

四川泸天化股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:四川泸天化股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:ST天化
股票代码:000912
信息披露义务人:泸州市工业投资集团有限公司
住所:泸州市江阳区酒城大道三段17号
通讯地址:泸州市江阳区酒城大道三段17号
股份变动性质:持股比例被动稀释

签署日期:2018年8月2日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、2014年10月23日证监会令第108号《关于修改〈上市公司收购管理办法〉的决定》、《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》及相关法律法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书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章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《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工投集团在泸天化股份中拥有的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在泸天化股份中拥有权益的股份。

四、本次权益变动基于泸天化公司于2018年6月29日作出的(2017)川05破3号之二《民事裁定书》裁定批准《泸天化股份重整计划》。根据《泸天化股份重整计划》,泸天化股份以原有总股本585,000,000股为基数,按每10股转增16.80341股的比例实施资本公积转增983,000,000股股票,总股本变更为1,568,000,000股。本次权益变动后,工投集团持有上市公司股份115,000,000股,持股比例由19.66%降至7.33%。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的信息进行的。除本报告披露义务人所聘请的专业机构外,没有委托或授权任何个人或单位或个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和说明。

六、信息披露义务人及其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

本报告书	指	《四川泸天化股份有限公司简式权益变动报告书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
泸天化	指	四川泸天化股份有限公司
信息披露义务人、工投集团	指	泸州市工业投资集团有限公司
上市公司、泸天化股份	指	四川泸天化股份有限公司
泸天化股份重整计划	指	经泸天化股份有限公司2017年10月6日第三次《民事裁定书》裁定生效的《泸天化(集团)有限责任公司重整计划》
本次权益变动	指	经泸天化股份有限公司2017年10月6日第三次《民事裁定书》裁定批准《泸天化股份重整计划》,泸天化股份实施资本公积转增股本导致工投集团持有的上市公司股份比例由19.66%被动稀释为7.33%。
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人介绍

1. 信息披露义务人基本情况

名称	泸州市工业投资集团有限公司
注册地址	泸州市江阳区酒城大道三段17号
法定代表人	廖克军
注册资本	350,000万元
统一社会信用代码	91510507891423630
企业类型	有限责任公司(国有控股)
成立日期	2006年07月05日
经营范围	2006年07月05日至长期 投资咨询、资产管理、物业服务、生产经营管理、资本运营及咨询服务、贸易经纪与代理(不含拍卖)、(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)
通讯地址	泸州市江阳区酒城大道三段17号
联系电话	0830-2278073

2. 信息披露义务人的控制关系



3. 信息披露义务人的董事及主要负责人情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家居留权	其他任职情况
廖克军	董事长	中国	泸州	无	泸天化集团董事长、党委书记
潘建华	董事、总经理	中国	泸州	无	泸天化集团董事长、党委书记
杨俊英	外部董事	中国	泸州	无	兴泸集团董事、格林环保执行董事
顾晓光	外部董事	中国	上海	无	华西证券总裁助理、投资银行总部总经理
李海青	职工监事	中国	泸州	无	中化控股投资董事兼总经理
刘斌	监事会主席	中国	泸州	无	四川信托泸州办事处总经理、
刘亚丽	外部监事	中国	泸州	无	泸州南内风险管理部总经理、职工监事
向敏	外部监事	中国	泸州	无	兴泸水务董事办主任、职工监事
郑李全	职工监事	中国	泸州	无	工投集团法务风控部部长
杨晓东	职工监事	中国	泸州	无	工投集团党群工作部副部长
廖峰	副总经理	中国	泸州	无	兴泸集团董事
郑良良	副总经理	中国	泸州	无	泸州工投集团执行董事、工投中国副总经理
廖利	党委副书记、纪委书记	中国	泸州	无	
龚蓉	副总经理	中国	泸州	无	泸天化集团财务总监
刘奇	副总经理	中国	泸州	无	泸州商业银行董事、文投集团董事长

二、信息披露义务人持有的其他上市公司5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的
2018年6月28日,泸天化股份第二次债权人会议和出资人组会议分别表决通过了《泸天化

股份重整计划》和《出资人权益调整方案》。2018年6月29日,泸天化中院作出(2017)川05破3号之二《民事裁定书》裁定批准《泸天化股份重整计划》,并终止泸天化股份重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十九条的规定,《泸天化股份重整计划》由泸天化股份负责执行。

根据《泸天化股份重整计划》之出资人权益调整方案,泸天化股份以原有总股本585,000,000股为基数,按每10股转增16.80341股的比例实施资本公积转增983,000,000股股票,转增的股票用于清偿上市公司及其全资子公司和宁公司债务,有条件引入重整投资方和公开处置变现。实施资本公积转增股本后,泸天化股份的总股本增加至1,568,000,000股,工投集团所持有的上市公司股份数量保持不变,仍为115,000,000股,持股比例由19.66%下降至7.33%。

本次权益变动的目的在于配合执行上述《泸天化股份重整计划》。

二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内增加或减少持有上市公司股份
除上述根据司法裁定配合执行重整计划被动稀释持股比例外,工投集团根据《泸天化集团重整计划》安排内容,债权超过5万元以上部分将取得股票清偿。

第四节 权益变动方式

一、权益变动方式
本次权益变动方式为:工投集团持有的上市公司股份数额不变的情况下因上市公司总股本增加而相应降低持股比例。

二、信息披露义务人持股变动情况
本次权益变动前,工投集团持有上市公司股票115,000,000股,占上市公司总股本的19.66%;本次权益变动后,泸天化集团持有上市公司股票115,000,000股,占上市公司总股本的7.33%。

三、信息披露义务人持股权利限制情况
本次权益变动不存在任何权利限制情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
截至本报告书签署之日,工投集团于本报告书签署之日前六个月内(2018年2月1日至2018年7月31日),不存在其他买卖泸天化股份股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,信息披露义务人不存在根据法律适用应当披露而未披露的其他重大信息,以及不存在为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的信息披露义务人承诺本次权益变动报告书及相关附件不存在虚假记载、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。

信息披露义务人:泸州市工业投资集团有限公司

法定代表人:
签署日期: 年 月 日

第七节 备查文件

- 一、备查文件
(一)信息披露义务人的工商营业执照;
(二)信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证明文件;
(三)《四川泸天化股份有限公司重整计划》;
(四)泸天化中院出具的(2017)川05破3号之二《民事裁定书》。

二、备查地点
本报告书、附表和备查文件备置于泸天化股份住所,供投资者查阅,投资者也可在深圳证券交易所网站http://www.szse.cn查阅本报告书全文。

附 表

本报告书	指	《四川泸天化股份有限公司简式权益变动报告书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
泸天化	指	四川泸天化股份有限公司
信息披露义务人、工投集团	指	泸州市工业投资集团有限公司
上市公司、泸天化股份	指	四川泸天化股份有限公司
泸天化股份重整计划	指	经泸天化股份有限公司2017年10月6日第三次《民事裁定书》裁定生效的《泸天化(集团)有限责任公司重整计划》
本次权益变动	指	经泸天化股份有限公司2017年10月6日第三次《民事裁定书》裁定批准《泸天化股份重整计划》,泸天化股份实施资本公积转增股本导致工投集团持有的上市公司股份比例由19.66%被动稀释为7.33%。
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人介绍

1. 信息披露义务人基本情况

名称	四川泸天化股份有限公司	上市公司所在地	四川省泸州市纳溪区
股票简称	ST天化	股票代码	000912
信息披露义务人名称	泸州市工业投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	泸州市江阳区
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少□ 不变,但持有人在发生变化□	有无一致行动人	有□无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□否□
信息披露义务人是否持有境外上市公司股份	是□否□	信息披露义务人是否持有境外上市公司股份	是□否□
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是□否□	信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是□否□
信息披露义务人是否持有上市公司已发行股份	是□否□	信息披露义务人是否持有上市公司已发行股份	是□否□
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容进行说明:			
控股股东或实际控制人减持是否履行法律程序	是□否□		
控股股东或实际控制人减持是否履行信息披露义务	是□否□		
控股股东或实际控制人减持是否履行其他义务	是□否□		
本次权益变动是否需经批准	是□否□		
是否已得到批准	是□否□		

上市公司名称	四川泸天化股份有限公司	上市公司所在地	四川省泸州市纳溪区
股票简称	ST天化	股票代码	000912
信息披露义务人名称	泸州市工业投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	泸州市江阳区
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少□ 不变,但持有人在发生变化□	有无一致行动人	有□无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□否□
信息披露义务人是否持有境外上市公司股份	是□否□	信息披露义务人是否持有境外上市公司股份	是□否□
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是□否□	信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是□否□
信息披露义务人是否持有上市公司已发行股份	是□否□	信息披露义务人是否持有上市公司已发行股份	是□否□
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容进行说明:			
控股股东或实际控制人减持是否履行法律程序	是□否□		
控股股东或实际控制人减持是否履行信息披露义务	是□否□		
控股股东或实际控制人减持是否履行其他义务	是□否□		
本次权益变动是否需经批准	是□否□		
是否已得到批准	是□否□		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份的比例	变动种类:普通股(A股) 持股数量:115,000,000股 持股比例:19.66%
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类:普通股(A股) 变动数量:减少0股 变动比例:减少12.33%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是□否□
信息披露义务人是否持有境外上市公司股份	是□否□
信息披露义务人是否持有上市公司已发行股份	是□否□
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容进行说明:	
控股股东或实际控制人减持是否履行法律程序	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行信息披露义务	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行其他义务	是□否□
本次权益变动是否需经批准	是□否□
是否已得到批准	是□否□

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份的比例	变动种类:普通股(A股) 持股数量:115,000,000股 持股比例:19.66%
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类:普通股(A股) 变动数量:减少0股 变动比例:减少12.33%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是□否□
信息披露义务人是否持有境外上市公司股份	是□否□
信息披露义务人是否持有上市公司已发行股份	是□否□
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容进行说明:	
控股股东或实际控制人减持是否履行法律程序	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行信息披露义务	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行其他义务	是□否□
本次权益变动是否需经批准	是□否□
是否已得到批准	是□否□

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份的比例	变动种类:普通股(A股) 持股数量:115,000,000股 持股比例:19.66%
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类:普通股(A股) 变动数量:减少0股 变动比例:减少12.33%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是□否□
信息披露义务人是否持有境外上市公司股份	是□否□
信息披露义务人是否持有上市公司已发行股份	是□否□
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容进行说明:	
控股股东或实际控制人减持是否履行法律程序	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行信息披露义务	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行其他义务	是□否□
本次权益变动是否需经批准	是□否□
是否已得到批准	是□否□

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份的比例	变动种类:普通股(A股) 持股数量:115,000,000股 持股比例:19.66%
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类:普通股(A股) 变动数量:减少0股 变动比例:减少12.33%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是□否□
信息披露义务人是否持有境外上市公司股份	是□否□
信息披露义务人是否持有上市公司已发行股份	是□否□
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容进行说明:	
控股股东或实际控制人减持是否履行法律程序	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行信息披露义务	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行其他义务	是□否□
本次权益变动是否需经批准	是□否□
是否已得到批准	是□否□

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份的比例	变动种类:普通股(A股) 持股数量:115,000,000股 持股比例:19.66%
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类:普通股(A股) 变动数量:减少0股 变动比例:减少12.33%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是□否□
信息披露义务人是否持有境外上市公司股份	是□否□
信息披露义务人是否持有上市公司已发行股份	是□否□
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容进行说明:	
控股股东或实际控制人减持是否履行法律程序	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行信息披露义务	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行其他义务	是□否□
本次权益变动是否需经批准	是□否□
是否已得到批准	是□否□

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份的比例	变动种类:普通股(A股) 持股数量:115,000,000股 持股比例:19.66%
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类:普通股(A股) 变动数量:减少0股 变动比例:减少12.33%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是□否□
信息披露义务人是否持有境外上市公司股份	是□否□
信息披露义务人是否持有上市公司已发行股份	是□否□
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容进行说明:	
控股股东或实际控制人减持是否履行法律程序	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行信息披露义务	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行其他义务	是□否□
本次权益变动是否需经批准	是□否□
是否已得到批准	是□否□

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份的比例	变动种类:普通股(A股) 持股数量:115,000,000股 持股比例:19.66%
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类:普通股(A股) 变动数量:减少0股 变动比例:减少12.33%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是□否□
信息披露义务人是否持有境外上市公司股份	是□否□
信息披露义务人是否持有上市公司已发行股份	是□否□
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容进行说明:	
控股股东或实际控制人减持是否履行法律程序	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行信息披露义务	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行其他义务	是□否□
本次权益变动是否需经批准	是□否□
是否已得到批准	是□否□

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份的比例	变动种类:普通股(A股) 持股数量:115,000,000股 持股比例:19.66%
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类:普通股(A股) 变动数量:减少0股 变动比例:减少12.33%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是□否□
信息披露义务人是否持有境外上市公司股份	是□否□
信息披露义务人是否持有上市公司已发行股份	是□否□
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容进行说明:	
控股股东或实际控制人减持是否履行法律程序	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行信息披露义务	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行其他义务	是□否□
本次权益变动是否需经批准	是□否□
是否已得到批准	是□否□

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份的比例	变动种类:普通股(A股) 持股数量:115,000,000股 持股比例:19.66%
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类:普通股(A股) 变动数量:减少0股 变动比例:减少12.33%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是□否□
信息披露义务人是否持有境外上市公司股份	是□否□
信息披露义务人是否持有上市公司已发行股份	是□否□
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容进行说明:	
控股股东或实际控制人减持是否履行法律程序	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行信息披露义务	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行其他义务	是□否□
本次权益变动是否需经批准	是□否□
是否已得到批准	是□否□

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份的比例	变动种类:普通股(A股) 持股数量:115,000,000股 持股比例:19.66%
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类:普通股(A股) 变动数量:减少0股 变动比例:减少12.33%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是□否□
信息披露义务人是否持有境外上市公司股份	是□否□
信息披露义务人是否持有上市公司已发行股份	是□否□
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容进行说明:	
控股股东或实际控制人减持是否履行法律程序	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行信息披露义务	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行其他义务	是□否□
本次权益变动是否需经批准	是□否□
是否已得到批准	是□否□

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份的比例	变动种类:普通股(A股) 持股数量:115,000,000股 持股比例:19.66%
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类:普通股(A股) 变动数量:减少0股 变动比例:减少12.33%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是□否□
信息披露义务人是否持有境外上市公司股份	是□否□
信息披露义务人是否持有上市公司已发行股份	是□否□
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容进行说明:	
控股股东或实际控制人减持是否履行法律程序	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行信息披露义务	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行其他义务	是□否□
本次权益变动是否需经批准	是□否□
是否已得到批准	是□否□

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份的比例	变动种类:普通股(A股) 持股数量:115,000,000股 持股比例:19.66%
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类:普通股(A股) 变动数量:减少0股 变动比例:减少12.33%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是□否□
信息披露义务人是否持有境外上市公司股份	是□否□
信息披露义务人是否持有上市公司已发行股份	是□否□
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容进行说明:	
控股股东或实际控制人减持是否履行法律程序	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行信息披露义务	是□否□
控股股东或实际控制人减持是否履行其他义务	是□否□
本次权益变动是否需经批准	是□否□
是否已得到批准	是□否□