

证券代码:002568

证券简称:百润股份

公告编号:2015-031



# 上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施结果公告暨新增股份上市公告书(摘要)

独立财务顾问

海际证券有限责任公司

Hai Ji Securities Co., Ltd.

(上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼)

二〇一五年六月

司对交易对方具体发行股份数量和本次发行后交易对方持股情况如下:

序号	交易对方	所持上市公司股份数 (股)	占上市公司 股本比例 (%)	本次交易前持 有标的资产的 比例(%)	本次交易价格 (万元)	本次发行股份 购买资产的 股数(股)	占本次发行后 上市公司股 本比例(%)	占本次发行后 上市公司股 本比例(%)
1	刘晓东	62,080,000	38.80%	62.54%	2,608,147,916.00	151,319,040	213,309,040	47.63%
2	柳彬海	21,130,000	13.21%	19.19%	940,036,517.16	66,272,948	76,402,948	17.06%
3	喻晓春	641,563	0.40%	4.61%	229,017,668.00	13,280,000	13,291,567	3.11%
4	马骏华	-	-	3.33%	164,832,000.00	9,600,000	9,600,000	2.14%
5	高 高	-	-	3.25%	160,711,200.00	9,360,000	9,360,000	2.09%
6	张其忠	1,556,000	0.97%	2.40%	118,816,468.68	6,320,004	8,475,004	1.89%
7	高 原	-	-	1.62%	79,943,520.00	4,856,000	4,856,000	1.04%
8	谢 霖	846,000	0.53%	0.52%	45,328,500.00	2,640,000	3,485,000	0.78%
9	孙锦峰	1,280,000	0.80%	0.36%	43,966,131.32	2,563,996	3,820,996	0.86%
10	万晓红	360,000	0.23%	0.27%	42,856,320.00	2,406,000	2,866,000	0.64%
11	曾 颖	360,000	0.23%	0.06%	42,501,688.00	2,400,004	3,840,004	0.63%
12	林继伟	640,000	0.40%	0.78%	38,460,988.68	2,240,004	3,880,004	0.64%
13	程东东	960,000	0.60%	0.67%	32,996,400.00	1,920,000	2,990,000	0.64%
14	汪晓红	36,900	0.02%	0.27%	16,131,520.00	1,064,000	1,022,000	0.24%
15	孙锦峰	-	-	4.13%	203,939,600.00	11,899,000	11,899,000	2.65%
16	国润投资	-	-	3.56%	177,194,400.00	10,320,000	10,320,000	2.30%
		89,686,463	56.15%	100.00%	4,944,960,000.00	286,000,000	377,389,453	84.26%

注:本公司书中,如出现总数与各分项数值之尾数不符的情况,均为四舍五入造成。

## 第一部分 本次交易基本情况

一、本次交易方案概述  
本公司拟通过发行股份的方式购买刘晓东、柳彬海、喻晓春、马晓华、温浩、张其忠、高原、谢霖、孙晓峰、万晓红、曹晶、林继伟、程东东、汪晓红、旌德投资、民勤投资合计持有的上海巴克斯酒业有限公司100%股权。

根据申威评估出具的《资产评估报告》(沪申评报字[2014]第0418-1号),截至2014年6月30日,巴克斯酒业100%股权的评估值为420,500,000元。根据上市公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》,公司与交易对方协商确定的标的资产交易价格为4,944,960,000元,即以发行股份方式支付。

## 二、发行股份的具体方案

(一)发行股份的价格及定价原则  
本次交易发行股份的定价基准日为百润股份第二届董事会第十五次会议决议公告日(2014年9月12日)。定价基准日至本次交易完成日期间,标的资产的股份数量将根据标的资产在定价基准日至本次交易完成日期间实施的送股、资本公积转增股本、派息等除权除息事项进行相应调整。

2014年9月10日,百润股份对2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的预案》,公司2014年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1元(含税)。定价基准日至2014年9月21日止,上市公司股票交易均价为17.47元/股。

根据本次交易价格不高于上市公司定价基准日前20个交易日的股票交易均价(17.47元/股)的原则,确定本次发行价格为17.47元/股。

在定价基准日至本次交易发行期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照中国证监会及深交所的相关规则对发行价格和股数进行相应调整。

2014年9月10日,百润股份对2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的预案》,公司2014年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1元(含税)。定价基准日至2014年9月21日止,上市公司股票交易均价为17.47元/股。

## 三、发行股份的定价及定价原则

(一)发行股份的价格及定价原则  
本次交易发行股份的定价基准日为百润股份第二届董事会第十五次会议决议公告日(2014年9月12日)。定价基准日至本次交易完成日期间,标的资产的股份数量将根据标的资产在定价基准日至本次交易完成日期间实施的送股、资本公积转增股本、派息等除权除息事项进行相应调整。

2014年9月10日,百润股份对2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的预案》,公司2014年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1元(含税)。定价基准日至2014年9月21日止,上市公司股票交易均价为17.47元/股。

## 四、发行股份的具体方案

(一)发行股份的价格及定价原则  
本次交易发行股份的定价基准日为百润股份第二届董事会第十五次会议决议公告日(2014年9月12日)。定价基准日至本次交易完成日期间,标的资产的股份数量将根据标的资产在定价基准日至本次交易完成日期间实施的送股、资本公积转增股本、派息等除权除息事项进行相应调整。

2014年9月10日,百润股份对2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的预案》,公司2014年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1元(含税)。定价基准日至2014年9月21日止,上市公司股票交易均价为17.47元/股。

## 五、发行股份的定价及定价原则

(一)发行股份的价格及定价原则  
本次交易发行股份的定价基准日为百润股份第二届董事会第十五次会议决议公告日(2014年9月12日)。定价基准日至本次交易完成日期间,标的资产的股份数量将根据标的资产在定价基准日至本次交易完成日期间实施的送股、资本公积转增股本、派息等除权除息事项进行相应调整。

2014年9月10日,百润股份对2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的预案》,公司2014年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1元(含税)。定价基准日至2014年9月21日止,上市公司股票交易均价为17.47元/股。

## 六、发行股份的具体方案

(一)发行股份的价格及定价原则  
本次交易发行股份的定价基准日为百润股份第二届董事会第十五次会议决议公告日(2014年9月12日)。定价基准日至本次交易完成日期间,标的资产的股份数量将根据标的资产在定价基准日至本次交易完成日期间实施的送股、资本公积转增股本、派息等除权除息事项进行相应调整。

2014年9月10日,百润股份对2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的预案》,公司2014年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1元(含税)。定价基准日至2014年9月21日止,上市公司股票交易均价为17.47元/股。

## 七、发行股份的具体方案

(一)发行股份的价格及定价原则  
本次交易发行股份的定价基准日为百润股份第二届董事会第十五次会议决议公告日(2014年9月12日)。定价基准日至本次交易完成日期间,标的资产的股份数量将根据标的资产在定价基准日至本次交易完成日期间实施的送股、资本公积转增股本、派息等除权除息事项进行相应调整。

2014年9月10日,百润股份对2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的预案》,公司2014年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1元(含税)。定价基准日至2014年9月21日止,上市公司股票交易均价为17.47元/股。

## 八、发行股份的具体方案

(一)发行股份的价格及定价原则  
本次交易发行股份的定价基准日为百润股份第二届董事会第十五次会议决议公告日(2014年9月12日)。定价基准日至本次交易完成日期间,标的资产的股份数量将根据标的资产在定价基准日至本次交易完成日期间实施的送股、资本公积转增股本、派息等除权除息事项进行相应调整。

2014年9月10日,百润股份对2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的预案》,公司2014年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1元(含税)。定价基准日至2014年9月21日止,上市公司股票交易均价为17.47元/股。

## 九、发行股份的具体方案

(一)发行股份的价格及定价原则  
本次交易发行股份的定价基准日为百润股份第二届董事会第十五次会议决议公告日(2014年9月12日)。定价基准日至本次交易完成日期间,标的资产的股份数量将根据标的资产在定价基准日至本次交易完成日期间实施的送股、资本公积转增股本、派息等除权除息事项进行相应调整。

2014年9月10日,百润股份对2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的预案》,公司2014年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1元(含税)。定价基准日至2014年9月21日止,上市公司股票交易均价为17.47元/股。

## 十、发行股份的具体方案

(一)发行股份的价格及定价原则  
本次交易发行股份的定价基准日为百润股份第二届董事会第十五次会议决议公告日(2014年9月12日)。定价基准日至本次交易完成日期间,标的资产的股份数量将根据标的资产在定价基准日至本次交易完成日期间实施的送股、资本公积转增股本、派息等除权除息事项进行相应调整。

2014年9月10日,百润股份对2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的预案》,公司2014年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1元(含税)。定价基准日至2014年9月21日止,上市公司股票交易均价为17.47元/股。

## 十一、发行股份的具体方案

(一)发行股份的价格及定价原则  
本次交易发行股份的定价基准日为百润股份第二届董事会第十五次会议决议公告日(2014年9月12日)。定价基准日至本次交易完成日期间,标的资产的股份数量将根据标的资产在定价基准日至本次交易完成日期间实施的送股、资本公积转增股本、派息等除权除息事项进行相应调整。

2014年9月10日,百润股份对2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的预案》,公司2014年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1元(含税)。定价基准日至2014年9月21日止,上市公司股票交易均价为17.47元/股。

## 十二、发行股份的具体方案

(一)发行股份的价格及定价原则  
本次交易发行股份的定价基准日为百润股份第二届董事会第十五次会议决议公告日(2014年9月12日)。定价基准日至本次交易完成日期间,标的资产的股份数量将根据标的资产在定价基准日至本次交易完成日期间实施的送股、资本公积转增股本、派息等除权除息事项进行相应调整。

2014年9月10日,百润股份对2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的预案》,公司2014年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1元(含税)。定价基准日至2014年9月21日止,上市公司股票交易均价为17.47元/股。

## 十三、发行股份的具体方案

(一)发行股份的价格及定价原则  
本次交易发行股份的定价基准日为百润股份第二届董事会第十五次会议决议公告日(2014年9月12日)。定价基准日至本次交易完成日期间,标的资产的股份数量将根据标的资产在定价基准日至本次交易完成日期间实施的送股、资本公积转增股本、派息等除权除息事项进行相应调整。

2014年9月10日,百润股份对2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的预案》,公司2014年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1元(含税)。定价基准日至2014年9月21日止,上市公司股票交易均价为17.47元/股。

## 十四、发行股份的具体方案

(一)发行股份的价格及定价原则  
本次交易发行股份的定价基准日为百润股份第二届董事会第十五次会议决议公告日(2014年9月12日)。定价基准日至本次交易完成日期间,标的资产的股份数量将根据标的资产在定价基准日至本次交易完成日期间实施的送股、资本公积转增股本、派息等除权除息事项进行相应调整。

2014年9月10日,百润股份对2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的预案》,公司2014年半年度利润分配方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1元(含税)。定价基准日至2014年9月21日止,上市公司股票交易均价为17.47元/股。

## 十五、发行股份的具体方案

(一)发行股份的价格及定价原则  
本次交易发行股份的定价基准日为百润股份第二届董事会第十五次会议决议公告日(2014年9月12日)。定价基准日至本次交易完成日期间,标的资产的股份数量将根据标的资产在定价基准日至本次交易完成日期间实施的送股、资本公积转增股本、派息等除权除息事项进行相应调整。

2014年9月10