

泰尔重工股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次权益变动原因系公司发行股份购买资产并募集配套资金；
- 本次权益变动尚需经公司召开股东大会批准和中国证监会核准；
- 本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

一、本次权益变动基本情况

为优化公司业务结构，提升公司综合竞争力，增强公司持续盈利能力，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”、“泰尔重工”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买牛朝军、杜娟娟、黄亚福、熊军华、昆山青商创业投资有限公司（以下简称“青商创投”）、陈琪祥和张楠合计持有的苏州龙雨电子设备有限公司（以下简称“龙雨电子”）100%股权，同时拟向安徽泰尔控股集团股份有限公司（以下简称“泰尔集团”）、安徽欣泰投资股份有限公司（以下简称“欣泰投资”）2名特定对象募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次资产重组”）。具体方案以公司第三届董事会第十八次会议审议并公告的《泰尔重工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报告书（草案）》为准。

按照本次交易方案，在不考虑配套融资的情况下，上市公司本次将发行18,052,865股用于购买资产。本次交易完成后，上市公司股本将由224,675,281增加至242,728,146股。在考虑配套融资的情况下，上市公司本次将发行18,052,865股用于购买资产，发行12,250,160股用于募集配套资金。本次交易完成后，上市

公司股本将由224,675,281增加至254,978,306股。本次发行股份购买资产前后本公司的股权结构变化如下表所示：

排名	股东名称	本次交易之前		本次交易完成后 (不考虑配套募集资金)		本次交易完成后 (考虑配套募集资金)	
		持股数量 (股)	占总股本 比例	持股数量(股)	占总股 本比例	持股数量(股)	占总股 本比例
1	邵正彪	70,184,101	31.24%	70,184,101	28.91%	70,184,101	27.53%
2	黄春燕	8,537,600	3.80%	8,537,600	3.52%	8,537,600	3.35%
3	邵紫鹏	7,316,750	3.26%	7,316,750	3.01%	7,316,750	2.87%
4	邵紫薇	6,436,750	2.86%	6,436,750	2.65%	6,436,750	2.52%
5	欣泰投资	1,276,047	0.57%	1,276,047	0.53%	2,243,164	0.88%
6	泰尔集团	910,570	0.41%	910,570	0.38%	12,193,613	4.78%
7	其他股东	130,013,463	57.87%	130,013,463	53.56%	130,013,463	50.99%
8	牛朝军	-	-	10,291,363	4.24%	10,291,363	4.04%
9	杜娟娟	-	-	1,228,086	0.51%	1,228,086	0.48%
10	黄亚福	-	-	1,977,218	0.81%	1,977,218	0.78%
11	熊军华	-	-	1,793,006	0.74%	1,793,006	0.70%
12	青商创投	-	-	921,064	0.38%	921,064	0.36%
13	陈琪祥	-	-	921,064	0.38%	921,064	0.36%
14	张楠	-	-	921,064	0.38%	921,064	0.36%
	合计	224,675,281	100.00%	242,728,146	100.00%	254,978,306	100.00%

注：邵正彪与黄春燕、邵紫薇、邵紫鹏分别为夫妻关系、父女关系及父子关系；泰尔集团、欣泰投资为邵正彪控制的企业；牛朝军及杜娟娟为夫妻关系。

本次交易前，邵正彪及其直系亲属及其控制的企业合计持有94,661,818股上市公司股份，合计持股占比42.13%，交易完成后（不考虑配套募集资金）持股比例变为39.00%，交易完成后（考虑配套募集资金）持股比例变为41.93%。

二、本次权益变动对上市公司影响

本次交易完成后，邵正彪仍为公司的实际控制人。因此，本次交易不会对上市公司控制权产生重大影响。

本次交易完成后，社会公众股东合计持有的股份不会低于发行后总股本的25%，不会出现导致泰尔重工不符合股票上市条件的情形。

三、其他相关说明

本次资产重组事项尚需由股东大会审议，并需获得中国证监会的核准，本次资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一六年七月四日