

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2016-101

山东丽鹏股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1.本公司2014年度发行股份购买资产之限售的股份数量为8,985,883股,占公司股本总数的1.0241%;

2.本次限售股份上市流通日为2016年12月26日。

3.公司2014年度发行股份购买资产情况及股本情况:

(一)中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)于2014年11月28日出具《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1226号),核准山东丽鹏股份有限公司(以下简称“丽鹏股份”或“公司”)向汤于等58名交易对方发行股份及支付现金购买华宇园林100%股权并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)。本次新增股份发行情况如下:

本次向汤于等58名交易对方发行的101,553,992股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,该等股份已于2014年12月24日在深圳证券交易所上市,性质为有限售条件流通股。

公司向孙世英等9名特定投资者发行股份36,690,000股募集配套资金,发行价格为75.75元/股,募集资金总额为27,774.33万元。本次向孙世英等9名特定投资者发行的36,690,000股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,该等股份已于2014年12月24日在深圳证券交易所上市,性质为有限售条件流通股。

上述发行完成后,丽鹏股份总股本增至329,653,221股。

(二)经中国证监会监督管理委员会证监许可[2014]2596号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了21,970,000股人民币普通股(A股),发行价格11.15元/股。募集资金总额为244,965,500.00元,实际募集资金净额为228,713,530.00元。上述股份于2016年2月1日在深圳证券交易所上市,性质为有限售条件流通股。

上述发行完成后,丽鹏股份总股本增至351,623,221股。

(三)2016年4月5日,公司2015年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配的议案》,以公司总股本351,623,221股为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,以每10股派息0.50元(含税),同时,以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每10股转增12股。

因实施2015年度利润分配方案,公司总股本增至773,571,086股。

(四)经中国证监会监督管理委员会证监许可[2016]2025号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了103,856,382股人民币普通股(A股),发行价格75.25元/股,募集资金总额人民币780,999,932.64元,实际募集资金净额为763,726,136.26元人民币。上述股份于2016年11月2日在深圳证券交易所上市,性质为有限售条件流通股。

上述发行完成后,丽鹏股份总股本增至877,427,468股。

一、本次申请解除限售股份股东的股份锁定承诺、业绩补偿承诺及履行情况

(一)交易对方中原华宇园林持股和实际控制人汤洪波、赖力、丁小玲及成都富恩德股权投资合伙企业(有限合伙)承诺:

本次交易取得的上市公司股份自本次股份发行结束之日起36个月内不得转让。

自本次交易取得的丽鹏股份的股份中的26%可以解除锁定;自本次股份发行结束之日起满24个月且前一年度的专项审核报告出具后,本次交易取得的丽鹏股份的股份中的32%可以解除锁定;自本次股份发行结束之日起满36个月且前一年度的《专项审核报告》,2016年度结束后的减值测试报告出具后,本次交易取得的上市公司股份中的42%,可以解除锁定。

根据具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的华宇园林相关年度的专项审核报告及减值测试报告,若在交易对方需要进行盈利预测补偿及减值补偿的情况下,则需要从该年度实际可解除锁定股份数进行相应扣减。

(三)标的资产中其他交易对方承诺:

在本次交易中认购的上市公司股份,自本次股份发行结束之日起12个月内不得转让。

(四)发行股份购买配套资金的锁定安排

本次交易取得的上市公司股份自本次股份发行结束之日起36个月内不得转让,但包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不得由丽鹏股份回购。

上述相关方因公司本次重大资产重组交易而持有的公司股份,因公司送股、转增股本而取得的新股部分,亦需遵守上述锁定日期安排。本次交易取得的股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股份锁定的要求。

三、业绩承诺完成情况

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,华宇园林2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为13,185.69万元,较交易对方所承诺的华宇园林2015年实现净利润13,000万元超出185.69万元,完成率为101.43%。因此,交易对方完成了标的公司2015年度的业绩承诺。

具体内容详见公司于2016年3月16日披露在巨潮资讯网的《关于重庆华宇园林有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告(2015年度)》(和信字(2016)第00003号)。

四、本次解除限售股份上市流通安排

(一)本次解除限售股份的上市流通日为2016年12月26日;

(二)本次解除2014年度发行股份购买资产之限售的股份数量为8,985,883股,占公司股本总数的1.0241%;

(三)本次申请解除股份限售的股东4名,为3名自然人股东和1名机构股东;

(四)股份解除限售及上市流通具体情况:

单位:股

序号 股东名称 2014年度发行股份数量(股) 2014年度发行股份数量占公司股本的比例(%) 本次申请解除限售股份数量(股)

1 汤洪波 6,776,452 14.90% 6,776,452

2 陈丽华 6,034,000 13.00% 6,034,000

3 丁小玲 3,932,341 1.25% 3,932,341

4 陈丽华 1,662,071 0.45% 2,034,000

合计 12,764,842 26,090,000 8,985,883

注:2016年4月5日,公司2015年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配的议案》,以公司总股本351,623,221股为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,按每10股派息0.50元(含税),同时,以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每10股转增12股,2016年4月18日完成2015年度利润分配及资本公积金转增股本,故导致股东所持股份相应变动。

注2:公司于2016年11月28日完成换届选举,赖力不再担任公司副总裁职务,不再是公司高级管理人员。

根据相关规定的,中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有的新产生的本公司股份予以全部锁定。

自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的第一个交易日,深圳证券交易所和中国结算深圳分公司以相关离任人员所有锁定股份为基数,按50%比例计算该人员在申报离任六个月后的十二个月内可以通过证券交易所挂牌交易出售的额度,同时对该人员所持的在上述额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

离任人员所持股份登记为有限售条件股份的,在申报离任六个月后的十二个月内如果解除限售条件满足,离任人员可委托公司向其所和中国结算深圳分公司申请解除限售。解除限售后,离任人员的剩余额度内股份将予以解锁,其余股份予以锁定。

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2016-102

山东丽鹏股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年12月20日10:00,山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年12月14日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓鹏先生召集并主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

为了提高公司募集资金使用效率,适当增加募集资金存储收益,结合募集资金使用进度安排,在不影响募集资金使用以及不违背所承诺的募集资金投向的前提下,公司拟以定期存单方式在中信银行股份有限公司烟台牟平支行存放募集资金26,000万元,具体情况如下:

存款方式 金额(万元) 存期(月) 年利率

定期存单 3,000.00 三个月 1.65%

定期存单 20,000.00 六个月 2.02%

定期存单 3,000.00 一年 2.10%

公司承诺上述存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知本公司保荐机构。公司上述定期存单不得质押,可提前支取。

董监会认为:将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款,能够提高公司资金的使用效率和收益,不影响公司资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

为了进一步盘活存量资产,增加融资渠道,公司以账面原值为人民币22,564,371.52元的生产设备等作为标的物,以售后回租方式向远东宏信(天津)融资租赁有限公司申请融资租赁,租赁本金为人民币22,400,000元,租赁期限36个月。

董监会认为:通过售后回租融资租赁业务,有利于公司拓宽融资渠道,盘活资产,优化资本结构,提高资本运作能力。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

董监会认为:公司使用不超过26,000万元(含26,000万元)的暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单,能够提高公司资金的使用效率和收益,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

董监会认为:将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款,能够提高公司资金的使用效率和收益,不影响公司资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

董监会认为:将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款,能够提高公司资金的使用效率和收益,不影响公司资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

董监会认为:将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款,能够提高公司资金的使用效率和收益,不影响公司资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

董监会认为:将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款,能够提高公司资金的使用效率和收益,不影响公司资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

董监会认为:将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款,能够提高公司资金的使用效率和收益,不影响公司资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

董监会认为:将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款,能够提高公司资金的使用效率和收益,不影响公司资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

董监会认为:将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款,能够提高公司资金的使用效率和收益,不影响公司资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

董监会认为:将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款,能够提高公司资金的使用效率和收益,不影响公司资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

董监会认为:将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款,能够提高公司资金的使用效率和收益,不影响公司资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。