

江苏舜天股份有限公司收购报告书 (摘要)

收购人声明

一、本报告书系江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称“收购人”)依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《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《收购管理办法》)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》(以下简称《准则16号》)及其他相关法律、法规及规范性文件的要求编制。

二、依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《准则16号》的规定,本报告书已全面披露收购人在江苏舜天股份有限公司(以下简称“江苏舜天”)拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述收购人没有通过任何其他方式在江苏舜天拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购已获得江苏省国资委批准,尚须经中国证监会审核无异议;本次收购完成后,收购人在江苏舜天拥有权益的股份比例超过30%,将触发要约收购义务,为此收购人需向中国证监会申请豁免要约收购义务,尚须取得中国证监会的批准。

五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

第一节 释义

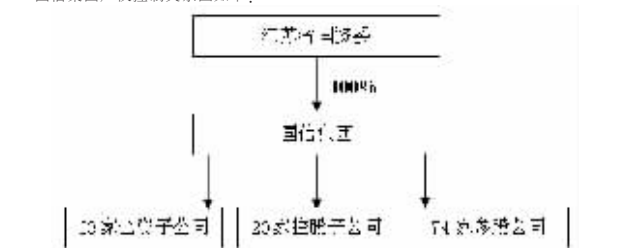
本报告收购报告书,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:	
国信集团、收购人、本公司	指 江苏省国信资产管理集团有限公司
舜天集团	指 江苏舜天股份有限公司
江苏舜天、上市公司	指 江苏舜天股份有限公司
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
江苏省国资委	指 江苏省国有资产监督管理委员会、国信集团之实际控制人
本次收购、本次收购整体无偿划转	指 江苏省国资委将其持有的舜天集团100%的国有股权无偿划转给国信集团,国信集团因此成为舜天集团的控股股东
本报告书、本报告	指 江苏舜天股份有限公司收购报告书
报告期、近三年	指 2007年、2008年、2009年
元、万元	指 除非特别说明,均为人民币单位
《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》
《准则16号》	指 公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况
名称:江苏省国信资产管理集团有限公司
住所:南京市玄武区长江路88号
法定代表人:董启彬
营业执照注册号:320000000017163
企业类型:有限责任公司
经济性质:国有独资
经营范围:省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务;房屋租赁
经营期限:长期
税务登记证号码:320002735724800
股东名称:江苏省国资委
通讯地址:南京市玄武区长江路88号
邮政编码:210005
联系电话:(025)-84784723
收购人股权结构关系

国信集团系江苏省国资委履行出资人职责的国有独资公司,江苏省国资委为其实际控制人。

国信集团产权控制关系图如下:



截至2009年12月31日,国信集团下属企业和单位共计117家,其中全资子公司23家,控股子公司20家,参股公司70家。

二、收购人的主要业务及最近三年的财务状况

(一)收购人从事的主要业务
国信集团是江苏省最大的政府投资主体和国有资产授权经营主体,主要从事政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务,房屋租赁。

国信集团地处经济发达的长江三角洲地区,依托江苏省国资委,成立以来陆续参与了江苏省内数个大型工程建设项目。国信集团主营业务主要依托能源基础设施、金融服务业和不动产产业三大业务板块进行业务拓展,业务范围主要涵盖:火电、核电、水电、天然气、新能源能源基础设施产业;信托、担保、证券、保险、租赁等金融产业;酒店和软件服务等不动产产业。在此基础上,业务拓展逐渐拓展延伸至相关领域,在重组相关企业后,国信集团的业务范围进一步拓展到医药经营等新领域。

1.能源基础设施
国信集团是江苏省主要区域电力供应商之一,对省内的电力项目资源具有较强的掌控能力,区域优势较为明显。截至2009年6月底,国信集团总资产容量为3,342.85万千瓦,省

上市公司名称:江苏舜天股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票代码:江苏舜天
股票代码:600287

收购人名称:江苏省国信资产管理集团有限公司

住所:南京市玄武区长江路88号

通讯地址:南京市玄武区长江路88号

邮政编码:210005

联系电话:025-84784723

联系地址:2010年7月9日

内容量为2,557.3万千瓦,省内集团控股容量为426.5万千瓦,占全省统调容量的8.8%左右,在江苏省内容量仅次于华润集团、华能集团和国电集团,居全省第四位。其中,控火电405万千瓦,控水电10万千瓦,控控股新能11.5万千瓦。集团已投产权益容量为910.6万千瓦,其中:火电779.3万千瓦,占85.6%;水电54.3万千瓦,占6%;核电68.5万千瓦,占7.5%;新能源8.5万千瓦,占0.9%。集团控股发电厂共实现利润46.52亿元,同比增长168%。

2.金融服务业务
国信集团金融业务板块主要是通过华泰证券股份有限公司、江苏省国际信托有限责任公司以及江苏银行等金融类公司开展业务。华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)为创新试点券商之一,2007年公司被中国证监会评为A类AA级券商,2008年进一步被评为A类AA级券商。华泰证券拥有证券经纪业务、资产管理业务、投资银行业务、固定收益业务和直接投资业务等完善的证券业务体系和研究咨询、信息技术和风险管理等强有力的服务体系,旗下拥有南方基金、华泰柏瑞基金、华泰联合证券、长城证券、华泰金融控股(香港)公司、华泰紫金投资公司,已基本形成证券、基金、期货、直投为一体的国际化的证券投资控股集团。

江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“国信信托”)是2007年按照中国银监会规定首批换发新金融许可证的创新类信托公司,主要经营范围为受托经营资金信托业务;受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务;受托经营投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及内部融资、公司理财、财务顾问等中介业务;受托经营国债、银行债券、企业债券承销业务;代理财产的托管、运用与处分;代保管业务;信用见证、资信调查及经济咨询业务;以固有资产为他人提供担保等义务。国信信托是江苏省内最大的信托公司,获省政府重点支持,在省内外信托公司中,国信信托在产品设计能力、投资管理能力和客户资源及业务渠道方面都具有明显优势,尤其在承揽省内外项目方面优势突出。

3.不动产产业
国信集团的不动产产业主要以江苏省房地产投资有限责任公司为平台运营,同时国信集团在工业建筑、商业建筑、民用住宅等方面具有较为丰富的项目运作经验。国信集团几年来先后开发了国信大厦、苏州新区工业厂房、苏州工业园区办公楼、商住楼、南京市仙霞路综合楼、武东路住宅楼、西方寺综合楼、泰晤士城、自然天成等项目,分布在南京、无锡、苏州、镇江、徐州等地。近年来,江苏省房地产投资有限责任公司涉足为大众服务的精品住宅开发,在民用住宅领域已建立起了较好的品牌效应。2009年底江苏省房地产投资有限责任公司土地储备约600万平方米,是江苏省内大型房地产开发企业之一。截至2009年底,江苏省房地产投资有限责任公司总资产为86.8亿元,净资产为117.7亿元。此外,国信集团还拥有8家四星级以上高档酒店,在江苏省旅游酒店业中具有较强竞争优势。

序号	公司名称	持股比例	注册资本(万元)	投资额(万元)	业务性质
1	江苏省国信信托有限责任公司	100.00%	248,389.90	243,429.90	信托业
2	江苏省国际信托有限责任公司	100.00%	100,000.00	138,429.60	资产管理
3	江苏省天然气有限公司	51.00%	100,000.00	51,000.00	能源开发
4	江苏省新能源开发有限公司	100.00%	20,000.00	20,000.00	能源开发
5	扬州第二发电有限责任公司	45.00%	169,200.00	77,393.39	电力生产
6	国信扬州发电有限责任公司	90.00%	97,000.00	90,000.00	电力生产
7	江苏南网发电有限公司	89.81%	23,900.00	136,944.84	电力生产
8	江苏海门发电有限公司	68.02%	14,006.20	29,304.64	电力生产
9	国信发电有限公司	100.00%	3,196.67	3,968.02	电力生产
10	国信发电有限公司	60.00%	33,700.00	20,245.57	电力生产
11	国信发电有限公司	100.00%	3,881.17	3,881.17	电力生产
12	江苏国信溧阳发电有限公司	80.00%	50,000.00	24,000.00	电力生产
13	江苏射阳湖发电有限责任公司	65.00%	26,952.00	49,737.06	电力生产
14	江苏沙河抽水蓄能发电有限公司	42.50%	15,100.00	6,422.83	电力生产
15	江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	85.00%	30,000.00	36,255.75	电力生产
16	江苏国信靖江发电有限公司	80.00%	50,000.00	48,000.00	电力生产
17	江苏国信东台发电有限公司	65.00%	9,609.00	6,245.85	电力生产
18	江苏国信淮安生物发电有限公司	100.00%	6,000.00	6,000.00	电力生产
19	江苏国信泗阳生物发电有限公司	100.00%	6,000.00	6,000.00	电力生产
20	江苏国信东海风力发电有限公司	70.00%	24,000.00	16,800.00	电力生产
21	江苏国信信用担保有限公司	100.00%	25,400.00	24,400.00	金融
22	恒泰保险经纪有限公司	44.46%	5,400.00	2,400.00	保险
23	国信国际经贸有限公司	75.00%	4,138.35	1,817.20	金融
24	江苏国信房地产投资有限责任公司	100.00%	110,000.00	120,655.00	房地产业
25	上海聚宝大酒店	100.00%	23,000.00	31,677.82	酒店
26	南京丁山宾馆	100.00%	3,012.05	-	酒店
27	南京状元楼酒店	48.47%	USD27725.02	4,383.66	酒店
28	连云港云台宾馆有限责任公司	65.00%	12,000.00	7,800.00	酒店
29	雅都大酒店(苏州)	75.00%	USD3575.00	15,000.00	酒店
30	连云港神州宾馆	100.00%	2,490.00	5,313.60	酒店
31	深圳江苏宾馆有限公司	100.00%	200.00	6,289.98	酒店

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总额	6,657,249.96	5,874,213.47	6,512,822.72
负债总额	2,984,405.13	2,642,314.77	2,968,149.80
所有者权益	3,672,844.83	3,231,898.70	3,544,672.91

2.国信集团最近三年财务状况

1.国信集团最近三年主要财务数据:

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
营业收入	1,407,581.65	1,191,066.01	1,200,312.10
利润总额	382,793.83	160,577.22	485,598.47
净利润	354,363.83	128,543.43	405,271.32
净资产收益率	10.33%	4.52%	13.40%

四、收购人最近五年合法合规经营情况

国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日,收购人董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
董启彬	董事长、党委书记	320103195005052019	中国	无	中国
王惠章	总经理、党委副书记	320802195109030318	中国	无	中国
徐祖斌	副总经理、党委书记	320107195411284210	中国	无	中国
陈开基	董事、党委副书记、纪委书记	320107195407093438	中国	无	中国
蒋将仕	副总经理、党委书记	320102195311202416	中国	无	中国
孙鲁	副总经理、党委书记	320802195512204016	中国	无	中国
孙向东	副总经理、党委书记	320106194906182434	中国	无	中国
黄东峰	副总经理、党委书记	320106195911300831	中国	无	中国
王小航	党委书记、工会联合会主席	320112621113043	中国	无	中国
周振亚	董事	3201061943071215	中国	无	中国
徐国平	董事	3201061943071215	中国	无	中国
张瑾	董事	3201066212124214	中国	无	中国
王树华	董事、总经理办公室主任	11010867115003	中国	无	中国
李海洋	监事会主席	320106196702212118	中国	无	中国
尹友胜	监事、发展规划部总经理	320113195709032356	中国	无	中国
浦宝宏	监事、审计与法律事务部总经理	320106196307081622	中国	无	中国
邵慧敏	监事	330226197401028888	中国	无	中国

以上人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份百分之五的简要情况

2010年7月9日,因江苏舜天股份有限公司(以下简称“舜天”)被中国证监会处以行政处罚,其持有的江苏舜天高科技股份5%的股权(以下简称“ST舜天”)14,483,433股股份划转至国信集团。截至本报告书签署日,国信集团持有*ST舜天14,483,433股,*ST舜天总股本的8.68%。

截至本报告书签署日,国信集团持有上海证券交易所挂牌公司华泰证券限售A股136,768.75万股,占华泰证券总股本的24.24%。

除此之外,收购人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 收购决定和收购目的

一、本次收购的目的

2010年4月16日,江苏省国资委下发《关于省国信集团与江苏舜天集团重组的通知》,国信集团和开元集团进行重组,业集团和丝织集团及下属企业重组,江苏舜天集团被国信集团和开元集团重组。

2010年4月19日,江苏省国资委下发《关于省国信集团与江苏舜天集团重组有关事项的通知》(苏国资[2010]46号),通知要求:“为优化资源配置,促进省属企业做大做强,省政府决定,江苏省国信资产管理集团有限公司与江苏舜天国际集团重组,请抓紧研究制定重组方案报经省国资委批准后实施。推进重组期间要加强领导,精心组织,保持生产经营和企业稳定。”

因此,本次收购是国信集团贯彻落实江苏省人民政府的决定,是进一步深化江苏省国有企业改革,做大做强骨干企业,全面提高国有经济发展质量和效益,不断增强国有资本的控制力,带动力和影响力,更好地实现国有企业资产保值增值,以及实现国有上市省属企业之间资源的进一步整合,推动优势资源向绩优上市公司集中,从而促进公司进一步发展壮大的体现,国信集团和舜天集团以及江苏舜天都具有极其重要的战略意义。

二、本次收购对舜天集团的影响

截止本报告书签署日,国信集团没有在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份的计划。

三、本次收购履行的相关程序和时间

2010年4月15日,江苏省人民政府召开第46次常务会议,讨论关于省属企业改革调整工作。会议原则同意了江苏省国资委提出的《关于省属国有企业改革调整的意见》,同意由江苏省国资委对我省8户外贸类企业实施兼并重组。

2010年4月19日,江苏省国资委下发《关于省国信集团与江苏舜天集团重组有关事项的通知》(苏国资[2010]46号)。

2010年6月21日,国信集团和舜天集团分别召开董事会,审议通过了国信集团与舜天集团的重组方案。

2010年7月2日,江苏省国资委下发《关于省国信集团舜天集团重组方案的批复》(苏国资[2010]73号),批复同意将舜天集团的国有股权整体无偿划转给国信集团,舜天集团成为国信集团的全资子公司,舜天集团国有股权划转后,由重组后的集团公司根据发展战略优化内部资源配置。

四、收购人最近五年合法合规经营情况

国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日,收购人董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
董启彬	董事长、党委书记	320103195005052019	中国	无	中国
王惠章	总经理、党委副书记	320802195109030318	中国	无	中国
徐祖斌	副总经理、党委书记	320107195411284210	中国	无	中国
陈开基	董事、党委副书记、纪委书记	320107195407093438	中国	无	中国
蒋将仕	副总经理、党委书记	320102195311202416	中国	无	中国
孙鲁	副总经理、党委书记	320802195512204016	中国	无	中国
孙向东	副总经理、党委书记	320106194906182434	中国	无	中国
黄东峰	副总经理、党委书记	320106195911300831	中国	无	中国
王小航	党委书记、工会联合会主席	320112621113043	中国	无	中国
周振亚	董事	3201061943071215	中国	无	中国
徐国平	董事	3201061943071215	中国	无	中国
张瑾	董事	3201066212124214	中国	无	中国
王树华	董事、总经理办公室主任	11010867115003	中国	无	中国
李海洋	监事会主席	320106196702212118	中国	无	中国
尹友胜	监事、发展规划部总经理	320113195709032356	中国	无	中国
浦宝宏	监事、审计与法律事务部总经理	320106196307081622	中国	无	中国
邵慧敏	监事	330226197401028888	中国	无	中国

以上人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份百分之五的简要情况

2010年7月9日,因江苏舜天股份有限公司(以下简称“舜天”)被中国证监会处以行政处罚,其持有的江苏舜天高科技股份5%的股权(以下简称“ST舜天”)14,483,433股股份划转至国信集团。截至本报告书签署日,国信集团持有*ST舜天14,483,433股,*ST舜天总股本的8.68%。

截至本报告书签署日,国信集团持有上海证券交易所挂牌公司华泰证券限售A股136,768.75万股,占华泰证券总股本的24.24%。

除此之外,收购人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 收购决定和收购目的

一、本次收购的目的

2010年4月16日,江苏省国资委下发《关于省国信集团与江苏舜天集团重组的通知》,国信集团和开元集团进行重组,业集团和丝织集团及下属企业重组,江苏舜天集团被国信集团和开元集团重组。

2010年4月19日,江苏省国资委下发《关于省国信集团与江苏舜天集团重组有关事项的通知》(苏国资[2010]46号),通知要求:“为优化资源配置,促进省属企业做大做强,省政府决定,江苏省国信资产管理集团有限公司与江苏舜天国际集团重组,请抓紧研究制定重组方案报经省国资委批准后实施。推进重组期间要加强领导,精心组织,保持生产经营和企业稳定。”

因此,本次收购是国信集团贯彻落实江苏省人民政府的决定,是进一步深化江苏省国有企业改革,做大做强骨干企业,全面提高国有经济发展质量和效益,不断增强国有资本的控制力,带动力和影响力,更好地实现国有企业资产保值增值,以及实现国有上市省属企业之间资源的进一步整合,推动优势资源向绩优上市公司集中,从而促进公司进一步发展壮大的体现,国信集团和舜天集团以及江苏舜天都具有极其重要的战略意义。

二、本次收购对舜天集团的影响

截止本报告书签署日,国信集团没有在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份的计划。

三、本次收购履行的相关程序和时间

2010年4月15日,江苏省人民政府召开第46次常务会议,讨论关于省属企业改革调整工作。会议原则同意了江苏省国资委提出的《关于省属国有企业改革调整的意见》,同意由江苏省国资委对我省8户外贸类企业实施兼并重组。

2010年4月19日,江苏省国资委下发《关于省国信集团与江苏舜天集团重组有关事项的通知》(苏国资[2010]46号)。

2010年6月21日,国信集团和舜天集团分别召开董事会,审议通过了国信集团与舜天集团的重组方案。

2010年7月2日,江苏省国资委下发《关于省国信集团舜天集团重组方案的批复》(苏国资[2010]73号),批复同意将舜天集团的国有股权整体无偿划转给国信集团,舜天集团成为国信集团的全资子公司,舜天集团国有股权划转后,由重组后的集团公司根据发展战略优化内部资源配置。

四、收购人最近五年合法合规经营情况

国信集团最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日,收购人董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

湖北国创高新新材料股份有限公司董事、高级管理人员、监事、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、特定公告

湖北国创高新新材料股份有限公司监事会

二〇二〇年七月九日

证监代码: 002377

证券简称: 国创高新

公告编号: 2020-002

湖北国创高新新材料股份有限公司关于使用剩余额超募资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2020 年 2 月 26 日, 中国证券监督管理委员会《证券发行审核问答》(2018 年 2 月) 文核准, 湖北国创高新新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”或“公司”)向社会公开发行人民币普通股股票 2,700 万股, 募集资金净额 19.80 亿元。公司首次公开发行后, 募集资金总额为 53,460 万元, 扣除相关费用后, 募集资金净额 49,590 万元。以上募集资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 3 月 17 日出具的内审验字【2020】125 号《验资报告》验证确认。

根据《公司招股说明书》披露的募集资金投向, 对超募资金的使用已经作出规划; 本次发行发行的实际募集资金净额与招股说明书披露金额, 募集资金净额部分用于补充公司主营业务流动资金; 本次发行募集资金净额 49,590 万元, 超募募集资金金额为 27,410 万元。公司于 2020 年 4 月 14 日在《证券时报》及上海证券交易所网站上发布《关于使用部分超募资金偿还银行贷款补充流动资金的公告》, 公告编号: 2020-008。公司上月用超募资金提前归还银行贷款 14,490 万元, 补充正运营流动资金 11,000 万元, 截至目前超募资金余额 12,920 万元。

使用超募资金补充流动资金的原因、目的及必要性:

随着国家对基础设施建设的加大, 公司所处行业前景广阔, 公司业务规模在不断扩大, 生产环节中因原材料采购的流动资金需求日益增加。目前公司生产产能进一步放大高峰, 对原材料采购需求增加, 流动资金需求增加, 公司拟使用超募资金补充流动资金, 以保障公司生产经营, 为更好的发挥募集资金的效益, 适当降低财务费用, 公司拟用超募资金 2,400 万元补充流动资金。

二、公告承诺:

公司承诺: 最近十二个月未进行财务投资等高风险投资; 公司承诺: 在本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行财务投资等高风险投资。

三、公司董事会决议情况:

公司于 2020 年三月五日召开第五次审议会议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》, 同意使用超募资金 2,400 万元补充流动资金。