

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2016-009

**湖南博云新材料股份有限公司**  
**关于非公开发行股票之股权过户完成的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“博云新材”）非公开发行股票申请已于2016年2月26日获得中国证券监督管理委员会核准批复（证监许可【2016】329号），详见公司于2016年2月26日日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南博云新材料股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（编号2016-002）。根据公司本次非公开发行的方案，郭伟以所持的长沙伟徽高科技新材料股份有限公司（以下简称“伟徽新材”）47%的股权认购本次非公开发行的19,630,072股（作价16,450万元），公司以本次发行的募集资金现金16,450万元收购伟徽新材其余47%的股权。

### 一、本次交易的实施情况

2016年4月18日，伟徽新材修改股东名册，将公司作为新股东记载于股东名册之中。郭伟等股份转让的相关股东已将其持有的合计伟徽新材94%股份过户登记至公司名下。本次股权过户相关手续已完成，伟徽新材已成为公司的控股子公司。公司董事会将根据中国证监会批准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行的后续相关事宜。

### 二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

#### 1、保荐机构核查意见

本次非公开发行事项已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；本次非公开发行的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施

细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行涉及股权过户手续已经办理完毕，博云新材已合法取得了伟徽新材94%股权。博云新材尚需办理本次非公开发行新股的股份登记和上市手续、注册资本变更登记和公司章程修改备案手续。博云新材尚需根据协议向伟徽新材股份转让的相关股东支付现金对价；本次发行的发行对象尚需履行其在本次发行中的其他相关义务和承诺。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍，不会因上述程序性事项导致本次非公开发行股票无法实施。

## 2、律师意见

博云新材本次非公开发行的所涉及目标股份过户符合相关法律法规和协议的规定；博云新材尚需办理本次非公开发行新股的股份登记和上市手续、注册资本变更登记和公司章程修改备案手续；博云新材尚需根据协议向伟徽新材股份转让的相关股东支付现金对价；本次发行的发行对象尚需履行其在本次交易中的其他相关义务和承诺。本次发行相关后续事项办理不存在实质性法律障碍。

## 三、备查文件

1、《天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票股权过户情况之核查意见》

2、《湖南启元律师事务所关于湖南博云新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票所涉及目标股份过户事宜的法律意见书》

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日