

西陇化工股份有限公司

简式权益变动报告书

(一) 上市公司：西陇化工股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：西陇化工

股票代码：002584

(二) 信息披露义务人：上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：上海市黄浦区汉口路 266 号 13 楼 01 室

通讯地址：上海市黄浦区汉口路 266 号 13 楼 01 室

股份变动性质：上市公司非公开发行股份引起的股份增加

(三) 简式权益变动报告书签署日期：二〇一五年八月

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了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。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在西陇化工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他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

目录	3
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的和计划	6
第四节 权益变动方式	6
第五节 前 6 个月内买卖西陇化工股份的情况	8
第六节 其他重大事项	8
第七节 备查文件	8
附表	11

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

信息披露义务人	指	上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司、上市公司、西陇化工	指	西陇化工股份有限公司
本报告书	指	西陇化工股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本次非公开发行股票非公开发行、本次发行	指	公司拟以非公开发行股票的方式，向特定对象发行 34,086,569 股股票之行为
国药圣礼	指	上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）
《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》

本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）

注册地址：上海市黄浦区汉口路 266 号 13 楼 01 室

执行事务合伙人：国药资本管理有限公司（委派代表：吴爱民）

合伙人出资：25,000 万元

主要经营范围：股权投资，实业投资，投资咨询，企业管理咨询。

经营期限：7 年

营业执照注册号码：310101000656029

组织机构代码：31252599-X

税务登记证号码：31010131252599X

股东/合伙人：

合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	合伙类型
国药资本管理有限公司	12,500	50	普通合伙人
上海圣众投资管理合伙企业（有限合伙）	12,500	50	有限合伙人
合计	25,000	100	

通讯地址：上海市黄浦区汉口路 266 号 13 楼 01 室

邮政编码：200001

电话：021-63337900

传真：021-63337900

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人介绍

姓名	曾用名 (如有)	性别	国籍	长期居 住地	其他国 家或地 区居留 权	职务	其他公 司兼职 情况
吴爱民	-	男	中国	中国	无	委派代 表	无

三、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

无。

第三节 权益变动目的和计划

信息披露义务人认购西陇化工本次非公开发行的股份，是基于对上市公司经营理念、发展战略的认同，及对上市公司未来发展前景看好，从而进行的一项投资行为。

信息披露义务人未来将根据西陇化工的运营和发展状况及其股价情况等决定是否继续增持。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有公司股份的情况

国药圣礼认购西陇化工本次非公开发行 A 股股票的方式，持有西陇化工合计 13,033,100 股股份，占西陇化工本次发行完成后总股本的 5.57%。

二、本次权益变动方式及变动后信息披露义务人持有西陇化工的股份情况

根据本次非公开发行的发行结果，西陇化工新增股份 34,086,569 股，信息披露义务人认购西陇化工本次非公开发行 13,033,100 股股票，信息披露义务人持股比例占西陇化工发行后总股本 234,086,569 股的 5.57%。

三、本次非公开发行股票的发价价格和定价依据

本次非公开发行股票的发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。本次非公开发行股票的发价价格定为公司第二届董事会第三十七次会议决议公告日前 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%，即人民币 15.75 元/股。

2015 年 4 月 14 日，发行人召开了 2014 年度股东大会，审议通过了《关于

2014 年度利润分配预案》，发行人以现有总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金。2015 年 5 月 27 日，发行人披露了《2014 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2015 年 6 月 1 日，除权除息日为 2015 年 6 月 2 日。发行人 2014 年年度权益分派已实施完毕，根据深圳证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”，本次非公开发行股票的发价价格调整为 15.71 元/股。具体计算如下：调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)÷(1+总股本变动比例)=(15.75 元/股-0.04 元/股)÷(1+0%)=15.71 元/股。

2015 年 6 月 3 日，发行人于《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》披露了以上事项，并向证监会报送了会后事项，将本次非公开发行股票的发价价格调整为 15.71 元/股。

四、支付条件和支付方式

根据西陇化工与国药圣礼签订的附条件生效的股份认购合同：

1、认购方式

所有发行对象均以同一确定价格认购本次非公开发行股票，且均为现金认购。

2、支付方式

国药圣礼不可撤销地同意设立的合伙企业按照认购款总金额认购本次西陇化工非公开发行的股票，并同意在西陇化工本次发行获得中国证监会核准后，在甲方发出认股款缴纳通知的 3 个工作日内，一次性将认购款划入保荐机构账户，验资完毕并扣除相关费用后再划入西陇化工募集资金专项存储账户。

五、已履行及尚未履行的批准程序

本次非公开发行股票已获公司第二届董事会第三十七次会议、2014 年第四次临时股东大会审议通过。

2015 年 5 月 8 日，经中国证监会发行审核委员会审核，发行人非公开发行股票申请获得通过。

2015 年 6 月 2 日，中国证监会以《关于核准西陇化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1085 号）核准了本次发行（2015 年 6 月 5 日取得发行批文）。

六、最近一年及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

（一）最近一年一期内与上市公司之间的重大交易情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人最近一年一期内与上市公司之间不存在重大交易情况。

（二）未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无在未来与上市公司间进行重大交易的计划或其他安排。

七、信息披露义务人在发行人中拥有权益的股份权利限制情况

国药圣礼所认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

第五节 前 6 个月内买卖西陇化工股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖西陇化工股票情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除前述披露事项外，信息披露义务人不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。
- 3、信息披露义务人与西陇化工签署的附生效条件的股份认购协议；
- 4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

备查文件备至地点：本报告书及备查文件备置于公司证券部。

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。

信息披露义务人：上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）

委派代表： _____

吴爱民

签署日期： 年 月 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	广东省广州市
股票简称	西陇化工	股票代码	002584
信息披露义务人名称	上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	上海市黄浦区汉口路266号13楼01室
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 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 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）		

<p>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</p>	<p>股票种类： <u> 无 </u></p> <p>持股数量： <u> 无 </u></p> <p>持股比例： <u> 无 </u></p>
<p>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</p>	<p>股票种类： <u> 有限售条件流通股 </u></p> <p>变动数量： <u> 13,033,100 股 </u></p> <p>变动比例： <u> 5.57% </u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>说明：信息披露义务人未来将视西陇化工的运营和发展状况及其股价情况等决定是否继续增持。</p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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（不适用）：</p>	

<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 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 checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____ (如是, 请注明具体情况)</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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>