

证券代码： 837612

证券简称： 天成涂装

主办券商： 中信建投

苏州天成涂装系统股份有限公司

关于《公开转让说明书》的更正公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

苏州天成涂装系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了首次信息披露。

现鉴于丰利财富新三板成长基金三期（以下简称“丰利财富三期”）、丰利财富新三板成长基金五期（以下简称“丰利财富五期”）均系丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司（以下简称“丰利财富”）管理的契约型私募基金，因工商登记部门不接受由契约型基金作为公司股东的登记，公司以契约型基金的管理人丰利财富为工商登记的股东，该部分股权实际由丰利财富三期、丰利财富五期出资并享有公司股东的相关权利义务。现为配合股份登记要求，修改《公开转让说明书》对于股东的描述，具体更正如下：

一、释义

更正前：

丰利财富	指	丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司，系公司股东
------	---	----------------------------

更正后：

丰利财富	指	丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司，系公司股东丰利财富三期、丰利财富五期的基金管理人
丰利财富三期	指	丰利财富新三板成长基金三期，系公司股东，是丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司管理的股权投资基金
丰利财富五期	指	丰利财富新三板成长基金五期，系公司股东，是丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司管理的股权投资基金

二、公开转让说明书“第一节 基本情况”之“二、股票挂牌情况”之“（二）股东所持股份的限售安排及股东自愿锁定承诺”之“2、股东所持股份的限售安排”。

更正前：

股份公司成立于 2015 年 12 月 31 日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立不

足一年，无可转让股份。

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	是否存在质押或冻结	挂牌时可转让股份数量
1	张辉	21,320,000	41.00%	否	0
2	苏州能毅	13,000,000	25.00%	否	0
3	昆山红土	4,160,000	8.00%	否	0
4	深创投集团	3,120,000	6.00%	否	0
5	淄博创新	3,120,000	6.00%	否	0
6	丰利财富	3,120,000	6.00%	否	0
7	南通红土	2,080,000	4.00%	否	0
8	中民金服	1,040,000	2.00%	否	0
9	沈频	1,040,000	2.00%	否	0
合计		52,000,000	100.00%	-	0

截至本公开转让说明书签署之日，根据深创投集团、昆山红土、南通红土、淄博创新（以下简称“投资方”）与张辉签署的《关于苏州天成涂装设备有限公司股东协议之补充协议》约定，待公司完成新三板挂牌后，公司首次公开发行股份并上市或张辉按照协议约定回购投资方所持全部公司股权前，张辉应将其所持公司的10%股份质押给投资方。

除上述情形外，公司其他股东所持股份不存在质押、担保、冻结等权利受限或权属不清的情况。

更正后：

股份公司成立于2015年12月31日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立不足一年，无可转让股份。

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	是否存在质押或冻结	挂牌时可转让股份数量
1	张辉	21,320,000	41.00%	否	0
2	苏州能毅	13,000,000	25.00%	否	0
3	昆山红土	4,160,000	8.00%	否	0
4	深创投集团	3,120,000	6.00%	否	0
5	淄博创新	3,120,000	6.00%	否	0
6	南通红土	2,080,000	4.00%	否	0
7	丰利财富三期	2,080,000	4.00%	否	0
8	丰利财富五期	1,040,000	2.00%	否	0
9	中民金服	1,040,000	2.00%	否	0
10	沈频	1,040,000	2.00%	否	0
合计		52,000,000	100.00%	-	0

注：丰利财富管理的丰利财富三期和丰利财富五期合计持有公司3,120,000股，持股比例为6.00%。

截至本公开转让说明书签署之日，根据深创投集团、昆山红土、南通红土、淄博创新（以

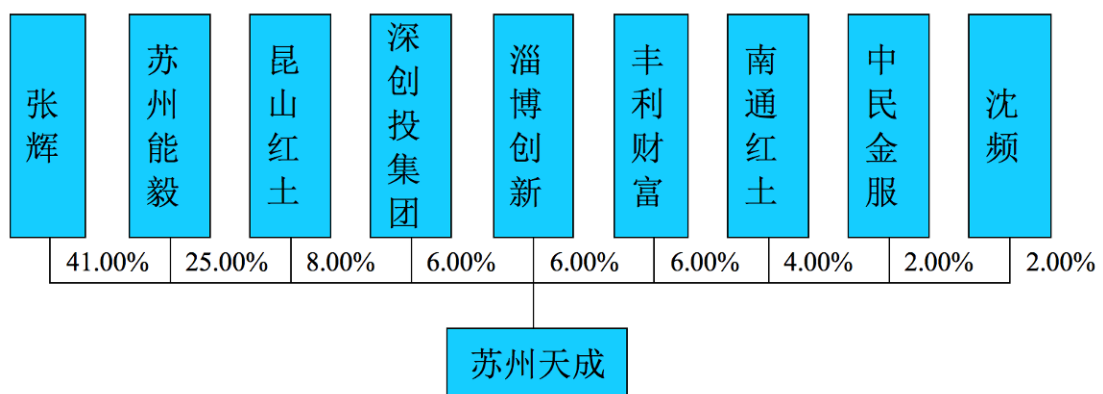
下简称“投资方”)与张辉签署的《关于苏州天成涂装设备有限公司股东协议之补充协议》约定,待公司完成新三板挂牌后,公司首次公开发行股份并上市或张辉按照协议约定回购投资方所持全部公司股权前,张辉应将其所持公司的10%股份质押给投资方。

丰利财富三期、丰利财富五期均系丰利财富管理的契约型私募基金,因工商登记部门不接受由契约型基金作为公司股东的登记,公司以契约型基金的管理人丰利财富为工商登记的股东,该部分股权实际由丰利财富三期、丰利财富五期出资并享有公司股东的相关权利义务。根据《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》“三、关于股份代持及间接持股的处理:(二)特别规定”,“以私募股权基金、资产管理计划以及其他金融计划进行持股的,如果该金融计划是依据相关法律法规设立并规范运作,且已经接受证券监督管理机构监管的,可不进行股份还原或转为直接持股。”因此,丰利财富代持股可以不进行还原,符合相关法律、法规的规定。具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、主要股东及实际控制人基本情况”之“(三)公司主要股东情况”。

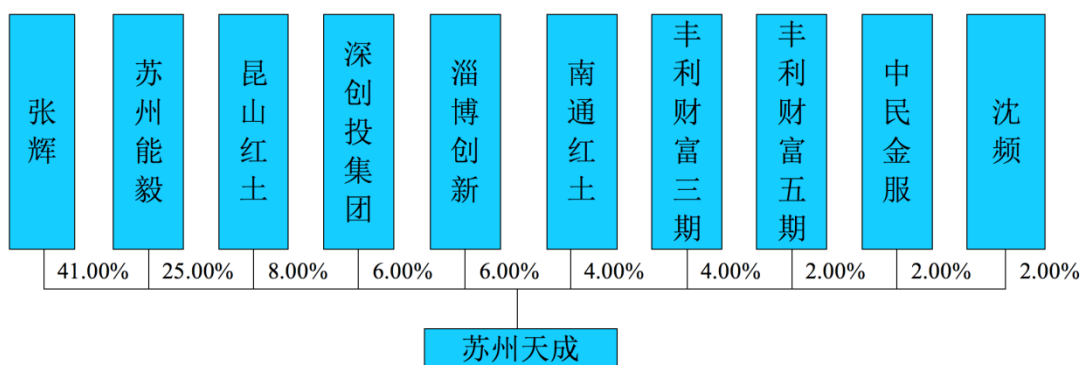
除上述情形外,公司其他股东所持股份不存在质押、担保、冻结等权利受限或权属不清的情况。

三、公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、主要股东及实际控制人基本情况”之“(一)公司股权结构图”。

更正前:



更正后:



四、公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）公司主要股东情况”。

更正前：

公司持股 5%以上股东情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股东性质
1	张辉	21,320,000	41.00%	境内自然人
2	苏州能毅	13,000,000	25.00%	有限合伙企业
3	昆山红土	4,160,000	8.00%	有限责任公司
4	深创投集团	3,120,000	6.00%	有限责任公司
5	淄博创新	3,120,000	6.00%	有限责任公司
6	丰利财富	3,120,000	6.00%	股份有限公司
合计		47,840,000	92.00%	-

公司股东昆山红土、淄博创新、南通红土系深创投集团参股投资的公司，深创投对昆山红土、淄博创新、南通红土的持股比例分别为 23.44%、28.57%、30.00%。公司股东苏州能毅投资管理合伙企业（有限合伙）系公司控股股东、实际控制人张辉控制的企业。具体情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）公司主要股东情况”。

除以上情况外，公司股东之间不存在关联关系。

更正后：

公司持股 5%以上股东情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股东性质
1	张辉	21,320,000	41.00%	境内自然人
2	苏州能毅	13,000,000	25.00%	有限合伙企业
3	昆山红土	4,160,000	8.00%	有限责任公司
4	深创投集团	3,120,000	6.00%	有限责任公司
5	淄博创新	3,120,000	6.00%	有限责任公司
6	丰利财富三期	2,080,000	4.00%	基金
7	丰利财富五期	1,040,000	2.00%	基金

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股东性质
	合计	47,840,000	92.00%	-

注：丰利财富管理的丰利财富三期和丰利财富五期合计持有公司 3,120,000 股，持股比例为 6.00%。

公司股东昆山红土、淄博创新、南通红土系深创投集团参股投资的公司，深创投对昆山红土、淄博创新、南通红土的持股比例分别为 23.44%、28.57%、30.00%。公司股东苏州能毅投资管理合伙企业（有限合伙）系公司控股股东、实际控制人张辉控制的企业。具体情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）公司主要股东情况”。

丰利财富三期、丰利财富五期均系丰利财富管理的契约型私募基金，丰利财富三期、丰利财富五期享有公司股东的相关权利义务。

除以上情况外，公司股东之间不存在关联关系。

五、公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）公司主要股东情况”之“6、丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司”

更正前：

6、丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司

（1）基本情况

成立日期：2008 年 12 月 31 日

营业执照：91110102684394556C

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 4 层 6 单元 506

法定代表人：毛凤丽

注册资本：15,000 万元

经营范围：投资管理；资产管理；企业管理；企业管理咨询；企业策划；项目投资；投资咨询；经济信息咨询；财务顾问。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

经营期限：2008 年 12 月 31 日至永久

(2) 是否属于私募投资基金或私募投资基金管理人的核查：

根据基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号为 P1002328），并经主办券商核查，丰利财富系私募基金管理人，成立时间是 2008 年 12 月 31 日，登记时间是 2014 年 5 月 20 日，管理基金类型是证券投资基金。主办券商认为，丰利财富已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求办理私募投资基金管理人登记手续。

(3) 截至本公开转让说明书签署之日，丰利财富的股权结构情况如下：

单位：股

序号	股东姓名	出资方式	持股数量	持股比例
1	毛凤丽	货币	96,436,393	64.29%
2	郑军	货币	27,809,500	18.54%
3	北京久如投资管理中心（有限合伙）	货币	4,400,241	2.93%
4	张永辉	货币	2,780,950	1.85%
5	张勇	货币	2,780,950	1.85%
6	唐玉军	货币	2,780,950	1.85%
7	孔令洁	货币	2,085,712	1.39%
8	李新科	货币	1,390,475	0.93%
9	上海同安投资管理有限公司	货币	1,041,097	0.69%
10	其余 55 名自然人股东	货币	8,141,720	5.43%
11	其余 3 名法人股东	货币	352,012	0.23 %
合计		-	150,000,000	100.00%

更正后：

6、丰利财富新三板成长基金三期

(1) 基金基本情况

基金编号：S38932

成立日期：2015 年 7 月 10 日

备案日期：2015 年 7 月 15 日

基金类型：证券投资基金

基金管理人：丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司

管理类型：受托管理

托管人：国泰君安证券股份有限公司

运作状态：正在运作。

根据基金持有人账户名册表，丰利财富三期的基金委托人如下：

序号	基金投资人
1	赵瑞杰
2	李子健
3	黄云东
4	马琴
5	李祥鹏
6	董金明
7	孔令洁
8	唐玉军
9	连春来
10	梁红梅
11	李丽珍
12	李凯辉
13	杨玲
14	葛全先
15	李国伟
16	王泉
17	连晶
18	孔凡忠
19	北京市中伦文德律师事务所
20	刘军
21	杨忠玲
22	欧静
23	王娜
24	黄艳
25	王芳
26	宁和珍
27	陈忠宁
28	李新科
29	王成茂
30	吴非
31	程海群
32	王兰香
33	杨虹
34	何春宇
35	施德胜
36	李玉萍
37	邢丽花
38	北京华夏文源科技有限公司
39	杨树业
40	赵辉
41	毛凤丽
42	丰利财富（北京）国际资本管理有限公司

（2）基金管理人基本情况

名称：丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司

成立日期：2008年12月31日

营业执照：91110102684394556C

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 4 层 6 单元 506

法定代表人：毛凤丽

注册资本：15,000 万元

经营范围：投资管理；资产管理；企业管理；企业管理咨询；企业策划；项目投资；投资咨询；经济信息咨询；财务顾问。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

经营期限：2008 年 12 月 31 日至永久

截至本公开转让说明书签署之日，丰利财富的股权结构情况如下：

单位：股

序号	股东姓名	出资方式	持股数量	持股比例
1	毛凤丽	货币	96,436,393	64.29%
2	郑军	货币	27,809,500	18.54%
3	北京久如投资管理中心（有限合伙）	货币	4,400,241	2.93%
4	张永辉	货币	2,780,950	1.85%
5	张勇	货币	2,780,950	1.85%
6	唐玉军	货币	2,780,950	1.85%
7	孔令洁	货币	2,085,712	1.39%
8	李新科	货币	1,390,475	0.93%
9	上海同安投资管理有限公司	货币	1,041,097	0.69%
10	其余 55 名自然人股东	货币	8,141,720	5.43%
11	其余 3 名法人股东	货币	352,012	0.23 %
合计		-	150,000,000	100.00%

（3）合法合规性核查

①是否属于私募投资基金或私募投资基金管理人的核查：

根据基金业协会核发的《私募投资基金备案证明》（登记编号为 S38932），并经主办券商核查，丰利财富新三板成长基金三期系证券投资基金，成立时间是 2015 年 7 月 10 日；备案时间是 2015 年 7 月 15 日；基金管理人丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司；管理类型为受托管理；托管人是国泰君安证券股份有限公司；运作状态是正在运作。主办券商认为，丰利财富新三板成长基金三期为私募投资基金，已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求在基金业协会备案。

根据基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号为 P1002328），并经主办券商核查，丰利财富系私募基金管理人，成立时间是 2008 年 12 月 31 日，登记时间是

2014年5月20日，管理基金类型是证券投资基金。主办券商认为，丰利财富已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求办理私募投资基金管理人登记手续。

②契约型私募基金的资金来源及其合法合规性

经核查，根据《丰利财富新三板成长基金三期基金合同》，基金投资者声明其投资本基金的财产为其拥有合法所有权或处分权的资产，保证财产的来源及用途符合国家有关规定，不存在非法汇集他人资金投资的情形，不存在不合理的利益输送、关联交易及洗钱等情况，保证有完全及合法的授权委托基金管理人和基金托管人进行该财产的投资管理和托管业务，保证没有任何其他限制性条件妨碍基金管理人和基金托管人对该财产行使相关权利且该权利不会为任何其他第三方所质疑。

丰利财富三期资金来源为投资人以货币认购，且资金来源合法合规。

③投资范围是否符合合同约定，以及投资的合规性

根据《丰利财富新三板成长基金三期基金合同》，丰利财富三期投资范围为“新三板已挂牌企业发行的存量股份、定向增发、优先股、可转债等，未上市企业存量及增发股票或股权，沪深交易所债券（含回购）、新股申购、商业银行理财产品、证券公司理财产品、银行存款（含定期存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种”。

因此，丰利财富三期认购公司股份，投资范围及投资比例均符合合同约定，投资合法合规。

④契约型私募基金权益人是否为拟挂牌公司控股股东、实际控制人或董监高。

根据丰利财富三期权益人列表以及丰利财富出具的承诺函，丰利财富三期的权益人均非公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，丰利财富三期与上述人员不存在任何关联关系、资金往来、利益输送或其他损害公司利益的情形。

（4）丰利财富新三板成长基金三期与管理人名下其他产品的关系

根据丰利财富三期权益人列表以及丰利财富出具的承诺函，丰利财富三期中不存在其管理人丰利财富名下其他产品，丰利财富三期亦未成为其管理人名下其他产品的权益人。

7、丰利财富新三板成长基金五期

（1）基金基本情况

基金编号：S64241

成立日期：2015年8月19日

备案日期：2015年8月24日

基金类型：证券投资基金

基金管理人：丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司

管理类型：受托管理

托管人：国泰君安证券股份有限公司

运作状态：正在运作。

根据基金持有人账户名册表，丰利财富五期的基金委托人如下：

序号	基金投资人
1	李海嫣
2	赵瑞杰
3	宋玉洛
4	赵德亮
5	赵辉
6	徐学明

（2）基金管理人基本情况

基金管理人丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）公司主要股东情况”之“6、丰利财富新三板成长基金三期”之“（2）基金管理人基本情况”。

（3）合法合规性核查

①是否属于私募投资基金或私募投资基金管理人的核查：

根据基金业协会核发的《私募投资基金备案证明》（登记编号为 S64241），并经主办券商核查，丰利财富新三板成长基金五期系证券投资基金，成立时间是 2015 年 8 月 19 日；备案时间是 2015 年 8 月 24 日；基金管理人丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司；管理类型为受托管理；托管人是国泰君安证券股份有限公司；运作状态是正在运作。主办券商认为，丰利财富新三板成长基金五期为私募投资基金，已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求在基金业协会备案。

私募投资基金管理人登记手续核查情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）公司主要股东情况”之“6、丰利财富新三板成长基金三期”之“（3）是否属于私募投资基金或私募投资基金管理人的核查”。

②契约型私募基金的资金来源及其合法合规性

经核查，根据《丰利财富新三板成长基金五期基金合同》，基金投资者声明其投资本基金

的财产为其拥有合法所有权或处分权的资产，保证财产的来源及用途符合国家有关规定，不存在非法汇集他人资金投资的情形，不存在不合理的利益输送、关联交易及洗钱等情况，保证有完全及合法的授权委托基金管理人和基金托管人进行该财产的投资管理和托管业务，保证没有任何其他限制性条件妨碍基金管理人和基金托管人对该财产行使相关权利且该权利不会为任何其他第三方所质疑。

丰利财富五期资金来源为投资人以货币认购，且资金来源合法合规。

③投资范围是否符合合同约定，以及投资的合规性

根据《丰利财富新三板成长基金五期基金合同》，丰利财富五期投资范围为“新三板已挂牌企业发行的存量股份、定向增发、优先股、可转债等，未上市企业存量及增发股票或股权，沪深交易所债券（含回购）、新股申购、商业银行理财产品、证券公司理财产品、银行存款（含定期存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券和金融衍生品”。

因此，丰利财富五期认购公司股份，投资范围及投资比例均符合合同约定，投资合法合规。

④契约型私募基金权益人是否为拟挂牌公司控股股东、实际控制人或董监高。

根据丰利财富五期权益人列表以及丰利财富出具的承诺函，丰利财富五期的权益人均非公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，丰利财富五期与上述人员不存在任何关联关系、资金往来、利益输送或其他损害公司利益的情形。

(4) 丰利财富新三板成长基金五期与管理人名下其他产品的关系

根据丰利财富五期权益人列表以及丰利财富出具的承诺函，丰利财富五期中不存在其管理人丰利财富名下其他产品，丰利财富五期亦未成为其管理人名下其他产品的权益人。

除上述内容外，《公开转让说明书》其他内容均不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。更正后的《公开转让说明书》详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台。



苏州天成涂装系统股份有限公司

董事会

2016年5月23日