证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2017—007号

浙江富润股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金之股份发行结果暨股份变动公告

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、发行股份数量和价格

股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:32,206,666股

发行价格:7.50元/股

2、预计上市时间

本次发行的新增股份已于2017年1月18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锁定期满的次一交易日可上市交易。

3、资产过户情况

本次交易标的资产已完成过户。2016年12月27日,泰一指尚已取得杭州市高新区(滨江)工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330108599574915K)。泰一指尚100%股权已变更登记至浙江富润名下,泰一指尚成为浙江富润的全资子公司。

4、发行股份购买资产的股份发行情况

发行股份购买资产部分的新增股份已于2017年1月6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。

5、如无特别说明,本公告中的简称与本公司 2016年12月2日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江富润发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》中的简称一致。

一、本次发行概况

(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准情况

1、发行人已履行的决策程序

2016年1月21日,浙江富润第七届董事会第十五次会议审议通过了本次交易预案及相关议案。

2016年6月3日,浙江富润第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,同意公司本次交易方案。

2016年6月20日,浙江富润2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,同意公司本次交易方案。

2016年6月24日,浙江富润第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的议案》,对本次交易的方案进行调整。

2016年9月26日,浙江富润第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案部分内容的议案》等议案,对本次交易的方案进行调整。

2、泰一指尚和惠风创投的决策过程

2016年6月3日,泰一指尚召开股东会,全体股东一致同意将其所持的泰一指尚100%的出资额转让给浙江富润。

2016年1月18日,惠风创投召开股东会,全体股东一致同意公司参与认购浙江富润股份有限公司非公开发行股份。

3、中国证监会的审批程序

2016年11月24日,公司取得中国证监会《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2847号),核准了本次交易。

(二)本次发行情况

1、发行股份的种类和面值

发行的股票人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。@ 2、发行价格

公司本次募集配套资金的发行价格为7.50元/股。

3、发行数量

本次拟募集配套资金不超过24,155万元,按照7.50元/股的发行价格,拟向惠风创投发行股份数为32,206,666股。具体情况如下:

募集配套资金认购对象	认购金额(万元)	股份数量(股)
惠风创投	24,155	32,206,666

本次发行完成后,公司的总股本将由489,739,452股增至521,946,118万股。

(三)标的资产过户情况

1、标的资产交付及过户情况

泰一指尚依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续,已于2016年12月27日取得杭州市高新区(滨江)工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330108599574915K)。泰一指尚100%股权已变更登记至浙江富润名下,上市公司和交易对方已完成泰一指尚100%股权的过户事宜,相关工商变更登记手续已办理完毕,泰一指尚成为浙江富润的全资子公司。

2、债权债务的处理情况

本次交易不涉及债权债务的处理。

3、验资情况

2016年12月28日,天健会计师对本次发行股份购买资产事宜进行了审验并出具了天健验[2016]533号《验资报告》,经其审验认为:截至2016 年12月 27日止,浙江富润已收到江有归、付海鹏、胡敏翔、汤忠海、黄金明、宗佩民等6名自然人以及嘉兴泰一、嘉兴泰一、嘉兴泰一、