

证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-065

## 万鸿集团股份有限公司 关于上海证券交易所审核意见函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万鸿集团股份有限公司于2015年7月27日收到上海证券交易所上证上公告[2015]10604号《关于对万鸿集团股份有限公司重大资产重组事项(草案)的审核意见函》,根据上海证券交易所审核意见函的要求,公司已会同独立财务顾问海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、法律顾问“上海锦天城”律师事务所(以下简称“锦天城”)和审计机构立信会计师事务所(以下简称“立信”)对审核意见函中所提问题逐项进行了认真核查,并对《万鸿集团股份有限公司重大资产重组及募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)进行了补充修改,相关文件将作为本回复说明的附件,详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

本回复公告的意见进行了逐条回复并说明如下:  
本公司对审核意见函中提出的相关问题具有相应答复。

一、关于交易安排  
问题1:方案显示,本次重大资产置换与发行股份购买资产不以募集配套资金为前提。报告书列示了本次重大资产重组完成后的股权结构变动情况,请公司补充披露如不能募集配套资金,本次重大资产重组与发行股份购买资产完成后的股权结构变动情况。

回复说明:  
经上述问题,公司已在《重组报告书》之“重大风险提示”之“七、本次重组对上市公司的影响”之“七、本次重大交易风险”之“四、本次重组对上市公司的影响”、“七、本次重大发行股份情况”之“三、本次发行股份前后上市公司股权结构”中补充披露如下:

截至2015年7月31日,公司的股本为201,477,500股。本次重组完成后,公司总股本将增加至664,157,472股,其中:非公开发行股份169,676,972股,占发行后总股本的25.54%。

本次重组及募集配套资金完成后,公司股权结构变动情况如下:

序号	股东名称	本次重组前	本次重组后(不含募集配套资金)	本次重组及募集配套资金完成
1	曹东	持股数(股)	持股比例	持股比例
2	百川燃气	持股数(股)	持股比例	持股比例
3	王东海	持股数(股)	持股比例	持股比例
4	王东江	持股数(股)	持股比例	持股比例
5	王东文	持股数(股)	持股比例	持股比例
6	王东云	持股数(股)	持股比例	持股比例
7	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
8	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
9	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
10	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
11	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
12	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
13	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
14	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
15	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
16	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
17	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
18	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
19	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
20	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
21	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
22	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
23	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
24	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
25	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
26	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
27	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
28	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
29	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
30	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
31	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
32	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
33	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
34	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
35	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
36	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
37	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
38	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
39	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
40	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
41	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
42	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
43	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
44	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
45	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
46	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
47	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
48	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
49	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
50	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
51	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
52	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
53	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
54	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
55	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
56	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
57	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
58	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
59	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
60	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
61	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
62	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
63	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
64	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
65	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
66	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
67	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
68	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
69	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
70	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
71	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
72	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
73	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
74	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
75	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
76	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
77	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
78	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
79	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
80	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
81	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
82	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
83	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
84	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
85	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
86	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
87	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
88	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
89	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
90	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
91	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
92	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
93	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
94	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
95	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
96	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
97	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
98	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
99	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
100	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例

本次重组及募集配套资金完成后,公司股权结构变动情况如下:

序号	股东名称	本次重组前	本次重组后(不含募集配套资金)	本次重组及募集配套资金完成
1	曹东	持股数(股)	持股比例	持股比例
2	百川燃气	持股数(股)	持股比例	持股比例
3	王东海	持股数(股)	持股比例	持股比例
4	王东江	持股数(股)	持股比例	持股比例
5	王东文	持股数(股)	持股比例	持股比例
6	王东云	持股数(股)	持股比例	持股比例
7	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
8	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
9	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
10	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
11	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
12	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
13	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
14	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
15	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
16	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
17	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
18	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
19	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
20	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
21	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
22	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
23	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
24	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
25	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
26	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
27	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
28	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
29	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
30	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
31	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
32	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
33	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
34	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
35	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
36	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
37	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
38	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
39	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
40	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
41	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
42	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
43	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
44	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
45	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
46	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
47	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
48	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
49	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
50	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
51	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
52	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
53	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
54	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
55	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
56	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
57	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
58	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
59	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
60	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
61	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
62	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
63	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
64	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
65	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
66	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
67	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
68	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
69	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
70	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
71	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
72	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
73	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
74	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
75	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
76	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
77	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
78	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
79	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
80	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
81	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
82	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
83	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
84	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
85	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
86	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
87	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
88	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
89	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
90	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
91	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
92	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
93	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
94	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
95	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
96	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
97	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
98	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
99	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
100	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例

本次重组及募集配套资金完成后,公司股权结构变动情况如下:

序号	股东名称	本次重组前	本次重组后(不含募集配套资金)	本次重组及募集配套资金完成
1	曹东	持股数(股)	持股比例	持股比例
2	百川燃气	持股数(股)	持股比例	持股比例
3	王东海	持股数(股)	持股比例	持股比例
4	王东江	持股数(股)	持股比例	持股比例
5	王东文	持股数(股)	持股比例	持股比例
6	王东云	持股数(股)	持股比例	持股比例
7	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
8	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
9	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
10	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
11	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
12	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
13	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
14	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
15	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
16	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
17	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
18	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
19	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
20	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
21	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
22	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
23	王东林	持股数(股)	持股比例	持股比例
24	王东明	持股数(股)	持股比例	持股比例
25	王东伟	持股数(股)	持股比例	持股比例
26	王东强	持股数(股)	持股比例	持股比例
27	王东平	持股数(股)	持股比例	持股比例
28	王东波	持股数(股)	持股比例	持股比例
29	王东成	持股数(股)	持股比例	持股比例
30	王东达	持股数(股)	持股比例	持股比例
31	王东林			