

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2015-091

浙江禾欣实业集团股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的非公开发行股票认购协议书〉的议案》等议案，现将有关事项公告如下：

一、本次交易概述

公司拟非公开发行总额不超过4,200万股A股股票（以下简称“本次发行”），于2015年10月30日与各发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》。本次发行对象为杭州银之盛投资管理合伙企业（有限合伙）、平安资产管理有限责任公司、周淑华、王玫、上海淮茂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、广州恒晟资产管理有限公司、王姬、白一骢、林楠、马可。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，王玫女士与本公司存在关联关系，且王玫女士与公司签订附生效条件的《股份认购协议》的行为构成关联交易。

上述事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。关联董事已在审议本事项的董事会上对相关议案回避表决。

本次交易尚需在公司股东大会审议批准和中国证券监督管理委员会核准后方可实施，且关联股东在股东大会上应对相关议案回避表决。

二、交易对方介绍

（一）杭州银之盛

公司名称	杭州银之盛投资管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	杭州钱江经济开发区顺达路 101 号南 202-3 室
执行事务合伙人	周国华
认缴出资额	10,000 万元人民币
成立日期	2015 年 6 月 5 日
经营范围	一般经营项目：投资管理、投资咨询。（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）

（二）平安资管

公司名称	平安资产管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司
住所	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
法定代表人	万放
注册资本	50,000 万元人民币
成立日期	2005 年 5 月 27 日
经营范围	管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（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）

（三）上海淮茂

公司名称	上海淮茂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	上海市浦东新区商城路 1287 号 1 幢二层 229 室
执行事务合伙人	新华商金控（上海）股权投资有限公司
认缴出资额	13,100 万元人民币
成立日期	2014 年 5 月 4 日
经营范围	股权投资管理，股权投资，投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，投资咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。（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）

（四）广州恒晟

公司名称	广州恒晟资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	广州市南沙区海滨路 171 号 X112 房
法定代表人	纪学双
注册资本	1,000 万元人民币

成立日期	2015 年 5 月 15 日
经营范围	资产管理（不含许可审批项目）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；供应链管理；投资管理服务；企业自有资金投资；股权投资管理；股权投资。

（五）周淑华

姓名	周淑华
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	15210419630109****
住所	内蒙古牙克石市图里河镇伊图里河青年路**号楼
通讯地址	内蒙古牙克石市图里河镇伊图里河青年路**号楼
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

最近五年的职业和职务及任职单位产权关系：

任职单位	起止时间	职业和职务	是否与任职单位存在产权关系
私营业主	2000 年至今	私营业主	否

（六）王玫

姓名	王玫
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	11010419581020****
住所	北京市海淀区民院南路**号**号楼**号
通讯地址	北京市昌平区北七家依水庄园****
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

最近五年的职业和职务及任职单位产权关系：

任职单位	起止时间	职业和职务	是否与任职单位存在产权关系
北京舞蹈学院	2009.1 至今	现代舞教授、编导	否

（七）王姬

姓名	王姬
曾用名	无

性别	女
国籍	中国
身份证号码	11010519*****45**
住所	北京市西城区新风北街**号楼**门**号
通讯地址	北京市朝阳区大悦城星河湾
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

最近五年，王姬的职业为演员。

（八）白一骢

姓名	白一骢
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	35010219781010****
住所	福建省福州市鼓楼区白马北路**号
通讯地址	北京市朝阳区西坝河西里**号英特公寓
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

最近五年的职业和职务及任职单位产权关系：

任职单位	起止时间	职业和职务	是否与任职单位存在产权关系
上海视骊影视制作有限公司	2014. 05-至今	总经理	持有该公司 35%的股份

（九）林楠

姓名	林楠
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	11010119720910****
住所	北京市朝阳区花家地南里**楼**单元**号
通讯地址	北京市朝阳区望京开发街道广泽路果岭里小区
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

最近五年，林楠的职业为导演。

（十）马可

姓名	马可
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	41230119900209****
住所	北京市东城区东棉花胡同**号
通讯地址	北京市东城区东棉花胡同**号
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

最近五年，马可的职业为演员。

三、附生效条件的股份认购协议摘要

一、认购金额和数量

认购股份的金额和数量如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（万元）
1	杭州银之盛	8,000,000	20,192.00
2	平安资管	7,923,930	20,000.00
3	周淑华	7,923,930	20,000.00
4	王玫	6,437,228	16,247.56
5	上海淮茂	5,942,947	15,000.00
6	广州恒晟	3,961,965	10,000.00
7	王姬	1,000,000	2,524.00
8	白一骢	460,000	1,161.04
9	林楠	200,000	504.80
10	马可	150,000	378.60
合计		42,000,000	106,008.00

最终实际认购的股票数量根据中国证券监督管理委员会最终核准的本次发行的股票数量进行相应调整。如果公司股票在定价基准日至发行日期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司本次非公开发行股票数量及王玫女士最终实际认购的股票数量亦将作相应调整。

二、认购方式

现金方式认购。

三、认购价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第四次会议决议公告日

(2015年10月30日)。董事会确定本次发行价格为25.24元/股,不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价28.03元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)的百分之九十,最终发行价格尚需公司股东大会批准。如果公司股票在定价基准日至发行日期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,认购价格亦将作相应调整。

四、限售期

认购对象在本协议项下认购的股票应在本次非公开发行股票自新增股份上市之日起36个月内予以锁定,不得转让。

五、协议生效条件和生效时间

协议在以下先决条件均得到满足时生效:

- 1、经各方自然人签字、法人法定代表人或授权代表签字并加盖公章;
- 2、经禾欣股份董事会、股东大会审议通过;
- 3、取得中国证券监督管理委员会的核准。

四、签署附生效条件的股份认购协议对公司的主要影响

(一) 对公司业务及资产的影响

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策及环保政策,有利于公司在影视剧领域的进一步拓展,增强公司的盈利能力,提升公司的市场竞争力,巩固和提升公司的市场地位,保证公司的可持续发展。本次发行后,公司的主营业务范围保持不变。本次收购不涉及资产或股权收购事项,不会导致公司业务和资产的整合。

(二) 对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总资产及净资产规模将有较大幅度增加,财务状况将得到较大改善,盈利能力进一步提高,整体实力得到增强。本次非公开发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响如下:

1、对财务状况的影响

本次发行完成后,公司总资产和净资产均将大幅上升,公司资产负债率将有所降低,公司财务结构将更为稳健合理,经营抗风险能力将进一步加强。随着净资产的增加和资产负债率的下降,公司的债权融资能力也会相应提升。

2、对盈利能力的影响

本次发行募集资金投资项目的实施有助于增强公司影视剧业务的经营能力，提高公司影视作品产量和质量。同时随着公司投拍的电视剧和网络剧的推出，公司品牌影响力将大大加强，公司的市场竞争力和整体盈利能力将进一步提高，为公司进一步巩固和提高行业地位奠定基础。

本次发行后公司股本总额将增加，募集资金投资项目体现经营效益需一定的时间，短期内可能导致公司净资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的下降；随着影视剧完成制作实现销售，公司未来的营业收入、盈利能力将显著提升，公司的整体实力和抗风险能力均将得到显著增强。

3、对现金流量的影响

本次发行后，公司筹资活动现金流入将大幅增加。随着募集资金投资项目的实施和效益的产生，未来经营活动现金流入将有所增加，公司总体现金流状况将得到进一步优化。

（三）对关联交易及同业竞争的影响

本次非公开发行完成后，公司的董事会、监事会以及管理层仍将依法合规运作，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性，本次非公开发行对公司治理不存在实质性影响。

本次非公开发行后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务、管理关系和同业竞争状况不发生变化。公司股东、实际控制人之一王玫直接认购本次非公开发行股票构成了关联交易。除此以外，公司与控股股东及其关联人之间的关联交易不会发生重大变化。

（四）对公司负债情况的影响

本次发行前，公司负债结构符合行业特点，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。本次非公开发行股票完成后，公司的资产负债率将有所下降，资产负债结构进一步优化，偿债能力进一步提高，抗风险能力进一步加强。

五、风险提示

本次附生效条件的股份认购协议已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，股份认购协议的最终生效尚需经公司股东大会审议批准及中国证券监督管理

委员会的核准，该股份认购协议通过股东大会审议及相关部门核准的时间存在一定的不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会

2015 年 10 月 31 日