

四川帝王洁具股份有限公司

关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

一、本次权益变动的基本情况

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762号），核准公司向鲍杰军等发行股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过454,501,200元。近日，公司已完成向鲍杰军等52名交易对方合计支付股份对价人民币174,496.50万元，合计发行股份的数量为33,563,450股，每股发行价格为51.99元/股；公司向刘进、陈伟、吴志雄、博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司发行股份募集配套资金，合计发行9,633,340股，每股发行价格人民币47.18元/股。本次交易合计发行股份43,196,790股，交易完成后，上市公司总股本由90,168,358股增至133,365,148股。

2018年1月10日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司本次交易中发行的43,196,790股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。

公司股东权益变动情况具体如下：

股东名称	发行前 (截至 2017.12.29)		发行后 (不考虑配套融资)		发行后 (考虑配套融资)	
	持股数量 (股)	占比	持股数量 (股)	占比	持股数量 (股)	占比
刘进	18,749,154	20.79%	18,749,154	15.15%	20,550,764	15.41%
陈伟	18,207,917	20.19%	18,207,917	14.72%	19,956,539	14.96%
吴志雄	18,207,917	20.19%	18,207,917	14.72%	19,956,539	14.96%
鲍杰军	-	-	13,910,773	11.24%	13,910,773	10.43%
黄建起	-	-	8,222,839	6.65%	8,222,839	6.17%
陈家旺	-	-	1,146,425	0.93%	1,146,425	0.86%
陈细等其他交易对方	-	-	10,283,413	8.31%	10,283,413	7.71%
其他股东	35,003,370	38.82%	35,003,370	28.29%	39,337,856	29.50%
合计	90,168,358	100.00%	123,731,808	100.00%	133,365,148	100.00%

二、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更

本次交易前，刘进持有公司 20.79%的股权，为本公司董事长；陈伟持有公司 20.19%的股权，为本公司副董事长；吴志雄持有公司 20.19%的股权，为本公司董事、总经理；三人合计持有公司 61.18%的股权。三人于 2009 年 12 月签订了《一致行动协议》；于 2014 年 11 月签订了《一致行动补充协议》；于 2017 年 5 月签订了《一致行动补充协议（二）》，存在一致行动关系，对本公司进行共同控制，共同为本公司控股股东、实际控制人。

本次交易后，刘进、陈伟、吴志雄仍然为公司控股股东和实际控制人。本次交易未导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

三、所涉及后续事项

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次公司权益变动相关信息披露义务人将履行信息披露义务，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日在巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《简式权益变动报告书(鲍杰军、陈家旺)》、《简式权益变动报告书(黄建起)》、《简式权益变动报告书(刘进、陈伟、吴志雄)》。

四、备查文件

- 1、《简式权益变动报告书(鲍杰军、陈家旺)》
- 2、《简式权益变动报告书(黄建起)》
- 3、《简式权益变动报告书(刘进、陈伟、吴志雄)》

特此公告!

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018年1月19日