

苏州禾盛新型材料股份有限公司

简式权益变动报告书

(修订稿)

上市公司名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司

股票简称：禾盛新材

股票代码：002290

上市地点：深圳证券交易所

序号	类型	姓名	住所地	通讯地址	股份变动性质
1	信息披露义务人	赵东明	江苏省苏州市工业园区澜韵园	苏州工业园区后戴街 108 号	因非公开发行股票使公司股份总数增加，信息披露义务人及一致行动人持股数量不变，持股比例被动减少
2	一致行动人	蒋学元	江苏省苏州市沧浪区里河新村	苏州工业园区后戴街 108 号	
3	一致行动人	苏州工业园区和昌电器有限公司	苏州工业园区民生路 8 号	苏州工业园区民生路 8 号	
4	一致行动人	赵福明	苏州相城区渭塘镇凤凰泾村罗埂郎	苏州工业园区后戴街 108 号	

签署日期： 2016年1月25日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）及其他相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在苏州禾盛新型材料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州禾盛新型材料股份有限公司中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动系由于上市公司非公开发行股票引起的权益稀释，苏州禾盛新型材料股份有限公司本次非公开发行股票事宜尚须经中国证监会核准。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

目 录.....	3
释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人一致行动人的基本情况.....	5
三、信息披露义务人及其一致行动人与上市公司的产权控制关系图.....	6
四、信息披露义务人及其一致行动人持有、控制境内、境外其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的简要情况.....	7
第二节 权益变动目的及持股计划.....	8
一、信息披露义务人权益变动目的.....	8
二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划.....	8
第三节 权益变动方式.....	9
一、信息披露义务人及其一致行动人在公司中持股数量变动情况.....	9
二、本次非公开发行的发行价格和定价依据.....	9
三、已履行及尚未履行的批准程序.....	9
四、信息披露义务人及其一致行动人所持股份权利被限制的情况.....	11
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	12
第五节 其他重大事项.....	13
第六节 信息披露义务人的声明.....	14
第七节 备查文件.....	18
一、备查文件.....	18
二、备查地点.....	18

释 义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

上市公司/公司/禾盛新材	指	苏州禾盛新型材料股份有限公司
信息披露义务人	指	赵东明
和昌电器	指	苏州工业园区和昌电器有限公司
中科创资产	指	深圳市中科创资产管理有限公司
一致行动人	指	蒋学元、赵福明、苏州工业园区和昌电器有限公司为赵东明一致行动人
报告书/本报告书	指	苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书
本次非公开发行/本次发行	指	禾盛新材通过本次非公开发行 A 股，向深圳市中科创资产管理有限公司、贵州正能量资产管理有限公司、袁永刚、蒋元生、上海隆华汇投资管理有限公司管理的股权投资基金发行不超过 234,814,947 股（含）人民币普通股的行为
本次权益变动	指	上市公司本次非公开发行股票导致信息披露义务人赵东明直接持有禾盛新材的股份比例由本次发行前的 29.80% 下降至 14.09% 的权益变动行为；同时，信息披露义务人及其一致行动人持有禾盛新材的股份比例由本次发行前的 34.81% 下降到 16.46% 的权益变动行为
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名	赵东明
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	32052419640812****
住所	江苏省苏州市工业园区澜韵园
通讯地址	苏州工业园区后戴街 108 号
通讯方式	jxyi@163.com
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

二、信息披露义务人一致行动人的基本情况

赵东明系上市公司本次非公开发行前的控股股东、实际控制人，蒋学元为赵东明配偶的兄弟，赵福明为赵东明的兄弟，和昌电器为赵东明控制的企业，赵东明、和昌电器、蒋学元、赵福明构成一致行动关系。

1、蒋学元

姓名	蒋学元
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	32050219650826****
住所	江苏省苏州市沧浪区里河新村
通讯地址	苏州工业园区后戴街 108 号
通讯方式	13906133558@139.com
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、和昌电器

(1) 基本情况

名称	苏州工业园区和昌电器有限公司
注册地	苏州工业园区民生路 8 号
法定代表人	赵东明
注册资本	500 万元人民币
注册号码	320594400019195
企业类型	有限责任公司（中外合资）
经营范围	制造低压电器、塑料板材、钢化彩金玻璃、膜与钢化玻璃覆合产品、小家电及配件等
经营期限	1998 年 06 月 03 日至 2027 年 03 月 22 日
税务登记证号码	321700703656508
主要股东	赵东明、蒋学元、朱盛林
通讯方式	苏州工业园区民生路 8 号

(2) 和昌电器董事和主要负责人的情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
赵东明	董事	中国	苏州	否
蒋学元	董事	中国	苏州	否
蒋学艺	董事	中国	苏州	加拿大
顾建中	经理	中国	苏州	否

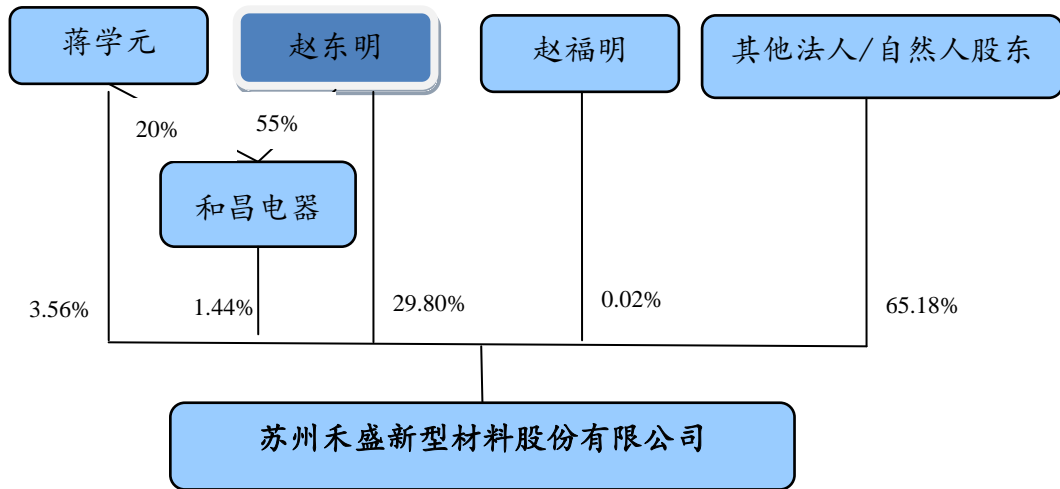
3、赵福明

姓名	赵福明
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	32052419571227****
住所	苏州相城区渭塘镇凤凰泾村罗埂郎
通讯地址	苏州工业园区后戴街 108 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

三、信息披露义务人及其一致行动人与上市公司的产权控制关系图

信息披露义务人及其一致行动人与上市公司的产权控制关系图（本次权益

变动前) 如下:



四、信息披露义务人及其一致行动人持有、控制境内、境外其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的简要情况

截至本报告书签署之日, 信息披露义务人及其一致行动人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额5%以上的情况。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动目的

经禾盛新材第三届董事会第二十二次会议、2015 年第一次临时股东大会、第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十四次会议审议通过，禾盛新材拟非公开发行股票 234,814,947 股，发行完成后，上市公司总股本为 445,486,947 股，信息披露义务人赵东明先生持股数量未发生变动，持股比例下降为 14.09%。信息披露义务人的一致行动人持股数量亦未发生变动，发行完成后，信息披露义务人及其一致行动人的持股比例下降为 16.46%。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增持或处置其在上市公司拥有股份的具体计划；若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人在公司中持股数量变动情况

本次上市公司非公开发行拟新增股票 234,814,947 股, 公司总股本拟增至 445,486,947 股, 信息披露义务人赵东明未参与本次非公开发行股票的认购, 因公司非公开发行股票导致其在公司的持股比例被动减少至 14.09%, 信息披露义务人赵东明及其一致行动人蒋学元、和昌电器、赵福明合计的持股比例下降为 16.46%。

本次权益变动前后, 信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份数量及持股比例变化情况如下:

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股份数量 (股)	股份比例 (%)	股份数量 (股)	股份比例 (%)
赵东明	62,784,550	29.8020	62,784,550	14.0935
蒋学元	7,500,000	3.5600	7,500,000	1.6836
和昌电器	3,023,616	1.4352	3,023,616	0.6787
赵福明	36,000	0.0171	36,000	0.0081
合计	73,344,166.00	34.8144	73,344,166.00	16.4639

二、本次非公开发行的发行价格和定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日。本次非公开发行价格确定为 11.97 元/股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 本次发行价格将进行相应调整。

根据公司 2014 年度的利润分配方案, 每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税), 2015 年 7 月 14 日该方案实施后, 本次非公开发行股票的发行价格由 11.97 元/股调整为 11.82 元/股。

三、已履行及尚未履行的批准程序

（一）本次权益变动已履行的程序及获得的批准

2015年5月14日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了以下与本次发行的相关议案：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与发行对象签署<附条件生效认股协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》等。

2015年6月3日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于与认购对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会同意深圳市中科创资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于审议公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》、《关于公司拟设立子公司并作为本次非公开发行A股募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2015年11月19日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的补充议案》、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》等议案。

2015年12月7日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的补充议案》。

2015年12月7日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于和上海隆华汇投资管理有限公司签署〈股份认购协议〉之补充协议的议案》、

《关于编制公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

2016年1月21日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》、《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于编制公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于编制公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

（二）本次权益变动尚需履行的程序及获得的批准

本次非公开发行股票尚待中国证监会核准后发行。

上述批准或核准事宜均为本次非公开发行的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间，均存在不确定性。

四、信息披露义务人及其一致行动人所持股份权利被限制的情况

赵东明的一致行动人蒋学元所持禾盛新材 521.74 万股股份质押给东吴证券股份有限公司，质押期限为2014年12月17日至2016年12月16日。

截至本报告书签署之日，除上述限制条件外，信息披露义务人及其一致行动人持有的公司股份中不存在被质押、冻结等其他任何形式的权利限制。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人在上市公司停牌前 6 个月至本报告签署日买卖上市公司股票具体情况如下：

股份变动人姓名	交易方式	交易日期	交易类型	交易均价（元/股）	交易数量（万股）
和昌电器	大宗交易	2014 年 9 月 5 日	卖出	14.69	120.00
蒋学元	大宗交易	2014 年 11 月 26 日	卖出	12.73	100.00
	大宗交易	2014 年 11 月 26 日	卖出	13.47	200.00
	大宗交易	2014 年 12 月 30 日	卖出	10.04	212.00

2015 年 5 月 8 日，赵东明、章文华、蒋学元与中科创资产签订《股份转让协议》，根据《股份转让协议》，赵东明、章文华、蒋学元三人（股权转让方）向中科创资产（股权受让方）转让其持有的禾盛新材股份 2,712 万股（约占禾盛新材目前股份总数的 12.87%），每股转让价格为 20 元，本次股份转让总价为 54,240 万元。其中，赵东明向中科创资产转让 2,080 万股，占上市公司股权比例为 9.87%，转让价格为 41,600 万元；章文华向中科创资产转让 382 万股，占上市公司股权比例为 1.81%，转让价格为 7,640 万元；蒋学元向中科创资产转让 250 万股，占上市公司股权比例为 1.19%，转让价格为 5,000 万元。截至本报告书签署日，上述转让股份尚未在股份登记机构办理完毕股份转让及过户登记手续。

经自查，除上述交易外，信息披露义务人及其直系亲属在上市公司停牌前六个月内未存在买卖上市公司交易股份的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 信息披露义务人的声明

信息披露义务人就本次权益变动作出如下声明：本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：赵东明_____

签署日期： 2016年1月25日

信息披露义务人的声明

信息披露义务人就本次权益变动作出如下声明：本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：蒋学元 _____

签署日期：2016年1月25日

信息披露义务人的声明

信息披露义务人就本次权益变动作出如下声明：本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章)：苏州工业园区和昌电器有限公司

法定代表人（签字）_____

赵东明

签署日期：2016年1月25日

信息披露义务人的声明

信息披露义务人就本次权益变动作出如下声明：本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：赵福明 _____

签署日期：2016年1月25日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的身份证明文件或营业执照；
- 2、信息披露义务人签署的报告书原件。

二、备查地点

上述文件备置于苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：袁文雄

联系电话：0512-65073880

联系地址：苏州工业园区后戴街 108 号

（本页无正文，为《苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书》
之签署页）

信息披露义务人：赵东明_____

签署日期： 2016年1月25日

（本页无正文，为《苏州禾盛新材料股份有限公司简式权益变动报告书》
之签署页）

信息披露义务人：蒋学元_____

签署日期：2016年1月25日

（本页无正文，为《苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人(盖章)：苏州工业园区和昌电器有限公司

法定代表人（签字）_____

赵东明

签署日期：2016年1月25日

（本页无正文，为《苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书》
之签署页）

信息披露义务人：赵福明_____

签署日期：2016年1月25日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	苏州禾盛新型材料股份有限公司	上市公司所在地	江苏省苏州市
股票简称	禾盛新材	股票代码	002290
信息披露义务人名称	赵东明	信息披露义务人注册地	江苏省苏州市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> (本次权益变动前) 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> (本次权益变动前) 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (公司非公开发行股票导致被动稀释)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人持股数量: <u>62,784,550</u> 股 持股比例: <u>29.80%</u> 一致行动人持股数量: <u>10,559,616</u> 股 持股比例: <u>5.01%</u>		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	信息披露义务人变动数量: <u>0</u> 股 变动比例: <u>减少了 15.71%</u> 一致行动人变动数量: <u>0</u> 股 变动比例: <u>减少了 2.64%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			

<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不适用 <input type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不适用 <input type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不适用 <input type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书（附表）》之签署页）

信息披露义务人：赵东明_____

签署日期：2016年1月25日

(本页无正文,为《苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书(附表)》之签署页)

信息披露义务人: 蒋学元_____

签署日期: 2016年1月25日

(本页无正文,为《苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书(附表)》
之签署页)

信息披露义务人(盖章): 苏州工业园区和昌电器有限公司

法定代表人(签字) _____

赵东明

签署日期: 2016年1月25日

(本页无正文,为《苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书(附表)》之签署页)

信息披露义务人: 赵福明_____

签署日期: 2016年1月25日