



# 河北宝硕股份有限公司

## 简式权益变动报告书

### (修订稿)

上市公司名称：河北宝硕股份有限公司  
股票上市地点：上海证券交易所  
股票简称：宝硕股份  
股票代码：600155

信息披露义务人1：刘江  
住所：北京市海淀区中关村东路\*\*\*\*  
通讯地址：北京市海淀区中关村南大街\*\*\*\*

信息披露义务人2：和泓置地集团有限公司  
住所：北京市大兴区庞各庄镇工业西区82号  
通讯地址：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦B座16层

信息披露义务人3：贵州燃气集团股份有限公司  
住所：贵州省贵阳市云岩区中华中路166-1号  
通讯地址：贵州省贵阳市云岩区黔灵镇新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气

股份变动性质：增加

签署日期：2016年9月12日

## 信息披露义务人声明

一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本报告书。

二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在河北宝硕股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，本信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在河北宝硕股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚须经上市公司股东大会批准并经相关主管部门的批准或核准。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、本信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目录

<b>第一节 释义</b> .....	<b>3</b>
<b>第二节 信息披露义务人介绍</b> .....	<b>5</b>
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、各信息披露义务人之间在股权、资产、业务、人员等方面的关系 .....	6
三、信息披露义务人董事和主要负责人情况.....	6
四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公 司已发行股份 5%的情况 .....	7
<b>第三节 权益变动目的</b> .....	<b>8</b>
一、信息披露义务人权益变动目的.....	8
二、信息披露义务人拥有的上市公司股份未来 12 个月变动情况 .....	8
<b>第四节 权益变动方式</b> .....	<b>9</b>
一、信息披露义务人持股情况变化.....	9
二、发行股份购买资产相关协议的主要内容.....	9
三、《股份认购协议》的主要内容.....	13
四、本次权益变动已经履行决策和审批程序.....	17
五、信息披露义务人其他情况说明.....	18
六、非现金资产（华创证券）基本情况.....	18
<b>第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况</b> .....	<b>21</b>
<b>第六节 其他重要事项</b> .....	<b>22</b>
<b>第七节 备查文件</b> .....	<b>23</b>
一、备查文件.....	23
二、备查地点.....	23
<b>信息披露义务人声明</b> .....	<b>24</b>
<b>附表</b> .....	<b>27</b>

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

宝硕股份、上市公司	指	河北宝硕股份有限公司，股票代码：600155
信息披露义务人	指	刘江、和泓置地集团有限公司、贵州燃气集团股份有限公司
华创证券	指	华创证券有限责任公司
标的资产、交易标的	指	华创证券 95.01% 股权
贵州物资	指	贵州省物资集团有限责任公司
茅台集团	指	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
盘江股份	指	贵州盘江精煤股份有限公司
沙钢集团	指	江苏沙钢集团有限公司
杉融实业	指	上海杉融实业有限公司
和泓置地	指	和泓置地集团有限公司
易恩实业	指	上海易恩实业有限公司
贵州燃气	指	贵州燃气集团股份有限公司
立昌实业	指	贵州立昌实业有限公司
贵航集团	指	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
众智投资	指	四川众智投资有限公司
恒丰伟业	指	贵州恒丰伟业房地产开发有限公司
振华科技	指	中国振华（集团）科技股份有限公司
南方希望	指	南方希望实业有限公司
北硕投资	指	拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）
明新日异	指	宁波梅山保税港区明新日异股权投资合伙企业（有限合伙）
东方君盛	指	北京东方君盛投资管理有限公司
南通宇书	指	南通宇书股权投资合伙企业（有限合伙）
安庆佳合	指	宁波梅山保税港区安庆佳合股权投资合伙企业（有限合伙）
本次重组、本次交易	指	宝硕股份以非公开发行股份的方式购买华创证券 95.01% 股权，并非公开发行股份募集配套资金的交易行为
发行股份购买资产	指	宝硕股份以非公开发行股份的方式购买华创证券 95.01% 股权
募集配套资金、配套融资	指	宝硕股份非公开发行股份募集配套资金
本报告书	指	《河北宝硕股份有限公司简式权益变动报告书》

交易对方	指	贵州物资、茅台集团、盘江股份、沙钢集团、杉融实业、和泓置地、易恩实业、贵州燃气、立昌实业、贵航集团、众智投资、恒丰伟业、振华科技等 13 名华创证券现有股东
配套融资方	指	南方希望、北硕投资、明新日异、沙钢集团、杉融实业、恒丰伟业、东方君盛、刘江、安庆佳合、南通宇书等不超过 10 名特定对象
交易双方	指	宝硕股份、交易对方
交易各方	指	宝硕股份、交易对方、配套融资方
《发行股份购买资产框架协议》	指	宝硕股份与交易对方签署的《发行股份购买资产框架协议》
《补充协议》	指	宝硕股份与交易对方签署的《发行股份购买资产框架协议之补充协议》
《股份认购协议》	指	宝硕股份与配套融资方签署的附生效条件的《股份认购协议》
定价基准日	指	宝硕股份关于本次交易的首次董事会（第五届董事会第三十五次会议）决议公告日，即 2016 年 1 月 12 日
评估基准日	指	2015 年 8 月 31 日
交割日	指	标的资产过户至宝硕股份名下之工商变更登记日
过渡期间	指	自评估基准日起至交割日止的期间，不包括评估基准日当日，但包括交割日当日
期间损益	指	标的资产在过渡期间内产生的盈利或亏损
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
贵州省国资委	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
贵州证监局	指	中国证监会贵州监管局
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
评估机构、中天华	指	北京中天华资产评估有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 刘江

姓名	刘江
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	360111196802*****
住所	北京市海淀区中关村东路****
通讯地址	北京市海淀区中关村南大街****
联系电话	133*****
其他国家或者地区居留权	无

#### (二) 和泓置地

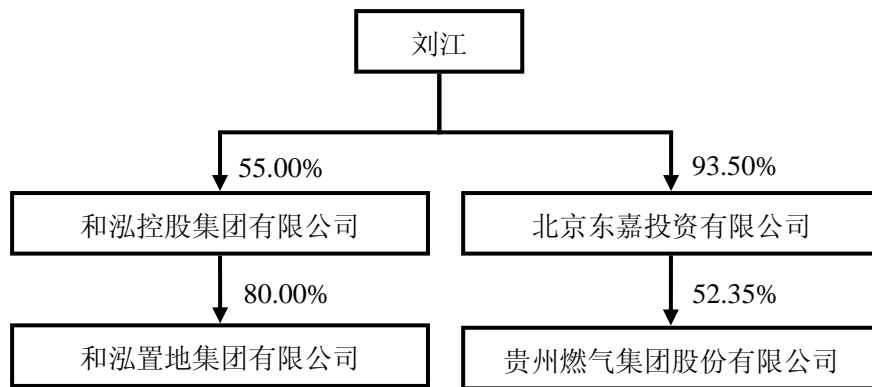
公司名称	和泓置地集团有限公司
成立日期	2001年03月28日
法定代表人	谢斌
注册资本	15,000万元
公司住所	北京市大兴区庞各庄镇工业西区82号
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	9111000080287085XW
经营范围	房地产开发；销售商品房、建筑材料、五金交电、机械电器设备；家居装饰服务；自有房产物业管理；项目投资；组织文化交流活动（不含演出活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
经营期限	自2001年03月28日至2021年03月27日
主要股东名称	和弘控股集团有限公司
通讯地址	北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦D座16层
联系电话	010-62199692

#### (三) 贵州燃气

公司名称	贵州燃气集团股份有限公司
成立日期	2003年12月31日
法定代表人	洪鸣
注册资本	69,104.0909万元

公司住所	贵州省贵阳市云岩区中华中路 166-1 号
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码	91520100755369404M
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。章程、协议、申请书记载的经营范围：城市燃气输送、生产供应、服务；城市燃气工程设计、施工、维修
经营期限	自 2003 年 12 月 31 日至长期
主要股东名称	北京东嘉投资有限公司
通讯地址	贵州省贵阳市云岩区中华中路 166-1 号
联系电话	0851-86771093

## 二、各信息披露义务人之间在股权、资产、业务、人员等方面的关系



刘江通过和泓控股集团有限公司、北京东嘉投资有限公司分别持有和泓置地、贵州燃气股份，并担任和泓置地副董事长。

## 三、信息披露义务人董事和主要负责人情况

### （一）和泓置地

姓名	性别	职务	国籍	身份证号码	长期居住地	境外居留权
谢斌	男	董事长 兼总经理	中国	110106196310*****	北京	无
刘江	男	副董事长	中国	360111196802*****	北京	无
杨南庭	男	副董事长	中国	110108195609*****	北京	无

## (二) 贵州燃气

姓名	性别	职务	国籍	身份证号码	长期居住地	境外居留权
洪鸣	男	董事长	中国	522701195909*****	贵阳	无
刘起龙	男	董事	中国	520102196408*****	贵阳	无
鲁众	男	董事	中国	110102196302*****	北京	无
陈历丽	女	董事	中国	520203198204*****	贵阳	无
杨南庭	男	董事	中国	110108195609*****	北京	无
张宏毅	男	董事	中国	520102198506*****	贵阳	无
曹建新	男	独立董事	中国	520102195603*****	贵阳	无
李庆	男	独立董事	中国	110102195810*****	北京	无
原红旗	男	独立董事	中国	140522197005*****	上海	无
吕钢	男	董事、总经理	中国	520111196902*****	贵阳	无
程跃东	男	副总经理	中国	420111196711*****	贵阳	无
白大勇	男	副总经理	中国	510201196707*****	贵阳	无
张健	男	副总经理	中国	522525196908*****	贵阳	无
杨梅	女	副总经理	中国	520203197308*****	贵阳	无
贾海波	男	财务负责人	中国	410203197011*****	贵阳	无

### 四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。



### 第三节 权益变动目的

#### 一、信息披露义务人权益变动目的

在本次重组中，宝硕股份通过发行股份购买和泓置地和贵州燃气等 13 名交易对方持有的华创证券 95.01% 股权，并向刘江等 10 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金不超过 736,000 万元。本次重组完成后，信息披露义务人将合计持有宝硕股份 199,917,651 股股份，占上市公司发行后总股本的 11.49%，不会对刘永好先生的实际控制权构成实质影响。

本次交易完成后，华创证券将成为宝硕股份控股子公司，上市公司将成为控股型管理平台，其塑料管型材、证券服务业两大业务模块将分别由不同子公司独立经营。宝硕股份将大力发展盈利能力较强的证券服务业，为投资者创造稳定、丰厚的回报；华创证券也将依托上市公司平台建立持续的资本补充机制，坚持差异化发展道路，致力于为客户提供投融资与财富管理相结合的综合性金融服务。

信息披露义务人认同本次重组方案，对本次重组后宝硕股份未来的发展模式和盈利能力持积极态度。

#### 二、信息披露义务人拥有的上市公司股份未来 12 个月变动情况

除本报告书披露信息之外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益股份的计划安排。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持股情况变化

本次交易前后，信息披露义务人持股变化情况如下：

股东名称	本次交易前		发行股份购买资产后		募集配套资金后	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
刘江	-	-	-	-	74,349,442	4.27%
和泓置地	-	-	89,781,311	7.53%	89,781,311	5.16%
贵州燃气	-	-	35,786,898	3.00%	35,786,898	2.06%
合计	-	-	<b>125,568,209</b>	<b>10.53%</b>	<b>199,917,651</b>	<b>11.49%</b>

### 二、发行股份购买资产相关协议的主要内容

#### (一) 合同主体、签订时间

2016年1月12日，宝硕股份分别与和泓置地和贵州燃气签署了《发行股份购买资产框架协议》。

2016年3月25日，宝硕股份分别与和泓置地和贵州燃气签署了《补充协议》。

#### (二) 发行股份购买资产方案

宝硕股份拟向和泓置地和贵州燃气非公开发行股份购买其分别持有的华创证券11.92%和4.75%股权，发行股份的具体方案如下：

##### 1、转让价格

根据具有证券从业资格的评估机构中天华出具的、并经贵州省国资委备案的评估结果，华创证券股东全部权益按市场法确定的评估值为775,179.41万元。根据该评估值并结合市场情况，和泓置地和贵州燃气持有的华创证券股权的转让价格分别为92,384.97万元和36,824.72万元。

##### 2、发行股份的种类和面值

本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币

1.00 元。

### 3、发行股份的定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次发行股份购买资产的首次董事会（即第五届董事会第三十五次会议）决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 10.29 元/股（定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价 = 定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易总额 ÷ 定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易总量）。

在定价基准日至发行日期间，如宝硕股份实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权除息事项，本次发行股份购买资产的股份发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

### 4、发行数量

本次交易向交易对方非公开发行的股票数量应按照以下公式进行计算：

发行数量 = 标的资产的交易价格 × 上市公司向交易对方中的一方购买该标的资产股权比例 ÷ 发行股份购买资产的发行价格

如按照前述公式确定的股票发行数量不为整数时，不足一股的尾数舍去取整。

定价基准日至发行日期间，如宝硕股份实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权除息事项，则发行数量将根据发行价格的变化按照中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

根据转让价格 92,384.97 万元计算，宝硕股份本次向和泓置地和贵州燃气发行的股票数量分别为 89,781,311 股和 35,786,898 股。

### 5、锁定期安排

贵州物资、茅台集团、盘江股份、沙钢集团、杉融实业、和泓置地、易恩实业、贵州燃气、立昌实业、贵航集团、众智投资、恒丰伟业、振华科技等 13 家交易对方在本次发行股份购买资产中认购的宝硕股份股票自发行结束之日起十

二个月内不得转让。

上述锁定期届满之后，股份锁定按各交易对方与宝硕股份签署的《发行股份购买资产框架协议》及其《补充协议》、中国证监会以及上交所的有关规定执行。

自发行结束之日起，上述交易对方基于本次发行而持有的宝硕股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定安排。

## **6、上市地点**

本次发行的股票拟在上交所上市。

## **7、过渡期间损益安排**

标的资产在过渡期间运营所产生的盈利或亏损均由宝硕股份享有或承担。

## **8、滚存未分配利润安排**

宝硕股份本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的全体股东按其持股比例共享。

### **（三）标的资产的交割**

1、《发行股份购买资产框架协议》生效后，交易双方应及时并尽最大努力完成标的资产的交割。

2、交易对方应于交割完成之日前积极协助办理与标的资产有关的权属变更或过户手续。

3、在交割完成之日后一个月内，宝硕股份应聘请具有相关资质的中介机构就认购方在本次发行股份购买资产过程中认购宝硕股份新增股份进行验资并出具验资报告，并在验资报告出具后一个月内且在获得中国证监会核准文件之日起十二个月内，尽快向上交所和登记结算公司申请办理将新发行股份登记至交易对方名下的手续。

4、交易双方同意，标的资产自交割完成之日起，宝硕股份即成为标的资产的合法所有者，享有并承担与标的资产有关的一切权利和义务；交易对方则不再享有与标的资产有关的任何权利，也不承担与标的资产有关的任何义务或责任，

但该协议另有约定的除外。

5、交易双方同意，为履行标的资产的交割和新增股份登记相关的手续，各方将密切合作并采取一切必要的行动。

#### **（四）协议生效条件**

该协议在下列条件全部成就后即生效：

- 1、协议由交易双方法定代表人或授权代表人签字并加盖各自公章；
- 2、本次发行股份购买资产经宝硕股份董事会、股东大会的批准；
- 3、国有资产监督管理部门已就本次发行股份购买资产所涉及资产评估报告予以备案；
- 4、华创证券相关国有股东转让标的资产获得国有资产监督管理部门批准；
- 5、本次发行股份购买资产获得中国证监会核准；
- 6、宝硕股份作为证券公司持股 5%以上股东资格获得中国证监会（或其派出机构）的核准。
- 7、华创证券变更持有 5%以上股权的股东事项获得贵州证监局的核准。
- 8、以下事项经宝硕股份股东大会审议通过：

（1）华创证券的住所（工商注册及税务登记地址）应当在贵州省范围内保持不变；

（2）“华创证券注册地变更须经宝硕股份股东大会审议并全票通过（贵州省内变更除外）”在本次重组完成后写入宝硕股份公司章程；

（3）本次重组完成后，若宝硕股份转让所持华创证券股权，贵州省国资委指定的监管企业优先按不高于转让时的资产评估值行使受让权。

#### **（五）违约责任及补救**

该协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或

承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任；违约方应当赔偿守约方由此所遭受的全部损失。

如因法律、法规或政策限制，或因政府部门和/或证券交易监管机构（包括但不限于中国证监会、上交所及登记结算公司）未能批准或核准等任何一方不能控制的原因，导致标的资产不能按本协议的约定转让和/或过户的，不视为任何一方违约。

如果一方违反本协议的约定，则守约方应书面通知违约方予以改正或作出补救措施，并给予违约方 15 个工作日的宽限期。如果宽限期届满违约方仍未适当履行本协议或未以守约方满意的方式对违约行为进行补救，则本协议自守约方向违约方发出终止本协议的通知之日终止。

#### **（六）声明、承诺和保证**

交易双方同意并承诺，华创证券的住所（工商注册及税务登记地址）在贵州省范围内保持不变。

交易双方保证，如双方所作声明、承诺和保证涉及的内容在实质上（无论有无过错）不真实或有重大遗漏而令对方受到损失，作出该等声明、承诺和保证的一方应向对方作出充分赔偿。

### **三、《股份认购协议》的主要内容**

#### **（一）合同主体和签订时间**

2016 年 1 月 12 日，上市公司与刘江签署了《股份认购协议》。

#### **（二）本次配套融资方案**

##### **1、发行对象及认购方式**

本次发行股份募集配套资金的发行对象为南方希望、北硕投资、明新日异、沙钢集团、杉融实业、恒丰伟业、东方君盛、刘江、安庆佳合、南通宇书等 10 名特定对象。各发行对象均以现金方式认购上市公司募集配套资金所发行股份。

## **2、发行股份的种类和面值**

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

## **3、发行股份的定价基准日和发行价格**

本次募集配套资金的定价基准日为上市公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%，即不低于13.45元/股（定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量）。经过交易各方协商，本次募集配套资金的股份发行价格确定为13.45元/股。

定价基准日至股份发行日期间，如宝硕股份实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

## **4、发行数量及募集配套资金**

宝硕股份拟向刘江非公开发行股份募集资金的金额为100,000.00万元，刘江认购股份的数量为74,349,442股。

定价基准日至发行日期间，如宝硕股份实施现金分红、送股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权事项，则本次募集配套资金的股份发行数量亦将按照中国证监会及上交所的相关规则作相应调整。

## **5、上市地点**

本次发行的股票拟在上交所上市。

## **6、募集资金用途**

本次募集配套资金扣除相关费用后的净额将全部用于补充华创证券资本金。

## **7、锁定期安排**

本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不

得转让。前述锁定期满之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。自发行结束之日起，本次募集配套资金发行对象基于本次发行而持有的宝硕股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定安排。

## **8、滚存未分配利润安排**

宝硕股份本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的全体股东按其持股比例共享。

### **（三）认购款缴付**

本次配套融资获得中国证监会核准后（以书面核准文件为准），宝硕股份将向配套融资方发出认股缴款通知书，配套融资方应按照认股缴款通知的要求将约定之认购款以现金方式一次性汇入上市公司本次配套融资之主承销商为本次配套融资专门开立的账户。

### **（四）认购股份之登记及锁定期**

各方同意并确认，在按规定程序足额缴付股份认购款后，各方应采取一切必要的行动（包括但不限于办理宝硕股份关于本次配套融资股票的验资手续等）向登记结算公司办理完毕关于发行认购股份的登记手续。

自认购股份登记日起，配套融资方合法拥有认购股份并享有相应的股东权利。

上市公司同意，为了该协议的全面实施，宝硕股份将及时办理法律法规所要求的关于本次非公开发行股票验资以及增资的工商变更登记等一切手续。

配套融资方认购的宝硕股份股票自发行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按该协议及其补充协议、中国证监会和上交所的有关规定执行。配套融资方应按照相关法律、法规和证监会、上交所的相关规定，根据宝硕股份要求就本次非公开发行中认购的股份出具锁定承诺，并办理股份锁定有关事宜。

如果中国证监会及/或上交所对上述锁定期安排有不同意见，配套融资方届时将按照该意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。配套融资方在上述锁定期满后，将按届时有效之法律、法规及上交所的相关规定，通过本次配套融资



所认购之上市公司股份办理解锁事宜。

#### **（五）相关利润或亏损的安排**

各方同意，本次配套融资滚存未分配利润的安排为：发行前的滚存未分配利润由宝硕股份新老股东共同享有。

#### **（六）协议生效条件**

各方同意并确认，除非另行同意明示放弃并为所适用的法律法规所允许，《股份认购协议》的生效以下列全部条件的满足为前提：

- 1、协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章；
- 2、宝硕股份董事会和股东大会批准本次交易；
- 3、本次交易获得中国证监会核准；
- 4、宝硕股份与交易对方为本次交易签署的《发行股份购买资产框架协议》生效。

#### **（七）违约责任**

违约方不履行或不完全履行《股份认购协议》规定的义务或违反该协议任何条款（包括但不限于违反其在该协议下作出的任何陈述、保证及承诺），经守约方书面要求改正而未及时有效采取措施改正的，其他方有权就其因此而遭受的所有直接和间接的损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支要求违约方给予赔偿。

配套融资方违反本协议的约定拒绝或未完全按期足额缴纳认购款的，应当向宝硕股份支付相当于其应缴纳而未按期足额缴纳的认购金额 5%的违约金。宝硕股份违反本协议的约定拒绝或未完全向配套融资方按该协议约定的发行价格及发行数量定向发行股份的，应当向配套融资方支付相当于其应发行而未发行股份数量对应的应缴纳认购金额 5%的违约金。若各方协商就减少最终发行数量及认购本次配套融资的资金规模达成一致的，或因审批机关要求减少最终发行数量及认购本次配套融资的资金规模的，则各方无需承担本款约定的违约责任。

尽管有上述约定，各方同意，本次交易如因任何原因未获审批机关批准/认可而导致本协议无法实施，各方不承担不能履行的违约责任，各方为本次交易而发生的各项费用由各方承担。

该协议的生效条件未满足不构成违约，各方无需承担违约责任。

#### 四、本次权益变动已经履行决策和审批程序

1、本次交易方案已经上市公司第五届董事会第三十五次、第三十八次和第四十一次会议审议通过；

2、本次交易方案已经上市公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过；

3、标的公司华创证券股东会已审议通过本次交易方案；

4、交易对方、配套融资方股东会或相应权力机构已审议通过本次交易方案；

5、贵州证监局已出具《关于宝硕股份持有华创证券 5% 以上股权股东资格的意见》（黔证监函 [2016] 5 号），对公司持有华创证券 5% 以上股权的股东资格无异议；

6、贵州省国资委已对中天华出具的标的资产评估报告进行了备案（备案表编号：黔国资评备 [2016] 1 号）；

7、贵州省国资委已出具《省国资委关于华创证券有限责任公司与河北宝硕股份有限公司资产重组交易方案的批复》（黔国资复产权 [2016] 28 号），批准本次交易方案。

8、贵州证监局已出具《关于核准华创证券有限责任公司变更持有 5% 以上股权的股东的批复》（黔证监发 [2016] 52 号），核准宝硕股份持有华创证券 5% 以上股权的股东资格，对公司依法受让华创证券股权无异议。

9、中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）已出具《关于华创证券有限责任公司参与河北宝硕股份有限公司资产重组有关事项的批复》（航空战略 [2016] 504 号），对贵航集团参与本次重组涉及的国有股权管理事项作出了批复。

10、中国证监会并购重组委 2016 年第 48 次会议已审核通过本次重组；

11、中国证监会已下发《关于核准河北宝硕股份有限公司向贵州省物资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1998 号），核准本次重组。

## 五、信息披露义务人其他情况说明

### （一）信息披露义务人所持上市公司股份转让权利限制情况

刘江承诺：“本人在本次募集配套资金中认购的宝硕股份股票自发行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按宝硕股份与本人签署的股份认购协议及其补充协议以及中国证监会、上交所的有关规定执行。自发行结束之日起，本人基于本次发行而持有的宝硕股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。”

和泓置地和贵州燃气承诺：“本单位在本次发行股份购买资产中认购的宝硕股份股票自发行结束之日起十二个月内不进行转让，之后按宝硕股份与本单位签署的《发行股份购买资产框架协议》及其补充协议以及中国证监会、上交所的有关规定执行。自发行结束之日起，本单位基于本次发行而持有的宝硕股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。”

### （二）信息披露义务人与宝硕股份之间的重大交易情况

最近一年，信息披露义务人与宝硕股份之间未发生重大交易。

### （三）信息披露义务人与宝硕股份未来交易安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在本次重组完成后未与宝硕股份就未来交易进行安排。

## 六、非现金资产（华创证券）基本情况

### （一）基本情况

公司名称	华创证券有限责任公司
成立日期	2002 年 1 月 22 日

注册资本	1,578,788,874.02 元
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	陶永泽
注册地址	贵州省贵阳市中华北路 216 号
主要办公地点	贵州省贵阳市中华北路 216 号
统一社会信用代码	91520000730967897P
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

## (二) 最近两年经审计的财务数据

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	2,335,070.55	1,180,648.31
负债总额	1,978,402.48	909,934.97
所有者权益	356,668.07	270,713.33
归属母公司的所有者权益	341,818.98	258,760.57
项目	2015 年度	2014 年度
营业收入	237,456.79	122,466.97
利润总额	95,029.47	35,284.54
净利润	71,317.09	26,151.82
归属于母公司所有者的净利润	69,177.21	25,981.64

## (三) 资产评估情况

根据中天华出具的中天华资评报字[2015]第 1667 号《评估报告》，在评估基准日 2015 年 8 月 31 日，华创证券经审计后归属于母公司所有者权益账面价值为 333,089.06 万元；经审计后母公司报表净资产账面值为 326,086.60 万元。

采用市场法评估后，华创证券的股东全部权益价值为 775,179.41 万元，较归属于母公司所有者权益账面价值评估增值 442,090.35 万元，增值率 132.72%；较母公司报表净资产账面价值评估增值 449,092.81 万元，增值率 137.72%。

采用资产基础法评估后，华创证券的股东全部权益价值为 343,492.86 万元，较归属于母公司所有者权益账面价值评估增值 10,403.80 万元，增值率 3.12%；较母公司报表净资产账面价值评估增值 17,406.26 万元，增值率 5.34%。

经过比较分析，评估机构认为市场法的估值结论能更全面、合理地反映华创

证券的市场价值, 因此本次评估选用市场法的评估值 775,179.41 万元作为最终评估结论。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

根据登记结算公司对上市公司就本次重组事宜停牌前 6 个月内信息披露义务人买卖上市公司股票情况的查询结果,信息披露义务人在本次停牌前 6 个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第六节 其他重要事项

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、刘江身份证明文件；
- 2、和泓置地和贵州燃气营业执照；
- 3、和泓置地和贵州燃气董事及主要负责人身份证明文件；
- 4、《发行股份购买资产框架协议》、《补充协议》和《股份认购协议》。

### 二、备查地点

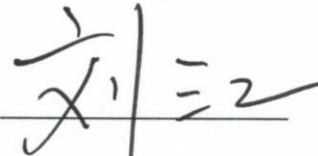
本报告书及上述备查文件备置于宝硕股份住所及上交所。



## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任”。

信息披露义务人：



刘江

签署日期： 2016年 9 月 12 日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人： 和泓置地集团有限公司

法定代表人：

签署日期： 2016年 9 月12日



## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人： 贵州燃气集团股份有限公司

法定代表人：



签署日期： 2016年 9 月 12 日



## 附表

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	河北宝硕股份有限公司	上市公司所在地	河北省保定市
股票简称	宝硕股份	股票代码	600155
信息披露义务人名称	1、刘江 2、和泓置地集团有限公司 3、贵州燃气集团股份有限公司	信息披露义务人注册地	1、北京市 2、北京市 3、贵州省贵阳市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	本次权益变动前： 1、刘江：持股数量 <u>0</u> 股，持股比例： <u>0%</u> ； 2、和泓置地集团有限公司：持股数量 <u>0</u> 股，持股比例： <u>0%</u> ； 3、贵州燃气集团股份有限公司：持股数量 <u>0</u> 股，持股比例： <u>0%</u> ； 信息披露义务人合计为 <u>0</u> 股，持股比例： <u>0%</u> 。		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	本次权益变动后（不考虑配套融资）： 1、刘江：持股数量 <u>0</u> 股，持股比例： <u>0%</u> ； 2、和泓置地集团有限公司：持股数量 <u>89,781,311</u> 股，持股比例： <u>7.53%</u> ； 3、贵州燃气集团股份有限公司：持股数量 <u>35,786,898</u> 股，持股比例： <u>3.00%</u> ； 信息披露义务人合计为 <u>125,568,209</u> 股，持股比例： <u>10.53%</u> 。  本次权益变动后（考虑配套融资）： 1、刘江：持股数量 <u>74,349,442</u> 股，持股比例： <u>4.27%</u> ； 2、和泓置地集团有限公司：持股数量 <u>89,781,311</u> 股，持股比例： <u>5.16%</u> ； 3、贵州燃气集团股份有限公司：持股数量 <u>35,786,898</u> 股，持股比例： <u>2.06%</u> ； 信息披露义务人合计为 <u>199,917,651</u> 股，持股比例： <u>11.49%</u> 。		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：本次交易已经上市公司股东大会批准并经相关主管部门的核准。
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：本次交易已经上市公司股东大会批准并经相关主管部门的核准。

(此页无正文，为《河北宝硕股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人：



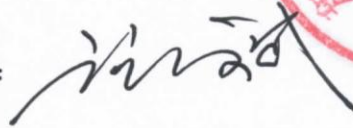
刘江

签署日期： 2016年 9 月 12 日

(此页无正文，为《河北宝硕股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人： 和泓置地集团有限公司

法定代表人：



签署日期： 2016年 9 月 12 日

(此页无正文, 为《河北宝硕股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人: 贵州燃气集团股份有限公司



法定代表人:



签署日期: 2016年 9 月 12 日