

方大锦化化工科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：方大锦化化工科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：方大化工

股票代码：000818

信息披露义务人：上海典博投资顾问有限公司

住所：上海市金山区吕巷镇干巷红光路 4200—4201 号 2723 室

邮编：201518

股份变动性质：增加

一致行动人：上海漱石投资管理事务所（有限合伙）

住所：上海市嘉定区福海路 1011 号 3 幢 A 区 1188 室

邮编：201821

股份变动性质：增加

签署日期：二〇一六年八月三日

信息披露义务人声明

一、本简式权益变动报告书系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》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制的。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本简式权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“方大化工”或“上市公司”）拥有权益的股份变动情况。

截至本简式权益变动报告书签署之日，除本报告书披露的相关信息外，信息披露义务人没有通过任何方式在方大化工拥有权益。

三、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章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

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

五、信息披露义务人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、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	1
目 录	2
第一节 释 义	3
第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍	4
一、信息披露义务人基本情况	4
二、一致行动人基本情况	4
三、一致行动关系	5
第三节 本次权益变动目的及计划	6
一、本次权益变动目的	6
二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持方大化工或处置其已拥有权益的计 划	6
第四节 权益变动方式	7
一、本次权益变动前，信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股票情况	7
二、本次权益变动后信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股票情况	7
三、本次重大资产重组交易方案概述	7
四、信息披露义务人及一致行动人所持上市公司股份是否存在权利限制情形	9
第五节 前六个月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 备查文件	13
附表:	15

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：

上市公司、方大化工	指	方大锦化化工科技股份有限公司，股票代码：000818
信息披露义务人、上海典博	指	上海典博投资顾问有限公司
一致行动人、上海漱石	指	上海漱石投资管理事务所（有限合伙）
本次交易	指	上海漱石、上海典博由于方大化工发行股份购买资产并募集配套资金事项导致其持有方大化工 66,027,500 股 A 股股票的交易
本报告书	指	方大锦化化工科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《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》
《第 15 号准则》	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》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人基本情况

上海典博基本情况如下表：

公司名称	上海典博投资顾问有限公司
公司类型	有限责任公司
公司住所	上海市金山区吕巷镇干巷红光路 4200—4201 号 2723 室
注册资本	50.00 万元
法定代表人	郑宇
注册号/统一社会信用代码	310228000891191
经营范围	投资咨询、商务咨询（除经纪），企业管理，市场营销策划（涉及行政许可的凭许可证经营）。【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】
成立日期	2005 年 10 月 20 日

截至本报告书签署日，上海典博的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万人民币）	出资比例（%）
1	郑宇	30.00	60.00
2	周艳	20.00	40.00
	合计	50.00	100.00

截至本报告书签署日，上海典博董事、监事情况如下：

姓名	性别	职务	身份证号	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
郑宇	男	执行董事	3501031977*****	中国	上海	否
周艳	女	监事	6101031974*****	中国	上海	否

截至本报告书签署之日，上海典博未在境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份 5% 的情况。

二、一致行动人基本情况

上海漱石基本情况如下表：

名称	上海漱石投资管理事务所（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	上海市嘉定区福海路 1011 号 3 幢 A 区 1188 室
注册资本	5,020.00 万元
执行事务合伙人	郑宇
注册号/统一社会信用代码	913101140747766108
经营范围	投资管理，资产管理，企业管理，商务咨询，企业营销策划，会务服务，展览展示服务。【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】
成立日期	2013 年 07 月 25 日

截至本报告书签署日，上海漱石的出资情况如下：

序号	合伙人	出资额（万人民币）	出资比例（%）
1	郑宇	3,765.00	75.00
2	周艳	1,004.00	20.00
3	吴常念	150.60	3.00
4	王从亮	100.40	2.00
	合计	5,020.00	100.00

截至本报告书签署日，上海漱石合伙人情况如下：

姓名	性别	合伙人类型	身份证号	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
郑宇	男	GP	3501031977*****	中国	上海	否
周艳	女	LP	6101031974*****	中国	上海	否
吴常念	女	LP	5226011973*****	中国	成都	否
王从亮	男	LP	3403021964*****	中国	深圳	否

截至本报告书签署日，上海漱石未在境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份 5% 的情况。

三、一致行动关系

由于郑宇同时为上海典博和上海漱石的实际控制人，因此，上海典博和上海漱石构成一致行动关系。

第三节 本次权益变动目的及计划

一、本次权益变动目的

信息披露义务人及一致行动人本次权益变动是由于方大化工发行股份购买资产并募集配套资金事项导致其持有方大化工的股份。

信息披露义务人及一致行动人本次权益变动目的未与现行法律法规要求相违背，符合我国证券市场的监管原则和发展趋势。

二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持方大化工或处置其已拥有权益的计划

本次权益变动完成后，上海典博持有上市公司 3.27%的股份，上海漱石持有上市公司 2.65%的股份，因构成一致行动关系，上海典博与上海漱石持有上市公司股份比例合计为 5.92%。信息披露义务人及一致行动人承诺，通过方大化工本次重组获得的方大化工之股份自本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。截至本报告书签署之日，信息披露义务人及一致行动人暂无在未来 12 个月内继续增加其在上市公司拥有权益股份的具体计划。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前，信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股票情况

本次权益变动前，信息披露义务人及一致行动人未持有方大化工的股份。

二、本次权益变动后信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股票情况

本次权益变动后，信息披露义务人及一致行动人持有方大化工的股份情况如下：上海典博持股数量为 36,452,500 股，占本次交易完成后方大化工全部已发行股份的比例为 3.27%；上海漱石持股数量为 29,575,0500 股，占本次交易完成后方大化工全部已发行股份的比例为 2.65%。

三、本次重大资产重组交易方案概述

上市公司以发行股份及支付现金的方式购买长沙韶光、威科电子、成都创新达三家公司的 100% 股权，其中长沙韶光 100% 股权的交易价格为 84,500.00 万元、威科电子 100% 股权的交易价格为 47,250.00 万元、成都创新达 100% 股权的交易价格为 67,500.00 万元，合计交易作价为 199,250.00 万元。上市公司同时发行股份募集配套资金不超过 115,699.80 万元，配套资金用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用、长沙韶光功率 SiP 器件先进封装测试线建设项目、长沙韶光大规模集成电路设计研发平台建设项目、威科电子厚膜混合集成电路组件（TF-HIC）生产线新建项目以及成都创新达宽带、多功能集成微波和毫米波组件、系统生产线改造项目。

上市公司本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金不互为条件，如果发行股份及支付现金购买资产事项未获得所需的批准（包括但不限于交易各方内部有权审批机构的批准和相关有权部门的批准）或其他原因而未能成功

实施，则募集配套资金事项不实施，如果募集配套资金事项未获得所需批准或其他原因而未能成功实施，上市公司则通过其他途径筹集资金支付本次重组的现金对价以及相关费用。

（一）购买长沙韶光 100%股权

本次交易本公司以发行股份及支付现金的方式购买张亚、上海漱石、上海典博、新创韶光持有的长沙韶光 100%股权。经协商，长沙韶光 100%股权的交易价格为 84,500.00 万元，其中采用现金方式支付人民币 510,211,000.00 元，其余交易对价将以非公开发行股份的方式进行支付，具体方案如下：

序号	股东	出资比例	交易对价（元）	支付方式	
				现金（元）	股份（股）
1	张亚	44.10%	372,645,000.00	372,645,000.00	0
2	上海漱石	30.00%	253,500,000.00	76,050,000.00	29,575,000
3	上海典博	21.00%	177,450,000.00	53,235,000.00	20,702,500
4	新创韶光	4.90%	41,405,000.00	8,281,000.00	5,520,666
	合计	100.00%	845,000,000.00	510,211,000.00	55,798,166

（二）购买威科电子 100%股权

本次交易本公司以发行股份及支付现金的方式购买刘国庆、周文梅、北京恒燊泰、上海典博持有的威科电子 100%股权。经协商，威科电子 100%股权的交易价格为 47,250.00 万元，其中采用现金方式支付人民币 23,625,000.00 元，其余交易对价将以非公开发行股份的方式进行支付，具体方案如下：

序号	股东	出资比例	交易对价（元）	支付方式	
				现金（元）	股份（股）
1	刘国庆	55.00%	259,875,000.00	0.00	43,312,500
2	北京恒燊泰	20.00%	94,500,000.00	0.00	15,750,000
3	上海典博	20.00%	94,500,000.00	0.00	15,750,000
4	周文梅	5.00%	23,625,000.00	23,625,000.00	0
	合计	100.00%	472,500,000.00	23,625,000.00	74,812,500

（三）购买成都创新达 100%股权

本次交易本公司以发行股份的方式购买周开斌、毛艳持有的成都创新达 100%股权。经协商，成都创新达 100%股权的交易价格为 67,500.00 万元，将以非公开发行股份的方式进行支付，具体方案如下：

序号	股东	出资比例	交易对价（元）	支付方式
----	----	------	---------	------

				现金（元）	股份（股）
1	周开斌	98.33%	663,727,500.00	0.00	110,621,250
2	毛艳	1.67%	11,272,500.00	0.00	1,878,750
	合计	100.00%	675,000,000.00	0.00	112,500,000

（四）募集配套资金

上市公司拟向林崇顺、李毓华、李金良、高珊、马靖、大福兴投资、维斯派得非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 115,699.80 万元，用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用、长沙韶光功率 SiP 器件先进封装测试线建设项目、长沙韶光大规模集成电路设计研发平台建设项目、威科电子厚膜混合集成电路组件（TF-HIC）生产线新建项目以及成都创新达宽带、多功能集成微波和毫米波组件、系统生产线改造项目。

四、信息披露义务人及一致行动人所持上市公司股份是否存在权利限制情形

信息披露义务人承诺：

1、本公司通过方大化工本次重组获得的方大化工之股份自本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让；

2、本公司承诺，除遵守上述限售期承诺外，在补偿期间届满，经具有证券从业资格的注册会计师对长沙韶光实际净利润及减值情况予以审核，并确认本公司无需对方大化工补偿，或本公司已完成了对方大化工的补偿后，本公司本次通过转让长沙韶光股权所获取的方大化工的股份方可上市交易或转让。

一致行动人承诺：

1、本企业通过方大化工本次重组获得的方大化工之股份自本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让；

2、本企业承诺，除遵守上述限售期承诺外，在补偿期间届满，经具有证券从业资格的注册会计师对长沙韶光实际净利润及减值情况予以审核，并确认本

企业无需对方大化工补偿，或本企业已完成了对方大化工的补偿后，本企业本次通过转让长沙韶光股权所获取的方大化工的股份方可上市交易或转让。

第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

自此次重大资产重组停牌之日起前 6 个月内，信息披露义务人及一致行动人没有买卖方大化工股份情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及一致行动人认为本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

第七节 备查文件

- (一) 上海典博、上海漱石工商营业执照；
- (二) 上海典博董事及其主要负责人的名单及其身份证明；
- (三) 上海漱石合伙人名单及其身份证明；
- (四) 本次权益变动相关协议；
- (五) 中国证监会及交易所要求的其他材料。

本报告书全文及上述备查文件备置于方大锦化化工科技股份有限公司的住所所在地，供投资者查阅。

本人（以及本人所代表的机构）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（签章）：



上海典博投资顾问有限公司



上海漱石投资管理事务所（有限合伙）



法定代表人/执行事务合伙人（签字）：



郑宇

日期：2016年8月3日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	方大锦化化工科技股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省葫芦岛市
股票简称	方大化工	股票代码	000818
信息披露义务人名称	上海典博投资顾问有限公司	信息披露义务人注册地	上海市金山区吕巷镇干巷红光路 4200-4201 号 2723 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，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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	股票种类： <u>不适用</u> 持股数量： _____ 持股比例： _____		

<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>限制流通股</u></p> <p>变动数量： <u>36,452,500</u></p> <p>变动比例： <u>3.27%</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>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：</p>	
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p>

本次权益变动 是否需取得批 准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批 准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文，为《方大锦化化工科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页)

信息披露义务人(签章):



上海典博投资咨询有限公司

上海漱石投资管理事务所(有限合伙)



法定代表人/执行事务合伙人(签字):



郑宇

日期: 2016年8月3日