，征宙机械2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。第二届监事会成员为：董文昌、王书军、马治军、王丽、隋晖，其中王丽、隋晖为公司职工代表大会选举产生的职工监事。

3、高级管理人员变化情况

因公司高级管理人员任期届满，2014年3月29日，征宙机械第二届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任刘庆德为总经理，宫宏伟、冯雷为副总经理，张静为财务总监兼董事会秘书。

九、投资者关系管理情况

（一）投资者关系管理制度

公司依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等相关法律、法规制订了新的《公司章程》，并结合公司的实际情况制定了《投资者关系管理制度》，建立健全了投资者关系管理制度，并约定了纠纷解决机制。

1、公司章程中对投资者关系管理制度的约定情况：

“第一百七十二条 投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效互动原则。

第一百七十三条 公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。董事会秘书或董事会授权的其他人为公司的对外发言人。

第一百七十七条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容：

- (1) 发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；
- (2) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
- (3) 依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
- (4) 依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、

收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

- (5) 企业文化建设；
- (6) 投资者关心的其它信息。

第一百七十八条 公司与投资者沟通的方式：在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。

公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，包括但不限于：

- (1) 信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性信息；
- (2) 股东大会；
- (3) 网络沟通平台；
- (4) 投资者咨询电话和传真；
- (5) 现场参观和座谈及一对一的沟通；
- (6) 媒体采访或报道；
- (7) 邮寄资料。”

2、对纠纷解决机制的约定情况

纠纷解决应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。

《公司章程》中的相关约定如下：

“第九条第二款：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司所在地法院诉讼解决。”

(二) 投资者参与公司治理以及职工代表监事履行责任的实际情况

1、投资者参与公司治理情况

公司高度重视外部股东对公司重大事项的知情权、参与权、提案权与表决权等，股份公司设立后，均按照《公司法》、公司章程等规定发布通知并按期召开三会，到会股东参加股东大会并行使了质询权、表决权等。随着治理机制的不断完善、健全，公司将严格根据法律法规、公司章程和相关规定为投资者创造各种参与公司重大决策的条件，充分保障其合法权益。

2、职工代表监事履行责任的实际情况

公司职工代表监事为隋晖、王丽，由职工代表大会选举产生，其能够严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行自己的监督职能。

公司重视充分调动职工监事的积极作用，发挥其应有作用，职工代表监事履行责任的实际情况主要表现在：

- (1) 在董事会决定企业发展重大问题等方面发挥参与维护作用。
- (2) 在企业实施董事会决议方面发挥桥梁纽带作用。
- (3) 在形成企业自我约束机制等方面发挥监督协调作用。
- (4) 在合同的履约、协调劳动关系、调解劳动争议等方面做了大量的工作，发挥监督协调作用。

第四节 公司财务

一、公司报告期的审计意见及主要财务报表

本节的财务会计数据及有关分析反应了公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月经审计的财务状况，其引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告，投资人欲对公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读本说明书附录中的审计报告及附注。

(一) 最近两年一期经审计的主要财务报表

1、资产负债表

单位：元

资产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	40,422,433.62	42,355,879.34	42,711,775.76
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	1,792,616.38	2,069,843.10	460,002.00
应收账款	12,788,978.38	12,244,831.49	11,559,234.26
预付款项	1,098,910.10	268,443.28	1,817,354.02
应收利息	761,349.71	591,861.11	786,072.92
应收股利	-	-	-
其他应收款	176,396.21	409,097.33	224,657.11
存货	35,451,398.07	36,574,768.88	37,765,902.14
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	1,500,000.00
流动资产合计	92,492,082.47	94,514,724.53	96,824,998.21
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	24,356,337.09	25,134,947.15	23,851,868.48
在建工程	-	-	-

资产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	4,535,126.51	2,851,518.40	2,978,734.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	808,547.21	740,104.50	668,032.30
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	31,700,010.81	30,726,570.05	27,498,634.78
资产总计	124,192,093.28	125,241,294.58	124,323,632.99

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	8,550,176.98	7,248,482.16	7,060,896.51
预收款项	1,771,966.35	1,477,961.82	1,388,173.92
应付职工薪酬	5,154,939.83	5,697,617.71	6,668,462.52
应交税费	3,749,744.10	4,093,333.50	4,749,365.86
应付利息	-	-	-
应付股利	-	1,082,293.97	-
其他应付款	780,310.76	830,099.31	775,797.04
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	20,007,138.02	20,429,788.47	20,642,695.85
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	683,025.00	700,000.00	-

负债和所有者权益	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
非流动负债合计	683,025.00	700,000.00	-
负债合计	20,690,163.02	21,129,788.47	20,642,695.85
所有者权益:			
实收资本(或股本)	17,180,000.00	17,180,000.00	17,180,000.00
资本公积	56,742,904.30	56,742,904.30	56,742,904.30
减: 库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	3,674,513.37	3,674,513.37	3,163,301.42
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	25,904,512.59	26,514,088.44	26,594,731.42
所有者权益合计	103,501,930.26	104,111,506.11	103,680,937.14
负债和所有者权益总计	124,192,093.28	125,241,294.58	124,323,632.99

2、利润表

单位: 元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	36,329,999.38	74,569,189.28	74,295,318.26
减: 营业成本	31,209,854.14	58,169,452.17	59,049,029.66
营业税金及附加	385,980.89	750,773.84	677,520.13
销售费用	1,589,297.53	3,504,016.99	3,732,686.09
管理费用	3,707,808.16	7,776,448.38	8,040,955.06
财务费用	-654,798.60	-1,022,300.33	-1,399,554.40
资产减值损失	1,004,701.27	616,051.12	552,476.16
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	48,611.11	73,888.89	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”填列)	-864,232.90	4,848,636.00	3,642,205.56
加: 营业外收入	187,062.12	949,220.47	966,084.76
减: 营业外支出	847.78	119,319.40	79,675.78
其中: 非流动资产处置损失	745.32	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-678,018.56	5,678,537.07	4,528,614.54
减: 所得税费用	-68,442.71	566,417.53	362,105.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-609,575.85	5,112,119.54	4,166,509.18
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益	-0.04	0.30	0.24

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
(二) 稀释每股收益	-0.04	0.30	0.24
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	-609,575.85	5,112,119.54	4,166,509.18

3、现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
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	40,607,730.55	80,783,848.65	84,628,753.44
收到的税费返还	248,301.57	119,444.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	655,834.45	2,064,050.94	2,264,222.17
经营活动现金流入小计	41,511,866.57	82,967,343.59	86,892,975.61
购买商品、接受劳务支付的现金	20,104,503.95	37,218,520.10	44,539,498.36
支付给职工以及为职工支付的现金	15,168,477.01	27,619,744.28	38,433,771.17
支付的各项税费	3,053,999.52	5,534,913.46	4,301,943.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,077,598.03	3,741,056.41	5,139,670.34
经营活动现金流出小计	39,404,578.51	74,114,234.25	92,414,883.56
经营活动产生的现金流量净额	2,107,288.06	8,853,109.34	-5,521,907.95
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	1,500,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	100,000.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,500.00	142,973.07	54,923.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	700,000.00	-
投资活动现金流入小计	176,500.00	2,342,973.07	54,923.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,211,848.27	5,869,206.79	4,706,489.73
投资支付的现金	-	2,000,000.00	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
投资活动现金流出小计	3,211,848.27	7,869,206.79	6,206,489.73
投资活动产生的现金流量净额	-3,035,348.27	-5,526,233.72	-6,151,566.66
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,082,293.97	3,599,256.60	1,874,981.37
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,082,293.97	3,599,256.60	1,874,981.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,082,293.97	-3,599,256.60	-1,874,981.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,908.46	-83,515.44	-80,064.46
五、现金及现金等价物净增加额	-1,933,445.72	-355,896.42	-13,628,520.44
加：期初现金及现金等价物余额	42,355,879.34	42,711,775.76	56,340,296.20
六、期末现金及现金等价物余额	40,422,433.62	42,355,879.34	42,711,775.76

4、股东权益变动表

单位：元

项目	2014年1-6月							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	17,180,000.00	56,742,904.30	-	-	3,674,513.37		26,514,088.44	104,111,506.11
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	17,180,000.00	56,742,904.30	-	-	3,674,513.37		26,514,088.44	104,111,506.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-609,575.85	-609,575.85
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	-609,575.85	-609,575.85
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-		
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-609,575.85	-609,575.85
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014年1-6月							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	17,180,000.00	56,742,904.30	-	-	3,674,513.37	-	25,904,512.59	103,501,930.26

所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	17,180,000.00	56,742,904.30	-	-	3,163,301.42	-	26,594,731.42	103,680,937.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
二、本期期初余额	17,180,000.00	56,742,904.30	-	-	3,163,301.42	-	26,594,731.42	103,680,937.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	511,211.95	-	-80,642.98	430,568.97
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	5,112,119.54	5,112,119.54
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	5,112,119.54	5,112,119.54
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	511,211.95	-	-5,192,762.52	-4,681,550.57
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	511,211.95	-	-511,211.95	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-4,681,550.57	-4,681,550.57
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013 年度							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	17,180,000.00	56,742,904.30	-	-	3,674,513.37	-	26,514,088.44	104,111,506.11

所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2012 年度							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	17,180,000.00	56,742,904.30	-	-	2,746,650.50	-	24,719,854.53	101,389,409.33
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	17,180,000.00	56,742,904.30	-	-	2,746,650.50	-	24,719,854.53	101,389,409.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	416,650.92	-	1,874,876.89	2,291,527.81
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	4,166,509.18	4,166,509.18
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	4,166,509.18	4,166,509.18
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2012年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	416,650.92	-	-2,291,632.29	-1,874,981.37
1. 提取盈余公积					416,650.92	-	-416,650.92	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-1,874,981.37	-1,874,981.37
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	17,180,000.00	56,742,904.30			3,163,301.42		26,594,731.42	103,680,937.14

(二) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(三) 合并财务报表范围

报告期内，本公司不存在纳入合并范围的子公司。

二、审计意见类型

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 6 月 31 日的资产负债表，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注进行了审计，并由其出具了“信会师报字[2014]第 113819 号”标准无保留意见审计报告。

三、报告期内，公司主要财务指标数据及分析

(一) 盈利能力分析

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
营业收入(元)	36,329,999.38	74,569,189.28	74,295,318.26
净利润(元)	-609,575.85	5,112,119.54	4,166,509.18
归属于申请挂牌公司股东的利润(元)	-609,575.85	5,112,119.54	4,166,509.18
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润(元)	-767,858.04	4,406,703.63	3,413,061.55
毛利率(%)	14.09	21.99	20.52
主营业务毛利率(%)	14.04	21.88	20.42

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
净资产收益率(%)	-0.58	4.92	4.06
扣除非经常性损益的净资产收益率(%)	-0.73	4.24	3.33
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.30	0.24
稀释每股收益(元)	-0.04	0.30	0.24

如上表所示，公司2014年1-6月，2013年度、2012年度营业收入分别为36,329,999.38元，74,569,189.28元、74,295,318.26元，收入略有波动，整体稳定。

2014年1-6月、2013年度、2012年度公司净利润分别为-609,575.85元、5,112,119.54元、4,166,509.18元。公司2013年度净利润较2012年度增长22.70%，净增加945,610.36元。2014年度上半年公司净利润出现大幅度下降，主要系公司毛利率下降幅度较大和资产减值损失增加所致。

1、毛利率大幅下降情况

2014年1-6月、2013年度、2012年度公司毛利率分别为14.09%、21.99%、20.52%，从毛利率变化来看，2012、2013年相对稳定，2014年1-6月与2012年度、2013年度平均毛利率相比下降了7.15%，降幅较大，主要系公司2014年上半年营业成本增长幅度较大所致。

2014年度上半年公司营业成本较往年同期大幅增长，主要由以下两方面原因造成：

(1) 施行新的工资标准致使人工成本上升

为提高劳动生产效率摆脱现有产业工人不足的困境，公司施行新的工资标准，公司出现了劳动力成本提高的情形。

2014年1-6月公司产成品中耗用人工工资及社保费用1,172.46万元，与2013年1-6月产成品中耗用人工工资及社保费用1,018.21万元相比增加了154.24万元。

(2) 改进工艺流程，导致原材料、辅助材料成本增加

为提高产品品质，公司热处理工艺由原来简单的淬火，改为现在先进的渗碳（金属材料的一种热处理工艺，它可以使渗过碳的工件表面获得很高的硬度，提高其耐磨程度）。为突破这一关键工艺技术，公司从上海汇森益发工业炉有限公司购进成套设备，与这一工艺进行配套使用。为配合新工艺流程的改进，公司加

大了钢材、辅助材料及参与实验人员的投入力度，造成生产成本阶段性提高。

为解决困扰公司稳定发展的招工难、劳动力成本逐年上升的问题，公司实施设备自动化数控改造。由原来一人操作一台设备向一人操作多台设备转变，提高单体工人劳动效率。

2014年上半年公司对原有的普通设备进行数控化改造，共改造数控车床7台，数控小卧式铣床21台，数控立式铣床5台，数控小外圆磨床9台，数控大外圆磨床4台，数控内圆磨床5台。经过努力，车床、铣床、卧铣、磨床等主要设备改造率达95%以上。并利用数控设备的自动化特点，通过对车间铣床单一加工工序工作轴的自动化改造，实现单轴自动化控制设备和自动设备对列摆放，同时在人员操作上实现一人两机。虽然设备数控化的改造将缓解人工成本上升给企业带来的困扰，但因数控设备磨合度、操作人员熟练度等因素，造成公司短期产品生产效率有所影响，从而造成公司产品生产成本的阶段性提高。

以上两种因素共同影响下，公司2014年上半年在产量与去年同期相比持平的情况下材料投入增加、合格率降低、材料利用率下降。2014年1-6月领用直接材料及辅助材料合计1,439.51万元，2013年1-6月领用直接材料及辅助材料1383.51万元，同比增加56万元。直接材料及辅助材料投入增加导致2014年1-6月产品成本平均上升率为1.71%。

因受人工成本上升和工艺流程改进的影响，公司产品毛利率较往年下降幅度较大，公司整体盈利能力受此影响较大。

2、资产减值损失变动情况

报告期内公司资产减值损失计提情况如下表所示：

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
资产减值损失--坏账准备	346,068.24	108,202.98	13,752.90
资产减值损失----存货跌价准备	658,633.03	507,848.14	538,723.26
合 计	1,004,701.27	616,051.12	552,476.16

如上表所示，2014年1-6月、2013年度、2012年度，公司资产减值损失分别为1,004,701.27元、616,051.12元、552,476.16元，2014年1-6月较2013年度

增加 388,650.15 元，增幅达 63.9%。

从表中可以看出 2014 年 1-6 月资产减值损失一方面因应收款项余额及账龄变化增加了 23.78 万元，另一方面因部分产成品随库龄自然增加被列为淘汰类产品，导致存货跌价准备增加 15.07 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，有关存货跌价的资产减值损失主要是由于按照统一会计政策计提产成品跌价的影响。

截至 2014 年 6 月 30 日，根据公司存货跌价准备的计提政策，按库龄情况分析计提的产成品跌价准备余额 310.23 万元，具体如下表：

淘汰产成品存货类别	数量	成本金额	销售费用率	销售税负率	预计销售费用税金合计	产成品钢材定额耗用(kg)	产成品中钢材含量(净重kg)	报告期废钢平均售价(不含税费)	可售商品的估计售价(不含税费)	可变现净值	计提跌价金额
A	B	C	D	E	F	G	H	I=G*H	J=I-E	K=B-J	
卡头系列	79,317.00	1,443,639.18				47,538.20	30,424.45	1.71	52,025.81	52,025.81	1,391,613.37
镗头系列	3,216.00	81,680.05				7,222.10	4,622.14	1.71	7,903.87	7,903.87	73,776.18
顶尖系列	34,944.00	701,535.03				58,261.75	37,287.52	1.71	63,761.66	63,761.66	637,773.37
刀具刀架系列	14,414.00	1,008,044.94				39,183.10	25,077.18	1.71	42,881.98	42,881.98	965,162.96
平口钳系列	479.00	15,552.29				464.10	297.02	1.71	507.91	507.91	15,044.39
单列户系列	1,233.00	19,663.33				670.41	423.54	1.71	724.26	724.26	18,939.08
合计	133,603.00	3,270,114.82				153,339.66	98,131.86		167,805.48	167,805.48	3,102,309.34

(二) 偿债能力分析

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产负债率(%)	16.66	16.87	16.60
流动比率(倍)	4.62	4.63	4.69
速动比率(倍)	2.85	2.84	2.79
货币资金(元)	40,422,433.62	42,355,879.34	42,711,775.76

从短期偿债指标来看，截至 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 4.62、4.63 和 4.69；截至 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，公司速动比率分别为 2.85、2.84 和 2.79。报告期内，公司流动比率、速动比率整体保持稳定，处于较高水平，公司短期偿

债压力较小。

从长期偿债指标来看，截至 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 16.66%、16.87%、16.60%，处于较低水平，公司不存在重大长期偿债压力。

如上表所示，截至 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，公司货币资金余额分别为 40,422,433.62 元、42,355,879.34 元和 42,711,775.76 元，金额较大。公司虽无重大偿债压力，但存在流动资产利用效率低、营运资本管理能力弱的问题，需进一步增强资产运作能力，提高资金使用效率。

（三）营运能力分析

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）	5.80	5.77	5.52
存货周转率（次）	1.73	1.43	1.53

公司 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度应收账款周转率分别为 5.80、5.77 和 5.52，逐年稳步提高，高于同行业平均水平。随着应收账款管理能力的不断增强，公司应收账款周转效率将得到进一步提高。

公司 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度存货周转率分别为 1.73、1.43 和 1.53，虽有波动，但整体保持增长态势。报告期内公司存货周转率处于较低水平，主要原因如下：1、机床附件加工所需原材料及产成品均为金属制品单位成本较高，致使公司存货余额一直保持在较高水平；2、随着公司规模的扩大，为了及时满足客户的需求，公司储备了较多的存货以满足生产所需。

（四）现金流量分析

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,107,288.06	8,853,109.34	-5,521,907.95
投资活动产生的现金流量净额（元）	-3,035,348.27	-5,526,233.72	-6,151,566.66
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-1,082,293.97	-3,599,256.60	-1,874,981.37
现金及现金等价物净增加额	-1,933,445.72	-355,896.42	-13,628,520.44

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
(元)			
每股净资产(元)	6.02	6.06	6.03
归属于申请挂牌公司股东每股净资产(元)	6.02	6.06	6.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.12	0.52	-0.32

1、经营活动现金流量分析

公司 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 2,107,288.06 元、8,853,109.34 元和 -5,521,907.95 元，2013 年度较 2012 年度增长 260.33%，增长幅度较大。该大幅波动主要是公司经营活动产生的现金流出大幅减少所致：

公司 2013 年度、2012 年度购买商品、接受劳务支付的现金分别为 37,218,520.10 元和 44,539,498.36 元，2013 年度较 2012 年度净减少 7,320,978.26 元，降低 16.44%。因钢材市场价格变动频繁，为控制生产成本，增加各类原材料的安全储量，2012 年度公司增大了原材料的库存量，致使公司 2012 年度购买商品、接受劳务支付的现金增多。

公司 2013 年度、2012 年度支付给职工以及为职工支付的现金分别为 27,619,744.28 元和 38,433,771.17 元，2013 年度较 2012 年度净减少 10,814,026.89 元，降低 28.14%。2000 年经征宙有限董事会进行充分讨论和研究，提出了对征宙有限在职的管理层、关键岗位上的工程技术人员以及表现突出的先进工作者，采取激励办法，由于公司提取的奖金并没有实际兑现到个人手中，在财务处理上形成公司对员工的负债。截至 2011 年 12 月，上述奖金金额已累积达到 1820.394 万元，2011 年 12 月 30 日公司召开临时股东大会，决议发放上述奖金 1090 万元，并代扣代缴个人所得税 5,618,568.00 元，致使支付给职工以及为职工支付的现金增多。

2014 年 1-6 月、2013 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,107,288.06 元、8,853,109.34 元，2014 年 1-6 月与 2013 年度相比差额较大，主要系公司实施新的工资标准致使购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增多所致。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动主要是购建固定资产和购买国债、理财产品等所支付的现金，2014年1-6月、2013年度、2012年度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为3,211,848.27元、5,869,206.79元和4,706,489.73元。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流全部是因公司向股东分配股利所支付的现金，公司2014年1-6月、2013年度、2012年度筹资活动产生的现金净流量分别为-1,082,293.97元、-3,599,256.60元和-1,874,981.37元。

总体来看，公司的现金流量较为正常，随着公司业务的不断拓展，公司将进一步通过扩大主营业务的竞争优势，提升市场份额，努力实现业务收入的持续增长；优化内部成本管理，严格控制费用开支，削减不必要的现金支出；加快资金周转速度，尽量缩短应收账款的回收周期，提高资金使用效率。

四、关联方、关联方关系及关联交易情况

(一) 公司的主要关联方

1、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

公司不存在控股股东，实际控制人。

2、持有公司5%以上股份的股东

持有公司5%以上股份股东、持股数量、持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	平原县投资公司	3,971,721.00	23.12
2	张平和	2,102,241.00	12.24

3、公司投资或控制的企业

公司无对外投资情况。

4、公司其他自然人关联方

公司其他自然人关联方包括公司的董事（除张平和外）、监事、高级管理人员，详见本说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。公司其他自然人关联方还包括与上述人员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 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

（二）关联交易

报告期内，公司不存在经常性或偶发性关联交易情形。

（三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司无经常性的关联交易，亦无偶发性的关联交易。

（四）关联交易决策权限、决策程序及定价机制

为明确关联交易的决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性以及减少和规范关联交易，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易规则》中均规定了关联方及关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。

为保障公司全体股东的合法权益，公司 2014 年第三次临时股东大会通过了新的《关联交易规则》，对关联交易的定价机制、决策权限、决策程序等方面作出了详细规定。《关联交易规则》对规范关联交易的主要制度安排：

第八条 公司关联交易应遵循以下基本原则：

- 1、诚实信用原则；
- 2、不损害公司及非关联股东合法权益原则；
- 3、关联方回避表决原则；
- 4、公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时聘请专业评估师或独立财务顾问进行审计。

第九条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。

第十条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

第十一条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关

联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

第十二条 公司与关联方发生的交易金额占最近一期经审计净资产不足 10%的关联交易由公司董事长审批后实施。

第十三条 下列关联交易由公司董事会审议批准后实施：

1、公司与关联方发生的交易金额占最近一期经审计净资产 10%以上，不足 30%的关联交易；

2、应由公司董事长审批的关联交易，但董事长与交易有关联关系的。

第十四条 下列关联交易由公司股东大会审议批准后实施：

3、公司与关联方发生的交易金额占最近一期经审计净资产 30%以上的关联交易；

4、公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司资产总额 30% 的关联交易；

5、为公司股东、实际控制人及其他关联方提供担保（不论数额大小）。

6、应由董事会审议的关联交易，但出席董事会的非关联董事人数不足三人 的。

第十五条 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，并不得代 理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董 事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- 1、交易对方；
- 2、在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职的；
- 3、拥有交易对方的直接或间接控制权的；
- 4、交易对方或者其直接或间接控制人的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 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）；
- 5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系 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 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）；

7、因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

上述关联董事可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向董事会作出解释和说明，但无权就该事项行使表决权。

第十六条 不论有关关联交易事项是否需经董事会审议批准，关联董事在知晓其关联关系后应及时向董事会披露。否则，公司有权撤销因其参与表决而获批准的关联交易事项，但对方是善意第三人的情况除外。

第十七条 股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：

- 1、交易对方；
- 2、拥有交易对方直接或间接控制权的；
- 3、被交易对方直接或间接控制的；
- 4、与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
- 5、在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；
- 6、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；
- 7、证券监管部门或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

第十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数，股东大会决议的披露文件应当充分披露非关联股东的表决情况。

第十九条 在股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权向召集人提请关联股东回避。应予回避的关联股东可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东大会作出解释和说明，但无权就该事项参与表决。

第二十条 公司有权撤销关联股东参加表决并获批准的关联交易事项，但对方是善意第三人的情况除外。

第二十一条 如关联董事及关联股东应予回避而未回避，致使公司董事会及股东大会通过有关关联交易决议，并因此给公司、其他股东或善意第三人造成损

失的，则该关联董事及关联股东应承担相应民事责任。

五、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至本说明书签署日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本说明书签署日，公司无需要披露的或有事项。

（三）承诺事项

截至本说明书签署日，公司无需要披露的承诺事项。

（四）其他重要事项

截至本说明书签署日，公司无需要披露的对外担保等其他重要事项。

六、报告期内资产评估情况

报告期内，公司未发生资产评估事项。

七、股利分配政策和报告期分配情况

（一）股利分配政策

公司弥补亏损和提取法定盈余公积金和任意盈余公积金后所余利润，按照股东的出资比例进行分配。

（二）公司最近两年及一期的股利分配情况

2012年6月6日，公司召开2011年度股东大会，审议通过《山东征宙机械股份有限公司2011年利润分配预案》，以税后0.8731元/10股的比例进行利润分配。

2013年4月18日，公司召开2012年度股东大会，审议通过《山东征宙机械股份有限公司2012年利润分配预案》，以税后2.18元/10股的比例进行利润分

配。

2014 年 6 月 30 日，公司召开 2013 年度股东大会，审议通过《山东征宙机械股份有限公司 2013 年利润分配预案》，按税后 2.40 元/10 股的比例进行利润分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据《公司章程》第 135 条、137 条、138 条、139 条，公司公开转让后的股利分配政策为：

第一百三十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%以上列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

第一百三十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%以上。

第一百三十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百三十九条 公司利润分配政策为：

1、公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、公司分配股利应坚持以下原则：

- (1) 遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；
- (2) 兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；
- (3) 实行同股同权、同股同利。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公开说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

董事：

张平和 张平和 刘庆德 刘庆德 宫宏伟 宫宏伟
张 静 张静 庞拥军 庞拥军 邓占平 邓占平
祖传广 祖传广 张献瑞 张献瑞 冯 雷 冯雷
杨卫东 杨卫东 张春香 张春香

监事：

董文昌 董文昌 王书军 王书军 马治军 马治军
王 丽 王丽 隋 晖 隋晖

高级管理人员：

刘庆德 刘庆德 宫宏伟 宫宏伟
冯 雷 冯雷 张 静 张静



山东征宙机械股份有限公司(盖章)

1-1-130

2014年6月6日
3714260002122

二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：


孙名扬

项目负责人：


郭定

郭定

项目小组成员


郭定

郭定


史学虎

史学虎


詹斌

詹斌


江海证券有限公司（章）

2014年10月10日

三、经办律师声明

本律师事务所及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：苏月明 苏月明

经办律师：

孙凯 孙凯 陈静 陈静



四、审计机构声明

本机构及经办人员签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

执行事务合伙人:



经办注册会计师签字:



经办注册会计师签字:



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2010年 10月 10日



五、签字资产评估师声明

本资产评估事务所及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本资产评估事务所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。声明应由经办人员及所在机构负责人签名，并由机构加盖公章。

执行事务合伙人：



陈风奎

经办资产评估师：



户兰青



李德玉

德州德信资产评估事务所（盖章）



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、评估报告
- 五、公司章程
- 六、其他与公开转让有关的重要文件