

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

编号：2016-044

中粮屯河股份有限公司

关于与认购对象签订附生效条件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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日召开第七届董事会第三十七次董事会会议，会议审议通过了《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议书的议案》。具体情况如下：

一、本次非公开发行股票概述

经公司第七届董事会第三十七次董事会会议审议通过，公司拟向中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）、中兴建融（北京）投资管理有限公司（以下简称“中兴建融”）、山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚赢基金”）非公开发行不超过16,000万股（含本数）股票。中粮集团、中兴建融、聚赢基金分别与公司签订了附生效条件的股份认购协议（以下简称“认购协议”），其中中粮集团拟以现金认购10,000万股、中兴建融拟以现金认购4,000万股、聚赢基金拟以现金认购2,000万股。

二、本次非公开发行对象基本情况介绍

（一）中粮集团

1. 基本情况

公司名称：中粮集团有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

法定代表人：赵双连

注册资本：197,776.8万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

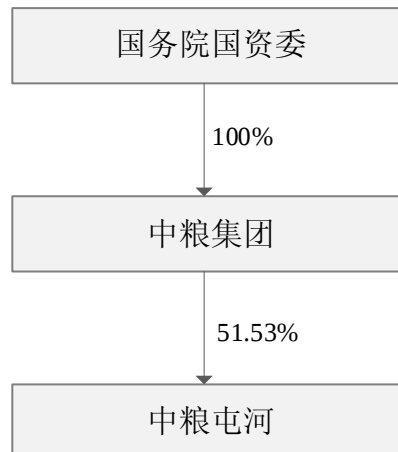
成立时间：1983年07月06日

统一社会信用代码：91110000101100414N

经营范围：粮食收购；批发预包装食品（有效期至2016年9月8日）；境外期货业务（品种范围以许可证为准，有效期至2016年12月8日）；进出口业务(自营及代理)；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2．股权控制关系结构图

国务院国资委持有中粮集团100%的股权，是中粮集团的全资股东。中粮集团与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图如下：



(二) 中兴建融

1. 基本情况

公司名称：中兴建融（北京）投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区茶马街8号院1号楼9层901

法定代表人：叶文传

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2014年3月30日

统一社会信用代码：91110102099062307E

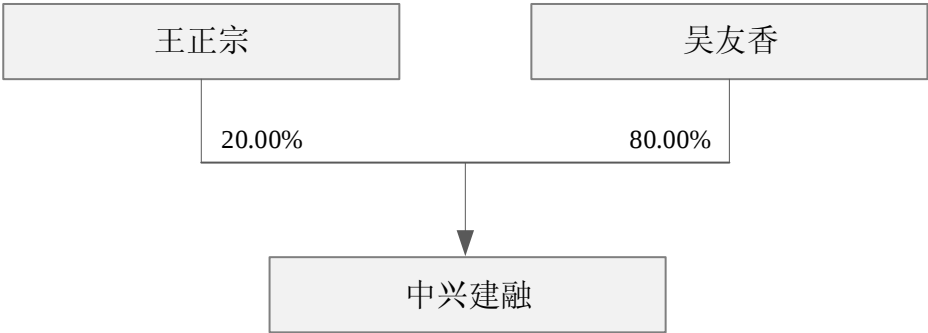
经营范围：项目投资；投资管理；市场调查；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；产品设计、模型设计、包装装潢设计；公共关系服务；工艺美术设计；电脑动画设计；资产管理；企业策划、设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示；会议服务；影视策划；翻译服务；企业管理；设计、制作、代理、

发布广告；销售电子产品、机械设备、工艺品、音响设备、舞台灯光设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2．股权结构

吴友香持有中兴建融80.00%的股权，是中兴建融的控股股东。

中兴建融与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图如下：



(三) 聚赢基金

1．基本情况

公司名称：山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）

注册地址：山东省济南市章丘市汇泉路1号106室

法定代表人：崔朋朋

注册资本：101,000万元

企业类型：有限合伙企业

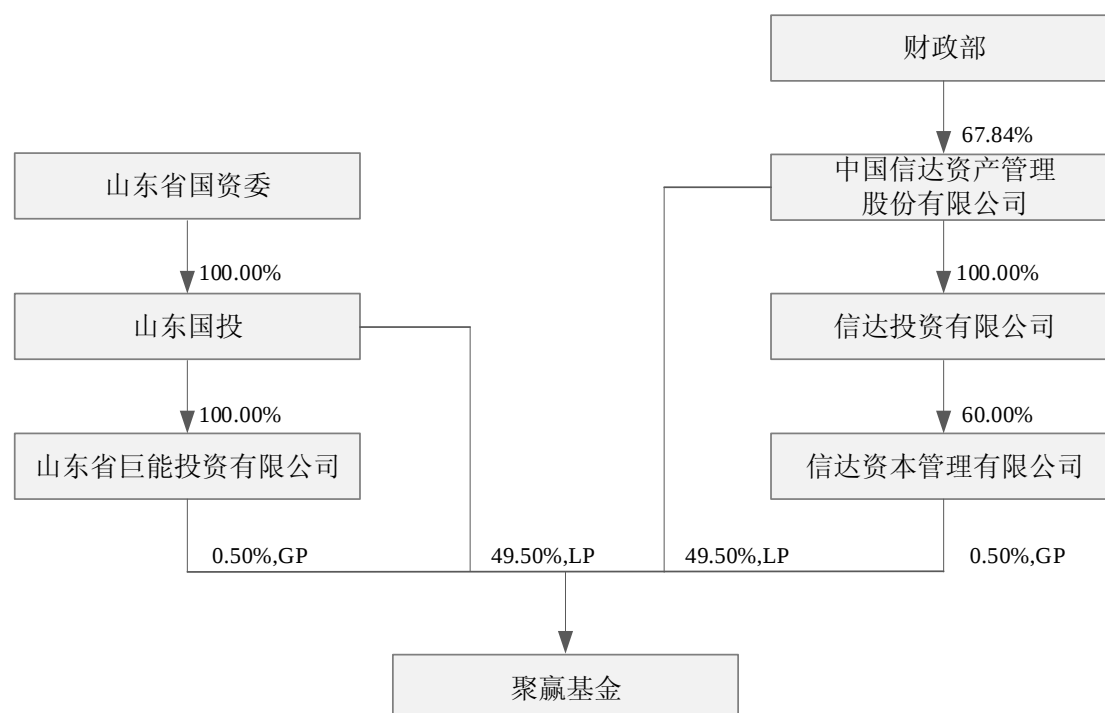
成立时间：2015年3月26日

统一社会信用代码：9137018130693990XP

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询业务。（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．股权控制关系结构图

山东省巨能投资有限公司和信达资本管理有限公司是聚赢基金的执行事务合伙人。聚赢基金与其合伙人之间的股权控制关系结构图如下：



三、附生效条件的股份认购协议主要内容

1．协议主体和签订时间

中粮屯河与中粮集团、中兴建融、聚赢基金分别于2016年9月19日和9月20日在北京签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。

2. 认购价格、认购方式、认购数量

本次发行的定价基准日为董事会决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的90%，即10.83元/股。双方确认，最终发行价格尚需获得发行人股东大会批准及中国证监会核准。若在发行人发行股票的定价基准日至发行完成前，发行人股票发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。

在中国证监会核准本次非公开发行后，认购人不可撤销地按股份认购协议确定的价格以现金认购发行人本次非公开发行的股票。认购款总金额为发行价格乘以认购股数。

公司本次拟非公开发行境内上市人民币普通股(A股)不超过16,000万股(含本数)，募集资金总额不超过17.328亿元(含本数)，股票面值为人民币1元，其中认购人中粮集团认购10,000万股，中兴建融认购4,000万股，聚赢基金认购2,000万股。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

3. 限售期

认购人此次认购的股票自登记至认购人证券账户之日起36个月(“锁定期”)内不得转让、出售或者以其他方式(包括在公开市场售出)处置。认购人应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易

所的相关规定按照发行人要求就本次非公开发行股票中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。

4. 认股款的支付

认购人同意本协议签署之日3个工作日内，以现金方式先支付本次认购人全部认购价款的5%到发行人指定的募集资金专项存储账户作为本次认购的保证金。在本次非公开发行股票获得中国证监会核准，该部分保证金直接作为认购人实际支付认购价款的一部分。

认购人同意在发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准且认购人收到发行人发出的《缴款通知书》（简称“缴款通知”）之日起3个工作日内，以现金方式一次性将剩余部分认购价款划入主承销商为本次发行专门开立的账户，验资完毕扣除相关费用后划入发行人指定的募集资金专项存储账户。

5. 合同的生效和终止

双方同意，上述协议经协议双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：

- (1) 本协议获得发行人董事会及股东大会批准。
- (2) 国务院国资委批准本次非公开发行股票方案。
- (3) 中国证监会核准发行人本次非公开发行股票方案。

如上述条件未获满足，则本协议自动终止。

6. 违约责任

(1) 本协议的成立、效力、解释和执行，以及与此相关的纠纷均适用中国法律。

(2) 凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的争议，双方首先应通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方可将争议提交被告所在地、合同履行地或原告所在地法院管辖。

(3) 因乙方的原因在中国证监会核准后，乙方未按照本协议的约定支付认购价款的，乙方已缴纳的保证金不再返还，若不足以弥补发行人因此而受到的损失，则认购人应赔偿发行人因该等违约而承受或招致的与该等违约直接相关的实际损失（包括合理的律师费）。

(4) 本协议项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得发行人董事会及股东大会、国务院国资委和中国证监会的批准或核准，不构成发行人违约。发行人须向认购人全部返还已收取的保证金并加计同期银行存款利息，乙方保证不追究甲方任何责任。

(5) 任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上，一方有权提前30日以书面通知的形式终止本协议。

(6) 不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十七次会议决议；
2. 中粮屯河非公开发行A股股票预案；

3. 与认购对象签订的《附生效条件的股份认购协议书》。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司

2016年9月20日