

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-032

青岛金王应用化学股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次权益变动原因为公司非公开发行股票，不触及要约收购事项。

本次非公开发行股票尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为青岛金王国际运输有限公司，实际控制人仍为陈索斌。

本次权益变动基本情况

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛金王”）于 2014 年 7 月 29 日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了公司 2014 年度非公开发行股票相关议案。根据本次非公开发行股票的方案，公司与青岛金王集团有限公司（以下简称“金王集团”）、南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君山投资”）分别签署了《附生效条件之股份认购合同》，股份认购情况如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 认购股份数量（股） | 认购金额（万元） |
|----|--------|-------------------|---------------|
| 1 | 金王集团 | 17,560,975 | 18,000 |
| 2 | 君山投资 | 40,975,610 | 42,000 |
| | 合计 | 58,536,585 | 60,000 |

认购方金王集团为公司控股股东青岛金王国际运输有限公司（以下简称“金

王运输”)之控股股东，为公司目前第二大股东香港金王投资有限公司（以下简称“香港金王”)之关联方。

现将本次发行完成后有关各方的权益变动情况提示说明如下：

| 序号 | 股东权益方 | 发行前 | | 发行后 | |
|----|-------|------------|---------|------------|---------|
| | | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 1 | 金王运输 | 86,999,013 | 27.03 | 86,999,013 | 22.87 |
| 2 | 香港金王 | 41,985,603 | 13.04 | 41,985,603 | 11.04 |
| 3 | 金王集团 | - | - | 17,560,975 | 4.62 |
| 4 | 君山投资 | - | - | 40,975,610 | 10.77 |

本次非公开发行股票尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为青岛金王国际运输有限公司，实际控制人仍为陈索斌。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一四年七月三十日