

莲花健康产业集团股份有限公司
关于对上海证券交易所
《对公司确定重整投资人的问询函》回复的公告

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。

2019 年 12 月 23 日，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称莲花健康或公司）收到上海证券交易所《关于对莲花健康产业集团股份有限公司确定重整投资人的问询函》（上证公函【2019】3139 号，以下简称《问询函》），现将对《问询函》回复内容披露如下：

一、公告称，润通贰号作为公司重整计划规定的第三方，拟按照 1.7 元/股的价格受让重整计划中转增的股份。本次转增后润通贰号将持有公司 8%股份，莲泰投资将持有 10.04%股份，莲泰投资将成为公司控股股东。同时，我部关注到，公司 12 月 9 日发布公告，称枞阳县莲兴企业服务管理中心合伙企业（有限合伙）（以下简称枞阳莲兴）通过司法拍卖的方式成为公司控股股东，目前持有公司 11.78%股份，公司实际控制人变更为顾华梅。请公司补充披露：（1）重整实施后，芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）（以下简称莲泰投资）、枞阳县莲兴以及深圳市润通贰号投资企业（有限合伙）（以下简称润通贰号）股权比例较为接近，公司对于控制权稳定性的安排；（2）公司目前的控股股东枞阳莲兴、实际控制人顾华梅与本次重整投资人之间是否存在关联关系或者其他协议安排。请公司各重整投资人、控股股东及实际控制人核实并发表明确意见。

回复：

（1）重整实施后莲泰投资、枞阳县莲兴以及润通贰号股权比例较为接近，公司对于控制权稳定性的安排。

根据莲花健康重整计划，莲花健康将以现有总股本 1,062,024,311 股为基数，按照每 10 股转增 2.99333 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 317,899,644 股。转增股票不向原股东分配，全部由重整投资人有条件受让。转增后，莲花健康总股本将由 1,062,024,311 股增加至 1,379,923,955 股。因此，重整实施后，莲泰投资持股比例为 10.04%、莲兴投资持股比例为 9.07%、润通贰号持股比例为 8.00%。

根据枞阳莲兴于 2019 年 12 月 9 日披露的《详式权益变动报告书》，枞阳莲兴在权益变动报告书签署之日起 12 个月内，没有继续增持上市公司股份的计划。根据枞阳莲兴、项城市国有资产控股管理集团有限公司（以下简称国控集团）、润通贰号向公司提交的《关于莲花健康产业集团股份有限公司确定重整投资人的问询函的说明》，枞阳莲兴、国控集团、润通贰号均明确，本次重整后将不谋求公司控股股东地位、不谋求公司控制权，并认可莲泰投资成为公司控股股东、李厚文为莲花健康实际控制人。

综上，重整实施后，莲泰投资将成为莲花健康控股股东、李厚文成为莲花健康实际控制人，公司控制权稳定。

（2）公司目前的控股股东枞阳莲兴、实际控制人顾华梅与本次重整投资人之间是否存在关联关系或者其他协议安排。请公司各重整投资人、控股股东及实际控制人核实并发表明确意见。

枞阳莲兴于 2019 年 12 月 6 日通过合肥市中级人民法院司法拍卖途径竞得的公司 125,122,472 股股份，成为公司目前的控股股东，顾华梅女士成为公司目前的实际控制人（具体内容详见公司管理人披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《管理人关于公司控股股东股份被司法拍卖的进展暨控股股东、实际控制人将发生变更的提示性公告的公告》（公告编号：2019-077））。

经公司目前的控股股东枞阳莲兴、目前的实际控制人顾华梅以及本次重整投资人核实，莲泰投资、国控集团、润通贰号通过莲花健康司法重整出资人权益调整程序有条件受让公司股份，与枞阳莲兴、实际控制人顾华梅不存在关联关系、不存在其他协议安排。

二、请公司提供涉及本次重整计划投资人的内幕信息知情人名单，包括但不限于公司、管理人、润通贰号、莲泰投资、国控集团及其关联方，供本交易所核查。

回复：

公司已与管理人、润通贰号、莲泰投资、国控集团及其关联方就内部信息知情人名单进行核实。经公司核查，本次确定重整投资人期间，未发现内幕交易情形，公司将根据上海证券交易所相关规定和要求制作并提交内幕信息知情人登记表，并提交上海证券交易所核查。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2019年12月26日

报备文件：

《关于莲花健康产业集团股份有限公司确定重整投资人的问询函的说明》