

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2024-052 深圳劲嘉集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,深圳证券交易所股份有限公司以下称“本所”)于2024年8月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况 (一)募集资金批复、资金到账情况 2016年6月14日,公司第四届董事会2016年第七次审议审议通过了《关于公司特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

2016年7月4日,公司召开了2016年第二次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行股票的相关议案,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

2016年12月14日,经中国证监会发行审核委员会审核,公司非公开发行股票申请获得通过。经2017年6月23日中国证监会“证监发行字[2017]796号”文《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票批复》的批准。

公司特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1188,787,182股,发行价格为人民币8.74元,募集资金总额1,649,999,970.68元,扣除承销及保荐费用人民币26,500,000.00元,其他发行费用631,869.91元,实际募集资金净额1,624,618,100.77元。截至2017年11月17日止,公司已募集资金1,624,618,100.77元。该事项经“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”出具并具“瑞华验字[2017]48210006号”验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日,公司募集资金存放与结余情况如下:

Table with 3 columns: 银行账户, 期初余额, 期末余额. Total: 1,354,549.38

注:1、“劲嘉智能化包装升级项目”已结项,2021年1月4日,存放“劲嘉智能化包装升级项目”募集资金专项专户建设银行深圳市支行专户(银行账号:4425010103040002212)中的所有余额已转入公司基本账户,同日,公司向平安银行股份有限公司深圳市分行提交“撤销银行账户申请”,并于当日完成账户销户。

2、2020年12月31日,公司在平安银行深圳华侨城支行开设募集资金专户(银行账号:1500100611632),专户仅用于募集资金项目“山东新型BOPP薄膜及复合新材料项目”募集资金的存储和使用。

3、“劲嘉新型材料精品包装项目”已结项,2021年10月21日,存放“劲嘉新型材料精品包装项目”募集资金专项专户兴业银行深圳支行专户(银行账号:337160101020282)中的所有余额已转入公司基本账户,同日,公司向兴业银行股份有限公司深圳分行提交“撤销银行账户申请”,并于当日完成账户销户。

4、“劲嘉新型材料精品包装项目”已结项,2021年11月23日,存放“劲嘉新型材料精品包装项目”募集资金专项专户兴业银行深圳支行专户(银行账号:337160101020282)中的所有余额已转入公司基本账户,同日,公司向兴业银行股份有限公司深圳分行提交“撤销银行账户申请”,并于当日完成账户销户。

5、“劲嘉新型材料精品包装及智能化升级项目”已结项,2021年11月12日,存放“劲嘉新型材料精品包装及智能化升级项目”募集资金专项专户兴业银行深圳支行专户(银行账号:337160101020282)中的所有余额已转入公司基本账户,同日,公司向兴业银行股份有限公司深圳分行提交“撤销银行账户申请”,并于当日完成账户销户。

6、“劲嘉新型材料精品包装及智能化升级项目”已结项,2021年12月17日,存放“劲嘉新型材料精品包装及智能化升级项目”募集资金专项专户兴业银行深圳支行专户(银行账号:337160101020282)中的所有余额已转入公司基本账户,同日,公司向平安银行股份有限公司深圳分行提交“撤销银行账户申请”,并于当日完成账户销户。

7、“劲嘉新型材料精品包装及智能化升级项目”已结项,2022年7月13日,存放“劲嘉新型BOPP薄膜及复合新材料项目”募集资金专项专户平安银行深圳华侨城支行(银行账号:1500100611632)中的所有余额已转入公司基本账户,同日,公司向平安银行股份有限公司深圳分行提交“撤销银行账户申请”,并于当日完成账户销户。

8、“劲嘉新型材料精品包装及智能化升级项目”已结项,2022年7月13日,存放“劲嘉新型BOPP薄膜及复合新材料项目”募集资金专项专户平安银行深圳华侨城支行(银行账号:1500100611632)中的所有余额已转入公司基本账户,同日,公司向平安银行股份有限公司深圳分行提交“撤销银行账户申请”,并于当日完成账户销户。

公司开立的募集资金专户情况详见:附表4。

(三)募集资金使用的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)中《募集资金专户存储及使用管理》等相关规定,并经2016年第二次临时股东大会、2020年年度股东大会、第七届董事会2023年第二次会议分别审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在平安银行深圳华侨城支行、兴业银行深圳支行、交通银行深圳支行、交通银行深圳支行分别设立“劲嘉”专户(银行账号:4425010103040002212、337160101020282、337160101020282、3918010880005488、200001040510001961814、003992972003399442、4438999101000588640、1500100611632、4425010103040002212)九个募集资金专户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以募集资金专户,公司于2017年11月6日、2018年4月9日、2021年1月6日与开户银行签署,并签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该监管协议主要内容与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年6月30日,《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实有效履行。

截至2024年6月30日,公司未发生募集资金用于担保、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资事项,也不存在募集资金被占用或挪用的现象。

(四)募集资金使用情况的实际使用次数 2016年6月14日,公司第四届董事会2016年第七次审议审议通过了《劲嘉股份非公开发行股票预案(修订稿)》,第五届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目名称的议案》(关于调整部分募集资金投资项目名称的议案),第六届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途暨新增投资项目的议案》等相关内容,公司本次募集资金投资项目基本情况如下:

Table with 3 columns: 项目名称, 项目预算(万元), 项目实际投入(万元). Total: 1,354,549.38

截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用1,439,335,372.57元(其中自筹自筹资金先投入募集资金项目的金额236,431,102.79元,募集资金专户使用1,202,904,269.78元,永久补充流动资金141,905,903.99元,扣除永久补充流动资金后,尚未使用的募集资金余额为43,736,824.21元,加上利息收入61,830,473.65元,扣除支付手续费52,748.48元,实际尚未使用的募集资金余额为105,154,549.38元(其中期末活期存款余额7,154,549.38元,暂时补充流动资金余额98,000,000.00元)。

(一)募集资金使用及其他情况 2020年4月13日,公司召开了第五届董事会2020年第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并结转募集资金余额的议案》,同意公司以实施完毕并达到预定可使用状态的募投项目结项,同时为提高募集资金使用效率,同意将上述募投项目结项后的节余募集资金全部用于补充流动资金。截至2024年6月30日,公司已使用募集资金结项并结转至补充流动资金的节余募集资金1,980,907.02元。

(二)募集资金使用及其他情况 2021年4月15日,公司召开了第六届董事会2021年第四次全体会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并结转募集资金余额的议案》,同意公司以实施完毕并达到预定可使用状态的募投项目“劲嘉新型材料精品包装及智能化升级项目”予以结项,同时为提高募集资金使用效率,同意将上述募投项目结项后的节余募集资金全部用于补充流动资金和利息收入。截至2024年6月30日,公司已使用募集资金结项并结转至补充流动资金的节余募集资金1,419,003.99元。

(三)募集资金使用及其他情况 2022年4月4日,公司召开了第六届董事会2022年第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并结转募集资金余额的议案》,同意公司以实施完毕并达到预定可使用状态的募投项目“劲嘉新型材料精品包装及智能化升级项目”予以结项,同时为提高募集资金使用效率,同意将上述募投项目结项后的节余募集资金全部用于补充流动资金。截至2024年6月30日,公司已使用募集资金结项并结转至补充流动资金的节余募集资金1,419,003.99元。

(四)募集资金使用及其他情况 2022年7月13日,公司召开了第六届董事会2022年第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并结转募集资金余额的议案》,同意公司以实施完毕并达到预定可使用状态的募投项目“劲嘉新型材料精品包装及智能化升级项目”予以结项,同时为提高募集资金使用效率,同意将上述募投项目结项后的节余募集资金全部用于补充流动资金。截至2024年6月30日,公司已使用募集资金结项并结转至补充流动资金的节余募集资金1,419,003.99元。

(五)募集资金使用及其他情况 2023年4月13日,公司召开了第六届董事会2023年第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并结转募集资金余额的议案》,同意公司以实施完毕并达到预定可使用状态的募投项目“劲嘉新型材料精品包装及智能化升级项目”予以结项,同时为提高募集资金使用效率,同意将上述募投项目结项后的节余募集资金全部用于补充流动资金。截至2024年6月30日,公司已使用募集资金结项并结转至补充流动资金的节余募集资金1,419,003.99元。

(六)募集资金使用及其他情况 2023年7月13日,公司召开了第六届董事会2023年第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并结转募集资金余额的议案》,同意公司以实施完毕并达到预定可使用状态的募投项目“劲嘉新型材料精品包装及智能化升级项目”予以结项,同时为提高募集资金使用效率,同意将上述募投项目结项后的节余募集资金全部用于补充流动资金。截至2024年6月30日,公司已使用募集资金结项并结转至补充流动资金的节余募集资金1,419,003.99元。

(七)募集资金使用及其他情况 2024年4月13日,公司召开了第六届董事会2024年第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并结转募集资金余额的议案》,同意公司以实施完毕并达到预定可使用状态的募投项目“劲嘉新型材料精品包装及智能化升级项目”予以结项,同时为提高募集资金使用效率,同意将上述募投项目结项后的节余募集资金全部用于补充流动资金。截至2024年6月30日,公司已使用募集资金结项并结转至补充流动资金的节余募集资金1,419,003.99元。

(八)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(九)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(十)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(十一)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(十二)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(十三)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(十四)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(十五)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(十六)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(十七)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(十八)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(十九)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(二十)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(二十一)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(二十二)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(二十三)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(二十四)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(二十五)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(二十六)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(二十七)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(二十八)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(二十九)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(三十)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(三十一)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(三十二)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(三十三)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(三十四)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(三十五)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(三十六)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(三十七)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(三十八)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(三十九)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(四十)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(四十一)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(四十二)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(四十三)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(四十四)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(四十五)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(四十六)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(四十七)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(四十八)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(四十九)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(五十)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(五十一)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(五十二)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(五十三)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(五十四)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(五十五)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(五十六)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(五十七)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(五十八)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(五十九)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(六十)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(六十一)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(六十二)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(六十三)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(六十四)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

(六十五)募集资金使用及其他情况 2024年6月30日,公司未使用部分募集资金进行现金管理,公司现金管理尚未到期余额为0元。

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2024-053

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于转让参股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述 1. 公司于2024年8月22日,深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第七届董事会2024年第六次会议审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》,同日,公司与上海喜乐律理咨询有限公司(以下简称“上海喜乐”)、长春吉里印务有限责任公司(以下简称“长春吉里”或“标的公司”)共同签署了《关于长春吉里印务有限责任公司股权转让协议》(以下简称“转让协议”)。公司将持有的长春吉里49%股权转让给上海喜乐,股权转让价款为22,500.00万元。本次股权转让完成后,公司不再持有长春吉里股权。

2. 本次交易事项已经公司董事会审议通过,依据《深圳证券交易所股票上市规则》公司章程的有关规定,本次交易事项无需提交股东大会审议。

3. 本次交易事项不构成《深圳证券交易所上市规则》规定的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况 1. 公司名称:上海喜乐律理咨询有限公司 2. 注册地址:上海市静安区威海路300号3楼 3. 统一社会信用代码:91310100MA1HW6J660 4. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 5. 注册资本:1,000万元人民币 6. 成立日期:2001年3月23日 7. 法定代表人:李明

8. 经营范围:许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;会议及展览服务;城市绿化管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);五金产品批发;五金产品零售;汽车零部件及配件制造;服装服饰材料销售;办公用品销售;电子产品销售;汽车零配件零售。

9. 最近一年及一期主要的财务情况: 单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2023年12月31日, 2024年7月31日. Total: 10,966,579.08

以上数据未经审计。 10. 控股股东:李明持有55%股权,李喜红持有45%股权。

11. 其他事项:上海喜乐不存在失信被执行记录。上海喜乐与公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务关系及其他可能对公司经营或财务状况产生不利影响的关系。

三、本次交易的目的 1. 基本概况 1. 公司名称:长春吉里印务有限责任公司 2. 注册地址:吉林省长春市二道区黄河路600号 3. 统一社会信用代码:912201017269379418 4. 公司类型:其他有限责任公司 5. 注册资本:4,288.7143万元人民币 6. 成立日期:2001年3月22日 7. 法定代表人:李喜红 8. 经营范围:印刷;包装材料及包装装潢印刷品的设计、生产和销售;商品商标的设计、印刷;经销包装材料、包装材料、印刷材料;商务信息咨询;印刷技术服务、技术转让、技术咨询。

9. 最近一年及一期主要的财务情况: 单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2023年12月31日, 2024年7月31日. Total: 18,470,207.07

注:2024年1-7月数据未经审计。 10. 本次交易后股东及持股比例: 交易前持股比例: 交易后持股比例

Table with 3 columns: 姓名, 交易前持股比例, 交易后持股比例. Total: 100%

(二)其他事项 1. 长春吉里基本未被执行记录。不存在公司为长春吉里提供担保、财务资助、委托长春吉里理财,以及其他与长春吉里公司资金往来的情况,交易完成后不存在公司经营与财务关系变化的形式变为长春吉里提供财务资助的情况;截至2024年7月31日,公司董事长李喜红应收到股利款为6,244.45元。

2. 交易标的权属清晰,在本次交易前,不存在质押、质押及其他任何担保的情况;不存在涉及诉讼、仲裁或强制执行、冻结等司法措施,不存在任何权属纠纷或其他争议。

3. 本次交易不构成公司合并报表范围发生变化。 四、《转让协议》的主要内容 1. 《转让协议》各方 受让方:上海喜乐律理咨询有限公司(以下简称“甲方”) 出让方:深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“乙方”) 受让方:长春吉里印务有限责任公司(以下简称“目标公司”) 2. 股权转让 根据《转让协议》,乙方同意将其合计持有的目标公司的49%的股权即标的股权转让给甲方,甲方同意受让标的股权,该股权转让所附的条件、生效条件、义务也一并转让。

3. 股权转让价款 参考资产评估报告的结果并综合考虑目标公司的资产价值、盈利情况和未分配利润等诸项因素,各方一致同意本次股权转让价款为人民币贰亿贰仟伍佰万元(225,000,000.00元)(不含税费等交易成本费用)。

4. 支付方式 4.1 甲方应于2024年9月15日前向乙方支付约定股权转让价款的10%,即人民币贰仟伍佰万元(225,000,000.00元)。

4.2 甲方应于2024年12月31日前向乙方支付股权转让价款的40%,即人民币玖仟万元(90,000,000.00元)。

4.3 甲方应于2025年12月31日前向乙方支付股权转让价款的25%,即人民币伍仟陆佰陆拾伍万元(56,250,000.00元)。

4.4 甲方应于2026年12月31日前向乙方支付剩余股权转让价款。

5. 因标的股权转让产生的各项税费和费用由甲方、乙方按照法律法规的规定各自承担。 五、标的股权交割 乙方应在收到《转让协议》约定的股权转让价款后10个工作日内,配合甲方完成标的股权转让工商变更登记,乙方与甲方及目标公司完成标的股权转让工商变更登记,即视为标的股权转让的交割。如标的股权转让工商变更登记前发生标的股权转让或相关配套文件手续(以下简称“标的”)的,甲方有权要求乙方立即采取补救措施,如若乙方拒绝或迟延,则视为乙方违约,甲方有权追究乙方违约责任。

6. 目标公司的盈亏分配 1. 目标公司自签约前和提供尽职调查中所披露之交割日之前(税后)的,按照股东应享有的实际出资比例进行分配。 2. 各方同意,标的股权转让日目标公司标的股权转让日之前,如甲方未持有及未分配利润属于乙方所有。

7. 各方承诺 7.1 甲方承诺,保证及承诺如下: 7.1.1 甲方拥有合法、必要之权利、能力及内部授权订立及履行《转让协议》,甲方在本协议上签字的代表已获得授权。 7.1.2 甲方签署《转让协议》前已详细阅读了《转让协议》的全部条款,并理解《转让协议》签署后的法律后果,其基于其真实意思表示签署《转让协议》,不存在任何胁迫、欺诈、显失公平、重大误解、无权处分、无权代理等意思表示瑕疵。 7.1.3 甲方理解并同意《转让协议》约定向乙方支付标的股权转让价款,甲方同意在标的股权转让后,将目标公司70%的股权转让予乙方。 7.2 乙方承诺,保证及承诺如下: 7.2.1 乙方拥有合法、必要之权利、能力及内部授权订立及履行《转让协议》,乙方在本协议上签字的代表已获得授权。 7.2.2 乙方签署《转让协议》前已详细阅读了《转让协议》的全部条款,并理解《转让协议》签署后的法律后果,其基于其真实意思表示签署《转让协议》,不存在任何胁迫、欺诈、显失公平、重大误解、无权处分、无权代理等意思表示瑕疵。 7.2.3 按照《转让协议》的约定向甲方支付标的股权转让价款。

7.3 违约责任 8.1 转让协议生效后,各方应按照《转让协议》及全部附件的约定全面、适当、及时地履行其义务及约定,若转让协议的任何一方违反《转让协议》及包含附件所约定的全部条款,均构成违约。 8.2 若乙方违反《转让协议》约定的生效条件或交割条件,如甲方未按约定支付一笔股权转让价款,甲方应向乙方支付逾期违约金,逾期违约金按甲方未支付之股权转让价款(包含未支付款项的股权转让价款)为基数,从标的股权转让日当日未支付之股权转让价款(包含未支付款项)之日起按年化11%计算,按日计付;逾期违约金与甲方未支付之股权转让价款(包含未支付款项)之和,乙方已收到股权转让价款当日,甲方应向乙方支付逾期违约金(包含未支付款项的股权转让价款)11%。 8.3 任一违反违约行为,违约方向守约方支付违约金,并赔偿因其违约而给守约方造成的全部损失。 8.4 因一方违约,导致守约方向违约方、担保方向及实际标的股权权益(包括但不限于标的股权转让价款、违约金及损失等)所产生费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费用、律师费、执行费、公证费、鉴定费、鉴定费、保管费、手续费及相关的人员的差旅费等),由违约方承担。 8.5 乙方未使用或违反《转让协议》约定的生效条件或交割条件,乙方未按照约定履行其义务或权利,乙方构成部分或违反《转让协议》或法律法规的某项权利不满足其一进行后续履行该权利和其他权利。

9. 协议的生效 《转让协议》经各方签署后成立,并在以下条件全部获得满足后生效:各方签字或盖章;乙方董事会审议通过。 10. 争议解决 11. 涉及股权转让的其他安排及交易的补充说明 12. 涉及股权转让的其他安排 13. 涉及股权转让的其他安排 14. 涉及股权转让的其他安排 15. 涉及股权转让的其他安排 16. 涉及股权转让的其他安排 17. 涉及股权转让的其他安排 18. 涉及股权转让的其他安排 19. 涉及股权转让的其他安排 20. 涉及股权转让的其他安排 21. 涉及股权转让的其他安排 22. 涉及股权转让的其他安排 23. 涉及股权转让的其他安排 24. 涉及股权转让的其他安排 25. 涉及股权转让的其他安排 26. 涉及股权转让的其他安排 27. 涉及股权转让的其他安排 28. 涉及股权转让的其他安排 29. 涉及股权转让的其他安排 30. 涉及股权转让的其他安排 31. 涉及股权转让的其他安排 32. 涉及股权转让的其他安排 33. 涉及股权转让的其他安排 34. 涉及股权转让的其他安排 35. 涉及股权转让的其他安排 36. 涉及股权转让的其他安排 37. 涉及股权转让的其他安排 38. 涉及股权转让的其他安排 39. 涉及股权转让的其他安排 40. 涉及股权转让的其他安排 41. 涉及股权转让的其他安排 42. 涉及股权转让的其他安排 43. 涉及股权转让的其他安排 44. 涉及股权转让的其他安排 45. 涉及股权转让的其他安排 46. 涉及股权转让的其他安排 47. 涉及股权转让的其他安排 48. 涉及股权转让的其他安排 49. 涉及股权转让的其他安排 50. 涉及股权转让的其他安排 51. 涉及股权转让的其他安排 52. 涉及股权转让的其他安排 53. 涉及股权转让的其他安排 54. 涉及股权转让的其他安排 55. 涉及股权转让的其他安排 56. 涉及股权转让的其他安排 57. 涉及股权转让的其他安排 58. 涉及股权转让的其他安排 59. 涉及股权转让的其他安排 60. 涉及股权转让的其他安排 61. 涉及股权转让的其他安排 62. 涉及股权转让的其他安排 63. 涉及股权转让的其他安排 64. 涉及股权转让的其他安排 65. 涉及股权转让的其他安排 66. 涉及股权转让的其他安排 67. 涉及股权转让的其他安排 68. 涉及股权转让的其他安排 69. 涉及股权转让的其他安排 70. 涉及股权转让的其他安排 71. 涉及股权转让的其他安排 72. 涉及股权转让的其他安排 73. 涉及股权转让的其他安排 74. 涉及股权转让的其他安排 75. 涉及股权转让的其他安排 76. 涉及股权转让的其他安排 77. 涉及股权转让的其他安排 78. 涉及股权转让的其他安排 79. 涉及股权转让的其他安排 80. 涉及股权转让的其他安排 81. 涉及股权转让的其他安排 82. 涉及股权转让的其他安排 83. 涉及股权转让的其他安排 84. 涉及股权转让的其他安排 85. 涉及股权转让的其他安排 86. 涉及股权转让的其他安排 87. 涉及股权转让的其他安排 88. 涉及股权转让的其他安排 89. 涉及股权转让的其他安排 90. 涉及股权转让的其他安排 91. 涉及股权转让的其他安排 92. 涉及股权转让的其他安排 93. 涉及股权转让的其他安排 94. 涉及股权转让的其他安排 95. 涉及股权转让的其他安排 96. 涉及股权转让的其他安排 97. 涉及股权转让的其他安排 98. 涉及股权转让的其他安排 99. 涉及股权转让的其他安排 100. 涉及股权转让的其他安排 101. 涉及股权转让的其他安排 102. 涉及股权转让的其他安排 103. 涉及股权转让的其他安排 104. 涉及股权转让的其他安排 105. 涉及股权转让的其他安排 106. 涉及股权转让的其他安排 107. 涉及股权转让的其他安排