股票简称：四通股份　　股票代码：603838

广东四通集团股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）

（广东省潮州市潮州火车站区南片 B11-4-1 地块）

二〇二〇年二月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票预案（以下简称“本预案”）按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行股票相关事宜已经公司第三届董事会 2019 年第七次会议、2019 年第二次临时股东大会、第三届董事会 2019 年第十次会议、2019 年第三次临时股东大会、第三届董事会 2019 年第十一次会议、第三届董事会 2020 年第一次会议审议通过。本次非公开发行 A 股股票方案尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会 2020 年第一次会议决议公告日（2020 年 2 月 20 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。经公司与发行对象协商，发行价格确定为 6.17 元 / 股。

如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。

3、本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 49,360.00 万元（含本数），本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格。按照公司与发行对象协商确定的发行价格计算，本次非公开发行股票的发行数量为不超过 80,000,000 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，即未超过 80,004,000 股。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

4、本次非公开发行股票的发行对象为唯德实业、雄创投资、昭时投资（代表昭时汇通）和王尊仁，全部特定发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

5、所有发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，限售期自本次发行结束之日起开始计算。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。

6、本次非公开发行募集资金总额不超过 49,360.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于年产 800 万 m2 特种高性能陶瓷板材项目（第一期）。

7、本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

8、本次发行完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

9、关于利润分配政策、最近三年股利分配情况和未分配利润的用途、股东回报规划等情况，详见本预案“第六节 利润分配情况”。

10、本次发行尚需经过中国证监会核准方可实施。

释 义

在本发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

公司、本公司、发行人、上市公司、四通股份	指	广东四通集团股份有限公司
本预案	指	公司本次非公开发行股票预案
本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行	指	公司以非公开发行的方式向唯德实业、雄创投资、昭时投资（代表昭时汇通）、王尊仁等 4 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票募集资金的行为
控股股东、实际控制人	指	蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通
定价基准日	指	公司第三届董事会 2020 年第一次会议决议公告日（2020 年 2 月 20 日）
董事会	指	广东四通集团股份有限公司董事会
股东大会	指	广东四通集团股份有限公司股东大会
唯德实业	指	广东唯德实业投资有限公司
雄创投资	指	宿迁雄创投资合伙企业（有限合伙）
昭时汇通	指	深圳昭时汇通定增私募股权投资基金
昭时投资	指	深圳昭时股权投资基金管理有限公司，昭时汇通的基金管理人
股份认购协议	指	公司分别与唯德实业、雄创投资、昭时投资（代表昭时汇通）、王尊仁签订的附条件生效的股份认购协议
三年及一期	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月
公司章程、章程	指	广东四通集团股份有限公司章程
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
中国证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，该等差异系因四舍五入造成

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称	广东四通集团股份有限公司
英文名称	GUANGDONG SITONG GROUP CO., LTD.
公司住所	广东省潮州市潮州火车站区南片 B11-4-1 地块
注册资本（万元）	26,668.00
法定代表人	蔡镇城
股票简称	四通股份
股票代码	603838
股票上市地	上海证券交易所
联系电话	0768-2972746
公司网址	http://www.sitong.net
经营范围	设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、瓷泥、瓷釉、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、陶瓷颜料（不含化学危险品），以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品；废瓷回收技术研究和开发；自营和代理货物进出口、技术进出口；实业投资；展览展示服务。（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。）

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、进一步推动上市公司陶瓷产业链的完善和延伸

公司目前主营业务为日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷的研发、设计、生产和销售。在行业增速放缓、公司现有业务盈利能力增长乏力的背景下，公司将围绕陶瓷主业，主动延伸业务布局，积极开拓新的经营业务，不断拓展新产品，提升公司可持续发展及盈利能力。本次发行募集投项目的实施使公司进一步夯实、完善和延伸陶瓷产业链，有助于提高公司在大陶瓷领域的核心竞争力。

2、陶瓷大板是近年来国际及国内陶瓷行业的热门产品，发展前景良好

意大利博洛尼亚陶瓷展是全球最大的陶瓷展览平台，汇聚全球最顶级的瓷砖产品、设计、应用，引领全球陶瓷发展风潮。2016 年该展会上最为引人注目的产品之一是陶瓷大板，据不完全统计，展会现场共有接近 100 家知名公司展示了其陶瓷大板产品。

乘借博洛尼亚展东风，2016 年的佛山秋季陶博会上，1200×2400mm、1000×3000mm 开始崭露头角。半年后的 2017 年春季陶博会，数十家企业不约而同地展出陶瓷大板，并对外宣称“接轨国际流行趋势”。此时，大板规格以 1800×900mm 为主，并且大多从国外进口，开始逐渐成为国内展会上的焦点，备受关注。许多行业人士将 2017 年称为“陶瓷大板爆发的元年”。在第 31 届佛山陶博会及中陶产品展上，众多国内知名品牌均以超豪华的阵容及展示方式，集体力推大板。

时至今日，大板在业内的热度不减。2018 年第 32 届、2019 年第 33 届中国佛山陶博会中，陶瓷大板仍是热门产品和行业风向代表，大部分企业均主打大板产品。此外，陶瓷大板色彩的丰富度也在提升，产品定制化趋势凸显。

（二）本次非公开发行的目的

近年来，公司一直在积极探索新的盈利增长点，在上述背景下，公司拟通过本次非公开发行进一步增强公司实力，巩固行业领先地位、推动战略目标实现并促进可持续发展。本次非公开发行募集资金拟投资项目的实施，有助于公司原有产业结构的调整、完善和优化，充分发挥现有主营业务与新开拓技术共通性及业务协同性，积极转型为大陶瓷产业链的制造商，提高公司核心业务的竞争力。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为唯德实业、雄创投资、昭时投资（代表昭时汇通）和王尊仁共 4 名特定对象，符合中国证监会规定的上市公司非公开发行股票的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过 35 名特定对象的要求。

本次非公开发行股票的认购对象之一唯德实业为公司本次非公开发行前持股 5%以上的股东黄建平实际控制的企业，系公司的关联方。雄创投资、昭时投资（代表昭时汇通）和王尊仁与公司不存在关联关系。

本次发行的发行对象之间不存在一致行动关系或关联关系。

四、本次非公开发行股票方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）定价基准日、定价原则及发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会 2020 年第一次会议决议公告日（2020 年 2 月 20 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。经公司与发行对象协商，发行价格确定为 6.17 元 / 股。

如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。

（三）发行方式与发行时间

本次发行采取非公开发行方式。公司将在本次发行获得中国证监会核准的有效期内且符合相关法律、法规及规范性文件规定的情况下择机向特定对象发行股票。

（四）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为唯德实业、雄创投资、昭时投资（代表昭时汇通）、王尊仁等 4 名特定投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

（五）发行数量

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 49,360 万元（含本数），本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格。按照公司与发行对象协商确定的发行价格计算，本次非公开发行股票的发行数量为不超过 80,000,000 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 80,004,000 股。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

按照发行对象的认购金额及本次非公开发行价格计算，发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	发行对象	拟认购金额（万元）	拟认购股数（股）
1	唯德实业	24,680.00	40,000,000
2	雄创投资	9,872.00	16,000,000
3	昭时投资（代表昭时汇通）	8,391.20	13,600,000
4	王尊仁	6,416.80	10,400,000
合计		49,360.00	80,000,000

注：各发行对象认购的股票数量 = 本次发行认购金额 / 每股发行价格（小数点后位数忽略不计）

如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整，发行对象认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额同比例相应调整。

如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将做相应调整。

（六）限售期安排

发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。

（七）募集资金数量及投向

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 49,360.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	年产 800 万 m² 特种高性能陶瓷板材项目（第一期）	84,840.00	49,360.00
合计		84,840.00	49,360.00

本次非公开发行股票的募集资金到账后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到账之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

（八）滚存未分配利润安排

本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

（九）上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（十）本次发行方案的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

五、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行股票的认购对象之一唯德实业为公司本次非公开发行前持股 5%以上的股东黄建平实际控制的企业，系公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次非公开发行股票构成关联交易。

公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司第三届董事会 2019 年第七次会议、第三届董事会 2019 年第十次会议、第三届董事会 2019 年第十一次会议、第三届董事会 2020 年第一次会议在审议相关议案时，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立董事意见；公司董事会在审议与本次交易有关的议案时，关联董事已回避表决；公司董事会在审议与本次交易有关的议案时，关联监事已回避表决。公司 2019 年第二次临时股东大会和 2019 年第三次临时股东大会在审议相关议案时，关联股东已回避表决；后续相关议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议时，关联股东将回避表决。

六、本次发行是否导致公司控权发生变化

截至本预案公告日，公司控股股东、实际控制人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通及其一致行动人蔡镇煌、蔡择旬、蔡择烁合计持有公司 118,546,000 股股份，占公司发行前总股本的 44.45%。唯德实业的股东黄建平、谢悦增、邓建华合计持有公司 50,355,000 股股份，占公司发行前总股本的 18.88%。黄建平、谢悦增、邓建华已签署《关于广东四通集团股份有限公司一致行动协议》，其互为一致行动人。

按照本次非公开发行股票的发行数量上限 80,000,000 股测算，同时假设唯德实业认购其中的 50%，即 40,000,000 股，则本次非公开完成后，唯德实业将持有公司 40,000,000 股股份，占发行完成后公司股份总数 346,680,000 股的 11.54%，唯德实业及其实际控制人黄建平并黄建平的一致行动人谢悦增、邓建华将合计持有公司 90,355,000 股股份，占发行后公司总股本的 26.06%；公司控股股东、实际控制人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通合计持有公司 96,296,532 股股份，占公司股本总额的 27.78%，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司 118,546,000 股股份，占公司股本总额的 34.19%。

因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件

根据本次非公开发行最大发行股份数量测算，本次发行完成后，社会公众股占公司股份总数的比例为 25%以上，符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等关于上市条件的要求，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

八、本次发行方案尚需呈报批准的程序

2019 年 9 月 2 日，公司第三届董事会 2019 年第七次会议审议通过本次非公开发行相关事项。

2019 年 9 月 18 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过本次非公开发行方案。

2019 年 12 月 5 日，公司召开了第三届董事会 2019 年第十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》和《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

2019 年 12 月 23 日，公司召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》和《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

2019 年 12 月 23 日，公司召开了第三届董事会 2019 年第十一次会议，审议通过了《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》。

2020 年 2 月 19 日，公司召开了第三届董事会 2020 年第一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。

本次非公开发行相关事项尚需 2020 年第一次临时股东大会审议批准、并报送中国证监会核准后方可实施。

第二节 发行对象的基本情况

一、唯德实业基本情况

（一）基本情况

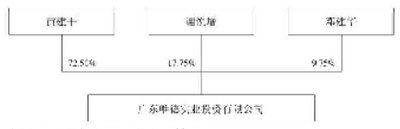
公司名称	广东唯德实业投资有限公司
注册地址	东莞市沙田镇港口大道沙田段 646 号 304 室
法定代表人	黄建平
设立日期	2019 年 5 月 10 日
注册资本（万元）	5,000.00
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91441900MA5387BF4E
经营范围	实业投资；新型装饰材料、建筑材料、特种陶瓷、纳米材料的研发服务及技术咨询服务；租赁业；仓储服务（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本预案公告日，唯德实业的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	比例（%）
黄建平	3,625.00	72.50
谢悦增	887.50	17.75
邓建华	487.50	9.75
合计	5,000.00	100.00

（二）股权控制关系结构图

截至本预案公告日，唯德实业的控股股东为黄建平，其股权控制关系如下图所示：



（三）最近三年主要业务发展情况

唯德实业成立于 2019 年 5 月 10 日，主营业务为实业投资等，目前尚未实际开展业务。

（四）最近一年简要财务数据

唯德实业最近一年未开展业务，无相关财务数据。

（五）发行对象及其有关人员最近五年涉及的处罚、诉讼及仲裁情况

唯德实业及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

（六）本次发行完成后公司的同业竞争与关联交易情况

本次非公开发行前，唯德实业与公司之间不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。本次非公开发行不会导致唯德实业与公司之间产生新的同业竞争或者潜在的同业竞争。

唯德实业为公司的关联方，唯德实业认购本次非公开发行的股份构成关联交易。除此之外，本次非公开发行不会导致唯德实业与公司之间产生新的关联交易。

（七）本次发行预案披露前 24 个月内公司与发行对象的重大交易情况

本次非公开发行前，唯德实业与公司之间不存在重大交易。截至本预案公告日，唯德实业实际控制人黄建平控制的江西唯美陶瓷有限公司向公司全资子公司广东东唯新材料有限公司提供借款合计 19,000.00 万元。

（八）本次认购的资金来源

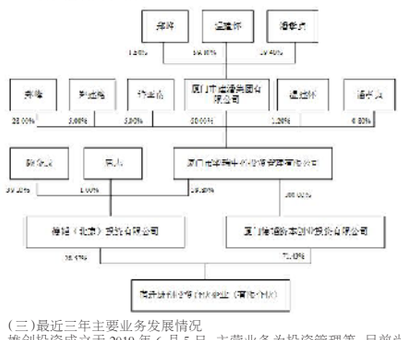
唯德实业承诺，本公司认购四通股份非公开发行的股份所使用的资金全部为其自有资金，不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排；不存在对外募集资金参与本次认购的情况；不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资；不存在直接或间接来源于四通股份及其关联方的情形；也不存在通过与四通股份的资产置换或其他交易取得资金的情形，资金来源合法合规。

二、雄创投资基本情况

（一）基本情况

公司名称	宿迁雄创投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	泗阳县经济开发区北京东路 66 号
执行事务合伙人	德韬（北京）投资有限公司（委派代表：屈志）
设立日期	2019-06-05
企业性质	有限合伙企业
统一社会信用代码	91321323MA1YH83387
经营范围	投资管理；从事非公开募集股权投资活动。（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）股权控制关系结构图



（三）最近三年主要业务发展情况

雄创投资成立于 2019 年 6 月 5 日，主营业务为投资管理等，目前尚未实际开展业务。

（四）最近一年简要财务数据

雄创投资最近一年未开展业务，无相关财务数据。

（五）发行对象及其有关人员最近五年涉及的处罚、诉讼及仲裁情况

雄创投资及其执行事务合伙人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

（六）本次发行完成后公司的同业竞争与关联交易情况

本次非公开发行前，雄创投资与公司之间不存在同业竞争及关联交易。本次非公开发行不会导致雄创投资与公司之间产生同业竞争及关联交易的情形。

（七）本次发行预案披露前 24 个月内公司与发行对象的重大交易情况

本预案披露前 24 个月内，雄创投资与公司之间不存在重大交易。

（八）本次认购的资金来源

雄创投资承诺，本合伙企业参与此次认购的资金来自于本合伙企业的合法自有资金，本合伙企业各合伙人的出资均来自于其合法自有资金，其来源均合法合规，均不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排；不存在对外募集资金参与本次认购的情况；不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资；不存在直接或间接来源于四通股份及持有其 5%以上股份股东、董事、监事及高级管理人员及前述主体关联方的情形，不存在从四通股份及持有其 5%以上股份股东、董事、监事及高级管理人员及前述主体关联方为本人融资提供抵押、质押等担保的情形。

三、昭时投资基本情况

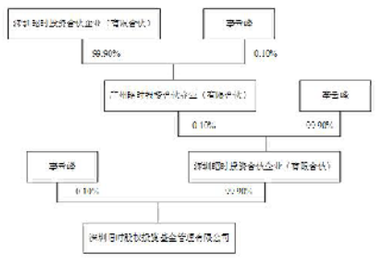
昭时投资通过其管理的昭时汇通认购本次非公开发行股票。具体情况如下：

（一）昭时汇通基金管理人概况

1、基本情况

公司名称	深圳昭时股权投资基金管理有限公司
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	李云峰
设立日期	2014-10-10
注册资本（万元）	2,000
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91440300319339794P
经营范围	受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）

2、股权控制关系结构图



3、最近三年主要业务发展情况

昭时投资致力于加强消费类、家居类行业的资本运作能力，助力消费、家居等产业上下游优质企业的发展，同时关注消费、家居等产业外的投资机会。昭时投资的主营业务包括消费类、家居类行业前瞻技术孵化投资、产业链风险投资、私募股权投资、融资 / 上市财务顾问、国内外并购 / 投资基金、固定收益投资、投资顾问、资产管理等。

4、最近一年简要财务数据

昭时投资最近一年的简要财务数据（未审计）如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产合计	17,258.66
负债合计	20,136.23
所有者权益合计	-2,877.57
项目	2019 年 1-12 月
营业收入	27.84
营业利润	19.61
净利润	19.61

5、发行对象及其有关人员最近五年涉及的处罚、诉讼及仲裁情况

昭时投资及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

6、本次发行完成后公司的同业竞争与关联交易情况

本次非公开发行前，昭时投资与公司之间不存在同业竞争及关联交易。本次非公开发行不会导致昭时投资与公司之间产生同业竞争及关联交易的情形。

7、本次发行预案披露前 24 个月内公司与发行对象的重大交易情况

本预案披露前 24 个月内，昭时投资与公司之间不存在重大交易。

（二）参与的契约型基金的情况

1、基本情况

昭时汇通是由昭时投资设立并管理的契约型基金，拟以现金方式认购公司本次非公开发行股票，该基金的基本情况如下：

基金名称	深圳昭时汇通定增私募股权投资基金
基金管理人	深圳昭时股权投资基金管理有限公司
基金期限	40 个月
基金委托人	汤亚、蚁克荣
投资范围	1、上市公司定向增发股票； 2、投资资金闲置时可以投资固定收益品种（包括在交易所上市交易的债券、央行票据、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行理财产品）。

注：该基金委托人汤亚认购份额为 6,500 万元，蚁克荣认购份额为 2,000 万元，汤亚、蚁克荣与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、私募基金备案情况

本基金于 2019 年 6 月 3 日成立，2019 年 9 月 23 日完成私募基金备案，备案编码为 SGS399，管理人昭时投资已办理私募投资基金管理人登记，登记编号为 P1007383。

3、本次认购的资金来源

昭时投资本次认购的资金来源于昭时汇通（即投资人汤亚、蚁克荣认购基金投资款），最终认购人汤亚、蚁克荣承诺如下：“本人间接参与此次认购的资金均来自于本人的合法自有资金，均不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排；不存在对外募集资金参与本次认购的情况；不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资；不存在直接或间接来源于四通股份及持有其 5%以上股份股东、董事、监事及高级管理人员及前述主体关联方的情形，不存在从四通股份及持有其 5%以上股份股东、董事、监事及高级管理人员及前述主体关联方为本人融资提供抵押、质押等担保的情形。”

四、王尊仁基本情况

（一）王尊仁简历

王尊仁先生，1962 年出生，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码：440601196212******，住所：陕西省西安市莲湖区 ******。

王尊仁先生最近五年的主要任职情况如下：

序号	公司名称	主营业务	任职期限	职务	注册地址
1	陕西赛丰投资管理有限公司	投资、咨询	2014 年 3 月至今	执行董事	西安经济技术开发区未央路中段西侧赛高国际 5 幢 1 单元 1604 室
2	陕西德润福投资有限公司	实业投资	2014 年 1 月至今	执行董事	陕西省西安市经开区未央路中段西侧赛高国际商务港 5 幢 1 单元 16 层 1603 室
3	陕西嘉宸投资管理有限公司	投资、咨询	2014 年 4 月至今	执行董事	西安经济技术开发区未央路中段西侧赛高国际 5 幢 1 单元 11601 室
4	陕西明珠龙安居置业有限公司	房地产开发、经营	2010 年 11 月至今	监事	陕西省西咸新区泾河新城中国原点新城 B 区 1101 室
5	陕西中尊建材有限公司	建筑材料	2016 年 8 月至今	执行董事	西安经济技术开发区凤城六路中登家园 1 幢 4 单元 41404 号
6	速倍力（武汉）新型材料技股份有限公司	材料研发	2016 年 10 月至今	董事	武汉经济技术开发区枫树二路 21 号 320 室
7	海南悟石宏远投资有限公司	实业投资	2020 年 1 月至今	执行董事、总经理	海南省海口市琼山区国兴街道办文坛路 2 号海南工商创业孵化基地 102 室
8	海南亨通志远投资有限公司	实业投资	2020 年 1 月至今	执行董事、总经理	海南省海口市琼山区国兴街道办文坛路 2 号海南工商创业孵化基地 103 室
9	海南天市垣投资有限公司	实业投资	2020 年 1 月至今	执行董事、总经理	海南省海口市美兰区新埠街道新埠大道 3 号海商智谷智慧产业园办公楼 301 号
10	陕西正原安电气有限公司	电气设备制造	2018 年 4 月至今	董事长	陕西省西咸新区泾河新城华晨大道温商商端制造产业园

（二）认购对象所控制的核心企业及主营业务情况

截至本预案公告之日，王尊仁先生所控制的核心企业和关联企业的基本情况如下：

序号	企业名称	注册资本	控制关系	主营业务
1	陕西赛丰投资管理有限公司	1,000.00 万元	控股股东	投资、咨询
2	陕西德润福投资有限公司	2,000.00 万元	控股股东	实业投资
3	陕西和顺昌投资管理股份有限公司	1,000.00 万元	第二大股东，有重大影响	租赁和商务服务
4	陕西雅美居装饰建材有限公司	1,000.00 万元	控股股东	瓷砖、卫浴建材销售

（三）发行对象及其有关人员最近五年涉及的处罚、诉讼及仲裁情况

王尊仁最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

（四）本次发行完成后公司的同业竞争与关联交易情况

本次非公开发行前，王尊仁与公司之间不存在同业竞争及关联交易。本次非公开发行不会导致王尊仁与公司之间产生同业竞争及关联交易的情形。

（五）本次发行预案披露前 24 个月内公司与发行对象的重大交易情况

本预案披露前 24 个月内，王尊仁与公司之间不存在重大交易。

（六）本次认购的资金来源

王尊仁承诺，本人参与此次认购的资金均来自于本人的合法自有资金或自筹资金，不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排；不存在对外募集资金参与本次认购的情况；不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资；不存在直接或间接来源于四通股份及持有其 5%以上股份股东、董事、监事及高级管理人员及前述主体关联方的情形，不存在从四通股份及持有其 5%以上股份股东、董事、监事及高级管理人员及签署主体关联方处直接或间接得到任何形式的财务资助或者补偿的情形，亦不存在四通股份及持有其 5%以上股份股东、董事、监事及高级管理人员及签署主体关联方为本人融资提供抵押、质押等担保的情形。

五、认购对象的穿透情况

经对本次非公开发行的认购对象进行穿透核查，本次非公开发行涉及的认购主体情况如下：

序号	认购对象	穿透后出资人数量	备注
1	唯德实业	3	最终穿透至黄建平、谢悦增、邓建华共 3 名自然人
2	雄创投资	7	最终穿透至顾金成、屈志、郑峰、郑建榕、许亚南、温建祥、潘孝贞共 7 名自然人
3	昭时投资（代表昭时汇通）	2	最终穿透至昭时汇通委托人汤亚、蚁克荣共 2 名出资人
4	王尊仁	1	最终穿透至王尊仁 1 名自然人
合计		13	

本次非公开发行的认购对象穿透至自然人或实际控制人后，涉及认购主体数量共计 13 名，未超过 200 名。

第三节 附条件生效的股份认购协议主要内容

本公司与唯德实业、雄创投资、昭时投资（代表昭时汇通）、王尊仁分别签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议的主要内容如下：

一、公司与唯德实业签署的附生效条件的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》

（一）公司与唯德实业签署的附生效条件的《股份认购协议》的主要内容

1、协议签订主体和签订时间

2019 年 9 月 2 日，公司与唯德实业就本次非公开发行股票事宜签署了附生效条件的《股份认购协议》。

2、认购价格、认购数量、认购方式及支付方式

（1）认购价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。上述均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

本次非公开发行的最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

唯德实业不参与本次非公开发行定价的市场询价，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过询价方式产生有效发行价格，唯德实业将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%）作为认购价格。

如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。

如《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规则对非公开发行定价基准日、定价原则等的相关规定发生变化，公司将相应调整定价基准日、定价原则等，并依法履行相关决策程序。

（2）认购数量

本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格，且本次非公开发行股份总数不超过上市公司发行前总股本的 20%。

唯德实业承诺认购的股票数量为不低于本次非公开发行股票最终发行数量的 50%，且本次发行完毕后唯德实业与黄建平、谢悦增、邓建华合计持有上市公司股份比例不超过 30%。最终认购股票数量根据实际发行数量和发行价格确定，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。

上市公司在