

**摩根士丹利华鑫证券有限责任公司**

**关于**

**洛阳玻璃股份有限公司**

**发行股份购买资产并募集配套资金**

**暨关联交易之**

**2019 年度持续督导工作报告书暨总结报告**

**独立财务顾问**

**摩根士丹利华鑫证券**  
MORGAN STANLEY HUAXIN SECURITIES

**二零二零年五月**

# 目录

目录 .....	2
释 义 .....	4
声 明 .....	6
一、本次交易方案概述 .....	7
二、本次交易决策与审批情况 .....	11
三、交易资产的交割及股份上市情况 .....	12
（一）标的资产过户及交付情况.....	12
（二）募集配套资金的实施情况.....	13
四、交易各方当事人承诺的履行情况 .....	13
（一）关于提供信息真实、准确和完整的承诺.....	13
（二）关于保证上市公司独立性的承诺.....	14
（三）关于减少和规范关联交易的承诺.....	14
（四）关于避免同业竞争的承诺.....	14
（五）关于本次发行股份锁定期的承诺.....	16
（六）关于本次交易前所持上市公司股份锁定期的承诺函.....	17
（七）关于公司重大资产重组填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承 诺.....	18
（八）盈利补偿承诺.....	18
五、本年度标的公司利润情况 .....	18
六、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 .....	19
（一）信息显示玻璃板块.....	19
（二）新能源玻璃板块.....	19
七、公司治理结构与运行情况 .....	20
（一）股东大会.....	20

(二) 董事会.....	20
(三) 监事会.....	21
(四) 信息披露.....	21
(五) 董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	21
八、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 .....	<b>22</b>
九、持续督导总结 .....	<b>22</b>

## 释 义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

洛阳玻璃、上市公司、公司	指	洛阳玻璃股份有限公司
交易对方	指	中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、合肥高新建设投资集团公司、安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司、凯盛科技集团有限公司、宜兴环保科技创新创业投资有限公司、协鑫集成科技股份有限公司
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司
洛玻集团	指	中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司，为上市公司控股股东
合肥高新投	指	合肥高新建设投资集团公司
华光集团	指	安徽华光光电材料科技集团有限公司
蚌埠院	指	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
国际工程	指	中国建材国际工程集团有限公司
凯盛集团	指	凯盛科技集团有限公司
宜兴环保科技	指	宜兴环保科技创新创业投资有限公司
协鑫集成	指	协鑫集成科技股份有限公司
标的公司	指	中建材（合肥）新能源有限公司、中国建材桐城新能源材料有限公司、中建材（宜兴）新能源有限公司
合肥新能源	指	中建材（合肥）新能源有限公司
桐城新能源	指	中国建材桐城新能源材料有限公司
宜兴新能源	指	中建材（宜兴）新能源有限公司
本次交易、本次重大资产重组、本次重组	指	洛阳玻璃向交易对方发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易行为
重组报告书	指	《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
本报告书	指	《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2019年度持续督导工作报告书暨总结报告》
本次发行股份购买资产的定价基准日	指	上市公司第八届董事会第二十二次会议决议公告日
本次发行股份募集配套资金的定价基准日	指	本次募集配套资金的发行期首日
交易基准日、评估基准日	指	2016年10月31日
《资产评估报告》	指	由天健兴业以2016年10月31日为基准日出具的标的资产企业价值评估报告及其附件
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
独立财务顾问、摩根士丹利华鑫证券	指	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
大信会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）

天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
《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》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第159号）
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

## 声明

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司接受上市公司委托，担任上市公司本次重组的独立财务顾问和主承销商。根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具本报告书。

1、本报告书所依据的文件、材料由上市公司及交易相关方提供，其保证所提供的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负全部责任。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

3、本报告书不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做任何解释或者说明。

5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读洛阳玻璃股份有限公司发布的与本次交易相关的文件全文。

## 一、本次交易方案概述

本次交易总体方案包括：1、发行股份购买资产；2、发行股份募集配套资金。

### （一）发行股份购买资产

洛阳玻璃通过发行股份的方式向洛玻集团、合肥高新投购买合计持有的合肥新能源 100%股权、向华光集团、蚌埠院、国际工程购买合计持有的桐城新能源 100%股权和向凯盛集团、宜兴环保科技、协鑫集成购买合计持有的宜兴新能源 70.99%股权。

#### 1、发行股份的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

#### 2、发行方式、发行对象及认购方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行。发行对象为洛玻集团、合肥高新投、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛集团、宜兴环保科技、协鑫集成。其中洛玻集团、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛集团与上市公司受同一实际控制人中国建材集团控制，为上市公司的关联方。

洛玻集团、合肥高新投以其合计所持的合肥新能源 100%股权认购，华光集团、蚌埠院、国际工程以其合计所持的桐城新能源 100%股权认购，凯盛集团、宜兴环保科技、协鑫集成以其合计所持的宜兴新能源 70.99%股权认购。

#### 3、发行股份的定价原则及发行价格

根据《重组办法》相关规定，上市公司发行股份购买资产对应的发行价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或 120 个交易日公司股票交易均价的 90%。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第八届董事会第二十二次会议决议公告日。公司购买资产发行的股份发行价格为本次发行股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 23.45 元/股。

本次发行股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 = 决议公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额 / 决议公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送红股及资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

#### 4、发行数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量根据标的资产交易价格及上述发行价格确定。

根据本次交易标的交易价格的评估值及交易双方协商结果，本次交易标的资产合肥新能源 100% 股权、桐城新能源 100% 股权和宜兴新能源 70.99% 股权的交易作价分别为 30,782.50 万元、22,165.12 万元和 24,508.95 万元，将以发行股份方式向交易对方支付，发行股份的数量应为整数，精确至个位。

洛阳玻璃向交易对方发行股份数量的计算公式为：发行数量=（交易对方接受洛阳玻璃以发行新股方式转让所持标的股权的交易价格）÷发行价格。

标的资产	交易对方	交易对价（万元）	发行股份数量（股）
合肥新能源 100% 股权	洛玻集团	23,678.85	10,097,588
	合肥高新投	7,103.65	3,029,276
桐城新能源 100% 股权	华光集团	14,955.21	6,377,490
	蚌埠院	5,548.22	2,365,976
	国际工程	1,661.69	708,610
宜兴新能源 70.99% 股权	凯盛集团	17,608.59	7,508,991
	宜兴环保科技	4,402.15	1,877,247
	协鑫集成	2,498.22	1,065,338
合计		<b>77,456.57</b>	<b>33,030,516</b>

若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数，对不足 1 股的剩余对价，交易对方同意豁免上市公司支付。根据上述发行价格定价原则估算，本次发行股份购买资产发行股份数量合计为 33,030,516 股。

#### 5、上市地点

公司本次发行股份购买资产所发行的股份在上交所上市。

#### 6、本次发行股份锁定期

交易对方洛玻集团、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛集团、宜兴环保科技、协鑫集成承诺，因本次交易认购的洛阳玻璃股票自本次发行股份结束之日起 36 个月内不得转让；合肥高新投承诺因本次交易认购的洛阳玻璃股票自本次发行股份结束之日起 12 个月内不得转让。

洛玻集团、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛集团承诺，本次交易完成后

6个月内如洛阳玻璃A股股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，在本次交易中取得的洛阳玻璃股份的锁定期自动延长至少6个月。

考虑到业绩承诺义务对应的股份偿付责任，合肥高新投承诺在前述锁定期届满后，在业绩承诺期内若当年实现业绩承诺，或者虽未实现业绩承诺但履行完毕利润补偿义务，可以转让因本次交易而取得的洛阳玻璃股份，但每12个月内转让股份数量不得超过其因本次交易取得的洛阳玻璃股份总量的25%。

如根据中国证监会或上交所对本次交易锁定期另有要求，交易对方将按中国证监会或上交所提出的锁定期要求进行相应调整。

交易对方因本次交易所获得的公司股份在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。

本次发行结束后，交易对方因公司送红股、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上述锁定期安排。

## **（二）发行股份募集配套资金**

本次拟通过询价方式向包括凯盛集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额将不超过51,186.57万元。

### **1、发行股票类型**

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

### **2、发行对象**

本次发行股份募集配套资金的发行对象为包括凯盛集团在内的不超过10名特定投资者。

除凯盛集团外，其他的发行对象须为符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。

### **3、发行价格及定价依据**

本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。发行价格不低于本次发行股份募集配套资金的定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监

会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。

在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送红股及资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定作相应调整。

#### **4、发行数量**

本次发行股份募集配套资金总额不超过 51,186.57 万元，其中凯盛集团计划认购本次募集配套资金总额的 10%。

本次募集配套资金的发行数量将根据募集配套资金总额及发行价格确定且本次配套募集资金发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的 20%。最终发行数量将在中国证监会核准的范围内，由公司董事会在股东大会授权范围内根据发行时的实际情况确定。

在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，如公司实施送红股及资本公积金转增股本等除权事项，上述发行数量上限将根据中国证监会及上交所的相关规定作相应调整。

#### **5、上市地点**

本次发行股份的上市地点为上交所。

#### **6、锁定期安排**

凯盛集团认购的洛阳玻璃股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让；除凯盛集团外，其他的不超过 9 名特定投资者认购的洛阳玻璃股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

本次交易发行的股份若因公司送红股、转增股本等原因而增加，则增加部分股份亦遵照前述锁定期进行锁定。若特定投资者所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及特定投资者将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

#### **7、认购方式**

投资者将以现金认购本次洛阳玻璃发行的 A 股股票。

#### **8、募集资金用途**

本次发行股份募集配套资金在扣除交易相关税费后（含发行费用），用于标的资产项目建设，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	拟使用的募集资金金额（万元）
1	合肥新能源全氧燃烧新型光伏盖板材料生产线二期项目	41,000.00
2	桐城新能源年产 400 万 m <sup>2</sup> 高透双玻组件光伏玻璃深加工项目	9,000.00

若本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，洛阳玻璃将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由标的公司以自筹资金方式解决。若本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，标的公司可以根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

## 二、本次交易决策与审批情况

1、洛玻集团等 8 名交易对方均已经通过相应内部决策程序，同意本次交易相关方案；

2、上市公司第八届董事会第二十二次会议审议通过本次交易的相关议案；

3、上市公司第八届董事会第二十四次会议审议通过本次交易方案的调整等议案；

4、上市公司第八届董事会第三十二次会议审议通过本次交易方案的相关议案；

5、上市公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议增加临时提案的议案》；

6、国务院国资委对标的公司《资产评估报告》所确定的标的公司评估结果备案；

7、本次交易方案获得有权国有资产监督管理机关的批准；

8、香港证券及期货事务监察委员会授出清洗豁免；

9、非关联股东在洛阳玻璃股东大会、A 股类别股东大会上批准本次交易；在洛阳玻璃股东大会上批准洛玻集团及其一致行动人免于以要约方式收购洛阳玻璃的股份；

10、根据香港证券监管相关规则规定的独立股东在洛阳玻璃股东大会、H 股类别股东大会上批准本次交易；在洛阳玻璃股东大会上批准与本次交易有关的清洗豁免；

11、香港联交所批准洛阳玻璃就本次交易及/或本次重组所呈交的寄发予股东的通函，且在通函审核中或之前未认定本次交易及/或本次重组为香港联交所上市规则项下的反收购行动。

12、本次交易已取得中国证监会的核准。

### 三、交易资产的交割及股份上市情况

#### (一) 标的资产过户及交付情况

##### 1、标的资产过户及交付

本次交易标的资产为中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司等 8 名交易对方持有的合肥新能源 100%股权、桐城新能源 100%股权、宜兴新能源 70.99%股权。

2018 年 3 月 23 日，合肥新能源 100%股权已过户至洛阳玻璃名下，相关工商登记变更手续已办理完毕，并取得了合肥市工商行政管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码：91340100570418775Y）。本次工商变更登记完成后，合肥新能源成为洛阳玻璃的全资子公司。

2018 年 3 月 27 日，桐城新能源 100%股权已过户至洛阳玻璃名下，相关工商登记变更手续已办理完毕，并取得了桐城市市场监督管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码：91340881567507232G）。本次工商变更登记完成后，桐城新能源成为洛阳玻璃的全资子公司。

2018 年 4 月 13 日，宜兴新能源 70.99%股权已过户至洛阳玻璃名下，相关工商登记变更手续已办理完毕，并取得了宜兴市市场监督管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码：91320282MA1MXWBJ1H）。本次工商变更登记完成后，宜兴新能源成为洛阳玻璃的控股子公司。

##### 2、新增股本验资情况

大信会计师出具了大信验字[2018]第 2-00008 号《验资报告》，认为：

“根据我们的审验，截至 2018 年 4 月 13 日止，中建材（合肥）新能源有限公司、中国建材桐城新能源材料有限公司、中建材（宜兴）新能源有限公司已经完成工商变更登记。中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、合肥高新建设投资集团公司持有的中建材（合肥）新能源有限公司 100%股权、安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司持有的中国建材桐城新能源材料有限公司 100%股权、凯盛科技集

团有限公司、宜兴环保科技创新创业投资有限公司、协鑫集成科技股份有限公司持有的中建材（宜兴）新能源有限公司 70.99% 股权均已过户至贵公司。本次变更后贵公司新增股本人民币 33,030,516.00 元，新增股本占新增注册资本的比例为 100%。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 526,766,875.00 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2016]第 2-00009 号《验资报告》验证。截至 2018 年 4 月 13 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 559,797,391.00 元，股本为人民币 559,797,391.00 元。”

### **3、新增股份登记情况**

依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2018 年 4 月 18 日出具的《证券变更登记证明》，洛阳玻璃已办理了本次发行股份购买资产涉及的新增股份 33,030,516 股（均为限售流通股）的登记手续。

#### **（二）募集配套资金的实施情况**

上市公司于 2018 年 3 月 19 日收到中国证监会核发的《关于核准洛阳玻璃股份有限公司向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]475 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 511,865,700 元，批复自下发之日起 12 个月内有效。上市公司有权在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

上市公司收到上述批复后，积极稳妥地推进募集配套资金工作，但由于资本市场环境变化，同时综合考虑公司及股东利益，上市公司未实施非公开发行股票募集配套资金事项，公司在此期间及时履行了相关信息披露义务。

## **四、交易各方当事人承诺的履行情况**

### **（一）关于提供信息真实、准确和完整的承诺**

洛阳玻璃、中国建材集团、洛玻集团、合肥高新投、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛集团、宜兴环保科技、协鑫集成承诺：保证为本次重大资产重组所提供的信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经核查，本独立财务顾问认为，截至本报告书出具日，该承诺持续有效，仍

在履行过程中，承诺方未出现违反上述承诺的情形。

## **（二）关于保证上市公司独立性的承诺**

为保证上市公司的独立性，洛玻集团、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛集团、中国建材集团承诺：在本次重大资产重组完成后，其将保证上市公司在人员、资产、机构、业务、财务等方面与相关方保持独立。

经核查，本独立财务顾问认为，截至本报告书出具日，该承诺持续有效，仍在履行过程中，承诺方未出现违反上述承诺的情形。

## **（三）关于减少和规范关联交易的承诺**

为减少和规范本次重大资产重组完成后的关联交易，洛玻集团、合肥高新投、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛集团、宜兴环保科技、协鑫集成、中国建材集团承诺如下：

“一、本公司将尽量避免或减少本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。

二、本公司保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其他股东的合法权益。

三、本公司及所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。

四、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。”

经核查，本独立财务顾问认为，截至本报告书出具日，该承诺持续有效，仍在履行过程中，承诺方未出现违反上述承诺的情形。

## **（四）关于避免同业竞争的承诺**

为充分保护上市公司及其股东利益，洛玻集团、中国建材集团承诺：

“一、针对本公司及其所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的情况：

1、本公司未来将不直接或间接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本公司亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

2、如本公司或本公司下属直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本公司将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方；

3、本公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

二、自本承诺函出具日起，上市公司如因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本公司将予以全额赔偿。

三、本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司控股股东期间持续有效。”

华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛集团承诺：

“一、本公司将不直接或间接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本公司亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

二、如本公司或本公司下属直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本公司将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。

三、本公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用

股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

四、自本承诺函出具日起，上市公司如因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本公司将予以全额赔偿。

五、本承诺函自签署之日起生效，且在本公司作为上市公司股东期间持续有效。”

经核查，本独立财务顾问认为，截至本报告书出具日，该承诺持续有效，仍在履行过程中，承诺方未出现实质违反上述承诺的情形。

#### **（五）关于本次发行股份锁定期的承诺**

洛玻集团、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛集团承诺：

“一、本公司因本次交易而获得的洛阳玻璃股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。

二、本次交易完成后 6 个月内如洛阳玻璃 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次交易中取得的洛阳玻璃股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

三、如前述关于本次交易取得的洛阳玻璃股份的锁定期/限售期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次重组完成后，上述锁定期内，由于洛阳玻璃送红股、转增股本等原因增持的洛阳玻璃股份，亦应遵守上述约定。

四、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。”

宜兴环保科技、协鑫集成承诺：

“一、本公司因本次交易而获得的洛阳玻璃股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。

二、如前述关于本次交易取得的洛阳玻璃股份的锁定期/限售期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次重组完成后，上述锁定期内，由于洛阳玻璃送红股、转增股本等原因增持的洛阳玻璃股份，亦应遵守上述约定。

三、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。”

合肥高新投承诺：

“一、本公司因本次交易而获得的洛阳玻璃股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。

二、考虑本公司与洛阳玻璃签署的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》中约定的业绩承诺义务及其对应的股份偿付责任，本公司承诺在前述锁定期届满后，在业绩承诺期内若当年实现业绩承诺，或者虽未实现业绩承诺但履行完毕利润补偿义务，可以转让因本次交易而取得的洛阳玻璃股份，但每 12 个月内转让股份数量不得超过其因本次交易取得的洛阳玻璃股份总量的 25%。

三、如前述关于本次交易取得的洛阳玻璃股份的锁定期/限售期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次重组完成后，上述锁定期内，由于洛阳玻璃送红股、转增股本等原因增持的洛阳玻璃股份，亦应遵守上述约定。

四、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。”

经核查，本独立财务顾问认为，截至本报告书出具日，该承诺持续有效，仍在履行过程中，承诺方未出现违反上述承诺的情形。

#### **(六) 关于本次交易前所持上市公司股份锁定期的承诺函**

洛玻集团承诺：

“一、在本次交易完成后 12 个月内，本公司将不转让在本次交易前持有的上市公司股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。上述锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规、上海证券交易所的规则及本公司参与洛阳玻璃 2015 年重大资产重组所作的承诺办理。

二、本公司在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。”

蚌埠院承诺：

“一、在本次交易完成后 12 个月内，本公司将不转让在本次交易前持有的上市公司股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。上述锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规、上海证券交易所的规则办理。

二、本公司在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。”

经核查，本独立财务顾问认为，截至本报告书出具日，承诺方未出现违反上述承诺的情形。

### **（七）关于公司重大资产重组填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺**

洛阳玻璃董事、高级管理人员承诺：

- “1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
- 2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 3、承诺在自身职责和权限范围内，对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- 4、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- 5、承诺在自身职责和权限范围内，促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 7、本承诺出具日后至公司本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本承诺人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。”

经核查，本独立财务顾问认为，截至本报告书出具日，该承诺持续有效，仍在履行过程中，承诺方未出现违反上述承诺的情形。

### **（八）盈利补偿承诺**

交易对方承诺在利润补偿期（即 2018 年、2019 年、2020 年）内，标的公司实现的实际净利润数不低于交易对方承诺标的公司在利润补偿期应实现的净利润数。如果标的公司未达到承诺净利润数，则交易对方应进行补偿。

经核查，本独立财务顾问认为，截至本报告书出具日，交易对方已履行 2018 年度相应承诺，后续年度的利润补偿承诺仍在履行过程中，承诺方未出现违反上述承诺的情形。

## **五、本年度标的公司利润情况**

根据大信会计师出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2020]第 2-00069 号），2019 年度，标的公司合肥新能源、桐城新能源、宜兴新能源分

别实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 4,055.42 万元、966.22 万元、4,791.26 万元。

## 六、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状

本次交易前，公司的主要产品为超薄玻璃基板。本次交易后，公司在超薄玻璃基板业务的基础上，发展新能源玻璃业务，构建了信息显示玻璃及新能源玻璃两大业务板块。

### （一）信息显示玻璃板块

信息显示玻璃板块的主要产品为信息显示用超薄基板玻璃，位于信息产业链上游，属于信息产业链的关键基础性材料，符合产业政策和行业技术进步要求。

目前，上市公司已具备批量生产 0.12mm~2.0mm 系列浮法玻璃生产能力，上市公司在超薄电子玻璃产能及产品品种、规格等方面均处于国内浮法玻璃行业领先地位。

### （二）新能源玻璃板块

新能源玻璃板块的主要产品为光伏玻璃原片及深加工产品，其最终用户为光伏电站。光伏发电产业为国家鼓励和支持发展的产业，为光伏玻璃业务的盈利带来了较为良好的中长期预期。全球光伏市场前景乐观，仍将保持在一个较高的需求水平。据国际能源署(IEA)预测，到 2030 年全球光伏累计装机量有望达 1,721GW，到 2050 年将进一步增加至 4,670GW。

同时，光伏行业也受到行业政策的短期影响。2018 年 5 月 31 日，国家发展和改革委员会、财政部和国家能源局联合下发《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》，控制光伏电站装机容量规模，降低了上网电价的补贴标准（以下简称“531 光伏新政”），对光伏行业产生了较大冲击。光伏行业经历了 2018 年“531 光伏新政”的重创后，2019 年国内市场逐步回暖，加之海外市场需求增长，光伏玻璃量价逐步回升。

上市公司的光伏玻璃产品结构丰富，主要包括双玻组件玻璃、AR 光伏镀膜玻璃、高透光伏玻璃钢化片、高透光伏玻璃原片等。上市公司紧贴下游光伏组件技术发展趋势，为满足光伏产业薄型化、轻量化的发展趋势，率先研发生产 1.6mm 超薄光伏玻璃新产品。

2019年度,上市公司实现营业收入185,484.22万元,较2018年增加45,209.40万元;实现营业利润7,038.86万元,较2018年增加4,493.18万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,180.44万元,较2018年增加3,354.97万元。

经核查,本独立财务顾问认为,通过本次重组,公司新增新能源玻璃业务,公司产品结构得以丰富和优化。虽然“531光伏新政”对标的公司的生产经营产生一定不利影响,但总体而言上市公司重组后收入及盈利规模持续提升。

## 七、公司治理结构与运行情况

### (一) 股东大会

上市公司根据有关法律、法规、规则和公司章程规定制定了《股东大会议事规则》。2019年度,上市公司召开了一次年度股东大会、一次A股类别股东会议、一次H股类别股东会议和一次临时股东大会,会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及股东大会的表决程序均符合相关法律法规、公司章程、《股东大会议事规则》的规定,确保股东合法行使权益。上市公司指定的报纸及网站,真实、完整、准确、公平、及时地披露有关信息,确保上市公司所有股东公平地获得公司相关信息;上市公司在召开股东大会的通知中充分、完整地披露股东大会提案的具体内容,确保所有股东对上市公司重大事项的知情权、参与权、表决权,所有股东可以充分行使自己的权利。

### (二) 董事会

上市公司根据有关法律、法规、规则和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等。上市公司董事会依据《公司章程》和《董事会议事规则》等行使职权。上市公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计(或审核)委员会、薪酬与考核委员会及合规委员会,并制定专门委员会议事规则,确保了董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。2019年度,上市公司共召开11次董事会会议,董事会的召集、召开等事项均符合相关法律、法规的要求。上市公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务,以认真负责的态度出席董事会、股东大会。上市公司独立董事能够独立履

行职责，对上市公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司的利益和股东权益，尤其是广大中小股东的权益。

### （三）监事会

上市公司根据有关法律、法规、规则和公司章程的规定制定了《监事会议事规则》。上市公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》规定行使职责，向全体股东负责，对上市公司财务以及上市公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护上市公司和股东的合法权益。2019 年度，上市公司共召开 6 次监事会会议，监事会的召集、召开等事项均符合相关法律、法规的要求。监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

### （四）信息披露

上市公司充分履行上市公司信息披露义务，维护上市公司和投资者的合法权益。上市公司指定董事会秘书负责信息披露，接待股东来访与咨询，加强与股东的交流，保证准确、真实、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的相关信息，切实维护中小股东的利益。

### （五）董事、监事、高级管理人员的变更情况

2019 年，因上市公司第八届董事会、第八届监事会届满，上市公司进行了换届选举。2019 年度，上市公司董事、监事及高级管理人员变动情况如下：

姓名	担任职务	变动情形	变动原因
陈勇	董事	选举	董事会换届
张雅娟	董事	选举	董事会换届
任红灿	董事	选举	董事会换届
李闻阁	监事	选举	监事会换届
刘天倪	独立董事	离任	任期届满
任红灿	监事	离任	任期届满

上述董事会、监事会换届选举事项已分别于 2019 年 1 月 14 日经上市公司第八届董事会第六十二次会议、2019 年第一次监事会会议审议通过，于 2019 年 3 月 4 日经上市公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

除上述情况外，2019 年度上市公司无其他董事、监事、高级管理人员的变更情况。

经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组完成后，上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等有关法律、法规和规则的要求，不断完善公司法人治理结构，对公司治理的规章制度进行了修订完善，提高了公司规范运作水平。上市公司能够严格按照法律、法规、规章及公司治理的规章制度进行规范运作，并真实、准确、完整、及时地披露有关信息，切实保护上市公司和股东的合法权益。

## 八、与已公布的重组方案存在差异的其他事项

经核查，本独立财务顾问认为，除本次交易实际未募集配套资金外，本次重大资产重组交易各方按照公布的重组方案履行，实际实施方案与已公布的重组方案不存在实质性差异。

## 九、持续督导总结

依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规的规定，独立财务顾问对洛阳玻璃本次重大资产重组的持续督导工作已于洛阳玻璃2019年年度报告公告日到期，独立财务顾问提示投资者继续关注本次重组相关各方所作出的关于提供信息真实、准确和完整的承诺、保证上市公司独立性、减少和规范关联交易、避免同业竞争、股份锁定期承诺、盈利补偿承诺等承诺的持续履行情况及相应的风险。

（此页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2019 年度持续督导工作报告书暨总结报告》之签章页）

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2020 年 5 月 14 日