

江苏金飞达服装股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：江苏金飞达服装股份有限公司

股票上市地点：深证证券交易所

股票简称：金飞达

股票代码：002239

信息披露义务人：江苏帝奥控股集团股份有限公司

住 所：南通市通州区金沙镇新金西路 66 号

通讯地址：南通市通州区金沙镇新金西路 66 号

信息披露义务人：王进飞

（一致行动人）

股份变动性质：持股比例减少

签署日期：2015 年 1 月 12 日

声 明

一、信息披露义务人根据《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律和法规编写本报告书。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏金飞达服装股份有限公司拥有权益变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏金飞达服装股份有限公司中拥有权益的股份；

四、本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及证监会核准。本次交易能否取得有权部门的批准和核准，以及最终取得有权部门的批准或核准的时间存在不确定性。本次权益变动在获得主管部门批准或核准后方可进行。

五、本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，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。

目 录

释 义.....	3
第一章 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人的一致行动关系.....	4
二、信息披露义务人基本情况.....	4
三、帝奥集团主要股东情况.....	5
四、帝奥集团董事及主要负责人情况.....	5
五、各信息披露义务人之间的关系.....	6
六、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	6
第二章 信息披露义务人权益变动目的	7
一、本次权益变动的目的.....	7
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中 拥有权益的股份.....	7
第三章 权益变动方式	8
一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况.....	8
二、信息披露义务人本次权益变动方式.....	8
三、交易标的的审计和评估情况.....	13
四、信息披露义务人持有的上市公司股份权利限制情况.....	14
五、信息披露义务人与上市公司之间的关系.....	15
第四章 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况	16
第五章 其他重大事项	17
第六章 信息披露义务人声明	18
第七章 备查文件	19

释 义

除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：

信息披露义务人	指	帝奥集团、王进飞
帝奥集团	指	江苏帝奥控股集团股份有限公司
公司、上市公司、金飞达	指	江苏金飞达服装股份有限公司
标的公司、奥特佳	指	南京奥特佳新能源科技有限公司
北京天佑	指	北京天佑投资有限公司
长江兴业	指	北京长江兴业资产管理有限公司
江苏金淦	指	江苏天佑金淦投资有限公司
世欣鼎成	指	珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙）
南京永升	指	南京永升新能源技术有限公司
光大资本	指	光大资本投资有限公司
湘江投资	指	湘江产业投资有限责任公司
南京长根	指	南京长根投资中心（有限合伙）
南京奥吉	指	南京奥吉投资中心（有限合伙）
宏伟投资	指	珠海宏伟股权投资中心（有限合伙）
标的资产、交易标的	指	北京天佑、江苏金淦、王进飞、世欣鼎成、南京永升、光大资本、湘江投资、南京长根、南京奥吉、王强及何斌持有的奥特佳 100% 的股权
交易对方	指	北京天佑、江苏金淦、王进飞、世欣鼎成、南京永升、光大资本、湘江投资、南京长根、南京奥吉、王强及何斌
本次交易/本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	指	金飞达以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，并发行股票募集配套资金的行为
发行股份及支付现金购买资产	指	金飞达以发行股份及支付现金方式购买标的资产
募集配套资金	指	金飞达向实际控制人王进飞先生和宏伟投资发行股份募集配套资金
银信资产评估	指	银信资产评估有限公司
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
本报告书	指	《江苏金飞达服装股份有限公司简式权益变动报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的一致行动关系

本次权益变动前，帝奥集团持有金飞达股票 17,955 万股，占总股本的 42.53 73%，王进飞未直接持有上市公司股票，王进飞持有帝奥集团 60% 股权，上市公司实际控制人为王进飞。

根据本次交易方案，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金共计发行股份 65,087.3059 万股，其中向王进飞发行股份购买资产发行 5,811.4035 万股，向王进飞发行股份募集配套资金发行 11,506.2761 万股，本次交易合计向王进飞发行 17,317.6796 万股。

本次交易完成后，帝奥集团持有金飞达股票 17,955 万股，占交易完成后金飞达总股本的 16.7339%，王进飞直接持有金飞达 17,317.6796 万股，占交易完成后金飞达总股本的 16.1399%。本次交易完成后，王进飞直接及通过帝奥集团间接控制金飞达表决比例为 32.8738%。在本次交易中帝奥集团、王进飞形成一致行动关系。

二、信息披露义务人基本情况

1、帝奥集团

企业名称	江苏帝奥控股集团股份有限公司
住所	南通市通州区金沙镇新金西路 66 号
法定代表人	王艳妍
注册资本	3,077.7 万元
企业法人营业执照	320000000011812
企业类型	股份有限公司
成立日期	1996 年05月14 日
经营期限	长期
税务登记证号码	320683138360850
通讯方式	0513-801666**
经营范围	许可经营项目：向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。 一般经营项目：实业投资；服装原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进出口业务；刺绣工艺品制造。

2、王进飞

曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	3206241955*****
通讯地址	江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号
通讯方式	0513-801690**
其他国家或地区的居留权	无

三、帝奥集团主要股东情况

股东名称	股份数(万股)	股份比例	股东名称	股份数(万股)	股份比例
王进飞	1,846.6200	60.00%	张萍	30.7770	1.00%
庄红专	123.1080	4.00%	张羨云	30.7770	1.00%
王筱娟	123.1080	4.00%	吴振东	30.7770	1.00%
范继原	123.1080	4.00%	时汉林	30.7770	1.00%
汤建华	92.3310	3.00%	邱训华	30.7770	1.00%
邢光兰	92.3310	3.00%	邱美云	30.7770	1.00%
邹小华	92.3310	3.00%	邱怡	30.7770	1.00%
吴声荣	92.3310	3.00%	季林	30.7770	1.00%
王苏强	30.7770	1.00%	奚云	30.7770	1.00%
江奇	30.7770	1.00%	曹素英	30.7770	1.00%
纪荣锁	30.7770	1.00%	程娟	30.7770	1.00%
张玲	30.7770	1.00%	谢平	30.7770	1.00%
合计				3,077.70	100%

四、帝奥集团董事及主要负责人情况

序号	姓名	国籍	长期居住地	职务	是否取得其他国家和地区居留权
1	王艳妍	中国	南通	董事长、总经理	无
2	王进飞	中国	南通	董事	无
3	汤建华	中国	南通	董事	无
4	邹小华	中国	南通	董事	无
5	吴声荣	中国	南通	董事	无
6	王筱娟	中国	南通	董事	无

7	庄红专	中国	南通	董事	无
8	范继原	中国	南通	董事	无
9	邢光兰	中国	南通	董事	无

五、各信息披露义务人之间的关系



王进飞持有帝奥集团的 60% 股权，为帝奥集团的控股股东、实际控制人。

六、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

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、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% 的情况。

第二章 信息披露义务人权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是由于金飞达拟发行股份及支付现金方式购买奥特佳 100% 股权，并募集配套资金所致。

金飞达一直从事传统服装的生产销售业务。但随着近年来下游客户市场消费能力的下降、国内生产成本的持续上升以及受人民币对美元升值，对上市公司的持续经营产生一定影响。在此背景下，一方面，上市公司通过提升产品开发能力、加强客户合作并加大市场开拓力度等方式保证原有服装主业的发展；另一方面，上市公司积极寻找与原有主业互补并具备持续盈利能力的差异化优质资产，以推动上市公司业务多元化战略的实现。

通过本次交易，奥特佳将成为金飞达全资子公司。奥特佳从事汽车空调压缩机行业与金飞达现主业服装制造行业在资产类型、消费特征等方面存在一定互补性，有利于分散金飞达业务发展的市场风险。随着本次交易的完成，上市公司的盈利能力将得到明显加强，有利于提升上市公司价值并为股东带来更好的回报。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的意向。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第三章 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

本次权益变动后，信息披露义务人帝奥集团、王进飞合计持有上市公司股份数量由17,955万股变更为35,272.6796万股。本次权益变动后，信息披露义务人帝奥集团、王进飞合计持有上市公司股份比例将由42.5373%下降为32.8738%。

二、信息披露义务人本次权益变动方式

本次权益变动基于金飞达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。

（一）本次交易方案概述

本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与配套融资两个部分：

1、发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奥特佳 100% 股权，共支付交易对价 265,000 万元，其中，以现金支付 39,750 万元，剩余部分 225,250 万元以发行股份的方式支付，共计发行 49,396.9294 万股。具体情况如下：

交易对方	拟出售奥特佳股权比例	获取对价(万元)	现金支付		股份支付	
			金额(万元)	占总对价比例	数量(万股)	占总对价比例
北京天佑	30.00000%	79,500.0000	26,500.0000	10.0000%	11,622.8070	20.00000%
江苏金淦	26.74498%	70,874.1970	13,250.0000	5.0000%	12,636.8853	21.74498%
王进飞	10.00000%	26,500.0000	-	-	5,811.4035	10.00000%
世欣鼎成	10.00000%	26,500.0000	-	-	5,811.4035	10.00000%
南京永升	6.85000%	18,152.5000	-	-	3,980.8114	6.85000%
光大资本	5.00000%	13,250.0000	-	-	2,905.7017	5.00000%
湘江投资	5.00000%	13,250.0000	-	-	2,905.7017	5.00000%
南京长根	3.22075%	8,534.9875	-	-	1,871.7077	3.22075%
南京奥吉	1.82925%	4,847.5125	-	-	1,063.0509	1.82925%
王强	1.24780%	3,306.6700	-	-	725.1469	1.24780%
何斌	0.10722%	284.1330	-	-	62.3098	0.10722%
合计	100%	265,000.0000	39,750.0000	15.0000%	49,396.9294	85.0000%

2、募集配套资金

为提高本次交易的整合绩效，保持公司控股权的稳定，缓解上市公司资金压力，同时支持奥特佳的业务发展，公司拟同时向实际控制人王进飞以及宏伟投资非公开发行股票配套募集资金不超过 75,000 万元，拟用于支付现金对价、奥特佳项目建设、本次交易相关费用。募集配套资金总额不超过本次交易总金额（交易总金额=本次交易金额+募集配套资金金额-募集配套资金中用于支付现金对价部分）的 25%，共计发行 15,690.3765 万股。具体情况如下：

发行对象	发行股份的数量（万股）	发行股份的价值（万元）
王进飞	11,506.2761	55,000.00
宏伟投资	4,184.1004	20,000.00
合计	15,690.3765	75,000.00

本次购买资产与配套融资互为前提，若配套融资不获批准，则本次重大资产重组协议不生效。

（二）本次交易标的资产的交易价格及定价依据

银信资产评估采用了收益法和资产基础法对截至评估基准日（即 2014 年 9 月 30 日）奥特佳 100% 股权进行评估，并最终选用收益法评估结果作为最终评估结果。根据银信资产评估出具的银信评报字[2014]沪第 0684 号《资产评估报告》，奥特佳 100% 股权在评估基准日的评估值为 266,500 万元。经交易各方协商，本次交易的标的资产奥特佳 100% 股权作价 265,000 万元，上市公司以非公开发行股份及支付现金的方式收购奥特佳 100% 股权。

（三）本次发行股票的价格及定价依据

1、发行股份及支付现金购买资产所涉发行股份的定价

根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

根据上述规定，基于公司近年来的盈利现状及同行业上市公司估值的比较，公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次发行价格采用定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价 90% 作为发行价格的基础。

本次交易中，公司发行股份及支付现金购买资产的股票发行定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日（2014年12月22日），本次购买资产的股份发行价格为4.56元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

2、配套融资所涉发行股份的定价

本次交易采用锁价方式定向募集配套资金，定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日（2014年12月22日），根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次募集配套资金股份发行价格为4.78元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

上述发行价格尚需公司股东大会批准。

（四）锁定期安排

北京天佑、江苏金淦、世欣鼎成、南京永升、光大资本、湘江投资、南京长根、南京奥吉、王强、何斌承诺，截至其取得本次交易对价的股份时，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，该部分资产认购的金飞达股份自本次发行结束之日起36个月内不转让。其余资产认购的金飞达股份自本次发行结束之日起12个月内不转让。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

公司向实际控制人王进飞、宏伟投资发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次交易完成后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，公司实际控制人王进飞因本次发行而持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。

本次发行完成后，由于上市公司转增股本或股票股利分配等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深交所的相关规定在深交所交易。

如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规

定。

（五）业绩补偿安排

根据公司与奥特佳股东签署的《业绩补偿协议》及补充协议，北京天佑、江苏金淦、王进飞、世欣鼎成、南京永升、光大资本、湘江投资、南京长根、南京奥吉、王强、何斌等交易对方承诺，奥特佳2014年、2015年、2016年、2017年归属于母公司股东净利润分别不低于22,800万元、27,000万元、33,000万元、38,800万元，其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于20,520万元、24,300万元、29,700万元、34,920万元。在奥特佳2014年、2015年、2016年、2017年每一年度《专项审核报告》出具后，若奥特佳在盈利补偿期间内实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数低于承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，北京天佑等交易对方应对公司进行补偿。

本次交易业绩补偿相关事宜具体如下：

1、实际净利润的确定

（1）在本次发行股份及支付现金购买资产完成后，金飞达将聘请具有证券期货相关业务从业资格的会计师事务所对承诺期内每一个承诺年度结束后标的公司实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润情况出具专项审核意见，该专项审核意见应当与金飞达相应年度的年度报告同时披露，以确定在上述承诺期内标的公司实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

（2）标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致；除非法律法规规定或上市公司在法律允许的范围内改变会计政策、会计估计，否则，承诺期内，未经标的公司董事会批准，不得改变标的公司的会计政策、会计估计。

（3）在每个承诺年度，金飞达应在其年度报告中对奥特佳实现的截至当期期末累计实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与当期期末累计承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的差异情况进行单独披露。

2、补偿金额的确定

（1）承诺年度补偿金额的确定

如果在《业绩补偿协议》约定的业绩承诺期间内，标的公司实际实现的扣除

非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低于交易对方的业绩承诺，则各交易对方同意按照以下补偿方案向金飞达进行补偿：

当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数－截至当期期末累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数）÷补偿期限内各年的承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数总和×标的资产的交易价格－补偿期内已补偿金额。

补偿期内，在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。计算结果如出现小数的，应舍去取整。

（2）补偿具体方式

利润补偿方若对上市公司进行补偿，具体补偿方式为：

①如标的资产届时实际实现的净利润未达到上述承诺利润数，则交易对方应就未达到承诺利润的部分按其对奥特佳的出资比例进行补偿，补偿方式为：优先以现金（人民币）对价进行补偿，现金不足以补偿时，再以认购的股份补充。

②现金补偿是指交易对方支付现金用于补偿。

③现金不足以补偿的，利润补偿方以通过本次交易取得的上市公司股份进行补偿。股份补偿的计算公式为：当年应补偿股份数量=（当期应补偿金额-当期现金补偿金额）÷本次发行股份价格。上市公司以人民币1.00元总价向利润补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。

④金飞达在承诺年度内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）；

⑤若金飞达在承诺年度内实施现金分配，获得股份对价的交易对方，对应当期补偿股份所获得的现金分配部分随补偿股份一并返还给金飞达，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×当期应补偿股份数量。

（3）标的公司减值测试

在盈利承诺期届满后3个月内，上市公司应与标的公司协商一致聘请具有证券期货相关业务从业资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如：标的资产期末减值额>已补偿股份总数×对价股份的发行价格+已补偿现金总额，则各交易对方应按其

于《业绩补偿协议》签署日对标的公司的持股比例以现金方式对上市公司另行补偿。因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在盈利承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过标的资产总对价。各交易对方之间互相承担连带责任。

3、补偿数额的调整

本次发行股份及支付现金购买资产实施完成后如因不可抗力或情势变更导致奥特佳未来实际盈利数低于盈利预测数的，交易各方协商一致后，可以书面形式对补偿金额予以调整。

（六）尚需履行的审批程序

2015年1月8日，上市公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。截至本报告书签署之日，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：

- 1、公司关于本次交易的股东大会审议通过；
- 2、中国证监会核准。

本次交易未取得批准或核准前不实施本次重组方案，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

三、交易标的的审计和评估请

（一）奥特佳的审计情况

立信会计师对奥特佳编制的2012年度、2013年度、2014年1-9月财务报表及附注进行了审计，并出具了信会师报字[2014]第114702号《审计报告》。奥特佳最近两年及一期经审计的合并财务报告的主要数据如下：

1、简要资产负债表

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	1,897,006,490.26	1,836,733,861.50	1,519,924,222.29
负债总额	1,008,136,714.48	1,110,911,359.01	607,514,492.15
所有者权益	888,869,775.78	725,822,502.49	912,409,730.14

2、简要利润表

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入	1,320,500,507.72	1,714,893,702.85	1,497,132,188.90
利润总额	195,524,776.28	240,161,265.16	210,022,128.22
归属于母公司所有者净利润	160,834,208.74	201,546,748.86	176,365,830.77
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	151,599,841.25	200,652,953.32	173,853,126.75

3、简要现金流量表

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	174,600,496.42	96,425,975.38	248,569,219.81
投资活动产生的现金流量净额	-111,425,189.99	-193,237,732.70	-85,243,260.40
筹资活动产生的现金流量净额	-137,167,104.59	31,107,533.06	-12,059,558.08
现金及现金等价物净增加额	-74,398,859.81	-67,540,563.12	150,979,534.94

(二) 奥特佳的评估情况

银信资产评估以持续使用和公开市场为前提，结合奥特佳的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产法和收益法对奥特佳 2014 年 9 月 30 日的全部资产进行评估，出具了银信评报字[2014]沪第 0684 号《评估报告》。根据资产法得出的评估结果，奥特佳 100% 股份的评估值为 122,502.53 万元；根据收益法得出的评估结果，奥特佳 100% 股份的评估值为 266,500.00 万元。本次评估采用收益法评估值作为本次评估结论，被评估企业股东全部权益价值为 266,500.00 万元。

四、信息披露义务人持有的上市公司股份权利限制情况

截至本报告公告日，信息披露义务人帝奥集团持有的17,887.80万股已被质押。

信息披露义务人王进飞承诺，本次交易完成前以及本次交易完成后 36 个月内不减持所持上市公司任何股份（包括本次交易前间接持有上市公司股份、本次通过非公开发行认购直接持有的上市公司股份）。

五、信息披露义务人与上市公司之间的关系

本次权益变动前，信息披露义务人合计拥有金飞达的股份比例为42.5373%，帝奥集团是上市公司的控股股东，王进飞为上市公司实际控制人。本次权益变动后，王进飞直接及通过帝奥集团间接控制金飞达表决比例为32.87385%，王进飞仍为上市公司实际控制人。

第四章 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

截至本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

第五章 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

第六章 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、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。

信息披露义务人：江苏帝奥控股集团股份有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

王艳妍

信息披露义务人：_____

王进飞

签署日期： 2015年1月12日

第七章 备查文件

- 1、江苏帝奥控股集团股份有限公司营业执照复印件；
- 2、王进飞身份证明文件复印件；
- 3、《江苏金飞达服装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议；
- 4、《江苏金飞达服装股份有限公司与南京奥特佳新能源科技有限公司全体股东关于南京奥特佳新能源科技有限公司之业绩补偿协议》及其补充协议；
- 5、《江苏金飞达服装股份有限公司与王进飞、珠海宏伟股权投资中心（有限合伙）关于上市公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议》及其补充协议；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对奥特佳出具的审计报告（信会师报字[2014]第114702号）；
- 7、银信资产评估有限公司对奥特佳出具的《评估报告》（银信评报[2014]第0684号）

（本页无正文，为《江苏金飞达服装股份有限公司简式权益变动报告书》的签字盖章页）

信息披露义务人：江苏帝奥控股集团股份有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

王艳妍

信息披露义务人：_____

王进飞

签署日期：2015年1月12日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏金飞达服装股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南通市
股票简称	金飞达	股票代码	002239
信息披露义务人名称	1、江苏帝奥控股集团股份有限公司 2、王进飞	信息披露义务人注册地	1、南通市通州区金沙镇新金西路66号 2、江苏省通州市金沙镇新金路**号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	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"/> <u>重大资产重组</u> (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	股票种类: <u>普通股</u> 持股数量: <u>17,955 万股</u> 持股比例: <u>42.5373%</u>		
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	股票种类: <u>普通股</u> 变动数量: <u>17,317.6796 万股(增加)</u> 变动比例: <u>9.6635% (减少)</u>		
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 type="checkbox"/> 不适用
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 type="checkbox"/> （如是，请注明具体情况） 不适用
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"/>

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《江苏金飞达服装股份有限公司简式权益变动报告书》附表之
签字盖章页）

信息披露义务人：江苏帝奥控股集团股份有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

王艳妍

信息披露义务人：_____

王进飞

签署日期： 2015年1月12日