

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2017-044

# 上海家化联合股份有限公司要约收购报告书摘要

上市公司名称:上海家化联合股份有限公司  
股票上市地:上海证券交易所  
股票简称:上海家化  
股票代码:600315  
收购人名称:上海家化(集团)有限公司  
注册地址:上海市天潼路133号  
通讯地址:上海市天潼路133号  
签署日期:二〇一七年十月

特别提示  
本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况,本收购要约并非生效,具有相当的不确定性。投资者在做出是否接受要约的决定之前,应当仔细阅读完整的收购报告书全文,并以此作为投资决策的依据。要约收购报告书全文后续将刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特别提示  
本报告所述的语言简称与《要约收购报告书》“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

1. 本次要约收购的主体为家化集团,要约收购的首倡主体为上海家化的控股股东,巩固控制权,并不终止上海家化上市地位为目的。  
2. 本次要约收购的对象为平安人寿、惠盛实业、太富祥以外的上海家化未发行部分要约,要约收购股份数量为134,683,294股,股份比例为20%,要约收购价格为38元/股。  
3. 本次要约收购前,家化集团直接持有上海家化182,449,233股股份,占上市公司总股本的27.09%;通过控股子公司惠盛实业间接持有上海家化10,226,588股股份,占上市公司总股本的0.80%;家化集团的关联方平安人寿持有上海家化10,226,588股股份,占上市公司总股本的2.61%;家化集团的关联方太富祥持有上海家化10,226,588股股份,占上市公司总股本的1.52%。家化集团及其关联方合计持有上海家化52.02%的股份。  
4. 本次要约收购不会面临敌对收购,收购人及其关联方最多并持有上海家化52.02%的股份(350,343,578股),上海家化将不会面临被收购不具备上市条件的风险。  
5. 本次要约收购所需最高资金总额为5,117,965,172.00元,家化集团已于要约收购提示性公告前将1,024,000,000.00元(不少于要约收购所需最高资金总额的20%)存入登记结算公司上海分公司指定银行账户,作为本次要约收购的履约保证金。  
6. 2017年10月13日,上海家化临时股东大会第十一次会议审议通过了《关于2015年股权激励计划分期限制性股票回购并注销的议案》等相关议案,自未来2015年股权激励计划第二期限制性股票解锁条件触发,公司于2015年6月19日提出的限制性股票156.68万股的第二期33%的股票即517,044股由公司按授予价格19.00元/股回购并注销,另由于本次限制性股票授予主体中的32名激励对象已离职,与公司终止了劳动合同,不再符合《股权激励计划(草案)》的激励对象范围,家化集团及其关联方决定,自2017年9月1日起,对上述激励对象已获授尚未解锁的全部股权激励计划,上述回购并注销2015股权激励计划分期限制性股票合计584.67万股,回购总价款为人民币11,108,730元。2017年10月27日,上市公司2016年度股东大会审议通过了上述董事会提交的《关于2015股权激励计划分期限制性股票回购并注销的议案》。  
7. 上述回购事项导致家化集团及其关联方对上海家化的持股比例增加,根据《收购管理办法》的规定,由于本次要约收购的标的,收购人及其关联方对上海家化的持股比例增加,收购人及其关联方对中国证监会提出发行要约收购的申请,回购股份并注销,上市公司总股本增加584.67万股,为672,831,797股。届时,家化集团及其关联方合计持有上海家化股份比例将增加至52.07%。  
8. 2015年11月,太富祥解除对家化集团及上海惠盛以外的上海家化股东发出了部分要约收购,拟收购股份数量为134,683,294股,股份比例为20%,要约收购价格为38元/股。2017年10月13日,上海家化临时股东大会第十一次会议审议通过了《关于2015年股权激励计划分期限制性股票回购并注销的议案》等相关议案,自未来2015年股权激励计划第二期限制性股票解锁条件触发,公司于2015年6月19日提出的限制性股票156.68万股的第二期33%的股票即517,044股由公司按授予价格19.00元/股回购并注销,另由于本次限制性股票授予主体中的32名激励对象已离职,与公司终止了劳动合同,不再符合《股权激励计划(草案)》的激励对象范围,家化集团及其关联方决定,自2017年9月1日起,对上述激励对象已获授尚未解锁的全部股权激励计划,上述回购并注销2015股权激励计划分期限制性股票合计584.67万股,回购总价款为人民币11,108,730元。2017年10月27日,上市公司2016年度股东大会审议通过了上述董事会提交的《关于2015股权激励计划分期限制性股票回购并注销的议案》。  
9. 上述回购事项导致家化集团及其关联方对上海家化的持股比例增加,根据《收购管理办法》的规定,由于本次要约收购的标的,收购人及其关联方对上海家化的持股比例增加,收购人及其关联方对中国证监会提出发行要约收购的申请,回购股份并注销,上市公司总股本增加584.67万股,为672,831,797股。届时,家化集团及其关联方合计持有上海家化股份比例将增加至52.07%。

二、收购人的名称、住所、通讯地址  
收购人名称:上海家化(集团)有限公司  
注册地址:上海市天潼路133号  
通讯地址:上海市天潼路133号  
股票代码:600315  
截至本报告书摘要签署之日,上海家化股本结构如下:

股份类别	股份数量(股)	占比
一、无限售条件流通股	238,061,069	99.68%
二、有限售条件流通股	2,168,000.00	0.52%
总股本	672,416,069	100.00%

三、收购人基本情况  
收购人名称:上海家化(集团)有限公司  
注册地址:上海市天潼路133号  
股票代码:600315  
截至本报告书摘要签署之日,上海平浦投资有限公司持有收购人100%的股权。

序号	姓名	职务	身份证号	长期居住地	是否持有其他境内外上市公司股票
1	宋立志	董事长	37020319610308****	中国	否
2	王明	董事	220201197409****	中国	否
3	王明	董事	650104197303****	中国	否
4	李海	董事	6229191980****	中国	否
5	李海	董事	182****	中国	是
6	陈伟	监事	21030119707****	中国	否
7	陈伟	监事	310109195801****	中国	否

一、要约收购的目的  
家化集团对上海家化所在行业的前长期看好。随着新一代年轻消费者逐渐成为消费主流,日化行业市场规模将继续快速增长,上海家化作为中国历史最悠久的日化企业之一,以本土文化竞争力,在行业内赢得了良好的品牌价值和市场份额。  
在此背景下,为了进一步提高对上市公司的持股比例,巩固控股股东地位,有效促进上市公司稳定发展,收购人拟对上市公司发行要约收购。  
二、收购人及其关联方对上海家化未发行部分要约,收购人及其关联方持有的其他全部股东发出部分要约,本次收购不以终止上市公司上市地位为目的。  
三、收购人在未来12个月内继续增持上市公司股份的计划  
截至本报告出具之日,本次要约收购前,收购人无在未来12个月内继续增持上市公司股份的计划。  
四、本次要约收购为向收购人平安人寿、惠盛实业及太富祥以外的上海家化股东发出的部分要约收购:  
截至本报告出具之日,上海平浦投资有限公司持有收购人100%的股权。

截至本报告书摘要签署之日,上海平浦投资有限公司持有收购人100%的股权。

注:中国平安的股权结构为根据2017年半年报披露信息列示,浦发银行股份有限公司、隆盛集团有限公司及四通贸易有限公司均归属于卜蜂集团有限公司全资控股子公司,三者具有同一控制人构成关联关系及一致行动关系。

(二)收购人控股股东及实际控制人基本情况  
本次收购的收购人上海家化集团的控股股东为平浦投资,持有上海家化集团100%的股份。截至本报告书摘要签署之日,平浦投资的基本情况如下:

序号	姓名	职务	身份证号	长期居住地	是否持有其他境内外上市公司股票
1	宋立志	董事长	37020319610308****	中国	否
2	王明	董事	220201197409****	中国	否
3	王明	董事	650104197303****	中国	否
4	李海	董事	6229191980****	中国	否
5	李海	董事	182****	中国	是
6	陈伟	监事	21030119707****	中国	否
7	陈伟	监事	310109195801****	中国	否

二、收购人实际控股人基本情况  
收购人上海家化集团的控股股东为平浦投资,中国平安控股平浦投资,持有中国平浦投资有限公司100%的股权,因此不存在实际控制人。截至本报告书摘要签署之日,中国平浦投资有限公司的基本情况如下:

序号	姓名	职务	身份证号	长期居住地	是否持有其他境内外上市公司股票
1	宋立志	董事长	37020319610308****	中国	否
2	王明	董事	220201197409****	中国	否
3	王明	董事	650104197303****	中国	否
4	李海	董事	6229191980****	中国	否
5	李海	董事	182****	中国	是
6	陈伟	监事	21030119707****	中国	否
7	陈伟	监事	310109195801****	中国	否

注:中国平安的股权结构为根据2017年半年报披露信息列示,浦发银行股份有限公司、隆盛集团有限公司及四通贸易有限公司均归属于卜蜂集团有限公司全资控股子公司,三者具有同一控制人构成关联关系及一致行动关系。

(二)收购人控股股东及实际控制人基本情况  
本次收购的收购人上海家化集团的控股股东为平浦投资,持有上海家化集团100%的股份。截至本报告书摘要签署之日,平浦投资的基本情况如下:

序号	姓名	职务	身份证号	长期居住地	是否持有其他境内外上市公司股票
1	宋立志	董事长	37020319610308****	中国	否
2	王明	董事	220201197409****	中国	否
3	王明	董事	650104197303****	中国	否
4	李海	董事	6229191980****	中国	否
5	李海	董事	182****	中国	是
6	陈伟	监事	21030119707****	中国	否
7	陈伟	监事	310109195801****	中国	否

注:中国平安的股权结构为根据2017年半年报披露信息列示,浦发银行股份有限公司、隆盛集团有限公司及四通贸易有限公司均归属于卜蜂集团有限公司全资控股子公司,三者具有同一控制人构成关联关系及一致行动关系。

(二)收购人控股股东及实际控制人基本情况  
本次收购的收购人上海家化集团的控股股东为平浦投资,持有上海家化集团100%的股份。截至本报告书摘要签署之日,平浦投资的基本情况如下:

序号	姓名	职务	身份证号	长期居住地	是否持有其他境内外上市公司股票
1	宋立志	董事长	37020319610308****	中国	否
2	王明	董事	220201197409****	中国	否
3	王明	董事	650104197303****	中国	否
4	李海	董事	6229191980****	中国	否
5	李海	董事	182****	中国	是
6	陈伟	监事	21030119707****	中国	否
7	陈伟	监事	310109195801****	中国	否

注:中国平安的股权结构为根据2017年半年报披露信息列示,浦发银行股份有限公司、隆盛集团有限公司及四通贸易有限公司均归属于卜蜂集团有限公司全资控股子公司,三者具有同一控制人构成关联关系及一致行动关系。

(二)收购人控股股东及实际控制人基本情况  
本次收购的收购人上海家化集团的控股股东为平浦投资,持有上海家化集团100%的股份。截至本报告书摘要签署之日,平浦投资的基本情况如下:

序号	姓名	职务	身份证号	长期居住地	是否持有其他境内外上市公司股票
1	宋立志	董事长	37020319610308****	中国	否
2	王明	董事	220201197409****	中国	否
3	王明	董事	650104197303****	中国	否
4	李海	董事	6229191980****	中国	否
5	李海	董事	182****	中国	是
6	陈伟	监事	21030119707****	中国	否
7	陈伟	监事	310109195801****	中国	否

注:中国平安的股权结构为根据2017年半年报披露信息列示,浦发银行股份有限公司、隆盛集团有限公司及四通贸易有限公司均归属于卜蜂集团有限公司全资控股子公司,三者具有同一控制人构成关联关系及一致行动关系。

(二)收购人控股股东及实际控制人基本情况  
本次收购的收购人上海家化集团的控股股东为平浦投资,持有上海家化集团100%的股份。截至本报告书摘要签署之日,平浦投资的基本情况如下:

序号	姓名	职务	身份证号	长期居住地	是否持有其他境内外上市公司股票
1	宋立志	董事长	37020319610308****	中国	否
2	王明	董事	220201197409****	中国	否
3	王明	董事	650104197303****	中国	否
4	李海	董事	6229191980****	中国	否
5	李海	董事	182****	中国	是
6	陈伟	监事	21030119707****	中国	否
7	陈伟	监事	310109195801****	中国	否

注:中国平安的股权结构为根据2017年半年报披露信息列示,浦发银行股份有限公司、隆盛集团有限公司及四通贸易有限公司均归属于卜蜂集团有限公司全资控股子公司,三者具有同一控制人构成关联关系及一致行动关系。

(二)收购人控股股东及实际控制人基本情况  
本次收购的收购人上海家化集团的控股股东为平浦投资,持有上海家化集团100%的股份。截至本报告书摘要签署之日,平浦投资的基本情况如下:

序号	姓名	职务	身份证号	长期居住地	是否持有其他境内外上市公司股票
1	宋立志	董事长	37020319610308****	中国	否
2	王明	董事	220201197409****	中国	否
3	王明	董事	650104197303****	中国	否
4	李海	董事	6229191980****	中国	否
5	李海	董事	182****	中国	是
6	陈伟	监事	21030119707****	中国	否
7	陈伟	监事	310109195801****	中国	否

注:中国平安的股权结构为根据2017年半年报披露信息列示,浦发银行股份有限公司、隆盛集团有限公司及四通贸易有限公司均归属于卜蜂集团有限公司全资控股子公司,三者具有同一控制人构成关联关系及一致行动关系。

(二)收购人控股股东及实际控制人基本情况  
本次收购的收购人上海家化集团的控股股东为平浦投资,持有上海家化集团100%的股份。截至本报告书摘要签署之日,平浦投资的基本情况如下:

序号	姓名	职务	身份证号	长期居住地	是否持有其他境内外上市公司股票
1	宋立志	董事长	37020319610308****	中国	否
2	王明	董事	220201197409****	中国	否
3	王明	董事	650104197303****	中国	否
4	李海	董事	6229191980****	中国	否
5	李海	董事	182****	中国	是
6	陈伟	监事	21030119707****	中国	否
7	陈伟	监事	310109195801****	中国	否

注:中国平安的股权结构为根据2017年半年报披露信息列示,浦发银行股份有限公司、隆盛集团有限公司及四通贸易有限公司均归属于卜蜂集团有限公司全资控股子公司,三者具有同一控制人构成关联关系及一致行动关系。

(二)收购人控股股东及实际控制人基本情况  
本次收购的收购人上海家化集团的控股股东为平浦投资,持有上海家化集团100%的股份。截至本报告书摘要签署之日,平浦投资的基本情况如下:

序号	姓名	职务	身份证号	长期居住地	是否持有其他境内外上市公司股票
1	宋立志	董事长	37020319610308****	中国	否
2	王明	董事	220201197409****	中国	否
3	王明	董事	650104197303****	中国	否
4	李海	董事	6229191980****	中国	否
5	李海	董事	182****	中国	是
6	陈伟	监事	21030119707****	中国	否
7	陈伟	监事	310109195801****	中国	否

注:中国平安的股权结构为根据2017年半年报披露信息列示,浦发银行股份有限公司、隆盛集团有限公司及四通贸易有限公司均归属于卜蜂集团有限公司全资控股子公司,三者具有同一控制人构成关联关系及一致行动关系。

(二)收购人控股股东及实际控制人基本情况  
本次收购的收购人上海家化集团的控股股东为平浦投资,持有上海家化集团100%的股份。截至本报告书摘要签署之日,平浦投资的基本情况如下:

序号	姓名	职务	身份证号	长期居住地	是否持有其他境内外上市公司股票
1	宋立志	董事长	37020319610308****	中国	否
2	王明	董事	220201197409****	中国	否
3	王明	董事	650104197303****	中国	否
4	李海	董事	6229191980****	中国	否
5	李海	董事	182****	中国	是
6	陈伟	监事	21030119707****	中国	否
7	陈伟	监事	310109195801****	中国	否

注:中国平安的股权结构为根据2017年半年报披露信息列示,浦发银行股份有限公司、隆盛集团有限公司及四通贸易有限公司均归属于卜蜂集团有限公司全资控股子公司,三者具有同一控制人构成关联关系及一致行动关系。

(二)收购人控股股东及实际控制人基本情况  
本次收购的收购人上海家化集团的控股股东为平浦投资,持有上海家化集团100%的股份。截至本报告书摘要签署之日,平浦投资的基本情况如下:

序号	姓名	职务	身份证号	长期居住地	是否持有其他境内外上市公司股票
1	宋立志	董事长	37020319610308****	中国	否
2	王明	董事	220201197409****	中国	否
3	王明	董事	650104197303****	中国	否
4	李海	董事	6229191980****	中国	否
5	李海	董事	182****	中国	是
6	陈伟	监事	21030119707****	中国	否
7	陈伟	监事	310109195801****	中国	否

注:中国平安的股权结构为根据2017年半年报披露信息列示,浦发银行股份有限公司、隆盛集团有限公司及四通贸易有限公司均归属于卜蜂集团有限公司全资控股子公司,三者具有同一控制人构成关联关系及一致行动关系。

(二)收购人控股股东及实际控制人基本情况  
本次收购的收购人上海家化集团的控股股东为平浦投资,持有上海家化集团100%的股份。截至本报告书摘要签署之日,平浦投资的基本情况如下:

序号	姓名	职务	身份证号	长期居住地	是否持有其他境内外上市公司股票
1	宋立志	董事长	37020319610308****	中国	否
2	王明	董事	220201197409****	中国	否
3	王明	董事	650104197303****	中国	否
4	李海	董事	6229191980****	中国	否
5	李海	董事	182****	中国	是
6	陈伟	监事	21030119707****	中国	否
7	陈伟	监事	310109195801****	中国	否

注:中国平安的股权结构为根据2017年半年报披露信息列示,浦发银行股份有限公司、隆盛集团有限公司及四通贸易有限公司均归属于卜蜂集团有限公司全资控股子公司,三者具有同一控制人构成关联关系及一致行动关系。

(二)收购人控股股东及实际控制人基本情况  
本次收购的收购人上海家化集团的控股股东为平浦投资,持有上海家化集团100%的股份。截至本报告书摘要签署之日,平浦投资的基本情况如下:

序号	姓名	职务	身份证号	长期居住地	是否持有其他境内外上市公司股票
1	宋立志	董事长	37020319610308****	中国	否
2	王明	董事	220201197409****	中国	否
3	王明	董事	650104197303****	中国	否
4	李海	董事	6229191980****	中国	否
5	李海	董事	182****	中国	是
6	陈伟	监事	21030119707****	中国	否
7	陈伟	监事	310109195801****	中国	否

注:中国平安的股权结构为根据2017年半年报披露信息列示,浦发银行股份有限公司、隆盛集团有限公司及四通贸易有限公司均归属于卜蜂集团有限公司全资控股子公司,三者具有同一控制人构成关联关系及一致行动关系。

(二)收购人控股股东及实际控制人基本情况  
本次收购的收购人上海家化集团的控股股东为平浦投资,持有上海家化集团100%的股份。截至本报告书摘要签署之日,平浦投资的基本情况如下: