

# 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：新疆梧桐树股权投资有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区厦门路 21 号 5 号楼

通讯地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区三期维泰大厦 1611 室

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。

## 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.....	4
第四节 权益变动方式.....	5
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	8
第六节 其他重大事项.....	9
第七节 信息披露义务人声明.....	10
第八节 备查文件.....	11
附表： 简式权益变动报告书.....	13

## 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：

上市公司、天山纺织	指	新疆天山毛纺织股份有限公司
新疆梧桐树、本公司	指	新疆梧桐树股权投资有限公司
信息披露义务人	指	新疆梧桐树
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	新疆凯迪矿业投资股份有限公司
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 万元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。
《重组协议》	指	2015 年 12 月 12 日，天山纺织、嘉林药业及其全体股东，以及凯迪投资、凯迪矿业签署的《关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议》
本次权益变动	指	本次重组前，本公司持有天山纺织 0 股股份，持股比例为 0%；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，本公司持有天山纺织 135,610,000 股股份，持股比例上升为 9.07% 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	新疆梧桐树股权投资有限公司
统一社会信用代码	91650100580207349P
公司性质	有限责任公司
注册资本	3,000 万元
法定代表人	张飞廉
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（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	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区厦门路 21 号 5 号楼
通讯地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区三期维泰大厦 1611 室
电话	0991-3791099
成立日期	2011 年 08 月 02 日

截止本报告签署日，新疆梧桐树股权投资有限公司（以下简称“新疆梧桐树”）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	志道隆创业投资有限责任公司	3,000	100%
	合计	<b>3,000</b>	<b>100%</b>

### 二、信息披露义务人董事及其主要负责人情况

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
张飞廉	男	执行董事	中国	无	深圳	深圳市百容餐饮管理有限公司

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

天山纺织拟实施重大资产重组，本次重组的主要目的是抓住医药行业市场快速发展的机会，实现上市公司主营业务转型，增强其持续盈利能力。通过本次交易，一方面，天山纺织将原有盈利能力较弱的毛纺织及矿业业务和资产置出上市公司，并同步置入盈利能力较强、发展潜力巨大的优质资产，转型进入医药行业，使其成为一家竞争力强的医药类上市公司，从根本上改善公司的经营状况，增强上市公司持续盈利能力；另一方面，嘉林药业通过本次交易完成上市，实现与资本市场对接，有利于嘉林药业增强资本实力，提升品牌影响力，促进业务拓展，实现快速增长。

作为嘉林药业的主要股东，为支持嘉林药业持续发展，提高其市场竞争力，本公司以持有的嘉林药业股权参与本次重组，从而获得上市公司新发行股份135,610,000股。

### 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，本公司持有天山纺织 0 股股份，持股比例为 0%。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，本公司持有天山纺织 135,610,000 股股份，持股比例上升为 9.07%。

### 二、信息披露义务人本次权益变动方式

根据北京中企华资产评估有限责任公司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，嘉林药业 100% 股权的评估价值为 836,896.10 万元。

基于上述评估结果，本公司以持有的嘉林药业 14.02% 的股权认购上市公司新发行股份 135,610,000 股。

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，本公司仍持有天山纺织 135,610,000 股股份，持股比例上升为 9.07%。故本公司的本次权益变动系天山纺织重大资产重组新增股份导致的持股比例上升。

### 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（%）
新疆梧桐树	0	0	135,610,000	9.07

### 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，本公司将取得天山纺织新发行股份数量 135,610,000 股。

### （五）本次取得发行新增股份的锁定安排

本公司通过本次重大资产重组取得的天山纺织新发行的股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。满 12 个月后，本公司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、嘉林药业的审计及评估情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对嘉林药业 2012 年、2013 年、2014

年及 2015 年 1-8 月的财务报告出具了 XYZH/2015BJA10099 号标准无保留意见的《审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可资质。

北京中企华资产评估有限责任公司对嘉林药业 100% 股权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》。北京中企华资产评估有限责任公司具有证券期货相关业务评估资质。

相关审计报告和评估报告，请参见上市公司关于本次重大资产重组的相关公告。

## 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与上市公司之间不存在重大交易，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：新疆梧桐树股权投资有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

张飞廉

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) 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
- (五) 关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议
- (六) 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的嘉林药业审计报告；
- (七) 北京中企华资产评估有限责任公司出具的嘉林药业资产评估报告及评估说明

### 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：新疆梧桐树股权投资有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

张飞廉

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	新疆梧桐树股权投资有限公司	信息披露义务人注册地	新疆
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 持股数量增加，持股比例上升	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"/> 持股数量不变，但上市公司发行新股，导致持股比例下降		

<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>0 股</u></p> <p>持股比例： <u>0%</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>限售流通股</u></p> <p>持股数量： <u>135,610,000 股</u></p> <p>持股比例： <u>9.07%</u></p> <p>变动数量： <u>135,610,000 股</u> 变动比例： <u>9.07%</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 checked="" type="checkbox"/></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>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>

（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：新疆梧桐树股权投资有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

张飞廉

签署日期：2015年12月12日