证券代码：002070　　证券简称：众和股份　　公告编号：2015-087

福建众和股份有限公司
关于《发行股份购买资产并募集配套资金预案》补充情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 20 日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金预案》、《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金预案暨公司股票继续停牌的公告》等相关文件。2015 年 11 月 30 日，公司收到深圳证券交易所《关于对福建众和股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 44 号，以下简称《重组问询函》）。

针对《重组问询函》所提出的审核意见，公司立即组织独立财务顾问、律师事务所、标的企业等相关方人员逐项进行了落实、梳理，在 2015 年 12 月 4 日前向深圳证券交易所提交了《<关于对福建众和股份有限公司的重组问询函>的回复》。公司并根据回复情况对《发行股份购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）所涉相关内容进行了补充和完善。现将预案补充情况说明如下：

一、补充披露了本次重组完成后对公司 2016 年经营业绩可能产生的影响及相应的风险警示。

具体详见预案之“重大事项提示/十三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定”、“重大风险提示/三、其他交易风险/（三）公司股票交易可能存在被实行退市风险警示的风险”和“第八节　本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/（三）其他风险/3、公司股票交易可能存在被实行退市风险警示的风险”。

二、补充披露了标的企业四川国理锂材料有限公司下属德鑫矿业截至目前获

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

得的生产经营资质情况，以及达到生产状态尚需完成的工作、尚需履行的审批程序、预计达产时间、生产规模及投资收益等内容。

具体详见预案之“第五节　交易标的基本情况/一、四川国理锂材料有限公司/（三）交易标的下属子公司情况/4、德鑫矿业/（2）截至目前，德鑫矿业获得的生产经营资质情况、（4）德鑫矿业达到生产状态需要完成的工作、（5）德鑫矿业达到生产状态尚需履行的审批程序、（6）德鑫矿业预计达产时间、生产规模及投资收益”。

三、补充披露了德鑫矿业的锂辉石品位情况。

具体详见预案之“第五节　交易标的基本情况/一、四川国理锂材料有限公司/（五）交易标的主要资产权属状况、对外担保及主要负债情况/2、无形资产情况/（2）采矿权/③锂辉石品位情况”。

四、补充说明了德鑫矿业自获得采矿许可证两年之后处于开发建设前期阶段的原因及这期间的具体工作进展情况。

具体详见预案之“第五节　交易标的基本情况/一、四川国理锂材料有限公司/（三）交易标的下属子公司情况/4、德鑫矿业/（3）、德鑫矿业自获得采矿许可证两年以来的开发建设情况”。

五、补充披露了恒鼎实业所持四川国理 1.24%股权被攀枝花市中级人民法院冻结所涉诉讼的背景、原因、诉讼的具体事项，以及德鑫矿业的矿业权权属是否存在质押、查封等权利限制或者诉讼等权利争议的情况说明。

具体详见预案之“第四节 交易对方及认购方基本情况/二、交易对方的基本情况/（二）交易对方中的法人基本情况/7、恒鼎实业/（5）其他事项”。

六、补充披露了四川兴晟单水氢氧化锂及碳酸锂生产线近两年产能利用情况。

具体详见预案之“第五节　交易标的基本情况/四川兴晟锂业有限责任公司/（八）交易标的生产经营情况/1、标的公司主营业务情况”。

七、补充披露了四川兴晟 2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月持续亏损的原因。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

具体详见预案之“第五节　交易标的基本情况/四川兴晟锂业有限责任公司/（八）交易标的生产经营情况/5、交易标的的主要财务数据”。

八、补充披露了关于过渡期四川兴晟损益安排是否符合重组办法及相关规定的情况说明。

具体详见预案之“重大事项提示/五、过渡期损益安排”。

九、补充披露了截至目前福建华闽承诺增资的履行情况、收购金川奥伊诺矿业剩余股权的进展情况等内容。

具体详见预案之“重大事项提示/二、交易标的预计作价”。

十、补充披露了交易各方在审计、评估等工作完成后可能对标的资产最终作价进行调整的相关说明及相应的风险提示。

具体详见预案之“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（三）交易方案可能进行调整的风险”和“第八节　本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/（一）与本次交易相关的风险/3、交易方案可能进行调整的风险”。

十一、补充披露了本次拟收购标的资产预估定价与账面净值产生重大差异的原因和合理性，以及本次交易定价的公允性和合理性等相关内容。

具体详见预案之“第二节 本次交易的具体方案/一、本次交易方案的主要内容/3、拟发行股份的数量”。

修订后《发行股份购买资产并募集配套资金预案》全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上相关披露。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董　事　会

二〇一五年十二月五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站