

凯诺科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：凯诺科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：凯诺科技

股票代码：600398

信息披露义务人名称：国星集团有限公司 (INTERSTAR GROUP LIMITED)

注册地址：ATC Trustees(BVI) Limited of 2nd Floor,Abbott Building,Road
Town,Tortola,British Virgin Islands

通讯地址：2001, Agricultural Bank of China Tower,50 Connaught Road
Central,Central,HK

股份变动性质：增加

签署日期：2013 年 8 月 29 日

信息披露义务人声明

1、本权益变动报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容摘要与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其它相关的法律、法规编写。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在凯诺科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在凯诺科技股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次权益变动基于信息披露义务人于 2013 年 8 月 29 日签订的《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产协议》，认购凯诺科技发行 346,153,846 股股票。

5、本次信息披露义务人持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除凯诺科技股份有限公司外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

6、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 信息披露义务人介绍	4
第二节 权益变动目的	6
第三节 本次权益变动方式	7
第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况	9
第五节 其他重大事项	10
第六节 备查文件	11
简式权益变动报告书	12

释 义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有以下特定涵义：

凯诺科技/上市公司	指	凯诺科技股份有限公司
信息披露义务人/国星集团	指	国 星 集 团 有 限 公 司 (INTERSTAR GROUP LIMITED)
海澜集团	指	海澜集团有限公司
本次权益变动	指	凯诺科技向国星集团发行 346,153,846 股股票
本报告书	指	凯诺科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《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》
元、万元、亿元	指	如无特指，为人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称:	国星集团有限公司(INTERSTAR GROUP LIMITED)
公司住所:	ATC Trustees(BVI) Limited of 2nd Floor,Abbott Building,Road Town,Tortola,British Virgin Islands
董事:	李曙军
成立日期	2007年1月2日
注册资本(实收资本):	5 万美元
营业执照注册号:	1376333
公司类型:	有限责任公司
经营范围:	无
联系电话:	021-50106188
主要股东	TB Capital Global Limited

二、信息披露义务人董事、主要负责人的基本信息

姓名	职务	国籍	身份证号码	长期居住地	其他国家或地区居留权
李曙军	董事	中国	130403197202101814	上海	无

三、信息披露义务人持有其他上市公司股权的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在持有、控制其他上市公司已发行股份 5%以上(含 5%)的情况。

四、信息披露义务人的股权结构和实际控制人

截至本报告书签署日,国星集团的股权控制关系如下:



国星集团为 TB Capital Global Ltd.的全资附属公司，TB Capital Global Ltd.为 Trustbridge Partner I,L.P.的全资附属公司。TB Capital Global Ltd.是依据英属维尔京群岛相关法律，依法设立的有限公司，现持有编号 1049450 的公司注册证书，已发行股份为 5 万股，其现时股东为 I 期基金，I 期基金的主要投资者包括 The Trustees of Columbia University in the city of New York（哥伦比亚大学基金会）和 Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd（新加坡淡马锡投资基金）等境外知名投资机构。

Trustbridge Partner I,L.P.的合伙人名称、类别及出资金额如下表：

合伙人名称	合伙人类别	出资比例（%）
TB Partners GP1, L.P.（注）	普通合伙人	25.00
Harbrook Limited	有限合伙人	25.00
The Trustees of Columbia University in the City of New York	有限合伙人	25.00
Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd.	有限合伙人	25.00
合计	--	100.00

Trustbridge Partner I,L.P.系资合性质的合伙企业，均不存在实际控制人，因此国星集团不存在实际控制人。

第二节 权益变动目的

一、 权益变动目的

国星集团有限公司(Interstar Group Limited)是海澜之家的股东，目前持有海澜之家 9%的股份。根据 2013 年 8 月 29 日凯诺科技与海澜之家全体股东签署的《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产协议》及《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，以 2013 年 6 月 30 日为基准日，海澜之家 100%股权评估作价 1,300,000.00 万元，凯诺科技向海澜之家全体股东以 3.38 元/股的价格发行 384,615.38 万股股份购买海澜之家 100%股权。

本次重大资产重组方案完成后，海澜之家将成为本公司的全资子公司，国星集团有限公司(Interstar Group Limited)将成为凯诺科技股东，持有凯诺科技 346,153,846 股，占上市公司已发行股份的 7.70%。

二、 未来十二个月的增持计划

未来 12 个月内，国星集团暂时未有增持上市公司股份的计划。

第三节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

本次权益变动为：凯诺科技向国星集团以 3.38 元/股的价格发行 346,153,846 股股份购买海澜之家股权。

二、本次发行股份的基本情况

（一）发行股份购买资产协议的主要内容

1、标的资产定价

海澜之家 100%股权定价以中联资产评估集团有限公司出具的以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日的中联评报字[2013]第 661 号《海澜之家服饰股份有限公司资产评估报告》所确定的评估值为依据，各方确定的交易价格为 1,300,000 万元。

2、发行价格

本次发行股份购买资产的价格系以凯诺科技就本次向认购人发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价为基准，在不低于凯诺科技截至 2013 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者每股净资产的前提下，经交易各方协商一致确定为 3.38 元/股。

在定价基准日至本次向认购人发行股份发行日期间，因凯诺科技 A 股股票有分红、配股、转增股本等原因导致股票除权、除息的事项，凯诺科技向认购人发行股份的价格和发行数量按规定做相应调整。

3、发行数量

凯诺科技发行 346,153,846 股 A 股作为支付对价购买国星集团有限公司持有海澜之家 9%的股权；

4、限售期

本交易全部完成后，本次向国星集团发行的股份登记在本公司名下之日起12个月内不上市交易或转让（若政府主管部门另有要求，本公司同意按照政府主管部门的要求延长限售期）。

（二）本次交易完成尚需履行的程序

本次交易尚需履行下列审批程序：

- 1、经凯诺科技股东大会批准本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案相关事项；
- 2、本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案通过商务部的审批；
- 3、本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案获得中国证监会的核准；
- 4、海澜之家股东海澜集团及其一致行动人因本次交易触发的对上市公司的要约收购义务获得中国证监会的豁免。

第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在凯诺科技停牌前六个月（即 2013 年 1 月 15 日）至本报告书签署日的期间内不存在买卖凯诺科技股份的情况：

第五节 其他重大事项

一、 需披露的其他信息

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,无其它为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、 信息披露义务人声明

国星集团承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

国星集团有限公司 (盖章)

For and on behalf of
INTERSTAR GROUP LIMITED
國星集團有限公司

授权代表:

.....
Director/Authorized Signature(s)

2013年8月29日

第六节 备查文件

- 一、国星集团营业执照复印件；
 - 二、国星集团董事身份证复印件；
 - 三、《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产协议》；
 - 四、《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》
- 备置地点：本报告及备查文件备置于上海证券交易所及上市公司办公地点。

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	凯诺科技股份有限公司	上市公司所在地	上海证券交易所
股票简称	凯诺科技	股票代码	600398
信息披露义务人名称	国星集团有限公司	信息披露义务人注册地	ATC Trustees(BVI) Limited of 2nd Floor, Abbott Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变, 但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☒ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>0</u> 持股比例: <u>0</u>		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: <u>346,153,846</u> 变动比例: <u>7.7%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒		
控股股东或实际控制人减持时是否存	是 ☐ 否 ☒		

在未清偿其对公司的 负债，未解除公 司为其负债提供 的担保，或者损 害公司利益其 他情形	_____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否 需取得批准	是 ☒ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☒