
苏州禾盛新型材料股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司

股票简称：禾盛新材

股票代码：002290

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：章文华

住所地：江苏省苏州市工业园区湖左岸花园

通信地址：苏州工业园区后戴街108号

股份变动性质：持股比例减少（因非公开发行股票使公司股份总数增加，章文华先生持股比例被动减少）

签署日期：2015年5月14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》（以下简称为“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《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》（以下简称“《准则15号》”）及其他相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在苏州禾盛新型材料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，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州禾盛新型材料股份有限公司中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次权益变动系由于上市公司非公开发行股票引起的权益稀释，苏州禾盛新型材料股份有限公司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。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

目 录.....	3
释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人及其一致行动人持有、控制境内、境外其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的简要情况.....	5
第二节 权益变动目的及持股计划.....	6
一、信息披露义务人权益变动目的.....	6
二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划.....	6
第三节 权益变动方式.....	7
一、信息披露义务人及其一致行动人在公司中持股数量变动情况.....	7
二、本次非公开发行的发行价格和定价依据.....	7
三、已履行及尚未履行的批准程序.....	7
四、信息披露义务人及其一致行动人所持股份权利被限制的情况.....	8
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	9
第五节 其他重大事项.....	10
第六节 信息披露义务人的声明.....	11
第七节 备查文件.....	12
一、备查文件.....	12
二、备查地点.....	12

释 义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

上市公司/公司 /禾盛新材	指	苏州禾盛新型材料股份有限公司
信息披露义务人	指	章文华
报告书/本报告书	指	苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书
本次非公开发行/本次发行	指	禾盛新材通过本次非公开发行 A 股，向深圳市中科创资产管理有限公司、贵州正能量资产管理有限公司、袁永刚、蒋元生、上海隆华汇投资管理有限公司发行不超过 242,272,345 股(含)人民币普通股的行为
本次权益变动	指	上市公司本次非公开发行股票导致信息披露义务人持有禾盛新材的股份比例下降，由 5.44%下降至 2.53%的权益变动行为
《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》
《收购管理办法》	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》
中国证监会/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、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名	章文华
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	32050219670404****
住所	江苏省苏州市工业园区湖左岸花园
通讯地址	苏州工业园区后戴街 108 号
通讯方式	jxyi@163.com
是否取得其他国家或者地区的居留权	加拿大永居居留权

二、信息披露义务人及其一致行动人持有、控制境内、境外其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的简要情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额5%以上的情况。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动目的

上市公司本次拟非公开发行股票 242,272,345 股，发行完成后，上市公司总股本为 452,944,345 股，信息披露义务人持股数量未发生变动，持股比例由发行前的 5.44% 下降至发行后的 2.53%。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增持或处置其在上市公司拥有股份的具体计划；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要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人在公司中持股数量变动情况

本次上市公司非公开发行拟新增 242,272,345 股，公司总股本拟增至 452,944,345 股，信息披露义务人未参与本次非公开发行股票认购，虽然信息披露义务人发行前后的持股数量均为 11,460,000 股，但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至 2.53%。

二、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三届董事会第二十二次会议决议公告日。本次非公开发行价格确定为 11.97 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（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）的 90%。若公司股票在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权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

三、已履行及尚未履行的批准程序

上市公司于 2015 年 5 月 14 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了以下与本次发行的相关议案：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与发行对象签署〈附条件生效认股协议〉的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》等。

本次非公开发行股票尚待股东大会审议、中国证监会核准后发行。

四、信息披露义务人及其一致行动人所持股份权利被限制的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的公司股份中不存在被质押、冻结等其他任何形式的权利限制。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

2015年5月8日，章文华与中科创资产签订《股权转让协议》，根据《股权转让协议》，章文华（股权转让方）向中科创资产（股权受让方）转让其持有的禾盛新材股份382万股，占上市公司股权比例为1.81%，转让价格为7,640万元。截至本报告书签署日，上述转让股份尚未在股份登记机构办理完毕股份转让及过户登记手续。

经自查，除上述交易外，信息披露义务人及其直系亲属在上市公司停牌前六个月内未存在买卖上市公司交易股份的情况。

第五节 其他重大事项

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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 信息披露义务人的声明

信息披露义务人就本次权益变动作出如下声明：本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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：章文华_____

签署日期： 2015年5月14日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的报告书原件。

二、备查地点

上述文件备置于苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：袁文雄

联系电话：0512-65073880

联系地址：苏州工业园区后戴街 108 号

（本页无正文，为《苏州禾盛新材料股份有限公司简式权益变动报告书》
之签署页）

信息披露义务人：章文华_____

签署日期： 2015年5月14日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	苏州禾盛新型材料股份有限公司	上市公司所在地	江苏省苏州市
股票简称	禾盛新材	股票代码	002290
信息披露义务人名称	章文华	信息披露义务人注册地	江苏省苏州市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/>
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	持股数量: <u>11,460,000 股</u> 持股比例: <u>5.44%</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	变动数量: <u>0 股</u> 变动比例: <u>减少了 2.91%</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:			

<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不适用 <input type="checkbox"/></p>

(本页无正文,为《苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书(附表)》之签署页)

信息披露义务人: 章文华_____

签署日期: 2015年5月14日