

(上接B5版)

五、熊英海持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况

截至本报告书签署日,熊英海先生是华普智盛(股票代码:HK.08165)的大股东、实际控制人,直接和间接合计共持有华普智盛30.05%的股权

**第二节 权益变动的决定和目的**

一、权益变动的动机

本次权益变动的目的是,通过本次重大资产重组,上市公司将置入盈利能力较强且具有可持续发展能力的优质矿业资产,恢复上市公司的持续经营能力,解决目前公司所处的困境,有效维护公司的上市地位,最大程度地保障全体股东特别是中小股东的利益。

本次交易完成后,上市公司主营业务增加铝精矿采选及深加工业务,实现上市公司主业转型。上市公司的主业突出,资产质量高,盈利能力得到根本性的改变,增强为大股东创造财富的能力。

二、未来12个月内增加持有上市公司股份的计划

华普智投承诺:本次次公开发行结束之日起36个月内不转让,在此之后按中国证监会及上交所的规定执行。

除本次交易完成后上市公司发行股份外,截至本报告书签署日,熊英海先生和华普智投未有未来12个月内继续增持或减持华普智盛股份的计划。

三、本次权益变动的决策过程及时间

(一)本次权益变动已履行的程序

1.2013年4月17日,华普智投的股东大会,通过决议同意华普智投以其所持有关铝矿业的股权转让认购武昌鱼本次非公开发行的股份。

2.2013年4月22日,熊英海先生向华普智投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海分别将持有的铝矿业33.00%、26.00%、15.74%、10.00%的股权转让给武昌鱼。

3.2013年5月30日,上市公司与华普智盛金股东华普智投等签署附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》和《利润补偿协议》。

4.2013年5月30日,武昌鱼第五届第六次临时董事会审议通过向华普智投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案。武昌鱼独立董事就本次重大资产重组发表了独立意见。

5.2013年8月7日,标的资产评估报告已获得安徽省国资委备案。

6.2013年8月14日,武昌鱼与有关铝矿业的股东签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》。

7.2013年8月14日,武昌鱼第五届第六次临时董事会审议通过《报告书(草案)》等议案。

(二)本次权益变动尚需履行的程序

1.上市公司股东大会通过本次交易;

2.中国证监会对本次交易的核准。

**第三节 权益变动方式**

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动系由于武昌鱼发行股份购买资产方案。上市公司向华普智投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份购买其持有的铝矿业100%的股份。

二、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份数量和比例

本次权益变动后,华普智投将持有上市公司10,440.38万股,占武昌鱼本次发行完成后已发行股份的11.49%。

本次权益变动后,熊英海先生将通过华普智投和华普智投合计持有上市公司21,007.52万股,占武昌鱼本次发行完成后已发行股份的12.3%。

三、权益变动及涉及的协议的主要内容

(一)发行股份购买资产主要协议的主要内容

1.合同名称、签订时间

2013年5月14日,华普智投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海与武昌鱼签署了《收购资产协议》。

2.购股的价格、定价原则

(1)华普智投拟以发行股份购买资产暨重大资产重组的收购标的为铝矿业100%的股权。

(2)根据中联评估出具的评估报告以2013年3月31日为基准日(以下简称“评估基准日”)对铝矿业100%的股权价值进行评估而确定的中联评估报告(第363号)《湖北武昌鱼股份有限公司拟发行股份购买铝矿业有限公司100%股权项目资产评估报告》,铝矿业100%的股权评估值为210,765.97万元人民币。

上市公司评估结果经安徽省国资委和华普智投董事会备案。各方同意,依据上述评估报告,本次交易收购的标的确定为210,765.97万元人民币。

(3)各合同方在本次交易所获中联评估监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准之日起三十日内在工商行政管理局办理完毕铝矿业股权过户手续和股东变更手续。

3.非公开发行股份事宜

双方同意,首次发行股份购买资产的具体方案如下:

(1)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海非公开发行股份,所发行的股种类为人民币普通股(A股),面值为1元人民币。本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

(2)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(3)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的股种类为人民币普通股(A股),面值为1元人民币。本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

(4)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(5)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(6)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(7)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(8)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(9)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(10)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(11)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(12)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(13)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(14)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(15)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(16)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(17)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(18)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(19)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(20)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(21)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(22)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(23)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(24)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(25)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(26)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(27)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(28)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(29)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(30)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(31)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(32)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(33)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(34)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(35)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(36)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(37)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(38)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(39)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(40)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(41)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(42)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(43)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(44)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(45)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价×90%。

(46)本公司拟为特定对象向华普智投、安徽皖投、安徽皖投、神宝华通、世欣欣成、京通海发行股份,所发行的价格为定价基准日前20个交易日武昌鱼股票交易均价的90%,即6.66元/股,计算方式为:发行价格=定价基准日前20