

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临 2017—004  
号

**浙江富润股份有限公司发行股份及支付  
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易  
之发行股份购买资产之股份发行结果暨股份变动公告**

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：**

**1、发行股份数量和价格**

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：133,126,400股

发行价格：7.50元/股

**2、预计上市时间**

本次发行的新增股份已于2017年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其锁定期满的次一交易日可上市交易。

**3、资产过户情况**

本次交易标的资产已完成过户。2016年12月27日，泰一指尚已取得杭州市高新区（滨江）工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330108599574915K）。泰一指尚100%股权已变更登记至浙江富润名下，泰一指尚成为浙江富润的全资子公司。

4、如无特别说明，本公告中的简称与本公司2016年12月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江富润发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的简称一致。

## 一、本次发行概况

### （一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准情况

#### 1、发行人已履行的决策程序

2016年1月21日，浙江富润第七届董事会第十五次会议审议通过了本次交易预案及相关议案。

2016年6月3日，浙江富润第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司本次交易方案。

2016年6月20日，浙江富润2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司本次交易方案。

2016年6月24日，浙江富润第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的议案》，对本次交易的方案进行调整。

2016年9月26日，浙江富润第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案部分内容的议案》等议案，对本次交易的方案进行调整。

#### 2、标的公司的决策过程

2016年6月3日，泰一指尚召开股东会，全体股东一致同意将其所持的泰一指尚100%的出资额转让给浙江富润。

#### 3、中国证监会的审批程序

2016年11月24日，公司取得中国证监会《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2847号），核准了本次交易。

### （二）本次发行情况

#### 1、发行股份的种类和面值

发行的股票人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

## 2、发行价格

公司本次发行股份购买资产的发行价格为 7.50 元/股。

## 3、发行数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量=标的资产交易价格\*上市公司以发行股份方式向交易对方购买泰一指尚股权比例÷股份发行价格。如按照该公式计算后所能换取的发行股份数并非整数时,计算结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整。按照标的资产作价 120,000 万元,7.50 元/股的发行价格及采取股份支付比例计算,发行数量为 133,126,400 股,具体情况如下表:

交易对方	预计对价总额(万元)	股份支付对价占比	预计发行股份数量(股)
江有归	29,508.48	80%	31,475,712
嘉兴泰一	24,000.00	80%	25,600,000
付海鹏	10,662.60	80%	11,373,440
盈瓯创投	9,987.36	80%	10,653,184
维思捷朗	7,881.84	100%	10,509,120
维思捷鼎	5,767.20	100%	7,689,600
杭州维思	5,147.76	91.70%	6,294,080
瓯联创投	3,841.20	80%	4,097,280
华睿富华	3,793.80	80%	4,046,720
黄金明	3,482.76	80%	3,714,944
华睿兴华	2,845.32	80%	3,035,008
南京捷奕	2,563.20	100%	3,417,600
汤忠海	2,304.72	80%	2,458,368
创东方	2,219.40	80%	2,367,360
华睿盛银	1,896.96	80%	2,023,424
宗佩民	1,775.52	80%	1,893,888
银杏谷	1,195.08	80%	1,274,752
胡敏翔	1,126.80	80%	1,201,920
<b>合计</b>	<b>120,000.00</b>	<b>83.20%</b>	<b>133,126,400</b>

本次发行完成后,公司的注册资本将由 356,613,052 元增至 489,739,452

元。

### **（三）标的资产过户情况**

#### **1、标的资产交付及过户情况**

泰一指尚依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，已于2016年12月27日取得杭州市高新区（滨江）工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330108599574915K）。泰一指尚100%股权已变更登记至浙江富润名下，上市公司和交易对方已完成泰一指尚100%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，泰一指尚成为浙江富润的全资子公司。

#### **2、债权债务的处理情况**

本次交易不涉及债权债务的处理。

#### **3、验资情况**

2016年12月28日，天健会计师对本次发行股份购买资产事宜进行了审验并出具了天健验[2016]533号《验资报告》，经其审验认为：截至2016年12月27日止，浙江富润已收到江有归、付海鹏、胡敏翔、汤忠海、黄金明、宗佩民等6名自然人以及嘉兴泰一、瓯联创投、盈瓯创投、华睿富华、华睿兴华、华睿盛银、创东方、银杏谷、杭州维思、维思捷朗、维思捷鼎、南京捷奕等12家企业投入的价值为1,200,000,000.00元的杭州泰一指尚科技有限公司100.00%的股权，其中股份对价部分998,448,000.00元中，计入实收资本人民币133,126,400.00元，计入资本公积（股本溢价）865,321,600.00元，现金对价部分201,552,000.00元浙江富润尚未支付。

### **（四）新增股份登记的办理情况**

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年1月6日出具的《证券变更登记证明》，公司本次非公开发行股份的证券登记手续已经办理完毕。

### **（五）独立财务顾问和法律顾问意见**

#### **1、独立财务顾问意见**

经核查，独立财务顾问认为：本次交易实施过程符合《公司法》、《证券法》、

《重组办法》等相关法律法规规定，履行了法定的审批、核准程序；标的资产已办理完毕过户手续，上市公司已合法取得标的资产的所有权；本次发行股份购买资产新增股份已在中登上海分公司办理完毕登记手续；标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异；本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；对于相关协议和承诺，相关责任人未有违反协议和承诺的情况发生；本次重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍和重大法律风险。

同时，根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定，独立财务顾问认为浙江富润具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，独立财务顾问同意推荐浙江富润本次非公开发行股票在上海证券交易所主板上市。

## 2、法律顾问意见

本次发行的法律顾问认为，截至法律意见书出具日，本次重组已经取得现阶段必要的批准和授权，具备实施的法定条件，交易各方有权按照该等批准和授权实施本次交易；本次交易涉及标的资产股权过户、新增股份登记手续已实施完毕，浙江富润尚需完成法律意见书正文第四部分列明的后续事项，浙江富润完成上述后续事项不存性实质性法律障碍。

## 二、发行结果及对象简介

### 1、发行结果

发行对象	认购数量	锁定期
江有归	31,475,712	36个月
嘉兴泰一	25,600,000	12个月
付海鹏	11,373,440	36个月
盈瓯创投	10,653,184	12个月
维思捷朗	10,509,120	12个月

维思捷鼎	7,689,600	12个月
杭州维思	6,294,080	12个月
瓯联创投	4,097,280	12个月
华睿富华	4,046,720	12个月
黄金明	3,714,944	12个月
华睿兴华	3,035,008	12个月
南京捷奕	3,417,600	12个月
汤忠海	2,458,368	12个月
创东方	2,367,360	12个月
华睿盛银	2,023,424	12个月
宗佩民	1,893,888	12个月
银杏谷	1,274,752	12个月
胡敏翔	1,201,920	12个月
<b>合计</b>	<b>133,126,400</b>	

## 2、发行对象简介

### (1) 江有归

姓名	江有归
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330824197509*****
住所	杭州市拱墅区莫干山路70号
通讯地址	杭州市滨江区阡陌路智慧e谷大楼
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

### (2) 付海鹏

姓名	付海鹏
----	-----

曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	132903197712*****
住所	河北省廊坊市经济技术开发区友谊路 18 号
通讯地址	浙江省杭州市滨江区阡陌路智慧 e 谷大楼
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

### (3) 黄金明

姓名	黄金明
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330106196407*****
住所	杭州市建国北路利兹城市公寓
通讯地址	杭州市灵隐路 8 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

### (4) 胡敏翔

姓名	胡敏翔
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330127197208*****
住所	浙江省开化县池淮镇兴淮路
通讯地址	杭州市上城区南星街道甘水巷
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

(5) 宗佩民

姓名	宗佩民
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330106196401*****
住所	杭州市西湖区灵溪南路
通讯地址	杭州市西湖区灵溪南路
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(6) 汤忠海

姓名	汤忠海
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330121196406*****
住所	杭州市富阳区金都富春山居凌云居
通讯地址	杭州市滨江区江陵路
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(7) 瓯联创投

名称	浙江瓯联创业投资有限公司
企业性质	一人有限责任公司（内资法人独资）
法定代表人	郭东劭
注册资本	12,000 万元
注册地址	杭州市下城区武林新村 104 号
主要办公地点	杭州市灵隐路 8 号
统一社会信用代码	913300006891243366



经营范围	一般经营项目：实业投资，投资管理，投资咨询
------	-----------------------

### (8) 盈瓯创投

名称	浙江盈瓯创业投资有限公司
企业性质	私营有限责任公司
法定代表人	杜欣
注册资本	20,000 万元
注册地址	杭州市灵隐路 8 号
主要办公地点	杭州市灵隐路 8 号
统一社会信用代码	913301015630286803
经营范围	创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务

### (9) 华睿富华

名称	浙江华睿富华创业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	宗佩民
出资额	15,000 万元
注册地址	杭州市西湖区留和路 129 号 255 室
主要办公地点	杭州市西湖区留和路 129 号 255 室
统一社会信用代码	913300000501240363
经营范围	一般经营项目：实业投资

### (10) 华睿兴华

名称	浙江华睿兴华股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	宗佩民
出资额	10,000 万元

注册地址	杭州市江干区秋涛北路 76 号 9046 室
主要办公地点	杭州市江干区秋涛北路 76 号 9048 室
统一社会信用代码	91330000060556641Q
经营范围	一般经营项目：股权投资，投资咨询

### (11) 华睿盛银

名称	浙江华睿盛银创业投资有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	袁承鹏
注册资本	7,120 万元
注册地址	诸暨市暨阳街道西施大街 59 号 13 楼
主要办公地点	诸暨市暨阳街道西施大街 59 号 13 楼
注册号	330681000058344
经营范围	一般经营项目：创业投资业务

### (12) 创东方

名称	杭州创东方富邦创业投资企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳市创东方投资有限公司
出资额	10,000 万元
注册地址	杭州市下城区华丰路 317 号 3 幢 1 楼 A 室
主要办公地点	杭州市下城区华丰路 317 号 3 幢 1 楼 A 室
统一社会信用代码	91330100568766412R
经营范围	一般经营项目：创业投资

### (13) 银杏谷

名称	浙江银杏谷投资有限公司
----	-------------

企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	陈向明
注册资本	12,500 万元
注册地址	杭州市西湖区翁家山 289 号 209 室
主要办公地点	杭州市西湖区翁家山 289 号
统一社会信用代码	9133000007404441XQ
经营范围	一般经营项目：实业投资，投资管理，投资咨询

#### (14) 维思捷朗

名称	杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	杭州维思投资合伙企业（有限合伙）
出资额	41,200 万元
注册地址	杭州市上城区国货路 7 号 305 室
主要办公地点	上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 1303 室
统一社会信用代码	913301000536679929
经营范围	股权投资及相关咨询服务

#### (15) 南京捷奕

名称	南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	南京维思投资管理有限公司
出资额	10,000 万元
注册地址	南京市江宁区天元东路 391 号 1 幢
主要办公地点	上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 1303 室
统一社会信用代码	9132010009396932XX
经营范围	创业投资；创业投资咨询；企业管理服务。

### (16) 维思捷鼎

名称	杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	杭州维思投资合伙企业（有限合伙）
出资额	50,794.14 万元
注册地址	上城区白云路 26 号 106 室
主要办公地点	上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 1303 室
统一社会信用代码	91330102311205222D
经营范围	服务：股权投资及相关咨询服务

### (17) 杭州维思

名称	杭州维思投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	杭州捷盈投资管理合伙企业
出资额	8,337.705 万元
注册地址	杭州市上城区白云路 26 号 201 室
主要办公地点	上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 1303 室
统一社会信用代码	9133010059955843XD
经营范围	服务：实业投资；投资管理，投资咨询（除证券、期货）

### (18) 嘉兴泰一

名称	嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	江有归
出资额	3,100 万元
注册地址	浙江省嘉兴市广益路 705 号嘉兴世界贸易中心 1 号楼 2202 室-121
主要办公地点	浙江省嘉兴市广益路 705 号嘉兴世界贸易中心 1 号楼 2202 室-121
统一社会信用代码	91330402344074433Y

### 三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

#### (一) 本次发行前公司前10名股东

本次购买资产股份发行前，截至 2016 年 12 月 31 日，公司前十名股东情况如下表所示：

序号	股东名称	2016 年 12 月 31 日	
		持股数（股）	股权比例（%）
1	富润控股集团有限公司	100,420,068.00	28.16
2	许晓河	3,601,987.00	1.01
3	张宁川	3,439,942.00	0.96
4	王琰琳	3,396,559.00	0.95
5	全国社保基金四一三组合	3,000,050.00	0.84
6	葛振男	3,000,000.00	0.84
7	浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,900,000.00	0.81
8	周玲	2,858,030.00	0.80
9	杜景葱	2,540,000.00	0.71
10	沈荣珍	2,530,000.00	0.71
10	骆一中	2,530,000.00	0.71

#### (二) 本次发行完成后公司前10名股东

本次购买资产股份发行完成后，公司前十名股东情况如下表所示：

序号	股东名称	本次发行完成后	
		持股数（股）	股权比例（%）
1	富润控股集团有限公司	100,420,068.00	20.50
2	江有归	31,475,712	6.43

3	嘉兴泰一	25,600,000	5.23
4	付海鹏	11,373,440	2.32
5	盈瓯创投	10,653,184	2.18
6	维思捷朗	10,509,120	2.15
7	维思捷鼎	7,689,600	1.57
8	杭州维思	6,294,080	1.29
9	瓯联创投	4,097,280	0.84
10	华睿富华	4,046,720	0.83

### （三）本次发行股份购买资产不会导致公司控制权变化

本次发行股份购买资产完成前，赵林中等惠风创投的自然人股东控制本公司28.10%的股份，为本公司实际控制人。本次发行股份及支付现金购买资产完成后，赵林中等惠风创投的自然人股东控制本公司的股份比例约为20.50%，仍为公司实际控制人，本次发行股份及支付现金购买资产不会导致本公司控制权发生变化。

## 四、本次发行前后公司股本结构变动情况表

本次发行前后，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

证券类别	变动前	变动数	变动后
无限售条件流通股	356,613,052	0	356,613,052
限售流通股	0	133,126,400	133,126,400
总股本	356,613,052	133,126,400	489,739,452

## 五、管理层讨论与分析

### （一）对公司业务结构和盈利能力的影响

浙江富润的主营业务为纺织品销售及加工和钢管销售及加工。纺织品整体上属于成熟行业，长期以来在我国经济建设中处于传统支柱产业的地位。经过多年的发展，公司在行业内形成了良好的口碑，公司的管理能力、质量水平亦处于行业领先地位之一。钢管销售及加工业务亦属于成熟行业，竞争激烈，且近几年受世界宏观经济影响，销售价格下降，毛利率降低。

本次并购后，公司将新增基于大数据技术的互联网营销服务和营销数据分析服务。大数据行业属于新兴行业，目前尚处于发展初期，市场规模增长迅速。根据贵阳大数据交易所发布的《2015 年中国大数据交易白皮书》，预计 2015 年中国大数据产业市场规模将达到 1,105.60 亿元，到 2020 年将超过 8,000 亿元，年均复合增长率达到 48.51%。泰一指尚作为依托于其大数据技术优势，并将大数据技术应用于互联网营销的企业，技术优势、资源优势和产业链优势等较为明显，泰一指尚为浙江省大数据应用产业技术联盟理事长单位，其大数据应用研究院于 2016 年 4 月 1 日被评为省级企业研究院。经过数年的努力，泰一指尚已在大数据行业和互联网营销行业形成了良好的口碑和较大的市场影响力。

综上所述，本次交易将显著增强公司的盈利能力。

## **(二) 对公司治理机制的影响**

本次交易前，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和其它法律法规、规范性文件的要求，建立健全了法人治理结构。截至本报告书签署日，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》等文件的要求。

本次交易完成后，公司将继续严格按照上述要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，以保证公司运作更加符合本次交易完成后的实际情况。

## **(三) 对公司董事、监事、高级管理人员结构的影响**

根据《发行股份和支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定，上市公司董事会仍然由 9 名董事（包含 3 名独立董事）组成，江有归和嘉兴泰一有权分别提名 1 人为上市公司董事（不包括独立董事）候选人，最终以上市公司股东大会选举结果为准。各方应通过合法手段促使上市公司在本次重组实施完成后 3 个月内召开董事选聘的股东大会。截至本公告日，上市公司尚未因本次交易对上市公

司董事、监事及高级管理人员作出调整。

## 六、中介机构情况

### （一）独立财务顾问

公司名称：广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

住所：广东省广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

电话：020-87555888

传真：020-87557566

财务顾问主办人：蒋勇、朱东辰、王振华、程晓鑫

### （二）发行人律师

公司名称：浙江天册律师事务所

单位负责人：章靖忠

住所：杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼

电话：0571-87903639

传真：0571-87902008

经办律师：吕崇华、杨婕

### （三）发行人审计、验资机构

公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：胡少先

注册地址：杭州市西溪路 128 号 9 楼

联系地址：杭州市钱江路 1366 号

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

经办注册会计师：王国海（执业证书编号：330000010021）

石斌全（执业证书编号：310000011968）

### （四）发行人评估机构



公司名称：坤元资产评估有限公司

法定代表人：俞华开

注册地址：杭州市教工路 18 号世贸李金成 A 座欧美中心 C 区 1105 室

联系地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼

电话：0571-87559001

传真：0571-87178826

经办注册评估师：柴山（执业证书编号：33000013）

章波（执业证书编号：33090002）

## 七、备查文件

1、中国证监会出具的《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2847 号）；

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2016]533号）；

4、《浙江富润股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》；

5、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于浙江富润股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》；

6、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江富润股份有限公司发行股份和支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易之发行股份和支付现金购买资产实施情况的法律意见书》。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

2017 年 1 月 9 日