

中山华帝燃具股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证监会核准，中山华帝燃具股份有限公司（简称“公司”）于2012年12月实施了现金及发行股份购买资产方案（简称“本次交易”）。本次交易中公司向中山奋进投资有限公司（简称“奋进投资”）发行股份购买资产。

本次交易中，公司向奋进投资发行了人民币普通股4,200万股，发行价格为7.89元/股，同时向奋进投资支付现金4,862万元，购买奋进投资持有的中山百得厨卫有限公司100%股权。经证监会核准，公司可以非公开发行不超过1,500万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，向其他特定投资者募集配套资金尚未实施，公司有权在核准文件有效期内根据发行股份募集配套资金方案募集配套资金，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

上述向奋进投资发行的4,200万股人民币普通股已于2012年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，本次交易发行股票的上市日期为2012年12月28日。本次交易完成后，公司总股本由交易前的245,633,388股增加到287,633,388股。

本次非公开发行前后公司的股本结构变化如下表所示：

|             | 本次发行前          |       | 本次发行后         |                       |       |
|-------------|----------------|-------|---------------|-----------------------|-------|
|             | 数量             | 比例(%) | 本次发行新股        | 合计数量                  | 比例(%) |
| 一、有限售条件的流通股 | 12,785,291.00  | 5.21  | 42,000,000.00 | 54,785,291.00         | 19.05 |
| 1、国有持股      | 0.00           | 0     | 0.00          | 0.00                  | 0     |
| 2、国有法人持股    | 0.00           | 0     | 0.00          | 0.00                  | 0     |
| 3、境内非国有法人持股 | 0.00           | 0     | 42,000,000.00 | 42,000,000.00         | 14.60 |
| 4、境内自然人持股   | 12,785,291.00  | 5.21  | 0.00          | 12,785,291.00         | 4.44  |
| 5、境外法人持股    | 0.00           | 0     | 0.00          | 0.00                  | 0     |
| 6、境外自然人持股   | 0.00           | 0     | 0.00          | 0.00                  | 0     |
| 7、其他        | 0.00           | 0     | 0.00          | 0.00                  | 0     |
| 二、无限售条件股份   | 232,848,097.00 | 94.79 | 0.00          | 232,848,097.00        | 80.95 |
| 三、股份总数      | 245,633,388.00 | 100   | 0.00          | <b>287,633,388.00</b> | 100   |

本次交易前，中山九洲实业有限公司（简称“九洲实业”）持有公司 25.28%的股份，为公司的控股股东。本次交易后，九洲实业持有公司 21.59%的股份，仍为公司的控股股东。

特此公告。

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 26 日