

# 苏州禾盛新型材料股份有限公司

## 简式权益变动报告书

### (修订稿)

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：贵州正能量资产管理有限公司

住所地：贵州贵阳市金阳新区都匀路11号

通讯地址：贵州省贵阳市观山湖区都匀路109号

股份变动性质：增加

签署日期：2016年1月21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因为信息披露义务人以现金方式认购上市公司非公开发行A股股票68,994,306股，占发行后上市公司总股本的15.49%。信息披露义务人本次取得上市公司非公开发行的新股尚须经中国证监会核准。

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本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

目 录.....	2
释 义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况.....	4
三、信息披露义务人持有、控制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、信息披露义务人在公司中持股数量变动情况.....	7
二、信息披露义务人所签订的《股份认购协议》及《股份认购协议补充协议》的主要内容.....	7
三、本次权益变动已履行及尚未履行的批准程序.....	9
四、信息披露义务人最近一年及一期与上市公司重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排.....	9
五、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况.....	9
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	11
第五节 其他重大事项.....	12
第六节 信息披露义务人的声明.....	13
第七节 备查文件.....	14
一、备查文件.....	14
二、备查地点.....	14

# 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/正能量资产	指	贵州正能量资产管理有限公司
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 234,814,947 股(含)人民币普通股的行为
本次权益变动	指	信息披露义务人以现金方式认购上市公司非公开发行 A 股股票 68,994,306 股，占本次发行完成后上市公司总股本的 15.49%
《股份认购协议》	指	禾盛新材与信息披露义务人于 2015 年 5 月 14 日签订的《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票协议书》
《股份认购协议补充协议》	指	禾盛新材与信息披露义务人于 2016 年 1 月 21 日签订的《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票协议书之补充协议》
《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

名称：贵州正能量资产管理有限公司

成立时间：2013年5月8日

注册地址：贵州省贵阳市金阳新区都匀路11号

法定代表人：张泉

注册资本：人民币90,000万元

营业执照注册号码：520115000169023

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：非金融性项目投资及管理服务；投资信息咨询（除专项）；企业管理策划。

经营期限：2013年5月8日至2043年5月7日

税务登记证号码：520198002028730

股权结构：张泉认缴出资89,999万元，出资比例99.99%，张美英认缴出资1万元，出资比例0.01%。。

通讯地址：贵州省贵阳市观山湖区都匀路11号

联系电话：0851-85826666-8717

传真：0851-85880581

## 二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

信息披露义务人正能量资产董事、监事及高级管理人员的基本资料如下表所示：

姓名	性别	身份证号码	职务	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
张泉	男	52010319640828****	执行董事兼经理	中国	贵阳	否
张美英	女	52010219710530****	监事	中国	贵阳	否

### 三、信息披露义务人持有、控制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，信息披露义务人正能量资产不存在持有、控制其他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

经禾盛新材第三届董事会第二十二次会议、2015 年第一次临时股东大会、第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十四次会议审议通过，禾盛新材拟非公开发行股票，信息披露义务人出于对公司未来发展的信心，拟认购禾盛新材本次非公开发行的 68,994,306 股股票，占本次发行后上市公司总股本的 15.49%。

### 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 个月内继续增持或处置其在禾盛新材中拥有权益股份的计划；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、信息披露义务人在公司中持股数量变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有禾盛新材股份。本次权益变动完成后，信息披露义务人将持有禾盛新材股份 68,994,306 股股份，占禾盛新材非公开发行完成后股份总数的 15.49%。信息披露义务人持股数量具体变动情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股份数量 (股)	股份比例 (%)	股份数量 (股)	股份比例 (%)
贵州正能量资产管理 有限公司	0	0	68,994,306	15.49

### 二、信息披露义务人所签订的《股份认购协议》及《股份认购协议补充协议》的主要内容

2015 年 5 月 14 日，公司与信息披露义务人签订了附条件生效的《股份认购协议》，2016 年 1 月 21 日，公司与信息披露义务人签订了《股份认购协议补充协议》，其主要内容如下：

#### 1、认购价格、认购方式和支付方式

禾盛新材依据第三届董事会第二十二次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%确定每股发行价格，即 11.97 元/股，向发行对象共发行数量不超过 242,272,346 股、面值 1.00 元的人民币普通股。其中，信息披露义务人本次认购股份数量为 75,187,969 股。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若禾盛新材发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将相应调整，发行股份也随之进行调整，具体调整方式以禾盛新材股东大会决议内容为准。

根据禾盛新材制定的 2014 年度利润分配方案，公司已于 2015 年 7 月 14 日向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金。该方案实施完成后，本次发行价格据此调整为 11.82 元/股。与之相应，信息披露义务人认购股份数量调整为



76,142,131 股。

根据禾盛新材第三届董事会第三十四次会议决议对本次非公开发行股票方案的调整，以及信息披露义务人与上市公司签订的《股份认购协议补充协议》，信息披露义务人认购股份数量调整为 68,994,306 股。

认购协议生效后 3 个工作日内，公司根据中国证监会最终核准的就本次非公开发行股份的发行方案向认购对象发出书面认购确认书，认购对象应在收到该认购确认书之日起 3 个工作日内签署该确认书，并在签署该确认书后的 10 个工作日内一次性将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕后再划入本公司募集资金专项存储账户。

## 2、限售期

发行对象本次认购的禾盛新材股份将自股份过户至发行对象名下起 36 个月内不得上市交易或者转让，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。

## 3、协议的生效、变更及解除

(1) 本协议由双方的法定代表人（或授权代表）或本人签字盖章后，在下列条件全部满足时生效：①禾盛新材董事会及股东大会批准本次交易；②中国证监会核准本次发行；

(2) 本协议经协议双方协商一致，可以书面形式变更或者解除；

(3) 任何一方有下列情形之一并查证属实的，另一方有权书面通知其解除本协议而无需承担任何法律责任：①一方在本协议项下的承诺有虚假、误导或重大遗漏，致使对方不能实现本协议约定的目的；②一方严重违反本协议条款，损害另一方利益。

## 4、违约责任条款

(1) 本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务或在本协议中所作的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。

(2) 任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方赔偿损失。

(3) 如果发行对象未按本协议约定期限履行付款义务，则自违约之日起，每逾期一日，应向禾盛新材支付本协议项下未支付金额的万分之零点五作为迟延履行违约金，直至认购款项支付完毕。

### 三、本次权益变动已履行及尚未履行的批准程序

#### (一) 本次交易已履行的程序及获得的批准

2015年5月14日，禾盛新材与信息披露义务人签订了附条件生效的《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书》。

2015年5月14日，禾盛新材第三届董事会第二十二次会议审议通过了本次非公开发行股票相关议案。

2015年6月3日，禾盛新材召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关议案。

2016年1月21日，禾盛新材与信息披露义务人签订了《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议》。

2016年1月21日，禾盛新材第三届董事会第三十四次会议审议通过了调整公司本次非公开发行股票方案等相关议案。

#### (二) 本次交易尚需履行的程序及获得的批准

##### 1、中国证监会对本次非公开发行的核准。

上述批准或核准事宜均为本次非公开发行的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间，均存在不确定性。

### 四、信息披露义务人最近一年及一期与上市公司重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

信息披露义务人最近一年及一期与上市公司未发生重大交易，目前亦没有未来与禾盛新材之间的其他安排。

### 五、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情

况

信息披露义务人本次认购的禾盛新材股票自禾盛新材本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内不得转让，除此之外不存在其他权益受限制的情形。

## 第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

经自查,信息披露义务人在上市公司停牌前六个月内不存在买卖上市公司股份的行为。

## 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：本公司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(盖章)：贵州正能量资产管理有限公司

法定代表人（签字）\_\_\_\_\_

张 泉

签署日期： 2016年1月21日

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、《股份认购协议》及《股份认购协议补充协议》；
- 4、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《苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书(修订稿)》之签署页)

信息披露义务人(盖章): 贵州正能量资产管理有限公司

法定代表人(签字) \_\_\_\_\_

张 泉

签署日期: 2016年1月21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	贵州正能量资产管理有限公司	信息披露义务人注册地	贵州省贵阳市
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)		
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>无</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	变动数量: <u>68,994,306 股</u> 变动比例: <u>增加了 15.49%</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:			

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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  不适用 <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"/>  不适用 <input type="checkbox"/>

(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(盖章): 贵州正能量资产管理有限公司

法定代表人(签字) \_\_\_\_\_

张 泉

签署日期: 2016年1月21日