

证券代码:000868

证券简称:安凯客车

上市地点:深圳证券交易所

安徽安凯汽车股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:安徽安凯汽车股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:安凯客车

股票代码:000868

信息披露义务人:国购产业控股有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东园路18号10楼

通讯地址:安徽省合肥市蜀山区肥西路66号汇金大厦

签署日期:二〇一七年一月

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《证券法》、《收购管理办法》和《准则第 15 号》等法律、法规及规范性文件编制。

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，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《证券法》、《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安凯客车拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在安凯客车拥有权益的股份。

四、本次权益变动是安凯客车非公开发行股份募集资金的一部分。安凯客车拟向安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）、国购产业控股有限公司非公开发行股份募集资金。本次交易已经取得了安凯客车董事会的批准，尚需获得江淮汽车董事会审议通过、国资主管部门的批准、安凯客车股东大会审议通过及中国证监会的核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所载载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、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。

目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
释 义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍.....	4
一、基本情况.....	4
二、股权结构.....	4
三、董事及主要负责人情况.....	4
四、持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况.....	5
第二节 本次权益变动的目的.....	6
一、本次权益变动的目的.....	6
二、未来股份增减持计划.....	6
第三节 本次权益变动方式.....	7
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况.....	7
二、本次非公开发行的发行价格和定价依据.....	7
三、支付条件和支付方式.....	7
四、已履行及尚未履行的批准程序.....	7
五、转让限制或承诺.....	8
六、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排.....	8
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第五节 其他重大事项.....	10
第六节 信息披露义务人声明.....	11
第七节 备查文件.....	12
一、备查文件.....	12
二、备置地点.....	12

释 义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司/安凯客车	指	安徽安凯汽车股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000868
信息披露义务人/国购控股	指	国购产业控股有限公司
本报告书	指	《安徽安凯汽车股份有限公司简式权益变动报告书》
江淮汽车	指	安徽江淮汽车集团股份有限公司，为安凯客车控股股东
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
本次发行/本次非公开发行	指	安徽安凯汽车股份有限公司拟向江淮汽车、国购控股非公开发行股票募集资金之行为
《股份认购协议》	指	安凯客车与国购控股签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

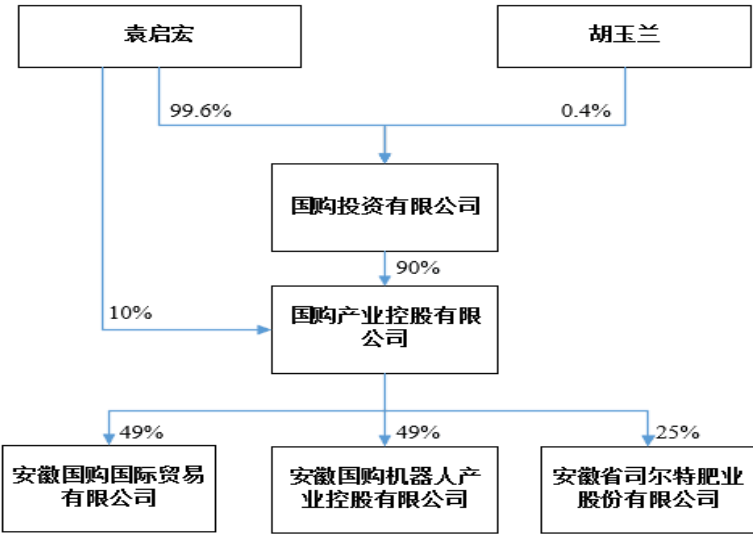
第一节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

公司名称	国购产业控股有限公司
注册资本	50,000 万元
法定代表人	袁启宏
住所	中国（上海）自由贸易试验区东园路 18 号 10 楼
公司类型	有限责任公司（国内合资）
经营范围	实业投资，创业投资，投资管理，基础设施建设及城镇化建设投资，企业收购、兼并及资产重组，资产管理。【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	2014 年 04 月 22 日
统一社会信用代码	913101153013579860

二、股权结构

截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权结构如下：



三、董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
袁启宏	男	执行董事、经理	中国	中国	无

四、持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有安徽司尔特肥业股份有限公司 25%的股份，除此之外，信息披露义务人未持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份。

第二节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人拟通过认购安凯客车非公开发行股份，对上市公司进行投资。本次非公开发行募集资金将增加上市公司的资本实力，增强上市公司的核心竞争力和抗风险能力，从而进一步巩固上市公司的行业地位，有利于上市公司的可持续发展，信息披露义务人也将从中获得稳定的投资收益回报。

二、未来股份增减持计划

除本次认购安凯客车非公开发行股份外，截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在12个月内继续增持上市公司股份的计划安排。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第三节 本次权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次非公开发行股票前，信息披露义务人未持有上市公司的股份。上市公司本次拟非公开发行 A 股股票不超过 81,001,472 股，信息披露义务人参与本次非公开发行，其认购的数量为 51,546,391 股。

按本次非公开发行股票 81,001,472 股计算，本次非公开发行股票后，上市公司总股本将增至 776,567,075 股，信息披露义务人持有公司股份为 51,546,391 股，占本次非公开发行后公司总股本的比例为 6.64%。

二、本次非公开发行的发行价格和定价依据

本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日，发行价格为 6.79 元/股，为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为定价基准日前 20 个交易日股票交易总金额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若安凯客车在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，安凯客车本次发行价格将作相应调整。如果因相关法律法规、规范性文件或中国证监会的审核政策以及国资监管部门的要求而调减本次募集资金总额的，则发行对象应当根据其参与本次发行的认购金额占募集资金总额的比例相应调减认购金额及认购股份数量。

本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

三、支付条件和支付方式

1、支付条件 本次非公开发行的新股经江淮汽车董事会审议通过、国资主管部门批准、安凯客车股东大会审议通过并经中国证监会核准后发行。

2、支付方式 本次非公开发行的交易价款由信息披露义务人采用现金方式进行支付。

四、已履行及尚未履行的批准程序

本次非公开发行股票方案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。本次

非公开发行股票方案尚需江淮汽车董事会审议通过、国资主管部门批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。

五、转让限制或承诺

信息披露义务人认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

六、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

国购控股系国购投资有限公司（以下简称“国购投资”）控股子公司，因此，国购投资为国购控股的关联方。2016 年 10 月 10 日，上市公司发布了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-050），上市公司拟与安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“省投资集团”）、国购投资和达州市投资有限公司（以下简称“达州投资”）共同设立新公司，该公司注册资本为人民币 10,000 万元，公司拟出资 4,000 万，占比 40%；省投资集团拟出资 1,500 万，占比 15%；国购投资拟出资 3,500 万，占比 35%；达州投资拟出资 1,000 万，占比 10%。目前该公司成立手续正在办理过程中。

除上述情形以外，最近一年及一期内信息义务披露人与上市公司之间无重大交易情况。本次交易完成后，亦无相关安排。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署日止前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，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交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第六节 信息披露义务人声明

本人及本人所代表的机构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：国购产业控股有限公司

法定代表人（或授权代表人）：

日期：2017年1月23日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照
- 2、信息披露义务人的董事及主要负责人名单及其身份证明文件
- 3、信息披露义务人与安凯客车签署的《股份认购协议》

二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于安凯客车住所及深圳证券交易所。

（本页无正文，为《安徽安凯汽车股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：国购产业控股有限公司

法定代表人（或授权代表人）：

日期：2017年1月23日

附表：简式权益变动报告书

基本情况				
上市公司名称	安徽安凯汽车股份有限公司		上市公司所在地	安徽省合肥市
股票简称	安凯客车		股票代码	000868
信息披露义务人名称	国购产业控股有限公司		信息披露义务人注册地	中国（上海）自由贸易试验区东园路18号10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	无			
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	股票种类：人民币普通股 变动数量：51,546,391股 变动比例：增加6.64%			
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒			
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒			
本次权益变动是否需取得批准	是 ☒ 否 ☐			
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☒	备注	本次权益变动已经安凯客车第七届董事会第二次会议审议通过，尚需获得江淮汽车董事会审议通过、国资主管部门批准、安凯客车股东大会审议通过和中国证监会核准	

（本页无正文，为《安徽安凯汽车股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：国购产业控股有限公司

法定代表人（或授权代表人）：

日期：2017年1月23日