

# 西陇化工股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：西陇化工股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：西陇化工

股票代码：002584

信息披露义务人

名称：黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰

住所：广东省汕头市金平区岐山街道

通讯地址：广东省汕头市金平区岐山街道

股份变动性质：因公司非公开发行股票被动减少

简式权益变动报告书签署日期：2014年10月24日

# 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《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》（以下简称“准则15号”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据证券法、收购办法、准则15号的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在西陇化工股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在西陇化工股份有限公司拥有权益。

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列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人本次股权变动系由于上市公司非公开发行股票引起的权益稀释，西陇化工本次非公开发行股票事宜尚须经股东大会批准及中国证监会核准。

# 目 录

释 义 .....	3
第一节 信息披露义务人介绍 .....	4
一、信息披露义务人基本情况 .....	4
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况 .....	5
三、各信息披露义务人之间的关系 .....	5
第二节 持股变动目的 .....	6
一、信息披露义务人及一致行动人权益变动目的 .....	6
二、信息披露义务人及一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增持或减少上市公司股份 .....	6
第三节 权益变动方式 .....	7
一、本次权益变动方式 .....	7
二、本次权益变动完成前后情况 .....	7
三、本次非公开发行的发行价格和定价依据 .....	7
四、已履行及尚未履行的批准程序 .....	7
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....	8
第五节 其他重大事项 .....	8
一、其他应披露的事项 .....	8
二、信息披露义务人声明与签署 .....	8
第六节 备查文件 .....	8
一、备查文件 .....	8
二、备置地点 .....	8

# 释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人、信息披露义务人及一致行动人	指	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰
上市公司、西陇化工	指	西陇化工股份有限公司
报告书、本报告书	指	《西陇化工股份有限公司简式权益变动报告书》
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》
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》
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
元	指	人民币元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 黄伟波的基本信息

姓名	黄伟波
性别	男
国籍	中国
身份证号码	44051119511004****
住址	广东省汕头市金平区岐山街道
通讯地址	广东省汕头市金平区岐山街道
电话	020-62612188
其他国家或者地区的居留权	无

#### (二) 黄伟鹏的基本信息

姓名	黄伟鹏
性别	男
国籍	中国
身份证号码	44051119610121****
住址	广东省汕头市金平区岐山街道
通讯地址	广东省汕头市金平区岐山街道
电话	020-62612188
其他国家或者地区的居留权	无

#### (三) 黄少群的基本信息

姓名	黄少群
性别	男
国籍	中国
身份证号码	44051119660903****
住址	广东省汕头市金平区岐山街道
通讯地址	广东省汕头市金平区岐山街道
电话	020-62612188
其他国家或者地区的居留权	无

#### (四) 黄侦凯的基本信息

姓名	黄侦凯
性别	男
国籍	中国
身份证号码	44051119751026****
住址	广东省汕头市金平区岐山街道

通讯地址	广东省汕头市金平区岐山街道
电话	020-62612188
其他国家或者地区的居留权	无

### （五）黄侦杰的基本信息

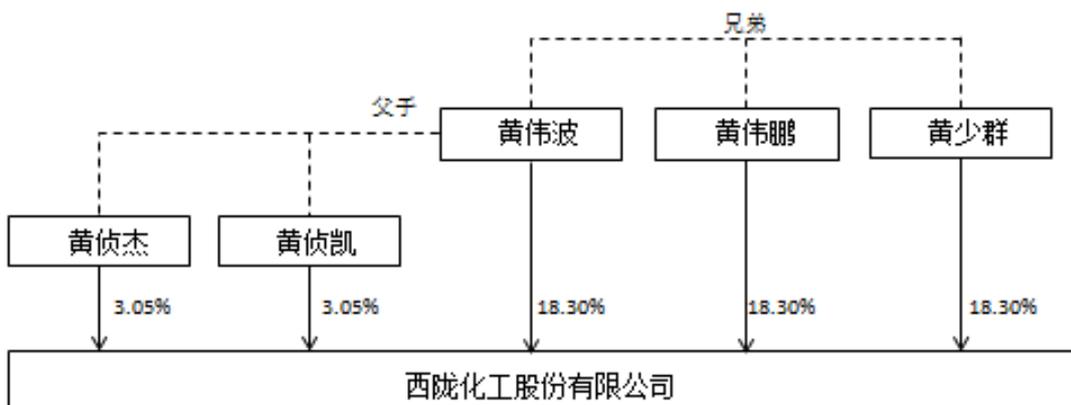
姓名	黄侦杰
性别	男
国籍	中国
身份证号码	44050819771127****
住址	广东省汕头市金平区岐山街道
通讯地址	广东省汕头市金平区岐山街道
电话	020-62612188
其他国家或者地区的居留权	无

## 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其它境内、境外上市公司5%以上发行在外的股份。

## 三、各信息披露义务人之间的关系

本次非公开发行前，黄伟波、黄伟鹏、黄少群各持有本公司18.30%股份，黄侦凯、黄侦杰各持有本公司3.05%股份，上述5人均均为黄氏家族成员，合计持有本公司61.00%的股份。上述黄氏家族成员在重要决策上均采取一致行动，同时根据其在2010年7月30日共同签署的《一致行动协议》，明确各方对西陇化工任何重要事项的决策采取相同意思表示，在西陇化工股东大会就任何事项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性，《一致行动协议》自各方签署之日起至各方均不再作为本公司直接股东之日止。因此，黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为一致行动人。上述5人的关系如下图所示：



## 第二节 持股变动目的

### 一、信息披露义务人及一致行动人权益变动目的

公司于2014年10月24日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。西陇化工本次非公开发行股票的数量为3,500万股，拟募集资金总额55,125万元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

本次非公开发行股票的发行对象为上海国药圣礼投资管理合伙企业（有限合伙）、平安资产管理有限责任公司、嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）、黄伟波、张新学、陈彪。国药圣礼以现金认购1,300万股，平安资管以现金认购1,100万股，嘉兴品松以现金认购630万股，黄伟波以现金认购338万股，张新学以现金认购100万股，陈彪以现金认购32万股。

### 二、信息披露义务人及一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增持或减少上市公司股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月内不存在继续增持或减少公司股份的计划。

## 第三节 权益变动方式

### 一、本次权益变动方式

本次非公开发行拟新增3,500万股，公司总股本增至23,500万股，黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰未参与本次非公开发行股票认购，其在公司的持股比例被动减少共计6.36%；黄伟波虽参与本次非公开发行股票认购，认购338万股，但持股比例被动减少1.29%；黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰作为一致行动人，因公司非公开发行股票导致其在公司的持股比例被动减少7.65%。

### 二、本次权益变动完成前后情况

股东名称	截至 2014 年 9 月 30 日			本次发行后	
	持股数量 (股)	持股比例	质押数量	持股数量 (股)	持股比例
黄伟波	36,600,000	18.30%	26,500,000	39,980,000	17.01%
黄伟鹏	36,600,000	18.30%	36,600,000	36,600,000	15.57%
黄少群	36,600,000	18.30%	36,600,000	36,600,000	15.57%
黄侦杰	6,099,000	3.05%	6,099,000	6,099,000	2.60%
黄侦凯	6,099,000	3.05%	6,099,000	6,099,000	2.60%

### 三、本次非公开发行的发行价格和定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十七次会议决议公告日（2014年10月24日），发行价格为15.75元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

### 四、已履行及尚未履行的批准程序

公司于2014年10月24日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。本次非公开发行尚待公司股东大会审议和中国证监会核准后发行。

## 第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之前六个月内，信息披露义务人不存在买卖公司股份的情况。

## 第五节 其他重大事项

### 一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

### 二、信息披露义务人声明与签署

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、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。

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人及一致行动人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人一致行动人与西陇化工签署的附条件生效的股份认购协议；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备置地点

广州市萝岗区科学城新瑞路6号

西陇化工股份有限公司

联系人：邬军晖、莫娇

联系电话：020-62612188

## 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、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。

黄伟波            签名： \_\_\_\_\_            2014年10月24日

黄伟鹏            签名： \_\_\_\_\_            2014年10月24日

黄少群            签名： \_\_\_\_\_            2014年10月24日

黄侦凯            签名： \_\_\_\_\_            2014年10月24日

黄侦杰            签名： \_\_\_\_\_            2014年10月24日

附表：

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	西陇化工股份有限公司	上市公司所在地	广东省
股票简称	西陇化工	股票代码	002584
信息披露义务人名称	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰	信息披露义务人注册地	广东省
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 注：持股比例下降	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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 type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （公司非公开发行股票导致被动稀释）		
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	黄伟波 持股数量：36,600,000 股 持股比例：18.30% 黄伟鹏 持股数量：36,600,000 股 持股比例：18.30% 黄少群 持股数量：36,600,000 股 持股比例：18.30% 黄侦凯 持股数量：6,099,000 股 持股比例：3.05% 黄侦杰 持股数量：6,099,000 股 持股比例：3.05% 合计 持股数量：121,998,000 股 持股比例：61.00%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：增加 3,380,000 股 变动比例：因公司非公开发行股票导致减少 7.65%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次转让双方及标的公司将在公告后及时提请相关部门进行审批。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为信息披露义务人关于《西陇化工股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页)

黄伟波            签名: \_\_\_\_\_            2014年10月24日

黄伟鹏            签名: \_\_\_\_\_            2014年10月24日

黄少群            签名: \_\_\_\_\_            2014年10月24日

黄侦凯            签名: \_\_\_\_\_            2014年10月24日

黄侦杰            签名: \_\_\_\_\_            2014年10月24日