

# 新疆天山毛纺织股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：新疆天山毛纺织股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：天山纺织

股票代码：000813

信息披露义务人：上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华申路 198 号 1 幢楼四层 A-18 室

通讯地址：上海市卢湾区茂名南路 59 号老锦江饭店贵宾楼 1EF

股份变动性质：取得上市公司发行的新股

签署日期：2015 年 12 月 12 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》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。

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，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，或与之冲突。

三、依据《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新疆天山毛纺织股份有限公司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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在新疆天山毛纺织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作出任何解释或者说明。

五、本次权益变动信息披露义务人取得上市公司发行的新股尚须经中国证监会核准等程序。

# 目录

第一节 释义 .....	1
第二节 信息披露义务人介绍 .....	3
第三节 权益变动的目的 .....	5
第四节 权益变动方式 .....	6
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	10
第六节 其他重大事项 .....	11
第七节 信息披露义务人声明 .....	12
第八节 备查文件 .....	13
附表： 简式权益变动报告书 .....	15

## 第一节 释义

本简式权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

公司、上市公司、天山纺织	指	新疆天山毛纺织股份有限公司
上海岳野	指	上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人	指	上海岳野
报告书、本报告书	指	新疆天山毛纺织股份有限公司《简式权益变动报告书》
凯迪投资	指	新疆凯迪投资有限责任公司
凯迪矿业	指	新疆凯迪矿业股份有限公司
美林控股	指	美林控股集团有限公司
嘉林药业	指	北京嘉林药业股份有限公司
本次重组、本次重大资产重组、本次交易	指	天山纺织以其截至 2015 年 4 月 30 日经审计及评估确认的全部资产与负债作为置出资产，置出资产中等值于 79,875 万的部分与美林控股持有嘉林药业 47.72% 股权中的等值部分进行资产置换，置出资产剩余部分 11,878.76 万元出售给天山纺织现有控股股东凯迪投资，凯迪投资支付现金对价；置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分 757,021.10 万元，由天山纺织向嘉林药业的股东按照交易对方各自持有嘉林药业剩余的股权比例发行股份购买；天山纺织现有控股股东凯迪投资和凯迪矿业向美林控股合计转让其持有的 7,500 万股天山纺织股份，作为对价，美林控股将其资产置换所取得的、等值于 79,875 万元的置出资产转让给凯迪投资和凯迪矿业或其指定的第三方。天山纺织拟同时募集不超过 150,948.88 万元的配套资金。
本次权益变动	指	本次重组前，本合伙企业未持有天山纺织股份；本次重组完成后，假设天山纺织本次重组配套资金全部募足，本合伙企业持有天山纺织 292,616,244 股股份，持股比例为 19.58% 的权益变动行为
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

企业名称	上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码/ 注册号	91310000342188701P
公司性质	有限合伙企业
认缴出资总额	209,892 万元
执行事务合伙人委 托代表	花正金
经营范围	股权投资管理，股权投资，投资管理，投资咨询，实业投资，资产管理，企业管理咨询，商务信息咨询，企业营销策划，财务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区华申路 198 号 1 幢楼四层 A-18 室
通讯地址	上海市卢湾区茂名南路 59 号老锦江饭店贵宾楼 1EF
电话	021-54666138
成立日期	2015 年 6 月 17 日

截止本报告签署日，上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海岳野”）的股东情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	上海行圣投资管理有限公司	100	0.048
2	西藏德泰投资管理中心（有限合伙）	4,860	2.315
3	西藏德展金投有限公司	9,180	4.374
4	上海栩恺投资合伙企业（有限合伙）	16,200	7.718
5	招商财富资产管理有限公司	159,140	75.820
6	兴业财富资产管理有限公司	10,800	5.146
7	中航信托股份有限公司	9,612	4.579
	合计	209,892	100%

### 二、信息披露义务人执行事务合伙人委托代表情况

姓名（曾用名）	性别	职务	国籍	是否取得其他国家和地区居留权	长期居住地	是否在其他公司兼职

花正金	男	执行事务合 伙人 委托代表	中 国	否	中国	是
-----	---	---------------------	--------	---	----	---

三、截止本报书签署之日，信息披露义务人没有在境内或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。

## 第三节 权益变动的目的

### 一、权益变动目的

本次权益变动前，本合伙企业未持有天山纺织股份。天山纺织拟实施重大资产重组：天山纺织以其截至 2015 年 4 月 30 日经审计及评估确认的全部资产与负债作为置出资产，置出资产中等值于 79,875 万的部分与美林控股持有嘉林药业 47.72% 股权中的等值部分进行资产置换，置出资产剩余部分 11,878.76 万元出售给天山纺织现有控股股东凯迪投资，凯迪投资支付现金对价；置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分 757,021.10 万元，由天山纺织向嘉林药业的股东按照交易对方各自持有嘉林药业剩余的股权比例发行股份购买；天山纺织现有控股股东凯迪投资和凯迪矿业向美林控股合计转让其持有的 7,500 万股天山纺织股份，作为对价，美林控股将其资产置换所取得的、等值于 79,875 万元的置出资产转让给凯迪投资和凯迪矿业或其指定的第三方。在前述方案实施的基础上，天山纺织拟采用定价方式向认购对象非公开发行不超过 152,012,970 股股份募集配套资金，总金额不超过 150,948.88 万元。

天山纺织本次重组完成后，假设天山纺织本次重组配套资金全部募足，本合伙企业持有天山纺织 292,616,244 股股份，持股比例为 19.58%。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

信息披露义务人暂无在未来 12 个月内继续增持其持有的上市公司权益的计划。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，本合伙企业未持有天山纺织。天山纺织拟实施重大资产重组，天山纺织本次重组完成后，假设天山纺织本次重组配套资金全部募足，本合伙企业持有天山纺织 292,616,244 股股份，持股比例为 19.58%。

### 二、信息披露义务人本次权益变动方式

天山纺织拟实施重大资产重组：天山纺织以其截至 2015 年 4 月 30 日经审计及评估确认的全部资产与负债作为置出资产，置出资产中等值于 79,875 万的部分与美林控股持有嘉林药业 47.72% 股权中的等值部分进行资产置换，置出资产剩余部分 11,878.76 万元出售给天山纺织现有控股股东凯迪投资，凯迪投资支付现金对价；置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分 757,021.10 万元，由天山纺织向嘉林药业的股东按照交易对方各自持有嘉林药业剩余的股权比例发行股份购买，其中向上海岳野发行 292,616,244 股；天山纺织现有控股股东凯迪投资和凯迪矿业向美林控股合计转让其持有的 7,500 万股天山纺织股份，作为对价，美林控股将其资产置换所取得的、等值于 79,875 万元的置出资产转让给凯迪投资和凯迪矿业或其指定的第三方。在前述方案实施的基础上，天山纺织拟采用定价方式向认购对象非公开发行不超过 152,012,970 股股份募集配套资金，总金额不超过 150,948.88 万元。

天山纺织本次重组完成后，假设天山纺织本次重组配套资金全部募足，本合伙企业持有天山纺织 292,616,244 股股份，持股比例为 19.58%。

### 三、权益变动的具体情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
上海岳野	0	0	292,616,244	19.58

### 四、本次发行股份购买资产中发行新股的情况

### （一）发行股票种类及面值

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

### （二）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重组的第六届董事会第十四次会议决议公告日。

本次发行股份购买资产的股票发行价格为 8.65 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

其中，交易均价的计算公式为：定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 120 个交易日股票交易总额/定价基准日前 120 个交易日股票交易总量。

定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会及深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

### （三）发行价格调整机制

根据重组协议，为应对因整体资本市场波动造成天山纺织股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，各方约定，在出现特定情况时，上市公司有权重新召开董事会对本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票发行价格进行调整，具体调整方案参见《新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

### （四）发行数量

通过本次交易，本企业将取得天山纺织新发行股份数量 292,616,244 股。

### （五）本次取得发行新增股份的锁定安排

如果本企业取得天山纺织股份时，持续拥有嘉林药业股份的时间不满 12 个月，本企业自股份发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让已经取得的天山纺织新发行的股份。如果本企业取得天山纺织股份时，持续拥有嘉林药业股份的

时间已满 12 个月，本企业自股份发行结束之日起 12 个月内不以任何方式转让已经取得的天山纺织新发行的股份；满 12 个月后，本企业按下述方案对本次重组取得的天山纺织股份分期解除锁定：本次重大资产重组第一年的盈利补偿义务履行完毕后，解除锁定 50% 的股份；第二年的盈利补偿义务履行完毕后，再解除锁定 25% 的股份；本次重大资产重组的盈利补偿义务全部履行完毕后，解除锁定剩余 25% 的股份。

## 五、本次交易的评估及作价情况

### （一）拟置出资产的评估及作价情况

本次交易拟置出的资产为天山纺织全部资产及负债。

根据中企华出具的中企华评报字(2015)第 1246 号评估报告，以 2015 年 4 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法和收益法对拟注入的资产进行评估，并采用资产基础法的评估值作为评估结论：截至评估基准日 2015 年 4 月 30 日，天山纺织总资产账面价值为 134,537.48 万元，总负债账面价值为 43,636.19 万元，净资产账面价值为 90,901.29 万元，天山纺织全部资产和负债的资产基础法评估值为 91,753.76 万元，增值额为 852.47 万元，增值率为 0.94%。

### （二）拟置入资产的评估及作价情况

本次交易拟置入的资产为嘉林药业 100% 股份。

根据中企华出具的中企华评报字(2015)第 1273 号《新疆天山毛纺织股份有限公司拟收购北京嘉林药业股份有限公司股权项目评估报告》以 2015 年 4 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法和收益法对拟注入的资产进行评估，并采用收益法的评估值作为评估结论：截至 2015 年 4 月 30 日，北京嘉林药业股份有限公司评估基准日总资产账面价值为 141,648.16 万元，总负债账面价值为 20,270.95 万元，净资产账面价值为 121,377.21 万元，股东全部权益评估价值为 836,896.10 万元，增值额为 717,362.39 万元，增值率为 591.02%。

## 六、本次权益变动尚需履行的程序

本次权益变动基于上市公司实施重大资产重组，2015 年 12 月 12 日上市公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。本次交易尚需履行的批准程序如下：

1、本次重大资产重组经上市公司股东大会审议通过，且股东大会同意美林控股免于以要约方式增持上市股份；

2、新疆国资委对本次重大资产重组的正式批复；

3、凯迪投资和凯迪矿业拟转让其所持 7,500 万股上市公司股份给美林控股的事项经有权国有资产监督管理机构批准；

4、本次交易构成重大资产重组及借壳上市，需经中国证监会并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证监会的核准；

#### 七、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的情况

信息披露义务人在最近一年一期未与上市公司之间存在重大交易，除本报告书所披露的信息之外，未有与上市公司之间的其他安排。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

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行为。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告签署之日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露，不存在根据法律适用以及为避免本报告书内容产生误解信息披露人应披露而未披露的其他信息。

## 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：上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委托代表：\_\_\_\_\_

花正金

签署日期：2015年12月12日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的法人营业执照
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人名单及身份证明文件
- (三) 信息披露义务人声明
- (四) 重大资产重组协议

### 二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于新疆天山毛纺织股份有限公司。

（本页无正文，为信息披露义务人关于新疆天山毛纺织股份有限公司简式权益变动报告书签字页）

信息披露义务人：上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委托代表：\_\_\_\_\_

花正金

签署日期：2015年12月12日

## 附表： 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	新疆天山毛纺织股份有限公司	上市公司所在地	新疆
股票简称	天山纺织	股票代码	000813
信息披露义务人名称	上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	上海市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <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"/>		

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>无</u> 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>人民币普通股（限售流通股）</u> 持股数量： <u>292,616,244股</u> 持股比例： <u>19.58%</u> 变动数量： <u>292,616,244股</u> 变动比例： <u>19.58%</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"/>
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"/>

（本页无正文，为信息披露义务人关于新疆天山毛纺织股份有限公司简式权益变动报告书附表签字页）

信息披露义务人：上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委托代表：\_\_\_\_\_

花正金

签署日期：2015年12月12日