

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于本次重大资产重组涉及各主要股东权益变动的提示性公告

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

一、本次权益变动情况：

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）第五届董事会第二十四次会议于2016年3月11日审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（修订）》、《关于〈江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与上海其辰投资管理有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于公司与上海其辰投资管理有限公司签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》、《关于终止公司与上海灏乘投资中心（有限合伙）签署的〈股份认购协议〉的议案》、《关于公司与江苏协鑫能源有限公司签署附条件生效的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》等本次重大资产重组的相关议案。

根据本次重大资产重组方案，本次交易包括：1、发行股份购买资产；2、发行股份募集配套资金。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金为前提，募集配套资金实施与否不影响发行股份购买资产的实施。本次交易完成后，上市公司将成为一家以热电联产及清洁能源发电为主业，同时涉及能源服务的企业。本次交易的具体方案如下：

（1）发行股份购买资产

公司向上海其辰投资管理有限公司（以下简称“上海其辰”）非公开发行A股股份，购买上海其辰持有的协鑫智慧能源（苏州）有限公司（以下简称“协鑫有限”）100%的股权。其中，本次购买资产发行的股份数量不超过931,677,018股，价格4.83元/股。

(2) 发行股份募集配套资金。

公司发行股份购买资产的同时向江苏协鑫能源有限公司（以下简称“江苏协鑫”）等七名投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额为不超过 40 亿元，按照 6.08 元/股的发行价格计算，本次募集配套资金非公开发行股份数量不超过 657,894,736 股，其中江苏协鑫认购新增股份数量不超过 330,000,000 股，无锡腾宇飞投资管理中心（有限合伙）认购新增股份数量不超过 117,000,000 股，上海望畴投资中心（有限合伙）认购新增股份数量不超过 14,625,000 股，上海坤乘投资中心（有限合伙）认购新增股份数量不超过 73,269,736 股，宁波梅山保税港区臻荟资产管理中心（有限合伙）认购新增股份数量不超过 68,000,000 股，朱钰峰认购新增股份数量不超过 25,000,000 股，王蔚认购新增股份数量不超过 30,000,000 股。

本次募集配套资金扣除发行费用后，拟用于清洁能源发电类项目、能源服务类项目的建设和收购以及补充流动资金和偿还银行贷款。

相关信息详见 2016 年 3 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》。

(3) 本次变动的目的

通过本次交易，上海其辰将向公司注入优质的热电联产及清洁能源发电资产，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，实现上市公司股东利益最大化。

通过本次交易，上市公司盈利能力将得到大幅提升，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，实现利益相关方共赢的局面。

二、本次权益变动将导致公司控股股东和实际控制人变更

本次权益变动前，公司总股本为 400,703,825 股，无控股股东、实际控制人。根据本次重大资产重组方案，公司本次发行股份购买资产及募集配套资金拟发行 1,589,571,754 股股份。本次交易完成后，公司总股本将变更为 1,990,275,579 股，其中上海其辰将持有公司 931,677,018 股股份，上海其辰的控股股东江苏协鑫将持有公司 330,000,000 股股份，协鑫有限的董事长朱钰峰先生将持有公司 25,000,000 股股份。根据《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，江苏协鑫、朱钰峰先生构成上海其辰的一致行动人。本次交易

完成后，上海其辰及其一致行动人将合计持有公司 1,286,677,018 股股份，占本次交易完成后公司总股本的 64.65%。上海其辰将成为上市公司控股股东，朱共山先生将成为上市公司实际控制人。

三、本次权益变动后公司各主要股东持股变动情况

本次权益变动后，公司原各主要股东持股比例将相应下降，具体情况如下：

序号	股东名称		本次权益变动前		本次权益变动前后	
			持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	上海其辰及其一致行动人	上海其辰	-	-	931,677,018	46.81%
		江苏协鑫	-	-	330,000,000	16.58%
		朱钰峰			25,000,000	1.26%
	小计				1,286,677,018	64.65%
2	无锡腾宇飞		-	-	117,000,000	5.88%
3	上海坤乘		-	-	73,269,736	3.68%
4	宁波臻荟		-	-	68,000,000	3.42%
5	王蔚		-	-	30,000,000	1.51%
6	上海望畴		-	-	14,625,000	0.73%
7	上海惇德		43,204,109	10.78%	43,204,109	2.17%
8	竑悦投资		43,000,000	10.73%	43,000,000	2.16%
9	北京中航安		30,000,000	7.49%	30,000,000	1.51%
10	中基矿业		19,730,692	4.92%	19,730,692	0.99%
11	陈建忠		18,334,370	4.58%	18,334,370	0.92%

（以发行后总股本1,990,275,579股为计算依据，具体发行数量最终以中国证监会审核为准）

四、其他事项

1、根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见2016年3月15日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《江苏霞客环保色纺股份有限公司收购报告书（摘要）》及各主要股东披露的《江苏霞客环保色纺股份有限公司简式权益变动报告书》。

2、本次交易尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准批复后方可实施。本次交易能否获得公司股东大会的批准及能否取得中国证券监督管理委员会的核准和批复，以及最终取得核准和批复的时间均存在不确定性，

提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2016年3月15日