

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018 临 029 号

江西国泰民爆集团股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本信息

企业名称	江西省民爆投资有限公司
注册地址/办公地址	江西省南昌市高新区昌东大道 8699 号
统一社会信用代码	9136000032764852XJ
法定代表人	刘方云
注册资本	39,545.70 万元
公司类型	有限责任公司（国有独资）
成立日期	2014 年 12 月 29 日
经营范围	对民爆及相关行业进行投资。（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）

（二）本次权益变动的原因和目的

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份购买江西省民爆投资有限公司（以下简称“交易对方”或“民爆投资”）所持有的江西威源民爆器材有限责任公司（以下简称“威源民爆”）100%的股权、江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称“江铜民爆”）100%股权并向其他不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过 20,625.20 万元，发行股票的数量不超过 4,421.60 万股。

信息披露义务人所持上市公司股份比例增加系通过持有股权资产认购上市公司新发行股份所致。

本次权益变动的目的是通过重组实现江西省民爆产能整合,形成产业规模居前、产品品种齐全、盈利能力突出、生产与爆破服务一体化的大型民爆集团;通过重组对现有业务进行全方位整合,通过产品互补、渠道共享、网络扩张、收购兼并等发挥整体协同效应,有助于促进江西省民爆市场的长远健康发展;本次重组也为顺应《民爆行业“十三五”规划》提出进一步提高产业集中度,培育 3 至 5 家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙头企业,扶持 8 至 10 家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业的政策导向。

(三) 本次权益变动的持股情况

序号	股东名称	原有股份数量(股)	原持股比例(%)	本次发行后持股数量(股)(不考虑配套融资)	本次发行后持股比例(%) (不考虑配套融资)
1	军工控股	90,845,800	41.09	90,845,800	32.55
2	民爆投资	-	-	57,976,558	20.78
3	鑫安投资	29,000,000	13.12	29,000,000	10.39
4	江钨集团	19,426,200	8.79	19,426,200	6.96
5	全国社会保障基金理事会转持一户	5,528,000	2.50	5,528,000	1.98
6	梁成喜	4,000,000	1.81	4,000,000	1.43
7	梁涛	2,000,000	0.90	2,000,000	0.72
8	林秋平	1,032,800	0.47	1,032,800	0.37
9	熊旭晴	1,000,000	0.45	1,000,000	0.36
10	郭光辉	900,000	0.41	900,000	0.32
11	陈共孙	900,000	0.41	900,000	0.32
12	其他股东	66,447,200	30.06	66,447,200	23.81
合 计		221,080,000	100.00%	279,056,558	100.00

注: 上表中本次重组前公司股权结构为截至 2017 年 12 月 31 日的数据。

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间,如本次发行价格因公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项作相应调整时,发行数量亦将作相应调整。

二、所涉及后续事项

本次发行不会导致公司控制权发生变更。本次发行完成后,公司控股股东仍为江西省军工控股集团有限公司,实际控制人仍为江西省国有资产监督管理委员会。

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人履行了权益变动报告义务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江西国泰民爆集团股份有限公司详式权益变动报告》

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

2018年4月13日