

华英证券有限责任公司
关于江苏华西村股份有限公司
详式权益变动报告书
之
2023 年第四季度及 2024 年第一季度
持续督导意见

财务顾问



(无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋)

签署日期：二〇二四年五月

声 明

华英证券接受信息披露义务人江阴联华优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）的委托，担任其收购江苏华西集团有限公司股权之财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，持续督导期自上市公司公告详式权益变动报告书之日起至本次权益变动完成后 12 个月止。

华西股份于 2024 年 4 月 30 日披露了 2023 年年度报告和 2024 年一季度报告，通过日常沟通和审慎核查，结合华西股份 2023 年年度报告、2024 年一季度报告及其他相关公告，华英证券出具本持续督导意见。

本财务顾问特别提醒投资者注意，本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议；投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。

本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明，同时本财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的 2023 年年度报告、2024 年一季度报告及其他信息披露文件。

目 录

声 明	2
目 录	3
释 义	4
一、上市公司权益变动情况	5
（一）权益变动概况	5
（二）权益变动公告情况	5
（三）股权登记变更情况	6
（四）财务顾问核查意见	6
二、收购人及上市公司依法规范运作情况	6
三、交易各方当事人履行承诺情况	6
四、后续计划落实情况	7
（一）后续计划落实情况	7
（二）财务顾问核查意见	9
五、提供担保或者借款情况	9
六、约定的其他义务的履行情况	9

释 义

华西股份、上市公司、公司	指	江苏华西村股份有限公司
联华基金、信息披露义务人	指	江阴联华优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）
江阴市国资办	指	江阴市人民政府国有资产监督管理办公室
华西新市村村委	指	江阴市华士镇华西新市村村民委员会
华西集团	指	江苏华西集团有限公司
本次权益变动	指	联华基金收购华西集团 80% 股权，从而间接取得上市公司控制权的权益变动行为
本持续督导意见	指	华英证券有限责任公司关于江苏华西村股份有限公司详式权益变动报告书之 2023 年第四季度及 2024 年第一季度持续督导意见
本持续督导期间	指	2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间
《股权转让协议》	指	《江苏联华优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）与江阴市华士镇华西新市村村民委员会关于江苏华西集团有限公司的股权转让协议》
《详式权益变动报告书》	指	《江苏华西村股份有限公司详式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本财务顾问、华英证券	指	华英证券有限责任公司
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
《准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《江苏华西村股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、上市公司权益变动情况

（一）权益变动概况

2023 年 7 月 19 日，公司实际控制人江阴市华士镇华西新市村村民委员会与江阴联华优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）签署了《关于江苏华西集团有限公司的股权转让协议》，华西新市村村委拟将其持有的公司控股股东江苏华西集团有限公司 80%股权转让给联华基金。

2023 年 8 月 23 日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2023]530 号），对联华基金收购华西集团股权不实施进一步审查。

2023 年 9 月 21 日，华西集团在江阴市行政审批局完成股东信息等变更登记手续，华西新市村村委已将其持有的华西集团 80%的股权转让给联华基金。

本次权益变动前，联华基金未持有华西股份股权。本次权益变动后，联华基金持有华西集团 80%的股权，从而通过华西集团间接控制上市公司 26,000 万股股份的表决权，占上市公司表决权总额的 29.34%，成为上市公司的间接控股股东，公司实际控制人变更为江阴市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）权益变动公告情况

1、2023 年 7 月 21 日，公司披露了《江苏华西村股份有限公司关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》、《江苏华西村股份有限公司详式权益变动报告书》、《华英证券有限责任公司关于江苏华西村股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》等公告文件。

2、2023 年 8 月 26 日，公司披露了《江苏华西村股份有限公司关于实际控制人变更的进展公告》。

3、2023 年 9 月 23 日，公司披露了《江苏华西村股份有限公司关于实际控制人变更完成的公告》。

（三）股权登记变更情况

本次股权转让已由华西集团于 2023 年 9 月 21 日在江阴市行政审批局完成股东信息等变更登记手续。

公司于 2023 年 9 月 23 日披露了《江苏华西村股份有限公司关于实际控制人变更完成的公告》。

（四）财务顾问核查意见

经核查，本财务顾问认为：

- 1、上市公司本次权益变动事项的实施程序符合《公司法》《证券法》《收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求；
- 2、上市公司已经就本次权益变动进展情况依法及时履行了报告和公告义务；
- 3、本次权益变动涉及的事项已完成工商变更登记，相关手续合法有效；
- 4、相关实际情况与此前披露的信息不存在差异。

二、收购人及上市公司依法规范运作情况

本持续督导期间，联华基金遵守法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规则、上市公司章程的规定，依法行使对华西股份的股东权利。

华西股份严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理、规范运作。

经核查，本持续督导期间内，联华基金与上市公司按照证监会有关上市公司治理的规定和《上市规则》的要求规范运作。

三、交易各方当事人履行承诺情况

根据华西股份于 2023 年 7 月 21 日披露的《详式权益变动报告书》，联华基金就本次收购出具了关于保证上市公司独立性、避免同业竞争、减少及规范关联交易的承诺。

经核查，截至本持续督导意见出具日，未发生承诺人违反其承诺的情形，上述承诺持续有效。

四、后续计划落实情况

（一）后续计划落实情况

1、主营业务情况

经核查，本持续督导期间，上市公司主营业务未发生重大改变或调整。

2、上市公司（含子公司）资产及业务出售、合并、与他人合资合作情况

经核查，本持续督导期间，上市公司未发生重大资产和业务出售、合并、与他人合资或合作的情况，上市公司未发生重大资产购买或置换情况。

3、上市公司现任董事会或高级管理人员变动情况

2023 年 10 月 18 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；召开第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于选举第九届监事会监事的议案》。

2023 年 11 月 2 日，公司召开职工大会选举了第九届监事会职工监事。

2023 年 11 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》《关于选举第九届监事会监事的议案》。在完成董事会、监事会换届选举后，上市公司于同日召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了关于选举上市公司第九届董事会董事长、第九届监事会主席、董事会各专门委员会组成人员及聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等事项，具体情况如下：

（1）第九届董事会组成情况

姓名	性别	职务	任期起始时间	任期终止时间
吴协恩	男	董事长	2020 年 7 月 17 日	2026 年 11 月 2 日

李满良	男	董事兼总经理	2005 年 5 月 26 日	2026 年 11 月 2 日
薛健	男	董事	2023 年 11 月 3 日	2026 年 11 月 2 日
金亚洪	男	董事	2023 年 11 月 3 日	2026 年 11 月 2 日
吴茂	男	董事	2020 年 7 月 17 日	2026 年 11 月 2 日
薛丽	女	董事	2023 年 11 月 3 日	2026 年 11 月 2 日
周凯	男	独立董事	2020 年 7 月 17 日	2026 年 11 月 2 日
孙涛	男	独立董事	2022 年 6 月 24 日	2026 年 11 月 2 日
承军	男	独立董事	2022 年 6 月 24 日	2026 年 11 月 2 日

(2) 第九届监事会组成情况

姓名	性别	职务	任期起始时间	任期终止时间
卢青	男	监事会主席	2023 年 11 月 3 日	2026 年 11 月 2 日
施平	男	监事	2020 年 7 月 17 日	2026 年 11 月 2 日
刘蓓	女	职工监事	2011 年 8 月 12 日	2026 年 11 月 2 日

(3) 高级管理人员情况

姓名	性别	职务	任期起始时间	任期终止时间
李满良	男	董事兼总经理	2005 年 5 月 26 日	2026 年 11 月 2 日
王学良	男	副总经理兼董事会秘书	2021 年 7 月 1 日	2026 年 11 月 2 日
卜坚	男	副总经理	2023 年 11 月 3 日	2026 年 11 月 2 日
吴雅清	女	财务总监	2023 年 11 月 3 日	2026 年 11 月 2 日

经核查，本财务顾问认为：本持续督导期内，上市公司已完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘任工作。

4、上市公司章程条款修改情况

经核查，本持续督导期间，上市公司公司章程未发生修订。

5、现有员工聘用情况

经核查，本次权益变动不涉及上市公司的职工安置事宜。截至本持续督导意见出具日，除董事会依法聘任高级管理人员外，上市公司现有员工聘用情况未发生重大变动。

6、上市公司分红政策情况

经核查，本持续督导期间，上市公司不存在分红政策重大调整的情况。

7、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的事项

经核查，本持续督导期间，上市公司未发生对业务和组织结构有重大影响的事项。

(二) 财务顾问核查意见

经核查，本持续督导期间，联华基金不存在违反其在《详式权益变动报告书》中作出的承诺及后续计划事项的情况。

五、提供担保或者借款情况

经核查，本持续督导期间，未发现华西股份为联华基金及其关联方违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。

六、约定的其他义务的履行情况

经核查，本次权益变动中，联华基金不存在其他约定义务，亦不存在未履行其他约定义务的情况。

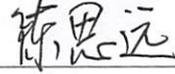
(以下无正文)

(本页无正文,为《华英证券有限责任公司关于江苏华西村股份有限公司详式权益变动报告书之 2023 年第四季度及 2024 年第一季度持续督导意见》之签字盖章页)

财务顾问主办人:



崔文俊



陈思远

华英证券有限责任公司

