

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股本变动 公告

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

重要内容提示：

● 发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：160,257,149 股

发行价格：7.02 元/股

● 发行股票的限售期安排

保利久联集团自股份上市之日起 12 个月不转让其原持有的上市公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不会委托他人管理其所持有的上述股份。

保利久联集团、盘化集团取得上市公司购买资产所发行股份，自股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其他方式直接或间接转让；自股份上市之日起 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者自股份上市之日起 6 个月期末收盘价低于发行价的，保利久联集团、盘化集团在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。

产投集团、瓮福集团、开山爆破和银光集团取得上市公司购买资产所发行股

份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

本次重组完成后，保利久联集团、盘化集团、产投集团、瓮福集团、开山爆破和银光集团基于本次重组享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

● 预计上市交易时间

本次发行的新增股份已于 2018 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2019 年 1 月 7 日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

● 资产过户情况

截至本公告之日，盘化集团、产投集团和瓮福集团持有的盘江民爆 100% 股权，盘化集团和开山爆破持有的开源爆破 94.75% 股权，保利久联集团和银光集团持有的银光民爆 100% 股权转让至久联发展的股东变更工商变更登记手续已分别办理完成。盘江民爆已取得了清镇市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：915201816669728426）；开源爆破已取得了清镇市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91520181741104923Q）；银光民爆已取得了费县市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913713255652155196）。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》以及《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

(一) 发行股份购买资产发行股份的方案

1、交易标的及交易对方

本次重组购买的资产为盘江民爆100%股权、开源爆破94.75%股权和银光民爆100%股权，购买资产交易对方为盘化集团、产投集团、瓮福集团、开山爆破、保利久联集团和银光集团。

2、定价依据及交易价格

根据天健兴业就本次交易购买资产出具的《资产评估报告》（天兴评报字[2018]第 0325 号、天兴评报字[2018]第 0326 号和天兴评报字[2018]第 0327 号），以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，本次交易标的的评估值情况如下表所示：

单位：万元

购买资产	账面净值 (母公司口径)	账面净值 (合并口径)	评估值	增值率 (母公司口径)	增值率 (合并口径)	交易作价
盘江民爆 100% 股权	44,725.99	44,700.19	50,364.10	12.61%	12.67%	50,364.10
开源爆破 94.75% 股权	13,789.71	13,816.59	15,107.14	9.55%	9.34%	15,107.14
银光民爆 100% 股权	30,950.12	37,222.86	47,029.28	51.95%	26.35%	47,029.28
合计	89,465.82	95,739.64	112,500.52	25.75%	17.51%	112,500.52

注：账面净值为购买资产截至 2017 年 12 月 31 日经审计的财务数据

上述资产评估结果已经国有资产监督管理部门备案。经交易各方协商，根据上述评估结果，本次购买盘江民爆100%股权、开源爆破94.75%股权和银光民爆100%股权的交易价格分别为50,364.10万元、15,107.14万元和47,029.28万元。

3、交易对价的支付方式

上市公司将向盘化集团、产投集团、瓮福集团、开山爆破、保利久联集团和银光集团非公开发行股份支付交易对价。

4、发行方式

本次发行股份购买资产所发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进

行。

5、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

6、发行对象

本次股份发行的对象为交易对方盘化集团、产投集团、瓮福集团、开山爆破、保利久联集团和银光集团。

7、发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”。

本次购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重组首次董事会决议公告日，即第五届董事会第十三次会议决议公告日。定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易日、前 120 个交易日上市公司股票交易均价具体情况如下表所示：

项目	定价基准日前 20 个交易日	定价基准日前 60 个交易日	定价基准日前 120 个交易日
股票交易均价（元/股）	12.05	13.31	13.59
股票交易均价之 90%（元/股）	10.85	11.98	12.23

本公司股价在本次重组停牌前未出现大幅波动情况，综合考虑本次重组标的资产的盈利能力和定价情况，以及本次重组董事会决议公告日前公司的股价情况，为了充分兼顾上市公司长期发展利益、国有资产保值增值以及中小投资者利益，本次购买资产股份发行价格为10.85元/股。

若上市公司股票在本次发行股份定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所相关规则相应调整发行价格，同时相应调整本次购买资产所发行的股份数量。

2018年3月28日，上市公司第五届董事会第十四次会议审议通过《2017年度

利润分配方案的议案》，以2017年12月31日公司总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税）。2018年4月26日，公司2017年度利润分配方案已经公司2017年年度股东大会审议通过。2018年6月26日，公司2017年度利润分配实施完毕。根据前述利润分配情况，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为10.81元/股。

本次交易已触发发行价格调整机制。上市公司于2018年10月23日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》等议案，调整后的发行价格为7.02元/股，不低于调价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的90%。

8、股份发行数量

按照本次购买资产股份发行价格7.02元/股，购买资产交易价格112,500.52万元计算，本次向交易对方购买资产发行股份数量为160,257,149股，具体情况如下表所示：

序号	交易对方	标的资产	持有标的资产股权比例	交易对价（万元）	股份发行数量（股）	占发行后总股本的比例
1	盘化集团	盘江民爆 100%股权	72.1013%	36,313.17	51,728,162	14.94%
		开源爆破 94.75%股权	93.0000%	14,828.12	21,122,678	
2	产投集团	盘江民爆 100%股权	20.5860%	10,367.95	14,769,159	3.03%
3	瓮福集团	盘江民爆 100%股权	7.3127%	3,682.98	5,246,410	1.08%
4	开山爆破	开源爆破 94.75%股权	1.7500%	279.02	397,464	0.08%
5	保利久联集团	银光民爆 100%股权	70.0000%	32,920.50	46,895,299	9.62%
6	银光集团	银光民爆 100%股权	30.0000%	14,108.78	20,097,977	4.12%
合计				112,500.52	160,257,149	32.86%

本次发行股份数量将按照下列公式确定：

向交易对方发行股份数量=交易对方所持标的资产的交易价格÷发行价格。

向交易对方发行股份的数量应为整数，精确至个位，标的资产中价格不足一股的部分，由上市公司以现金方式购买。

本次发行股份的最终数量以中国证监会核准确定的股份数量为准。若上市公司股票在本次发行股份定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所相关规则相应调整发行价格，同时相应调整本次购买资产所发行的股份数量。

9、拟上市地点

本次发行的股票上市地点为深交所。

10、股份锁定期安排

保利久联集团自股份上市之日起 12 个月不转让其原持有的上市公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不会委托他人管理其所持有的上述股份。

保利久联集团、盘化集团取得上市公司购买资产所发行股份，自股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其他方式直接或间接转让；自股份上市之日起 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者自股份上市之日起 6 个月期末收盘价低于发行价的，保利久联集团、盘化集团在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。

产投集团、瓮福集团、开山爆破和银光集团取得上市公司购买资产所发行股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

本次重组完成后，保利久联集团、盘化集团、产投集团、瓮福集团、开山爆破和银光集团基于本次重组享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

11、滚存未分配利润的安排

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行前后的新老股东共同享有。

12、过渡期间损益安排

自评估基准日至标的资产交割完成日期间，标的公司产生的收益由上市公司

享有，标的公司产生的亏损由标的公司的股东按其于评估基准日所持标的公司的股权比例以现金方式向上市公司补足。

13、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

按照公司与交易对方盘化集团、瓮福集团、产投集团、开山爆破、保利久联集团、银光集团签署的《发行股份购买资产协议书》及其补充协议约定执行。

14、业绩承诺及补偿安排

(1) 业绩承诺

本次交易中，盘江民爆、开源爆破和银光民爆均采用收益法评估结果，交易对方保利久联集团、盘化集团、产投集团、瓮福集团、开山爆破和银光集团对交易标的作出业绩承诺。

交易对方承诺各标的资产2018年、2019年和2020年各会计年度实现的净利润不低于以下表格所示金额：

单位：万元

公司名称	预测期		
	2018年	2019年	2020年
盘江民爆	4,795.27	5,051.98	5,217.54
开源爆破	1,078.32	1,128.01	1,153.88
银光民爆	3,949.16	4,264.50	4,549.02
合计	9,822.75	10,444.49	10,920.44

交易对方承诺业绩承诺对象在2018年-2020年期间，实际净利润额每年不低于评估预测的相应期限内的净利润额。

上述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据，并应扣除本次交易实施完成后上市公司追加投资于标的公司在建项目所带来的收益及其节省的财务费用，其中财务费用按照中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算确定。

(2) 业绩承诺补偿安排

根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，若标

的资产在补偿期限内任一会计年度实现的净利润数低于同期承诺净利润数，补偿义务人将按照本协议约定对上市公司进行对价补偿。具体而言，应优先以届时补偿义务人所持有的、其在本次重组中所认购的股份进行补偿，补偿股份数上限为补偿义务人在本次重组中所认购的股份数，不足部分以现金补足。应补偿股份数按以下公式计算确定：

当期补偿金额=（当期承诺净利润－当期实际净利润）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格

当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格

双方一致同意，如上市公司在业绩承诺期间实施公积金或未分配利润转增股本或送股分配的，则前述当期股份补偿数量应做相应调整，即：当期股份补偿数量（调整后）=当期股份补偿数量（调整前）×（1+转增或送股比例）。

如上市公司在业绩承诺期间发生现金分红，则补偿义务人按上述公式计算的当期股份补偿数量所对应之累积获得的现金分红收益，应随之返还给上市公司。

（二）本次重组已履行的决策程序及报批程序

1、2018年2月13日，久联发展召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关议案。

2、2018年5月28日，久联发展召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

3、2018年6月15日，久联发展取得国务院国有资产监督管理委员会《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2018]346号），国务院国资委原则同意公司本次重大资产重组的总体方案。

4、2018年6月19日，久联发展召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

5、2018年8月21日，久联发展召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订版）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

6、2018年10月17日，久联发展取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断初审函[2018]第204号）。

7、2018年12月3日，久联发展取得中国证监会出具的《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司向保利久联控股集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1973号）。

（三）验资和股份登记情况

截至本公告书出具之日，盘化集团、产投集团和瓮福集团持有的盘江民爆100%股权，盘化集团和开山爆破持有的开源爆破94.75%股权，保利久联集团和银光集团持有的银光民爆100%股权转让至久联发展的股东变更工商变更登记手续已分别办理完成。盘江民爆已取得了清镇市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：915201816669728426）；开源爆破已取得了清镇市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91520181741104923Q）；银光民爆已取得了费县市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913713255652155196）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次标的资产交割情况出具了编号为：瑞华验字[2018]02280002号《验资报告》，审验了公司本次新增注册资本及股本情况。公司原注册资本为人民币327,368,160.00元，本次新增注册资本人民币160,257,149.00元，变更后的注册资本为人民币487,625,309.00元。

（四）独立财务顾问和法律顾问意见

1、独立财务顾问核查意见

上市公司本次重组的独立财务顾问太平洋证券出具了《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

久联发展本次交易的实施过程符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；久联发展已合法取得盘江民爆 100%股权、开源爆破 94.75%股权和银光民爆 100%股权，并已完成相关验资；久联发展本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记手续已完成；本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形；本次交易涉及的相关协议和承诺均得到切实履行或尚在履行过程中，不存在违反协议约定或承诺的情形，相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。

2、法律顾问意见

上市公司本次重组的法律顾问金诚同达出具了《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见书》，认为：

1、本次重组已获得了截至现阶段必要的审批或核准且已按照有关法律法规的规定履行了相应的信息披露义务，符合《公司法》《证券法》《重组办法》等法律、法规的规定。

2、本次重组涉及的标的资产已完成资产交割事宜，标的资产过户手续合法有效，久联发展已取得盘江民爆 100%股权、开源爆破 94.75%股权和银光民爆 100%股权，本次发行股份购买资产的新增股份已办理了验资及登记手续，本次重组的实施过程及履行程序合法有效。

3、本次重组各方已经或正在按照上述协议约定履行相关协议项下义务，不存在违反相关协议约定之情形；在本次重组相关承诺履行过程中，承诺各方无违反承诺的情形。

4、在各方切实履行协议约定及承诺的基础上，本次重组尚需实施的后续事项继续办理不存在实质性障碍。

二、发行结果和发行对象

（一）发行结果

本次交易由上市公司以发行股份方式进行支付，交易对方为盘化集团、产投集团、瓮福集团、开山爆破、保利久联集团和银光集团，发行股份购买资产的发行价格为7.02元/股，发行股票数量160,257,149股。

本次交易前，上市公司未持有盘江民爆、开源爆破、银光民爆的股权；本次交易后，上市公司将持有盘江民爆 100%股权、开源爆破 94.75%股权、银光民爆 100%股权。

公司本次发行新增股份数量为 160,257,149 股，发行后总股本为 487,625,309 股，2017 年调整后的每股收益为 0.1574 元。

（二）发行对象情况

1、保利久联集团基本情况

公司名称	保利久联控股集团有限责任公司
类型	有限责任公司(国有控股)
住所	贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号
统一社会信用代码	91520000722104063C
法定代表人	安胜杰
成立日期	2001 年 02 月 09 日
注册资本	29,318.00 万元人民币
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定、规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（国有资产经营管理，投资、融资，项目开发；房地产开发、销售（凭资质证从事经营活动）；房屋租赁；汽油、柴油、润滑油（仅限九八加油站经营）、汽车配件销售。）

2、盘化集团基本情况

公司名称	贵州盘江化工（集团）有限公司
类型	有限责任公司

住所	贵州省贵阳市清镇市红枫路
统一社会信用代码	91520204214411737W
法定代表人	林荣进
成立日期	2012年6月16日
注册资本	50,000.00 万元人民币
经营范围	经营国有资产和国有股权、进行对外投资管理、资产管理、托管经营和资本运营

3、产投集团基本情况

公司名称	贵州产业投资（集团）有限责任公司
类型	有限责任公司
住所	贵州省贵安新区湖潮乡产投贵安新区高端装备工业园
统一社会信用代码	91520900214419958H
法定代表人	翟彦
成立日期	1994年4月30日
注册资本	900,000.00 万元人民币
经营范围	投资融资；委托贷款；资本运营；资产经营及股权管理；企业兼并重组；资产托管；土地收储、担保；财务顾问；招投标；房地产开发，房屋租赁，物业管理；钢材、建材、化工产品（除危险化学品外）、酒类的销售；国内外贸易、发行和设立私募基金、煤炭经营、电力生产、餐饮业，自营和代理除国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业；开展“三来一补”、进料加工业务；经营易货贸易和转口贸易业务

4、瓮福集团基本情况

公司名称	瓮福（集团）有限责任公司
类型	其他有限责任公司
住所	贵州省贵阳市南明区市南路 57 号（瓮福国际大厦）
统一社会信用代码	91520000214419966X
法定代表人	何光亮
成立日期	2008年4月18日
注册资本	531,404.80 万元人民币
经营范围	磷矿砂、磷精矿、磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸、重钙、氟化铝、冰晶石、复合肥、磷矿石、磷精矿、精矿粉、磷化工产品、开采磷矿；本企业生产、零配件（国家规定的一、二类进口商品除外），化肥（国家专项除外）、三聚磷酸钠（五钠）、石膏砌块、水泥添加剂、复合肥填充料；铜的销售；承包境外磷矿采掘、加工工程和境内国际招标工

	程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；(兼营:)家电；化工产品及其磷矿产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口、黑色金属、有色金属、水泥、玻璃、防水材料、轮胎、橡胶、硫酸、劳保用品、室内装饰装璜、机电设备、五金、交电、供用电、仓储、化工产品及其原料（不含化学危险品）、编织袋、塑料制品；房屋租赁；房屋装修材料销售；灰渣、矿渣的经营；货物及技术进出口业务，代理进出口业务；粮食购销（包括谷物、豆及薯类，米面制品及食用油批发）；皮棉经营；金属矿产品及制品、非金属矿产品及制品、果品、蔬菜批发、辣椒、贸易经纪与代理、黄磷、合成氨、二甲醚、无水氟化氢、氢氟酸、纯碱、烧碱；饲料、饲料添加剂、硫酸铵的经营；食品添加剂磷酸、复混肥料、有机-无机复混肥料；掺混肥、过磷酸钙、水溶肥料、缓释肥料、控释肥料的经营；氟硅酸、氟硅酸钠、富钙、碘、氢氧化钾的经营；电力销售；锂离子电池正极材料研发、设计生产、销售及服务，磷酸铁、磷酸铁锂的生产及销售
--	--

5、开山爆破基本情况

公司名称	黔东南州开山爆破工程有限责任公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区金湘路2号综合大楼8层8-1号
统一社会信用代码	91522620666989062C
法定代表人	文静
成立日期	2007年12月13日
注册资本	2,010.00万元人民币
经营范围	(设计施工、安全评估、安全监理(二级),涉爆作业人员培训;土石方工程承包、挖运;建构物拆除。)

6、银光集团基本情况

公司名称	山东银光化工集团有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	费县费城镇化工路
统一社会信用代码	91371325168737348T
法定代表人	孙伯文
成立日期	1997年03月25日
注册资本	3,038.00万元人民币
经营范围	镁、铝、锌、铜及其合金型材、铸模、床上用品、窗浴帘、塑料制品生产、销售;日用百货、五金交化、针纺织品、金属制品、工艺品、镁铝合金门窗、建筑材料销售;抽纱、刺绣及其彩印喷花,园

林绿化(以上范围需经许可生产经营的,须凭许可证生产经营)(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)。

(三) 发行对象各方之间的关联关系

保利久联集团为公司控股股东,持有公司 30%股份。盘化集团为公司控股股东保利久联集团 100%控制的企业。发行对象产投集团持有瓮福集团 11.52%的股权。除此之外,开山爆破、银光集团则与其他发行对象及上市公司无关联关系。

三、本次发行前后公司前十大股东变化情况

(一) 发行前公司前十名股东

本次发行前,截至 2018 年 9 月 30 日,公司前十名股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持有股数(股)	持股比例
1	保利久联集团	98,210,400	30.00%
2	贵州伍峰致信实业有限公司	12,892,972	3.94%
3	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,555,413	2.61%
4	广东恒健资本管理有限公司	6,560,000	2.00%
5	金世旗国际控股股份有限公司境	6,554,858	2.00%
6	中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	5,803,906	1.77%
7	南京理工大学	4,441,582	1.36%
8	伍腾	2,988,189	0.91%
9	金鼎宣颐(北京)投资有限公司	2,268,000	0.69%
10	陈廷勇	1,947,708	0.59%
前十名股东合计		150,223,028	45.87%

(二) 本次发行完成后公司前十名股东

本次股份变动后,截至 2018 年 12 月 25 日(股份登记日),公司前十名股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持有股数（股）	持股比例
1	保利久联控股集团有限责任公司	145,105,699	29.76
2	贵州盘江化工（集团）有限公司	72,850,840	14.94
3	山东银光化工集团有限公司	20,097,977	4.12
4	贵州产业投资（集团）有限责任公司	14,769,159	3.03
5	国元证券股份有限公司约定购回专用账户	11,500,000	2.36
6	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,555,413	1.75
7	广东恒健资本管理有限公司	6,560,000	1.35
8	#金世旗国际控股股份有限公司	6,554,858	1.34
9	瓮福（集团）有限责任公司	5,246,410	1.08
10	南京理工大学	4,441,582	0.91
前十名股东合计		295,681,938	60.64

（三）本次交易对上市公司控制权的影响

本次交易完成后，保利集团仍为本公司实际控制人，本次交易不会导致本公司的实际控制人发生变更。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份总数（股）	持股比例	股份总数（股）	持股比例
有限售条件股份			258,467,549	53.01%
无限售条件股份	327,368,160	100.00%	229,157,760	46.99%
股份总数	327,368,160	100.00%	487,625,309	100.00%

五、管理层讨论与分析

本次发行股份购买资产将有助于上市公司进一步完善上市公司治理结构，改善上市公司资产状况，提升上市公司盈利能力。本次交易对上市公司的影响具体详见公司披露的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

六、本次新增股份发行的相关机构

（一）独立财务顾问

名称：太平洋证券股份有限公司

地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

法定代表人：李长伟

电话：0871-68885858

传真：0871-68898100

项目经办人：张姝、刘俊、王军军、赵亚楠、代妍、陈亮

（二）法律顾问

名称：北京金诚同达律师事务所

地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座十层 100004

负责人：庞正忠

电话：010-57068585

传真：010-85150267

项目经办人：刘胤宏、王明凯、焦晓昆

（三）审计机构

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋
1 门 5017 室-11

法定代表人：李金才

电话：022-23733333

传真：022-23718888

项目经办人：黄小丁、李春玉

（四）资产评估机构

名称：北京天健兴业资产评估有限公司

地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 23 层

法定代表人：孙建民

电话：010-68081109

传真：010-68081109

项目经办人：汪仁华、王晖

七、备查文件

1、中国证监会出具的《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司向贵州盘江化工（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可（2018）1973 号）；

2、登记结算公司出具的证券登记证明材料；

3、贵州久联民爆器材发展股份有限公司《发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》；

4、太平洋证券股份有限公司出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

5、金诚同达出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之法律意见书》；

6、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2018]02280002 号《验资报告》。

八、备查地点

投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前于下列地点查阅上述文件：

（一）贵州久联民爆器材发展股份有限公司

地址：贵州省贵阳市宝山北路 213 号

法定代表人：安胜杰

电话：0851-86749901

传真：0851-86744972

（二）太平洋证券股份有限公司

地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元

法定代表人：李长伟

电话：010-88321818

传真：010-88321819

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日