

上海存硕实业有限公司要约收购

上海岩石企业发展股份有限公司申报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

●投资者欲了解本次要约收购详情，请阅读本公司于2019年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海岩石企业发展股份有限公司要约收购报告书》全文

●预受要约申报代码：706057

●申报简称：岩石收购

●要约收购支付方式：现金

●要约收购价格：7.00 元/股

●要约收购数量：部分要约，收购股份数量为 57,900,000 股，占上市公司已发行股份总数的 17.00%

●要约收购有效期：自 2019 年 4 月 15 日至 2019 年 5 月 14 日

●要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告

现就上海存硕实业有限公司（以下简称“存硕实业”或“收购人”）要约收购上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“岩石股份”或“公司”）有关事项公告如下：

一、本次要约收购申报的有关事项

（一）要约收购的提示

《要约收购报告书》披露后 30 日内,本公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布 3 次要约收购提示性公告。

(二) 要约收购申报程序

- 1、被收购公司名称: 上海岩石企业发展股份有限公司
- 2、被收购公司股票简称: ST 岩石
- 3、被收购公司股票代码: 600696
- 4、本次要约收购的申报代码为“706057”, 简称为“岩石收购”
- 5、收购股份的种类: 无限售条件的流通股
- 6、预定收购的股份数量: 57,900,000 股
- 7、预定收购股份占被收购公司总股本的比例: 17.00%
- 8、要约收购支付方式: 现金
- 9、要约收购价格: 7.00 元/股
- 10、要约收购有效期: 2019 年 4 月 15 日至 2019 年 5 月 14 日

二、要约价格及其计算基础

(一) 要约价格

本次要约收购的要约价格为 7.00 元/股。

(二) 计算基础

- 1、本次要约收购提示性公告日前 6 个月内收购人取得岩石股份股票所支付的最高价格

本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内, 收购人存硕实业曾于 2018 年 12 月 24 日至 2019 年 1 月 11 日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入岩石股份股票 5,766,360 股, 占上市公司总股本的 1.69%, 最高买入价格为 5.79 元/股。

除上述情形外, 在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内, 存硕实业及其一致行动人未通过其他任何方式取得岩石股份股权。因此, 本次要约收购提示性公告日前 6 个月内收购人取得岩石股份股票所支付的最高价格为 5.79 元/股。

2、本次要约收购提示性公告日前 30 个交易日岩石股份股票的每日加权平均价格的算术平均值

本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日内，岩石股份股票的每日加权平均价格的算术平均值为 5.80 元/股。

3、本次要约收购价格的计算基础

收购人综合考虑本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内收购人取得岩石股份股票所支付的最高价格，以及本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日岩石股份股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终确定要约收购价格为 7.00 元/股，符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定。

若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。

三、股东预受要约的方式和程序

1、申报代码：706057

2、申报价格：7.00 元/股。

3、申报数量限制

股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

4、申请预受要约

上市公司股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜，证券公司营业部通过上交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、申报代码。要约收购期限内（包括股票停牌期间），上市公司股东可办理有关预受要约的申报手续。

5、预受要约股票的卖出

已申报预受要约的股份当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。已申报预受要约的股份应避免再申报卖出，已申报卖出的股份应避免再申报预受要约，否则会造成相关卖出股份在其交收日卖空。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。

6、预受要约的确认

预受要约申报经登记结算公司上海分公司确认后次一交易日生效。登记结算公司上海分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进行转托管或质押。上市公司股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。

7、收购要约变更

要约收购期限内，如收购要约发生变更，股东已申报的预受要约不再有效，登记结算公司上海分公司自动解除相应股份的临时保管；上市公司股东如接受变更后的收购要约，须重新申报。

8、竞争要约

出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

9、司法冻结

要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份冻结前通过上交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。

10、预受要约情况公告

要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在上交所网站上公告上一交易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。

11、对预受要约股份的处理

要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量不高于本次预定收购股份数 57,900,000 股，则存硕实业按照收购要约约定的条件收购被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过 57,900,000 股，则存硕实业按照同等比例收购被股东预受的股份，余下预受要约股份解除临时保管，不予收购。计算公式如下：存硕实业从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该

股东预受要约的股份数×(57,900,000 股÷要约收购期间所有股东预受要约的股份总数)。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照登记结算公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

12、要约收购的资金划转

要约收购期限届满后,收购人将含相关税费的收购资金扣除履约保证金后的金额足额存入其在登记结算公司上海分公司的结算备付金账户,然后通知登记结算公司上海分公司,将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。

13、要约收购的股份划转

要约收购期限届满后,收购人将向上交所法律部申请办理股份转让确认手续,并提供相关材料。上交所法律部完成对预受要约的股份的转让确认手续后,收购人将凭上交所出具的股份转让确认书到登记结算公司上海分公司办理股份过户手续。

14、收购结果公告

在办理完毕股份过户登记和资金结算手续后,收购人将本次要约收购的结果予以公告。

四、预受要约人撤回预受要约的方式和程序

1、撤回预受要约

预受要约股份申请撤回预受要约的,应当在收购要约有效期的每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜,证券公司营业部通过上交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、申报代码。上市公司股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报,股东在申报当日收市前未撤销预受申报的,其预受申报在当日收市后生效。

2、要约收购期限内(包括股票停牌期间),上市公司股东仍可办理有关撤回预受要约的申报手续。

3、撤回预受要约的确认

撤回预受要约申报经登记结算公司上海分公司确认后次一交易日生效。登记结算公司上海分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。

在要约收购期限届满 3 个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，登记结算公司上海分公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前 3 个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。

4、出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

5、要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份冻结前通过上交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。

6、本次要约期限内最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受。

五、受要约人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜的证券公司名称及其通讯方式

接受要约的股东通过其股份托管的证券公司营业部办理本次要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜。

六、要约收购期间的交易

被收购公司股票在要约收购期间正常交易。

七、要约收购手续费

要约期满后，转受双方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目及标准参照 A 股交易执行。

八、要约收购的清算

本次要约收购有效期满后，公司将另行发布要约收购结果公告、要约收购清算公告（如有股份接受要约），请投资者关注要约收购资金到账日。

九、联系方式

联系部门：上海岩石企业发展股份有限公司董事会办公室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 6 层

联系电话：021-80134920、021-80133216

联系人：姜慧芳

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日