

# 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称： 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

股票上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： 友阿股份

股票代码： 002277

信息披露义务人名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司（代表其所管理的国泰君安君享友阿集合资产管理计划）

住所：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室

联系地址：上海市银城中路 168 号（邮政编码：200120）

股份变动性质：认购上市公司非公开发行股份（增加）

签署日期：二〇一六年六月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系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。

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公司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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所管理的国泰君安君享友阿集合资产管理计划在湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份”）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友阿股份拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

第一节 释 义 .....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 信息披露义务人持股目的.....	6
第四节 权益变动方式 .....	7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	11
第六节 其他重大事项 .....	12
第七节 信息披露义务人声明.....	13
第八节 备查文件 .....	14

## 第一节 释 义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

国君资管	指	上海国泰君安证券资产管理有限公司
信息披露义务人	指	国君资管管理的国泰君安君享友阿集合资产管理计划
友阿股份、上市公司	指	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
本报告书	指	《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司简式权益变动报告书》
本次非公开发行	指	友阿股份本次非公开发行142,180,000股人民币普通股之行为
本次权益变动	指	通过本次非公开发行认购友阿股份限售条件股份的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司（代表其所管理的国泰君安君享友阿集合资产管理计划）

法定代表人：龚德雄

注册资本：人民币 80000.0000 万元整

注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室

通讯地址：上海市银城中路 168 号（邮政编码：200120）

成立日期：2010 年 8 月 27 日

经营期限：2010 年 8 月 27 日至不约定期限

经营范围：证券资产管理业务。（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）

主要股东：国泰君安证券股份有限公司持有 100% 股权。

### 二、信息披露义务人主要负责人情况：

姓名	职务	性别	国籍	其他国家或地区居留权	长期居住地
龚德雄	董事长	男	中国	无	中国

### 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

截至本报告书签署日，信息披露义务人所管理的国泰君安君享友阿集合资产管理计划未持有、控制其他上市公司达到或超过 5% 以上股份。

## 第三节 信息披露义务人持股目的

### 一、信息披露义务人持股目的

信息披露义务人所管理的国泰君安君享友阿集合资产管理计划认购友阿股份非公开发行股票的目的，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。

### 二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份

除参与本次非公开发行外，信息披露义务人所管理的国泰君安君享友阿集合资产管理计划不存在未来12个月内继续增持上市公司股份的计划，但不保证国君资管旗下管理的其他独立运行的产品在未来12个月内不交易上市公司股份。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份种类、数量 and 比例

本次权益变动因信息披露义务人所管理的国泰君安君享友阿集合资产管理计划参与友阿股份非公开发行导致信息披露义务人持股比例达到6.07%。

### 二、信息披露义务人本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动前后，信息披露义务人持股情况如下：

管理人	资产管理计划名称	获配股数（股）	占本次发行后股本比例
国君资管	国泰君安君享友阿集合资产管理计划	43,021,032	6.07%

### 三、本次权益变动的主要内容

#### （一）本次发行新股的数量和比例

友阿股份本次非公开发行新股的数量为142,180,000股，占发行后总股本的20.07%。

#### （二）信息披露义务人认购股数量、认购价格及金额

信息披露义务人合计认购友阿股份本次非公开发行股票43,021,032股，认购价格为10.46元/股，总金额449,999,994.72元。具体认购情况参见本报告书本节之“一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份种类、数量和比例”。

#### （三）支付方式

本次认购均以现金方式支付。

#### （四）认购股份之限售期限

根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关要求，信息披露义务人本次认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

## 四、信息披露义务人管理的资产管理计划的基本情况及管理方式

1、管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

2、资产管理方式：集合资产管理计划

3、管理权限：由上海国泰君安证券资产管理有限公司担任管理人，负责本集合计划的运作管理。

4、涉及股份种类、数量等：国君资管管理的国泰君安君享友阿集合资产管理计划认购并持有友阿股份本次非公开发行的人民币普通股 43,021,032 股，占友阿股份本次非公开发行完成后总股本的 6.07%。

5、管理费用：0.15%/年

6、合同期限及变更：

期限：本集合计划存续期为18个月，可展期。本集合计划实际管理期限由本集合计划所投金融资产变现情况决定。当本集合计划参与投资的金融资产全部变现，即现金类资产占集合计划净值比例为100%时，本集合计划终止。

变更：“1、本合同生效后，因法律、法规、规章、中国证监会的规定、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所等交易规则变化或修订，自该变化或修订生效之日起，本合同相关内容及条款按该变化或修订进行变更并在管理人网站公告。委托人特此授权管理人经与托管人协商，可以对本集合计划合同及说明书与新的法律法规或有关政策不一致的内容和对委托人利益无实质性不利影响或不涉及集合计划当事人权利义务关系的内容等进行更新或修改，更新或修改的内容不得违反国家法律法规和中国证监会的有关规定，更新或修改的内容在管理人网站公告满 5 个工作日后生效。委托人对更新或修改的内容有异议，可在更新或修改内容生效前按照本合同的规定申请退出本集合计划，未在上述期间申请退出本集合计划的，视为同意，管理人不再另行通知。

2、除上述 1 所述情形外，为了委托人的利益，管理人和托管人经书面达成一致后可以变更合同，并在管理人网站公告。管理人须在公告后 5 个工作日内以书面或者管理人网站公告方式（由管理人决定；但对于优先级委托人，须采用传真或电子邮件等书面方式，优先级委托人指定用于接收通知、函件的电子邮箱及传真号码如下：电子邮箱：yeshelin722@pingan.com.cn 传真号码：0755-23997878）向委托人发送合同变更征询意见函，并采取如下权利保障措施及安排：

（1）委托人回复意见不同意变更的，管理人保障其退出权利，委托人应按照管理人公告内容的安排提出退出本集合计划的申请；

（2）委托人回复意见不同意变更且逾期未退出的，则管理人有权在期限届满后将

相关份额强制退出计划（退出价格为退出当日集合计划当日分级份额净值），由此发生的相关税费或或有损失由委托人自行承担；

（3）委托人未回复意见且逾期未退出，视同委托人同意本合同变更，管理人不再另行通知；

（4）委托人回复意见不明确的，则视为该委托人不同意变更,按照上述(1)-(2)处理。

本合同变更内容满足法律法规和本合同的要求后，在管理人宣布变更生效之日起本合同变更生效。

自合同变更生效之日起，变更后的内容即成为本合同组成部分。

3、委托人同意，管理人经与托管人书面达成一致后依据本合同的规定采取的合同变更行为均不应被视为或裁定为管理人或托管人的违约行为。

4、合同变更后，委托人、管理人和托管人应当按照变更后的合同行使相关权利，履行相应义务。

5、委托人、管理人、托管人不得通过签订补充协议、修改合同等任何方式，约定保证集合计划资产投资收益、承担投资损失，或排除委托人自行承担投资风险和损失。”

7、终止的条件：

（1）集合计划存续期届满且未展期；

（2）管理人因重大违法、违规行为，被中国证监会取消业务资格的；

（3）托管人因重大违法、违规行为，被监管机构取消业务资格而管理人未在 30 个工作日内与新的托管人签订托管协议的；

（4）管理人因停业、解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责的；

（5）托管人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责时，管理人未在 30 个工作日内与新的托管人签订托管协议的；

（6）存续期内，任一开放日集合计划委托人少于 2 户时；

（7）本集合计划参与投资的金融资产全部出清，即现金类资产占集合计划净值比例为 100%时，管理人有权终止本集合计划；

（8）当存续期内任何交易日 Z 日收盘后，本集合计划监控指标 $\leq 0.85$  时，集合计划触及平仓线，管理人将对本集合计划强制止损，本集合计划提前终止；

（9）战争、自然灾害等不可抗力发生导致本集合计划不能存续；

（10）法律、法规规定或中国证监会规定的其他情况。

8、合同成立时间：2016年3月30日

## 五、信息披露义务人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

最近一年及一期内，信息披露义务人与友阿股份未发生重大交易。对于信息披露义务人及其关联方与友阿股份未来可能发生的交易，信息披露义务人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## 六、本次非公开发行认购获得的股份的权利限制情况

本次发行完成后，信息披露义务人持有的上市公司股份系新增股份，除根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关要求存在限售期限外，不存在被质押、冻结等权利限制情况。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书之日前六个月内没有买卖友阿股份挂牌交易股份的行为。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构或资产管理计划）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：上海国泰君安证券资产管理有限公司（代表其所管理的国泰君安君享友阿集合资产管理计划”）

法定代表人（或授权代表）：龚德雄

日期：2016年6月16 日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

### 二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司证券部，以供投资者查询。

## 附表一

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	湖南友谊阿波罗商业股份公司	上市公司所在地	湖南省长沙市
股票简称	友阿股份	股票代码	002277
信息披露义务人名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司(代表其所管理的国泰君安君享友阿集合资产管理计划)	信息披露义务人注册地	上海市黄浦区南苏州路381号409A10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, 但持股比例发生变动 <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"/> 赠予 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 非公开发行令总股本增大, 持股比例减少		
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: 通过资产管理计划的方式认购非公开发行A股股票 股份数量: 43,021,032股 变动比例: 6.07%		
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"/>		
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"/>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

填表说明:

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况, 选择“否”的, 必须在栏目中加备注予以说明;
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
- 3、需要加注说明的, 可在栏目中注明并填写;
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的, 可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人: 上海国泰君安证券资产管理有限公司(代表其所管理的国泰君安君享友阿集合资产管理计划)

法定代表人: 龚德雄

填表日期: 2016年6月16日