

柳州两面针股份有限公司 关于参与柳州银行股份有限公司配股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的：柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）
- 交易内容：柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）以 2,500.00 万元自有资金认购柳州银行 1,000.00 万股股票。
- 本次配股完成后，公司将持有柳州银行 2,000.00 万股。
- 该事项已经公司第六届董事会第四十八会议审议通过。
- 本次配股行为不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资的情况

柳州银行经 2017 年第三次临时股东大会决议，并经中国银行监督管理委员会广西监管局桂银监复[2017]183 号文件批复，通过了柳州银行 2017 年配股方案。本次柳州银行的配股方案如下：

1. 配股股票类型：人民币记名普通股股票
2. 每股面值：人民币 1.00 元
3. 配股价格：每股人民币 2.5 元
4. 配股对象：柳州银行截至 2017 年 7 月 31 日在册股东
5. 配股方式：以 2017 年 7 月 31 日在册股东持股数为基数，每 10

股配股 10 股，股东实际配股数量按四舍五入计算。

6.配股缴款起止日期：2017 年 11 月 25 日至 2017 年 12 月 10 日。

7.若配股缴款截止日后，因部分股东自愿放弃或部分放弃配股权利，则启动二次配股程序。二次配股操作期：2017 年 12 月 11 日至 2017 年 12 月 20 日。

8.配股股权登记日：2017 年 12 月 25 日

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 12 月 8 日召开第六届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于参与柳州银行股份有限公司配股的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司本次以自有资金参与对柳州银行配股，经公司董事会审议，无须提交股东大会审议。

（三）本次配股行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、柳州银行的基本情况：

（一）公司名称：柳州银行股份有限公司

（二）公司住所：广西壮族自治区柳州市中山西路 12 号

（三）法定代表人：李耀清

（四）注册资本：170,680.36 万元人民币

（五）公司类型：其他股份有限公司(非上市)

（六）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（含吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借业务；提供信用证服

务及担保；办理银行卡业务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、外汇借款、外汇担保、自营及代客外汇买卖；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务）。

（七）成立日期：1998年05月29日

（八）前五大股东持股情况（截至2016年12月31日）

序号	股东名称	公司性质	持股数 (单位：万股)	持股比例
1	柳州市龙建投资发展有限责任公司	国有法人	12,180	7.14%
2	柳州东城投资开发有限公司	国有法人	12,180	7.14%
3	柳州东通投资发展有限公司	国有法人	12,180	7.14%
4	柳州市房地产开发有限责任公司	国有法人	12,180	7.14%
5	广西柳州市建设投资开发有限责任公司	国有法人	12,180	7.14%
	合计		60,900	35.7%

柳州银行实行每10股配10股的配股方案后，若全部股东同步增持，股权结构保持不变。

（九）主要财务数据指标

财务指标 (单位：万元)	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
资产总额	10,576,190	11,526,651
负债总额	9,765,444	10,731,486
资产净额	810,746	795,164
财务指标	2016年1-12月	2017年1-9月

(单位：万元)	(经审计)	(未经审计)
营业收入	243,307	149,700
净利润	65,696	11,628

注：柳州银行 2016 年度的财务指标经中兴华会计师事务所审计并出具中兴华审字(2017)第 470101 号审计报告。

三、对外投资的主要内容

(一) 出资方式：现金

(二) 出资金额：公司现持有柳州银行 1,000.00 万股票，可认购 1,000.00 万股，金额 2,500.00 万元。

(三) 本次配股完成后，公司将持有柳州银行 2,000.00 万股，若全部股东同步增持，持股比例为 0.59%。

四、对外投资对公司的影响

本次参加柳州银行 1,000.00 万股股权配售所需资金为自有资金，对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。

五、对外投资的风险分析

对柳州银行的投资风险主要来源于银行的行业属性以及中小银行的行业地位属性，主要有以下风险：

(一) 行业竞争风险，随着金融市场对外开放和金融体制改革的深入，越来越多的银行，尤其是四大银行和全国性股份制银行进入广西省，同业间竞争更加激烈。

(二) 信用风险，主要来自于贷款业务风险，如果受宏观经济的

不利影响，不良贷款的大幅增加将会导致一定的损失。

公司将对上述可能出现的风险进行密切关注，及时履行信息披露的义务，敬请广大投资者关注。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017年12月9日