

# 山东宝莫生物化工股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：山东宝莫生物化工股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：宝莫股份

股票代码：002476

信息披露义务人名称：上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）

住所：上海市宝山区河曲路 118 号 3354 室

通讯地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号 901 室

权益变动性质：股份增加

签署日期：2015 年 6 月 1 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》（以下简称“《内容与格式准则 15 号》”）及相关的法律、法规和规范性文件编写。

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》、《内容与格式准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在宝莫股份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，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宝莫股份中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次权益变动系由于认购宝莫股份非公开发行股票导致。本次取得上市公司发行的新股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和所聘请的专业机构以外，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。

## 目 录

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 第一节 释义.....                                 | 4  |
| 第二节 信息披露义务人介绍.....                          | 5  |
| 一、信息披露义务人的基本情况.....                         | 5  |
| 二、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5% 以上股份的情况.....   | 5  |
| 第三节 权益变动目的.....                             | 6  |
| 一、本次权益变动的目的.....                            | 6  |
| 二、本次交易后信息披露义务人增持或处置上市公司股份的计划.....           | 6  |
| 第四节 权益变动方式.....                             | 7  |
| 一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的情况.....              | 7  |
| 二、本次权益变动履行的相关程序.....                        | 7  |
| 三、转让限制或承诺.....                              | 8  |
| 四、最近一年一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排..... | 8  |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....                 | 9  |
| 第六节 其他重大事项.....                             | 10 |
| 第七节 信息披露义务人声明.....                          | 11 |
| 第八节 备查文件.....                               | 12 |
| 附表：简式权益变动报告书.....                           | 14 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

|              |   |                                                |
|--------------|---|------------------------------------------------|
| 公司、上市公司、宝莫股份 | 指 | 山东宝莫生物化工股份有限公司                                 |
| 信息披露义务人、泽熙增煦 | 指 | 上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）                               |
| 本次发行/非公开发行股票 | 指 | 宝莫股份 2015 年度非公开发行 41,000 万股 A 股股票之行为           |
| 本次权益变动       | 指 | 上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）认购宝莫股份非公开发行股票导致所持有的公司股份数量增加的行为 |
| 中国证监会        | 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                                           |
| 《公司章程》       | 指 | 《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》                             |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）                                                               |
| 注册地址     | 上海市宝山区河曲路 118 号 3354 室                                                         |
| 执行事务合伙人  | 上海泽熙投资管理有限公司（委派代表：徐柏良）                                                         |
| 企业执照注册号码 | 310113001023574                                                                |
| 企业类型     | 有限合伙企业                                                                         |
| 经营范围     | 投资管理；实业投资；企业管理咨询、商务信息咨询；市场营销策划、企业形象策划；会展会务服务；设计、制作、代理、发布各类广告；办公设备、工艺礼品、日用百货销售。 |
| 经营期限：    | 2013 年 1 月 28 日至 2033 年 1 月 27 日                                               |
| 税务登记证号码  | 310113062509902                                                                |
| 通讯地址     | 上海市浦东新区花园石桥路 66 号 901 室                                                        |
| 电话       | 021-33831860                                                                   |
| 传真       | 021-33831833                                                                   |

泽熙增煦各合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人              | 合伙类型  | 出资比例    |
|----|------------------|-------|---------|
| 1  | 上海泽熙投资管理有限公司     | 普通合伙人 | 5.00%   |
| 2  | 华润深国投信托有限公司      | 有限合伙人 | 94.00%  |
| 3  | 上海泽熙资产管理中心（普通合伙） | 有限合伙人 | 1.00%   |
| 合计 |                  |       | 100.00% |

泽熙增煦主要负责人情况如下：

| 姓名  | 职务   | 性别 | 国籍 | 有无境外居留权 | 长期居住地 | 兼职情况                                       |
|-----|------|----|----|---------|-------|--------------------------------------------|
| 徐柏良 | 委派代表 | 男  | 中国 | 无       | 上海    | 上海泽添投资发展有限公司任执行董事；上海泽添资产管理中心（有限合伙）任执行事务合伙人 |

### 二、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有境内上市公司华丽家族股份有限公司90,000,000股股票，占其已发行A股股本的5.617%。

除上述已披露的情形之外，信息披露义务人不存在持有、控制境内或境外其他上市公司5%以上股份的情况。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

信息披露义务人基于对宝莫股份企业价值分析与前景的预测,参与认购宝莫股份本次非公开发行的股票,持股目的是为了获得较好的投资收益。

#### 二、本次交易后信息披露义务人增持或处置上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日,除已公开披露信息外,信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续增持宝莫股份的可能。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的情况

本次权益变动完成前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

本次宝莫股份非公开发行股票数量为 41,000 万股，发行价格为 7.88 元/股，发行完成后股本总额为 102,200 万股。信息披露义务人拟以现金认购宝莫股份本次非公开发行股票 8,160 万股，占发行完成后宝莫股份总股本的 7.98%。

### 二、本次权益变动主要内容

#### 1、认购新股的数量和比例

信息披露义务人拟认购宝莫股份本次非公开发行股票 8,160 万股，占发行完成后宝莫股份总股本的 7.98%。

#### 2、发行价格和定价依据

本次发行股票价格为 7.88 元/股（系定价基准日前 20 个交易日宝莫股份股票交易均价的 90%。本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第一次会议决议公告日，即 2015 年 6 月 3 日）。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格相应进行调整。

#### 3、支付条件和支付方式

信息披露义务人将在本次非公开发行获得中国证监会核准且收到上市公司发出的认股款缴纳通知之日起 3 个工作日内，将认购价款一次性足额缴付至上市公司在缴款通知中指定的银行账户。

### 二、本次权益变动履行的相关程序

宝莫股份于 2015 年 6 月 1 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》及《关于公司签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》等相关议案。

本次权益变动尚须取得宝莫股份股东大会审议批准及中国证监会核准。

### **三、转让限制或承诺**

信息披露义务人承诺所认购的宝莫股份本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。除该情况外，信息披露义务人在本次权益变动中所涉及的股权不存在其他被限制权利的情况。

### **四、最近一年一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排**

#### **1、最近一年一期内与上市公司之间的重大交易情况**

最近一年一期，信息披露义务人除认购宝莫股份本次非公开发行股票外，与公司之间未发生其它重大交易。

#### **2、未来与上市公司之间的其他安排**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人与宝莫股份未来不存在其他安排。如未来发生相关交易事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。



## 第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动停牌前六个月内，没有买卖上市公司股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

除本报告所载事项外，不存在信息披露义务人为了避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人（盖章）：上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人（签章）：上海泽熙投资管理有限公司

委派代表：徐柏良\_\_\_\_\_

签署日期： 年 月 日

## 第八节 备查文件

- 一、信息披露义务人企业营业执照；
- 二、信息披露义务人主要负责人（委派代表）身份证明文件；
- 二、信息披露义务人认购宝莫股份非公开发行的合同。

（本页无正文，为信息披露义务人关于山东宝莫生物化工股份有限公司简式权益变动报告书签章页）

信息披露义务人（盖章）：上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人（签章）：上海泽熙投资管理有限公司

委派代表：徐柏良\_\_\_\_\_

签署日期： 年 月 日

## 附表：简式权益变动报告书

## 简式权益变动报告书

| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 上市公司名称                           | 山东宝莫生物化工股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 上市公司所在地             | 山东省东营市                                                           |
| 股票简称                             | 宝莫股份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 股票代码                | 002476                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 信息披露义务人注册地          | 上海市宝山区                                                           |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input 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"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>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"/><br>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 | 持股数量： <u>0股</u> 持股比例： <u>0%</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>A股</u><br>持股数量： <u>8,160万股</u> 持股比例： <u>7.98%</u><br>变动数量： <u>8,160万股</u> 变动比例： <u>7.98%</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 type="checkbox"/> 不排除继续增持的可能 <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"/>                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                  |

（本页无正文，为信息披露义务人关于山东宝莫生物化工股份有限公司简式权益变动报告书附表签章页）

信息披露义务人（盖章）：上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人（签章）：上海泽熙投资管理有限公司

委派代表：徐柏良\_\_\_\_\_

签署日期： 年 月 日