

四川帝王洁具股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈四川帝王洁具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预案〉的议案》等相关议案。公司拟以200,000.00万元的价格向佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“欧神诺”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺100%的股权；同时，公司拟向实际控制人刘进、陈伟、吴志雄和北京同创金鼎投资管理有限公司发行股份募集配套资金总额不超过48,500.00万元，募集配套资金总额不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的100%。公司于2017年1月17日在指定信息披露媒体上披露了《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预案》（修订稿）及相关公告。公司于2017年2月14日披露了《重大资产重组进展、重组方案调整及停牌公告》（公告编号：2017-012），公司拟对本次交易方案作出调整，预计将构成方案重大调整，公司股票自2017年2月14日（星期二）开市起停牌。公司于2017年2月17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013）。

二、重组方案调整和停牌进展情况

经过对本次交易方案的进一步论证和细化，鉴于欧神诺部分股东拟不参与本次与上市公司的交易而由欧神诺的实际控制人鲍杰军以现金回购其持有的欧神诺股权，上市公司拟对本次重组方案进行调整，将该部分拟由鲍杰军现金回购的欧神诺股权从公司对欧神诺的收购比例中调减，同时增加对鲍杰军的现金对价支

付比例，将导致配套募集资金调增，预计将构成重组方案的重大调整。公司拟在相关工作完成后及时召开董事会审议并披露正式方案，发行股票购买资产部分将以该次董事会会议决议公告日作为定价基准日，拟以不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 确定最终发行价格，并调整相应的股份发行数量；募集配套资金的具体方案将依照中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 17 日发布的修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以及于 2017 年 2 月 18 日发布的《并购重组定价等相关事项答记者问》等最新相关要求进行调整。

截止本公告日，除上述方案调整相关工作外，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作及相关内部审核程序尚未完成，公司、交易对方及各中介机构正在加紧推进。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

三、风险提示

停牌期间，公司将持续关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登为准。

本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 24 日