

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易发行结果 暨股份变动公告

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：

- **发行数量和价格**

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：90,461,533 股

发行价格：16.25 元/股

- **预计上市时间**

公司于 2019 年 1 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行的新增股份已完成股份登记手续。本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为 36 个月，限售期自股份上市之日起开始计算。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。

- **资产过户情况**

本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户。

- **验资情况**

2019 年 1 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产新增注册资本以及股本进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2019]9 号）。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2019 年 1 月 4 日止，变更后的注册资本人民币 217,441,533.00 元，累计实收股本人民币 217,441,533.00 元。

如无特别说明，本公告中有关简称与《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行

股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》中的释义相同。

一、 发行股份购买资产暨关联交易概况

（一） 本次交易已经履行的审批程序

1、2018年4月27日，三维股份召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易预案及相关议案，关联董事均履行了回避表决的义务。

2、交易对方（即广西三维的全体股东）已出具声明，交易对方中的任意一方均放弃行使交易对方中其他各方所持股权的优先购买权。众维投资于2018年4月23日召开了合伙人会议，同意三维股份收购其所持有的广西三维3.21%的股权。

3、2018年6月10日，三维股份召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及相关议案，关联董事均履行了回避表决的义务。

4、2018年6月27日，三维股份召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及相关议案。

5、2018年8月12日，三维股份召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及相关议案，关联董事均履行了回避表决的义务。

6、2018年11月14日，三维股份召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订附生效条件的业绩承诺补偿补充协议的议案》等相关议案，关联董事均履行了回避表决的义务。

7、2018年12月24日，三维股份收到中国证监会下发的《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2150号）的核准。

（二） 本次发行情况

1、 发行股份的种类和面值

本次发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行价格和定价依据

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第三届董事会第十六次会议决议公告日，即 2018 年 4 月 27 日。在充分考虑上市公司股票市盈率及同行业可比上市公司估值水平基础上，上市公司对标的资产盈利能力及估值水平进行了综合判断，同时在兼顾各方利益情况下，通过与交易对方充分磋商，本次购买资产股份发行价格以定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价作为市场参考价，发行股票的价格不低于市场参考价的 90%，即确定为 16.40 元/股。鉴于公司于 2018 年 5 月 21 日实施了 2017 年度利润分配方案，在除息处理后，本次发行股份价格调整为 16.25 元/股。

3、发行股份数量

本次交易合计发行 90,461,533 股，具体发行股份数如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	持有广西三维的股权比例（%）	交易对价金额（元）	发行股份数（股）
1	吴善国	46,260,000	45.0000	661,500,000.000	40,707,692
2	叶继跃	36,260,000	35.2724	518,503,891.051	31,907,931
3	叶继艇	8,280,000	8.0545	118,400,778.210	7,286,201
4	金海兵	5,500,000	5.3500	78,647,859.922	4,839,868
5	众维投资	3,300,000	3.2100	47,188,715.953	2,903,920
6	祖恺先	1,000,000	0.9728	14,299,610.895	879,976
7	王友清	650,000	0.6323	9,294,747.082	571,984
8	章国平	550,000	0.5350	7,864,785.992	483,986
9	郑有营	200,000	0.1946	2,859,922.179	175,995
10	黄修鹏	200,000	0.1946	2,859,922.179	175,995
11	麻万统	200,000	0.1946	2,859,922.179	175,995
12	廖环武	200,000	0.1946	2,859,922.179	175,995
13	刘彪	200,000	0.1946	2,859,922.179	175,995
合计		102,800,000	100.0000	1,470,000,000.000	90,461,533

（三）资产过户情况

本次交易标的资产为广西三维 100%股权。

根据宾阳县工商行政管理和质量技术监督局于 2019 年 1 月 4 日核发的广西三维《营业执照》（统一社会信用代码：9145012669761436X5），广西三维已办理

完毕工商变更登记手续，成为上市公司的全资子公司。

（四） 验资和股份登记情况

天健会计师事务所已于 2019 年 1 月 14 日出具《验资报告》（天健验[2019]9 号），审验了三维股份本次新增注册资本及股本情况。三维股份原注册资本为人民币 126,980,000.00 元，实收股本人民币 126,980,000.00 元。截至 2019 年 1 月 4 日止，变更后的注册资本人民币 217,441,533.00 元，累计实收股本人民币 217,441,533.00 元。

本次发行股份购买资产涉及的新增股份 90,461,533 股已办理完成了股份登记手续，公司于 2019 年 1 月 21 日取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次新增股份均为有限售条件的流通股，发行完成后上市公司总股本增加至 217,441,583 股。

（五） 独立财务顾问及法律顾问的结论性意见

1、独立财务顾问核查意见

本次交易的独立财务顾问招商证券股份有限公司认为：

“1、本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，实施过程操作规范；

2、上市公司与交易对方已完成标的资产的过户，三维股份已合法取得标的公司的所有权并已完成相关验资；

3、上市公司本次交易中发行股份购买资产涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续；

4、标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；三维股份的董事、监事及高级管理人员未发生过更换的情况；本次交易的相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍，对本次交易的实施不构成实质性影响。”

2、法律顾问核查意见

本次交易的法律顾问北京国枫律师事务所认为：

1、三维股份已完成与本次发行股份购买资产之标的资产过户、新增注册资

本验资、向交易对方发行新股的证券预登记手续；三维股份尚需就上述新增股份上市事宜获得上交所批准，及就本次发行股份购买资产增加注册资本和实收资本及修改章程等事宜办理工商变更登记备案手续；

2、本次交易实施过程中未发生相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情形；

3、本次交易实施过程中未发生三维股份资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，未发生三维股份为实际控制人及其关联人提供担保的情形；

4、本次交易所涉及的相关协议均已生效，协议各方正在按照有关协议的约定具体履行有关协议，未出现违反协议约定的情形；

5、本次交易涉及的相关承诺已在《重组报告书》中披露，相关承诺方已经或正在按照其出具的相关承诺的内容履行相关承诺，未出现违反承诺的情形；

6、本次交易相关后续事项的办理不存在重大合规性风险。

二、 发行结果及发行对象情况

（一） 发行结果

本次交易发行 90,461,533 股，发行的结果如下：

序号	股东姓名	发行股份数（股）	锁定期（月）
1	吴善国	40,707,692	36
2	叶继跃	31,907,931	36
3	叶继艇	7,286,201	36
4	金海兵	4,839,868	36
5	众维投资	2,903,920	36
6	祖恺先	879,976	36
7	王友清	571,984	36
8	章国平	483,986	36
9	郑有营	175,995	36
10	黄修鹏	175,995	36
11	麻万统	175,995	36
12	廖环武	175,995	36
13	刘彪	175,995	36

（二） 发行对象基本情况

1、吴善国

性别	男
国籍	中国
身份证号码	332626196707****75
住所	浙江省三门县珠岙镇吴岙村三贤片 28 号
通讯地址	浙江省三门县珠岙镇吴岙村三贤片 28 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、叶继跃

性别	男
国籍	中国
身份证号码	332626196710****74
住所	浙江省三门县海游镇下坑村 279 号
通讯地址	浙江省三门县海游镇下坑村 279 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

3、叶继艇

性别	男
国籍	中国
身份证号码	332626197106****74
住所	浙江省三门县海游镇山董村 35 号
通讯地址	广西宾阳县黎塘镇永安东路北四里 98 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

4、金海兵

性别	男
国籍	中国
身份证号码	332621197111****73
住所	浙江省临海市大洋街道富康小区 1-16 幢 4 单元 202 室
通讯地址	浙江省临海市湖景国际
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

5、祖恺先

性别	男
----	---

国籍	中国
身份证号码	430203194402****10
住所	湖南省株洲市石峰区万泥塘一村 47 栋 302 号
通讯地址	湖南省株洲市石峰区万泥塘一村 47 栋 302 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

6、麻万统

性别	男
国籍	中国
身份证号码	332626194810****77
住所	浙江省三门县海游镇梅村
通讯地址	浙江省三门县海游镇梅村
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

7、黄修鹏

性别	男
国籍	中国
身份证号码	452123197709****7X
住所	广西宾阳县黎塘镇永安东路
通讯地址	广西宾阳县黎塘镇永安东路
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

8、王友清

性别	男
国籍	中国
身份证号码	332626197201****93
住所	浙江省三门县海游镇西山路
通讯地址	广西三维铁路轨道制造有限公司宿舍
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

9、刘彪

性别	男
国籍	中国
身份证号码	412725198506****1X
住所	河南省鹿邑县王皮溜镇粮管路

通讯地址	广西三维铁路轨道制造有限公司宿舍
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

10、廖环武

性别	男
国籍	中国
身份证号码	452130197209****13
住所	广西大新县雷平镇太平社区振武街
通讯地址	广西宾阳县黎塘镇东区富东城小区
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

11、郑有营

性别	男
国籍	中国
身份证号码	332626197110****70
住所	浙江省三门县高枧乡青里岙村
通讯地址	广西三维铁路轨道制造有限公司宿舍
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

12、章国平

性别	男
国籍	中国
身份证号码	332626195608****10
住所	浙江省三门县海游镇人民路
通讯地址	广西三维铁路轨道制造有限公司宿舍
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

13、众维投资

企业性质	有限合伙企业
统一社会信用代码	91450126MA5MYELA5Y
住所	宾阳县黎塘镇金龙大道二里 175-1 号
执行事务合伙人	叶继艇
主要经营场所	宾阳县黎塘镇金龙大道二里 175-1 号
成立日期	2017.12.21
合伙期限	2017.12.21 至 2037.11.14

经营范围	投资管理、股权投资、投资咨询、企业管理咨询、投资业务、财务咨询
------	---------------------------------

三、 本次发行前后公司前十大股东变化

(一) 本次发行前，公司前十名股东持股情况

本次发行前，截至 2018 年 9 月 30 日，上市公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	叶继跃	48,860,000	38.48
2	张桂玉	14,000,000	11.03
3	叶军	4,200,000	3.31
4	金海兵	4,200,000	3.31
5	李志卫	4,142,700	3.26
6	景公会	3,780,200	2.98
7	叶双玲	2,520,000	1.98
8	温寿东	2,310,000	1.82
9	范肖群	2,100,000	1.65
10	虞根英	1,447,080	1.14

(二) 本次发行后，公司前十名股东持股情况

截至本次新增股份登记日（即 2019 年 1 月 21 日），上市公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	叶继跃	80,767,931	37.14
2	吴善国	40,707,692	18.72
3	张桂玉	14,000,000	6.44
4	金海兵	9,039,868	4.16
5	叶继艇	7,286,201	3.35
6	叶军	4,200,000	1.93
7	李志卫	4,142,700	1.91
8	景公会	3,780,200	1.74
9	广西众维投资合伙企业（有限合伙）	2,903,920	1.34
10	叶双玲	2,520,000	1.16

（三）本次交易对上市公司控制权的影响

本次交易前，叶继跃、张桂玉夫妇合计持有公司股份 62,860,000 股，占公司总股本的 49.51%，为公司的控股股东及实际控制人。本次交易完成后，叶继跃、张桂玉夫妇合计持有公司股份 94,767,931 股，占公司总股本的 43.58%，仍然为公司的控股股东及实际控制人。本次交易前后上市公司的控制权未发生变更。

四、 本次发行前后公司股本结构变动表

证券类别	发行前数量（股）	变更股份数量（股）	发行后股份数量（股）
有限售流通股	71,680,000	90,461,533	162,141,533
无限售流通股	55,300,000	0	55,300,000
合计	126,980,000	90,461,533	217,441,533

五、 管理层讨论与分析

本次交易对上市公司的影响详见公司在 2018 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“第九节 管理层讨论与分析”相关内容。

六、 本次交易相关中介机构

（一）独立财务顾问

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

地址：深圳市福田区江苏大厦 A 座 38-45 层

财务顾问主办人：赵臻、刘奇

项目协办人：贺军伟

项目组成员：周冰、李赞、冯泽、张逸潇、陈远晴

电话：0755-8294 3666

传真：0755-8294 3121

（二）法律顾问

名称：北京国枫律师事务所

住所：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

负责人：张利国

经办律师：胡琪、董一平

电话：010-88004488

传真：010-66090016

（三）会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座

负责人：胡少先

经办会计师：吕苏阳、卜刚军、赵海荣

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

（四）评估机构

名称：坤元资产评估有限公司

住所：杭州市西溪路 128 号 901 室

负责人：俞华开

经办评估师：柴铭闽、吕跃明

电话：0571-88216941

传真：0571-87178826

七、 备查文件

（一）中国证监会出具的《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2150 号）；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2019]9 号）；

（三）法律顾问出具的《北京国枫律师事务所关于浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况的法律意见书》；

（四）独立财务顾问出具的《招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况的独立财务顾问核查

意见》;

(五) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一九年一月二十九日