

华西能源工业股份有限公司 关于签署附条件生效的《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签订基本情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“甲方”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行 160,500,544 股（含 160,500,544 股）人民币普通股，发行对象为：深圳市国开金泰投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“国开金泰”）、珠海横琴远诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“横琴远诚”）、北京海厚泰股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京海厚泰”）、苏州海厚泰叁号投资管理中心（有限合伙）（以下简称“苏州海厚泰”）、舟山创投投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山创投”）、罗相斌、罗恒、许木林等 8 名特定投资者。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。

2015 年 6 月 5 日，公司分别与国开金泰、横琴远诚、北京海厚泰、苏州海厚泰、舟山创投、罗相斌、罗恒、许木林等 8 名特定投资者签署了附条件生效的《股份认购协议》。

本次非公开发行相关事项已经由公司第三届董事会第十六次会议审议通过。根据有关法律法规规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会批准以及中国证监会核准。

二、发行对象基本情况

本次非公开发行的发行对象为国开金泰、横琴远诚、北京海厚泰、苏州海厚泰、舟山创投、罗相斌、罗恒、许木林等 8 名特定投资者。

（一）国开金泰

1、基本信息

企业名称：深圳市国开金泰投资发展合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：30,000 万元

执行事务合伙人：珠海横琴国开金泰股权投资基金管理有限公司（委派代表：孙烨）

经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

成立日期：2015 年 4 月 30 日

2、股权控制关系

截至本预案公告日，国开金泰各合伙人认缴出资额、出资比例如下：

合伙人名称/姓名	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例
珠海横琴国开金泰股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	30.00	0.10%
珠海横琴国开金诚股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	4,970.00	16.57%
深圳市信泰裕资本管理有限公司	有限合伙人	25,000.00	83.33%
合计		30,000.00	100.00%

3、最近三年主要业务的发展状况和经营成果

国开金泰成立于 2015 年 4 月 30 日，公司的主要业务为对未上市企业进行股权投资，开展股权投资及企业上市咨询服务。

4、最近一年简要会计报表

国开金泰成立于 2015 年 4 月 30 日，无相关财务数据。

5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近 5 年的处罚及诉讼、仲裁情况

国开金泰及其合伙人、高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民生诉讼或者

仲裁。

6、本次发行完成后的同业竞争与关联交易情况

目前国开金泰与公司不存在同业竞争及关联交易。本次发行完成后，国开金泰与公司不因本次发行产生同业竞争和新增关联交易事项。

7、本预案披露前 24 个月发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的重大交易情况

本次非公开发行预案披露前 24 个月内，国开金泰及其合伙人与公司之间未发生过重大交易。

(二) 横琴远诚

1、基本信息

企业名称：珠海横琴远诚股权投资中心（有限合伙）

认缴出资额：40,000 万元

执行事务合伙人：李庆丰

经营场所：珠海市横琴新区三塘村 26 号 405 单元

成立日期：2015 年 5 月 29 日

2、股权控制关系

截至本预案公告日，横琴远诚各合伙人认缴出资额、出资比例如下：

合伙人名称/姓名	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例
李庆丰	普通合伙人	400.00	1.00%
北京艾格瑞康科技有限责任公司	有限合伙人	39,600.00	99.00%
合计		40,000.00	100.00%

3、最近三年主要业务的发展状况和经营成果

横琴远诚成立于 2015 年 5 月 29 日，公司的主要业务为对未上市企业进行股权投资，开展股权投资及企业上市咨询服务。

4、最近一年简要会计报表

横琴远诚成立于 2015 年 5 月 29 日，无相关财务数据。

5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近 5 年的处罚及诉讼、仲裁情况

横琴远诚及其合伙人、高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民生诉讼或者仲裁。

6、本次发行完成后的同业竞争与关联交易情况

目前横琴远诚与公司不存在同业竞争及关联交易。本次发行完成后，横琴远诚与公司不因本次发行产生同业竞争和新增关联交易事项。

7、本预案披露前 24 个月发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的重大交易情况

本次非公开发行预案披露前 24 个月内，横琴远诚及其合伙人与公司之间未发生过重大交易。

（三）北京海厚泰

1、基本信息

企业名称：北京海厚泰股权投资中心（有限合伙）

认缴出资额：200 万元

执行事务合伙人：北京海厚泰资本管理有限公司（委派代表：徐建平）

经营场所：北京市西城区茶马北街 1 号院 1 号楼 4 层 3 单元 0510

成立日期：2014 年 9 月 4 日

2、股权控制关系

截至本预案公告日，北京海厚泰各合伙人认缴出资额、出资比例如下：

合伙人名称/姓名	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例
北京海厚泰资本管理有限公司	普通合伙人	20.00	10.00%
陈辉	有限合伙人	180.00	90.00%

合计	200.00	100.00%
----	--------	---------

3、最近三年主要业务的发展状况和经营成果

北京海厚泰成立于 2014 年 9 月 4 日，公司的主要业务为项目投资、投资管理、资产管理、企业策划、投资咨询。

4、最近一年简要会计报表

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日
总资产	0.00
所有者权益	-70.00
项目	2014 年度
营业收入	0.00
净利润	-70.00

注：上述财务数据未经审计。

5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近 5 年的处罚及诉讼、仲裁情况

北京海厚泰及其合伙人、高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民生诉讼或者仲裁。

6、本次发行完成后的同业竞争与关联交易情况

目前北京海厚泰与公司不存在同业竞争及关联交易。本次发行完成后，北京海厚泰与公司不因本次发行产生同业竞争和新增关联交易事项。

7、本预案披露前 24 个月发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的重大交易情况

本次非公开发行预案披露前 24 个月内，北京海厚泰及其合伙人与公司之间未发生过重大交易。

（四）苏州海厚泰

1、基本信息

企业名称：苏州海厚泰叁号投资管理中心（有限合伙）

认缴出资额：1,000 万元

执行事务合伙人：北京海厚泰资本管理有限公司（委派代表：李超）

经营场所：苏州工业园区唯正路 8 号

成立日期：2015 年 5 月 18 日

2、股权控制关系

截至本预案公告日，苏州海厚泰各合伙人认缴出资额、出资比例如下：

合伙人名称/姓名	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例
北京海厚泰资本管理有限公司	普通合伙人	50.00	5.00%
陈海军	有限合伙人	950.00	95.00%
合计		1,000.00	100.00%

3、最近三年主要业务的发展状况和经营成果

苏州海厚泰成立于 2015 年 5 月 18 日，公司的主要业务为投资管理、投资咨询。

4、最近一年简要会计报表

苏州海厚泰成立于 2015 年 5 月 18 日，无相关财务数据。

5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近 5 年的处罚及诉讼、仲裁情况

苏州海厚泰及其合伙人、高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、本次发行完成后的同业竞争与关联交易情况

目前苏州海厚泰与公司不存在同业竞争及关联交易。本次发行完成后，苏州海厚泰与公司不因本次发行产生同业竞争和新增关联交易事项。

7、本预案披露前 24 个月发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的重大交易情况

本次非公开发行预案披露前 24 个月内，苏州海厚泰及其合伙人与公司之间未发生过重大交易。

（五）舟山创投

1、基本信息

企业名称：舟山创投投资合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：10,000 万元

执行事务合伙人：刘武芬

经营场所：舟山港综合保税区企业服务中心 301-140 室

成立日期：2014 年 5 月 22 日

经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询（除金融、证券、期货）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权控制关系

截至本预案公告日，舟山创投各合伙人认缴出资额、出资比例如下：

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例
刘武芬	普通合伙人	100.00	1.00%
苏正英	有限合伙人	9,600.00	96.00%
司绪斌	有限合伙人	300.00	3.00%
合计		10,000.00	100.00%

3、最近三年主要业务的发展状况和经营成果

舟山创投成立于 2014 年 5 月 22 日，公司的主要业务为实业投资、投资管理、投资咨询。

4、最近一年简要会计报表

单位：元

项目	2014年12月31日
总资产	1,123.31
所有者权益	1,123.31
项目	2014年度
营业收入	0.00
净利润	-5,938.41

注：上述财务数据未经审计。

5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近5年的处罚及诉讼、仲裁情况

舟山创投及其合伙人、高级管理人员最近5年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民生诉讼或者仲裁。

6、本次发行完成后的同业竞争与关联交易情况

目前舟山创投与公司不存在同业竞争及关联交易。本次发行完成后，舟山创投与公司不因本次非公开发行产生同业竞争和新增关联交易事项。

7、本预案披露前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的重大交易情况

本次非公开发行预案披露前24个月内，舟山创投及其合伙人与公司之间未发生过重大交易。

（六）罗相斌

1、基本信息

身份证号：51031119720912****

住所：四川省自贡市沿河滩区富全镇****

2、最近五年内任职情况

最近五年内，罗相斌的主要任职情况如下：

起止日期	任职单位	职务	是否与所任职单位存在产权关系
2010.1 至今	杭州博宏纱线有限公司	董事长	是
2010.1 至今	广德博宏棉纺织有限公司	总经理	是
2010.1 至今	杭州恒威纺织有限公司	董事长	是
2010.1 至今	宁国市博宏纺织有限公司	董事长	是
2010.1 至今	自贡市博宏丝绸有限公司	董事长	否
2011.9 至 2014.9	四川自贡嘉丰置业有限公司	董事长	否

3、对外投资情况

截至本预案公告日，罗相斌的主要对外投资情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
杭州博宏纱线有限公司	3,200.00	生产销售雪尼尔纱线、绣品、机械加工等	49.00%
广德博宏棉纺织有限公司	500.00	生产销售轻纺原料，粘胶等	93.00%
杭州恒威纺织有限公司	1,000.00	生产销售雪尼尔纱线等	80.00%
宁国市博宏纺织有限公司	1,000.00	生产销售雪尼尔纱线等	90.00%

4、最近 5 年的处罚及诉讼、仲裁情况

罗相斌最近 5 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、本次发行完成后的同业竞争与关联交易情况

目前罗相斌与公司不存在同业竞争及关联交易。本次发行完成后，罗相斌与公司不因本次非公开发行产生同业竞争和新增关联交易事项。

6、本预案披露前 24 个月发行对象与公司的重大交易情况

本次非公开发行预案披露前 24 个月内，罗相斌与公司之间未发生过重大交易。

（七）罗恒

1、基本信息

身份证号：51292619711016****

住所：成都市青羊区家园南街****

2、最近五年内任职情况

最近五年内，罗恒的主要任职情况如下：

起止日期	任职单位	职务	是否与所任职单位存在产权关系
2010.1 至今	成都友邦豪生酒店管理有限公司	董事长	是
2011.5 至今	南充嘉美印染公司	董事	是

3、对外投资情况

截至本预案公告日，罗恒的主要对外投资情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
成都友邦豪生酒店管理有限公司	5,000.00	酒店投资经营管理等	35.00%
南充嘉美印染公司	4,000.00	生产、销售印染布、服装等	30.00%

4、最近 5 年的处罚及诉讼、仲裁情况

罗恒最近 5 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民生诉讼或者仲裁。

5、本次发行完成后的同业竞争与关联交易情况

目前罗恒与公司不存在同业竞争及关联交易。本次发行完成后，罗恒与公司不因本次非公开发行产生同业竞争和新增关联交易事项。

6、本预案披露前 24 个月发行对象与公司的重大交易情况

本次非公开发行预案披露前 24 个月内，罗恒与公司之间未发生过重大交易。

（八）许木林

1、基本信息

身份证号：35032119730723****

住所：福建省厦门市思明区****

2、最近五年内任职情况

最近五年内，许木林的主要任职情况如下：

起止日期	任职单位	职务	是否与所任职单位存在产权关系
2010.1 至今	百麟投资管理有限公司	董事长	是
2013.1 至今	北京百麟汇通文化发展中心（普通合伙）	董事长	是

3、对外投资情况

截至本预案公告日，许木林的主要对外投资情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	主营业务	持股比例
百麟投资管理有限公司	5,000.00	投资管理、企划、会议、策展等	50.00%
北京百麟汇通文化发展中心（普通合伙）	100.00	组织文艺交流、企划、策展等	50.00%

4、最近 5 年的处罚及诉讼、仲裁情况

许木林最近 5 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民生诉讼或者仲裁。

5、本次发行完成后的同业竞争与关联交易情况

目前许木林与公司不存在同业竞争及关联交易。本次发行完成后，许木林与公司不因本次非公开发行产生同业竞争和新增关联交易事项。

6、本预案披露前 24 个月发行对象与公司的重大交易情况

本次非公开发行预案披露前 24 个月内，许木林与公司之间未发生过重大交易。

三、附条件生效的股份认购协议摘要

（一）合同主体和签署时间

1、合同主体

甲方（发行人）：华西能源工业股份有限公司

乙方（认购人）：深圳市国开金泰投资发展合伙企业（有限合伙）

珠海横琴远诚股权投资中心（有限合伙）

北京海厚泰股权投资中心（有限合伙）

苏州海厚泰叁号投资管理中心（有限合伙）

舟山创投投资合伙企业（有限合伙）

罗相斌

罗恒

许木林

2、签订时间

2015年6月5日

（二）认购方式和支付方式

1、股份的发行和认购

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月内实施。

2、认购价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日（2015年6月9日）。本次非公开发行价格为18.38元/股，为定价基准日前20个交易日股票交易均价的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）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

3、认购数量、认购金额及认购方式

本次非公开发行股票数量不超过160,500,544股（含160,500,544股）。各发

行对象认购股份数量及认购金额情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）
1	国开金泰	48,966,267	900,000,000
2	横琴远诚	21,762,785	400,000,000
3	北京海厚泰	8,161,044	150,000,000
4	苏州海厚泰	5,440,696	100,000,000
5	舟山创投	5,440,696	100,000,000
6	罗相斌	43,525,571	800,000,000
7	罗恒	21,762,785	400,000,000
8	许木林	5,440,696	100,000,000

若公司股票在定价基准日至发行日期间发行分红、配股、转增等除权除息事项，则本次发行数量将作相应调整。

本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

4、支付方式

本次发行取得中国证监会核准文件后，认购方将按照发行方和本次发行主承销商发出的缴款通知的约定，以现金方式在缴款通知指定的期限内将全部认购价款划入主承销商为本次发行专门开立的账户，验资完毕并扣除相关费用后，再划入发行方本次发行的募集资金专项存储账户。

5、股份锁定期

认购方承诺，因本次发行获得的发行方新增股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

（三）合同的生效条件和生效时间

1、协议自以下条件全部成就之日起即生效：

- （1）本次发行事项获得发行方股东大会审议通过；
- （2）本次发行事项获得中国证监会的核准。

2、上述任一条件未满足，本协议不生效，各方互不承担责任。

（四）违约责任

1、协议签署后，除不可抗力因素或本协议另有约定外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务、承诺，或其所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违约。

2、违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施及/或向守约方赔偿其因此而受到的损失。上述赔偿金不得超过违反协议一方订立协议时预见到或应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会十三次会议决议；
- 3、公司分别与国开金泰、横琴远诚、北京海厚泰、苏州海厚泰、舟山创投、罗相斌、罗恒、许木林等 8 名特定投资者签署的附条件生效的《股份认购协议》。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日