

雅戈尔集团股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动源于公司非公开发行股票，未触及要约收购
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]239号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股 331,564,986 股，发行价格为每股人民币 15.08 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,988.88 元，扣除承销费、保荐费人民币 49,999,999.88 元，其他发行费用人民币 1,576,848.01 元，实际募集资金净额为 4,948,423,140.99 元。本次发行募集资金已于 2016 年 4 月 8 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 112601 号）。

本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2016 年 4 月 12 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行股票发行对象所认购的股票，自股票发行结束之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由非公开发行前的 2,226,611,695 股增加到 2,558,176,681 股。

现将公司本次非公开发行股票后股东权益变动情况说明如下：

- 1、公司实际控制人李如成先生及其一致行动人宁波盛达发展有限公司、宁

波雅戈尔控股有限公司没有参与本次非公开发行股票认购，其所持有的公司股份因本次发行而被稀释，具体变动情况如下：

单位：股

股东	非公开发行前持股情况		非公开发行后持股情况	
	持有股数	持股比例	持有股数	持股比例
李如成	51,370,025	2.31%	51,370,025	2.01%
宁波雅戈尔控股有限公司	742,106,904	33.33%	742,106,904	29.01%
宁波盛达发展有限公司	20,207,626	0.91%	20,207,626	0.79%
合计	813,684,555	36.54%	813,684,555	31.81%

2、昆仑信托有限责任公司设立“昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划”、通过申万宏源证券有限公司管理的“申万宏源富利12号定向资产管理计划”以15.08元/股的价格认购公司本次非公开发行股票331,564,986股，持股比例由发行前的0.54%变更为发行后的13.43%。

二、所涉及后续事项

1、本次非公开发行后，宁波雅戈尔控股有限公司、李如成对公司的持股比例虽有下降，但仍处于控股股东和实际控制人的地位。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。

2、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人昆仑信托有限责任公司履行了权益变动报告义务，详见本日披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十四日