

# 洛阳玻璃股份有限公司

## 重大资产置換及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书

### 独立财务顾问(主承销商)

摩根士丹利华鑫证券

MORGAN STANLEY HUAXIN SECURITIES

二零一五年十二月

释义	
在报告书中,除非文中另有指,下列词语具有如下含义:	
洛阳玻璃、上市公司、本公司、本公司	指 洛阳玻璃股份有限公司
交易标的、标的资产	指 全部置出资产和拟置入资产
置出资产/拟置出资产	指 洛阳玻璃持有的龙昊公司100%股权、龙飞公司63.98%股权、登封硅砂67%股权、华盛矿产40.29%股权及洛阳玻璃对龙昊公司、龙飞公司、龙翔公司、华盛矿产、集团矿产的债权(包括应收账款和委托贷款)
买入资产/拟置入资产	指 韶峰中建材信息显示材料有限公司100%股权
本次交易、本次重大资产重组、本次重组	指 洛阳玻璃向韶峰中建材信息显示材料有限公司支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易行为
重组报告书	指 《洛阳玻璃股份有限公司重大资产重组及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
本次发行	指 本公司发行股份购买资产并募集配套资金
框架协议	指 《洛阳玻璃股份有限公司与中阳洛浮法玻璃集团有限公司关于重大资产重组及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金的框架协议》
协议	指 《洛阳玻璃股份有限公司与中阳洛浮法玻璃集团有限公司关于重大资产重组及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金的协议》
交易基准日、评估基准日	指 2014年10月31日
定价基准日	指 洛阳玻璃第七届三十三次董事会会议决议公告日,即2015年1月1日
中阳证监局	指 中国证券监督管理委员会
深交所	指 深圳证券交易所
香港联交所	指 香港联合交易所有限公司
国务院国资委	指 国务院国有资产监督管理委员会
独立财务顾问、摩根士丹利华鑫证券	指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
律师、康总所	指 北京市康达律师事务所
会计师、大信	指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
评估师、中联	指 中联资产评估集团有限公司
《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》
《重组办法》	指 《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)
《重组若干规定》	指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告[2008]14号)
《第26号》	指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》(证监会公告[2014]27号)
《上市规则》	指 《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)
《业务指引》	指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引》(试行)
《决定》	指 《关于规范上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》(证监会令第94号)
元、万元	指 人民币元、人民币万元
中建集团	指 中国建筑集团有限公司,为洛阳玻璃实际控制人
洛玻集团/交易对方	指 中阳洛浮法玻璃集团有限公司,为洛阳玻璃控股股东
龙昊公司	指 洛阳玻璃集团有限公司
龙飞公司	指 洛阳玻璃集团龙飞电子玻璃有限公司
华盛矿产	指 中阳洛浮法玻璃集团有限公司
龙昊公司	指 洛阳玻璃集团龙昊有限公司
龙飞公司	指 洛阳玻璃集团龙飞有限公司
龙翔公司	指 洛阳玻璃集团龙翔有限公司
华盛矿产	指 洛阳华盛矿业有限公司
登封硅砂	指 洛阳登封硅砂有限公司
红玻公司	指 登封红玻有限公司
鲜峰公司	指 韶峰中建材信息显示材料有限公司
特别说明:本报告书中所有数值均保留两位小数,若部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,该差异是由四舍五入造成的。	

### 第一章 本次交易基本情况

一、本次交易方案概述

本次交易整体方案分为重大资产重组和募集配套资金,具体包括:1、重大资产重组;2、发行股份并支付现金购买资产;3、发行股份募集配套资金。

#### (一)重大资产重组

1)置出资产、与洛玻集团所拥有的拟置入资产进行等值资产置换。

本次交易的交易对方为洛玻集团。

2)标的资产、与洛玻集团持有的鲜峰公司100%股权。

3)交易方式

洛阳玻璃以持有的置出资产与洛玻集团持有的拟置入资产进行等值资产置换,等值置换后的差额部分,由洛阳玻璃向鲜峰公司支付现金以满足定价基准。

4)定价基准及交易价格

本次交易置出资产的定价原则为,以具有证券业务资格的评估机构出具并经有关监管部门的评估报告为准,由本次交易双方根据评估结果协商确定。

本次交易的交易对方为洛玻集团。

5)标的资产

1)置出资产:洛阳玻璃持有的龙昊公司100%股权、龙飞公司63.98%股权、登封硅砂67%股权、华盛矿产40.29%股权及洛阳玻璃对龙昊公司、龙飞公司、龙翔公司、华盛矿产、集团矿产的债权(包括应收账款和委托贷款)。

2)置入资产:与洛玻集团持有的鲜峰公司100%股权。

3)交易方式

洛阳玻璃以持有的