

证券简称:帝王洁具 证券代码:002798 公告编号:2018-007

# 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

### 实施情况暨新增股份上市公告书摘要

#### 独立财务顾问

**国金证券股份有限公司** **华西证券股份有限公司**

SINOLINK SECURITIES CO., LTD. HUAXI SECURITIES CO., LTD.

二零一八年一月

(合营)1,500,000,000元,本次募集资金净额约421,826,704.47元,未超过募集资金规模上限,符合中国证监会对募集资金使用的相关规定。

本次交易完成后,公司经营与收入的变更由公司自行负责,本公司因本次交易涉及的法律风险、如本公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查,在案件调查结论明确之前,本公司董事、监事、高级管理人员将暂停履行其在本公司担任的权益性股份。

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内容的真实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查,在案件调查结论明确之前,本公司董事、监事、高级管理人员将暂停履行其在本公司担任的权益性股份。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。如本次交易因涉嫌信息披露违法违规被立案调查,在案件调查结论明确之前,本公司董事、监事、高级管理人员将暂停履行其在本公司担任的权益性股份。

中国证监会、其他政府机关对本次交易作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的市场价值的判断,亦不构成对投资者的投资建议。任何与之相反的声明均属不实陈述。

本次交易完成后,公司经营与收入的变更由公司自行负责,本公司因本次交易涉及的法律风险、如本公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查,在案件调查结论明确之前,本公司董事、监事、高级管理人员将暂停履行其在本公司担任的权益性股份。

投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他相关专业人员。

本公司特别提示:投资者欲了解更多信息,请仔细阅读《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报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。

特此提示

一、新增股份数量及价格

本次交易标的的资产交易价格为人民币196,738.89万元,其中以发行股份方式支付人民币174,496,507元,合计发行股份的数量为33,563,450股,每股发行价格为51.99元/股。

本次交易完成后,上市公司向陈杰、陈伟、吴志雄、傅博、金基管理有限公司、兴金基金管理有限公司、公司发行股份募集配套资金合计6,633,340股,每股发行价格为47.18元/股,募集资金额度为450,500,000元,扣除承销费(含税)311,174,276.73元,验资费用(含税)1,500,000.00元,本次募集资金净额为421,826,704.47元。

因此,本次交易完成后发行股份43,196,790股,交易完成后,上市公司总股本由10,168,558股增至133,345,488股。

二、新增股份的登记情况

2018年1月10日,中国证监会刊登的有关责任公司部门对公司出具的《股份登记申请受理通知书》,帝王洁具本次在深交所发行的43,196,790股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。

三、新增股份的上市安排

公司本次非公开发行股票上市已经深圳证券交易所批准。

本次交易完成后,公司股本将由10,168,558股增加至133,345,488股,社会公众股东合计持股比例降低至本次发行完成后上市公司的25%,公司仍满足《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》规定的股票上市条件。

本次交易完成后,公司于2018年1月22日,根据深交所相关业务规则,公司股票价格在上市首日不设涨跌幅限制,交易遵循正常交易规则。

本次交易完成后,公司2016年度全面摊薄每股收益0.5862元/股,本公司股份发行完成后,总股本变化为133,345,488股,根据审计2016年度归属于母公司所有者的净利润计算,每股收益变化为0.3796元。

四、新增股份的限售安排

1、发行股份购买资产对应的股份锁定期

(1) 陈杰、陈伟、陈庄旺、丁同文、黄洁君的股份锁定期

陈杰、陈伟、陈庄旺、丁同文、黄洁君在其首次交易中认购的帝王洁具股份,自新增股份上市之日起首12个月内不得转让,发生业绩补偿协议约定的股份补偿时,则按该协议约定进行回购转让后,直至公司完成交易后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

陈杰、陈伟、陈庄旺、丁同文、黄洁君作为业绩补偿方共同承诺:

①第一次解锁条件:具有证券期货业资格的资产评估师已经完成对欧神诺2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数与当年承诺数的差异情况并出具专项审核意见;

②第二次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

第一次解锁条件满足后,业绩补偿方本次交易中取得的新增股份中的%扣减截至2017年期末累计计算的补偿股份数(如有)后剩余部分可以解除锁定。

③第三次解锁条件:具有证券期货业资格的资产评估师已经完成对欧神诺2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数与当年承诺数的差异情况并出具专项审核意见;

④第四次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

⑤第五次解锁条件:具有证券期货业资格的资产评估师已经完成对欧神诺2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数与当年承诺数的差异情况并出具专项审核意见;

⑥第六次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

⑦第七次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

⑧第八次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

⑨第九次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

⑩第十次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

⑪第十二次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

⑫第十三次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

⑬第十四次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

⑭第十五次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

⑮第十六次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

⑯第十七次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

⑰第十八次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

⑱第十九次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

⑲第二十次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

⑳第二十一次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉑第二十二次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉒第二十三次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉓第二十四次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉔第二十五次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉕第二十六次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉖第二十七次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉗第二十八次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉘第二十九次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉙第三十次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉚第三十一次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉛第三十二次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉜第三十三次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉝第三十四次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉞第三十五次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第三十六次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第三十七次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第三十八次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第三十九次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第四十次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第四十一解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第四十二次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第四十三次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第四十四次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第四十五次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第四十六次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第四十七次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第四十八次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第四十九次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第五十次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第五十一次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第五十二次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第五十三次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第五十四次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第五十五次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第五十六次解锁条件:第一次解锁条件满足后,因帝王洁具送转、转增股本等原因增加的股份,亦按前述安排予以锁定;同时,其所持上述股份在锁定期限满后且满足业绩补偿款的支付条件时,方可解除锁定。

㉟第五十七次解锁