阳煤化工股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称:阳煤化工股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:阳煤化工
股票代码:600691
信息披露义务人:深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街道1号路前海深港合作区管理局综合办公楼A201室
通讯地址:深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场1601室
信息披露义务人:北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)
住所:北京市朝阳区姚家园路105号3号楼15层1501房间
通讯地址:北京市东城区东直门南大街1号来福士中心904室
信息披露义务人:北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)
住所:北京市朝阳区姚家园路105号3号楼15层1502房间
通讯地址:北京市东城区东直门南大街1号来福士中心904室
一致行动人:阳泉煤业(集团)有限责任公司
住所:山西省阳泉市矿区北大西街5号
通讯地址:山西省阳泉市矿区北大西街5号
股份变动形式:增加

签署日期:二〇一四年九月

声明

一、本报告系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。

二、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了信息披露义务人在阳煤化工拥有权益的股份。

三、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在阳煤化工拥有权益。

四、信息披露义务人签署本报告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公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

五、本次交易尚需获得山西省国资委的批复意见、阳煤化工股东大会的批准和中国证监会的核准。

六、本次交易是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他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、信息披露义务人的决策机构全体成员共同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。

第一节 释义

本申请报告中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:

本次交易	指	阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明认购阳煤化工非公开发行的股票
本报告书、本报告	指	阳煤化工股份有限公司详式权益变动报告书
上市公司、阳煤化工	指	阳煤化工股份有限公司
阳煤金陵	指	深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司
金陵恒毅	指	北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)
金陵阳明	指	北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)
阳煤集团	指	阳泉煤业(集团)有限责任公司
信息披露义务人	指	阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明
信息披露义务人及其一致行动人	指	阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明、阳煤集团
上海华软	指	华软投资(上海)有限公司
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
最近三年一期	指	2011、2012年、2013年和2014年1-6月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《第16号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》
元	指	人民币元

注:本报告中除特别说明外所有数值保留2位小数,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——阳煤金陵

(一)阳煤金陵的基本情况

公司名称	深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街道1号路前海深港合作区管理局综合办公楼A201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
通讯地址	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场1601室
法定代表人	廉贤
注册资本	121,000万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目)。
营业执照注册号码	440301108280807
税务登记证号码	440300082476415
控股股东名称	阳煤集团
邮编	518000
电话	0755-88603997

(二)阳煤金陵的控股股东及实际控制人的情况

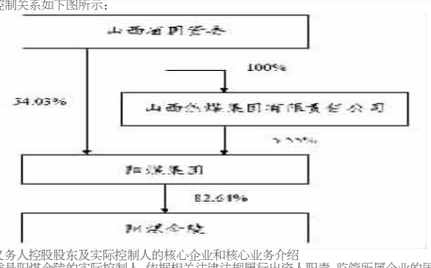
1、信息披露义务人的股权结构

阳煤金陵的控股股东为阳煤集团,实际控制人为山西省国资委。

截至目前,阳煤金陵的股权结构如下表所示:

股东名称	出资方式	出资额(万元)	持股比例
阳煤集团	现金	100,000	82.64%
深圳市金陵华软投资合伙企业(有限合伙)	现金	21,000	17.36%
合计	现金	121,000	100.00%

阳煤金陵的控制关系如下图所示:



2、信息披露义务人控股股东及实际控制人的核心企业和核心业务介绍

山西省国资委是阳煤金陵的实际控制人,依据相关法律法规履行出资人职责,监管所属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

阳煤集团是阳煤金陵的控股股东,主要业务为煤炭、化工、铝业等。

除受托管理太原化学工业集团有限公司外,阳煤集团直接控制的企业如下表所示:

序号	企业名称	注册地	主营业务
1	阳泉煤业(集团)股份有限公司	山西省阳泉市	煤炭
2	山西新元煤炭有限责任公司	山西省寿阳县	煤炭
3	山西石港煤业有限责任公司	山西省左权县	煤炭
4	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	山西省昔阳县	煤炭
5	昔阳县坪上煤业有限责任公司	山西省昔阳县	煤炭
6	山西昔阳远裕煤业有限责任公司	山西省昔阳县	煤炭
7	阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司	山西省和顺县	煤炭
8	阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司	山西省寿阳县	煤炭
9	阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	山西省和顺县	煤炭
10	阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司	山西省阳泉市	煤炭投资
11	阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司	山西省太原市	煤炭投资
12	阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司	山西省太原市	煤炭投资
13	阳煤集团天誉矿业投资有限责任公司	山西省太原市	煤炭投资
14	阳泉煤业集团晋南煤炭管理有限责任公司	山西省临汾市	煤炭管理
15	阳泉煤业集团晋东煤炭管理有限责任公司	山西省昔阳县	煤炭管理
16	阳泉煤业集团晋北煤矿企业管理有限公司	山西省忻州市	煤炭管理
17	阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司	山西省寿阳县	煤炭管理
18	阳煤化工股份有限公司	四川省自贡市	化工
19	山西三维华邦集团有限公司	山西省洪洞县	化工产品
20	山西阳煤氯碱化工有限责任公司	山西省阳泉市	化工
21	阳煤集团烟台巨力化肥有限公司	山东省烟台市	化工
22	阳泉威虎化工有限责任公司	山西省阳泉市	化工
23	山西阳煤电石化工有限责任公司	山西省昔阳县	化工
24	山东阳煤恒通化工股份有限公司	山东省郓城县	化工
25	新疆国泰新华矿业股份有限公司	新疆吉木萨尔县	煤化工
26	阳煤集团太原化工新材料有限公司	山西省太原市	化工
27	阳煤集团平定化工有限责任公司	山西省阳泉市	化工
28	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	山西省寿阳县	化工
29	山西兆丰铝业有限责任公司	山西省阳泉市	铝业
30	阳泉煤业集团华越机械有限公司	山西省阳泉市	机械
31	阳泉煤业(集团)华鑫电气有限公司	山西省阳泉市	煤机制造
32	山西阳煤广瑞达机械制造有限公司	山西省晋中市	机械制造
33	阳煤忻州通用机械有限责任公司	山西省忻州市	煤机制造
34	阳泉煤业寿阳华越中浩机械有限公司	山西省寿阳县	机械制造
35	阳泉市阳煤地产建设有限责任公司	山西省阳泉市	建筑
36	阳泉煤业(集团)房地产开发有限责任公司	山西省阳泉市	房地产
37	阳泉煤业(集团)物业管理有限责任公司	山西省阳泉市	物业
38	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	山西省阳泉市	物资
39	阳泉煤业集团奥伦贸易有限公司	山西省阳泉市	贸易
40	山西京宇磁性材料有限公司	山西省阳泉市	磁材
41	阳泉煤业集团财务有限责任公司	山西省阳泉市	金融
42	山西辰诚建设工程有限公司	山西省阳泉市	工程监理
43	阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司	山西省阳泉市	质量检测
44	山西科林矿山检测技术有限责任公司	山西省阳泉市	煤矿检测
45	阳泉升华通信技术有限责任公司	山西省阳泉市	通信
46	阳泉煤业集团九洲园林绿化有限责任公司	山西省阳泉市	园林绿化
47	山西阳煤集团瓦斯治理工程技术有限公司	山西省阳泉市	瓦斯治理
48	阳泉煤业(集团)太原物业管理有限公司	山西省太原市	物业
49	阳泉科汇瓦斯检测技术有限公司	山西省阳泉市	检测
50	阳泉煤业集团粮油经销有限公司	山西省阳泉市	粮油物资
51	阳煤扬德煤层气发电有限公司	山西省寿阳县	煤气发电
52	阳煤集团山西吉天利科技有限公司	山西省盂县	电池
53	阳泉阳煤中小企业投资管理(集团)有限责任公司	山西省阳泉市	多营
54	阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司	山西省阳泉市	煤炭贸易

(三)阳煤金陵的主要业务及财务状况

1、主要业务情况

阳煤金陵成立于2013年11月,其主营业务是股权投资。

2、主要财务指标

阳煤金陵最近一年主要财务数据如下:

单位:千元

项目	2013年12月31日/2013年度
资产总额	607,411.24
负债总额	1,279.68
所有者权益	606,131.55
营业收入	-
净利润	1,131.55
资产负债率	2.11%
净资产收益率	0.19%

阳煤金陵控股股东阳煤集团最近三年的主要财务数据请参加本节之"四、一致行动人——阳煤集团"。

(四)阳煤金陵最近5年内的违规情况

最近五年内,阳煤金陵及其主要管理人员没有受过行政处罚(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。

(五)阳煤金陵董事、监事、高级管理人员情况

序号	姓名	职务	国籍或长期居住地
1	廉贤	董事长	中国
2	高彦清	董事	中国
3	王继红	董事	中国
4	王玉明	董事	中国
5	王浩	董事	中国
6	周斌	董事	中国
7	江鹏程	董事	中国
8	刘瑜华	监事	中国
9	潘玉林	总经理	中国
10	沈明宏	副总经理	中国
11	王辉	财务总监	中国

以上人员在最近5年未受过行政处罚(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)阳煤金陵在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况,持股5%以上的金融机构情况

除参与阳煤化工的本次非公开发行外,阳煤金陵未在境内、境外其他上市公司拥有权益,未持股5%以上的金融机构。

除阳煤化工外,阳煤金陵的控股股东阳煤集团持有境内外上市公司、金融机构的股权情况如下:

1、阳煤集团持有上市公司股份情况

上市公司名称	证券代码	持股比例
阳泉煤业(集团)股份有限公司	600348	58.34%
太原化工股份有限公司	600281	49.24%
山西三维集团股份有限公司	000755	27.79%

2、太原化学工业集团有限公司(受阳煤集团托管)持有上市公司股份情况

上市公司名称	证券代码	持股比例
太原化工股份有限公司	600281	49.24%

3、阳煤集团持股5%以上的金融机构情况

金融机构名称	金融机构类型	持股比例
阳泉煤业集团财务有限责任公司	财务公司	100.00%

二、信息披露义务人——金陵恒毅

阳煤金陵与金陵恒毅、金陵阳明同时认购上市公司本次非公开发行的股票,而上市公司的控股股东阳煤集团亦为阳煤金陵的控股股东。金陵恒毅、金陵阳明是金陵华软投资集团有限公司下属企业所管理的合伙企业,其执行事务合伙人为华软投资(上海)有限公司(系金陵华软投资集团有限公司的全资子公司;王广宇先生持有金陵华软投资集团有限公司60%股权,并间接持有阳煤金陵17.36%股权)。因此,金陵恒毅、金陵阳明为公司控股股东阳煤集团及阳煤金陵的一致行动人。

(一)金陵恒毅的基本情况

公司名称	北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	北京市朝阳区姚家园路105号3号楼15层1501房间
通讯地址	北京市东城区东直门南大街1号来福士中心904室
出资数额	50,400万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	项目投资;投资管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业执照注册号码	110105017779067
税务登记证号码	110105306764410X
执行事务合伙人	华软投资(上海)有限公司
邮编	100007
电话	65538990

(二)金陵恒毅的控股股东及实际控制人的情况

1、金陵恒毅的股权结构

金陵恒毅的股权结构为:

合伙人名称	合伙人类别	出资方式	出资数额(万元)	出资比例
华软投资(上海)有限公司	执行事务合伙人	现金	400.00	0.79%
阳煤金陵	有限合伙人	现金	10,000.00	19.84%
中粮信托有限责任公司	有限合伙人	现金	40,000.00	79.37%
合计	-	现金	50,400.00	100.00%

金陵恒毅是金陵华软投资集团有限公司下属企业所管理的合伙企业,其执行事务合伙人为华软投资(上海)有限公司(系金陵华软投资集团有限公司的全资子公司,王广宇先生持有金陵华软投资集团有限公司60%股权);有限合伙人为阳煤金陵和中粮信托有限责任公司;其控制关系如下图所示:

3、金陵恒毅的控股股东及实际控制人的核心企业和核心业务介绍

王广宇是金陵恒毅的实际控制人,其控制的重要企业如下表所示:

序号	企业名称	注册地	核心业务
1	金陵华软投资集团有限公司	北京	股权投资
2	金陵投资控股有限公司	北京	投资
3	华软投资(北京)有限公司	北京	投资

上海华软是金陵恒毅的执行事务合伙人,主要业务为股权投资,其担任执行事务合伙人的企业如下表所示:

序号	企业名称	注册地	核心业务
1	上海华软投资管理合伙企业(有限合伙)	上海	投资

金陵华软投资集团有限公司是上海华软的控股股东,主要业务为股权投资,其控制的企业如下表所示:

序号	企业名称	注册地	核心业务
1	上海华软	上海	投资
2	常州华软投资管理有限公司	常州	投资
3	北京金陵华新投资管理有限公司	北京	投资
4	深圳市金陵华软投资合伙企业(有限合伙)	深圳	投资
5	上海华软投资管理合伙企业(有限合伙)	上海	投资

(三)金陵恒毅的主要业务及财务状况

1、主要业务情况

金陵恒毅成立于2014年8月,其主营业务是项目投资、投资管理、资产管理。

2、主要财务指标

金陵恒毅成立于2014年8月,尚无财务数据。

上海华软系金陵恒毅的执行事务合伙人,其最近三年一期的主要财务数据如下:

单位:千元

项目	2014.06.30/2014年1-6月	2013.12.31/2013年度	2012.12.31/2012年度	2011.12.31/2011年度
资产总额	32,950.55	97,152.11	229,918.31	4,879.77
负债总额	28,657.50	92,902.60	225,183.72	153.31
所有者权益	4,293.05	4,249.50	4,734.59	4,726.47
营业收入	3,000.00	5,300.00	5,000.00	-
净利润	43.54	-485.08	8.12	-273.53
资产负债率	86.97	95.63%	97.94%	3.14%
净资产收益率	1.01%	-11.41%	1.72%	-5.62%

(四)金陵恒毅最近5年内的违规情况

最近五年内,金陵恒毅及其主要管理人员没有受过行政处罚(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。

(五)金陵恒毅董事、监事、高级管理人员情况

序号	姓名	职务	国籍或长期居住地
1	郝雅静	执行事务合伙人委派代表	中国

以上人员在最近5年未受过行政处罚(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)金陵恒毅在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况,持股5%以上的金融机构情况

除参与阳煤化工的本次非公开发行外,金陵恒毅未在境内、境外其他上市公司拥有权益,未持股5%以上的金融机构。

三、信息披露义务人——金陵阳明

(一)金陵阳明的基本情况

公司名称	北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	北京市朝阳区姚家园路105号3号楼15层1502房间
通讯地址	北京市东城区东直门南大街1号来福士中心904室
出资数额	50,400万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	项目投资;投资管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业执照注册号码	110105017762043
税务登记证号码	110105306763967
执行事务合伙人	华软投资(上海)有限公司
邮编	100007
电话	65538990

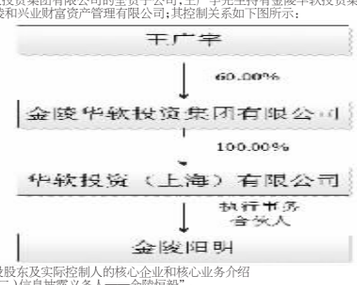
(二)金陵阳明的控股股东及实际控制人的情况

1、金陵阳明的股权结构

金陵阳明的股权结构为:

合伙人名称	合伙人类别	出资方式	出资数额(万元)	出资比例
华软投资(上海)有限公司	执行事务合伙人	现金	400.00	0.79%
阳煤金陵	有限合伙人	现金	10,000.00	19.84%
兴业财富资产管理有限公司	有限合伙人	现金	40,000.00	79.37%
合计	-	现金	50,400.00	100.00%

金陵阳明是金陵华软投资集团有限公司下属企业所管理的合伙企业,其执行事务合伙人为华软投资(上海)有限公司(系金陵华软投资集团有限公司的全资子公司,王广宇先生持有金陵华软投资集团有限公司60%股权);有限合伙人为阳煤金陵和兴业财富资产管理有限公司;其控制关系如下图所示:



3、金陵阳明的控股股东及实际控制人的核心企业和核心业务介绍

请参见本节之"(二)信息披露义务人——金陵恒毅"。

(三)金陵阳明的主要业务及财务状况

1、主要业务情况

金陵阳明成立于2014年8月,其主营业务是项目投资、投资管理、资产管理。

2、主要财务指标

金陵阳明成立于2014年8月,尚无财务数据。

上海华软系金陵阳明的执行事务合伙人,其最近三年一期财务数据详见本节之"(二)信息披露义务人——金陵恒毅"

(四)金陵阳明最近5年内的违规情况

最近五年内,金陵阳明及其主要管理人员没有受过行政处罚(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。

(五)金陵阳明董事、监事、高级管理人员情况

序号	姓名	职务	国籍或长期居住地
1	郝雅静	执行事务合伙人委派代表	中国

以上人员在最近5年未受过行政处罚(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)金陵阳明在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况,持股5%以上的金融机构情况

除参与阳煤化工的本次非公开发行外,金陵阳明未在境内、境外其他上市公司拥有权益,未持股5%以上的金融机构。

四、一致行动人——阳煤集团

(一)阳煤集团的基本情况

公司名称	阳泉煤业(集团)有限责任公司
注册地址	山西省阳泉市矿区北大西街5号
通讯地址	山西省阳泉市矿区北大西街5号
法定代表人	赵石平
注册资本	758,037.20万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	原煤开采(限分支机构)及加工;煤层气开发;建筑安装;勘察设计;物资供销;铁路公路运输;煤气、电力生产;仓储服务;房地产经营;矿石开采、加工;饮食、住宿、文化娱乐服务;机械修造;加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作;印刷、消防器材、医疗器械修理、销售;汽车修理;种植、养植(涉国家限制禁止种养的动植物);园林营造;(以上经营范围,涉及凭许可证经营的,凭许可证经营)等
营业执照注册号码	140000100059029
税务登记证号码	140303701070060X
控股股东名称	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
邮编	045008
电话	0353—7071859

(二)阳煤集团的控股股东及实际控制人的情况

1、阳煤集团的股权结构

阳煤集团的控股股东、实际控制人为山西省国资委。

截至目前,阳煤集团的股权结构如下表所示:

股东名称	出资方式	出资额(万元)	持股比例
山西省国资委	现金	409,592.20	54.03%
中国信达资产管理公司	现金	306,415.01	40.42%
山西焦煤集团有限责任公司	现金	42,030.00	5.55%
合计	现金	758,037.20	100.00%

阳煤集团的股权控制关系如下图所示:

2、阳煤集团的控股股东及实际控制人的核心企业和核心业务介绍

山西省国资委是阳煤集团的实际控制人,依据相关法律法规履行出资人职责,监管所属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(三)阳煤集团的主要业务及财务状况

1、主要业务情况

阳煤集团主营业务为煤炭、化工、铝业等。2、主要财务指标

根据阳煤集团经审计的2011年度财务报告、2012年度财务报告、2013年度财务报告,其最近三年主要财务数据如下:

单位:百万元

项目	2014.06.30/2014年度	2013.12.31/2013年度	2012.12.31/2012年度	2011.12.31/2011年度
资产总额	158,042.35	151,128.11	138,302.32	112,984.64
负债总额	124,420.95	118,601.73	105,457.57	81,348.13
所有者权益	33,621.40	32,526.38	32,844.75	31,636.51
营业收入	91,598.07	186,665.54	159,237.47	107,887.90
净利润	-100.10	-533.02	439.27	2,290.91
资产负债率	78.73%	78.48%	76.45%	72.17%
净资产收益率	-0.30%	-1.64%	1.34%	7.24%

(四)阳煤集团最近5年内的违规情况

最近五年内,阳煤集团及其主要管理人员没有受过行政处罚(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。

(五)阳煤集团的董事、监事、高级管理人员情况

序号	姓名	职务	国籍或长期居住地
1	赵石平	董事长、党委书记	中国
2	裴西平	董事、总经理	中国
3	白英	副董事长、党委副书记	中国
4	武晋生	董事、副总经理	中国
5	廉贤	董事、总会计师	中国
6	靳培宏	纪委书记	中国
7	崔建军	董事、常务副总经理	中国
8	委森根	董事、副总经理	中国
9	曹彦辉	副董事长	中国
10	王军	董事	中国
11	月光富	董事	中国
12	杨阳	董事	中国
13	李斌	董事	中国
14	张巨山	监事会主席	中国
15	王华	监事	中国
16	李彦璧	监事	中国
17	李赢琦	监事	中国
18	王付云	副总经理	中国
19	聂建民	副总经理	中国
20	杨乃时	副总经理	中国
21	余北建	副总经理	中国
22	闫文泉	副总经理	中国
23	令狐建设	总工程师	中国

以上人员在最近5年未受过行政处罚(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)阳煤集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况,持股5%以上的金融机构情况

请参见本节之"一、信息披露义务人——阳煤金陵"。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的主要情况

本次发行,阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明拟出资认购股份的金额不超过人民币20亿元。按照本次非公开发行股票的底价和发行数量的上限测算,本次非公开发行完成后,阳煤集团及其所控制的阳煤金陵和一致行动人金陵恒毅、金陵阳明所持有公司的股份比例为54.54%,阳煤化工的实际控制人不变,仍为山西省国资委。

二、本次权益变动的目的以及是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

(一)本次权益变动目的

为了实现阳煤化工做大做强,需要为阳煤化工进一步发展提供足够资金支持,故阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明以现金认购阳煤化工本次非公开发行的股份。

(二)阳煤集团所控制的阳煤金陵及其一致行动人金陵恒毅、金陵阳明目前暂无在未来12个月内继续增持阳煤化工的计划。

(三)阳煤集团所控制的阳煤金陵及其一致行动人金陵恒毅、金陵阳明目前暂无在未来12个月内处置其已拥有权益的阳煤化工的计划。

三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序及具体时间

2014年8月28日,金陵恒毅、金陵阳明之执行事务合伙人上海华软,出具决议,通过本次交易方案。

2014年8月31日,阳煤金陵召开董事会,审议通过了本次交易方案。

第四节 权益变动方式

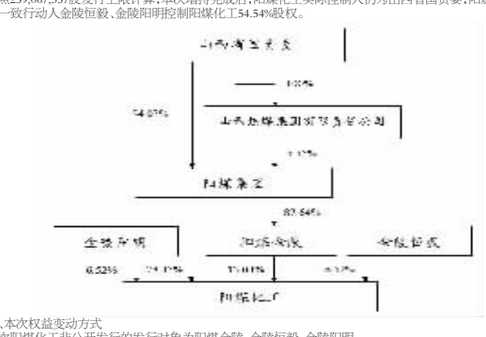
一、信息披露义务人持有阳煤化工的股份情况

1、本次增持前的持股情况

本次增持前,阳煤集团合计控制阳煤化工564,947,000股,占总股本的38.49%。

2、本次增持后的持股情况

按照259,067,357股发行上限计算,本次增持完成后,阳煤化工实际控制人仍为山西省国资委,阳煤集团、阳煤金陵及其一致行动人金陵恒毅、金陵阳明控制阳煤化工54.54%股权。



二、本次权益变动方式

本次阳煤化工非公开发行的发行对象为阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明。

阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明分别认购阳煤化工本次非公开发行的不超过259,067,357股、不超过129,533,679股、不超过129,533,679股股票。

三、附生效条件的股份认购协议摘要

1、协议当事人

甲方(即股份发行人):阳煤化工

乙方(即股份认购人):阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明

2、认购方式及支付方式

认购方式:现金认购

在本次发行获得中国证监会核准后,认购人按照最终确定的发行价格和发行数量,在收到发行人和本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》之日起3个工作日内,将本次发行的认购资金一次性划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户,上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后,再行划入发行人的募集资金专项存储账户。

3、认购价格及数量

(1)认购价格

本次发行的定价基准日为发行人第八届董事会第十九次会议决议公告日,即2014年8月30日。本次发行股票的发行价格为3.86元/股,不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的90%。若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

(2)认购数量

阳煤金陵认购本次发行的不超过259,067,357股股份,认购金额不超过100,000万元。

金陵恒毅、金陵阳明各认购本次发行的不超过129,533,679股股份,认购金额均为不超过50,000万元。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行底价调整,本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。

4、限售期

认购人承诺,其按本协议认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让,之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

5、协议的生效条件和生效时间

协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立,并自以下条件均获得满足之日起生效:

①认购人已就本协议的签署和履行按照其现行有效的章程或类似的章程性文件规定完成了内部审议和批准手续;

②发行人董事会及股东大会审议通过双方签订的附生效条件的股份认购协议的议案和批准本次发行;

③如参与认购本次非公开发行之股份的认购人触发要约收购义务的,发行人股东大会同意认购人免于以要约收购方式增持发行人股份的议案;

④发行人本次发行获得山西省国资委的批准;

⑤发行人本次发行获得中国证监会的核准。

5、违约责任条款

各方均有诚信义务、全面遵守本协议。未经双方协商一致,任何一方均不得擅自变更或解除本协议。任何一方如果没有全面履行其按照本协议应承担的责任与义务或违反其所作的声明、承诺和保证,应当赔偿由此给守约方所造成的一切损失(该等损失包括直接损失、间接损失及预期利益损失,以及守约方因追究违约方违约责任而发生的律师费等相关法律费用及各种开支)。

第五节 资金来源

阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明本次认购阳煤化工非公开发行股份的资金全部源于自有资金,不存在直接或间接来源于上市公司的情况。

在本次发行获得中国证监会核准后,阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明将按照最终确定的发行价格和发行数量,在收到阳煤化工和本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》之日起3个工作日内,将本次发行的认购资金一次性划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户,上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后,再行划入阳煤化工的募集资金专项存储账户。

第六节 后续计划

信息披露义务人将根据实际工作的需要对阳煤化工的资产、业务、人员、组织结构、公司章程等进行适当调整,截至本报告签署之日:

一、未来12个月内对上市公司主营业务重大改变或调整计划及未来12个月内对阳煤化工的资产、业务进行处置的计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在未来12个月内对上市公司(含子公司)资产及业务出售、合并、与他人合资或合作的计划。若以后拟进行上述处置,将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

二、管理层调整计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的调整计划。信息披露义务人与阳煤化工其他股东之间未就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

三、章程修改计划

本次交易完成后,信息披露义务人将根据本次权益变动所引起的上市公司股本变化等实际情况,按照法律、法规及《公司章程》的规定,提请修改上市公司章程。

四、员工聘用计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在对上市公司现有员工聘用情况做重大变动的计划。