

浙江康盛股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次权益变动基于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,触及要约收购,关于同意中植新能源汽车有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案将提交股东大会审议。

2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

3、本次交易尚需取得公司股东大会批准以及中国证监会核准。

一、本次权益变动的基本情况

2017年11月15日,浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于<浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

公司拟向中植新能源汽车有限公司以及于忠国等46名自然人(以下合称“交易对方”)非公开发行股份购买其合计持有的烟台舒驰客车有限责任公司(以下简称“烟台舒驰”)95.42%的股权、中植一客成都汽车有限公司(以下简称“中植一客”)100%的股权。经公司与交易对方协商,烟台舒驰100%股权的交易价格为104,000.00万元,中植一客100%股权的交易价格为54,000.00万元,标的资产的交易金额合计为153,239.06万元。

为提高本次交易的整合效应,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过100,895.00万元。本次非公开发行股票总数不超过本次交易前上市公司总股本的20%,且募集资金总额不超过本次拟以发

行股份方式购买标的资产交易金额的 100%。

本次交易前，公司总股本为 1,136,400,000 股，本次交易拟向交易对方发行股份数量为 179,017,579 股。由于本次交易募集配套资金采用询价方式确定，最终发行价格尚未确定，因此暂不考虑募集配套资金对公司股权结构的影响。据此计算，本次交易前后上市公司的股本结构变化如下所示：

项目	本次交易前		通过本次交易取得的股份数量（股）	本次交易后	
	股份数量（股）	持股比例		股份数量（股）	持股比例
陈汉康	177,055,632	15.5804%	-	177,055,632	13.4600%
润成控股	148,080,000	13.0306%	-	148,080,000	11.2573%
中植新能源	-	-	125,046,728	125,046,728	9.5062%
陈汉康及其一致行动人	325,135,632	28.6110%	125,046,728	450,182,360	34.2235%
于忠国	-	-	29,957,309	29,957,309	2.2774%
孙景龙	-	-	3,697,470	3,697,470	0.2811%
王同武	-	-	3,697,452	3,697,452	0.2811%
姜文涛	-	-	3,697,452	3,697,452	0.2811%
孙寿锐	-	-	2,375,513	2,375,513	0.1806%
宋绍武	-	-	2,226,421	2,226,421	0.1693%
姜同全	-	-	2,186,664	2,186,664	0.1662%
刘成学	1,800	0.0002%	2,176,725	2,178,525	0.1656%
方建刚	-	-	695,757	695,757	0.0529%
姜涛	-	-	646,059	646,059	0.0491%
衣明军	-	-	496,969	496,969	0.0378%
刘宏	-	-	496,969	496,969	0.0378%
于鹏远	-	-	218,666	218,666	0.0166%
谢光清	-	-	218,666	218,666	0.0166%
姜作典	-	-	119,272	119,272	0.0091%
王学录	-	-	99,394	99,394	0.0076%
赵学涛	-	-	99,392	99,392	0.0076%
杜言新	-	-	99,392	99,392	0.0076%

项目	本次交易前		通过本次交易取得的股份数量(股)	本次交易后	
	股份数量(股)	持股比例		股份数量(股)	持股比例
邢军	-	-	59,635	59,635	0.0045%
王志勇	-	-	59,635	59,635	0.0045%
凌万佐	-	-	59,635	59,635	0.0045%
韩桂佐	-	-	59,635	59,635	0.0045%
宫善良	-	-	59,635	59,635	0.0045%
蔡洪忠	-	-	59,635	59,635	0.0045%
高占进	-	-	39,756	39,756	0.0030%
单淑芸	-	-	39,756	39,756	0.0030%
李顺达	-	-	29,817	29,817	0.0023%
杨华强	-	-	19,878	19,878	0.0015%
杨桂亭	-	-	19,878	19,878	0.0015%
吴金霞	-	-	19,878	19,878	0.0015%
王志成	-	-	19,878	19,878	0.0015%
王学云	-	-	19,878	19,878	0.0015%
王洪祥	-	-	19,878	19,878	0.0015%
王冬荣	-	-	19,878	19,878	0.0015%
孙姿章	-	-	19,878	19,878	0.0015%
姜爱红	-	-	19,878	19,878	0.0015%
陈艳艳	-	-	19,878	19,878	0.0015%
车丽宁	-	-	19,878	19,878	0.0015%
徐祥荣	-	-	9,939	9,939	0.0008%
徐建东	-	-	9,939	9,939	0.0008%
王盛	-	-	9,939	9,939	0.0008%
王仁志	-	-	9,939	9,939	0.0008%
王化英	-	-	9,939	9,939	0.0008%
吕志海	-	-	9,939	9,939	0.0008%
刘松林	-	-	9,939	9,939	0.0008%

项目	本次交易前		通过本次交易取得的股份数量(股)	本次交易后	
	股份数量(股)	持股比例		股份数量(股)	持股比例
荆奎明	-	-	9,939	9,939	0.0008%
其他股东	811,262,568	71.3888%	-	811,262,568	61.6734%
合计	1,136,400,000	100.0000%	179,017,579	1,315,417,579	100.0000%

二、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更

本次交易前，陈汉康先生及其一致行动人合计持有公司 28.61% 的股权，为公司控股股东和实际控制人。本次交易完成后，陈汉康先生及其一致行动人合计持有公司股份 450,182,360 股，占本次发行后总股本的比例为 34.22%。综上，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

三、所涉及后续事项

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次公司权益变动相关信息披露义务人将履行信息披露义务，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日