

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2013-070

# 山西证券股份有限公司 现金和发行股份购买资产暨吸收合并实施情况暨新增股份上市报告书

**独立财务顾问** **中信证券股份有限公司**  
CITIC SECURITIES CO., LTD

二〇一三年十一月

**特别提示及声明**

1.本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.本次发行股份的价格信息前825.25股,不低于本公司第二届董事会第十二次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。

3.本公司新增股份数量为18,925,153股,涉及对象包括控股股东、郑热力公司、上海捷胜公司及北京朝阳公司。

4.本公司于2013年11月17日收到中国证监会出具的《关于核准山西证券股份有限公司向控股股东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1256号),同意本公司向控股股东等发行股份购买资产并募集配套资金的申请。

5.本公司新增股份为限售条件流通股,限售期限如下:

河南安迪地产持有的本公司18,925,153股,自新增股份上市之日起36个月内不得以任何方式转让。

北京朝阳公司持有的本公司13,200,700股,自新增股份上市之日起36个月内不得以任何方式转让。

郑热力公司持有的本公司18,925,153股,自新增股份上市之日起36个月内不得以任何方式转让。

6.根据深交所有关规范运作的规定,上市公司股票价格不因虚假交易、误导性陈述或重大遗漏而调整。

7.深交所、其他有关机关对本公司股票上市及其有关事项的审议意见不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

8.本报告的目的仅为向公众提供有关交易的简要信息。投资人欲了解更多信息,请仔细阅读《山西证券股份有限公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并报告书全文》及其相关文件,该文件已刊载于深交所及指定网站。

9.在本报告书中除以下文例外所指,下列简称具有如下含义:

本公司指山西证券股份有限公司

国信集团指山西国信投资集团有限公司

大集集团指太原大集集团股份有限公司

山西信托指山西信托有限责任公司

大华期货指大华期货有限公司

河南安迪地产指河南安迪房地产有限公司

郑州热力指郑州热力公司

上海捷胜指上海捷胜环境科技有限公司

北京朝阳指北京朝阳国际集团有限公司

河南中行指河南中原银行股份有限公司

河南华泰指河南华泰实业有限公司及其前身河南华泰证券投资基金有限公司

北京朝阳置业指北京朝阳置业有限公司

格林集团指河南格林集团有限公司

标的公司指易格的格林期货

标的公司的股东指格林期货有限公司

标的公司的资产指格林期货有限公司100%股权

河南格林期货指河南格林期货有限公司

格林期货世纪指格林期货有限公司

格林商誉指格林商誉有限公司

格林商誉世纪指格林商誉有限公司

格林商誉世纪指格林商誉有限公司

格林商誉世纪指格林商誉有限公司

格林商誉世纪指格林商誉有限公司

中融联合指中融联合投资管理有限公司

交易对方指河南安迪地产、郑州热力公司、上海捷胜公司、北京朝阳公司

本次交易指本公司与河南安迪地产、郑州热力公司、上海捷胜公司、北京朝阳公司共同签署的《山西证券股份有限公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并协议》

本次发行指本公司向河南安迪地产、郑州热力公司、上海捷胜公司、北京朝阳公司非公开发行股份

本次吸收合并指本公司吸收控股大华期货有限公司

《股权转让协议》指《股权转让协议》

《现金和发行股份购买资产暨吸收合并协议》指《现金和发行股份购买资产暨吸收合并协议》

《股权转让协议补充协议》指《股权转让协议补充协议》

《现金和发行股份购买资产暨吸收合并协议补充协议》指《现金和发行股份购买资产暨吸收合并协议补充协议》

《补偿协议》指《补偿协议》

《现金和发行股份购买资产暨吸收合并协议补充协议》指《现金和发行股份购买资产暨吸收合并协议补充协议》

《盈利预测补偿方案》指《盈利预测补偿方案》

评估基准日指2012年11月31日

最近三年指2010年、2011年及2012年

最近四年指2009年、2010年及2011年、2012年

《公司章程》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》

《募集资金管理办法》指《募集资金管理办法》

《中国证监会》指中国证券监督管理委员会

河南省国资委指河南省人民政府国有资产监督管理委员会

郑州市国资委指郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

北京市工商局指北京市工商行政管理局

上海市工商局指上海市工商行政管理局

深交所指深圳证券交易所

香港证监会指香港证券及期货事务监察委员会

中信证券指中信证券股份有限公司

杭州律所指浙江浙同律师事务所

中联评估指中联资产评估集团有限公司

普华永道指普华永道会计师事务所有限公司

A股指人民币普通股

元指人民币

第一部分 本次交易的基本情况

一、上市公司的基本情况

公司名称山西证券股份有限公司

注册地址:太原市府西街69号山西金融购物中心东塔楼

办公地址:太原市府西街69号山西金融购物中心东塔楼

法定代表人:陈晓峰

主营业务:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍服务;融资融券服务;金融产品业务。

郑热力公司指郑州热力公司

上海捷胜指上海捷胜环境科技有限公司

北京朝阳指北京朝阳国际集团有限公司

河南中行指河南中原银行股份有限公司

河南华泰指河南华泰实业有限公司

郑州热力指郑州热力公司

河南格林期货指河南格林期货有限公司

河南格林世纪指河南格林期货有限公司

河南格林商誉指河南格林商誉有限公司

河南格林商誉世纪指河南格林商誉有限公司

河南格林商誉世纪指河南格林商誉有限公司