证券代码:600346　证券简称:大橡塑　公告编号:2016-023

大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.发行数量和价格

股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:1,906,327,800 股

发行价格:4.82元/股

2.发行对象认购的数量和限售时间

序号	股东名称	认购价格(元/股)	认购数量(股)	限售期
1	恒力集团有限公司	4.82	1,301,391,678	36个月
2	海来得国际投资有限公司	4.82	37,319,170	36个月
3	江苏和高投资有限公司	4.82	44,251,475	36个月
4	德诚利国际集团有限公司	4.82	523,365,477	36个月

3.预计上市时间

本次发行新增股份已于2016年3月 17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日在上海证券交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。在股份限售期届满之时,如仍须按照《盈利预测补偿协议》向大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“大橡塑”或“公司”)履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的,上述限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日止。

4.资产过户情况

2016年3月14日,公司发行股份购买资产的交易标的江苏恒力化纤股份有限公司(以下简称“恒力股份”)99.99%股权已过户至大橡塑名下。至此,本次重大资产重组的交易对方已履行完毕置入资产的交割义务。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关决策和审批程序

1、上市公司决策程序

2015年7月21日,大橡塑召开第三届职工代表大会第二次会议,会议听取了本次重大资产重组方案并对本次重大资产重组方案进行了讨论,审议通过了《大连橡胶塑料机械股份股份有限公司重大资产重组职工安置方案》,同意本次重大资产重组涉及的劳动关系及社保关系等的变更。

2015年8月28日、11月3日,大橡塑召开公司第六届董事会第十六次、第十九次会议,审议通过了本次重组相关议案,并同意签订本次重组涉及的相关协议,独立董事发表了独立意见。

2015年11月20日,大橡塑召开2015年第三次临时股东大会,批准本次交易的相关事项,并同意恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份。

2、购买资产交易对方履行的决策程序

(1)恒力集团履行的决策程序

2015年7月23日,恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)召开股东会,审议通过本次交易的相关事项。

(2)江苏和高投资有限公司履行的决策程序

2015年7月23日,江苏和高投资有限公司(以下简称“和高投资”)召开股东会,审议通过本次交易的相关事项。

(3)德诚利国际集团有限公司(以下简称“德诚利”)履行的决策程序

2015年7月23日,德诚利出具同意函,同意本次交易的相关事项。

(4)海来得国际投资有限公司(以下简称“海来得”)履行的决策程序

2015年7月23日,海来得出具同意函,同意本次交易的相关事项。

3、恒力股份履行的决策程序

2015年8月9日,恒力股份2015年第二次临时股东大会审议通过了本次重组相关议案。

4、大连市国有资产投资经营集团有限公司履行的决策程序

2015年7月及10月,大连市国有资产投资经营集团有限公司(以下简称“大连国投”)召开董事会及股东会,会议通过新设立全资子公司承接本公司全部资产及负债,并将其所持本公司29.98%股份转让给恒力集团的相关事宜。

5、有权机关的核准批复

2015年7月27日,大连市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“大连市国资委”)出具《关于同意恒力集团有限公司作为大连市国有资产投资经营集团有限公司协议转让大连橡胶塑料机械股份有限公司29.98%股权受让方的批复》(大国资改革[2015]100号);

2015年8月18日,大连市国资委出具《关于原则同意<大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组可行性研究报告>的批复》(大国资改革[2015]117号);

2015年10月27日,大连市国资委出具《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司拟置出全部资产和负债资产评估项目核准意见》(大国资产权[2015]165号);

2015年10月27日,大连市国资委出具《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目核准意见》(大国资产权[2015]166号);

2015年11月18日,大连市人民政府出具《关于同意大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组的批复》;

2015年11月19日,大连市国资委出具《关于同意大连橡胶塑料机械股份有限公司实施重大资产重组的批复》。

2015年12月15日,国务院国资委出具《关于大连市国有资产投资经营集团有限公司协议转让所持大连橡胶塑料机械股份有限公司股份有关问题的批复》(国资产权[2015]1297号),同意大连国投集团转让所持有的大橡塑200,202,495股股份(占大橡塑总股本的29.98%)给恒力集团。

2016年1月27日,中国证监会出具《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组及向恒力集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]187号),大橡塑本次重大资产重组获得中国证监会的核准。

2016年2月19日,商务部出具《商务部关于原则同意大连橡胶塑料机械股份有限公司引进境外战略投资者的批复》(商资批[2016]190号),原则同意上市公司本次重大资产重组方案,同意上市公司向德诚利发行52,336.55万股股份,向海来得发行3,731.92万股股份;

本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求。

二、本次交易的资产过户和股份发行的办理情况

(一)置入资产过户情况

经核查,江苏恒力化纤股份有限公司(以下简称“恒力股份”)依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行相关变更登记手续,并于近期办理了苏州市吴江区商务局出具的《关于同意江苏恒力化纤股份有限公司转为内资企业的批复》(吴商资字[2016]59号),江苏省工商局换发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码为:91320000074371821GW1),恒力股份已变更登记至大橡塑名下,双方已完成了恒力股份99.99%股权的过户事宜,相关工商变更登记手续已办理完毕,恒力股份已成为大橡塑的控股子公司。

本次交易项下置入资产过户的变更登记手续已办理完毕,交易对方已履行《发行股份及支付先进购买资产协议》及补充协议项下将置入资产交付至大橡塑的义务,大橡塑已合法拥有置入资产的所有权。

(二)置出资产过户情况

根据《重大资产出售协议》及其补充协议,本次交易涉及的置出资产为大橡塑截至2015年6月30日拥有的全部资产及负债;置出资产将最终由大连国投集团新设立的全资子公司营辉机械予以承接。

根据《重大资产出售协议》及其补充协议的约定,于本次交易相关方后续确认的交割日,置出资产及与置出资产相关的一切权利、义务和风险都转由该等资产的承接方享有及承担(无论其是否已完成交割)。大橡塑在交割日之前的全部债权债务均由承接方承继。

2016年2月29日,大橡塑与营辉机械共同签署了《交割确认函》,确定本次拟置出资产的交割基准日为2016年2月29日。

各方确认,截至本公告书出具之日,营辉机械已将购买资产的款项合计金额71,719.25万元支付至大橡塑名下,根据《重大资产出售协议》及其补充协议的约定,置出资产的过户或转移手续尚在办理中。

截至本报告书出具之日,置出资产目前正在办理过户或转移手续对本次交易的实施不构成实质性影响。

(三)验资情况

2016年3月15日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字【2016】33030006号),经其审验认为:截至2016年3月14日止,公司已取得恒力股份合计99.99%的股权,其中恒力集团、德诚利、和高投资和海来得分别以持有的恒力股份58.0269%、23.3360%、1.9731%和1.6640%的股份(合计85.00%的股份)作价918,850万元作为股权出资,其中缴纳本期实收注册资本(实收股本)1,906,327,800元(拾玖亿零陆佰叁拾贰万柒仟捌佰元整),差额7,282,172.200元计入资本公积——股本溢价。除此之外,和高投资持有的恒力股份14.99%的股份由公司根据重大资产重组方案以现金方式购买。

公司向4名发行对象发行了1,906,327,800股人民币普通股(A股)已于2016年3月17日完成股份登记手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本次发行的1,906,327,800股人民币普通股(A股)股份已分别登记至本次交易对方恒力集团、德诚利、海来得、和高投资的名下。

(四)资产过户情况

公司本次非公开发行募集发行股份购买资产的配套资金。其中,2016年3月14日,公司发行股份购买资产的交易标的恒力股份99.99%股权已过户至公司名下。

(五)独立财务顾问和法律顾问意见

1、公司独立财务顾问西南证券股份有限公司认为:

(1)本次交易符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,置入资产已完成过户、发行股份购买资产的证券发行登记等事宜已办理完毕,相关实际情况与此前披露的信息不存在差异,相关协议及承诺的已切实履行或正在履行中;重组实施过程中,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

(2)置出资产已进行交割,对于需要办理过户登记手续的置出资产,相关的过户或转移手续正在办理过程中;大橡塑尚需就本次交易涉及的现金对价向交易对方支付现金;就本次交易涉及的股东变更及注册资本变更还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续;中国证监会已核准公司非公开发行不超过253,164,556股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,公司有权在核准文件有效期内募集配套资金,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施;本次重大资产重组实施完毕后,部分承诺事项正在履行中或履行条件尚未出现,对于尚未出现履行条件的承诺事项,在该等承诺事项的履行条件出现的情况下,相关承诺方将需继续履行相应协议或承诺。

(3)根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,本独立财务顾问认为大橡塑具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件,股权分布具备上市条件,本独立财务顾问同意推荐大橡塑本次非公开发行股票在上海证券交易所上市。

2、公司法律顾问北京市天元律师事务所认为:

大橡塑本次重大资产重组标的资产过户已获得必要的授权和批准,已具备实施的法定条件;标的资产已过户至大橡塑名下;本次重大资产重组涉及拟置出资产于交割日起即归属于营辉机械所有,部分拟置出资产和负债尚未办理完成过户或转移手续不影响拟置出资产的实际交割,不存在损害大橡塑及其股东利益的情形,对本次重大资产重组的实施不构成实质性影响;本次交易涉及的相关协议均已生效并正常履行,未出现违约情况,相关各方未出现违反其作出的承诺事项的情况;本次重大资产重组上述相关后续事项在合规性方面不存在实质性法律障碍;本次重大资产重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

二、发行结果及对象简介

(一)本次发行结果

本次非公开发行的发行对象、发行数量、限售期情况:

序号	股东名称	认购价格(元/股)	认购数量(股)	限售期
1	恒力集团有限公司	4.82	1,301,391,678	36个月
2	海来得国际投资有限公司	4.82	37,319,170	36个月
3	江苏和高投资有限公司	4.82	44,251,475	36个月
4	德诚利国际集团有限公司	4.82	523,365,477	36个月
合计			1,906,327,800	

2、本次发行股份预计上市时间

公司向4名发行对象发行的1,906,327,800股人民币普通股(A股)已于2016年3月17日完成股份登记手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次发行新增股份在其限售期届满的次一个交易日可在上海证券交易所上市流通,限售期自股份发行结束之日起开始计算。

(二)发行对象基本情况

本次发行对象为恒力股份全体股东

1、恒力集团有限公司

公司名称:	恒力集团有限公司
住所:	江苏省吴江市南麻经济开发区
成立日期:	2002年1月16日
法定代表人:	陈建华
注册资本:	200,200万元
实收资本:	200,200万元
企业类型:	有限责任公司
注册号:	320584000029235

2、江苏和高投资有限公司

公司名称:	江苏和高投资有限公司
住所:	江苏省苏州市吴江区盛泽镇南麻太平路93号
成立日期:	2013年1月11日
法定代表人:	陈建华
注册资本:	1,000万元
实收资本:	1,000万元
企业类型:	有限责任公司
注册号:	320584000352432

3、海来德国际投资有限公司

公司名称:	海来德国际投资有限公司
住所:	香港湾仔港湾道25号港湾中心19楼1906室
成立日期:	2012年8月23日
已发行股本:	10,000股
公司编号:	1790777

4、德诚利国际集团有限公司

公司名称:	德诚利国际集团有限公司
住所:	香港湾仔港湾道25号港湾中心19楼1906室
成立日期:	2003年8月27日
已发行股本:	10,000股普通股
公司编号:	859250

(三)本次发行的发行对象与公司的关联关系

(1)发行对象之间的关联关系情况

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为恒力集团、德诚利、和高投资和海来得,上述四方均受同一实际控制人陈建华、范红卫夫妇控制,且海来得直接持有德诚利100%股权。本次交易对方之间构成一致行动关系。

(2)发行对象与上市公司的关联关系情况

2016年3月9日,大连国投集团与恒力集团的股份协议转让过户登记手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。大连国投集团已将持有的公司20020.2495万股股份转让过户给恒力集团。本次股份过户登记完成后,恒力集团成为公司控股股东。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,本次发行对象恒力集团、德诚利、和高投资和海来得为上市公司潜在关联人。

三、本次发行前后上市公司前10名股东情况

(一)本次发行前(截至2015年9月30日)上市公司前10名的股东变化情况

排名	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	大连市国有资产投资经营集团有限公司	277,332,850	41.5300
2	平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期101号集合资金信托计划	33,350,000	4.9900
3	平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期68号集合资金信托计划	32,890,000	4.93
4	沈付兴	7,385,500	1.11
5	李强	3,300,000	0.49
6	管颖军	2,514,330	0.38
7	朱军	2,419,140	0.36
8	施东莺	2,050,000	0.31
9	丁永强	2,002,300	0.3
10	许艺桥	2,000,000	0.3
合　计		365,244,320	54.7

(二)新增股份登记到账后(2016年3月17日)

排名	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	恒力集团有限公司	1,501,594,173	58.33
2	德诚利国际集团有限公司	523,365,477	20.33
3	大连市国有资产投资经营集团有限公司	77,130,355	3.00
4	江苏和高投资有限公司	44,251,475	1.72
5	海来得国际投资有限公司	37,319,170	1.45
6	蒋建军	2,850,650	0.11
7	韩学渊	2,243,152	0.09
8	张磊	2,112,356	0.08
9	管颖军	1,917,030	0.07
10	朱军	1,809,140	0.07
合　计		2,194,592,978	85.25

(三)本次发行对公司控制权的影响

本次新增股份登记前,公司的总股本为66,778.68万股;恒力集团合计持有公司20,020.2495万股股份,为公司控股股东,本次发行完成后,公司第一大股东仍将为恒力集团,实际控制人为自然人陈建华、范红卫夫妇。

本次重组整体交易将导致公司实际控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

股份性质	变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例
一、有限售条件的流通股			1,906,327,800.00	74.06%
二、无限售条件的流通股	667,786,842.00	100.00%	667,786,842.00	25.94%
其中:国有法人股——大连市国有资产投资经营集团有限公司	77,130,355.00	11.55%	77,130,355.00	3.00%
合　计	667,786,842.00	100.00%	2,574,114,642.00	100.00%

五、管理层讨论与分析

本次交易对公司的影响详见本公司于2016年3月19日公告的《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并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》。

六、本次新增股份发行上市相关机构

1.独立财务顾问

名称:西南证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座四层

法定代表人:余维佳

电话:010-57631234

传真:010-88091826

联系人:张海安、赵敏华、郑小民、龚婧、孔辉焕、李文松

2.法律顾问

名称:北京市天元律师事务所

地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

负责人:朱小辉

电话:010-57763888

传真:010-57763777

联系人:史振凯、张德仁、舒伟、谭婧静、高媛

3.置入资产审计机构

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:杭州市天目山路181号天际大厦13层

执行事务合伙人:杨剑涛

电话:0571-81021158

传真:0571-81902255

联系人:陈晓华、韩坚

4.置出资产审计机构

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层

执行事务合伙人:梁春

电话:0411-82819300

传真:0411-82813033

联系人:刘其东、高影

5.置入资产和置出资产评估机构

名称:北京中同华资产评估有限公司

地址:北京市东城区永定门西滨河路8号中海地产广场西塔3层

法定代表人:季珉

电话:010-68090010

传真:010-68090099

联系人:管伯渊、齐爱玲、李卫东、于亚伟

七、上网公告附件

1.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(瑞华验字(2016)33030006号)

2.西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并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之独立财务顾问核查意见》。

3.北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并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之重大资产重组实施情况的法律意见书》

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2016年3月18日

大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并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

二〇一六年三月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意:本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并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,该等文件已刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

释义

在本实施情况暨上市公告书及其摘要中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

上市公司/发行人/大橡塑	指	大连橡胶塑料机械股份有限公司
本独立财务顾问核查意见	指	西南证券股份有限公司关于大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并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资产实施情况之独立财务顾问核查意见
交易对方	指	恒力股份全体股东及大连国投集团新设立的全资子公司大连营辉机械制造有限公司
拟购买资产、拟注入资产	指	恒力股份全体股东持有的恒力股份99.99%股权
拟出售资产、拟置出资产	指	大橡塑截至2015年6月30日拥有的全部资产和负债
标的资产	指	拟购买资产和拟出售资产
拟购买资产、拟注入资产	指	恒力股份全体股东持有的恒力股份99.99%股权
本次重大资产重组、本次重组、本次交易	指	本次重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产、股份转让和非公开发行股份募集配套资金四项交易的合称
重大资产出售	指	大橡塑拟以截至评估基准日合法拥有的全部资产和负债出售给大连国投集团新设立的全资子公司大连营辉机械制造有限公司
发行股份及支付现金购买资产	指	大橡塑拟以发行股份及支付现金的方式购买恒力股份99.99%的股权
恒力集团	指	恒力集团有限公司,恒力股份控股股东,陈建华、范红卫夫妇通过直接和间接方式持有其100%股份
德诚利	指	德诚利国际集团有限公司,恒力股份股东
海来得	指	海来得国际投资有限公司,恒力股份股东
和高投资	指	江苏和高投资有限公司,恒力股份股东
大连国投集团、大连国投	指	大连市国有资产投资经营集团有限公司,大橡塑控股股东
营辉机械	指	大连营辉机械制造有限公司,大连国投集团专为本次交易新设立的全资子公司
重组报告书	指	《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并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》
审计、评估基准日	指	2015年6月30日
定价基准日	指	本次交易的董事会决议公告日
市场参考价	指	本次交易的董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	《江苏恒力化纤股份有限公司全体股东与大连橡胶塑料机械股份有限公司之非公开发行股份及支付现金购买资产协议》
《利润补偿协议》	指	江苏恒力化纤股份有限公司全体股东与大连橡胶塑料机械股份有限公司之《盈利预测补偿协议》
《产权交易合同》	指	恒力集团有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司之《产权交易合同》
《资产出售协议》	指	《大连橡胶塑料机械股份有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司之重大资产出售购买资产协议》
《购买资产评估报告书》	指	《大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目资产评估报告书》中同华评报字(2015)第668号
《出售资产评估报告书》	指	《大连橡胶塑料机械股份有限公司拟置出全部资产和负债项目资产评估报告书》中同华评报字(2015)第667号
西南证券、独立财务顾问	指	西南证券股份有限公司
法律顾问、天元律师	指	北京市天元律师事务所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
大连市政府	指	大连市人民政府
大连市国资委	指	大连市人民政府国有资产监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
发改委	指	发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
《公司法》	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》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《26号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则——第26号上市公司重大资产重组申请文件》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》
《首发办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《证券发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节　本次交易的基本情况

一、本次交易方案

本次交易方案包括重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金及股份转让。上述重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产及股份转让互为条件,共同构成本次交易不可分割的组成部分;募集配套资金在前三项交易的基础上实施,其最终成功与否不影响本次重大资产出售、发行股份购买资产及股份转让行为的实施。本次交易的主要内容如下:

1.重大资产出售

本公司拟将截至2015年6月30日拥有的全部资产和负债出售给大连国投集团新设立的全资子公司营辉机械,交易对价以现金支付。

本次拟出售资产的交易价格将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经大连市国资委核准的资产评估报告中所确定的评估值为基础,经公司与大连国投及营辉机械协商确定。

根据《出售资产评估报告书》,拟出售资产的评估价值为71,719.25万元。大橡塑、大连国投及营辉机械同意,拟出售资产的交易作价最终确定为71,719.25万元。

2.发行股份及支付现金购买资产

本公司拟以非公开发行股份的方式购买恒力集团、德诚利、和高投资及海来得分别持有的恒力股份58.0269%、23.3360%、1.9731%及1.6640%的股份,以支付现金的方式购买和高投资持有的恒力股份14.99%的股份。本次交易完成后,本公司将持有恒力股份99.99%的股份。

本次拟购买资产的交易价格将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经大连市国资委核准的资产评估报告中所确定的评估值为基础,经大橡塑与恒力股份全体股东协商确定。

根据《购买资产评估报告书》,拟购买资产的评估价值为1,080,891.90万元。大橡塑与交易对方同意,拟购买资产的最终交易作价确定为1,080,891.90万元。

3.发行股份募集配套资金

本公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过160,000万元,扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于支付本次购买资产总价的现金对价。本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次购买资产总额的100%。

4.股份协议转让

2015年8月20日,大连国投集团通过公开征集受让方的方式与恒力集团签订了《产权交易合同》,大连国投集团以5.8435元/股的价格将所持有的200,202,495股本公司股份(占本公司股本总数的29.98%)转让给恒力集团。

上述1、2、4三项内容为公司本次重大资产重组中不可分割的组成部分,互为前提、同步实施,其中任何一项因为未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准)而无法付诸实施,则本次重大资产重组自始不生效;上述第3项将在1、2、4三项交易的基础上实施,募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集均不影响1、2、4三项交易的实施。

本次交易完成后,大橡塑将持有恒力股份99.99%的股权,公司控股股东将变更为恒力集团,实际控制人将变更为陈建华、范红卫夫妇。

二、本次发行股份情况

本次交易中,各方同意,大橡塑以非公开发行股份的方式购买交易对方恒力集团、德诚利、和高投资及海来得分别持有的恒力股份58.0269%、23.3360%、1.9731%及1.6640%的股份,以支付现金的方式购买和高投资持有的恒力股份14.99%的股份,具体发行方案如下:

1.交易对方

交易对方为恒力集团、德诚利、和高投资、海来得。

2.交易标的

恒力股份99.99%的股权。

3.定价原则及交易金额

本次拟购买资产的交易价格将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经大连市国资委核准的资产评估报告中所确定的评估值为基础,经公司与恒力股份全体股东协商确定。依据评估结果,拟购买资产的交易价格为1,080,891.90万元。

4.支付方式

发行股份及支付现金并用,其中以非公开发行股份的方式购买恒力集团、德诚利、和高投资及海来得分别持有的恒力股份58.0269%、23.3360%、1.9731%及1.6640%的股份,以支付现金的方式购买和高投资持有的恒力股份14.99%的股份。

5.向交易对方发行股份的情况

(1)发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(2)定价依据及发行价格

根据《重组办法》的规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

经友好协商,交易双方确定本次发行股份购买资产的定价依据为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%,即11.08元/股。

2015年6月4日,大橡塑召开2014年度股东大会,审议通过了每10股转增13股的资本公积转增股本方案。2015年7月15日,大橡塑实施了上述资本公积转增股本方案。权益分派股权登记日为2015年7月14日,除权日为2015年7月15日。大橡塑股票除权后,本次大橡塑向交易对方发行股份购买资产的发行价格调整为4.82元/股。

定价基准日至本次发行期间,恒力股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

(3)发行数量

恒力股份于评估基准日的全体股东权益价值的评估值为1,081,000万元,因此本次交易拟购买资产的评估值为1,080,891.90万元,交易双方初步协商确定的交易价格为1,080,891.90万元。按照本次发行股份支付对价918,850万元及发行股票价格4.82元/股计算,预计向恒力股份全体股东发行股份1,906,327,800股,其中向恒力集团发行1,301,391,678股、向德诚利发行523,365,477股、向和高投资发行44,333,346股、向海来得发行37,319,170股。

最终发行股票数量将以中国证监会核准的发行数量为准。如本次发行价格因大橡塑出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时,发行数量亦将做相应调整。

(4)股份锁定安排

A.恒力集团、德诚利、和高投资和海来得因本次交易取得的大橡塑股份,自该等股份上市之日起36个月内不得转让;前述限售期满后,前一年度的《资产整体减值测试审核报告》出具后,可以解禁。

B.上述股份锁定安排不影响本次重大资产重组利润补偿的实施,即恒力股份4名股东需要进行利润补偿时,大橡塑有权提前解除对恒力股份4名股东相应股数额股份的锁定,用以进行利润补偿。

C.本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,恒力股份4名股东承诺将大橡塑向其发行的上市公司股票锁定期自动延长6个月。

D.恒力股份4名股东承诺: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的,在案件调查结论明确之前,不转让其本次交易取得的上市公司股份。

如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符,交易对方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整,锁定期届满后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

6.业绩承诺及补偿安排

根据大橡塑与恒力股份4名股东签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议,本次交易的利润补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度(以下简称“利润补偿期间”)。如果本次重大资产重组于2015年度内实施完毕(即本次重大资产重组涉及的拟购买资产过户实施完毕),利润补偿期间为2015年度、2016年度、2017年度;

若届时本次重大资产重组于2016年度内实施完毕(即本次重大资产重组涉及的拟购买资产过户实施完毕),则业绩承诺期间为2016年度、2017年度及2018年度。恒力股份4名股东以评估机构出具的并经大连市国资委核准的评估报告载明的、采用收益法评估的恒力股份的预测净利润数为依据,确定对购买资产的承诺利润数。

如恒力股份合并报表截至利润补偿期间任一会计年度末的累计实际净利润数不能达到相应承诺金额,则恒力集团、德诚利、和高投资及海来得负责向大橡塑补偿。大橡塑将分别在利润补偿期间各年的年度报告中单独披露恒力股份截至该会计年度末的累计实际净利润数与累计净利润预测数的差异情况,并由会计师对此出具专项审核报告。

恒力集团、德诚利、和高投资及海来得按照其对恒力股份的持股比例承担补偿义务。

7.期间损益安排

自评估基准日至交割日,拟购买资产运营所产生的盈利由大橡塑享有,运营所产生的亏损由恒力股份原股东承担。

恒力股份于本次重大资产重组评估基准日的滚存未分配利润为恒力股份估值的一部分,交割日前不再分配,并于交割日后,由发行后的新老股东共同享有。

三、本次交易对上市公司股权结构的影响

恒力股份于评估基准日的全体股东权益价值的评估值为1,081,000万元,因此本次交易拟购买资产的评估值为1,080,891.90万元,交易双方协商确定的交易价格为1,080,891.90万元。按照本次发行股份支付对价892,500万元及发行股票价格4.82元/股计算,预计向恒力股份全体股东发行股份1,906,327,800股,其中向恒力集团发行1,301,391,678股、向德诚利发行523,365,477股、向和高投资发行44,251,475股、向海来得发行37,319,170股。

同时本次大连国投转让给恒力集团200,202,495股股份已经获得国务院国资委的核准并顺利完成股份转让及股份登记,按照拟购买资产的评估值进行测算,则发行前后上市公司股权结构如下(根据截至2015年6月30日情况统计):

单位:万股

股东名称	本次交易前		本次交易后(不含配套融资)	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
大连国投	27,733.29	41.53%	7,713.04	3.00%
恒力集团及一致行动人	—	—	210,653.03	81.84%
其中:恒力集团	—	—	150,159.42	58.33%
海来得	—	—	3,731.92	1.45%
和高投资	—	—	4,425.15	1.72%
德诚利	—	—	52,336.55	20.33%
重组前大橡塑其他股东	39,045.40	58.47%	39,045.40	15.17%
合计	66,778.68	100.00%	257,411.46	100.00%

注:向交易对方发行股份价格按照4.82元/股计算,向不超过10名特定投资者发行股份价格按照6.32元/股计算。

本次交易前,上市公司总股本为66,778.68万股。根据本次交易方案,不考虑配套融资的情形下,本次发行股份购买资产拟发行190,632.78万股股份,交易完成后上市公司总股本为257,411.46万股,其中恒力集团将持有本公司150,159.42万股股份,持股比例达58.33%,成为本公司的控股股东,陈建华、范红卫夫妇将成为本公司的实际控制人。

四、本次交易对上市公司财务指标的影响

本次交易前后,上市公司2014年及2015年1-6月的主要财务指标如下表所示:

项目	本次发行前	本次发行后(备考合并)	本次发行前	本次发行后(备考合并)
	2015年1-6月		2014年度	
流动比率	0.69	0.65	0.74	0.78
速动比率	0.35	0.39	0.39	0.53
资产负债率(%)