

股票简称：宝硕股份

股票代码：600155

编号：临 2016-059

河北宝硕股份有限公司 发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：715,742,193 股

发行价格：10.29 元/股

2、发行对象及限售期

序号	交易对方	获配股数（股）	限售期
1	贵州省物资集团有限责任公司	108,007,375	12 个月
2	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	89,781,311	12 个月
3	贵州盘江精煤股份有限公司	71,573,796	12 个月
4	江苏沙钢集团有限公司	89,781,311	12 个月
5	和泓置地集团有限公司	89,781,311	12 个月
6	上海杉融实业有限公司	89,781,311	12 个月
7	上海易恩实业有限公司	42,944,278	12 个月
8	贵州燃气集团股份有限公司	35,786,898	12 个月
9	贵州立昌实业有限公司	28,629,518	12 个月
10	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	25,591,258	12 个月
11	四川众智投资有限公司	17,270,327	12 个月
12	贵州恒丰伟业房地产开发有限公司	17,270,327	12 个月
13	中国振华（集团）科技股份有限公司	9,543,172	12 个月
合计		715,742,193	-

3、预计上市时间

本次发行新增股份已于 2016 年 9 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管事宜。

根据宝硕股份与 13 名交易对方签署的《发行股份购买资产框架协议》及其补充协议，宝硕股份本次向交易对方发行的股份限售期为 12 个月，新增股份在限售期满的次一交易日可上市交易。

4、资产过户情况

本次重组所涉标的公司华创证券 95.01%股权已过户至宝硕股份名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。

（本公告中有关简称与本公司 2016 年 9 月 2 日于上海证券交易所网站披露的《河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同）

一、本次重组基本情况

本次交易方案包括（一）发行股份购买资产；（二）发行股份募集配套资金。以上交易内容由中国证监会一次核准，分两次发行。本次发行股份购买资产交易的生效和实施是本次募集配套资金的生效和实施的前提条件，最终是否募集足额配套资金不影响本次发行股份购买资产交易行为的实施。

本次交易的具体方案如下：

（一）发行股份购买资产

上市公司拟以非公开发行股份的方式购买贵州物资等 13 名交易对方合计持有的华创证券 95.01%的股权。

本次发行股份购买资产定价基准日为宝硕股份第五届董事会第三十五次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 10.29 元/股。根据中天华出具的中天华资评报字（2015）第 1667 号《评估报告》（已经贵州省国资委备案，备案编号：黔国资评备〔2016〕1 号），以 2015 年 8 月 31 日为基准日，华创证券的股东全部权益价值为 775,179.41 万元，95.01%股权对应的评估值为 736,498.73 万元。经交易各方友好协商，华创证券 95.01%股权作价 736,498.73 万元。据此计算，本次宝硕股份向贵州物资等 13 名交易对方发行股份的数量共计 715,742,193 股。

（二）发行股份募集配套资金

宝硕股份拟采用锁价发行的方式向南方希望、北硕投资、明新日昇、沙钢集团、杉融实业、恒丰伟业、东方君盛、刘江、安庆佳合、南通宇书等 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 736,000.00 万元。募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的 100%，扣除相关费用后将全部用于补充华创证券资本金。

二、本次重组履行的决策和审批程序

（一）上市公司的决策过程

2016 年 1 月 12 日，宝硕股份召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于本次重大资产重组预案的议案》等相关议案；

2016 年 3 月 25 日，宝硕股份召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过本次交易方案相关议案；

2016 年 4 月 11 日，宝硕股份召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过本次交易方案相关议案；

2016 年 8 月 18 日，宝硕股份召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过本次交易方案调整的相关议案。

（二）标的公司的决策过程

2016 年 2 月 24 日，华创证券召开股东会，同意华创证券与宝硕股份进行资产重组。

（三）交易对方的决策过程

1、贵州物资

2016 年 1 月 12 日，贵州物资召开董事会，批准同意贵州物资参与华创证券和宝硕股份进行的资产重组，并同意放弃其享有的优先购买权。

2、茅台集团

2016 年 2 月 27 日，茅台集团召开 2016 年第二次董事会第二次会议，批准同意茅台集团参与华创证券和宝硕股份进行的资产重组，并同意放弃其享有的优先购买权。

3、盘江股份

2016 年 1 月 12 日，盘江股份召开第四届董事会 2016 年第一次临时会议，批准同意盘江股份参与华创证券和宝硕股份进行的资产重组，并同意放弃其享有的优先购买权。

4、沙钢集团

2015 年 12 月 17 日，沙钢集团召开股东会，批准同意沙钢集团参与华创证券和宝硕股份进行的资产重组，并同意放弃其享有的优先购买权。

5、杉融实业

2015 年 12 月 10 日，杉融实业召开股东会，批准同意杉融实业参与华创证券和宝硕股份进行的资产重组，并同意放弃其享有的优先购买权。

6、和泓置地

2015 年 12 月 10 日，和泓置地召开股东会，批准同意和泓置地参与华创证券和宝硕股份进行的资产重组，并同意放弃其享有的优先购买权。

7、易恩实业

2015 年 12 月 8 日，易恩实业的股东作出股东决定，同意易恩实业参与华创证券和宝硕股份进行的资产重组，并同意放弃其享有的优先购买权。

8、贵州燃气

2016 年 1 月 13 日，贵州燃气董事会作出 2015 年度第 13 次会议决议，批准同意贵州燃气参与华创证券和宝硕股份进行的资产重组，并同意放弃其享有的优先购买权。

9、立昌实业

2015 年 12 月 15 日，立昌实业召开股东会，批准同意立昌实业参与华创证券和宝硕股份进行的资产重组，并同意放弃其享有的优先购买权。

10、贵航集团

2015 年 12 月 16 日，贵航集团召开董事会，批准同意贵航集团参与华创证券和宝硕股份进行的资产重组，并同意放弃其享有的优先购买权。

2016年5月24日，贵航集团实际控制人中航工业（国家出资企业）出具《关于华创证券有限责任公司参与河北宝硕股份有限公司资产重组有关事项的批复》（航空战略〔2016〕504号），对贵航集团参与本次重组涉及的国有股权管理事项作出了批复。

11、众智投资

2015年12月16日，众智投资召开股东会，批准同意众智投资参与华创证券和宝硕股份进行的资产重组，并同意放弃其享有的优先购买权。

12、恒丰伟业

2015年12月11日，恒丰伟业召开股东会，批准同意恒丰伟业参与华创证券和宝硕股份进行的资产重组，并同意放弃其享有的优先购买权。

13、振华科技

2016年1月11日，振华科技召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于同意并参与河北宝硕股份有限公司资产重组的议案》，并同意放弃其享有的优先购买权。

（四）配套融资方的决策过程

1、南方希望

2016年1月11日，南方希望召开股东会，批准同意南方希望以现金方式认购宝硕股份非公开发行股份。

2、北硕投资

2016年1月11日，北硕投资召开合伙人会议，全体合伙人一致同意以现金方式认购宝硕股份非公开发行股份。

3、明新日异

2016年1月10日，明新日异召开合伙人会议，全体合伙人一致同意以现金方式认购宝硕股份非公开发行股份。

4、沙钢集团

2015 年 12 月 21 日，沙钢集团召开股东会，批准同意沙钢集团以现金方式认购宝硕股份非公开发行股份。

5、杉融实业

2016 年 1 月 10 日，杉融实业召开股东会，批准同意杉融实业以现金方式认购宝硕股份非公开发行股份。

6、恒丰伟业

2016 年 1 月 7 日，恒丰伟业召开股东会，批准同意恒丰伟业以现金方式认购宝硕股份非公开发行股份。

7、东方君盛

2016 年 1 月 7 日，东方君盛召开股东会，批准同意东方君盛以现金方式认购宝硕股份非公开发行股份。

2016 年 8 月 18 日，东方君盛召开股东会，批准同意东方君盛调减以现金方式认购宝硕股份非公开发行的股份数量。

8、安庆佳合

2016 年 1 月 11 日，安庆佳合召开合伙人会议，全体合伙人一致同意以现金方式认购宝硕股份非公开发行股份。

9、南通宇书

2016 年 1 月 11 日，南通宇书召开合伙人会议，全体合伙人一致同意以现金方式认购宝硕股份非公开发行股份。

（五）本次重组已履行的报批程序

1. 2016 年 1 月 6 日，贵州证监局出具《关于宝硕股份持有华创证券 5%以上股权股东资格的意见》（黔证监函〔2016〕5 号），对公司持有华创证券 5%以上股权的股东资格无异议；

2. 2016 年 1 月 12 日，贵州省国资委出具黔国资函产权〔2016〕4 号文，原则同意贵州物资、茅台集团和盘江股份等企业参与本次重组；

3. 2016 年 3 月 18 日，贵州省国资委对中天华出具的标的资产评估报告进行了备案（备案编号：黔国资评备〔2016〕1 号）；

4. 2016 年 4 月 5 日，贵州省国资委下发《省国资委关于华创证券有限责任公司与河北宝硕股份有限公司资产重组交易方案的批复》（黔国资复产权〔2016〕28 号），批准本次交易方案；

5. 2016 年 4 月 13 日，贵州证监局出具《关于核准华创证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（黔证监发〔2016〕52 号），核准宝硕股份持有华创证券 5%以上股权的股东资格，对公司依法受让华创证券股权无异议。

6. 2016 年 7 月 21 日，中国证监会并购重组委召开 2016 年第 48 次会议，审核通过本次重组；

7. 2016 年 8 月 30 日，中国证监会下发《关于核准河北宝硕股份有限公司向贵州省物资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1998 号），核准本次重组。

三、本次发行股份购买资产

（一）标的资产交割的实施情况

1、华创证券股权过户情况

2016 年 9 月 1 日，华创证券股东会审议通过修订后的《华创证券有限责任公司章程》。同日，华创证券办理完成工商变更登记，并取得贵州省工商局换发的新《营业执照》（统一社会信用代码 91520000730967897P）。至此，贵州物资等 13 名交易对方合计持有的华创证券 95.01%股权已过户至宝硕股份名下。

工商变更登记完成后，华创证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
宝硕股份	150,000.89	95.01
华瑞福裕	2,999.80	1.90
华瑞福顺	1,839.22	1.17
华瑞福祥	1,570.24	0.99
华瑞福熙	1,468.74	0.93
合计	157,878.89	100.00

2、验资事项

2016年9月2日，立信出具了信会师报字[2016]第116004号《验资报告》。经其审验认为，宝硕股份已实际收到贵州物资等13名交易对方持有的华创证券95.01%股权，资产金额为736,498.73万元，折合股份715,742,193股。截至2016年9月2日，发行股份购买资产完成后，上市公司股本变更为1,192,344,757元。

（二）本次发行概况

1、发行股份的种类和面值

本次发行股份的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。

2、发行价格

本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%，即10.29元/股。

3、发行数量

本次发行数量具体如下：

序号	交易对方	发行股份数量（股）
1	贵州物资	108,007,375
2	茅台集团	89,781,311
3	盘江股份	71,573,796
4	沙钢集团	89,781,311
5	和泓置地	89,781,311
6	杉融实业	89,781,311
7	易恩实业	42,944,278
8	贵州燃气	35,786,898
9	立昌实业	28,629,518
10	贵航集团	25,591,258
11	众智投资	17,270,327
12	恒丰伟业	17,270,327
13	振华科技	9,543,172
合计		715,742,193

（三）新增股份登记情况

2016年9月12日，公司取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向贵州物资等13名交易对方非公开发行的715,742,193股A股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

（四）发行结果及对象简介

1、发行结果

序号	交易对方	发行股份数量（股）	限售期	预计上市时间
1	贵州物资	108,007,375	12个月	2017年9月11日
2	茅台集团	89,781,311	12个月	2017年9月11日
3	盘江股份	71,573,796	12个月	2017年9月11日
4	沙钢集团	89,781,311	12个月	2017年9月11日
5	和泓置地	89,781,311	12个月	2017年9月11日
6	杉融实业	89,781,311	12个月	2017年9月11日
7	易恩实业	42,944,278	12个月	2017年9月11日
8	贵州燃气	35,786,898	12个月	2017年9月11日
9	立昌实业	28,629,518	12个月	2017年9月11日
10	贵航集团	25,591,258	12个月	2017年9月11日
11	众智投资	17,270,327	12个月	2017年9月11日
12	恒丰伟业	17,270,327	12个月	2017年9月11日
13	振华科技	9,543,172	12个月	2017年9月11日
合计		715,742,193	-	-

注：预计上市时间2017年9月11日（若为非交易日则相应顺延）

2、发行对象简介

（1）贵州物资

公司名称	贵州省物资集团有限责任公司
成立日期	1996年12月31日
法定代表人	任建生
注册资本	51,263.78万元
公司住所	贵州省贵阳市云岩区富水北路68号
主要办公地址	贵州省贵阳市云岩区富水北路68号物资综合楼
公司类型	有限责任公司（国有独资）
营业执照号	520000000035943
税务登记证号码	520100214434664
组织机构代码	21443466-4

经营范围	黑色金属、有色金属、稀有金属、贵金属、汽车销售、摩托车、机电产品（二、三类产品）、建筑材料、化工轻工产品、日用百货；废旧金属回收、资本运营、现代物流、房地产开发、仓储运输（限分支机构经营）、科技开发、实业开发、资金融通、进出口贸易、旅游产品经营、酒店管理及各类生活资料；停车、（凭专项审批手续从事经营活动）；房屋租赁；煤炭、煤焦。
------	---

（2）茅台集团

公司名称	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
成立日期	1998 年 1 月 24 日
法定代表人	袁仁国
注册资本	1,000,000 万元
公司住所	贵州省贵阳市外环东路东山巷 4 号
主要办公地址	贵州省遵义市仁怀市茅台镇
公司类型	有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码	915200002149908473
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务；进出口贸易业务；商业、办公用房出租、停车场管理；其他法律法规允许的行为。）

（3）盘江股份

公司名称	贵州盘江精煤股份有限公司
成立日期	1999 年 10 月 29 日
法定代表人	张仕和
注册资本	165,505.1861 万元
公司住所	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
主要办公地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
公司类型	其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	915200007143027723
经营范围	（一）原煤开采、煤炭洗选加工、煤的特殊加工、煤炭及伴生资源综合利用，煤炭产品及焦炭的销售。（二）出口：本企业自产的煤炭产品、焦炭、煤的特殊加工产品等商品及其相关技术。（三）进口：煤炭产品，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术。（四）电力的生产与销售。（五）矿山机电设备制造、修理、租赁及生产服务；矿山机电设备及配件、材料销售。（六）化工产品销售（凭许可证经营）。（七）铁合金冶炼。（八）汽车运输（普通货物运输）及汽车零配件销售。（九）物业管理（凭许可证经营）；单位后勤管理服务。

(4) 沙钢集团

公司名称	江苏沙钢集团有限公司
成立日期	1996 年 06 月 19 日
法定代表人	沈彬
注册资本	132,100 万元
公司住所	江苏省张家港市锦丰镇
主要办公场所	江苏省张家港市锦丰镇沙钢集团行政大楼
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320582134789270G
经营范围	钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）。承包境外冶金工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

(5) 杉融实业

公司名称	上海杉融实业有限公司
成立日期	2007 年 9 月 26 日
法定代表人	李凤凤
注册资本	280,000 万元
公司住所	中国（上海）自由贸易试验区殷北路 408 号 1 幢 103 室
主要办公场所	上海市浦东锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 5 号楼 18 层
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	9131000066609703XN
经营范围	投资管理，服装、服装面辅料及高新技术材料的研发和销售，机电设备、五金交电、金属材料、建材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品及原料（除棉花收购）、文具用品、机械设备及配件、日用品、燃料油（除成品油）、润滑油、汽车配件、木材、塑料原料及产品、包装材料、纸浆、纸张、纸制品的销售，从事货物与技术的进出口业务，新型材料技术领域内的技术咨询和技术服务，实业投资，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询服务（以上咨询除经纪）。〔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〕

(6) 和泓置地

公司名称	和泓置地集团有限公司
------	------------

成立日期	2001 年 03 月 28 日
法定代表人	谢斌
注册资本	15,000 万元
公司住所	北京市大兴区庞各庄镇工业西区 82 号
主要办公场所	北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 B 座 16 层
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	9111000080287085XW
经营范围	房地产开发；销售商品房、建筑材料、五金交电、机械电器设备；家居装饰服务；自有房产物业管理；项目投资；组织文化交流活动（不含演出活动）。（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。）

(7) 易恩实业

公司名称	上海易恩实业有限公司
成立日期	1999 年 7 月 29 日
法定代表人	宋晓玉
注册资本	18,000 万元
公司住所	中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 706 室
主要办公场所	上海市东方路 985 号 25 楼
公司类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91310000631556654Y
经营范围	服装面料、辅料的生产、加工，纺织原料（除棉花）、机械产品、金属材料、建筑材料、机电设备（除汽车）、五金交电、百货、针纺织品的销售，电子材料研发，商务咨询，市场营销策划。[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]

(8) 贵州燃气

公司名称	贵州燃气集团股份有限公司
成立日期	2003 年 12 月 31 日
法定代表人	洪鸣
注册资本	69,104.0909 万元
公司住所	贵州省贵阳市云岩区中华中路 166-1 号
主要办公场所	贵州省贵阳市云岩区黔灵镇新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码	91520100755369404M
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。章程、协议、申请书记载的经营范围：城市燃气输送、生产供应、服务；城市燃气工程设计、施工、维修

(9) 立昌实业

公司名称	贵州立昌实业有限公司
成立日期	1998 年 5 月 21 日
法定代表人	帅昌
注册资本	9,585 万元
公司住所	贵州省贵阳市瑞金北路 75 号天源大厦 18 层
主要办公场所	贵州省贵阳市瑞金北路 75 号天源大厦 18 层
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	915200007096031831
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（农产品、金属材料、化工原料及产品、建材、五金交电、家用电器；二、三类机电产品、通讯器材、装饰装潢材料、日用百货、办公用品的批零兼营；室内装饰、装璜服务；工艺品）

(10) 贵航集团

公司名称	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
成立日期	1991 年 3 月 19 日
法定代表人	余霄
注册资本	167,087 万元
公司住所	贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号
主要办公场所	贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业执照号	520000000009804
税务登记证号码	520114214405935
组织机构代码	21440593-5
经营范围	航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、汽车和发动机及零部件、烟草包装机械及备件、机电产品、金属材料、建材、五金交电、工业自动化系统及设备、化工产品、橡胶制品、塑料制品、工程液压件、医疗交通运输设备及部件的研制、生产、销售；高技术项目的承包；物资供销与仓储；经济、科技与信息技术咨询服务；百货、针纺织品（以上不含国家专项审批和许可证的行业和商品）、酒店物品、日用百货销售。餐饮、美容美发、洗浴、房屋出租、物业管理、汽车租赁、代售车、机票、酒店经营、住宿、预包装食品（限分支机构使用）；货物进出口与技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

(11) 众智投资

公司名称	四川众智投资有限公司
成立日期	2009 年 6 月 17 日
法定代表人	李明
注册资本	7,000 万元
公司住所	成都市高新区吉泰五路 88 号“花样年·香年广场”2 栋 17 层 16 号
主要办公场所	成都市高新区吉泰五路 88 号“花样年·香年广场”2 栋 17 层 16 号
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	915100006899188817
经营范围	房地产开发；土地整理；商务服务业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

（12）恒丰伟业

公司名称	贵州恒丰伟业房地产开发有限公司
成立日期	2007 年 4 月 28 日
法定代表人	丁鸿
注册资本	10,000 万元
公司住所	贵州省贵阳市南明区中华南路 40 号（工矿贸易大厦）联合通大厦 5 层 5-5，5-7 号
主要办公地址	贵州省贵阳市南明区富水南路 215 号恒丰·一品 A 座五楼
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91520102798838880E
经营范围	房地产开发及销售；房屋租赁。销售：五金交电、化工产品（不含化学危险品、易制毒化学品）、建筑材料、橡胶制品、金属材料、汽车配件、摩托车配件、通讯设备、日用百货、针纺织品、办公用品。物业管理，仓储服务（除危险品），室内外装饰装修及设计，广告策划及发布，市场营销策划服务。〔以上经营项目涉及行政许可的，须持行政许可证经营〕

（13）振华科技

公司名称	中国振华（集团）科技股份有限公司
成立日期	1997 年 6 月 26 日
法定代表人	靳宏荣
注册资本	46,934.2218 万元
公司住所	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
主要办公场所	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
公司类型	其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	915200002146000364
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（自产自销电子产品、机械产品；贸易、

	建筑、经济信息咨询、技术咨询、开发、转让及服务，自产自销电子信息产品、光机电一体化产品、经济技术服务，电力电工产品、断路器、高低压开关柜、电光源产品、特种灯泡、输配电设备。）
--	---

（五）独立财务顾问和法律顾问意见

公司本次交易的独立财务顾问中航证券出具了《中航证券有限公司关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司本次交易的法律顾问国枫律师出具了《北京国枫律师事务所关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、本次股份变动前后公司前十名股东变化

（一）本次股份变动前公司前十名股东持股情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司 A 股前十名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	新希望化工	187,233,501	39.29%
2	芜湖润瑞投资管理有限公司	9,729,717	2.04%
3	全国社保基金一零一组合	6,850,714	1.44%
4	南方基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有限公司	6,810,460	1.43%
5	澳门金融管理局-自有资金	6,752,268	1.42%
6	交通银行股份有限公司-工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	5,401,182	1.13%
7	中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金	5,099,979	1.07%
8	中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	5,000,003	1.05%
9	中信银行股份有限公司-银河主题策略混合型证券投资基金	4,600,901	0.97%
10	芦永明	4,590,200	0.96%
合计		242,068,925	50.80%

（二）本次股份变动后公司前十名股东持股情况

本次发行股份购买资产后，公司 A 股前十名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	新希望化工	187,233,501	15.70%
2	贵州物资	108,007,375	9.06%
3	沙钢集团	89,781,311	7.53%
4	茅台集团	89,781,311	7.53%
5	和泓置地	89,781,311	7.53%
6	杉融实业	89,781,311	7.53%
7	盘江股份	71,573,796	6.00%
8	易恩实业	42,944,278	3.60%
9	贵州燃气	35,786,898	3.00%
10	立昌实业	28,629,518	2.40%
合计		833,300,610	69.88%

（三）本次发行股份购买资产不会导致公司控制权变化

本次发行股份购买资产前，新希望化工是宝硕股份的控股股东，刘永好为宝硕股份实际控制人。

本次发行股份购买资产完成后，新希望化工仍为宝硕股份控股股东，刘永好仍为宝硕股份实际控制人。本次发行股份购买资产不会导致公司控制权变化。

五、本次发行前后公司股本结构变动情况表

本次发行前后，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

项目		变动前	变动数	变动后
有限售条件的 流通股份	国有法人持有股份	-	304,496,912	304,496,912
	其他境内法人持有股份	64,102,564	411,245,281	475,347,845
	限售流通股小计	64,102,564	715,742,193	779,844,757
无限售条件的 流通股份	A 股	412,500,000	-	412,500,000
股本总额		476,602,564	715,742,193	1,192,344,757

六、管理层讨论与分析

本次重大资产重组对公司财务状况、盈利能力等有积极影响，具体详见公司于 2016 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

七、为本次重大资产重组出具专业意见的中介机构情况

（一）独立财务顾问

机构名称：中航证券有限公司

地址：深圳市深南中路 3024 号航空大厦 29 楼

法定代表人：王宜四

电话：0755-83688206

传真：0755-83688393

联系人：阳静、杨滔、胡治平、余见孝

（二）法律顾问

机构名称：北京国枫律师事务所

地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

单位负责人：张利国

电话：010-88004488

传真：010-66090016

联系人：周涛、刘斯亮、潘波

（三）审计机构

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

执行事务合伙人：朱建弟

电话：13601798565

传真：0851-85802278

联系人：张再鸿、张睿睿

（四）评估机构

机构名称：北京中天华资产评估有限责任公司

地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座13层

法定代表人：李晓红

电话：010-88395166

传真：010-88395166

联系人：温志朝、孙彦君

八、备查文件

- 1、立信出具的《验资报告》（信会师报字〔2016〕第116004号）；
- 2、登记结算公司出具的《证券变更登记证明》。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2016年9月13日