

证券代码:600985

证券简称:雷鸣科化

上市地点:上海证券交易所

# 安徽雷鸣科化股份有限公司

## 简式权益变动报告书



上市公司名称:安徽雷鸣科化股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:雷鸣科化

股票代码:600985

信息披露义务人:安徽皖投工业投资有限公司

注册地址:合肥市望江东路46号

通讯地址:合肥市望江西路860号创新大厦D座323室

信息披露义务人的一致行动人:安徽省铁路建设投资基金有限公司

注册地址:合肥市望江东路46号安徽投资大厦五楼

通讯地址:合肥市望江东路46号安徽投资大厦五楼

签署日期:二〇一六年四月

## 声 明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《证券法》、《收购管理办法》和《准则第 15 号》等法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在雷鸣科化拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少在雷鸣科化拥有权益的股份。

四、本次权益变动是雷鸣科化非公开发行股份募集资金的一部分。雷鸣科化拟向淮北矿业(集团)有限责任公司、安徽皖投工业投资有限公司和安徽省铁路建设投资基金有限公司非公开发行股份募集资金。本次交易已经取得了雷鸣科化董事会的批准,尚需获得安徽省国资委的批准、雷鸣科化股东大会的批准及中国证监会的核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

六、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

声 明 .....	1
目 录 .....	2
释 义 .....	4
第一节 信息披露义务人介绍 .....	5
一、基本情况 .....	5
(一) 信息披露义务人的基本情况 .....	5
(二) 信息披露义务人的一致行动人的基本情况 .....	5
(三) 股权结构 .....	5
二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明 .....	6
三、董事及主要负责人情况 .....	6
(一) 信息披露义务人的基本情况 .....	6
(二) 信息披露义务人的一致行动人的基本情况 .....	6
四、持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况 .....	7
第二节 本次权益变动的目的 .....	8
一、本次权益变动的目的 .....	8
二、未来股份增减持计划 .....	8
第三节 本次权益变动方式 .....	9
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况 .....	9
二、本次非公开发行的发行价格和定价依据 .....	9
三、支付条件和支付方式 .....	9
四、已履行及尚未履行的批准程序 .....	9
五、转让限制或承诺 .....	10

六、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排 .....	10
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	11
第五节 其他重大事项 .....	12
第六节 信息披露义务人声明 .....	13
一、信息披露义务人声明 .....	13
二、信息披露义务人的一致行动人声明 .....	14
第七节 备查文件 .....	15
一、备查文件 .....	15
二、备置地点 .....	15

## 释 义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司/雷鸣科化	指	安徽雷鸣科化股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码：600985
信息披露义务人/工投公司	指	安徽皖投工业投资有限公司
信息披露人的一致行动人/铁路基金	指	安徽省铁路建设投资基金有限公司
皖投集团	指	安徽省投资集团控股有限公司
本报告书	指	《安徽雷鸣科化股份有限公司简式权益变动报告书》
淮北矿业	指	淮北矿业（集团）有限责任公司，为雷鸣科化控股股东
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
本次发行/本次非公开发行	指	安徽雷鸣科化股份有限公司拟向淮北矿业、工投公司、铁路基金非公开发行股票募集资金之行为
《股份认购协议》	指	雷鸣科化与淮北矿业、工投公司、铁路基金签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、基本情况

#### （一）信息披露义务人的基本情况

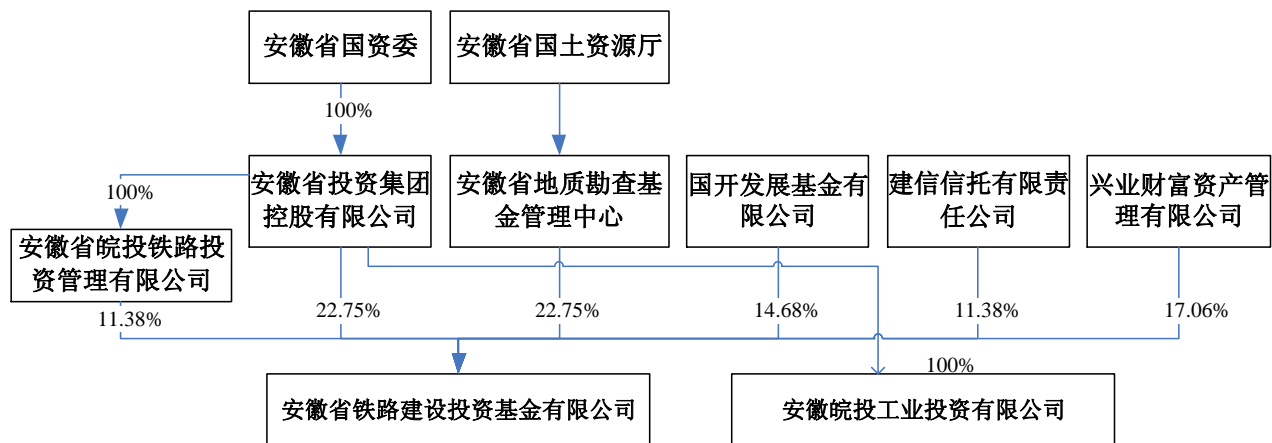
公司名称 安徽皖投工业投资有限公司  
注册资本 8.390189 亿元  
法定代表人 李强  
住所 合肥市望江东路 46 号  
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
经营范围 一般经营项目：投资与资产管理，企业收购、兼并及资产重组，投资咨询服务。  
成立日期 2012 年 06 月 27 日  
营业执照注册号 340000000056070  
税务登记证号码 340111598694472

#### （二）信息披露义务人的一致行动人的基本情况

公司名称 安徽省铁路建设投资基金有限公司  
注册资本 87.90 亿元  
法定代表人 张春雷  
住所 安徽省合肥市望江东路 46 号安徽投资大厦 5 楼  
公司类型 其他有限责任公司  
经营范围 一般经营项目：铁路投资、开发、管理及服务，项目投资、开发及运营，商务信息咨询及服务。  
成立日期 2013 年 03 月 07 日  
营业执照注册号 9134000006360758XP

#### （三）股权结构

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人的股权结构如下：



## 二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

从上表可以看出，工投公司控股股东为皖投集团，铁路基金控股股东亦为皖投集团，故铁路基金与工投公司构成一致行动人，控股股东均为皖投集团，实际控制人均为安徽省国资委。

## 三、董事及主要负责人情况

### （一）信息披露义务人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
钱进	男	董事	中国	中国	无
李强	男	董事	中国	中国	无
刘德文	男	董事	中国	中国	无
郭苏球	男	董事	中国	中国	无
张梅	女	董事	中国	中国	无
王楠	女	总经理	中国	中国	无

### （二）信息披露义务人的一致行动人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
张春雷	男	董事长	中国	中国	无
杨俊社	男	董事兼总经理	中国	中国	无
储林继	男	董事	中国	中国	无
戴崇岚	男	副总经理	中国	中国	无
张宏云	男	副总经理	中国	中国	无

#### 四、持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人未持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份。



## 第二节 本次权益变动的目的

### 一、本次权益变动的目的

信息披露义务人及其一致行动人拟通过认购雷鸣科化非公开发行股份，对上市公司进行投资。本次非公开发行募集资金将增加上市公司的资本实力，增强上市公司的核心竞争力和抗风险能力，从而进一步巩固上市公司的行业地位，有利于上市公司的可持续发展，信息披露义务人也将从中获得稳定的投资收益回报。

### 二、未来股份增减持计划

除本次发行外，截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在12个月内继续增持上市公司股份的计划安排。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第三节 本次权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次非公开发行股票前，信息披露义务人及其一致行动人未持有上市公司的股份。上市公司本次拟非公开发行 A 股股票 67,039,105 股，信息披露义务人及其一致行动人参与本次非公开发行，其认购的数量均为 11,173,184 股，合计认购的股份数量为 22,346,368 股。

按本次非公开发行股票 67,039,105 股计算，本次非公开发行股票后，公司总股本将增至 329,893,849 股，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份为 22,346,368 股，占公司总股本的比例为 6.77%。

### 二、本次非公开发行的发行价格和定价依据

本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格为 8.95 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为定价基准日前 20 个交易日股票交易总金额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的百分之九十。

若雷鸣科化在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，雷鸣科化本次发行价格将作相应调整。同时，若相关法律法规、规范性文件或中国证监会的监管政策对上市公司非公开发行股票价格定价原则作出修订，工投公司、铁路基金同意对雷鸣科化本次非公开发行股票的认购价格在符合监管政策的前提下作相应调整。

### 三、支付条件和支付方式

1、支付条件 本次非公开发行的新股经安徽省国资委批准、雷鸣科化股东大会批准且经中国证监会核准后发行。

2、支付方式 本次非公开发行的交易价款由信息披露义务人及其一致行动人采用现金方式进行支付。

### 四、已履行及尚未履行的批准程序

本次非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。本

次非公开发行股票方案尚需安徽省国资委批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。

## 五、转让限制或承诺

信息披露义务人及其一致行动人认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

## 六、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

最近一年及一期内信息义务披露人及其一致行动人与上市公司之间无重大交易情况，本次交易完成后亦不存在相关交易安排。

## 第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖上市公司股份的情况。

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人及其一致行动人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

## 第六节 信息披露义务人声明

### 一、信息披露义务人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：安徽皖投工业投资有限公司

法定代表人（或授权代表人）：



日期：2016年4月18日

## 二、信息披露义务人的一致行动人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人的一致行动人：安徽省铁路建设投资基金有限公司



法定代表人（或授权代表人）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "雷鸣科化" (Lei Ming Ke Hua).

日期：2016年4月18日

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照
- 2、信息披露义务人及其一致行动人的董事及主要负责人名单及其身份证明文件
- 3、信息披露义务人及其一致行动人与雷鸣科化签署的《股份认购协议》。

### 二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于雷鸣科化住所及上海证券交易所。



(本页无正文, 为《安徽雷鸣科化股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人: 安徽皖投工业投资有限公司

法定代表人 (或授权代表人):





日期: 2016 年 4 月 18 日

(本页无正文,为《安徽雷鸣科化股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人的一致行动人:安徽省铁路建设投资基金有限公司

法定代表人(或授权代表人):



日期: 2016 年 4 月 18 日

## 附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	安徽雷鸣科化股份有限公司	上市公司所在地	安徽省淮北市
股票简称	雷鸣科化	股票代码	600985
信息披露义务人名称	安徽皖投工业投资有限公司	信息披露义务人注册地	合肥市望江东路46号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	无		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量：11,173,184股 变动比例：增加3.39% 注：信息披露义务人的一致行动人持股数量增加11,173,184股，持股比例增加3.39%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	备注	本次权益变动已经雷鸣科化第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需获得国有资产监督管理部门对本次交易方案的批准、雷鸣科化股东大会对本次交易方案的批准、中国证监会对本次交易方案的核准。

（本页无正文，为《安徽雷鸣科化股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：安徽皖投工业投资有限公司

法定代表人（或授权代表人）：



日期：2016年4月18日

(本页无正文,为《安徽雷鸣科化股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页)

信息披露义务人的一致行动人:安徽省铁路建设投资基金有限公司



法定代表人(或授权代表人)

张世雷

日期: 2016年4月18日