

江苏琼花高科技股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：江苏琼花高科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：ST 琼花

股票代码：002002

信息披露义务人：广东鸿达兴业集团有限公司

通讯地址：广州市荔湾区荷景路 33 号自编 2 栋 6 楼

邮政编码：510380

联系电话：020-81653888

股份变动性质：股份增加

签署日期：二〇一一年十二月

信息披露义务人声明

一、本报告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券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》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏琼花高科技股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在江苏琼花高科技股份有限公司中拥有权益。

信息披露义务人具有完全的民事行为能力，具有履行本报告书中所涉及义务的能力。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反信息披露义务人所任职及持有权益公司章程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和其所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释 义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	2
一、信息披露义务人的基本情况.....	2
二、信息披露义务人的股权控制情况.....	3
三、信息披露义务人的主要业务及最近三年一期简要财务状况.....	9
四、最近五年内受处罚及重大民事诉讼或者仲裁事项.....	10
五、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员基本情况.....	10
六、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况.....	11
七、信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况.....	11
第三节 本次权益变动的目的.....	12
一、本次权益变动的目的.....	12
二、未来十二个月继续增持股份的计划.....	12
三、未来处置所拥有权益的计划.....	12
四、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序.....	12
第四节 权益变动方式.....	14
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例.....	14
二、本次权益变动方式.....	14
三、本次权益变动相关协议及司法裁定的有关情况.....	14
四、本次权益变动前后的股权关系.....	16
五、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制的说明.....	17
第五节 资金来源.....	19
一、本次收购资金总额及其来源.....	19
二、关于资金来源的承诺.....	19
第六节 后续计划.....	20
一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主业务进行调整的计划.....	20
二、未来十二个月内对上市公司（含子公司）资产及业务出售、合并、与他人合资或合作计划.....	20
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员调整计划.....	20
四、对上市公司章程条款进行修改的计划.....	20
五、对上市公司现有员工聘用计划做出的重大变动的计划.....	21
六、上市公司分红政策重大变化的计划.....	21
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	21
第七节 对上市公司的影响分析.....	22
一、本次权益变动完成后对上市公司的影响.....	22
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响.....	22
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响.....	23
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	25
一、与上市公司及其子公司之间的交易.....	25
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易.....	25

三、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排	25
四、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排	25
第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	26
第十节 信息披露义务人的财务资料	27
第十一节 其他重大事项	33
第十二节 备查文件	34
信息披露义务人声明	36
财务顾问声明	37

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

信息义务披露人、广东鸿达兴业集团	指	广东鸿达兴业集团有限公司
琼花股份、ST 琼花、上市公司	指	江苏琼花高科技股份有限公司
琼花集团	指	江苏琼花集团有限公司
国信集团	指	江苏省国信资产管理集团有限公司
国信信托	指	江苏省国际信托有限责任公司
债权人	指	广东鸿达兴业集团，琼花集团、琼花股份的债权银行等债权人
法院	指	扬州市邗江区人民法院
本报告书	指	江苏琼花高科技股份有限公司详式权益变动报告书
本次权益变动	指	广东鸿达兴业集团通过司法划转方式取得琼花集团持有琼花股份 30,486,422 股股份后，广东鸿达兴业集团成为琼花股份第一大股东，琼花股份实际控制人变更为周奕丰先生的行为
司法执行	指	法院拟通过司法划转方式执行琼花集团持有琼花股份 30,486,422 股股份的行为
股权转让协议	指	广东鸿达兴业集团与琼花集团就琼花集团持有的琼花股份 30,486,422 股股份的转让所签署的协议
和解协议	指	琼花集团、广东鸿达兴业集团、国信集团、国信信托、债权人就琼花集团、琼花股份相关债务清偿等达成的和解协议
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

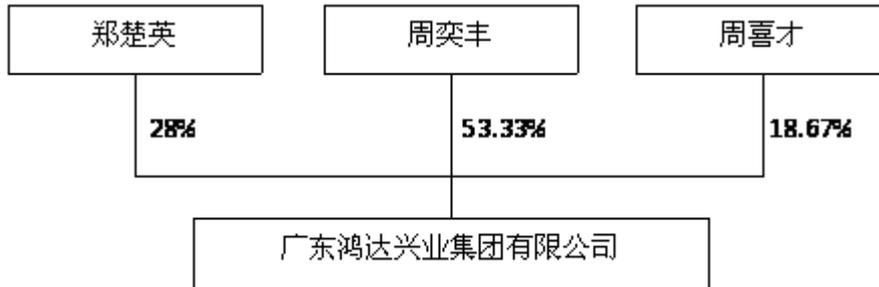
一、信息披露义务人的基本情况

公司名称	广东鸿达兴业集团有限公司
公司住所	广州市荔湾区荷景路 33 号自编 2 栋 6 楼
法定代表人	周奕丰
注册资本	人民币贰亿捌仟万元
实收资本	人民币贰亿捌仟万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2000 年 9 月 7 日
营业执照注册号	440000000096692
企业法人组织机构代码证	72478769-7
经营范围	项目投资，企业管理、策划咨询。国内贸易（法律、行政法规禁止不得经营，国家专营专控商品持有有效的批准文件经营）。
经营期限	至长期
税务登记号码	440106724787697
实际控制人	周奕丰
通讯地址	广州市荔湾区荷景路 33 号自编 2 栋 6 楼
联系电话	020-81653888
传真	020-81490512

二、信息披露义务人的股权控制情况

(一) 信息披露义务人的股权结构

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的股东及持股比例如下：



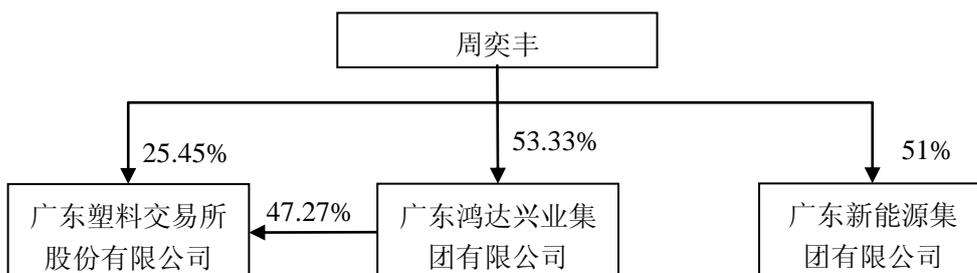
(二) 信息披露义务人的股权控制关系

1、周奕丰持有广东鸿达兴业集团 53.33%的股权，为信息披露义务人的实际控制人，其简历如下：

周奕丰，男，中国国籍，生于 1969 年，汉族，无境外永久居留权。现任广东鸿达兴业集团有限公司董事长、广东塑料交易所有限公司董事长兼总经理、内蒙古乌海化工股份有限公司董事长。

2、信息披露义务人实际控制人所控制的核心企业、核心业务、关联企业及主营业务的情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人实际控制人周奕丰所控制的核心下属企业及其主营业务基本情况如下：



(1) 广东鸿达兴业集团有限公司

即信息披露义务人，详细情况请见本报告书“信息披露义务人的基本情况”。

(2) 广东塑料交易所股份有限公司

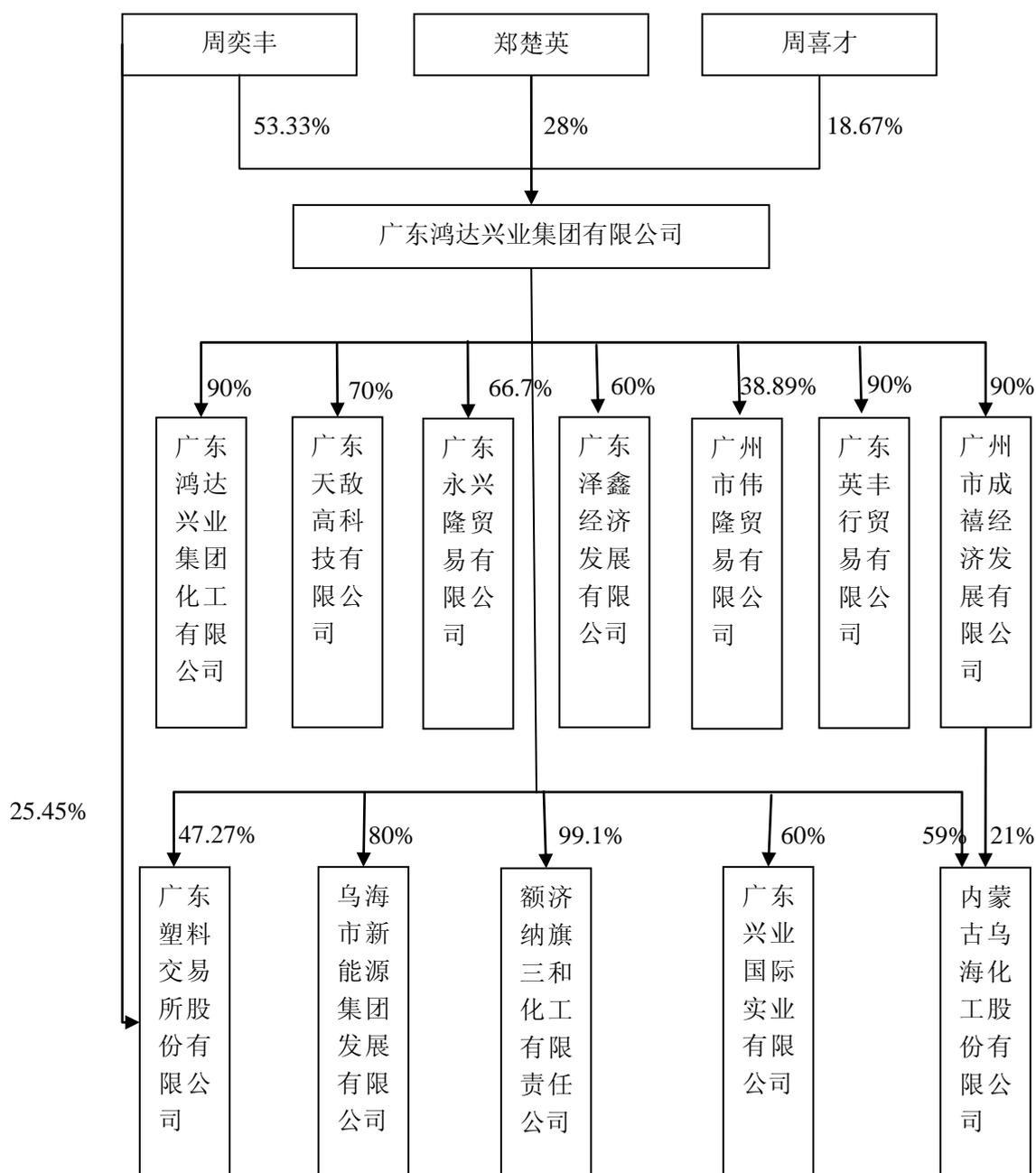
广东塑料交易所股份有限公司是经广东省政府批准成立的全国唯一一家塑料电子交易所，是广州市政府重点建设的大宗商品电子交易平台。广东塑料交易所股份有限公司成立于 2004 年 3 月 23 日，注册地为广州市荔湾区东沙经济区荷景路 33 号，注册资本为 5500 万元，法定代表人为周奕丰，公司类型为股份有限公司，公司经营范围为提供塑料原材料及相关产品的电子交易服务（不含许可经营项目），国内贸易、货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软、硬件开发、销售及相关技术服务；普通货运（有效期至 2012 年 12 月 31 日）；仓储（易燃易爆物品、危险化学品除外）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；商贸信息咨询服务。公司总股本 5,500 万股，其中，广东鸿达兴业集团有限公司持股 2,600 万股，占 47.27%；周奕丰持股 1400 万股，占 25.45 %。

(3) 广东新能源集团有限公司

广东新能源集团有限公司成立于 2006 年 7 月 20 日，注册地为广州市荔湾区东沙经济区荷景路 33 号，注册资本为 3,000 万元，公司类型为有限责任公司，法人代表为徐增，主要经营范围为能源项目投资，煤炭批发和经营；销售：燃料油，矿产品（不含钨、锡、锑），

化工原料（不含危险化学品）；货物技术进出口业务。周奕丰出资 1,530 万元，占比 51%。

（三）信息披露义务人控制或投资的核心企业情况



1、内蒙古乌海化工股份有限公司

内蒙古乌海化工股份有限公司成立于 2004 年 12 月 14 日，注册地为内蒙古自治区乌海市海南区海化工业园区，注册资本 2 亿元，法定代表人为郑楚英，公司类型为股份有限公司，主要生产经营范围为：纯碱、烧碱、盐碱、液氯、硫化碱、白炭黑、自营产品进出口、聚氯乙烯树脂、仪器、仪表零配件及相关货物的进出口业务销售：尿素、增碳剂、甲酸钠、小苏打、腐植酸钠、锰硅合金、玻璃、水泥（法律、行政法规、国务院决定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

2、广东塑料交易所股份有限公司

详见“信息披露义务人实际控制人所控制的核心企业、核心业务、关联企业及主营业务的情况”。

3、广州市成禧经济发展有限公司

广州市成禧经济发展有限公司成立于 1991 年 8 月 27 日，2006 年 6 月 7 日改制为有限责任公司，公司注册资金 1,733.41 万元，广东鸿达兴业集团有限公司出资 1,560.07 万元、占 90% 股权。法人代表周喜才，主要经营范围为批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

4、乌海市新能源集团发展有限公司

乌海市新能源集团发展有限公司成立于 2005 年 9 月 19 日，注册地为内蒙古自治区乌海市海南区拉僧庙工业园区，注册资本为 6860 万元，公司类型为有限责任公司，本公司持股 80%，法定代表人为周奕雄，主要经营范围为销售：建材、无机化工产品（不含危险品）、工程煤销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

5、广东鸿达兴业集团化工有限公司

广东鸿达兴业集团化工有限公司成立于 2003 年 5 月 13 日，注册地为广州市天河区黄埔大道中 260 号恒安大厦 24 楼 C-D 座，注册资本为 2000 万元，公司类型为有限责任公司，法定代表人为郑楚英，主要经营范围为销售：化工产品及其化学原料（不含危险化学品），饲料添加剂。本公司持股比例为 90%。

6、广东兴业国际实业有限公司

广东兴业国际实业有限公司成立于 2004 年 6 月 22 日，注册资本 500 万元，本公司持股比例为 60%；注册地为广州市荔湾区荷景路 33 号自编 2 栋 305 房，公司类型为有限责任公司，法定代表人为郑楚英，公司主要经营范围为国内贸易、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；房地产开发（持有效批准证书经营），房屋出售、租赁。

7、广东英丰行贸易有限公司

广东英丰行贸易有限公司成立于 2000 年 10 月 17 日，注册地为广州市越秀区环市东路 475 号 A 座 112-113，注册资本为 1000 万元，公司类型为有限责任公司，本公司持股比例为 90%，法定代表人为郑楚英，主要经营范围为国内贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），发外加工日用塑料制品。

8、额济纳旗三和化工有限责任公司

额济纳旗三和化工有限责任公司成立于 2005 年 4 月 6 日，注册地为内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗达来库布镇，注册资本为 46000 万元，公司类型为有限责任公司，本公司持股比例为 99.10%，法定代表人为岳建功，主要经营范围为加工、销售工业盐、芒硝；黑色金属等其他矿产品开发、销售、加工；有色金属勘探；煤炭经营、煤炭进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

9、广州市伟隆贸易有限公司

广州市伟隆贸易有限公司成立于 1996 年 7 月 2 日，注册地为广州市越秀区环市东路 475 号华燕商城 A 座 212-213 号，公司类型为有限责任公司，注册资本为 900 万元，本公司持股比例为 38.89%，法定代表人为郑楚英，主要经营范围为国内商业及物资供销业（国家专营专控商品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

10、广东泽鑫经济发展有限公司

广东泽鑫经济发展有限公司成立于 2001 年 8 月 20 日，注册地为广州市越秀区环市东路 475 号华燕商城 113 号二楼，注册资本为 50 万元，本公司持股比例为 60.00%，法定代表人为周喜才，主要经营范围为销售化工原料（不含化学危险品）、塑料原料。

11、广东永兴隆贸易有限公司

广东永兴隆贸易有限公司成立于 2000 年 11 月 15 日，注册地为广州市天河区中山大道中 45 号美好居 T4 幢 1106 室，注册资本为 300

万元，本公司持股比例为 66.70%，法定代表人为郑楚英，主要经营范围为销售：工业生产资料(不含小轿车及危险化学品)，五金、交电、化工产品（不含危险化学品），仪器仪表，电子计算机及配件，汽车用品。

12、广东天敌高科技有限公司

广东天敌高科技有限公司成立于 2001 年 8 月 20 日，注册地为广州市越秀区环市东路 475 号华燕商城 112 号二楼，注册资本为 400 万元，本公司持股比例为 70.00%，法定代表人为郑楚英，主要经营范围为杀虫、消毒防疫产品的研究开发，相关技术服务；销售：日用化工产品，化工原料（不含危险化学品）。

三、信息披露义务人的主要业务及最近三年一期简要财务状况

（一）信息披露义务人的主要业务情况

信息披露义务人主营业务以 PVC 为核心，向上下游拓展化工能源、商贸、电子交易平台及煤炭的开采销售，形成了煤炭资源开采、塑料化工原料制造、商贸、现代电子交易市场与现代化仓储物流等一条龙的产业链，主营业务板块分为化工制造、现代商贸、电子交易和物流、资源开发等四大业务板块：化工制造板块主要产品以 PVC、烧碱、纯碱生产为主，下属的乌海化工投资的年产 30 万吨 PVC 项目一期 15 万吨产能从 2008 年 9 月起陆续投产；现代商贸板块主要依托化工产品开展贸易，主要贸易品种包括：PVC、PC、进口 PC、DOP、DBP 等；电子交易和物流板块以向塑料化工企业提供塑料原料的电子

交易和仓储物流配送服务为主；资源开发板块主要是焦煤、电煤、工业盐和石灰石开采和销售业务。

（二）信息披露义务人最近三年一期简要财务状况

信息披露义务人最近三年一期的主要财务数据和财务指标如下表所示：

单位：元

项目	2011-9-30	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
资产总额	11175136905.11	8487183442.66	6976241416.89	5884523603.30
负债总额	4951244179.04	2806934177.34	2411187238.52	1795293901.14
所有者权益合计	6223892726.07	5680249265.32	4565054178.37	4089229702.16
	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	5449007350.16	6652231558.28	5314390248.28	5626766652.34
营业利润	676267319.53	848506729.75	613127843.08	797910344.71
净利润	538490243.89	674658478.49	475824476.21	598500869.20

注：上表中数据，2011年9月30日（2011年1-9月）数据未经审计，2008年、2009年、2010年数据已经广州市志诚会计师事务所审计，并分别出具了穗志诚审字（2010）第40082号、穗志诚审字（2010）第40083号、穗志诚审字（2011）第0018号的审计报告。

四、最近五年内受处罚及重大民事诉讼或者仲裁事项

信息披露义务人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项，最近五年内未有严重的证券市场失信行为。

五、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	国籍	长期居住地	其他国家或地区永久居留权	公司职务
周奕丰	中国	广州	无	董事长

周喜才	中国	广州	无	董事、总经理
郑楚英	中国	广州	无	董事、副总经理
郑伟彬	中国	广州	无	监事
张鹏	中国	广州	无	监事
阮梓坪	中国	广州	无	财务总监

六、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

本次权益变动完成之后，信息披露义务人持有琼花股份 18.27% 的股权；除此之外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在控股、直接或间接控制其他境内、境外上市公司的情况。

七、信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份超过 5%的情况。

第三节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人通过司法执行取得琼花集团持有的全部 ST 琼花股份，成为 ST 琼花的第一大股东，主要目的是通过行使股东权利并承担股东义务，积极推动 ST 琼花的产业调整，优化 ST 琼花的资产结构，提升 ST 琼花的盈利水平及持续经营能力。

二、未来十二个月继续增持股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人拟对 ST 琼花筹划重大资产重组，改善资产质量和资金状况，强化其管理水平，以增强上市公司的持续经营能力和抗风险能力，最大限度地保护全体股东特别是中小股东的利益，故拟进一步增持上市公司股份。若今后信息披露义务人发生增持股份的行为，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务。

三、未来处置所拥有权益的计划

信息披露义务人已郑重承诺：“根据《上市公司收购管理办法》等相关法规的规定，自全部股份过户之日起 12 个月内依法不转让所持有琼花股份的股份。锁定期满后，将按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。”

四、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序

（一）已经完成的批准程序

广东鸿达兴业集团于 2011 年 11 月 28 日召开临时股东会，决议通过了《关于公司收购琼花集团持有的琼花股份股权的议案》，同意以司法划转、代为偿债的方式收购琼花集团所持有的琼花股份 30,486,422 股股票。

广东鸿达兴业集团已经完成受让琼花股份股权所需的所有内部程序。

（二）尚待完成的批准等有关程序

除广东鸿达兴业集团股东会内部程序外，本次权益变动无需履行其他授权和批准程序。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人不拥有上市公司的权益。

本次权益变动完成后，信息披露义务人持有上市公司 30,486,422 股股份，占上市公司总股本的 18.27%，是上市公司的第一大股东，成为实际控制人。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为司法划转。

2011 年 12 月 1 日，江苏省扬州市邗江区人民法院出具（2011）扬邗执字第 0943 号、1082 号、1083 号、1084 号、1085 号、1086 号、1087 号、1088 号、1089 号、1090 号、1091 号、1092 号、1093 号、1094 号、1095 号、1096 号、1097 号、1098 号、1099 号、1100 号、1101 号、1102 号共 22 份《执行裁定书》，经债权人申请，法院依照《最高人民法院〈关于人民法院执行工作若干问题的规定〉（试行）》第 52 条的规定，裁定将琼花集团持有 ST 琼花 30,486,422 股有限售条件流通股股份划转至鸿达兴业开立的证券账户。截至本报告书签署之日，上述股份未划转至鸿达兴业开立的证券账户。

三、本次权益变动相关协议及司法裁定的有关情况

（一）股权转让协议

2011 年 11 月，鸿达兴业与琼花集团签署《股份转让协议》，主要内容为：

1、协议当事人

甲方：江苏琼花集团有限公司

乙方：广东鸿达兴业集团有限公司

2、转让股份数量及比例

转让的股份数量为 30,486,422 股，占琼花股份总股本的 18.27%。

3、转让价款及补偿

转让价款：本次股份转让每股价格为 10.00 元，总价款共计 304,864,220 元。

补偿安排：在甲方已依照约定将目标股份过户至乙方名下的前提下，乙方或乙方的关联方在 3 年内对琼花股份公司进行一次重大资产重组，并于重大资产重组完成后向甲方支付市值相当于人民币 1 亿元的琼花股份公司股份；如乙方未依照约定进行重大资产重组，或按约定未支付补偿股份给甲方，须支付 1 亿元扣除应由甲方承担的所有税费后的现金给甲方。

4、股份转让的对价支付

全部股份过户至广东鸿达兴业集团名下，本次转让价款一部分抵偿所欠广东鸿达兴业集团的全部债务，剩余款项全部以现金支付。

由于琼花集团所持有的 ST 琼花 30,486,422 股股份处于质押和冻结状态，股份转让存在限制性条件，琼花集团、广东鸿达兴业集团须与债权人达成和解协议。

（二）和解协议

2011 年 11 月 28 至 2011 年 11 月 30 日，广东鸿达兴业集团、琼花集团、琼花股份、国信集团、国信信托、债权银行等就琼花集团、琼花股份的债务偿还、解除股份质押和冻结，消除股份过户的限制条

件达成《和解协议》。

1、广东鸿达兴业集团在自身债权得到实现的基础上，以股权转让价款代琼花集团偿还其所欠债权银行的债务，余额以现金支付给琼花集团；为琼花股份所欠债权银行的债务提供担保。

2、广东鸿达兴业集团与国信集团、国信信托配合，解除琼花集团持有琼花股份 30,486,421 股的质押；债权人解除琼花集团持有琼花股份 30,486,422 股的轮候冻结。

3、债权人向法院申请司法划转琼花集团持有的琼花股份全部 30,486,422 股至广东鸿达兴业集团开立的证券账户。

（三）司法裁定

1. 裁定的法院：扬州市邗江区人民法院
2. 裁定的日期：2011 年 12 月 1 日
3. 案由：借款合同
4. 申请执行人收到《执行裁定书》的时间：2011 年 12 月 1 日
5. 裁定书的主要内容：

2011 年 12 月 1 日收到江苏省扬州市邗江区人民法院（2011）扬邗执字第 0943 号、第 1082 号、1083 号、1084 号、1085 号、1086 号、1087 号、1088 号、1089 号、1090 号、1091 号、1092 号、1093 号、1094 号、1095 号、1096 号、1097 号、1098 号、1099 号、1100 号、1101 号、1102 号共 22 份《执行裁定书》。

裁定如下：

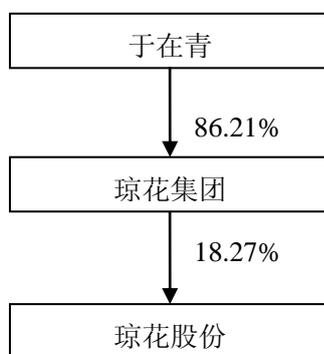
（1）解除对被执行人江苏琼花集团有限公司持有的江苏琼花高科股份有限公司的股票 30,486,422 股的冻结。

(2) 解除对被执行人江苏琼花集团有限公司持有的江苏琼花高科股份有限公司的股票 30,486,421 股的质押。

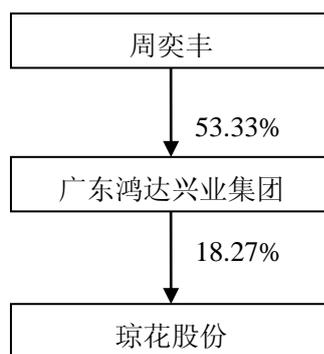
(3) 将被执行人江苏琼花集团有限公司持有的江苏琼花高科股份有限公司的股票共计 30,486,422 股划转入广东鸿达兴业集团有限公司证券账户。

四、本次权益变动前后的股权关系

(一) 本次权益变动前的股权结构



(二) 本次变动后的股权结构图



五、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制的说明

(一) 琼花集团所持上市公司股份质押、冻结情况

截至本报告书签署之日，琼花集团持有的上市公司全部股份中 30,486,421 股有限售条件流通股质押给国信信托。琼花集团持有的全部股份被法院轮候冻结。

（二）信息披露义务人所持上市公司股份锁定的承诺

信息披露义务人已郑重承诺：“根据《上市公司收购管理办法》等相关法规的规定，自全部股份过户之日起 12 个月内不转让所持有琼花股份的股份。锁定期满后，将按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。”

除上述情况之外，信息披露义务人本次权益变动涉及的上市公司股份不存在其他权利限制情况。

第五节 资金来源

一、本次收购资金总额及其来源

信息披露义务人收购所需的 304,864,220 元全部来自于信息披露义务人的自有资金，未直接或间接来源于琼花股份及其关联方，也未与琼花股份进行资产置换或者其他交易获取现金。

二、关于资金来源的承诺

信息披露义务人承诺：“本次收购所需的资金来源于自有资金，不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，也不存在受到上市公司直接或间接资助的情况，收购资金来源不存在任何违法情形。”

第六节 后续计划

一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务进行调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人计划在未来十二个月内对上市公司主营业务进行恢复和加强。

二、未来十二个月内对上市公司（含子公司）资产及业务出售、合并、与他人合资或合作计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人拟筹划上市公司重大资产重组，具体方案仍在讨论中。

三、对上市公司现任董事会或高级管理人员调整计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人将根据公司章程行使股东权利，对上市公司董事会成员进行部分调整，调整人员名单尚未确定。除此之外，截至本报告签署日信息披露义务人尚无未来十二个月内对高管人员及结构进行调整的计划。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无对上市公司《公司章程》做重大修改的计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行此

类修改，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划做出的重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无对上市公司现有员工聘用计划做重大变动的计划。

六、上市公司分红政策重大变化的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无对上市公司分红政策进行重大调整的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，除前述重大资产重组计划外，信息披露义务人尚无对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动完成后对上市公司的影响

本次权益变动对上市公司人员独立、资产完整、财务独立并不产生影响。本次权益变动后，上市公司依然具备独立经营能力，拥有独立的法人地位，拥有独立的采购、生产、销售系统，拥有独立的知识产权，继续保持机构独立、人员独立、财务独立、业务独立和资产完整。

本次权益变动后，上市公司的融资能力将得到提升，产能利用率得到提升，持续而稳定的经营能力大幅提高，有利于提升上市公司的经营效益。

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

（一）同业竞争情况的说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其关联方与上市公司之间不存在同业竞争情况。信息披露义务人及其关联方与上市公司之间也不会因本次权益变动形成同业竞争。

（二）关于同业竞争的承诺

为从根本上避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性，信息披露义务人承诺其及其控制下的其他企业：

- 1、不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

2、不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、在未来的投资方向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设或投资。

4、如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的全部股权，以消除同业竞争。

5、若违反上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

（一）关联交易情况说明

本次权益变动前，信息披露义务人及其关联方与上市公司之间不存在关联交易。

（二）关于关联交易的承诺

本次权益变动后，信息披露义务人及其关联方可能与上市公司之间发生关联交易。为规范未来的可能存在的与上市公司之间的关联交易，信息披露义务人做出书面承诺如下：

本次权益变动后，信息披露义务人及其关联方将尽量避免与上市公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，信息披露义务人将严

格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利，除通过合法途径行使股东权利外，不对上市公司的业务活动进行干预，在股东大会涉及关联交易表决时，严格履行回避表决义务，同时按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的利益。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

在本报告书签署之日前二十四个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与琼花股份及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于琼花股份最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易情况。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署之日前二十四个月内，信息披露义务人与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

除本报告书所披露的内容以外，信息披露义务人未做出其他补偿安排，亦不存在对琼花股份有重大影响的其他正在谈判或已签署的合同、默契或者其他安排。

四、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

信息披露义务人不存在对拟更换琼花股份董事、监事、高级管理人员做出任何补偿的承诺，也未有任何类似的安排。

第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

根据信息披露义务人的自查和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果，信息披露义务人及相关董事、监事、高级管理人员，以及上述人员的直系亲属在本次权益变动事实发生之日前六个月内未通过证券交易所的证券交易系统买卖琼花股份的股票。

第十节 信息披露义务人的财务资料

一、 审计意见

广州市志诚会计师事务所对信息披露义务人 2010 年、2009 年、2008 年财务报表进行了审计，并分别出具了穗志诚审字（2010）第 40082 号、穗志诚审字（2010）第 40083 号、穗志诚审字（2011）第 0018 号的审计报告。会计师认为信息披露义务人财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了信息披露义务人 2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2008 年、2009 年、2010 年合并经营成果和现金流量。2011 年 9 月 30 日（2011 年 1-9 月）数据未经审计。

二、 财务报表

广东鸿达兴业集团资产负债表

单位：元

资 产	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,011,335,737.26	955,796,276.98	536,626,499.18	167,680,486.15
交易性金融资产				
应收票据	186,633,121.91	181,541,479.84	152,226,699.02	131,056,209.00
应收账款	715,743,263.85	639,824,746.68	530,503,817.97	466,316,713.55
预付账款	1,233,499,582.48	865,117,276.49	1,364,729,423.39	835,845,967.07
应收利息				
应收股利				
其他应收款	91,868,425.63	82,366,670.46	75,297,783.02	175,666,975.34
存货	999,408,575.83	917,035,173.95	696,004,987.59	726,216,634.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	16,690,110.72	35,457,889.81	25,652,588.85	23,808,926.09
流动资产合计	4,255,178,817.68	3,677,139,514.21	3,381,041,799.02	2,526,591,911.22
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	25,000,000.00			
长期股权投资	392,500,000.00	72,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	4,110,043,558.11	3,838,944,440.33	1,589,169,653.58	1,442,571,969.39
在建工程	1,269,881,713.52	562,152,900.89	846,475,508.99	780,170,731.16
工程物资	686,134,756.13	65,954,974.28	892,935,788.75	893,470,066.90
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	403,389,258.33	245,042,187.65	181,408,080.85	156,508,338.93
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	33,008,801.34	25,449,425.30	22,710,585.70	22,710,585.70
递延税款资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,919,958,087.43	4,810,043,928.45	3,595,199,617.87	3,357,931,692.08
资产总计	11,175,136,905.11	8,487,183,442.66	6,976,241,416.89	5,884,523,603.30

广东鸿达兴业集团资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益 (或股东权益)	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：				
短期借款	628,080,000.00	878,080,000.00	626,250,000.00	465,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	61,390,000.00			25,000,000.00
应付账款	15,718,068.28	7,025,826.92	11,558,112.93	23,786,042.90
预收账款	7,064,567.68	3,696,974.42	5,268,150.00	7,709,417.24
应付职工薪酬	4,482,437.80	4,166,986.10	5,130,256.95	5,217,775.83
应交税费	8,092,520.76	7,550,918.80	20,738,414.92	22,179,114.67
应付利息	63,204,298.15			
应付股利				
其他应付款	35,212,286.37	58,413,471.10	64,042,303.72	58,201,550.50
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	823,244,179.04	958,934,177.34	732,987,238.52	607,093,901.14
非流动负债：				
长期借款	2,078,000,000.00	1,498,000,000.00	1,678,000,000.00	1,188,000,000.00
应付债券	1,700,000,000.00			
长期应付款	350,000,000.00	350,000,000.00		
专项应付款			200,000.00	200,000.00
预计负债				
递延税款负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,128,000,000.00	1,848,000,000.00	1,678,200,000.00	1,188,200,000.00
负债合计	4,951,244,179.04	2,806,934,177.34	2,411,187,238.52	1,795,293,901.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	1,078,613,436.68	1,078,613,436.68	1,061,644,081.76	1,061,644,081.76
减：库存股				
盈余公积	333,952,388.60	333,821,871.26	261,891,697.73	221,802,847.83
未分配利润	3,357,053,038.11	2,923,251,290.26	2,273,277,623.84	1,912,477,974.73
少数股东权益	1,174,273,862.68	1,064,562,667.12	688,240,775.04	613,304,797.84
所有者权益（或股东权益）合计	6,223,892,726.07	5,680,249,265.32	4,565,054,178.37	4,089,229,702.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,175,136,905.11	8,487,183,442.66	6,976,241,416.89	5,884,523,603.30

企业负责人：周奕丰

会计机构负责人：周喜才

填表人：林俊洁

广东鸿达兴业集团利润表

单位：元

项 目	2011年1-9月	2010年	2009年	2008年
一、营业收入	5,449,007,350.16	6,652,231,558.28	5,314,390,248.28	5,626,766,652.34
减：营业成本	4,380,145,511.43	5,356,081,123.86	4,427,565,769.12	4,597,169,429.49
营业税金及附加	14,108,167.27	24,389,400.99	10,821,643.24	15,722,304.57
销售费用	79,608,042.39	116,919,082.55	88,066,546.94	86,245,243.50
管理费用	165,097,567.09	229,544,601.56	114,669,968.38	97,570,586.88
财务费用	133,780,742.45	76,790,619.57	60,138,477.52	32,148,743.19
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”填列）				
投资收益（损失以“－”填列）				
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）	676,267,319.53	848,506,729.75	613,127,843.08	797,910,344.71
加：营业外收入		5,848,229.26	6,142,488.46	156,133.21
减：营业外支出		2,470,100.29	389,737.10	65,318.91
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”填列）	676,267,319.53	851,884,858.72	618,880,594.44	798,001,159.01
减：所得税费用	137,777,075.64	177,226,380.23	143,056,118.23	199,500,289.81
四、净利润（净亏损以“－”填列）	538,490,243.89	674,658,478.49	475,824,476.21	598,500,869.20
其中：少数股东损益	105,572,008.86	140,505,393.72	74,935,977.20	72,974,624.17
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				

企业负责人：周奕丰

会计机构负责人：周喜才

填表人：林俊洁

广东鸿达兴业集团合并现金流量表

单位：元

项目	行次	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	1	5,359,261,610.04	6,126,733,608.12	5,230,042,177.50	5,525,107,877.73
收到的税费返还	3		2,834,100.00		
收到的其他与经营活动有关的现金	8		3,014,129.26	448,215.05	16,005,638.10
现金流入小计	9	5,359,261,610.04	6,132,581,837.38	5,230,490,392.55	5,541,113,515.83
购买商品、接受劳务支付的现金	10	4,453,478,096.25	5,025,220,931.43	4,663,260,787.94	4,695,041,561.84
经营租赁所支付的现金	11	90,000.00	126,000.00		
支付给职工以及为职工支付的现金	12	57,889,453.21	77,076,809.15	54,652,564.84	35,430,109.96
支付的各项税费	13	256,712,054.98	472,759,841.58	178,750,979.52	284,670,674.56
支付的其他与经营活动有关的现金	18	109,829,284.17	192,758,135.07	137,470,836.96	238,432,569.10
现金流出小计	20	4,877,998,888.61	5,767,941,717.23	5,034,135,169.26	5,253,574,915.46
经营活动产生的现金流量净额	21	481,262,721.43	364,640,120.15	196,355,223.29	287,538,600.37
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金	22		14,000,000.00		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	23				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25				32,536,333.34
收到的其他与投资活动有关的现金	28			93,000,000.00	
现金流入小计	29		14,000,000.00	93,000,000.00	42,536,333.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1,066,350,423.78	383,478,710.60	160,301,032.47	811,435,858.82
投资所支付的现金	31	760,870,000.00	55,000,000.00		62,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35			272,602,800.00	
现金流出小计	36	1,827,220,423.78	438,478,710.60	432,903,832.47	873,935,858.82
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,827,220,423.78	-424,478,710.60	-339,903,832.47	-831,399,525.48

广东鸿达兴业集团合并现金流量表（续）

单位：元

项目	行次	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	38		6,000,000.00		
发行债券所收到的现金		1,700,000,000.00			
借款所收到的现金	40	228,770,000.00	331,830,000.00	771,250,000.00	530,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		350,000,000.00		
现金流入小计	44	1,928,770,000.00	6,000,000.00	771,250,000.00	530,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	480,060,000.00	260,000,000.00	145,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现	46	70,026,519.80	100,795,579.92	113,755,377.79	83,677,802.38
支付的其他与筹资活动有关的现金	52				
现金流出小计	53	550,086,519.80	360,795,579.92	258,755,377.79	83,677,802.38
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,378,683,480.20	327,034,420.08	512,494,622.21	446,322,197.62
四、汇率变动对现金的影响	55				
五、现金及现金等价物净增加额	56	32,725,777.85	267,195,829.63	368,946,013.03	-97,538,727.49

企业负责人：周奕丰

会计机构负责人：周喜才

填表人：林俊洁

第十一节 其他重大事项

本次交易不存在信息披露义务人损害上市公司及其股东的合法权益的情形；信息披露义务人不存在以下情况：

- (1) 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- (2) 最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- (3) 最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
- (4) 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得持有上市公司股份的其他情形。

信息披露义务人能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

截至本报告书签署日，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在与本次权益变动相关的、为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大事项或信息，以及中国证监会或者交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

第十二节 备查文件

- (一) 信息披露义务人企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证
- (二) 信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及身份证明
- (三) 信息披露义务人关于本次权益变动的股东会决议
- (四) 本次权益变动相关协议、扬州市邗江区人民法院《民事判决书》
（【文号】）、扬州市邗江区人民法院《执行裁定书》（【文号】）
- (五) 收购资金来源的说明
- (六) 信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日
前 24 个月内未发生相关交易的说明
- (七) 信息披露义务人的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明
- (八) 在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人
及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上
述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖琼花股份股份的说明
- (九) 信息披露义务人所聘请的专业机构及相关人员在本次权益变
动事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖琼花股份股票的说明
- (十) 信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收
购办法》第五十条规定的说明
- (十一) 按照《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》第三十九条要求提供的信息披露义

务人的财务资料，包括但不限于信息披露义务人最近 3 年财务会计报告及最近一个会计年度经审计的财务会计报告

(十二) 中国证监会及证券交易所要求的其他材料

上述备查文件备置地点：信息披露义务人住所、琼花股份住所、交易所

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、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。

广东鸿达兴业集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表： _____

日期： 年 月 日

财务顾问声明

本人（以及本人所代表的机构）已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的《详式权益变动报告书》的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

英大证券有限责任公司（盖章）

项目主办人： _____

日期： 年 月 日

(此页无正文，为《江苏琼花高科技股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页)

广东鸿达兴业集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表: _____

日期: 年 月 日

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏琼花高科技股份有限公司	上市公司所在地	扬州市杭集镇曙光路
股票简称	St 琼花	股票代码	002002
信息披露义务人名称	广东鸿达兴业集团有限公司	信息披露义务人注册地	广州市荔湾区荷景路33号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：0股 持股比例：0%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量：30,486,422股 变动比例：18.27%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

基本情况	
司股票	
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需要取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

广东鸿达兴业集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表： _____

【姓名】

日期： 年 月 日