

四川泸天化股份有限公司

收购报告书附表

基本情况			
上市公司名称	四川泸天化股份有限公司	上市公司所在地	泸州市纳溪区
股票简称	*ST 天化	股票代码	000912
收购人名称	泸州市国有资产监督管理委员会	收购人注册地	四川省泸州市江阳区星光路10号康宁大厦6楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：收购人直接和间接合计持有泸州老窖（000568）53.83%股份	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
收购方式 (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 checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input 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"/>		
收购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	股票种类： <u>无</u> 持股数量： <u>0</u> 持股比例： <u>0%</u>		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类： <u>无限售流通股</u> 变动数量： <u>无限售流通股 23,010 万股</u> 变动比例： <u>39.33%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：在未来 12 个月内，四川化工准备将其直接持有的泸天化 8,800 万股股份划转给泸天化集团。除该情况外，泸州市国资委暂无通过受让股权方式继续增持泸天化股份或者处置其已拥有股份的计划。
收购人前 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"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注：本次收购系无偿划转，不涉及资金支付、资金来源问题。
是否披露后续计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注：本次系泸天化上市公司控股股东股权划转，对上市公司不构成直接影响。
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：本次划转已经四川化工和泸州市人民政府内部审核通过，尚需获得四川省政府国有资产监督管理委员会批准，中国证监会豁免本次划转涉及的要约收购义务。
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

泸州市国有资产监督管理委员会（盖章）

负责人（签字）：_____

王春芳

2015 年 7 月 13 日