

天茂实业集团股份有限公司 关于非公开发行股票购买国华人寿保险股份有限公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年2月17日完成非公开发行2,905,604,700股并上市，募集资金总额984,999.9933万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为979,313.4333万元。其中723,659.06万元将用于收购上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司和上海汉晟信投资有限公司持有的国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）43.86%的股权，255,000万元对国华人寿进行增资，剩余部分偿还银行贷款和补充流动资金。

2016年3月17日，公司收到国华人寿发来的中国保险监督管理委员会《关于国华人寿保险股份有限公司变更股东的批复》（保监许可【2016】176号）。批复主要内容如下：同意上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司和上海汉晟信投资有限公司将所持有的国华人寿560,000,000股、560,000,000股和108,027,500股股份转让给天茂实业集团股份有限公司。受让后，天茂实业集团股份有限公司合计持有国华人寿1,428,000,000股股份，占总股本的51%；上海汉晟信投资有限公司持有国华人寿338,000,000股股份，占总股本的12.07%；上海日兴康生物工程有限公司和上海合邦投资有限公司将不再持有国华人寿股份。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2016年3月17日