赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金

2013半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	赤峰黄金	股票代码	600988
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周新兵	周新兵
电话	010-82447018	010-82447018
传真	010-82447018	010-82447018
电子信箱	A600988@126.com	A600988@126.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	712,532,336.90	506,284,329.35	506,284,329.35	40.74
归属于上市公司股东的净资产	408,478,694.23	368,879,528.47	368,879,528.47	10.73
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	110,415,762.58	4,413,912.81	2,449,340.53	2,401.54
营业收入	148,470,595.67	105,916,657.92	28,187,068.99	40.18
归属于上市公司股东的净利润	44,820,172.93	29,467,104.78	278,044.49	52.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,859,512.13	27,713,339.27	-2,024,050.25	61.87
加权平均净资产收益率(%)	11.58	18.79		减少7.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.0028	0
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.0028	0

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)					14,911
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
赵美光	境内自然人	37.44	106,066,250	106,066,250	质押20,000,000
吴培青	境内自然人	9.91	28,084,100	0	质押28,000,000
赵桂香	境内自然人	6.48	18,366,450	18,366,450	质押18,366,450
赵桂媛	境内自然人	6.48	18,366,450	18,366,450	质押18,366,450
马力	境内自然人	3.24	9,183,225	9,183,225	质押9,183,225
任义国	境内自然人	3.24	9,183,225	9,183,225	质押9,183,225
李晓辉	境内自然人	3.24	9,183,225	9,183,225	质押9,183,225
刘永峰	境内自然人	3.24	9,183,225	9,183,225	质押9,183,225
孟庆国	境内自然人	1.46	4,132,451	4,132,451	质押4,132,451
万沛中	境内自然人	0.44	1,243,500	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,赵美光、赵桂媛、赵桂香系公司2012年重大资产重组中的一致行动人。公司未知除上述一致行动人外的其他股东是否存在关联关系或是否一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变更。

三、 管理层讨论与分析

2013年上半年特别是二季度以来,国际国内黄金价格大幅下跌,公司生产经营面临较大的压力。面对上述困难,公司经营班子在董事会的领导下,强力提升各项管理工作,生产方面,公司在二季度及时调整生产计划,继续加大技改项目和新建项目投入,加快实施重点发展项目,提高出矿量,依托高品位矿石的成本优势,增加黄金产量,上半年实现净利润同比增长约52%,为全年的生产经营奠定了良好的基础;管理方面,公司积极推进内控管理工作,加强内控制度建设,不断深化以全面预算管理和绩效管理为核心的各项基础管理工作,提高管理效率。通过生产和管理方面的各项措施,公司在2013年上半年创造了良好的经营业绩。

3.1主营业务分析

2013年上半年, 公司实现营业收入14,847.06万元, 同比增长40.18%; 实现利润总额6175.40万元,同比增长47.75%;实现净利润4,482.02万元,同比增长52.10%,扣除非经常性损益后净利润4,485.95万元。

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	148,470,595.67	105,916,657.92	40.18
营业成本	53,143,531.90	32,440,494.13	63.82
销售费用	0	17,043.00	-100
管理费用	31,445,722.12	32,426,757.31	-3.03
财务费用	781,608.63	-75,043.78	1,141.54
经营活动产生的现金流量净额	110,415,762.58	4,413,912.81	2,401.54
投资活动产生的现金流量净额	-394,464,503.47	-8,251,999.99	4,680.23
筹资活动产生的现金流量净额	174,163,341.55	0	

变动原因说明:

(1)营业收入比上年同期增加40.18%,系本期销售量增加所致;

(2)营业成本比上年增加63.82%,系本期销售量增加导致结转的成本增加;

(3)销售费用减少100%,系本期未对客户直接发送高品位矿石所致;

(4)财务费用增加1141.54%,系本年增加流动资金贷款,偿付利息增加所致;

(5)经营活动产生的现金流量净额增加2401.54%,系本期收回上年应收账款所致;

(6)投资活动产生的现金流量净额增加4680.23%,系本期吉隆矿业收购五龙黄金预付收购保证金所致;

(7)筹资活动产生的现金流量净额增加,系本期增加流动资金贷款所致。

3.1.2 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013年5月7日,公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司向兴业银行申请流动资金贷款的议案》,同意吉隆矿业向兴业银行申请流动资金贷款人民币10,000万元, 贷款方式为吉隆矿业以其持有的采矿权 (采矿权证号:C1500002009114120054250)为本次贷款提供抵押担保;2013年6月7日,公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司向中国工商银行申请流动资金贷款的议案》, 同意吉隆矿业向中国工商银行申请流动资金贷款人民币10,000万元(实际贷款金额7,600万元),贷款期限为一年,贷款方式为吉隆矿业以其全资子公司华泰矿业持有的采矿权(采矿权证号:C1500002009064120021513)为本次贷款提供抵押担保。目前,吉隆矿业上述流动资金贷款手续已办理完毕,贷款资金已经到位。

本报告期内公司实施重大资产重组, 公司全资子公司吉隆矿业拟以现金方式收购中和实业持有的五龙黄金100%股权,该重大资产重组事项进展详情请参阅本报告第五节重要事项之"资产交易、合并事项"关于此次重大资产重组的说明及相关公告。

3.2行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入		营业成本		毛利率	
	本报告期	比上期增减	本报告期	比上期增减	本报告期	比上期增减
采矿	148,111,800.02	40.40%	52,777,865.93	64.72%	64.37%	-5.26%

注:本期毛利率有所降低主要由于本期黄金产品销售价格同比下降所致。

3.2.2 主营业务分产品情况 单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入		营业成本		毛利率	
	本报告期	比上期增减	本报告期	比上期增减	本报告期	比上期增减
黄金	148,111,800.02	40.40%	52,777,865.93	64.72%	64.37%	-5.26%

注:本期毛利率有所降低主要由于本期黄金产品销售价格同比下降所致。

3.2.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

分地区	营业收入		营业成本		毛利率	
	本报告期	比上期增减	本报告期	比上期增减	本报告期	比上期增减
内蒙古	148,111,800.02	40.40%	52,777,865.93	64.72%	64.37%	-5.26%

注:本期毛利率有所降低主要由于本期黄金产品销售价格同比下降所致。

3.3投资状况分析

3.3.1对外股权投资情况

2012年重大资产重组实施完毕后,公司持有吉隆矿业100%股权,该重组完成后公司对外股权投资详情可参阅公司2012年年度报告及本报告第八节财务报告之财务报表附注部分内容。本报告期内公司对外股权投资情况未发生变化。

3.3.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3.3.3募集资金情况

报告期内,公司无募集资金情况。

3.3.4主要子公司、参股公司情况

(1)吉隆矿业成立于2005年10月,主要从事黄金采选、销售业务。注册资本7500万元,截止报告期末,该公司总资产 66,085.71 万元,净资产39,337.40万元,报告期内实现营业收入11,908.15万元、营业利润6,325.38万元,净利润4,740.43万元。

(2)华泰矿业成立于2005年1月,主要从事黄金采选、销售业务。注册资本2000万元,截止报告期末,该公司总资产12,148.37万元,净资产9,414.75万元,报告期内实现营业收入2938.91万元、营业利润509.20万元,净利润395.42万元。

3.3.5重大项目投资

报告期内, 公司无投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资的重大项目。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正事项。

4.3 与上年度财务报告相比,公司对财务报表合并范围未发生变化。

4.4 公司 2013 年半年度财务报告未经审计。

董事长:赵美光
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2013年8月30日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2013-043

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2013年8月30日在内蒙古赤峰市玉龙大街金帝大厦B座公司会议室以现场表决方式召开;本次会议通知及会议材料于8月16日以书面或传真方式传达各位董事; 会议由董事长赵美光先生主持,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人;公司监事及部分高级管理人员列席了会议;本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次董事会会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2013年半年度报告》及其摘要

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2. 审议通过《关于调整全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司法人治理结构及委派董事、监事的议案》

根据公司业务发展需要,公司拟对全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司(简称"吉隆矿业")法人治理结构调整如下:

吉隆矿业不再设立董事会,改设执行董事一名;不再设立监事会,改设监事一名,并就上述事项相应修改吉隆矿业公司章程。

委派成振龙先生为吉隆矿业执行董事(法定代表人)兼任总经理;委派聂盈洲先生为吉隆矿业监事。

表决结果:7票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权,表决通过。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月三十日

银华基金管理有限公司关于银华和谐主题灵活配置混合型投资基金基金经理离任的公告

公告送出日期:2013年8月31日

1 公告基本信息

基金名称	银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	银华和谐主题混合
基金主代码	180018
基金管理人名称	银华基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	周晶女士
离任基金经理姓名	陆文俊先生

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	陆文俊先生
离任原因	个人原因
离任日期	2013-08-30
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国基金业协会完成相关手续,并报中国证监会北京监管局备案。

银华基金管理有限公司
2013年8月31日

银华基金管理有限公司关于银华核心价值优选股票型证券投资基金基金经理离任的公告

公告送出日期:2013年8月31日

1 公告基本信息

基金名称	银华核心价值优选股票型证券投资基金
基金简称	银华价值优选股票
基金主代码	519001
基金管理人名称	银华基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	倪明先生
离任基金经理姓名	陆文俊先生

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	陆文俊先生
离任原因	个人原因
离任日期	2013-08-30
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国基金业协会完成相关手续,并报中国证监会北京监管局备案。

银华基金管理有限公司
2013年8月31日

银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的东华软件估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2013年8月30日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票东华软件(代码:002065)采用"指数收益法"进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。

2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

银华基金管理有限公司
2013年8月31日

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2013-029号

沈阳金山能源股份有限公司关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳金山能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1121号),批复内容如下:

一、核准你公司非公开发行不超过15,000万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核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股票的相关事宜。

本次非公开发行股票的发行人和发行保荐机构联系方式如下:

1、发 行 人:沈阳金山能源股份有限公司
联 系 人:黄 宾
联系电话:024-83996041
传 真:024-83996039

2、保荐机构:申银万国证券股份有限公司
联 系 人:沈 轶
联系电话:021-54034208
传 真:021-54034243

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇一三年八月三十一日

股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2013-36

华工科技产业股份有限公司关于子公司对外投资的自愿性披露公告

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。

一、事件概述

华工科技产业股份有限公司(下称:"华工科技"或"公司")全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司(下称:"华工科投")于2013年8月30日签署《投资意向书》,参与投资设立"武汉华科三维制造有限公司"(暂定名,以下简称"华科三维"),主要从事3D打印一体化设备的研发、生产和销售,建立国内乃至国际3D打印产业技术协同创新平台。

根据《投资意向书》,华科三维注册资本:人民币6000万元,其中自然人团队及三家创投公司合计出资4600万元,占注册资本的76.66%;武汉华中科技大产业集团有限公司(下称"产业集团")出资600万元,占注册资本的10.00%;武汉华中数控股份有限公司(下称:"华中数控")及华工科投分别出资400万元,各占注册资本的6.67%。华科三维经营范围为:计算机、光机电一体化技术及产品的研发、生产、销售及相关技术服务等。

二、投资目的

激光3D打印是3D打印技术的一个重要分支,本投资意向书的签订,是华工科技利用产业和激光技术优势与华中科技大学的开发优势,共同建立3D打印产业技术协同创新平台,促进华工科技激光柔性加工技术的产业升级。

三、风险提示

目前其他投资方《投资意向书》尚在签署过程中,设立华科三维公司后取得经营业绩需要一个较长的过程,存在较大的经营风险;且上述投资意向中,华工科投仅占华科三维6.67%的股本, 上述投资对公司2013年经营业绩不会带来显著的影响。敬请广大投资者注意风险。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一三年八月三十日

(上接B9版)

(六)收购人、控股股东及实际控制人在境内、外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署日,收购人、控股股东及实际控制人不存在持有境内、外其他上市公司已发行股份5%以上权益的情况。

(七)收购人、控股股东及实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书摘要签署日,收购人、控股股东及实际控制人在境内、外没有持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的权益。

二、一致行动人——荣基国际介绍

(一)一致行动人基本情况

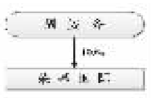
一致行动人名称:	荣基国际(香港)有限公司
注册地址:	4th Floor, Winbase Centre, 208 Queen's Road Central, HongKong
注册资本:	10,000港币
公司注册证书号码:	660845
成立日期:	1998年11月27日
股东情况:	周晏齐持有公司100%股份

(二)一致行动人产权与控制关系

1、一致行动人的股权控制关系

荣基国际的实际控制人为周晏齐,系周建平的女儿,生于1983年,拥有香港永久居留权。

一致行动人及其实际控制人之间的股权控制关系结构图如下:



2、一致行动人的实际控制人关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署日,一致行动人的实际控制人周晏齐除控制荣基国际外,未控股或参股其他企业。

(三)一致行动人主要业务及财务情况简要说明

1、一致行动人主要业务情况

荣基国际为持股型公司,截至本报告书摘要签署日,除持有海澜之家35%的股权外,该公司没有持有其他公司股权。

2、一致行动人的财务情况

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产(万元)	20,983.65	19,938.45	9,644.04
净资产(万元)	20,983.65	19,938.45	9,644.04
	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入(万元)	-	-	-
净利润(万元)	924.24	10,725.31	8,728.35
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-1,376.39	-10,634.55	-9,226.11
投资活动产生的现金流量净额(万元)	1,088.89	10,780.00	9,702.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	-	-	-

(四)一致行动人所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日,一致行动人在最近五年之内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(五)一致行动人高级管理人员基本情况

荣基国际的董事、监事及高级管理人员的基本资料如下表所示:

姓名	曾用名	性别	身份证号码	职位	国籍	长期居住地	其他居留权
周晏齐	无	女	R748****	董事	中国香港	中国香港	无

截至本报告书摘要签署日, 上述人员最近五年之内未受过重大行政处罚 (与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)一致行动人及实际控制人在境内、外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

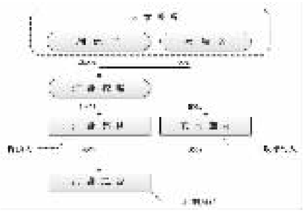
截至本报告书摘要签署日, 一致行动人及实际控制人不存在持有境内、外其他上市公司已发行股份5%以上权益的情况。

(七)一致行动人及实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书摘要签署日,一致行动人及实际控制人在境内、外没有持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的权益。

三、收购人与一致行动人之间的关系

海澜集团的实际控制人周建平与荣基国际的实际控制人周晏齐为父女关系, 海澜集团与荣基国际为一致行动人。收购人与一致行动人之间的股权关系如下图所示:



收购人与一致行动人在资产、业务、人员等方面均保持独立。

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购的基本情况

(一)凯诺科技发行股份购买海澜之家100%股权

2013年8月29日,凯诺科技与海澜之家全体股东签署了《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》,根据中联资产评估出具的以2013年6月30日为评估基准日的中联评报字[2013]第661号《海澜之家服饰股份有限公司资产评估报告》,本次凯诺科技拟购买的海澜之家100%股权的评估价值合计为1,348,896.44万元,据此,各方协商同意,将本次收购的价格最终确定为人民币1,300,000.00万元。凯诺科技向海澜之家全体股东以3.38元/股的价格发行3,846,153,846股股份购买海澜之家100%股权。

本次重大资产重组方案完成后,海澜之家将成为凯诺科技的全资子公司,海澜集团将成为凯诺科技的控股股东,周建平先生将成为凯诺科技的实际控制人。

(二)海澜集团受让三精纺持有凯诺科技的23.29%股权

根据2013年8月29日海澜集团与三精纺签署附生效条件的《股份转让协议》,三精纺将其持有凯诺科技23.29%股权,即150,578,388股股份,以50,895.50万元的价格协议转让给海澜集团,海澜集团将于股份转让协议生效之日起30日内以现金支付股权转让款。本次股份转让事项已经江阴市委农村工作办公室审批通过。

本次收购前后上市公司的股权结构如下:

股东名称	收购前		收购后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
三精纺	150,578,388	23.29%	-	-
海澜集团	-	-	1,765,963,003	39.31%
荣基国际	-	-	1,346,153,846	29.96%
国星集团	-	-	346,153,846	7.70%
万成亚太	-	-	192,307,692	4.28%
海澜国贸	-	-	192,307,692	4.28%
江阴晟汇	-	-	115,384,616	2.57%
挚东投资	-	-	38,461,539	0.86%
其他社会股东	496,025,690	76.71%	496,025,690	11.04%
股份总计	646,604,078	100.00%	4,492,757,924	100.00%

(三)本次发行股份购买资产方案与三精纺同海澜集团间就凯诺科技股份转让方案,互为前提、条件,任何一项内容未获得有权政府部门或监管机构的批准,则另一项不予实施。

二、本次收购的目的

本次收购将实现盈利能力强的优质资产注入上市公司,实现上市公司业务结构的优化,改善生产经营状况。通过本次重大资产重组,上市公司将成为一家以服装品牌管理、供应链管理和营销网络管理为主营业务的服装龙头企业,重组后上市公司将会成为国内最大品牌服装管理经营企业之一,原凯诺科技与海澜之家的经营业务将会得到更好、更快的发展,进一步提升上市公司经营水平和盈利能力,提高上市公司抗风险能力,为未来长期稳健发展建立保障,更好的为股东创造价值,有利于保护中小投资者利益。

三、未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划

截至本报告书摘要签署之日,收购人没有在未来12个月内继续增持凯诺科技股份的计划,也没有对本次收购取得的股份进行处置的计划或安排。

四、本次收购所履行的相关程序及具体时间

(一)已经履行的程序

1、2013年7月17日,三精纺股东决定将三精纺持有凯诺科技23.29%股权,即150,578,388股股份,协议转让给海澜集团。

2、2013年8月13日,海澜集团召开董事会,会议审议通过海澜集团对凯诺科技股份有限公司进行重大资产重组,同意海澜集团以协议方式受让三精纺持有凯诺科技23.29%股权,即150,578,388股股份。

3、2013年8月29日,三精纺收到江阴市委农村工作办公室《关于同意江阴第三精毛纺有限公司协议转让凯诺科技股份有限公司23.29%股权的批复》(澄委农(2013)13号), 同意三精纺将其持有凯诺科技23.29%股权,即150,578,388股股份,协议转让给海澜集团。

4、2013年8月29日,海澜集团股东决定,同意海澜集团对凯诺科技进行重大资产重组,同意海澜集团以协议方式受让三精纺持有凯诺科技23.29%股权,即150,578,388股股份。

5、2013年8月29日,荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资分别履行了内部决议程序,一致同意参与对凯诺科技进行重大资产重组。

6、2013年8月29日,海澜之家分别召开股东大会和职工代表大会,同意凯诺科技向海澜之家全体股东发行股份购买海澜之家100%股权,同意本次收购完成后,凯诺科技将成为海澜之家的唯一股东,海澜之家将由股份有限公司变更为一人有限责任公司,公司名称也将相应变更。

7、2013年8月29日,凯诺科技召开职工代表大会,同意凯诺实施重大资产重组的议案,重组完成后,海澜集团将成为凯诺科技控股股东,凯诺科技将成为外商投资股份公司,海澜之家将成为凯诺科技全资子公司,凯诺科技员工劳动关系不会因本次收购发生变化。

8、2013年8月29日,凯诺科技召开第五届第十七次董事会,审议并通过了发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组相关议案。三精纺和海澜集团签署了《股份转让协议》。凯诺科技、海澜集团、荣基国际、国星集团、海澜国贸、万成亚太、江阴晟汇、挚东投资签署了《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。

(二)尚需履行的程序

本次发行股份购买资产方案已经凯诺科技第五届第十七董事会决议通过, 本次收购尚需履行下列审批程序:

(1)凯诺科技股东大会批准本次重大资产重组相关事项,并批准海澜集团及其一致行动人免于因本次重大资产重组发出全面要约收购;

(2)本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案通过商务部的审批;

(3)本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案获得中国证监会的核准;

(4) 海澜集团及其一致行动人因本次收购触发的对上市公司的全面要约收购义务获得中国证监会的豁免。

本次重大资产重组能否获得上市公司股东大会的批准,能否取得相关政府部门或机构的批准或核准,以及最终取得相关政府部门或机构批准或核准的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

第四节 收购方式

一、本次收购前后收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的情况

截至本报告书摘要签署之日,海澜集团及其一致行动人荣基国际未直接或间接持有凯诺科技的股份。

本次收购前上市公司的总股本为646,604,078股, 本次发行股份购买资产新增3,846,153,846股A股股票,本次收购完成后上市公司总股本变更为4,492,757,924股。同时,海澜集团还将一次性受让三精纺持有的150,578,388股凯诺科技股份。

上述交易行为完成后,海澜集团将持有凯诺科技1,765,963,003股A股股份,持股比例为39.31%;一致行动人荣基国际将直接持有凯诺科技1,346,153,846股A股股份,持股比例为29.96%;海澜集团及其一致行动人将合计持有凯诺科技3,112,116,849股A股股份,持股比例为69.27%。海澜集团将成为凯诺科技的控股股东,周建平将成为凯诺科技的实际控制人。

二、收购人认购本次非公开发行股份的情况

(一)《发行股份购买资产协议》的主要内容

1、合同主体及签订时间

凯诺科技与海澜集团等七方于2013年8月29日,签署了《发行股份购买资产协议》。

2、交易价格及定价依据

根据中联资产评估出具的以2013年6月30日为评估基准日的中联评报字[2013]第661号《海澜之家服饰股份有限公司资产评估报告》, 本次凯诺科技拟购买的海澜之家100%股权的评估价值合计为1,348,896.44万元,据此,各方同意,将本次收购的价格最终确定为人民币1,300,000万元。

3、支付方式

交易各方同意凯诺科技以发行股份方式购买海澜集团等七方持有的海澜之家合计100%股权。

4、发行股份的价格、数量

(1)发行价格

本次发行股份购买资产的价格系以凯诺科技就本次向海澜集团等七方发行股份购买资产的董事会决议公告日("定价基准日")前20个交易日股票交易均价为基准,在不低于凯诺科技截至2013年6月30日经审计的归属于母公司所有者每股净资产3.29元/股的前提下,经交易各方协商一致确定为3.38元/股。

在定价基准日至本次向海澜集团等七方发行股份发行日期间,因凯诺科技A股股票有分红、配股、转增股本等原因导致股票除权、除息的事项,凯诺科技向海澜集团等七方发行股份的价格和发行数量按规定做相应调整。

(2)发行数量

本次凯诺科技向海澜集团等七方发行股份数量为3,846,153,846股,其中:

发行1,615,384,615股A股作为支付对价购买海澜集团持有的海澜之家42%股权;

发行1,346,153,846股A股作为支付对价购买荣基国际持有的海澜之家35%股权;

发行346,153,846股A股作为支付对价购买国星集团持有的海澜之家9%股权;

发行192,307,692股A股作为支付对价购买万成亚太持有的海澜之家5%股权;

发行192,307,692股A股作为支付对价购买海澜国贸持有的海澜之家5%股权;

发行115,384,616股A股作为支付对价购买江阴晟汇持有的海澜之家3%股权;

发行38,461,539股A股作为支付对价购买挚东投资持有的海澜之家1%股权。

5、发行股份性质及锁定期

本次发行的股份的性质为人民币普通股,每股面值人民币1元。

(1)本协议项下交易全部完成后,本次向海澜集团和荣基国际发行的股份自登记在其名下之日起36个月内不上市交易或转让。

(2)本协议项下交易全部完成后,本次向国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资发行的股份登记在其名下之日起12个月内不上市交易或转让(若政府主管部门另有要求,认购人同意按照政府主管部门的要求延长限售期)。

(3)如凯诺科技在业绩承诺期内实施转增或送股分配,则认购人因此获得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。

6、资产交付安排

(1)各方同意在《发行股份购买资产协议》生效之日起30个工作日内,海澜集团等七方将各自持有的海澜之家股权过户至凯诺科技名下,海澜集团等七方应协助凯诺科技办理相应的股权变更登记等手续。

(2)各方一致同意,在海澜之家股权过户至凯诺科技名下之日起30个工作日内完成凯诺科技向海澜集团等七方发行股份事宜。

(3)各方确认,于凯诺科技按协议的约定向海澜集团等七方发行股份并将所发行股份登记于海澜集团等七方名下时,凯诺科技即应被视为已经完全履行购买资产的对价支付义务。

7、自定价基准日至交割日期间损益的归属

根据本协议的条款和条件, 拟购买资产及其相关业务在相关期间产生盈利导致的净资产增加由凯诺科技享有, 在相关期间发生亏损导致的净资产减少由海澜集团等七方按重组前持有海澜之家的股份比例承担。

各方同意, 海澜之家自评估基准日至实际交割日实现的损益由各方共同委托的财务审计机构于实际交割日后三十个工作日内进行审计确认。

海澜之家评估基准日之前的未分配利润不得向海澜集团等七方分配。

本次发行股份购买资产完成后, 发行前凯诺科技滚存的未分配利润将由本次发行股份完成后新老股东按照发行后的持股比例共享。

8、与资产相关的人员安排

本次发行股份购买资产后海澜之家员工的劳动关系将不发生变化, 海澜之家员工于实际交割日与现有雇主的劳动关系及相互之间的权利义务状况将保持不变(根据相关适用法律进行的相应调整除外)。

9、合同的生效条件和生效时间

本协议于下列条件全部满足之日起生效:

(1)凯诺科技股东大会批准本次重大资产重组相关事项,并批准海澜集团及其一致行动人免于因本次重大资产重组发出全面要约收购;

(2)本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案通过商务部的审批;

(3)本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案获得中国证监会的核准;

(4) 海澜集团及其一致行动人因本次收购触发的对上市公司的全面要约收购义务获得中国证监会的豁免。

10、违约责任条款

(1)任何一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证,应负责赔偿其它各方因此而受到的损失,各方另有约定的除外。

(2) 任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施,减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方,并在事件发生后十五日内,向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续三十日以上,任何一方有权以书面通知的形式终止本协议。

(二)本次收购需报送批准部门

本次收购需通过商务部批准。

本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案需获得中国证监会的核准。

收购人及其一致行动人因本次收购触发的对上市公司的要约收购义务需获得中国证监会的豁免。

(三)标的资产的基本情况简介、近两年一期的财务状况及资产评估结果

收购人及其一致行动人认购本次非公开发行股份的标的资产为其持有的海澜之家股权。

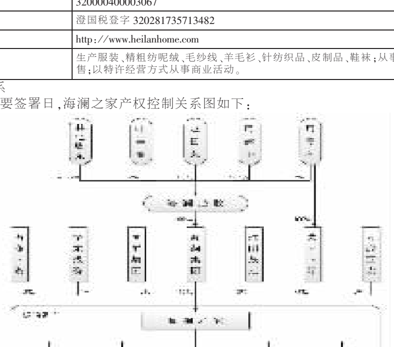
1、海澜之家基本情况简介

(1)基本信息表

公司名称	海澜之家服饰股份有限公司
英文名称	Heilan Home Garment CO., LTD.
注册地址	江阴市华士镇工业区(华新路8号)
注册资本	100,000.00万元
实收资本	100,000.00万元
法定代表人	周建平
公司成立日期	2002年3月11日
股份公司设立日期	2007年10月23日
注册号	320000400003067
税务登记证	澄国税登字320281735713482
公司网址	http://www.heilanhome.com
经营范围	生产服装、精粗纺呢绒、毛纱线、羊毛衫、针纺织品、皮制品、鞋袜;从事上述商品的批发、零售;以特许经营方式从事商业活动。

(2)产权控制关系

截至本报告书摘要签署日,海澜之家产权控制关系图如下:



2、最近两年及一期的财务状况

(1)资产负债表

单位:万元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产合计	746,447.40	733,361.59	567,357.74
非流动资产合计	202,241.28	177,242.72	112,418.75
资产总计	948,688.68	910,604.31	679,776.49
流动负债合计	461,153.09	508,754.90	406,019.84
非流动负债合计	222,004.78	203,489.02	154,548.05
负债总计	683,157.87	712,243.92	560,567.89
归属于母公司所有者权益	265,530.81	198,360.40	119,208.60

(2)利润表

单位:万元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入	351,843.25	452,850.42	359,369.68
营业利润	91,003.48	107,507.21	95,051.89
利润总额	90,832.85	112,647.35	94,853.45
净利润	67,170.42	85,374.01	69,130.28
归属于母公司所有者净利润	67,170.42	85,374.01	70,095.76

3、资产评估结果

中联资产评估对海澜之家100%股权进行了评估,评估基准日为2013年6月30日,根据其出具的中联评报字[2013]第661号《海澜之家服饰股份有限公司资产评估报告》,本次资产评估结果如下:

资产基础法评估结论:在评估基准日,海澜之家的资产账面价值225,329.29万元,评估值498,082.72万元,评估值与账面价值比较增值272,753.43万元,增值率121.05%;负债账面价值24,661.59万元,评估值24,661.59万元,无增减值。净资产账面价值200,667.70万元,评估值473,421.13万元,评估值与账面价值比较增值272,753.43万元,增值率135.92%。

收益法评估结论:在评估基准日,海澜之家的归属于母公司的所有者权益账面值为265,530.81万元,评估后的股东全部权益价值(净资产价值)为1,348,896.44万元,评估增值1,083,365.63万元,增值率408.00%。

根据《资产评估准则—企业价值》,注册资产评估师执行企业价值评估业务,应当根据评估对象、价值类型、资料收集情况相关条件,分析收益法、市场法和成本法三种资产评估基本方法的适应性,恰当选择一种或多种资产评估基本方法。在持续经营的前提下,企业的整体获利能力的大小不完全是由构成企业整体资产的各单项要素的价值之和决定的。企业作为一个有机的整体,除单项资产能够产生价值以外,其合理的资源配置、优良的管理、经验、经营形成的商誉等综合因素形成的各种无形资产也是不可忽略的价值组成部分。海澜之家拥有优良的经营团队,长期经营形成了一定的商誉,具有较好的成长性,未来盈利能力较强,故适用收益法评估。因此,资产评估师最终选择收益法评估结果作为凯诺科技拟增发股份购买海澜之家100%股份的价值参考依据。

采用收益法具体评估结果如下:

海澜之家的股东全部权益价值(净资产价值)为1,348,896.44万元,增值率408.00%。

三、收购人受让三精纺所持凯诺科技股份的情况

(一)《股份转让协议》的主要内容

1、合同主体及签订时间

三精纺与海澜集团于2013年8月29日签署了《股份转让协议》。三精纺拟将其持有的凯诺科技150,578,388股股份协议转让给海澜集团。

2、转让及转让价格

三精纺同意根据协议约定的条款和条件,向海澜集团转让其所持有的凯诺科技23.29%的股份即150,578,388股。经双方协商同意,本次股份转让价格为 50,895.50万元。

3、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

自协议签订之日起至转让的股份正式过户至海澜集团名下前, 如凯诺科技以累计未分配利润派发股票红利或者以资本公积金或盈余公积金转增股本,则协议项下拟转让股份的股份数量相应进行增加。

本协议签订之日起至拟转让股份正式过户至海澜集团名下前,如凯诺科技以累计未分配利润向甲方现金分红, 则海澜集团应支付给凯诺科技的股份转让价款应扣除拟转让股份已实现的现金分红金额。

4、股份转让的先决条件

本协议自签署之日起成立,与凯诺科技和海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资签署的《发行股份购买资产协议》同时生效。

5、资产支付及标的股份过户

海澜集团应在协议生效之日起30个工作日内将全部股份转让价款以现金方式支付给三精纺。

三精纺应在协议生效之日起30个工作日内到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成凯诺科技股份的过户登记手续。

6、违约责任

(1)除协议另有规定外,如一方不履行或违反本协议任何条款和条件、承诺、声明和保证,另一方有权就其因此而遭受的所有直接损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支要求不履行方或违约方作出赔偿。

(2)协议规定的权利和救济是累加的,并不排斥法律规定的其它权利或救济。

(3)协议当事人对违约行为弃权仅以书面形式作出方为有效。当事人未行使或迟延行使其在本协议项下的任何权利或救济不构成弃权;当事人部分行使权利或救济亦不得阻碍其行使其它权利或救济。

(二)本次股权转让需报送批准部门

本次股份转让需江阴市委农村工作办公室审批通过。截至本收购报告书摘要签署之日,本次本次股份转让已经江阴市委农村工作办公室审批通过。

同时,本次股权转让与前述收购行为同时进行,导致收购人及其一致行动人所持凯诺科技的股份达到其完成本次收购后总股本的69.27%,触发了收购人的要约收购义务。因此本次股权转让需要同前述收购行为一起向中国证监会申请豁免要约收购义务。

(三)凯诺科技基本情况简介、近两年一期的财务状况及资产评估结果

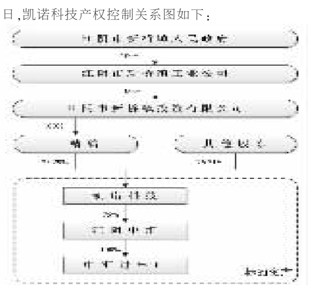
1、凯诺科技基本情况简介

(1)基本信息表

公司名称:	凯诺科技股份有限公司
上市地点:	上海证券交易所
证券代码:	600398
注册地址:	江苏省江阴市新桥镇
办公地址:	江苏省江阴市新桥镇
公司上市日期:	2000年12月28日
企业类型:	股份有限公司
法定代表人:	陶晓华
董事会秘书:	许庆华
注册资本:	646,604,078元
营业执照注册号:	320000000013269
组织机构代码证:	70351902-8
税务登记证:	澄国税登字320281703519028号
经营范围:	毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售、环保高新技术产品的开发及投资;精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的制造,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有房屋的租赁服务;物业管理。

(2)产权控制关系

截至本报告书摘要签署日,凯诺科技产权控制关系图如下:



2、最近两年及一期的财务状况

(1)资产负债表

单位:万元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产合计	179,610.43	185,585.21	147,873.79
非流动资产合计	106,805.38	109,466.26	117,524.42
资产总计	286,415.81	295,051.47	265,398.21
流动负债合计	67,831.30	84,654.42	62,507.61
非流动负债合计	140.00	140.00	140.00
负债总计	67,971.30	84,794.42	62,647.61
归属于母公司所有者权益	212,987.19	204,926.58	197,705.63

(2)利润表

单位:万元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入	68,664.81	136,804.51	139,496.19
营业利润	9,844.59	13,997.44	13,668.75
利润总额	9,681.40	13,338.52	12,945.98
净利润	8,187.46	10,739.48	10,649.56
归属于母公司所有者净利润	8,060.61	10,453.98	10,301.36

3、资产评估结果

中联资产评估对凯诺科技23.29%股权进行了评估,评估基准日为2013年6月30日,根据其出具的中联评报字[2013]第662号《江阴第三精毛纺有限公司拟转让所持有的凯诺科技股份有限公司股权项目资产评估报告》,本次资产评估结果如下:

资产基础法评估结论:在评估基准日,凯诺科技的资产账面价值274,455.87万元,评估值296,358.94万元,评估增值21,903.07万元,增值率7.98%;负债账面价值65,905.71万元,评估值65,905.71万元,无评估增减值;净资产账面价值208,550.16万元,评估值230,453.23万元,评估增值21,903.07万元,增值率10.50%。

收益法评估结论:在评估基准日,凯诺科技的净资产账面值为208,550.16万元,评估后的股东全部权益价值(净资产价值)为213,599.86万元,评估增值5,049.70万元,增值率2.42%。

市场法评估结论:在评估基准日,凯诺科技的净资产账面值为208,550.16万元,评估后的股东全部权益价值(净资产价值)为218,320.57万元,评估增值9,770.41万元,增值率4.68%。

凯诺科技为上市公司,其可比参照企业容易选取,且评估过程中的资料直接来源于市场,相对于资产基础法和收益法结果,市场法结果更能体现企业的市场价值。据此,本报告最终选取市场法的评估结论作为本次股权转让交易的价值参考依据。

采用市场法的具体评估结果如下:

在评估基准日持续经营的前提下,凯诺科技的净资产价值为 218,320.57万元。

海澜集团有限公司(签章)
法定代表人(或授权代表):周建平
二〇一三年八月二十九日