

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：渤海国际信托股份有限公司

法定代表人：李光荣

住所：河北省石家庄市新石中路 377 号 B 座 22-23 层

通讯地址：河北省石家庄市新石中路 377 号 B 座 22-23 层

股份变动性质：股份增加

签署日期：2017 年 01 月 06 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《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列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	指	龙星化工股份有限公司
信息披露义务人/本公司	指	渤海国际信托股份有限公司
金鹰基金	指	金鹰基金管理有限公司
本次交易/本次股份协议转让	指	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》协议受让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》所持有的72,629,372股股票的交易
信托计划	指	冀兴三号单一资金信托计划
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	渤海国际信托股份有限公司
住所	河北省石家庄市新石中路 377 号 B 座 22-23 层
企业法定代表人	李光荣
注册资本	200,000 万元
公司类型	股份有限公司
注册号	911300001043237365
经营范围	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）
成立日期	1983 年 12 月 09 日
营业期限	长期

通讯地址	河北省石家庄市新石中路 377 号 B 座 22-23 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
海航资本集团有限公司	120,440	60.22%
中国新华航空集团有限公司	79,560	39.78%

(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
李光荣	董事长	男	中国	北京	香港永久居留权
金平	董事	男	中国	北京	无
郑宏	董事	男	中国	上海	无
李令星	董事	男	中国	北京	无
汪杰宁	董事	男	中国	北京	无
陈日进	独立董事	男	中国	北京	无
王松奇	独立董事	男	中国	北京	无
王力	独立董事	男	中国	北京	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，渤海国际信托股份有限公司不存在在境内、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。

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，渤海国际信托股份有限公司及渤海信托管理的信托计划、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、持股目的

信托计划协议受让龙星化工股东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》所持有的龙星化工股票，主要系出于财务投资目的。

一、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继续增加其在龙星化工所持有的权益份额的计划，但在本次权益变动满 6 个月后，渤海信托管理的该信托计划可能减持其在龙星化工所持有的权益份额。

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	72,629,372	15.13%	0	0.00%
渤海信托	0	0.00%	72,629,372	15.13%

本次权益变动前，渤海信託管理的信託计划未持有任何龙星化工股票。

本次权益变动后，渤海信託管理的信託计划合计共持有龙星化工 72,629,372 股股权，占上市公司股本总额的 15.13%。

二、本次权益变动方式

根据渤海信託与龙星化工股东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》共同签署的《股份转让协议》，渤海信託所管理的《冀兴三号单一资金信託计划》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 股股权。

（一）上述协议的主要内容如下：

- 1、协议签署日：2017 年 01 月 6 日
- 2、协议生效日：2017 年 01 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”、渤海国际信託股份有限公司（代表“冀兴三号单一资金信託计划”）
- 4、转让股份的种类、数量、比例、股份性质：

本次股权转让的具体情况如下：“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，合计金额 1,042,957,781.92 元。

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信托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，渤海信托应向金鹰基金支付的股份转让价款为 ¥1,042,957,781.92 元。

在冀兴三号单一资金信托计划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。

（2）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 442,957,781.92 元。

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。

本次股份协议转让不存在附加特殊条件、不存在补充协议，协议转让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、其他应披露的事项

除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为了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。

信息披露义务人自冀兴三号单一资金信托计划受让股份之日起六个月内不在二级市场减持龙星化工股份，承诺期后如减持龙星化工股份，遵守上市公司股份转让的相关规定。

第七节 备查文件

一、备查文件

- （一）信息披露义务人渤海国际信托股份有限公司的法人营业执照；
- （二）信息披露义务人渤海信托（代表信托计划）与金鹰基金管理有限公司（代表资产管理计划）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	渤海国际信托股份有限公司	信息披露义务人注册地 (通讯地址)	河北省石家庄市新石中路 377 号 B 座 22-23 层
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，渤海信托管理的信托计划未持有龙星化工股份。		
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，渤海信托管理的信托计划共持有龙星化工 72,629,372 股股份，占上市公司股本总额的 15.13%。		

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 ☐

