

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2015-138

## 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告

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

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌至今,期间每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。

本公司作为控股股宁夏中银绒业国际集团有限公司(以下简称“中银集团”)旗下唯一的上市公司,在融资等各个方面均得到了控股股东的大力支持。本公司控股股东一直致力于上市公司的良性健康发展,且一直在为本公司的发展谋求战略商机。

中银集团于2014年9月参与并逐步主导Shanda Games Limited(简称“盛大游戏”)私有化交易事项。盛大游戏已于香港当地时间2015年11月18日上午10时召开股东大会审议通过了相关私有化退市的议案,并于11月19日完成了合并交易的交割(以上相关内容可在ESGC官方网站进行查询,本公司也在公司指定信息披露媒体对以上内容进行了如实披露)。

为实现私有化完成后盛大游戏及其股东的最大利益,并根据盛大游戏整体商业运营计划,盛大游戏的私有化财团始终在评估私有化完成后拟采取的步骤,可能包括资产处置、重大资产重组或其他类型的交易。根据市场状况、财团的实际能力以及盛大游戏可能取得的批准,作为其整体商业计划的重要组成部分,财团同时也在考虑盛大游戏在国际认可的中国证券交易所实现重新上市。为评估盛大游戏重新上市的可行性,财团正在与法律、财务顾问分析和研究美国上市公司中的中银绒业公司私有化退市后重新在A股上市的法律要求、程序、障碍、可行的时间表以及成本和风险。但是,考虑到在A股市场重新上市的复杂性以及取得相关监管部门批准的不确定性,全体财团成员尚未就重新上市达成确定的计划。

本公司本次停牌筹划的重大事项为可能将盛大游戏私有化完成后,参与私有化财团对盛大游戏进行资本运作的交易。公司已将是否因此事项继续停牌的议案提交于2015年11月27日召开的2015年第四次临时股东大会进行审议,并获得股东大会审议通过(详见公司“2015-130”宁夏中银绒业股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告),公司将按照交易所及其他相关规定申请公司股票复牌。

目前公司以及各方仍在就该重大事项,各项工作正在积极、有序的按计划向前推进,但鉴于目前相关情况尚存在不确定性,公司暂不具备按原定复牌的条件。为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年12月30日上午开市起继续停牌。停牌期间公司将根据事项进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展公告。

本公司于2015年1月29日收到中国证监会下发的《调查通知书》,并于2月5日在指定信息披露媒体进行了披露(详见“2015-10”宁夏中银绒业股份有限公司董事会公告)。截至目前,尚处于立案调查阶段,公司尚未收到调查结果,公司将在收到调查结论后及时披露相关信息。

经询证控股股东中银集团,公司近期陆续收到中银集团关于诉讼事项的说明,详情如下:

(1)上海颀德资产管理有限公司因中银集团在盛大游戏私有化过程中依双方协商约定调整其认股份额一事,将中银集团及其法定代表人马生明诉至上海市浦东新区人民法院,要求被告继续履行原协议,完成其关联人上海唐城奥凯富投资中心(有限合伙)对宁夏丝路股权投资合伙企业(以下简称“宁夏丝路”)认缴11亿元(未实际缴付)有限合伙财产份额的工商登记手续,要求被告支付资金损失人民币2000万元并承担诉讼费。法院已受理该案,并据原告申请冻结中银集团持有的宁夏中银绒业股权投资合伙企业(有限合伙)及宁夏丝路股权出质共计人民币1001万元,拟定于2015年12月28日开庭审理。

经与中银集团核实,银川市公安局对中银集团实际控制人马生国涉嫌合同诈骗立案侦查,中银集团就此向上海市浦东新区人民法院提出申请中止上述民事诉讼案件的审理。中银集团接到案件受理法院电话通知,原定于12月28日的庭审暂时取消。目前当事人马生国并未因此案被采取任何刑事强制措施。

(2)宁夏曙光股权投资合伙企业(有限合伙)因中银集团在盛大游戏私有化过程中依合同约定将其在宁夏中银绒业股权投资合伙企业(有限合伙)的出资份额从14500万元调整为5800万元一事,将中银集团诉至宁夏银川市中级人民法院,要求判令上述调整行为无效,被告为其办理在宁夏中银绒业股权投资合伙企业(有限合伙)出资人民币14500万元的工商登记手续并承担赔偿责任。法院已受理该案,拟定于2016年3月4日开庭审理。

鉴于目前法院尚未对上述两个案件进行审理,本公司无法判断该事项是否对公司筹划的重大事项的进程造成实质性障碍。中银集团已委托律师对相关诉讼涉及的问题进行进一步的了解和核实,公司将根据有关事项进展情况及时披露。

公司目前正在推进筹划的重大事项,中银集团已委托律师对相关诉讼涉及的问题进行进一步的了解和核实,公司将根据有关事项进展情况及时披露。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月三十日

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2015-120

## 天津中环半导体股份有限公司关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示:

1、本次解除限售股份的数量为340,113,912股,占公司总股本的12.86%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年12月31日。

一、公司非公开发行股票和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1414号文核准,公司向特定投资者非公开发行154,597,233股A股股票。公司于2012年12月17日至18日以非公开发行股票的方式向天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)和天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司(以下简称“渤海股权投资公司”)2名特定投资者发行了154,597,233股人民币普通股(A股),并于2012年12月31日在深圳证券交易所上市,上市后公司总股本为878,841,645股。根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定,本次非公开发行股份的性质为有限售条件股份。

2014年9月16日,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)164,912,973股并在深圳证券交易所上市,上市后公司总股本由878,841,645股增至1,043,754,618股。

2015年4月29日,公司2014年度股东大会实施了2014年度权益分派方案,以截至2014年12月31日公司总股本1,043,754,618股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元(含税);同时,以资本公积向全体股东每10股转增12股。权益分派后公司总股本由1,043,754,618股增至2,296,260,159股,本次非公开发行限售股份由154,597,233股增至340,113,912股。

2015年12月18日,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)347,976,307股并在深圳证券交易所上市,上市后公司总股本由2,296,260,159股增至2,644,236,466股。

二、本次申请解除限售股份承诺及其履行情况

本次申请解除限售股份的股东作出的相关承诺:“本公司承诺所认购的中环股份2012年度非公开发行股票,自发行结束之日(新增股份上市首日)起36个月内不转让,也不由中环股份回购该部分股份。”

本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的数量为340,113,912股,占公司总股本的12.86%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年12月31日。

3、本次申请解除限售股份的股东人数为2名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	发行对象	持有非公开发行股票限售股名称	持有限售股数量	本次解除限售数量
1	天津中环电子信息集团有限公司	天津中环电子信息集团有限公司	71,602,929	71,602,929
2	天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	268,510,983	268,510,983
合计			340,113,912	340,113,912

四、本次解除限售后的股本结构变动情况:

单位：股

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加数量	减少数量	数量	比例
一、有限售条件股份	688,090,219	26.02%		340,113,912	347,976,307	13.16%
二、无限售条件股份	1,956,146,247	73.98%	340,113,912		2,296,260,159	86.84%
三、股份总数	2,644,236,466	100.00%	340,113,912	340,113,912	2,644,236,466	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查,本保荐机构认为:中环股份本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;截至本核查意见出具日,公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

申万宏源承销保荐公司对中环股份此次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;  
2、限售股份上市流通申请表;  
3、股本结构表及限售股份明细表;  
4、公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司

董事会

2015年12月30日

# 阳光城集团股份有限公司

(福州市经济技术开发区星岛路8号)

## 2015年非公开发行股票A股股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商)



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

二〇一五年十二月

### 重要声明

本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告,该等公告刊载于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)。

### 特别提示

- 1、深圳证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
- 2、本次非公开发行股票发行对象为上海嘉闾投资管理有限公司,发行价格为6.16元/股(经分红调整后),发行数量为730,519,480股,募集资金总额为4,499,999,996.80元,募集资金净额为4,451,407,444.91元。
- 3、公司已于2015年12月24日就本次非公开发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司股东名册。
- 4、本次非公开发行新增股份730,519,480股将于2015年12月31日在深圳证券交易所上市,发行对象上海嘉闾投资管理有限公司认购的股份为有限售条件流通股,限售期为自新增股份上市之日起36个月,预计上市流通时间为2018年12月31日。
- 5、根据深圳证券交易所相关业务规则规定,于该新增股份上市日,公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
- 6、本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

### 第一节 本次发行的基本情况

#### 一、公司基本情况

法定中文名称:阳光城集团股份有限公司  
法定英文名称:Yangco Group Co., Ltd.  
注册地址:福州市经济技术开发区星岛路8号  
办公地址:上海浦东新区金新街99号  
本次发行前注册资本:3,283,877,835元人民币  
股票简称:阳光城  
股票代码:000671  
上市地点:深圳证券交易所  
邮政编码:350015/201206  
法定代表人:林腾蛟  
董事会秘书:廖晓斌  
电话:0591-88089227/021-20800310/传真:0591-88089227/021-20800300  
营业执照注册号:350000100012308  
税务登记号码:350105168164371  
组织机构代码:15816437-1

经营范围:对外贸易(不含国家禁止、限制的商品和技术);电力生产,代购代销电力产品和设备;电子通信技术开发,生物技术推广开发,农业及综合技术开发;基础设施开发、房地产开发;家用电器及电子产品、机械电子设备、五金交电、建筑材料、百货、针织纺织品、化工产品(不含危险化学品及危险化学品)、润滑油、燃料油(不含成品油)、金属材料的生产、零售;化脂的销售;对医药业的投资及管理;批发兼零售预包装食品。

#### 二、本次发行履行的相关程序

##### (一)本次发行履行的内部决策程序

本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2015年4月23日召开的公司第八届董事局第二十五次会议、于2015年6月11日召开的公司2015年第七次临时股东大会审议通过。

##### (二)本次发行监管部门核准过程

2015年10月21日,经中国证监会发行审核委员会审核,公司本次非公开发行股票申请获得无条件通过。

2015年11月9日,公司获得了中国证监会出具的《关于核准阳光城集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2480号),中国证监会核准公司非公开发行不超过730,519,480股新股。

(三)募集资金到账及验资情况  
截至2015年12月22日,本次发行对象已将本次发行的认购资金汇入中信证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付,立信中联出具了《关于阳光城集团股份有限公司非公开发行股票资金到账情况鉴证报告》(立信中联证字[2016]第D-0053号),确认本次发行的认购资金到位。

2015年12月22日,保荐机构及主承销商中信证券在扣除保荐承销费用后向公司开立的募集资金专用人民币账户划转了认购资金。立信中联出具了《验资报告》(立信中联证字[2016]第D-0054号),确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据上述验资报告,本次发行募集资金总额为人民币4,499,999,996.80元,扣除承销保荐费、律师费等发行费用总额人民币48,592,551.89元后,募集资金净额为人民币4,451,407,444.91元。

(四)股份登记情况  
公司于2015年12月24日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,本次发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日起36个月,预计上市流通时间为2018年12月31日。

### 三、本次发行概况

发行证券的类型	非公开发行A股股票
股票简称	阳光城
证券代码	000671
上市地点	深圳证券交易所
发行方式	向特定对象非公开发行
发行数量	730,519,480股,根据公司于2015年第七次临时股东大会审议通过的方式,本次发行的发行数量为729,016,082股,根据公司于2014年度股东大会审议通过并已完成实施的2014年度权益分派方案(每10股派现金股利1.60元),本次发行数量相应调整为269,277,902股,根据公司于2015年第四次临时股东大会审议通过并已完成实施的2015年度权益分派方案(每10股派现金股利1.60元),本次发行的最终调整为730,519,480股。
证券面值	1.00元
发行价格	6.16元/股,根据公司于2015年第七次临时股东大会通过的方式,本次发行的价格为6.16元/股,不低于发行价格且(进入认购程序第十二次决议决议公告日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,根据公司于2014年度股东大会审议通过并已完成实施的2014年度权益分派方案(每10股派现金股利1.60元),本次发行的价格相应调整为6.16元/股,根据公司于2015年第四次临时股东大会审议通过并已完成实施的2015年度权益分派方案(每10股派现金股利1.60元),本次发行的最终调整为6.16元/股。
募集资金总额	4,499,999,996.80元
发行费用	48,592,551.89元
募集资金净额	4,451,407,444.91元
发行证券的期限	自发行之日起不超过36个月

注1:本次发行对象全部以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况;  
注2:本次发行费用人民币48,592,551.89元,包括承销保荐费45,000,000.00元、律师费1,500,000.00元、审计验资费500,000.00元、信息披露费和登记费用1,393,051.95元、其他发行费用199,499.94元(根据立信中联出具的《立信中联证字[2016]第D-0054号》验资报告)。

### 四、发行对象情况

#### (一)发行对象及认购数量、限售期

本次非公开发行的发行对象为上海嘉闾,系中民嘉业全资子公司,共认购730,519,480股股份。

发行对象参与本次发行认购的股份,自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起36个月内不得转让。

#### (二)发行对象的基本情况

##### 1.上海嘉闾的基本情况

公司名称:上海嘉闾投资管理有限公司  
企业性质:一人有限责任公司(法人独资)  
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号25层010单元  
法定代表人:陈东辉  
注册资本:10,000万人民币  
营业执照注册号:310101000671713  
经营范围:资产管理、投资管理、股权投资、企业管理咨询、财务咨询(不得从事代理记账、商务咨询(除中介)、实业投资。【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】

上海嘉闾系中民嘉业为参与本次非公开发行新成立的全资子公司,设立于2015年4月21日。截至本次发行情况报告出具之日,上海嘉闾未开展实际业务。

### 2、中民嘉业基本情况

公司名称:中民嘉业投资有限公司  
企业性质:一人有限责任公司(法人独资)  
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号202室  
法定代表人:张志明  
注册资本:1,000,000万人民币  
营业执照注册号:91310101399685192C  
经营范围:实业投资,投资管理(股权投资除外),投资咨询(证券、期货投资咨询除外),房地产开发经营,城市基础设施建设,环保工程、污水处理工程、园林绿化工程领域的投资、广告设计制作、发布,建筑工程的设计、施工、机械设备的、建筑材料的销售,建筑技术领域的技术服务、技术咨询、技术转让,医疗领域内的投资管理(医疗机构除外)

#### (三)发行对象与公司的关联关系

本次非公开发行认购对象上海嘉闾系中民嘉业的全资子公司,公司董事长林腾蛟先生最近12个月内曾担任中民嘉业副董事长,因此,发行对象与公司构成关联方,本次交易构成关联交易。本次交易经公司第八届董事会第二十五次会议及公司于2015年七次临时股东大会审议通过,1.董事会在审议与该关联交易相关议案时,已严格按照相关法律法规和公司规章制度,履行了关联交易的审议和表决程序,关联董事回避表决并由非关联董事表决通过,且该议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见;2.本次发行对象的系通过家庭成员吴洁女士系公司控股股东阳光集团的董事长,股东大会在审议与该关联交易相关议案时,吴洁女士、控股股东阳光集团及其子公司东方隆盛、一致行动人康田实业均已回避表决。

(四)最近一年,发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

(五)发行对象及其关联方与公司未来交易安排

本次非公开发行完成后,如公司与中民嘉业及其控制的企业发生关联交易,公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定履行关联交易的决策、报批程序以及信息披露义务。

#### 五、本次发行中介机构名称

(一)保荐机构(主承销商)  
名称:中信证券股份有限公司  
法定代表人:王东明  
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座  
保荐代表人:曲雯婷、徐晨璐  
经办人:刘旭  
经办人员:王磊、徐浩锋、马丰明、叶瀚清、余文诗、肖文彬、肖岗博  
联系电话:021-20262319  
传真:021-20262344  
(二)公司律师  
名称:北京市金律师事务所  
负责人:蓝晓东  
住所:北京市西城区阜成门内大街一号四川大厦东楼十三层  
经办律师:蓝晓东、张永春  
联系电话:010-88337759  
传真:010-88378747  
(三)审计机构/验资机构  
名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
会计师事务所负责人:李金才  
住所:福州市六一一路102号会计师事务所大楼  
经办注册会计师:邱秋星、孟翠香  
联系电话:0591-83331816  
传真:0591-8332677

### 第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后股权结构

(一)本次发行前公司前十名大股东持股情况

截至2015年9月30日,公司前十名大股东持股情况如下所示:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
福建阳光集团有限公司	709,136,962	21.88	流通股A股
东方信融融资担保有限公司	565,904,860	17.15	流通股A股
福建福安实业集团有限公司	431,786,923	12.70	流通股A股
民生加银基金-民生证券-中银信托-中银-新节二-集合资金信托计划	175,746,923	5.42	流通股A股,流通股B股
天弘基金-华安资产-新嘉一期-阳光城分级1号资产管理计划	126,219,683	3.86	流通股A股,流通股B股
新华基金-华安资产-新嘉一期-阳光城分级1号资产管理计划	96,887,642	2.90	流通股A股,流通股B股
中信证券金融股份有限公司	81,474,005	2.53	流通股A股
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	79,543,057	2.46	流通股A股,流通股B股
招商财富-工商银行-新阳光1号专项资产管理计划	57,117,750	1.76	流通股A股,流通股B股
建信基金-工商银行-华润国际信托-增利3号集合资金信托计划	57,117,750	1.76	流通股A股,流通股B股
合计	2,361,904,566	723.6	-

注:2015年10月1日至公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料之日,公司2012年度股票期权激励计划激励对象行权导致公司股本结构发生变化,进而导致前十大股东持股比例发生变化。

(二)本次发行后公司前十名大股东持股情况

截至2015年9月30日,公司前十名大股东如下:本次非公开发行新增股份登记到账后,公司前十名大股东如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
上海嘉闾投资管理有限公司	730,519,480	18.20	流通股A股,流通股B股
福建阳光集团有限公司	709,136,962	17.66	流通股A股
东方信融融资担保有限公司	565,904,860	13.85	流通股A股
福建福安实业集团有限公司	431,786,923	10.26	流通股A股
民生加银基金-民生证券-中银信托-中银-新节二-集合资金信托计划	175,746,923	4.38	流通股A股
天弘基金-华安资产-新嘉一期-阳光城分级1号资产管理计划	126,219,683	3.12	流通股A股
新华基金-华安资产-新嘉一期-阳光城分级1号资产管理计划	96,887,642	2.60	流通股A股
中信证券金融股份有限公司	81,474,005	2.03	流通股A股
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	40,223,796	1.23	流通股A股
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫5号集合资产管理计划	42,880,847	1.07	流通股A股
合计	3,029,306,286	742.6	-

截至2015年9月30日,公司股份总数为3,241,748,835股,阳光集团直接持有公司709,136,962股,通过其下属全资子公司东方信隆间接持有公司565,904,860股,阳光集团通过直接和间接的方式共持有公司股份1,265,041,822股,占公司总股本的39.03%,为公司的控股股东。本次非公开发行完成后,公司的总股本将变为4,014,397,315股;阳光集团通过直接和间接方式合计持有公司股份1,265,041,822股,占公司本次发行后总股本的31.51%,仍为公司控股股东。因此,本次发行不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,也不会导致公司高级管理人员发生重大变化。

(三)董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次非公开发行股票前后,公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变动。

(四)其他重大事项

截至本次发行情况报告暨上市公告书刊登前,公司未发生其他应披露而未披露可能对公

司有较大影响的其他重要事项。

二、本次发行对公司的影响

(一)股本结构变化情况

本次发行前后公司的股本结构变化情况如下:

注1:本次发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次非公开发

行股票的结果,对公司章程相关条款进行修订。

(二)资产结构变化情况

本次非公开发行股票后,公司募集资金总额为人民币450.0亿元。募集资金到账后,将增加公司总资产、净资产,同时降低资产负债率,提高流动比率与速动比率。本次发行可降低公司的财务风险,进一步提升盈利能力,增强未来的持续经营能力。

以公司截至2015年9月30日的财务数据为测算基础,以募集资金总额(暂不考虑发行费用)450.0亿元进行模拟测算,在不考虑其他因素的前提下,本次发行后公司总资产将由610.20亿元增加至655.20亿元,增长7.37%;归属于母公司所有者权益将由66.17亿增加至111.17亿元,增长68.01%。

(三)对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至2014年12月31日、2015年9月30日的归属于母公司所有者权益和2014年度、2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润为基准,本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下:

盈利能力水平，进一步提升公司行业竞争优势和盈利能力。

(五) 公司治理变动情况

本次非公开发行前，阳光集团通过直接和间接方式合计持有公司 39.03% 的股份，为公司的控股股东。本次非公开发行完成后，阳光集团通过直接和间接方式合计持有公司 51.51% 的股份，仍为公司的控股股东，吴洁女士仍为公司的实际控制人。本次非公开发行未导致公司控制权发生变化，本次发行对公司治理不会产生实质影响。

公司通过本次非公开发行将促使独立董事、监事、高级管理人员和其他相关人员进一步加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司上市规则》相关法律法规和公司规章制度认识，认真学习理解，严格按照证券监管部门的有关要求，规范运作，进一步规范公司法人治理结构，进一步保护公司在人员、资产、财务以及在业务