

湘潭电化科技股份有限公司 简式权益变动报告书（一）

上市公司名称：湘潭电化科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：湘潭电化

股票代码：002125

信息披露义务人一：湘潭电化集团有限公司

通讯地址：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号

股份变动性质：持股数量增加，持股比例降低

信息披露义务人二：湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

通讯地址：湘潭市岳塘区双拥北路和谐大厦七楼

股份变动性质：持股数量增加，持股比例降低

信息披露义务人三：湘潭产业投资发展集团有限公司

通讯地址：湘潭市岳塘区吉安路77号中瀚财富广场二楼

股份变动性质：持股数量增加，持股比例降低

签署日期：2015年4月27日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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、法规编写；

二、本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《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在湘潭电化科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，本信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在湘潭电化科技股份有限公司中拥有权益的股份；

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；

五、本次取得上市公司发行的新股尚须经上市公司股东大会批准及中国证监会核准；

六、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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节	释义	4
第二节	信息披露义务人介绍	5
第三节	权益变动的目的.....	9
第四节	本次权益变动方式.....	10
第五节	前六个月内买卖上市股票交易情况	13
第六节	其他重要事项	14
第七节	备查文件	18

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	湘潭电化集团有限公司、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司和湘潭产业投资发展集团有限公司
湘潭电化、上市公司	指	湘潭电化科技股份有限公司
电化集团、控股股东	指	湘潭电化集团有限公司
振湘国投	指	湘潭振湘国有资产经营投资有限公司
产业集团	指	湘潭产业投资发展集团有限公司
农银国际	指	农银国际（湖南）投资管理有限公司
景贤投资	指	上海景贤投资有限公司
智越投资	指	上海智越投资中心（有限合伙）
瀚信资产	指	深圳市瀚信资产管理有限公司
湘潭新鹏	指	湘潭新鹏企业管理发展中心（有限合伙）
湘潭新盛	指	湘潭新盛企业管理发展中心（有限合伙）
瀚信定增 1 号	指	瀚信资产设立并管理的瀚信定增 1 号证券投资基金
本次非公开发行	指	湘潭电化科技股份有限公司拟以非公开发行股票方式向特定对象发行股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	湘潭电化科技股份有限公司简式权益变动报告书(一)
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、湘潭电化集团有限公司

(一) 基本情况

名称：湘潭电化集团有限公司

住所：湘潭市滴水埠

法定代表人：谭新乔

注册资本：人民币8,559万元

经济性质：法人独资有限责任公司

注册号：430300000007243

组织机构代码：18471363-7

税务登记证号码：430304184713637

经营范围：锰矿石的开采与加工；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的以自有资金对外投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、代客理财等国家金融监管及财政信用业务）；普通货运；铁路运输服务（限分公司经营）。

股东：湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

联系电话：0731-55544099

(二) 董事及主要负责人

姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	是否在上市公司任职（职务）
谭新乔	男	中国	董事长	湘潭	无	董事长兼总经理
王周亮	男	中国	副董事长	湘潭	无	无
梁真	男	中国	董事	湘潭	无	董事
熊毅	女	中国	董事	湘潭	无	董事、财务总监
李俊杰	男	中国	董事	湘潭	无	常务副总经理

柳全丰	男	中国	董事	湘潭	无	副总经理
钟宏	男	中国	董事	湘潭	无	工会主席
王炯	男	中国	董事	湘潭	无	无

(三) 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，电化集团无在境内、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。

二、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

(一) 基本情况

公司名称：湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

法人代表：亢豫黔

注册资本：人民币 12,000 万元

住所：湘潭市雨湖区人民路 163 号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2008 年 11 月 11 日

营业执照注册号：430300000022037

组织机构代码：68281720-1

税务登记证：430302682817201

经营范围：国家法律、法规允许的土地开发及经营；项目投资；资产经营；投资开发；（企业）从业人员的培训及相关技术开发；环境污染治理投资；电线电缆、建材（不含硅酮胶）、化工产品（不含危险及监控化学品）、金属材料、政策允许经营的矿产品的销售（上述项目涉及行政许可的凭许可证经营）。

股东名称：湘潭产业投资发展集团有限公司

联系电话：0731-58230981

(二) 董事及主要负责人

姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	是否在上市公司任职（职务）
周红旗	男	中国	董事长	湘潭	无	否
亢豫黔	男	中国	董事、总经理	湘潭	无	否
钟少文	男	中国	董事	湘潭	无	否

（三）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，振湘国投无在境内、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。

三、湘潭产业投资发展集团有限公司

（一）基本情况

公司名称：湘潭产业投资发展集团有限公司

法人代表：周红旗

注册资本：人民币 15,000 万元

住所：湘潭市岳塘区吉安路 77 号中瀚财富广场二楼 201-221 号

公司类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2012 年 5 月 25 日

营业执照注册号：430300000064154

组织机构代码：59755298-2

税务登记证：430304597552982

经营范围：地方特色产业、支柱产业及法律法规允许的其他项目的投资；国有资产的经营管理；重金属污染治理；企业管理及投资咨询服务。

股东名称：湘潭市国有资产监督管理委员会

联系电话：0731-52370999

（二）董事及主要负责人

姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或者地区	是否在上市公司任
----	----	----	----	-------	--------------	----------

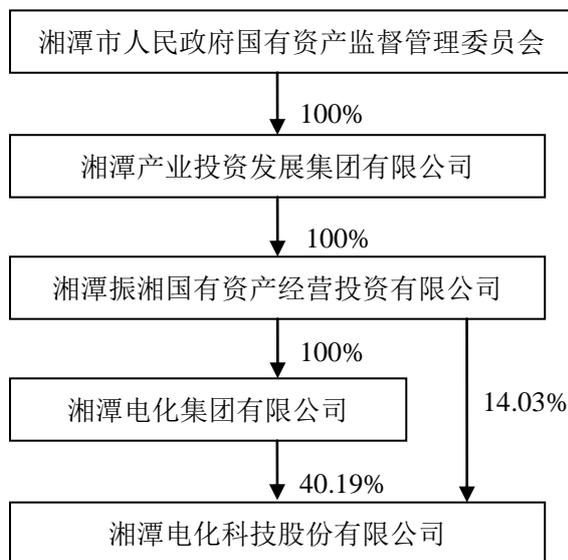
					的居留权	职（职务）
周红旗	男	中国	董事长	湘潭	无	否
谢晋根	男	中国	董事	湘潭	无	否
钟少文	男	中国	董事	湘潭	无	否
亢豫黔	男	中国	董事	湘潭	无	否
刘洪伟	男	中国	董事	湘潭	无	否

（三）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，产业集团没有在境内、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。

四、信息披露义务人股权结构图

截至本报告出具日的股权结构如下：



根据《上市公司收购管理办法》的规定，产业集团、振湘国投与电化集团之间互为一致行动人。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动目的

根据湘潭电化本次非公开发行业股票的预案，信息披露义务人电化集团认购湘潭电化本次非公开发行的 8,700,000 股股票；本次湘潭电化非公开发行股票后，湘潭电化总股本为不超过 215,999,991 股，信息披露义务人电化集团虽增持了 8,700,000 股，但湘潭电化总股本增加导致信息披露义务人电化集团、振湘国投以及产业集团持股比例下降，具体持股稀释情况如下：

单位：股

股东名称	非公开发行前 (直接、间接合计)		本次非公开发行 认购数量	非公开发行后 (直接、间接合计)		本次非公开发行后 持股稀释变动情况
	持股数量	持股比例		持股数量	持股比例	
电化集团	65,051,800	40.19%	8,700,000	73,751,800	34.14%	下降 6.05%
振湘国投	87,765,175	54.22%	0	96,465,175	44.66%	下降 9.56%
产业集团	87,765,175	54.22%	0	96,465,175	44.66%	下降 9.56%

二、信息披露义务人未来 12 个月内增加其在上市公司拥有权益的股份的计划

截止本报告书签署之日，信息披露义务人及一致行动人无在未来 12 个月继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

若以后拟进行继续增加或减少权益份额的计划，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第四节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人持有公司股份的情况

本次权益变动前，电化集团持有上市公司 65,051,800 股股份，占上市公司总股本的 40.19%，振湘国投直接持有上市公司 22,713,375 股股份，占上市公司总股本的 14.03%，产业集团通过振湘国投间接持有上市公司 87,765,175 股股份，占上市公司总股本的 54.22%。

根据本次交易方案，上市公司向电化集团非公开发行 8,700,000 股股份，上市公司总股本增加至 215,999,991 股。

本次权益变动后，电化集团增持上市公司 8,700,000 股股票，振湘国投持股数量不变，电化集团持股比例下降为 34.14%，振湘国投仍直接持有上市公司 22,713,375 股股份，占上市公司总股本的 10.52%，产业集团通过振湘国投间接持有上市公司 44.66% 的股份。

二、本次非公开发行方案概述

（一）股票类型和每股面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

（二）定价基准日

公司第五届董事会第三十一次会议决议公告日（即 2015 年 4 月 28 日）

（三）发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起六个月内向特定对象发行。

（四）发行价格

本次非公开发行股票的价格为 11.51 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%（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）。

本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

（五）发行对象及数量

本次非公开发行的股份数量为不超过 5,415.60 万股（含 5,415.60 万股）。

本次非公开发行股票的对象及认购数量分别为：电化集团认购 870.00 万股，农银国际拟设立并管理的特定客户资产管理计划认购 1,565.00 万股，智越投资认购 1,303.00 万股，景贤投资认购 870.00 万股，瀚信资产设立并管理的“瀚信定增 1 号”认购 696.00 万股，湘潭新盛认购 70.00 万股，湘潭新鹏认购 41.60 万股。

如上市公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项，本次发行数量及发行对象认购数量将进行相应调整。

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的数量为准，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调整的，则各发行对象认购的股份数量将相应等比例调整。

（六）限售期

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（七）认购方式

发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

（八）募集资金数额及投向

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 62,333.556 万元，扣除发行费用之后的募集资金净额将用于偿还借款和补充流动资金。

（九）股票上市地点

深圳证券交易所。

（十）未分配利润的安排

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

（十一）本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为提交公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

（十二）本次非公开发行的审批程序

本次非公开发行的相关事项已经 2015 年 4 月 27 日召开的公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。

本次非公开发行尚需获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会的审议通过和中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

三、所持股份的权利限制情况

本次权益变动后，根据电化集团与上市公司签订的《关于湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》，电化集团已承诺：通过本次交易取得的湘潭电化的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。

除上述承诺外，电化集团通过本次交易取得的股份不存在其他权利限制的情况。

截至本报告书签署之日，电化集团持有上市公司无限售流通股 65,051,800 股，占上市公司总股本的 40.19%，其中处于质押状态的股份数为 29,200,000 股。振湘国投直接持有上市公司 22,713,375 股，占上市公司总股本的 14.03%，均处于限售状态。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

电化集团、振湘国投和产业集团自本报告书签署之日起前六个月均不存在买卖湘潭电化股票的情形。

第六节 其他重要事项

一、本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露。截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、信息披露义务人声明

本公司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。

信息披露义务人:湘潭电化集团有限公司

法定代表人:谭新乔

签署日期: 2015年4月27日

信息披露义务人:湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

法定代表人:亢豫黔

签署日期: 2015年4月27日

信息披露义务人:湘潭产业投资发展集团有限公司

法定代表人:周红旗

签署日期: 2015年4月27日

（此页无正文，为《湘潭电化科技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：湘潭电化集团有限公司

法定代表人（签字）：_____

谭新乔

二〇一五年四月二十七日

（此页无正文，为《湘潭电化科技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：湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

法定代表人（签字）：_____

亢豫黔

二〇一五年四月二十七日

（此页无正文，为《湘潭电化科技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：湘潭产业投资发展集团有限公司

法定代表人（签字）：_____

周红旗

二〇一五年四月二十七日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人法人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证明文件；
- 3、湘潭电化与电化集团签署的《关于湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》；
- 4、湘潭电化关于本次交易相关的董事会决议。

二、备查地点

湘潭电化科技股份有限公司

联系地址：湖南省湘潭市岳塘区滴水埠

联系人：汪咏梅

联系电话：0731-55544161

传真：0731-55544101

信息披露网址：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	湘潭电化科技股份有限公司	上市公司所在地	湖南省湘潭市
股票简称	湘潭电化	股票代码	002125
信息披露义务人名称	湘潭电化集团有限公司 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 湘潭产业投资发展集团有限公司	信息披露义务人注册地	湖南省湘潭市
拥有权益的股份数量变化	湘潭电化集团有限公司 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>		
	湘潭产业投资发展集团有限公司 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	湘潭电化集团有限公司 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
	湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

	湘潭产业投资发展集团有限公司 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input 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	湘潭电化集团有限公司： 持股数量： <u>65,051,800 股（直接持股）</u> 持股比例： <u>40.19%</u> 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司： 持股数量： <u>87,765,175 股（直接加间接持股）</u> 持股比例： <u>54.22%</u> 湘潭产业投资发展集团有限公司： 持股数量： <u>87,765,175 股（间接持股）</u> 持股比例： <u>54.22%</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	湘潭电化集团有限公司： 持股数量： <u>73,751,800 股（直接持股）</u> 持股比例： <u>34.14%</u> 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司： 持股数量： <u>96,465,175 股（直接加间接持股）</u> 持股比例： <u>44.66%</u> 湘潭产业投资发展集团有限公司： 持股数量： <u>96,465,175 股（间接持股）</u> 持股比例： <u>44.66%</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 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"/>