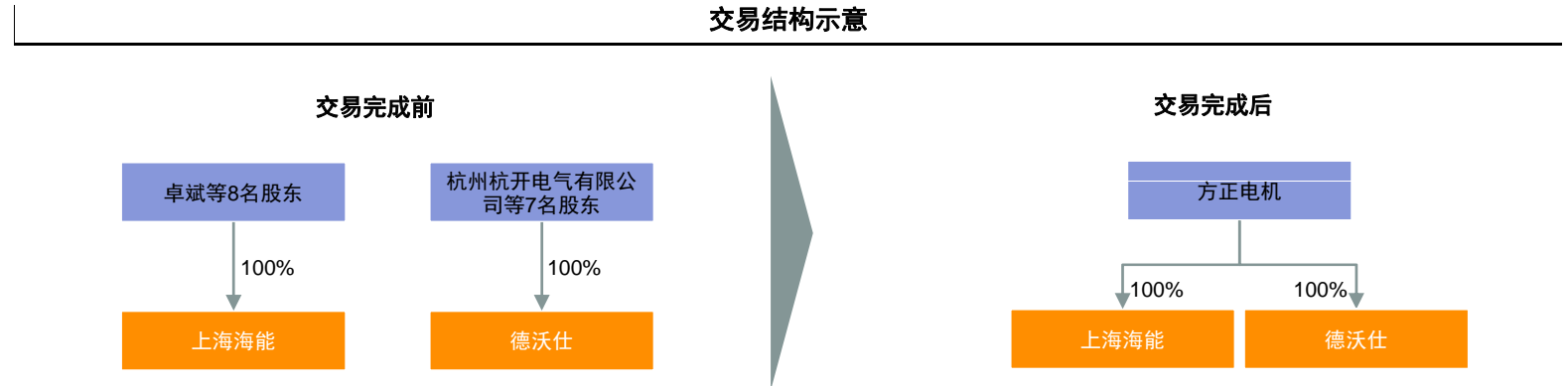


方正电机发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

凭借对并购价值的充分挖掘和高效的执行能力，中德证券成功帮助方正电机高效完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，受到了公司管理层的高度认可

本项目交易标的整体作价13.45亿元，募集配套资金6.3亿元

交易结构示意图



交易概况

上市公司	浙江方正电机股份有限公司
交易类型	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
发行价格	15.29元/股；16.31元/股
发行数量	47,874,422股；
募集配套资金用途	用于支付本次交易的现金对价及相关交易费用
中德证券角色	独立财务顾问，主承销商

交易亮点

- 本次收购有利于方正电机实现主营业务转型，在燃油车领域，公司的产品将延伸至动力总成电子控制业务，大幅提升公司的产品附加值及盈利能力，完善公司从执行机构到控制系统的节能汽车产业链；在新能源汽车领域，公司将进一步完善驱动电机产品系列，优化下游客户结构，同时具备新能源汽车动力总成系统集成能力，从而提高公司在节能与新能源汽车领域的综合竞争能力
- 本项目中，中德证券深入开展尽职调查，挖掘并购整合价值，高效率的推进项目，最终帮助公司顺利过会并完成交易