

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	四川省泸州市纳溪区
股票简称	*ST 天化	股票代码	000912
收购人名称	泸天化（集团）有限责任公司	收购人注册地	泸州市纳溪区
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	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"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <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>无限售流通股</u> 持股数量： <u>23,010 万股</u> 持股比例： <u>39.33%</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>8,800 万股</u> 变动比例： <u>15.04%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：收购人泸天化集团与泸天化上市公司存在由于历史原因形成的购买、出售商品，接收提供劳务等持续性关联交易。		

与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：目前，泸天化集团的唯一股东四川化工同时为川化股份控股股东，泸天化集团为天华股份控股股东，泸天化、川化股份、天华股份均有尿素等化肥产品制造销售业务，存在竞争。四川化工、泸天化集团、天华股份均已出具承诺解除解决目前存在的同业竞争，并在积极推进中。
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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：本次收购系四川化工将其所持泸天化 8,800 万股（占总股本的 15.04%）股份无偿划转给泸天化集团，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：本次收购不会导致泸天化控股股东发生变化，相关各方均出具承诺，在未来合适的时机，将采取合理有效的方式解决泸天化和川化股份、天华股份之间的同业竞争。
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天化集团内部审核通过，尚需四川省国资委转报国务院国资委，并获得国务院国资委批准，及中国证监会豁免本次划转泸天化集团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"/>
---------------------	--

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

泸天化（集团）有限责任公司（盖章）



法定代表人（签字）

谭光军

谭光军

2015年8月10日