

## 浙江赞宇科技股份有限公司 关于简式权益报告书的提示性公告

本公司及董事会全体人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。

重要内容提示：

1、浙江赞宇科技股份股份公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日召开的第三届董事会第十九次次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公司拟向杭州永银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永银投资”）及公司第一期员工持股计划（以下简称“公司员工持股计划”）非公开发行股票募集资金，用以收购交易对方如皋市双马化工有限公司持有的杜库达（印尼）有限公司60%股权及南通凯塔化工科技有限公司60%股权。公司本次非公开发行股票数量不超过5,000万股，其中永银投资认购3,500万股、公司员工持股计划（由受托管理该计划的财通证券资产管理有限公司（以下简称“财通证券资管”）设立赞宇同创1号定向资产管理计划予以认购）认购1,500万股，最终认购数量及持股比例以公司股东大会审议通过并经中国证监会核准的为准。

2、鉴于公司已与财通证券资管签署资产管理合同，由财通证券资管作为赞宇同创1号的管理人，因此财通证券资管将以赞宇同创1号管理人的身份，代公司员工持股计划披露其权益变动情况。同时，公司员工持股计划作为本次非公开发行的发行对象，通过财通证券资管赞宇同创1号定向资产管理计划认购公司非公开发行的股票，拟按照16.01元/股的价格认购15,000,000股，占公司本次非公开发行完成后总股本的7.14%。

3、本次非公开发行股票尚需经公司股东大会批准、中国证监会核准。

4、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的目的

### （一）向上延伸产业链并降低生产成本

公司目前的主营业务为油脂化工行业下游产品表面活性剂，并于2012年通过收购杭州油化进入油脂化工领域。本次收购是公司继续延伸产业链，提升油脂化工初级产品市场影响力，覆盖完整产业链的关键步骤。本次收购完成后，有利于公司增加产品的种类、优化产品结构、增强生产能力、合理布局产能、拓展应用领域，强化公司天然油脂基表面活性剂的竞争力，同时拓展开拓油脂化工初级产品市场，成为国内油脂化工行业领先企业之一。

本次收购的标的公司之一为设立于印度尼西亚的杜库达。印度尼西亚是亚洲地区最重要的棕榈树产地之一，从棕榈树中提取的棕榈油是重要的工业用天然油脂。本次收购完成后，公司将拥有位于原材料产地的制造基地，利用杜库达贴近原材料产地的区位优势及印度尼西亚当地的劳动力成本优势，降低原材料采购成本及产品制造成本，从而降低生产成本，提升公司产品的市场竞争力。

### （二）增强盈利能力

通过本次收购，公司将注入盈利能力较强的杜库达和南通凯塔的油脂化工业务，将进一步提高资产质量，增强盈利能力和可持续发展能力，实现公司股东的利益最大化。

### （三）优化资本结构

近年来，公司业务快速发展，资金需求量较大，营运资金需求增长较快，公司通过适当增加短期借款和合理利用供应商信用期等方式满足资金需求。2012-2014年各期末，公司银行借款规模保持在较高水平。公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，偿还部分银行贷款，改善公司资本结构，降低资产负债率，减少财务费用，有利于提升公司业绩和持续发展能力。

### （四）提高员工的凝聚力和积极性

财通证券资管（代公司员工持股计划）认购公司本次非公开发行股票，将进一步完善公司的法人治理机构，充分调动公司员工的积极性，促进公司建立、健全激励约束机制，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展。

## 二、信息披露义务人基本情况

公司名称：财通证券资产管理有限公司

法定代表人：阮琪

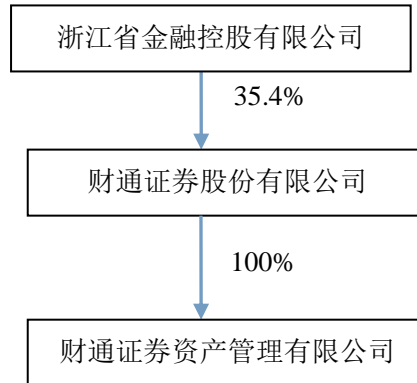
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心507室

注册号：330000000076798

成立日期：2014年12月15日

经营范围：证券资产管理业务

产权结构图：



### 三、本次权益变动情况

本次权益变动系公司拟向永银投资、财通证券资管（代公司员工持股计划）非公开发行股票不超过5,000万股，其中财通证券资管（代公司员工持股计划）认购1,500万股，占公司本次发行完成后总股本的7.14%，最终认购数量及持股比例以公司股东大会审议通过并经中国证监会核准的为准。

本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

财通证券资管已根据相关规定“投资者及其一致行动人不是上市公司的第一大股东或者实际控制人，其拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的5%，但未达到20%”的相关要求编制了简式权益变动报告书。

### 四、所涉及后续事项

本次权益变动的其他情况详见公司于2015年5月16日发布在刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江赞宇科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

二〇一五年五月十五日