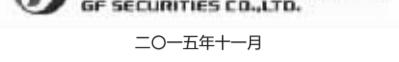


海南瑞泽新型建材股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况

暨新增股份上市公告书(摘要)

独立财务顾问



二〇一五年十一月

特别提示

一、发行股票数量及价格
发行股票数量:44,247,788股人民币普通股(A股)
发行股票价格:10.17元/股
发行股票性质:限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量:44,247,788股
股票上市时间:2015年11月17日
本公司发行新增股票上市首日公司股价不除权,本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起计算。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本公司发行,向大兴集团、三亚厚德、冯晓晓通过本次交易获得的公司新增股份,自新增股份上市之日起36个月内不得转让,前述三名交易对象对其他的交易对象宁波嘉丰、富晨兴业、邓雁桥、徐伟文、何小锋通过本次交易获得的公司新增股份,自新增股份上市之日起12个月内不得转让。
本次交易完成6个月内如公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价,或者本次交易完成后6个月内股票收盘价低于发行价的,大兴集团、三亚厚德通过本次交易获得的公司新增股份的锁定期将自动延长至6个月。
本次交易因涉嫌所提供或披露的信息在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,大兴集团、三亚厚德不得转让其在本公司拥有的权益的股份。
交易对方因本次交易获得的上市公司的股份在解禁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》、法律、法规、规章的规定,以及公司《公司章程》的相关规定。
若证监会监管部门的监管意见或相关规定的限制的锁定期长于前述承诺的锁定期的,交易对方根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。

四、资产定价及发行时间安排
大兴集团依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续,就修改公司章程事宜履行工商备案手续,并于2015年11月5日前向海南省工商行政管理局签发的营业执照,标的资产过户手续已全部办理完成,并变更登记至海南瑞泽名下,交易双方已完成了大兴园林100%股权转让事宜,相关工商变更登记手续已办理完毕,海南瑞泽已持有大兴园林100%的股权。
本次交易因涉嫌所提供或披露的信息在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,大兴集团、三亚厚德不得转让其在本公司拥有的权益的股份。
交易对方因本次交易获得的上市公司的股份在解禁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》、法律、法规、规章的规定,以及公司《公司章程》的相关规定。

五、股权结构情况
本次交易完成后,公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。

3、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易导致的投资风险,由投资者自行负责。

4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见,不构成对本公司股票价格或投资收益的实质性判断和保证,投资者应以自己的判断为准,不实施。

5、本次交易对方及其他公众投资者认真阅读有关本次交易所涉及的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。本公司根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提示股东及其他投资者注意。

6、本公司提醒投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件,该文已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

释义

在本报告书中,除另有说明外,以下简称具有以下含义:

海南瑞泽、上市公司、发行人、公司 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司

大兴集团、标的公司 指 三亚新大园林股份有限公司

大兴有限 指 三亚大兴园林有限公司,标的公司前身

三亚兆丰 指 三亚兆丰投资有限公司

三亚苗木 指 三亚大兴园林苗木繁育有限公司

文昌中顺 指 海南文昌中顺园林有限公司

园林设计院 指 三亚市园林设计有限公司

交易对方、大兴集团等8名交易对方 指 三亚大兴园林有限公司、三亚厚德投资有限公司、宁波嘉丰、富晨兴业、邓雁桥、徐伟文、何小锋

本次交易对方、协议各方 指 海南瑞泽、大兴集团等8名交易对方

大兴集团 指 三亚大兴园林有限公司

三亚实业 指 三亚大兴实业有限公司(三亚大兴有限公司前身)

大兴实业 指 三亚大兴实业有限公司(三亚大兴有限公司前身)

三亚厚德 指 三亚厚德投资有限公司

宁波嘉丰 指 宁波嘉丰股权投资合伙企业(有限合伙)

富晨兴业 指 广州市富晨兴业投资中心(有限合伙)

交易标的、标的资产、标的股份 指 三亚大兴园林有限公司、三亚厚德投资有限公司、宁波嘉丰股权投资合伙企业(有限合伙)

本次交易对方、公司、本公司、上市公司的简称 指 本公司及下属控股子公司

报告书、本报告书 指 《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

《发行股份购买资产协议》、该协议 指 2015年6月3日签署的《海南瑞泽新型建材股份有限公司与大兴园林有限公司之发行股份购买资产协议》

《发行股份购买资产协议》、该协议 指 2015年6月3日签署的《海南瑞泽新型建材股份有限公司与大兴园林有限公司之发行股份购买资产协议》