

证券代码：600315

证券简称：上海家化

编号：临 2015-065

上海家化联合股份有限公司关于

上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）

要约收购结果暨股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“太富祥尔”）于 2015 年 11 月 2 日公告了《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书摘要》及《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书》，宣布自 2015 年 11 月 4 日起向除上海家化（集团）有限公司及上海惠盛实业有限公司以外的股东发出部分收购要约。本次要约收购有效期为 2015 年 11 月 4 日至 2015 年 12 月 3 日。

目前要约收购期限已经届满。现将本次要约收购的相关情况公告如下：

一、 要约收购基本情况

1. 要约收购的目的

中国平安对上海家化所在行业的前景长期看好。近年来国内日化产品市场规模保持两位数增长，随着新一代年轻消费者逐渐成为消费主流，该增长趋势将得以延续。上海家化作为中国历史最悠久的日化企业之一，以本土文化为其核心竞争力，在业内赢得了良好的品牌价值和市场口碑。

在此背景下，为了进一步整合和优化中国平安旗下的产业资源配置，进一步增强对上市公司的影响力，有效促进上市公司稳定发展，进一步提

升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报，收购人拟对上海家化进行要约收购。

收购人本次要约不以终止上海家化上市地位为目的。

2. 要约收购对象

本次要约收购的目标公司为上海家化联合股份有限公司，所涉及的要约收购的股份为除上海家化（集团）有限公司及上海惠盛实业有限公司以外的股东所持有的部分股份。

3. 要约收购数量：208,949,954股

4. 要约收购价格：40.00 元/股

5. 要约收购股份的支付方式：现金支付

6. 要约收购期限：2015 年 11 月 4 日至 2015 年 12 月 3 日

7. 要约收购代码：706033

二、本次要约收购的实施

1、收购人于 2015 年 11 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告了《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书》，并于 2015 年 11 月 4 日开始实施本次要约收购。

2、本公司董事会于 2015 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告了《公司董事会关于上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》。

3、本公司于 2015 年 11 月 10 日、2015 年 11 月 20 日和 2015 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上分别三次公告了上海家化联合股份有限公司关于上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟向除上海家化（集

团) 有限公司及上海惠盛实业有限公司以外的股东发出部分要约收购的提示公告。

4、收购人委托上海证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站 <http://www.sse.com.cn> 上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

三、本次要约收购的结果

截至 2015 年 12 月 3 日, 本次要约收购期满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的统计, 预受要约股份总数为 10,226,588 股, 账户总数为 73 户。根据《上市公司收购管理办法》的规定, 对于本次部分要约中最终预受要约股数没有超过收购人收购股数 208,949,954 股的情形, 收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份为 10,226,588 股上海家化股份。

本公司股票自 2015 年 12 月 7 日开市起复牌。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

二零一五年十二月七日