

## 上海华峰超纤材料股份有限公司

### 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及支付现金购买资产并募集配套资金事项；
- 2、本次新增股份已于 2017 年 7 月 24 日上市。

#### 一、本次权益变动原因

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“华峰超纤”或“公司”）2016 年 12 月 12 日第三届董事会第十四次会议及 2016 年 12 月 28 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了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的方案及相关议案，本次交易由发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金两部分组成：

本次权益变动是华峰超纤重大资产重组的一部分。信息披露义务人本次权益变动是由于华峰超纤拟采取发行股份及支付现金的方式购买威富通 100%股权，同时向尤小平、王蔚、上海并购基金发行股份募集配套资金而引起的。

华峰超纤以发行股份及支付现金相结合的方式向鲜丹等交易对方支付对价。本次交易中，威富通 100%股权整体作价 205,000.00 万元，其中，上市公司以现金方式支付 29,115.03 万元，占交易对价的 14.20%；以发行股份方式支付 175,884.97 万元，占交易对价的 85.80%。本次募集配套资金的发行对象包括尤小平、王蔚、上海并购基金。其中尤小平参与认购 10,736,677 股，涉及金额 150,850,309.38 元。

目前上述交易已经完成，新增股份已于 2017 年 7 月 24 日上市，上市公司总股本增加至 631,019,839 股，华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真合计持股比例由 35.97%被动稀释至 28.78%，鲜丹持股比例增加至 7.28%。

## 二、本次权益变动情况

### 1、华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真合计权益变动情况

本次权益变动前，华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真合计持有上市公司 170,875,000 股股份，占上市公司本次交易完成前总股本的 35.97%。本次权益变动后，华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真合计持有上市公司 181,611,677 股股份，占上市公司本次交易完成后总股本的 28.78%，仍为公司实际控制人。

| 信息披露义务人 | 交易前         |       | 交易后         |       |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|
|         | 股数（股）       | 股比（%） | 股数（股）       | 股比（%） |
| 尤小平     | -           | -     | 10,736,677  | 1.70  |
| 尤金焕     | 39,125,000  | 8.24  | 39,125,000  | 6.20  |
| 尤小华     | 27,750,000  | 5.84  | 27,750,000  | 4.40  |
| 尤小玲     | 14,500,000  | 3.05  | 14,500,000  | 2.30  |
| 尤小燕     | 14,500,000  | 3.05  | 14,500,000  | 2.30  |
| 陈林真     | 16,250,000  | 3.42  | 16,250,000  | 2.58  |
| 华峰集团    | 58,750,000  | 12.37 | 58,750,000  | 9.31  |
| 合计      | 170,875,000 | 35.97 | 181,611,677 | 28.78 |

### 2、鲜丹权益变动情况

本次交易前，鲜丹未持有华峰超纤的股份。

本次交易下，华峰超纤向交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的威富通 100% 股权，其中，向鲜丹发行股份 45,923,991 股。此外，华峰超纤拟向配募对象发行股份以募集配套资金。

本次交易完成后，鲜丹持有华峰超纤的股权比例将由 0% 增加至 7.28%，将成为持有公司 5% 以上股权的股东。

本次交易的具体内容请详见华峰超纤公告的《上海华峰超纤材料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报告书（修订稿）》。

### 三、其他事项

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。其中一致行动人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真和鲜丹已分别披露《简式权益变动报告书》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），敬请广大投资者关注。

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

董事会

2017年7月26日