证券代码:000158　证券简称:常山股份　公告编号:2015-029　上市地:深圳证券交易所

石家庄常山纺织股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要

独立财务顾问

二〇一五年六月

特别提示

本公司已于2015年5月27日就本次增发股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市的前一交易日日终登记到帐,并正式列入上市公司的股东名册。本公司本次非公开发行股份购买资产发行新股数量为441,056,890股(其中限售流通股数量为441,056,890股),非公开发行后本公司股份数量为1,159,917,890股。

本次向购买资产交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,发行价格采用公司第五届董事会第十六次会议公告日前二十个交易日公司股票交易均价,公司本次发行股份的价格为4.92元/股。上市日为2015年6月5日。根据深交所相关业务规则规定,公司股票价格在2015年6月5日不除权,股票交易设涨跌幅限制。本次向购买资产交易对方非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起计算。本次重组实施完成后,公司股权分布具备上市条件。

公司本次发行股份购买资产交易对方西域至尚于2015年3月25日办理了企业名称、住所等工商变更手续,变更后的情况详见本上市公告书“第一节　本次交易基本情况”之“二、本次交易对象基本情况”。

本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重组的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《石家庄常山纺织股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带的法律责任。

2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。

3、中国证监会及其他政府机关对于本次资产重组相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

4、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

5、投资者若对本报告存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本公司提醒广大投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《石家庄常山纺织股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于深交所网站(www.szse.cn)。

释　义

除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下:

上市公司、常山股份、本公司、公司	指	石家庄常山纺织股份有限公司
常山集团	指	石家庄常山纺织集团有限责任公司
石家庄国资委	指	石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会
河北省国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
北明软件	指	北明软件股份有限公司100%股权
本次交易、本次发行股份购买资产、本次重大资产重组、本次重组	指	常山股份发行股份购买北明软件、万峰嘉晔、万峰嘉华、广发信德、合赢成长、西域至尚等6家机构及李锋等41名自然人所持北明软件100%股权,并配套募集不超过54,870万元资金
发行股份	指	上市公司发行境内上市的人民币普通股(A股)
交易对方	指	北明控股、万峰嘉晔、万峰嘉华、广发信德、合赢成长、西域至尚等6家机构及李锋等41名自然人及其他特定投资者
李锋等41名自然人	指	李锋、应华江、李莹、郑东信、严道平、王良科、周水江、鲍宪国、王天铭、吴惠霞、芦兵、何长青、缪雷、武海涛、王维宁、李英、罗鼐、王天舒、华霄琳、赵娜娜、黄万勤、肖怀念、冷冰、杨时青、朱勇涛、富莉莉、杨雪峰、朱星铭、任靖、李智勤、王杰、程悦、宋立丹、杨国林、贺利群、杨静、耿欣燕、徐慧、易鸣、宛若虹、许丹宇
广发资管公司	指	广发证券资产管理(广东)有限公司
新华基金	指	新华基金管理有限公司
神华期货	指	神华期货有限公司
神华投资	指	深圳市神华投资集团有限公司
持定投资者	指	新华基金恒定20号、广发资管公司恒定21号资产管理计划、神华期货、神华投资
标的公司、北明软件	指	北明软件股份有限公司
广州北明	指	广州北大明天资源科技发展有限公司,于2010年10月更名为北明软件有限公司
北明有限	指	北明软件有限公司,北明软件前身
北明控股	指	北京北明伟业控股有限公司,北明软件股东
万峰嘉晔	指	北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙),北明软件股东
万峰嘉华	指	北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙),北明软件股东
广发信德	指	广发信德投资管理有限公司,北明软件股东
合赢成长	指	新疆合赢成长投权投资有限合伙企业,北明软件股东
西域至尚	指	萍乡西域至尚投资管理中心(有限合伙),原广州西域至尚投资管理中心(有限合伙),北明软件股东
恒定20号	指	新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划,由新华基金管理有限公司设立并管理
恒定21号	指	广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划,由广发资管公司设立并管理
珠海震星	指	珠海市震星信息技术有限公司,北明软件子公司
伟业科技	指	北京北明伟业科技有限公司,北明软件子公司
武汉网软	指	武汉北大青鸟网软有限公司,北明软件子公司
北明正实	指	北京北明正实科技有限公司,北明软件子公司
广州龙泰	指	广州市龙泰信息技术有限公司,北明软件子公司
北明云易	指	北京北明云易信息科技有限公司,北明软件子公司
《发行股份购买资产暨利润补偿协议》	指	《石家庄常山纺织股份有限公司与北京北明伟业控股有限公司、北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)、北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)等47名认购人之发行股份购买资产暨利润补偿协议》
《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》	指	《石家庄常山纺织股份有限公司与北京北明伟业控股有限公司、北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)、北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)等47名认购人之发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》
《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议(二)》	指	《石家庄常山纺织股份有限公司与北京北明伟业控股有限公司、北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)、北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)等47名认购人之发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议(二)》
利润承诺方、业绩补偿方、补偿方	指	北明控股、万峰嘉晔、万峰嘉华等3家机构及陈周水江外的其他40名自然人股东。
评估基准日	指	2014年6月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
独立财务顾问、广发证券、保荐机构、住未销摘	指	广发证券股份有限公司
中兴财光华所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
大信所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
法律顾问、天元律所	指	北京市天元律师事务所
《决定》	指	《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》
《若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《证券发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《信息披露通知》	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
《暂行规定》	指	《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
章程、公司章程	指	石家庄常山纺织股份有限公司公司章程
元	指	人民币元

第一节　本次交易基本情况

一、本次交易概况

(一)本次重组方案简介

公司拟向北明控股、万峰嘉晔、万峰嘉华、广发信德、合赢成长、西域至尚等6家机构及李锋等41名自然人发行股份购买其持有的北明软件100%股份,同时,本公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。

本次交易分为发行股份购买资产与配套融资两个部分:

1、发行股份购买资产

公司拟以发行股份的方式购买北明控股、万峰嘉晔、万峰嘉华、广发信德、合赢成长、西域至尚等6家机构及李锋等41名自然人持有的北明软件100%股份。根据《发行股份购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议确定的标的资产交易价格,并在此基础上,考虑交易完成后交易对方各入购人未来承担的业绩承诺责任和补偿风险的不同,经协商后同意本次交易对方各认购人取得的对价金额、向各认购人发行的股份数如下,公司向本次交易对方发行的股票数量总计为441,056,890股。具体如下表:

序　号	股　东	交易对价	发行股份数	发行后持股比例(考虑配套融资的影响)
1	北明控股	946,732,250	192,425,254	15.13%
2	万峰嘉晔	297,394,305	60,445,996	4.75%
3	万峰嘉华	237,305,444	48,232,813	3.79%
4	广发信德	75,534,386	15,352,517	1.21%
5	合赢成长	75,534,386	15,352,517	1.21%
6	李锋	67,828,083	13,786,195	1.08%
7	应华江	64,353,964	13,080,074	1.03%
8	李莹	54,068,660	10,989,565	0.86%
9	郑东信	49,630,308	10,087,460	0.79%
10	严道平	46,388,080	9,428,471	0.74%
11	王良科	25,434,570	5,169,628	0.41%
12	西域至尚	18,883,585	3,838,127	0.30%
13	周水江	12,746,422	2,590,736	0.20%
14	鲍宪国	13,113,599	2,665,365	0.21%
15	王天铭	13,113,599	2,665,365	0.21%
16	吴惠霞	13,113,599	2,665,365	0.21%
17	芦兵	11,802,248	2,398,830	0.19%
18	何长青	11,580,401	2,353,740	0.19%
19	缪雷	10,885,578	2,212,515	0.17%
20	武海涛	10,490,896	2,132,295	0.17%
21	王维宁	9,926,066	2,017,493	0.16%
22	李英	7,343,621	1,492,605	0.12%
23	罗鼐	6,617,374	1,344,994	0.11%
24	王天舒	6,617,374	1,344,994	0.11%
25	华霄琳	6,617,374	1,344,994	0.11%
26	赵娜娜	6,220,336	1,264,295	0.10%
27	黄万勤	5,826,491	1,184,246	0.09%
28	肖怀念	5,406,875	1,098,958	0.09%
29	冷冰	5,406,875	1,098,958	0.09%
30	杨时青	5,245,438	1,066,145	0.08%
31	朱勇涛	4,963,028	1,008,745	0.08%
32	富莉莉	4,567,602	928,374	0.07%
33	杨雪峰	4,565,990	928,046	0.07%
34	朱星铭	3,308,682	672,496	0.05%
35	任靖	3,308,682	672,496	0.05%
36	李智勤	3,308,682	672,496	0.05%
37	王杰	3,308,682	672,496	0.05%
38	程悦	3,308,682	672,496	0.05%
39	宋立丹	3,308,682	672,496	0.05%
40	杨国林	3,308,682	672,496	0.05%
41	贺利群	1,654,346	336,249	0.03%
42	杨静	1,654,346	336,249	0.03%
43	耿欣燕	1,654,346	336,249	0.03%
44	徐慧	1,654,346	336,249	0.03%
45	易鸣	1,654,346	336,249	0.03%
46	宛若虹	1,654,346	336,249	0.03%
47	许丹宇	1,654,346	336,249	0.03%
合　计		2,170,000,000	441,056,890	34.69%

2、配套融资

本次交易拟募集配套资金总额不超过54,870万元,募集配套资金总额比例不超过本次交易总额的25%。募集配套资金拟用于北明软件云中心管理平台建设项目、智慧城市行业解决方案建设项目的投资、剩余资金用于本次交易的相关税费及补充标的公司运营资金、偿还银行借款,具体如下:

单位:万元

序号	项目	拟投入募集资金	备案项目编号
1	云中心管理平台建设项目	13,550.36	140100652019006
2	智慧城市行业解决方案建设项目	9,290.15	140100652019005
3	本次交易的相关税费	2,000.00	无
4	补充标的公司运营资金、偿还银行借款	30,029.49	无
	合计	54,870	

本次募集配套资金采取锁价发行,发行价格为4.92元为股,发行后持股结构情况如下:

序号	项目	募集资金金额(万元)	发行数量(股)	持股比例
1	恒定20号	23,870	48,516,260.00	3.82%
2	恒定21号	11,000	22,357,723.00	1.76%
3	神华投资	15,000	30,487,804.00	2.40%
4	神华期货	5,000	10,162,601.00	0.80%
合计		54,870	111,524,388.00	8.78%

在定价基准日至发行日期间,若本公司发生除息、除权行为,则上述发行股数将随着发行价格的调整作相应调整。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

二、本次交易对象基本情况

本次拟发行股份购买资产为北明软件100%股权,本次拟购买资产的交易对方为北明软件全体股东,即北明控股、万峰嘉晔、万峰嘉华、广发信德、合赢成长、西域至尚等6家机构及李锋等41名自然人,具体情况如下:

1、李锋等41名自然人

拟购买资产交易对方中的自然人均为中国国籍,除严道平取得澳大利亚居留权外,其他自然人均未取得其他国家或者地区的长期居留权,本次交易的拟购买资产自然人交易对方具体情况如下:

序号	姓名	性别	身份证号	住所及通讯地址	近三年主要工作经历	与任职单位(北明软件除外)的产权关系	北明软件持股情况	
							股数(万股)	比例(%)
1	李　锋	男	110108197003233****	北京市朝阳区北四环中路	2011年至今先后任北明控股执行董事、董事长;2011年9月至今任北明软件董事长	持有北明控股权比例为19.96%	656.4008	3.1257
2	应华江	男	330222196902044****	广东省广州市天河区体育西路	2011年至今任北明软件董事、总裁;2011年至今先后任北明控股执行董事、董事;2011年至今任二六网络通信股份有限公司独立董事	持有北明控股股权比例为13.30%;	622.7803	2.9656
3	李　莹	女	110108197004014****	北京润泽庄园	2011年至今系北京盈之宝汽车销售服务有限公司董事长	持有北京盈之宝汽车销售服务有限公司股权比例为30%	523.2451	2.4916
4	郑东信	男	330823197509074****	浙江省江山市石门镇西山村	2011年至今任杭州银江实业有限公司监事	无	480.2933	2.2871
5	严道平	男	110108197111018****	广东省广州市东山区农林下路	2011年至今任广州市龙泰信息技术有限公司总经理、董事长	无	448.9169	2.1377
6	王良科	男	110108196605014****	北京市海淀区清华园	2011年至今系北明软件股东、北京正实法定代表人	无	246.1410	1.1721
7	周水江	男	440107196412124****	广东省广州市天河区金海南街	2011年至今任广东西域投资管理有限公司董事长	持有42.59%股权	137.0583	0.6527
8	鲍宪国	男	222324196909164****	吉林省安图县二道镇长白天地小区	2011年至2013年6月任松原市博润热建集团总经理;2013年6月至今任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理	持有松原市博润热建集团50%股权	126.9058	0.6043
9	王天铭	男	230826197301214****	广州市越秀区福今东	2011年至今任广州朗奇信息科技有限公司执行董事	持有80%股权	126.9058	0.6043
10	吴惠霞	女	442527196807034****	广东省东莞市虎门镇太平新洲二巷	2011年至今担任东莞市科达计算机系统工程有限公司法定代表人	持有96.77%股权	126.9058	0.6043
11	芦　兵	男	420106196504164****	北京市朝阳区科荟路	2011年至今任二六三网络通信股份有限公司董事、总裁	持有0.53%股权。	114.2153	0.5439
12	何长青	男	110108196305034****	北京海淀区中关村	2011年至今任北明软件董事会秘书、副总裁	无	112.0684	0.5337
13	缪　雷	男	330103196206104****	浙江省杭州市西湖区山水人家彩云天	2011年至今任杭州网新额和科技有限公司董事;2011年至今任杭州网新额和科技有限公司、杭州新方信息技术有限公司董事;	持有杭州网新额和科技有限公司29.09%股权;杭州新方信息技术有限公司30.59%股权;	105.3443	0.5016
14	武海涛	男	110105197010264****	北京市西城区月坛北街	2011年至今为自由职业者	无	101.5248	0.4835
15	王维宁	男	110108197004174****	北京市东城区安定门内大街	2011年至2013年11月任北明软件副总裁;2013年11月至今为自由职业者	无	96.0587	0.4574
16	李　英	女	370802197105124****	上海市仙霞西路300弄	2011年至今任上海国信典当有限公司总经理	持有4%股权	71.0673	0.3384
17	罗　鼐	男	440102199003054****	广东省广州市越秀区寺贝新街	2011年至今系北明软件股东	无	64.0391	0.3049
18	王天舒	女	110108197001114****	北京市海淀区四道口路	2011年至今任职于中国通用技术(集团)控股有限责任公司	无	64.0391	0.3049
19	华霄琳	女	320503197202224****	江苏省苏州市金阊区彩香二村	2011年至今任苏州莫迪温控气控制技术有限公司主管	无	64.0391	0.3049
20	赵娜娜	女	430521197990905****	江苏省南京市秦淮区秦虹南路	2011年至今任北明软件南京分公司总经理	无	60.1968	0.2867
21	黄万勤	男	422429197009330****	广东省广州市天河区五山路	2011年至今任北明软件南区企业事业部经理	无	56.3854	0.2685
22	肖怀念	男	420107197204054****	北京市昌平区回龙观镇龙泽苑小区	2011年至2014年2月任北明软件部门经理;2014年3月至今任北京卡洛其咨询有限公司咨询师	无	52.3246	0.2492
23	冷　冰	男	110104195906154****	北京东城区安定门东大街	2011年至2013年6月任北明软件金融事业本部一部销售总监;2013年7月至今为自由职业者	无	52.3246	0.2492
24	杨时青	男	440520196910284****	广东省深圳市罗湖区龙园山庄	2011年至今任深圳市纳兰德投资基金管理有限公司总经理	无	50.7623	0.2417
25	朱勇涛	男	422129197004234****	湖北省黄石市西塞山区	2011年至2013年7月任上海易谷市场部经理;2013年8月至今任职于北京恒泰实达科技发展有限公司销售部	持有上海易谷2%股权。持有北京恒泰实达科技发展有限公司0.2%股权	48.0293	0.2287
26	富莉莉	女	110108196806194****	北京市朝阳区东四环北路	2011年至今任Avaya (China)渠道总监	无	44.2026	0.2105
27	杨雪峰	男	110108196812054****	成都市武侯区丽都路	2011年至2013年任北明软件四川分公司总经理	无	44.1870	0.2104
28	朱星铭	女	422129196511134****	湖北省武穴市栖贤路南	2012年至今任上海易谷网络科技有限公司(简称上海易谷)董事长;现任北明控股总经理	持有北明控股4.83的股权;持有上海易谷19%股权。	32.0195	0.1525
29	任　靖	男	110101197711174****	北京市朝阳区西坝路东里	2011年至2013年12月任北明软件技术经理;2014年1月至今任北京亿融软件有限公司总经理	持有北京亿融软件有限公司100%股权	32.0195	0.1525
30	李智勤	男	110105197301174****	北京市朝阳区金兴路	2011年至2013年5月任四川依米康环境科技股份有限公司北区总经理;2013年6月至今任北京腾达凯业科技有限公司总经理	持有北京腾达凯业科技有限公司55%股权	32.0195	0.1525
31	王　杰	女	220105197801144****	长春市二道区杏花苑	2011年至今为自由职业者	无	32.0195	0.1525
32	程　悦	女	230105198809184****	北京市海淀区民族园路	2011年至今为自由职业者	无	32.0195	0.1525
33	宋立丹	男	220104196812214****	北京市朝阳区枣子营北里	2005年至今任北京中远瑞天科技发展有限公司总经理	无	32.0195	0.1525
34	杨国林	男	110105197511084****	北京市朝阳区和平街	2011年至2012年2月任北明软件电力事业部国网北区总经理;2012年2月至今任甲骨文、朴国、欧炜系统有限公司产品销售总监	无	32.0195	0.1525
35	贺利群	女	310108196601234****	江苏省南京市栖霞区迈皋桥街	2011年至2012年3月任北明软件助理总监;2012年3月至今任北明软件副总裁	无	16.0098	0.0762
36	杨　静	女	110108197602294****	北京市海淀区田村山南路	2011年至今任职于太极计算机股份有限公司	无	16.0098	0.0762
37	耿欣燕	女	110106198207284****	北京市丰台区石安门外开阳里小区	2011年至2014年11月任北明软件销售助理	无	16.0098	0.0762
38	徐　慧	男	152634197606124****	内蒙古乌兰察布四王子旗乌兰花镇	2011年至今任北明软件产品总监	无	16.0098	0.0762
39	易　鸣	女	420922198508164****	北京市海淀区苏州街	2011年至今任北明软件客户经理	无	16.0098	0.0762
40	宛若虹	女	622901197604084****	北京市东城区北总布胡同	2011年至今任中国版本图书馆编辑	无	16.0098	0.0762
41	许丹宇	男	430103197111244****	湖南省长沙市雨花区劳动西路	北明软件员工	无	16.0098	0.0762

(二)六家机构

本次交易的购买资产交易对方中6家机构具体情况如下:

(1)北明控股

名称:北京北明伟业控股有限公司

成立时间:2010年11月24日

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:北京市朝阳区酒仙桥乙21号佳丽饭店一层B89号

法定代表人:李锋

注册资本:3,150万元

注册号:110105013390466

税务登记证号码:110105565810633

经营范围:项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询。(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)

(2)万峰嘉华

名称:北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)

成立时间:2010年11月19日

企业性质:有限合伙企业

住所:北京市朝阳区酒仙桥乙21号佳丽饭店一层B86号

执行事务合伙人:王雪梅

出资额:806.8718万元

注册号:110105013377452

税务登记证号码:110105565823936

经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询。

(3)万峰嘉晔

名称:北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)

成立日期:2011年7月2日

企业性质:有限合伙企业

住所:北京市朝阳区酒仙桥乙21号佳丽饭店B-8号

执行事务合伙人:张涛

出资额:1,011.1823万元

注册号:110105014021836

税务登记证号码:110105579083764

经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询

(4)广发信德

名称:广发信德投资管理有限公司

成立日期:2008年12月3日

企业性质:有限责任公司(法人独资)

住所:乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号美丽家园3层办公楼45号

注册资本:230,000万元

实收资本:230,000万元

注册号:440000000055592

税务登记证:65010468245O

经营范围:股权投资;为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。

(5)合赢成长

名称:新疆合赢成长股权投资有限合伙企业

成立日期:2011年10月20日

企业性质:有限合伙企业

住所:乌鲁木齐经济技术开发区口岸路34号口岸综合大楼411房

执行事务合伙人:广州聚昌投资有限公司(委托代表:潘云)

出资额:47,000万元

注册号:650000078000213

税务登记证:65010457254

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:从事对非上市企业股权投资,通过认购非公开发行的股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

(6)西域至尚

名称:萍乡西域至尚投资管理中心(有限合伙)

成立日期:2011年7月5日

企业性质:有限合伙企业

住所:萍乡市安源区牛角坪国鑫综合大楼386室

执行事务合伙人:广州西域投资管理中心(有限合伙)(委派代表:钱毅)

注册资本:7,437万元

注册号:360302310006018

经营范围:自有资金投资活动及相关资讯服务

三、本次交易前后公司的股权结构

不考虑本次重组配套融资发行的股数111,524,388的影响,按本次发行股份购买资产发行的股数441,056,890股计算,本次新增股份登记完成后公司的股权结构变化情况如下:

本次交易前			本次交易后			
股东	股份数	占比	股东	交易对价	股份数	占比
常山集团	345,514,011	48.06%	常山集团	-	345,514,011	29.79%
上市公司高管持股(董事王惠君)持股	2,000	0.00%	上市公司高管持股(董事王惠君)持股	-	2,000	0.00%
			北明控股	946,732,250	192,425,254	16.59%
			万峰嘉晔	297,394,305	60,445,996	5.21%
			万峰嘉华	237,305,444	48,232,813	4.16%
			广发信德	75,534,386	15,352,517	1.32%
			合赢成长	75,534,386	15,352,517	1.32%
			李锋	67,828,083	13,786,195	1.19%
			应华江	64,353,964	13,080,074	1.13%
			李莹	54,068,660	10,989,565	0.95%
			郑东信	49,630,308	10,087,460	0.87%
			严道平	46,388,080	9,428,471	0.81%
			王良科	25,434,570	5,169,628	0.45%
			西域至尚	18,883,585	3,838,127	0.33%
			周水江	12,746,422	2,590,736	0.22%
			鲍宪国	13,113,599	2,665,365	0.23%
			王天铭	13,113,599	2,665,365	0.23%
			吴惠霞	13,113,599	2,665,365	0.23%
			芦兵	11,802,248	2,398,830	0.21%
			何长青	11,580,401	2,353,740	0.20%
			缪雷	10,885,578	2,212,515	0.19%
			武海涛	10,490,896	2,132,295	0.18%
			王维宁	9,926,066	2,017,493	0.17%
			李英	7,343,621	1,492,605	0.13%
			罗鼐	6,617,374	1,344,994	0.12%
			王天舒	6,617,374	1,344,994	0.12%
			华霄琳	6,617,374	1,344,994	0.12%
			赵娜娜	6,220,336	1,264,295	0.11%
			黄万勤	5,826,491	1,184,246	0.10%
			肖怀念	5,406,875	1,098,958	0.09%
			冷冰	5,406,875	1,098,958	0.09%
			杨时青	5,245,438	1,066,145	0.09%
			朱勇涛	4,963,028	1,008,745	0.09%
			富莉莉	4,567,602	928,374	0.08%
			杨雪峰	4,565,990	928,046	0.08%
			朱星铭	3,308,682	672,496	0.06%
			任靖	3,308,682	672,496	0.06%
			李智勤	3,308,682	672,496	0.06%
			王杰	3,308,682	672,496	0.06%
			程悦	3,308,682	672,496	0.06%
			宋立丹	3,308,682	672,496	0.06%
			杨国林	3,308,682	672,496	0.06%
			贺利群	1,654,346	336,249	0.03%
			杨静	1,654,346	336,249	0.03%
			耿欣燕	1,654,346	336,249	0.03%
			徐慧	1,654,346	336,249	0.03%
			易鸣	1,654,346	336,249	0.03%
			宛若虹	1,654,346	336,249	0.03%
			许丹宇	1,654,346	336,249	0.03%
其他社会公众股东	373,344,989	51.94%	其他社会公众股东	-	373,344,989	32.19%
合计	718,861,000	100.00%	合计	-	1,159,917,890	100.00%

本次交易前,截至2015年3月31日,公司前十大股东情况如下:

前十大股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
石家庄常山纺织集团有限责任公司	345,514,011	48.06
中信证券股份有限公司	10,076,685	1.40
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	9,000,953	1.25
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	6,950,530	0.97
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,657,789	0.65
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资者基金	4,654,480	0.65
兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000	0.56
陈雄锐	3,748,395	0.52
全国社保基金—一六组合	3,423,862	0.48
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	3,400,000	0.47

新增股份登记到账后,公司前十大股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	石家庄常山纺织集团有限责任公司	345,514,011	29.79
2	北京北明伟业控股有限公司	192,425,254	16.59
3	北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)	60,445,996	5.21
4	北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)	48,232,813	4.16
5	广发信德投资管理有限公司	15,352,517	1.32
6	新疆合赢成长股权投资有限合伙企业	15,352,517	1.32
7	李锋	13,786,195	1.19
8	应华江	13,080,074	1.13
9	丁胜	12,202,580	1.05
10	李莹	10,989,565	0.95

四、本次交易董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次交易购买资产交易对方中,不包含2015年5月27日前在常山股份任职的董事、监事和高级管理人员,未导致上述董事、监事和高级管理人员直接持股数量发生变化。

第二节　本次交易的实施情况

一、本次重组的实施过程,相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理情况

(一)本次交易的决策、核准程序

1、2014年6月26日,因筹划重大事项,公司股票开始停牌。停牌期间,公司按规定每五个交易日发布一次重组事项进展情况公告。

2、2014年9月28日,本次重组交易对方分别完成了本次交易预案阶段相关决策程序。

3、2014年9月28日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议并通过了《石家庄常山纺织股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。

4、2014年11月25日,公司本次重大资产重组涉及的标的资产评估报告通过石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会备案。

5、截至2014年11月26日,本次重组交易对方审议通过了本次交易的正式方案。

6、2014年11月26日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议并通过了《石家庄常山纺织股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》相关议案。

7、2014年12月5日,公司获得河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于石家庄常山纺织股份有限公司非公开发行股票并进行配套融资有关问题的批复》(冀国资发产权管理【2014】196号)的批复。

8、2014年12月12日,公司召开2014年第二次临时股东大会,审议并通过了《石家庄常山纺织股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》相关议案。

9、2015年2月5日,公司召开第五届董事