

证券代码：600241

证券简称：时代万恒

编号：临 2016-018

辽宁时代万恒股份有限公司关于 披露权益变动报告书的公告

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。

重要内容提示：

● 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 16 日召开第六届董事会第二十二次会议（临时会议），审议通过了公司非公开发行股票相关事项的议案。

● 公司已与辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）签署了《关于辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》，控股集团以 50,000 万元认购公司本次非公开发行的股票。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动情况

公司拟向包括控股集团在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票数量不超过 6,800 万股（含此数），发行价格不低于 11.72 元/股。

按照发行价格为发行底价 11.72 元/股及发行数量上限测算，本次发行完成后，公司总股本增加至 294,192,115 股，其中控股集团持有 143,060,546 股，占公司总股本的 48.63%。控股集团在本次发行前后的持股情况如下：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
控股集团	100,398,430	44.39	143,060,546	48.63

若定价基准日至本次发行期间，公司发生派息、送股、资本公积转增股本等

除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。

控股集团认购本次发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。

二、所涉及后续事项

本次非公开发行股票方案尚需辽宁省国资委批复、公司股东大会审议批准及中国证监会核准。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，本次公司权益变动的相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关权益变动报告书已于同日披露在上海证券交易所网站。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

董事会

2016年6月17日