

龙星化工股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：龙星化工股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：龙星化工

股票代码：002442

信息披露义务人：金鹰基金管理有限公司

法定代表人：凌富华

住所：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼

通讯地址：广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

股份变动性质：股份减少

签署日期：2017 年 1 月 6 日

信息披露义务人声明

一、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》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规及规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《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龙星化工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，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其在龙星化工股份有限公司中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条所规定的不得收购上市公司的情形。

五、本次权益变动系根据本报告所载明的资料进行。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

信息披露义务人声明	1
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 权益变动目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	12

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，以下简称具有如下含义：

龙星化工/上市公司/本公司	指	龙星化工股份有限公司
信息披露义务人/金鹰基金	指	金鹰基金管理有限公司
渤海信托	指	渤海国际信托股份有限公司
信托计划	指	冀兴三号单一资金信托计划
本次交易/本次股份协议转让	指	金鹰基金管理有限公司管理的“金鹰基金-龙星化工资产管理计划”向渤海国际信托股份有限公司发起设立的“冀兴三号单一资金信托计划”协议转让其所持有的72,629,372股龙星化工股票的交易
资产管理计划	指	金鹰基金-龙星化工资产管理计划
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
本报告书	指	龙星化工股份有限公司简式权益变动报告书
元/万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人概况

名称	金鹰基金管理有限公司
住所	广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼
企业法定代表人	凌富华
注册资本	25,000 万元
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
统一社会信用代码	9144000074448348X6
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
成立日期	2002 年 11 月 06 日
营业期限	长期
通讯地址	广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

（二）信息披露义务人股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州证股份有限公司	12,250	49%
广州白云山医药集团股份有限公司	5,000	20%
美的集团股份有限公司	5,000	20%
东亚联丰投资管理有限公司	2,750	11%
合计	25,000	100%

(三) 信息披露义务人董事及其主要负责人员基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
凌富华	董事长	男	中国	广州	无
刘岩	董事、总经理	男	中国	广州	无
王毅	董事	男	中国	广州	无
程宁	董事	女	中国	广州	无
江鹏	董事	男	中国	广州	无
温婉容	董事	女	中国香港	香港	香港永久居留权
刘国常	独立董事	男	中国	广州	无
谢石松	独立董事	男	中国	广州	无
谭跃	独立董事	男	中国	广州	无
曾巧	监事	女	中国	广州	无
陈家雄	职工监事	男	中国	广州	无
姜慧斌	职工监事	男	中国	广州	无
苏文锋	督察长	男	中国	广州	无

上述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情事项。

二、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众业达电气股份有限公司（股票代码：002441.SZ）已发行股份的 8.51%；持有佛山星期六鞋业股份有限公司（股票代码：002291.SZ）已发行股份的 7.39%；持有广东开平春晖股份有限公司（股票代码：000976.SZ）已发行股份的 5.66%；持有金龙机电股份有限公司（股票代码：300032.SZ）已发行股份的 5.46%；持有山东济宁如意毛纺织股份有限公司（股票代码：002193.SZ）已发行股份的 7.77%；持有宁波博威合金材料股份有限公司（股票代码：601137.SH）已发行股份的 10.68%。

三、信息披露义务人与龙星化工产权控制及关联关系

截至本报告书签署之日，金鹰基金及金鹰基金管理的投资组合与龙星化工不存在产权控制关系及其他关联关系。

第三节 权益变动目的

一、协议转让目的

信息披露义务人由于已实现财务投资目的，故决定协议转让所持有的上市公司股份。

二、本次权益变动后信息披露义务人增持或处置上市公司股份的计划

本次权益变动后，信息披露义务人未来 12 个月内尚未有明确的增加或减少其在龙星化工拥有权益的股份的计划，若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人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、本次权益变动的持股情况

	股份转让前		股份转让后	
	直接持股数量 (股)	持股 比例	直接持股数量 (股)	持股比例
金鹰基金管理的 资产管理计划	72,629,372	15.13%	0	0.00%
渤海信托管理的 信托计划	0	0.00%	72,629,372	15.13%

本次权益变动前，信息披露义务人管理的金鹰基金-龙星化工资产管理计划持有 72,629,372 股龙星化工股票，占上市公司股本总额的 15.13%。

本次权益变动后，信息披露义务人管理的金鹰基金-龙星化工资产管理计划将不再持有龙星化工股票。

二、本次权益变动变动方式

根据渤海信托与龙星化工股东金鹰基金代表的“金鹰基金-龙星化工资产管理计划”共同签署的《股份转让协议》，渤海国际信托股份有限公司所管理的“冀兴三号单一资金信托计划”以 14.36 元/股的价格现金受让龙星化工股东“金鹰基金-龙星化工资产管理计划”所持有的 72,629,372 股上市公司股份。

(一) 上述协议的主要内容如下：

1、协议签署日：2017 年 1 月 6 日

2、协议生效日：2017 年 1 月 6 日

3、协议转让的当事人：金鹰基金管理有限公司（代表“金鹰基金-龙星化工资产管理计划”、渤海国际信托股份有限公司（代表“冀兴三号单一资金信托计划”）

4、转让股份的种类、数量、比例、股份性质：“金鹰基金-龙星化工资产管理计划”持有的龙星化工流通股份 72,629,372 股，占公司总股本的 15.13%。

5、股票转让价格：标的股份的转让价格为 14.36 元/股，合计金额 1,042,957,781.92 元人民币。

6、股份转让的支付对价：现金

7、付款安排：

（1）金鹰基金所管理的资产管理计划向渤海国际信托股份有限公司所管理的信托计划转让其持有的龙星化工 72,629,372 股股份（占上市公司股份总数的 15.13%），每股转让价格人民币 14.36 元，渤海国际信托股份有限公司所管理的信托计划应向金鹰基金支付的股份转让价款为 1,042,957,781.92 元人民币。

在冀兴三号单一资金信托计划委托资金到账后三个工作日内，渤海信托向金鹰基金指定的银行账户支付首款，合计金额 600,000,000 元人民币。

（2）72,629,372 股上市公司股份登记至渤海信托名下之日起五个交易日内，渤海信托向金鹰基金指定的银行账户支付剩余款项，合计金额 442,957,781.92 元人民币。

三、拟转让的上市公司股份是否存在任何权利限制

在 72,629,372 股上市公司股份过户登记前，上述拟通过协议转让的股票不存在被质押、冻结等权利限制情况，不存在被限制转让的情形。

本次股份转让不存在附加特殊条件、不存在补充协议、协议双方未就股份表决权的行使存在其他安排、未就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内不存在买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露信息

除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人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

一、备查文件

- （一）信息披露义务人金鹰基金管理有限公司的法人营业执照；
- （二）信息披露义务人（代表资产管理计划）与渤海信托（代表信托计划）签署的《股份转让协议》；
- （三）中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点：

本报告书全文及上述备查文件被置于龙星化工股份有限公司的住所所在地，供投资者查阅。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	龙星化工股份有限公司	上市公司所在地	河北省沙河市龙星街1号
股票简称	龙星化工	股票代码	002442
信息披露义务人名称	金鹰基金管理有限公司	信息披露义务人注册地	广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼
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	本次权益变动前，信息披露义务人管理的金鹰基金-龙星化工资产管理计划持有龙星化工 72,629,372 股股份，占上市公司股本总额的 15.13%。		
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	本次权益变动后，信息披露义务人管理的金鹰基金-龙星化工资产管理计划不再持有龙星化工股份。		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人在此前 6 个月是否曾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 ☐