

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2016-099

山东中际电工装备股份有限公司

关于权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

1. 本次权益变动属于发行股份购买资产并募集配套资金事项；
2. 本次交易尚需取得有关部门的行政批准或完成备案；
3. 募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施；
4. 涉及公司简称已在简式权益变动报告书中释义。

一、本次权益变动的基本情况

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中际装备”或“上市公司”）于2016年9月9日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<山东中际电工装备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预案>的议案》等相关议案。

公司拟通过发行股份的方式向刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）（以下简称“益兴福”）、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司（以下简称“凯风进取”）、苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风万盛”）、苏州坤融创业投资有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司、古玉资本管理有限公司、成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）、苏州达泰创业投资中心（有限合伙）、西藏揽胜投资有限公司、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）（以下简称“云昌锦”）、苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）（以下简称“悠晖然”）、苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）、苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）、苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）、InnoLight Technology HK Limited、Lightspeed Cloud (HK) Limited、Google

Capital (Hong Kong) Limited、ITC Innovation Limited（以下简称“ITC”）、霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司（以下简称“凯风旭创”）、苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）、上海光易投资管理中心（有限合伙）27名交易对方购买其合计持有的苏州旭创100%股权。同时，上市公司拟向苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司（以下简称“凯风厚泽”）、王伟修、苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）、上海小村资产管理有限公司5名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。

（一）刘圣、益兴福、ITC、悠晖然及云昌锦一致行动人的说明

由于益兴福、云昌锦的普通合伙人及执行事务合伙人均为苏州工业园区天庭阙企业管理有限公司，苏州工业园区天庭阙企业管理有限公司由刘圣100%持股。根据刘圣、Hsing Hsien Kung、丁海、施高鸿、白亚恒、Osa Chou-shung Mok、Wei-long William Lee（以下简称“刘圣等7名自然人”）及益兴福、云昌锦、悠晖然、ITC签署的《关于一致行动关系的确认和承诺》，根据上述《关于一致行动关系的确认和承诺》，本次交易对方中，益兴福、云昌锦、悠晖然、刘圣、ITC构成一致行动关系。

（二）凯风进取、凯风万盛、凯风厚泽、凯风旭创一致行动人的说明

凯风进取、凯风万盛、凯风厚泽、凯风旭创的基金管理人均为苏州凯风正德投资管理有限公司（以下简称“凯风正德”）；凯风正德同时持有凯风进取1%股权、持有凯风厚泽2.08%股权（并担任基金管理人）、持有凯风旭创1%股权（并担任基金管理人）、是凯风万盛的基金管理人，且是苏州凯风正德创业投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，而苏州凯风正德创业投资管理合伙企业（有限合伙）同时是凯风万盛的执行事务合伙人，同时持有凯风万盛12.69%份额。凯风正德的股东之一为赵贵宾（持股37%，同时担任董事、总经理），赵贵宾同时为苏州凯风厚生创业投资管理中心（普通合伙）的执行事务合伙人，苏州凯风厚生创业投资管理中心（普通合伙）持有本次交易对方凯风厚泽10.43%股权。根据凯风进取、凯风万盛、凯风厚泽、凯风旭创的确认，凯风进取、凯风万盛、凯风厚泽、凯风旭创构成一致行动关系。

二、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次交易前，刘圣、益兴福、ITC、悠晖然及云昌锦未持有中际装备股份。本次

交易完成后，刘圣、益兴福、ITC、悠晖然、云昌锦合计持有中际装备股份比例为15.95%。

本次交易前，凯风进取、凯风万盛、凯风厚泽及凯风旭创未持有中际装备股份。本次交易完成后，凯风进取、凯风万盛、凯风厚泽、凯风旭创等四名一致行动人持有上市公司股份比例为9.31%，

本次交易前后，上市公司股权分布结构如下：

股东	本次交易前		本次交易后 (未考虑配套融资)		本次交易后 (考虑配套融资)	
	持股数(股)	比例	持股数(股)	比例	持股数(股)	比例
中际控股及王晓东	101,333,468	46.91%	101,333,468	23.98%	101,333,468	22.05%
益兴福	-	-	40,755,179	9.64%	40,755,179	8.87%
朱皞	-	-	1,315,108	0.31%	1,315,108	0.29%
靳从树	-	-	476,103	0.11%	476,103	0.10%
朱镛	-	-	2,310,948	0.55%	2,310,948	0.50%
凯风进取	-	-	9,451,217	2.24%	9,451,217	2.06%
凯风万盛	-	-	7,705,328	1.82%	7,705,328	1.68%
坤融创投	-	-	5,702,082	1.35%	5,702,082	1.24%
国发创新	-	-	3,002,745	0.71%	3,002,745	0.65%
禾裕科贷	-	-	2,587,269	0.61%	2,587,269	0.56%
古玉资本	-	-	4,504,029	1.07%	4,504,029	0.98%
晟唐银科	-	-	3,002,745	0.71%	3,002,745	0.65%
苏州达泰	-	-	3,544,383	0.84%	3,544,383	0.77%
西藏揽胜	-	-	2,631,770	0.62%	2,631,770	0.57%
旭创香港	-	-	10,000,571	2.37%	10,000,571	2.18%
光云香港	-	-	16,996,250	4.02%	16,996,250	3.70%
谷歌香港	-	-	14,323,380	3.39%	14,323,380	3.12%
ITC Innovation	-	-	8,739,536	2.07%	8,739,536	1.90%
刘圣	-	-	1,105,281	0.26%	1,105,281	0.24%
余滨	-	-	2,482,743	0.59%	2,482,743	0.54%
悠晖然	-	-	3,530,587	0.84%	3,530,587	0.77%
舟语然	-	-	3,531,880	0.84%	3,531,880	0.77%
福睿晖	-	-	7,809,412	1.85%	7,809,412	1.70%
睿临兰	-	-	1,168,669	0.28%	1,168,669	0.25%
云昌锦	-	-	14,760,147	3.49%	19,188,191	4.18%
凯风旭创	-	-	20,813,549	4.92%	20,813,549	4.53%
永鑫融盛	-	-	12,177,121	2.88%	13,284,132	2.89%
上海光易	-	-	2,214,022	0.52%	2,214,022	0.48%
凯风厚泽	-	-	-	-	4,797,047	1.04%

王伟修	-	-	-	-	21,402,214	4.66%
上海小村	-	-	-	-	5,166,051	1.12%
上市公司其他股东	114,677,332	53.09%	114,677,332	27.13%	114,677,332	24.95%
合计	216,010,800	100.00%	422,652,854	100.00%	459,553,221	100.00%

三、所涉及后续事项

1. 本次交易后，公司的实际控制人及控股股东均没有发生变更。因此，本次交易不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。

2. 根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了权益变动报告义务，详见本日披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

山东中际电工装备股份有限公司董事会

二〇一六年十一月九日