

熊猫金控股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：熊猫金控股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：熊猫金控

股票代码：600599

信息披露义务人：东营国际金融贸易港有限公司

信息披露义务人住所：山东省东营市东营区府前大街59号B楼338室

联系电话：0546-8098065

股份变动性质：增加

签署日期：2015 年 10 月 23 日

信息披露义务人的声明

1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》及相关的法律、法规编写本报告书。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

3、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在熊猫金控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，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在熊猫金控股份有限公司中拥有权益的股份。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动目的	5
第四节 权益变动方式.....	5
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	6
第六节 其他重大事项.....	6
第七节 备查文件.....	7

第一节 释义

在本报告书中，除非特别说明，以下简称具有如下释义：

熊猫金控、上市公司	指	熊猫金控股份有限公司
本报告书	指	熊猫金控股份有限公司简式权益变动报告书
定价基准日	指	2015年10月24日
信息披露义务人、东营国际	指	东营国际金融贸易港有限公司
本次权益变动	指	根据东营国际与熊猫金控签署的《附条件生效的股份认购合同之补充协议》，东营国际认购熊猫金控本次非公开发行股票项下的4,000.00万股股份，占发行后熊猫金控发行在外的全部已发行股票数量的12.55%的行为。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：东营国际金融贸易港有限公司

注册地址：山东省东营市东营区府前大街 59 号 B 楼 338 室

注册资本：30,000 万元

成立时间：2014 年 06 月 23 日

法定代表人：汪丽

公司类型：其他有限责任公司

营业执照注册号码：370524200016544

经营范围：受金融机构委托从事金融信息技术及金融数据处理；金融软件的技术开发、服务、咨询、转让；国际商品展示、展览服务；货物仓储服务（不含危险品）；以自有资产投资。

经营期限：2014 年 6 月 23 日至 2034 年 6 月 22 日

税务登记证号码：370502310476100

股东结构：北京沃航控股有限公司持股 80%，青岛天泰房地产开发股份有限公司持有 20%。

二、信息披露义务人的董事及其基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职务	在其他公司兼职情况
汪丽	女	中国	北京	否	总经理	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有熊猫金控5.98%的发行在外的股份，除此之外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 持股目的

信息披露义务人持股目的：信息披露义务人基于对熊猫金控企业价值分析及前景的预测，参与本次非公开发行股票认购，持股目的是为了战略投资。

未来12个月内，信息披露义务人将根据上市公司的运营和发展状况及其股价情况等决定是否继续增持或减持熊猫金控股份。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

信息披露义务人在本次权益变动前持有熊猫金控5.98%的股份。

根据东营国际与熊猫金控签署的《附条件生效的股份认购合同之补充

协议》，东营国际将以100,880.00万元的现金认购熊猫金控本次非公开发行的股份，以发行价格25.22元/股（若熊猫金控股票在定价基准日至发行期首日期间发生除权、除息的，本次认购价格应作相应调整）计算，将认购熊猫金控4,000.00万股股份，发行后东营国际持有熊猫金控的股份将占发行日熊猫金控发行在外的全部已发行股票数量的15.67%。

二、本次权益变动的主要内容

1、认购新股的数量和比例

东营国际将以100,880.00万元的现金认购熊猫金控本次非公开发行的股份，以发行价格25.22元/股（若熊猫金控股票在定价基准日至发行期首日期间发生除权、除息的，本次认购价格应作相应调整）计算，将认购熊猫金控4,000.00万股股份，发行后东营国际持有熊猫金控的股份将占发行日熊猫金控发行在外的全部已发行股票数量的15.67%。

2、发行价格和定价依据

本次非公开发行股票的发行为公司五届董事会第三十八会议决议公告日（2015年10月24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A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%，即25.22元/股。

若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生除权、除息的，本次认购价格应作相应调整。

3、支付条件和支付方式

东营国际在熊猫金控非公开发行股票发行结果确定后，根据熊猫金控非公开发行股票方案要求将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕后再划入熊猫金控募集资金专项存储账户。

三、本次权益变动的批准情况

2015年10月23日，熊猫金控召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了信息披露义务人的本次认购。

本次认购尚需取得的批准包括：

- 1、本次认购需经熊猫金控股东大会审批通过；
- 2、本次认购需获得中国证监会核准。

四、目标股份存在的权利限制

东营国际认购熊猫金控本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。

除此之外，不存在其他任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

五、信息披露义务人与上市公司重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

最近一年及一期内，东营国际与上市公司之间未发生任何重大交易。截至本报告书签署日，东营国际与上市公司之间尚没有其他安排。

第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

信息披露义务人自事实发生之日起前六个月内，通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票情况如下：

截止10月23日，前六个月内信息披露义务人未在二级市场上买卖上市公司股票。

截止2015年10月23日，信息披露义务人共计持有上市公司9,930,475股股份，占上市公司总股本的5.98%。

第六节 其他重要事项

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。

信息披露义务人声明：本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人注册资料
- 2、熊猫金控简式权益变动报告书文本
- 3、东营国际与熊猫金控签署的《附条件生效的股份认购合同之补充协议》

法定代表人：_____

信息披露义务人：东营国际金融贸易港有限公司

日期：2015年10月23日

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	熊猫金控股份有限公司	上市公司所在地	湖南省浏阳市
股票简称	熊猫金控	股票代码	600599
信息披露义务人名称	东营国际金融贸易港有限公司	信息披露义务人注册地	山东省东营市
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变, 但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☒ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)		
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	持股数量: <u>9,930,475 股</u> 持股比例: <u>5.98%</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	变动数量: <u>40,000,000</u> 变动比例: <u>增加至 15.67%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☐ 不排除继续增持的可能		
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 ☐ 否 ☒		
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:			

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	是 ☐ 否 ☐
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	是 ☐ 否 ☐ _____ (如是, 请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐

信息披露义务人: 东营国际金融贸易港有限公司

法定代表人 (签名):

日期: 2015 年 10 月 23 日