

## 浙江盾安人工环境股份有限公司

### 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告

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。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年4月20日召开第五届董事会第七次临时会议，同意公司向特定对象非公开发行173,611,108股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）。其中舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“如山汇金壹号”）拟认购本次非公开发行的26,041,666股股票，认购金额为30,000万元；中广核财务有限责任公司（以下简称“中广核财务”）拟认购本次非公开发行的13,020,833股股票，认购金额为15,000万元；华安未来资产管理（上海）有限公司（以下简称“华安未来基金”）拟认购本次非公开发行的47,743,055股股票，认购金额为55,000万元；泰信基金管理有限公司（以下简称“泰信基金”）拟认购本次非公开发行的34,722,222股股票，认购金额为40,000万元；国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）拟认购本次非公开发行的17,361,111股股票，认购金额为20,000万元；杭州希野投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州希野投资”）拟认购本次非公开发行的17,361,111股股票，认购金额为20,000万元；西藏自治区投资有限公司（以下简称“西藏投资”）拟认购本次非公开发行的13,020,833股股票，认购金额为15,000万元；北京领瑞投资管理有限公司（以下简称“北京领瑞投资”）拟认购本次非公开发行的4,340,277股股票，认购金额为5,000万元。

舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人姚新义先生控制下的企业，本次非公开发行股票构成关联交易。

上述认购人本次认购的股份在发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。2015年4月20日公司与如山汇金壹号、中广核财务、华安未来基金、泰信基金、国机财务、杭州希野投资、西藏投资、北京领瑞投资分别签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”或“协议”）。具体

情况如下：

## 一、 本次非公开发行股票认购对象基本情况

### （一）舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）

#### 1、基本情况

名称：舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心6001室（集中办公）

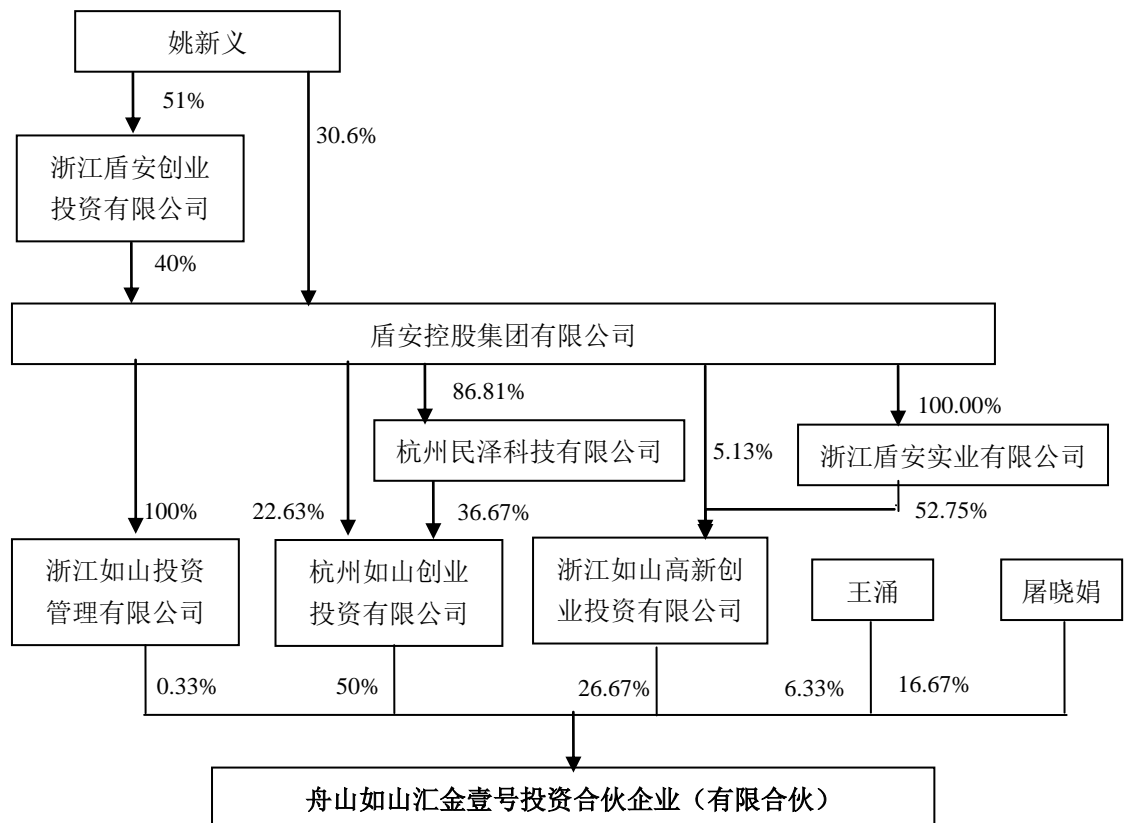
执行事务合伙人：浙江如山投资管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

经营范围：创业投资；投资管理、投资咨询（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）。

#### 2、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图

如山汇金壹号的普通合伙人为浙江如山投资管理有限公司，有限合伙人为杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司、王涌及屠晓娟。实际控制人为姚新义。如山汇金壹号的合伙人结构图如下：



如山汇金壹号的出资情况如下：

合伙人名称	出资金额（万元）	认缴比例	合伙人类型
浙江如山投资管理有限公司	100.00	0.33%	普通合伙人
杭州如山创业投资有限公司	15,000.00	50.00%	有限合伙人
浙江如山高新创业投资有限公司	8,000.00	26.67%	有限合伙人
屠晓娟	5,000.00	16.67%	有限合伙人
王涌	1,900.00	6.33%	有限合伙人
<b>合计</b>	<b>30,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### 3、最近一年简要财务会计报表

如山汇金壹号成立于2015年4月15日，尚无2014年相关财务数据。

#### （二）中广核财务有限责任公司

##### 1、基本情况

名称：中广核财务有限责任公司

住所：深圳市福田区上步中路1001号科技大厦4楼4B.4C

法定代表人：胡焰明

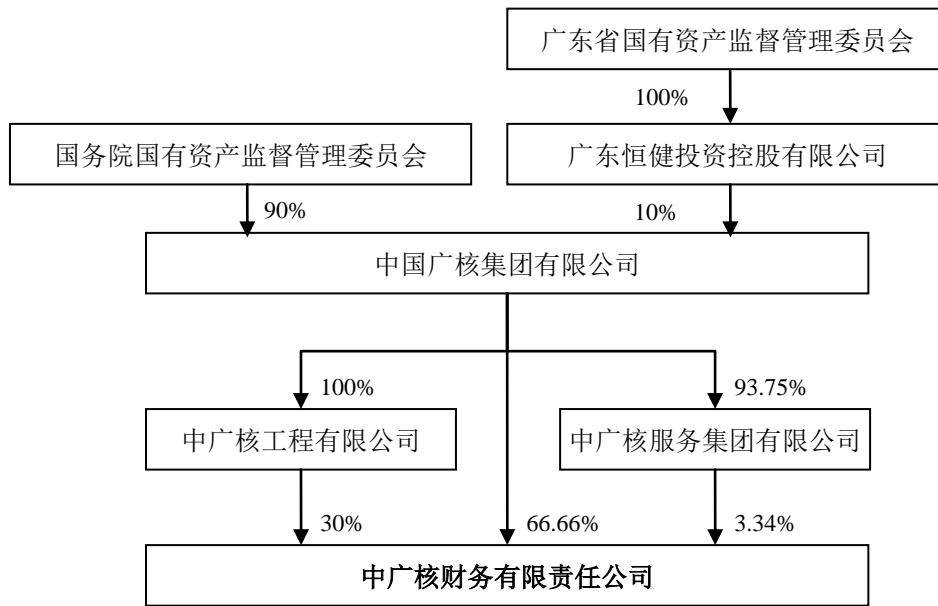
注册资本：人民币160,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；除股票二级市场之外的有价证券投资。

##### 2、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图

中广核财务有限责任公司（以下简称“中广核财务”）的股东为中国广核集团有限公司、中广核工程有限公司和中广核服务集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，中广核财务的股东结构如下：



### 3、最近一年简要财务会计报表

中广核财务最近一年经审计的简要财务会计报表如下：

#### (1) 简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2014年12月31日
资产总额	2,316,622.35
负债总额	2,047,919.71
归属于母公司股东的所有者权益	268,702.64

#### (2) 简要合并利润表

单位：万元

项目	2014年度
营业收入	64,206.68
营业利润	42,436.57
利润总额	42,391.96
归属于母公司股东的净利润	31,843.47

#### (三) 华安未来资产管理（上海）有限公司

##### 1、基本情况

名称：华安未来资产管理（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区华京路8号633室

法定代表人：顾建国

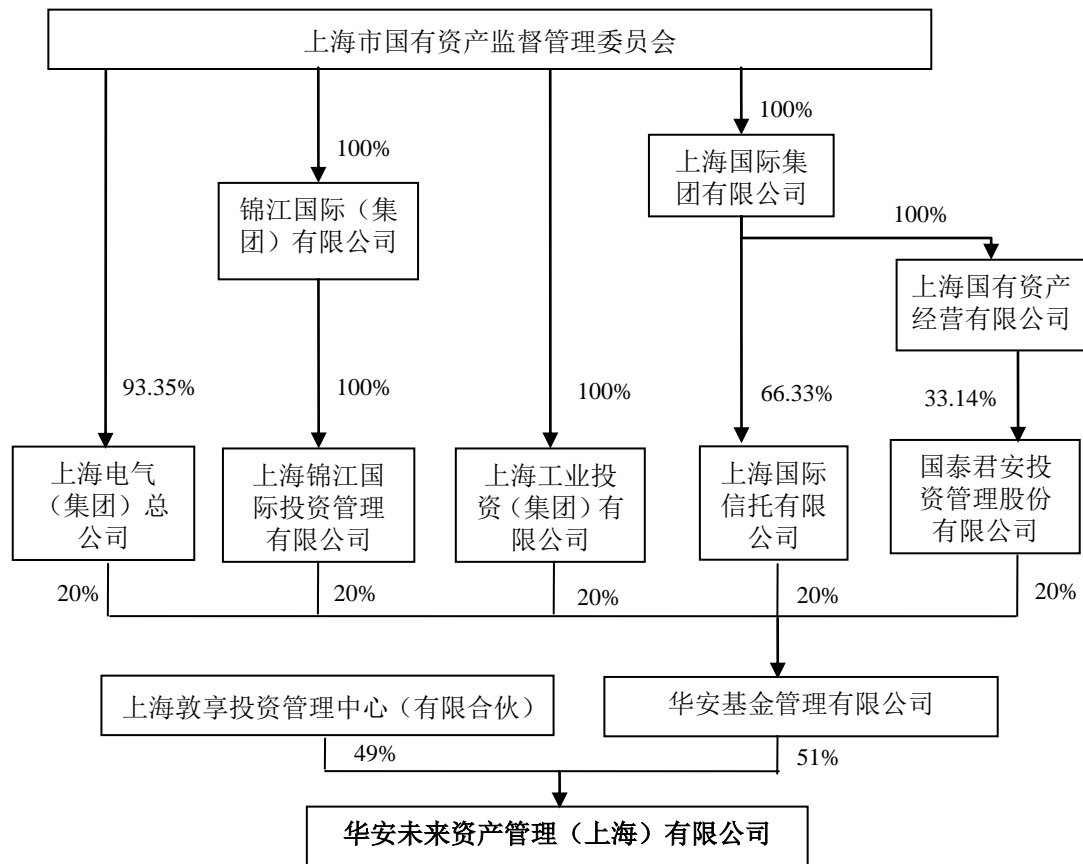
注册资本：人民币3,000万元

企业类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：特定客户资产管理业务，中国证监会许可的其他业务（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）。

## 2、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图

华安未来资产管理（上海）有限公司（以下简称“华安未来资产”）的股东为华安基金管理有限公司和上海敦享投资管理中心（有限合伙），实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。华安未来资产的股东结构如下：



## 3、最近一年简要财务会计报表

华安未来资产最近一年经审计的简要财务会计报表如下：

### （1）简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2014年12月31日
资产总额	10,065.50

负债总额	5,676.72
所有者权益	4,388.79

(2) 简要合并利润表

单位：万元

项目	2014年度
营业收入	7,506.21
营业利润	2,646.45
利润总额	2,746.48
净利润	2,049.94

(四) 泰信基金管理有限公司

1、基本情况

名称：泰信基金管理有限公司

主要经营场所：浦东新区浦东南路256号37层

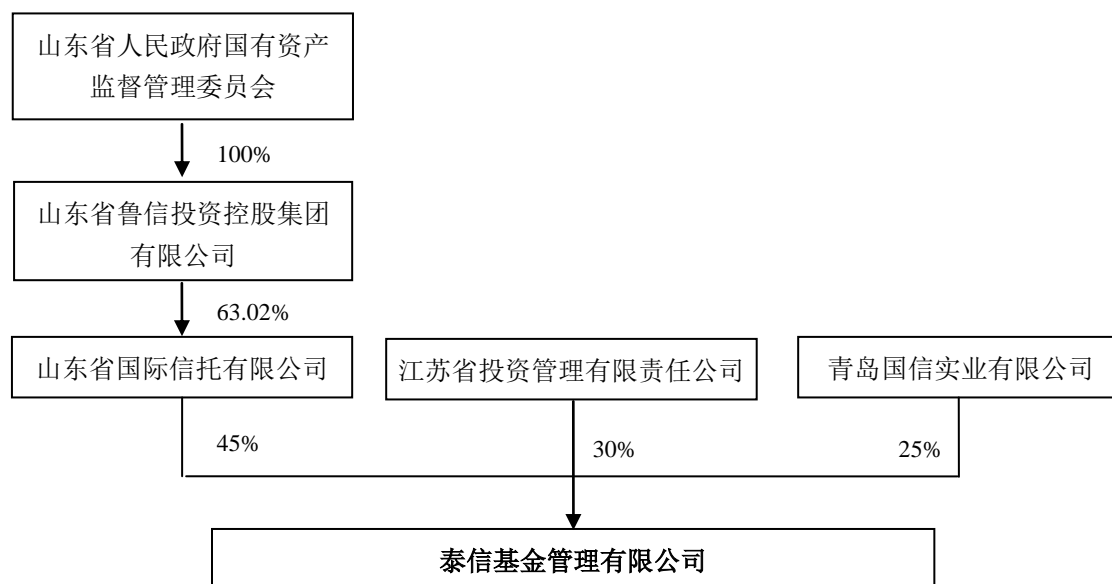
法定代表人：王小林

企业类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务（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）

2、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图

泰信基金管理有限公司（以下简称“泰信基金”）的股东为山东省国际信托有限公司、江苏省投资管理有限责任公司和青岛国信实业有限公司，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。泰信基金的股东结构如下：



### 3、最近一年简要财务会计报表

泰信基金最近一年经审计的简要财务会计报表如下：

#### (1) 简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2014年12月31日
资产总额	39,421.50
负债总额	4,065.00
所有者权益	35,356.50

#### (2) 简要合并利润表

单位：万元

项目	2014年度
营业收入	15,812.89
营业利润	3,944.69
利润总额	3,996.26
净利润	2,849.38

#### (五) 国机财务有限责任公司

##### 1、基本情况

名称：国机财务有限责任公司

住所：北京市海淀区丹棱街3号

法定代表人：李家俊

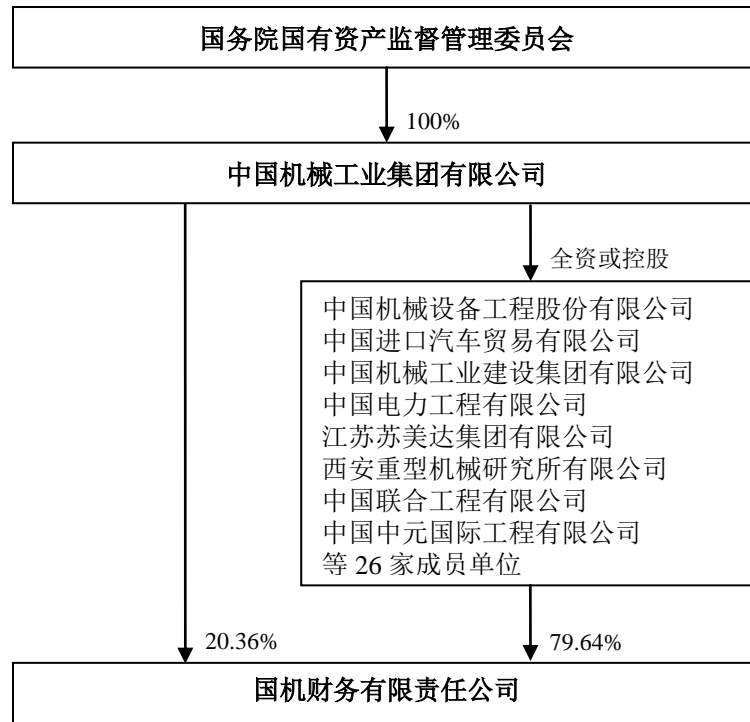
注册资本：人民币110,000万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单元实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

##### 2、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图

国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）的股东由27家企业构成，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。国机财务的股东结构如下：



国机财务的股东出资比例情况具体如下：

序号	股东	出资比例
1	中国机械工业集团有限公司	20.36%
2	中国机械设备工程股份有限公司	15.64%
3	中国进口汽车贸易有限公司	8.18%
4	中国机械工业建设集团有限公司	7.27%
5	中国电力工程有限公司	6.36%
6	江苏苏美达集团有限公司	5.45%
7	西安重型机械研究所有限公司	5.45%
8	中汽凯瑞贸易有限公司	4.55%
9	中国中元国际工程有限公司	3.63%
10	中国联合工程有限公司	3.63%
11	广州机械科学研究院有限公司	2.36%
12	中国重型机械有限公司	1.82%
13	中国磨料磨具工业有限公司	1.82%
14	中国福马机械集团有限公司	1.82%
15	中国通用机械工程有限公司	1.64%
16	机械工业第四设计研究院有限公司	1.09%
17	济南锻造锻压机械研究所有限公司	1.09%



18	机械工业第六设计研究院有限公司	1.09%
19	中国电缆工程有限公司	0.91%
20	合肥通用机械研究院	0.91%
21	中国电器科学研究院有限公司	0.91%
22	成都工具研究所有限公司	0.91%
23	天津电气传动设计研究所有限公司	0.73%
24	兰州石油机械研究所	0.73%
25	沈阳仪表科学研究院有限公司	0.55%
26	洛阳轴承研究所有限公司	0.55%
27	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	0.55%
合计	-	100.00%

### 3、最近一年简要财务会计报表

国机财务最近一年经审计的简要财务会计报表如下：

#### (1) 简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2014年12月31日
资产总额	1,688,116.49
负债总额	1,508,483.11
所有者权益	179,633.37

#### (2) 简要合并利润表

单位：万元

项目	2014年度
营业收入	25,674.53
营业利润	16,899.86
利润总额	16,922.30
净利润	13,386.26

#### (六) 杭州希野投资管理合伙企业（有限合伙）

##### 1、基本情况

名称：杭州希野投资管理合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单元359室

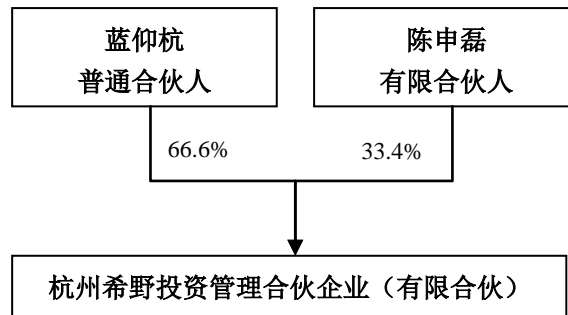
执行事务合伙人：蓝仰杭

企业类型：有限合伙企业

经营范围：投资管理、投资咨询。（除证券期货）（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）

##### 2、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图

杭州希野投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州希野投资”）的普通合伙人为蓝仰杭，有限合伙人为陈申磊，杭州希野投资的合伙人结构图如下：



杭州希野投资的出资情况如下：

合伙人名称	出资金额（万元）	认缴比例	合伙人类型
蓝仰杭	666.00	66.60%	普通合伙人
陈申磊	334.00	33.40%	有限合伙人
合计	1,000.00	100.00%	-

### 3、最近一年简要财务会计报表

杭州希野投资设立于2015年4月8日，无最近一年经审计的简要财务会计报表。

#### （七）西藏自治区投资有限公司

##### 1、基本情况

名称：西藏自治区投资有限公司

住所：拉萨经济技术开发区博达路1号（阳光新城别墅区A5、A7号）

法定代表人：白玛才旺

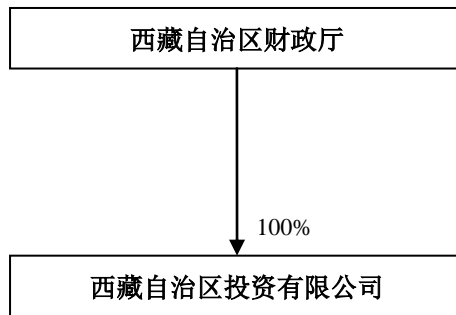
注册资本：人民币200,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：对金融企业股权投资；对能源、交通、旅游、酒店、矿业、藏医药、食品、房地产、高新技术产业、农牧业、民族手工业投资开发；对基础设施投资和城市公用项目投资。

##### 2、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图

西藏自治区投资有限公司（以下简称“西藏投资”）的股东和实际控制人为西藏自治区财政厅，西藏投资的股东结构如下：



### 3、最近一年简要财务会计报表

西藏投资最近一年经审计的简要财务会计报表如下：

#### (1) 简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2014年12月31日
资产总额	1,047,339.86
负债总额	497,654.62
归属于母公司股东的所有者权益	546,130.57

#### (2) 简要合并利润表

单位：万元

项目	2014年度
营业收入	1,590.45
营业利润	68,949.18
利润总额	73,722.36
归属于母公司股东的净利润	65,735.06

#### (八) 北京领瑞投资管理有限公司

##### 1、基本情况

名称：北京领瑞投资管理有限公司

住所：北京市密云县经济开发区西统路8号西田各庄镇政府办公楼508室-301

法定代表人：杨丹青

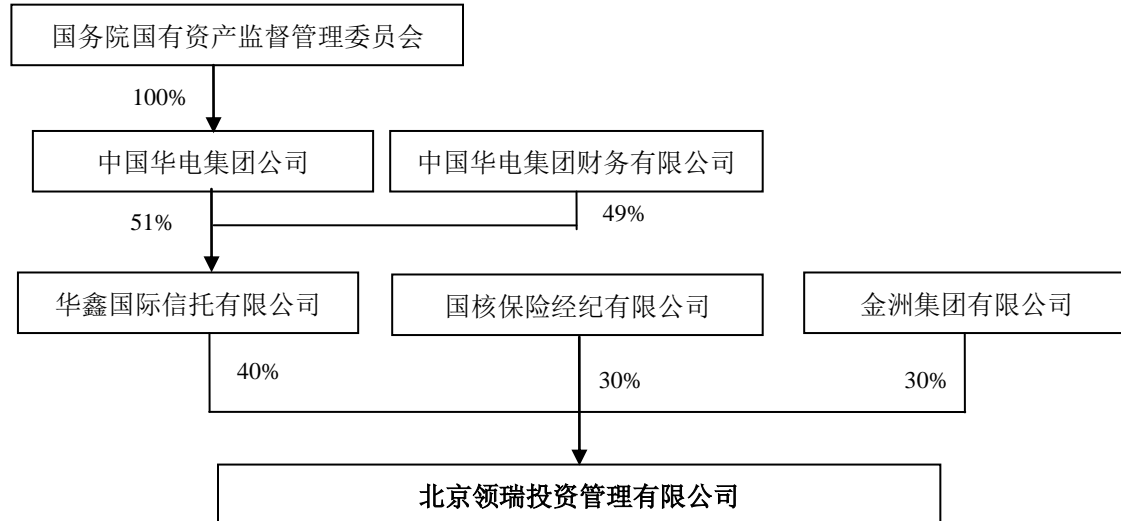
注册资本：人民币3,000万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）

## 2、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图

北京领瑞投资管理有限公司（以下简称“北京领瑞投资”）的股东为华鑫国际信托有限公司、国核保险经纪有限公司和金洲集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。北京领瑞投资的股东结构如下：



## 3、最近一年简要财务会计报表

北京领瑞投资最近一年经审计的简要财务会计报表如下：

### （1）简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2014年12月31日
资产总额	3,524.12
负债总额	204.60
归属于母公司所有者权益	3,319.52

### （2）简要合并利润表

单位：万元

项目	2014年度
营业收入	291.26
营业利润	412.39
利润总额	412.39
归属于母公司股东的净利润	309.29

## 二、附条件生效的股份认购协议主要内容

### （一）协议主体与签订时间

发行方：浙江盾安人工环境股份有限公司

认购方：如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）、中广核财务有限责任公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、泰信基金管理有限公司、国机财务有限责任公司、杭州希野投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏自治区投资有限公司、北京领瑞投资管理有限公司

签订时间：2015年4月20日

### （二）认购价格、认购方式及认购数量

本次非公开发行的认购价格为11.52元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（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），若公司A股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，该发行价格相应调整。本次发行的发行价格经法定程序批准调整的，按调整后的内容执行。

认购方均以现金认购本次非公开发行的股票，具体认购股数与认购金额如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）	26,041,666	30,000.00
2	中广核财务有限责任公司	13,020,833	15,000.00
3	华安未来资产管理（上海）有限公司	47,743,055	55,000.00
4	泰信基金管理有限公司	34,722,222	40,000.00
5	国机财务有限责任公司	17,361,111	20,000.00
6	杭州希野投资管理合伙企业（有限合伙）	17,361,111	20,000.00
7	西藏自治区投资有限公司	13,020,833	15,000.00
8	北京领瑞投资管理有限公司	4,340,277	5,000.00
合计		173,611,108	200,000.00

注：华安未来资产拟以其设立并管理的“华安资产——怀瑾抱钰盾安环境资产管理计划”认购本次非公开发行的股份；泰信基金拟作为基金管理人设立“泰信磐晟定增1号资产管理计划”认购本次非公开发行的股份；北京领瑞投资拟以其设立并管理的“领瑞投资定增102号基金”（基金名称暂定，以最终设立的为准）认购本次非公开发行的股份。

认购方在收到发行人缴款通知书后，应按缴款通知书所列明的期限办理有关支付认购款手续。

### （三）限售期

各认购方本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

#### （四）协议生效条件

协议经合同双方签章后成立，并在满足下列全部条件后生效：

- 1、本次非公开发行及协议经公司董事会、股东大会批准；
- 2、本次非公开发行经中国证券监督管理委员会核准。

如上述条件未获满足，则协议自动终止。

#### （五）违约责任条款

1、协议双方应严格按照协议的约定履行相关义务，任何一方违反协议的规定即构成违约方，违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的经济损失。

2、协议项下约定的非公开发行事宜如未获得(1)盾安环境董事会审议通过，或/和(2)盾安环境股东大会审议通过，或/和(3)中国证监会的核准，不构成盾安环境违约。

3、由于不可抗力事件影响本协议履行的，遇不可抗力的一方，应立即用传真或其它电子形式通知另一方，并在十五个工作日内提出不可抗力的书面证明。根据对本协议履行的影响程度，双方协商确定是否解除本协议，或是部分免除协议履行责任，或是否延迟履行协议。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次临时会议决议；
- 2、公司与特定发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2015年4月21日