

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2015-092

## 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 新增股份吸收合并江苏汇鸿国际有限公司 之募集配套资金非公开发行股票发行 结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.发行数量和价格

股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:488,997,552股

发行价格:人民币4.09元/股

发行对象:博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国药投资”),上海赛领博达股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“赛领博达”),上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“赛领并购”),南京医药(集团)有限公司(以下简称“南京医药”),兴证资管有限公司(以下简称“兴证资管”)

2.发行股票的限售期安排

博时基金、国药投资、赛领博达、赛领并购、南京医药、兴证资管承诺:

“本公司/企业通过本次交易取得的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。上述锁定期届满后,该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规,以及中国证监会监管规则及上海证券交易所的规则、程序办理。本次交易完成后,因上市公司送股、转增股本等而增加的上市公司股份,亦按照前述安排予以锁定。”

3.上市时间

本次发行的新增股份已于2015年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易。

一、本次交易概况

1.汇鸿集团于2015年1月22日、2015年3月24日分别召开第七次董事会第八次会议、第七次董事会第十次会议,审议并通过了《关于公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。

2.江苏汇鸿国际有限公司于2015年1月22日召开了董事会,审议并通过了《关于江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际有限公司的议案》。

3.兴证资管于2015年1月22日及2015年3月23日召开了董事会,审议并通过了《关于江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际有限公司的议案》等与本次交易相关的议案。

4.江苏汇鸿国际集团有限公司于2015年1月29日召开职工大会,审议并通过了本次吸收合并的员工安置方案。

5.2015年4月9日,汇鸿集团召开2015年第一次临时股东大会,审议并通过了《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》等与本次交易相关的议案。

(二)本次交易已经获得的授权及批准

1.2015年4月3日,江苏省国资委出具《关于同意汇鸿股份与汇鸿集团重大资产重组暨非公开发行股份的批复》(苏国资复[2015]146号)(注:此处“汇鸿集团”指江苏汇鸿国际集团有限公司,同意本次交易方案)。

2.2015年6月25日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2015年第53次并购重组工作会议对本公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司暨关联交易方案进行审核,本次交易获得无条件通过。

3.中国证监会于2015年7月21日出具《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1723号),核准本次非公开发行股票募集配套资金。

(三)本次发行情况

1.发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股)

2.发行数量:488,997,552股

3.发行价格:4.09元/股

4.募集资金总额:人民币1,999,999,987.68元

5.发行费用:人民币22,497,997.55元

6.募集资金净额:人民币1,977,510,990.13元

7.独立财务顾问(联合主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司;财务顾问(联合主承销商):华泰联合证券有限责任公司

(四)验资和股份登记情况

1.验资情况

2015年11月23日,信永中和出具了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年11月23日验资报告》(XYZH[2015]NJA10066)。经审验,截至2015年11月23日,汇鸿集团向特定战略投资者非公开发行人民币普通股(A股)488,997,552股,募集资金合计人民币1,999,999,987.68元,扣除承销费用、证券登记费后,募集资金净额为人民币1,977,510,990.13元,其中增加股本为人民币488,997,552元,增加资本公积为人民币1,488,513,438.13元。汇鸿集团本次发行后的股本为人民币2,242,433,192.00元。

公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。

2.新增股份登记情况

根据中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司于2015年12月2日出具的《证券变更登记证明》,公司本次非公开发行的488,997,552股股票已于2015年12月2日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。

(五)资产过户情况

本次非公开发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购公司本次非公开发行的股份。

(六)独立财务顾问(联合主承销商)、财务顾问(联合主承销商)和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

1.独立财务顾问(联合主承销商)及财务顾问(联合主承销商)意见

汇鸿集团本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。

发行价格的确定及配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定。

所确定的发行对象符合江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益,发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。

本次发行对象为博时基金、国药投资、赛领博达、赛领并购、南京医药、兴证资管。经核查,本次发行对象中基金认购资金来源为其管理的社保基金501组合,不属于私募基金,无需按《私募投资基金监督管理办法》及《私募投资基金登记备案办法》(试行)等法律法规履行登记备案程序,国药投资、赛领博达、赛领并购、南京医药已按《私募投资基金登记备案办法》及《私募投资基金登记备案办法》(试行)等法律法规履行完成登记备案程序。兴证资管认购汇鸿股份的兴证资管鑫成1号集合资产管理计划、兴证资管鑫成63号集合资产管理计划,已在中国证券投资基金业协会备案,无需按《私募投资基金登记备案办法》。

本次发行对象资金来源为其合法拥有和取得或自筹的资金,最终出资不包含任何杠杆融资结构化产品。

2.法律顾问意见

国浩律师认为,截至法律意见书出具之日:

一、汇鸿集团本次发行已依法取得了必要的授权和批准;

二、本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,具备认购的主体资格;

三、本次发行的股份认购协议合法有效,发行方式、发行价格、发行数量、股份锁定期等符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定;

四、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定;

五、本次发行的股票上市尚需获得上海证券交易所的同意。

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

本次非公开发行股份总量为488,997,552股,未超过本次非公开发行股份数量的上限,发行对象总数6名,符合《非公开发行股票实施细则》的要求。本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如下:

发行对象	认购金额(元)	认购股份数量(股)	占总股本比例(%)
博时基金(全国社保基金501组合)	299,999,997.97	73,349,633	3.27
国药投资	199,999,997.95	48,899,755	2.18
赛领博达	199,999,997.95	48,899,755	2.18
赛领并购	99,999,996.93	24,449,877	1.09
南京医药	299,999,997.97	73,349,633	3.27
兴证资管	399,999,997.91	97,799,511	4.36
兴证资管	239,999,997.94	58,679,706	2.62
鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划	259,999,999.38	63,569,682	2.83

(二)发行对象简介

1.博时基金管理有限公司基本情况

名称	博时基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人	洪小军
成立时间	1998年7月13日
注册资本	25,000万元
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务
组织机构代码	71092220-2
税务登记证号码	深税登字44030710922202

博时基金认购汇鸿集团非公开发行股票的具体产品为其实管的全国社保基金501组合。

2.上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)基本情况

名称	上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
执行合伙人	国药资本管理有限公司(委派代表:吴爱民)
成立时间	2014年10月9日
主要经营场所	上海市黄浦区汉口路266号13楼01室
经营范围	股权投资,实业投资,投资咨询,企业管理咨询。【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】
组织机构代码	31252959-X

3.上海赛领博达股权投资基金合伙企业(有限合伙)基本情况

名称	上海赛领博达股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
执行合伙人	旗源(上海)投资管理中心(有限合伙)(委派代表傅涛)
成立时间	2013年12月10日
主要经营场所	上海市北新泾路126号107号G座
经营范围	股权投资,投资管理,投资咨询
组织机构代码	08615794-8
税务登记证号	国地税沪字31011086157948号

4.上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)基本情况

名称	上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
执行合伙人	旗源(上海)投资管理中心(有限合伙)(委派代表傅涛)
成立时间	2013年12月10日
主要经营场所	上海市浦东新区陆家嘴环路144-164号9幢558室
经营范围	股权投资,从事金融领域投资,投资咨询
组织机构代码	08849330-4
税务登记证号	国地税沪字310115088493304号

5.厦门京天不甘股权投资基金合伙企业(有限合伙)基本情况

名称	厦门京天不甘股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	非法人企业(非法人投资或控股的法人独资)
住所	平潭综合实验区管委会现场指挥部办公楼一楼
法定代表人	刘志辉
成立时间	2013年3月21日
主要经营场所	厦门市岚山区岚溪路45号之二-827室
经营范围	证券投资类股权投资及股权投资有关的咨询服务(不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务)
组织机构代码	06586678-8
税务登记证号	国税证字第350203065866788号

6.兴证证券资产管理有限公司基本情况

名称	兴证证券资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	平潭综合实验区管委会现场指挥部办公楼一楼
法定代表人	刘志辉
成立时间	