

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2019-027

# 苏州华源控股股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,646.67万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况概述

经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第三十次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]222号文核准，华源控股公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买王卫红、潘凯等142名自然人及2家企业股东合计持有的常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”）93.5609%股权，交易金额37,723.74万元，其中拟以发行股份的方式支付交易对价总计33,867.66万元，总计发行股数为2,032.8725万股，以现金方式支付交易对价总计3,856.08万元。通过非公开发行募集配套资金不超过4,756.08万元。

2018年3月17日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》。本次调整后，重组方案变更为公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买王卫红、潘凯等141名自然人及2家企业股东合计持有的常州瑞杰新材料科技股份有限公司93.5371%股权，交易金额由37,723.74万元变更为37,714.14万元，以现金方式支付交易对价总计由3,856.08万元变更为3,846.48万元，非公开发行募集配套资金金额由不超过4,756.08万元变更为不超过4,746.48万元。

2018年6月6日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的议案》，本次权益分派发行股份购买资产部分的价格由16.66元/股调整为16.46元/股，股份发行数量由2,032.8725万股调整为2,057.5735万股。

截至2018年6月6日，公司已收到王卫红、潘凯等投入的价值为37,714.14万元瑞杰科技93.5371%股权。本次发行股份购买资产部分新增股份上市已经获得深圳证券交易所批准并于2018年7月27日上市，上述新增注册资本及实收资本情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2018】33-40号《验证报告》予以确认。

公司本次重组募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票6,878,900股，共计募集资金47,464,410.00元，扣除承销和保荐费用671,666.18元后的募集资金为46,792,743.82元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2019年1月10日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2019】3-2号《验证报告》予以确认。

二、华源控股募集资金的投资安排

经公司2017年第四次临时股东大会审议通过及公司2018年2月1日、2018年3月19日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》、《本次重组公司需购买王卫红、潘凯等143名交易对方支付的交易对价总额为37,714.14万元，其中现金对价为3,846.48万元。公司本次募集配套资金不超过4,746.48万元，用于支付本次重组现金对价及中介机构费用，交易对手及支付情况具体见下表。

序号	交易对方	持股数量	持股比例	转让总价(元)	股份支付金额(元)	现金支付(元)	股份支付数量(股)
1	王卫红	17,872,000	26.60%	107,232,000.00	96,508,800.00	10,723,200.00	5,863,227
2	潘凯	17,870,000	26.59%	107,220,000.00	96,498,000.00	10,722,000.00	5,862,576
3	上海联升创业投资有限公司	12,000,000	17.96%	72,000,000.00	72,000,000.00	-	4,374,241
4	潘文发	2,410,000	3.59%	14,460,000.00	13,014,000.00	1,446,000.00	790,644
5	李军	2,302,000	3.29%	13,212,000.00	11,890,800.00	1,321,200.00	722,406
6	张强	1,440,000	2.14%	8,640,000.00	7,776,000.00	864,000.00	472,418
7	钟思源	960,000	1.43%	5,760,000.00	5,184,000.00	576,000.00	314,945
8	周兵	720,000	1.07%	4,320,000.00	3,888,000.00	432,000.00	236,209
9	张安强	720,000	1.07%	4,320,000.00	3,888,000.00	432,000.00	236,209
10	顾伟伦	480,000	0.71%	2,880,000.00	2,592,000.00	288,000.00	157,473
11	戴云龙	480,000	0.71%	2,880,000.00	2,592,000.00	288,000.00	157,473
12	王金魁	480,000	0.71%	2,880,000.00	2,592,000.00	288,000.00	157,473
13	苑红亮	480,000	0.71%	2,880,000.00	2,592,000.00	288,000.00	157,473
14	唐皓明	349,000	0.52%	2,094,000.00	2,094,000.00	-	127,217
15	程大龙	293,000	0.44%	1,758,000.00	-	1,758,000.00	-
16	康科	222,000	0.33%	1,332,000.00	-	1,332,000.00	-
17	林志杰	160,000	0.24%	960,000.00	-	960,000.00	-
18	任志二	140,000	0.21%	840,000.00	840,000.00	-	51,033
19	沈丹	120,000	0.18%	720,000.00	720,000.00	-	43,742
20	姚鼎福	119,000	0.18%	714,000.00	714,000.00	-	43,378
21	谢裕明	100,800	0.15%	604,800.00	-	604,800.00	-
22	方正	100,000	0.15%	600,000.00	-	600,000.00	-
23	冯朝明	91,000	0.14%	546,000.00	546,000.00	-	33,171
24	顾国海	89,000	0.13%	534,000.00	534,000.00	-	32,442
25	张亚娟	86,000	0.13%	516,000.00	516,000.00	-	31,349
26	姜木兰	86,000	0.13%	516,000.00	464,400.00	51,600.00	28,214
27	李林冲	75,000	0.11%	450,000.00	-	450,000.00	-
28	张山凯	62,000	0.09%	372,000.00	-	372,000.00	-
29	陶强	60,000	0.09%	360,000.00	-	360,000.00	-
30	黄薇	59,000	0.09%	354,000.00	354,000.00	-	21,507

31	北京天晟投资管理有限公司(有限合伙)	58,100	0.09%	348,600.00	348,600.00	-	21,179
32	谈子衡	50,000	0.07%	300,000.00	300,000.00	-	18,226
33	周伟刚	46,000	0.07%	276,000.00	-	276,000.00	-
34	吴文伟	46,000	0.07%	276,000.00	276,000.00	-	16,768
35	华希童	41,000	0.06%	246,000.00	246,000.00	-	14,945
36	曹树强	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
37	顾介胜	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
38	吴凌波	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
39	潘梅青	40,000	0.06%	240,000.00	216,000.00	24,000.00	13,123
40	许赛娟	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
41	樊桃	40,000	0.06%	240,000.00	-	240,000.00	-
42	陈耀敏	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
43	沈金发	40,000	0.06%	240,000.00	-	240,000.00	-
44	朱永刚	40,000	0.06%	240,000.00	-	240,000.00	-
45	马跃	40,000	0.06%	240,000.00	-	240,000.00	-
46	陈秋英	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
47	徐广斌	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
48	丁甲	40,000	0.06%	240,000.00	-	240,000.00	-
49	陈宏	40,000	0.06%	240,000.00	-	240,000.00	-
50	李树刚	40,000	0.06%	240,000.00	-	240,000.00	-

51	刘艳玲	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
52	沈淮	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
53	丁晨	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
54	陈秀娟	40,000	0.06%	240,000.00	-	240,000.00	-
55	杨爽	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
56	何跃	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
57	胡朝明	40,000	0.06%	240,000.00	-	240,000.00	-
58	徐德昌	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
59	张治	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
60	李诗平	40,000	0.06%	240,000.00	-	240,000.00	-
61	沈惠芳	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
62	方海彬	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
63	庄南伟	40,000	0.06%	240,000.00	-	240,000.00	-
64	汪净萍	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
65	顾盛等	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
66	张集奎	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
67	田谷	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
68	林霖	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
69	陈佳强	40,000	0.06%	240,000.00	-	240,000.00	-
70	陆伟先	40,000	0.06%	240,000.00	-	240,000.00	-
71	刘晓旋	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
72	谢卫萍	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
73	张素斌	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
74	周思奇	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
75	薛武元	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
76	毕美丽	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
77	张金明	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
78	陈建斌	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
79	刘顺	37,000	0.06%	222,000.00	222,000.00	-	13,487
80	陈前	35,000	0.05%	210,000.00	210,000.00	-	12,758
81	范运强	35,000	0.05%	210,000.00	210,000.00	-	12,758
82	吴冠军	34,000	0.05%	204,000.00	204,000.00	-	12,394
83	杨彬	32,000	0.05%	192,000.00	192,000.00	-	11,665
84	张凌云	30,000	0.04%	180,000.00	180,000.00	-	10,936
85	王恒斌	30,000	0.04%	180,000.00	180,000.00	-	10,936
86	荣梅	26,000	0.04%	156,000.00	-	156,000.00	-
87	邹佩珠	25,000	0.04%	150,000.00	-	150,000.00	-
88	吕锋	24,000	0.04%	144,000.00	144,000.00	-	8,748
89	侯亚娟	22,000	0.03%	132,000.00	132,000.00	-	8,019
90	徐玉成	20,000	0.03%	120,000.00	-	120,000.00	-
91	刘思仁	20,000	0.03%	120,000.00	120,000.00	-	7,290
92	赵尚梅	20,000	0.03%	120,000.00	120,000.00	-	7,290
93	陈韵梅	14,000	0.02%	84,000.00	-	84,000.00	-
94	孙伯杰	12,000	0.02%	72,000.00	72,000.00	-	4,274
95	周峰	10,000	0.01%	60,000.00	60,000.00	-	3,645
96	张月英	10,000	0.01%	60,000.00	60,000.00	-	3,645
97	周林	10,000	0.01%	60,000.00	60,000.00	-	3,645
98	于大勇	9,000	0.01%	54,000.00	-	54,000.00	-
99	刘海峰	8,000	0.01%	48,000.00	48,000.00	-	2,916
100	周国玲	8,000	0.01%	48,000.00	-	48,000.00	-

72	张世祥	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
73	张永斌	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
74	周思奇	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
75	薛武文	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
76	毕美丽	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
77	张金朝	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
78	陈建双	40,000	0.06%	240,000.00	240,000.00	-	14,581
79	刘翔	37,000	0.06%	222,000.00	222,000.00	-	13,487
80	陈彪	35,000	0.05%	210,000.00	210,000.00	-	12,758
81	范运强	35,000	0.05%	210,000.00	210,000.00	-	12,758
82	吴呈军	34,000	0.05%	204,000.00	204,000.00	-	12,394
83	杨彬	32,000	0.05%	192,000.00	192,000.00	-	11,665
84	张凌云	30,000	0.04%	180,000.00	180,000.00	-	10,936
85	王恒斌	30,000	0.04%	180,000.00	180,000.00	-	10,936
86	梁琦	26,000	0.04%	156,000.00	-	156,000.00	-
87	梁依珠	25,000	0.04%	150,000.00	-	150,000.00	-
88	吕博	24,000	0.04%	144,000.00	144,000.00	-	8,748
89	侯亚丽	22,000	0.03%	132,000.00	132,000.00	-	8,019
90	徐王成	20,000	0.03%	120,000.00	-	120,000.00	-
91	刘思仁	20,000	0.03%	120,000.00	120,000.00	-	7,290
92	赵寿华	20,000	0.03%	120,000.00	120,000.00	-	7,290
93	郭尚铭	14,000	0.02%	84,000.00	-	84,000.00	-
94	孙伯乐	12,000	0.02%	72,000.00	72,000.00	-	4,374
95	孙伟	10,000	0.01%	60,000.00	60,000.00	-	3,645
96	张月英	10,000	0.01%	60,000.00	60,000.00	-	3,645
97	周林	10,000	0.01%	60,000.00	60,000.00	-	3,645
98	于大勇	9,000	0.01%	54,000.00	-	54,000.00	-