证券代码：002082　　证券简称：万邦德　　公告编号：2019-024

万邦德新材股份有限公司
关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东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。

重要提示：

1、本次权益变动事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准方可实施；能否获得前述批准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；

2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

2019年4月16日，万邦德新材股份有限公司（以下简称“万邦德”、“公司”或“上市公司”）召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于<万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司拟向万邦德制药集团股份有限公司（以下简称“万邦德制药”）的全体股东发行股份购买其合计持有的万邦德制药100%股份（以下简称“标的资产”），具体情况如下：

一、本次交易方案

本次交易的方案为上市公司向万邦德集团有限公司、嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）、温岭惠邦投资咨询有限公司、江苏中茂节能环保产业创业投资基

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金合伙企业（有限合伙）、温岭富邦投资咨询有限公司、青岛同印信投资有限公司、南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）、太仓金茂生物医药创业投资企业（有限合伙）、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、台州禧利股权投资合伙企业(有限合伙)、台州国禹君安股权投资合伙企业(有限合伙)、扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）、无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）、台州创新股权投资合伙企业（有限合伙）、赵守明、庄惠、周国旗、杜焕达、夏延开、童慧红、张智华、沈建新、王国华、许颙良、王吉萍、朱冬富、陈小兵共计 27 名交易对方发行股份购买其合计持有的万邦德制药 100%股份。

二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东持股情况

本次交易前，上市公司股本总额为 238,000,000 股，按照本次交易方案，公司本次将发行 380,222,829 股股份用于购买标的资产；本次交易前后，上市公司股本结构变化如下：

股东名称	本次交易前		新增发行股份（股）	本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
万邦德集团	44,943,360	18.88%	149,522,922	194,466,282	31.46%
赵守明	-	-	42,646,878	42,646,878	6.90%
九鼎投资	-	-	32,368,573	32,368,573	5.24%
庄惠	-	-	28,431,251	28,431,251	4.60%
惠邦投资	-	-	22,445,725	22,445,725	3.63%
富邦投资	-	-	14,963,816	14,963,816	2.42%
江苏中茂	-	-	13,853,749	13,853,749	2.24%
青岛同印信	-	-	11,406,685	11,406,685	1.85%
南京金茂	-	-	9,710,571	9,710,571	1.57%
太仓金茂	-	-	4,855,285	4,855,285	0.79%
上海沁朴	-	-	4,661,074	4,661,074	0.75%
周国旗	-	-	4,435,933	4,435,933	0.72%
台州禧利	-	-	4,410,584	4,410,584	0.71%
台州国禹君安	-	-	4,224,698	4,224,698	0.68%
扬州经信	-	-	3,236,857	3,236,857	0.52%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	本次交易前		新增发行股份（股）	本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
无锡金茂	-	-	3,236,857	3,236,857	0.52%
杜焕达	-	-	3,236,857	3,236,857	0.52%
夏延开	-	-	3,236,857	3,236,857	0.52%
童慧红	-	-	3,236,857	3,236,857	0.52%
张智华	-	-	3,236,857	3,236,857	0.52%
沈建新	-	-	3,168,523	3,168,523	0.51%
台州创新	-	-	2,813,649	2,813,649	0.46%
王国华	-	-	2,091,225	2,091,225	0.34%
许颙良	-	-	1,618,428	1,618,428	0.26%
王吉萍	-	-	1,618,428	1,618,428	0.26%
朱冬富	-	-	776,845	776,845	0.13%
陈小兵	-	-	776,845	776,845	0.13%
其他 A 股股东	193,056,640	81.12%	-	193,056,640	31.23%
总股本	**238,000,000**	**100.00%**	**380,222,829**	**618,222,829**	**100.00%**

注：上述计算采用上市公司 2018 年 12 月 31 日登记的股东名册计算。

本次权益变动前，万邦德集团有限公司直接持有 44,943,360 股上市公司股票，占本次交易前上市公司股本总额的比例为 18.88%，为上市公司控股股东；赵守明、庄惠夫妇通过万邦德集团能够对上市公司董事会的表决权实施控制，为上市公司实际控制人。

本次权益变动后，万邦德集团将直接持有 194,466,282 股上市公司股票，占本次交易完成后上市公司股本总额的比例为 31.46%，仍为上市公司控股股东；赵守明、庄惠夫妇及其一致行动人万邦德集团、惠邦投资及富邦投资将合计持有 302,953,952 股上市公司股票，占本次交易完成后上市公司股本总额的比例为 49.01%，赵守明、庄惠夫妇仍为上市公司实际控制人。

本次权益变动后，嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）持有公司 32,368,573 股，占本次权益变动后公司总股本的 5.24%，成为上市公司持股 5%以上的股东。

三、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，相关信息详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过、通过商务主管部门涉及经营者集中的审查并经中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得前述批准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

董　事　会

二〇一九年四月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn