

证券代码:000418 证券简称:小天鹅A

无锡小天鹅股份有限公司股权分置改革说明书摘要

保荐机构:

华泰证券有限责任公司
HUATAI SECURITIES CO., LTD.

非流通股股东	指	小天鹅A 尚未在交易所公开交易股份的股东
流通股 A股股东	指	小天鹅A 已在深交所公开交易股份的股东
本次股改说明书摘要、改革说明书摘要	指	小天鹅A 股权分置改革说明书摘要
A股相关股东会议	指	指根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,由前次股改合并持有公司三分之二以上非流通股股份的股东,以书面形式委托公司董事会召集 A 股市场相关股东举行的,审议股权分置改革方案的会议
元	指	人民币元

一、股权分置改革方案
(一)改革方案要点
本公司董事会根据提出股改动议非流通股股东的改革意向,遵照有关股权分置改革的法律、法规、规则的规定,结合公司实际情况,本着“尊重市场规律,有利于市场的稳定和发展,切实保护投资者特别是公众投资者的合法权益”的基本原则,在保持股权结构“稳定”的前提下,应征得其他垫付对价的非流通股股东的同意,再由小天鹅 A 董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

1. 对价安排的形式及数量
非流通股股东为其所持小天鹅非流通股份获得 A 股流通股向流通股 A 股股东支付的对价为:非流通股股东向流通股 A 股股东支付 1,684 万股股票对价,相当于流通股 A 股股东每持有 10 股流通股 A 股将获得非流通股股东支付的 2.2 股股票的对价。

二、非流通股股东的承诺事项
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定,全体非流通股股东自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。公司将非流通股股东严格遵守以上承诺要求。

三、改革方案实施后股份结构变动表

序号	垫付对价的非流通股股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	执行对价前流通股股数(股)	执行对价前占总股本比例(%)	执行对价后流通股股数(股)	执行对价后占总股本比例(%)
1	小天鹅集团	101,628,864	27.84	14,938,704	66,690,160	23.74	23.74
2	集佳联社	7,963,728	2.19	763,488	7,230,240	1.98	1.98
3	辽宁成大	720,000	0.20	68,112	661,888	0.18	0.18
4	南京树人	144,000	0.04	14,256	129,744	0.03	0.03
5	海鹰企业	144,000	0.04	14,256	129,744	0.03	0.03
6	杭州高新	432,000	0.12	41,184	390,816	0.11	0.11
7	其他非流通股股东	54,684,000	14.97	0	54,684,000	14.97	14.97

注:其他非流通股股东应支付的 A 股流通股对价 5,225,616 股,由小天鹅集团先垫付,但被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得其他垫付对价的非流通股股东的同意,再由小天鹅 A 董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

四、有限售条件的股份
序号 股份名称 所持有有限售条件的股份数量(股) 可上市流通时间 承诺的限售条件

序号	股份名称	所持有有限售条件的股份数量(股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	小天鹅集团	86,690,160	G+36个月	注1
2	集佳联社	7,230,240	G+12个月	注1
3	辽宁成大	661,888	G+12个月	注1
4	南京树人	129,744	G+12个月	注1
5	海鹰企业	129,744	G+12个月	注1
6	杭州高新	390,816	G+12个月	注1
7	其他非流通股股东	54,684,000	G+12个月	注2

说明:G 日为改革方案实施后复牌日
注 1:不得有有限售条件。
注 2:应先征得其他垫付对价的非流通股股东的同意,再由小天鹅 A 董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

五、改革方案实施后股份结构变动表

股份类别	股东名称	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
流通股	小天鹅集团	101,628,864	-14,938,704	0
	集佳联社	7,963,728	-763,488	0
	辽宁成大	720,000	-68,112	0
	南京树人	144,000	-14,256	0
	海鹰企业	144,000	-14,256	0
	杭州高新	432,000	-41,184	0
	其他非流通股股东	54,684,000	0	0
	合计	165,746,592	-15,840,000	0

六、改革方案实施后股份结构变动表

七、改革方案实施后股份结构变动表

八、改革方案实施后股份结构变动表

九、改革方案实施后股份结构变动表

十、改革方案实施后股份结构变动表

十一、改革方案实施后股份结构变动表

十二、改革方案实施后股份结构变动表

十三、改革方案实施后股份结构变动表

十四、改革方案实施后股份结构变动表

十五、改革方案实施后股份结构变动表

十六、改革方案实施后股份结构变动表

十七、改革方案实施后股份结构变动表

十八、改革方案实施后股份结构变动表

十九、改革方案实施后股份结构变动表

二十、改革方案实施后股份结构变动表

二十一、改革方案实施后股份结构变动表

二十二、改革方案实施后股份结构变动表

二十三、改革方案实施后股份结构变动表

二十四、改革方案实施后股份结构变动表

二十五、改革方案实施后股份结构变动表

二十六、改革方案实施后股份结构变动表

二十七、改革方案实施后股份结构变动表

二十八、改革方案实施后股份结构变动表

二十九、改革方案实施后股份结构变动表

三十、改革方案实施后股份结构变动表

三十一、改革方案实施后股份结构变动表

三十二、改革方案实施后股份结构变动表

三十三、改革方案实施后股份结构变动表

三十四、改革方案实施后股份结构变动表

三十五、改革方案实施后股份结构变动表

三十六、改革方案实施后股份结构变动表

三十七、改革方案实施后股份结构变动表

三十八、改革方案实施后股份结构变动表

三十九、改革方案实施后股份结构变动表

四十、改革方案实施后股份结构变动表

四十一、改革方案实施后股份结构变动表

四十二、改革方案实施后股份结构变动表

四十三、改革方案实施后股份结构变动表

四十四、改革方案实施后股份结构变动表

四十五、改革方案实施后股份结构变动表

四十六、改革方案实施后股份结构变动表

四十七、改革方案实施后股份结构变动表

四十八、改革方案实施后股份结构变动表

四十九、改革方案实施后股份结构变动表

五十、改革方案实施后股份结构变动表

五十一、改革方案实施后股份结构变动表

五十二、改革方案实施后股份结构变动表

五十三、改革方案实施后股份结构变动表

五十四、改革方案实施后股份结构变动表

五十五、改革方案实施后股份结构变动表

五十六、改革方案实施后股份结构变动表

五十七、改革方案实施后股份结构变动表

五十八、改革方案实施后股份结构变动表

五十九、改革方案实施后股份结构变动表

六十、改革方案实施后股份结构变动表

六十一、改革方案实施后股份结构变动表

六十二、改革方案实施后股份结构变动表

六十三、改革方案实施后股份结构变动表

六十四、改革方案实施后股份结构变动表

六十五、改革方案实施后股份结构变动表

六十六、改革方案实施后股份结构变动表

六十七、改革方案实施后股份结构变动表

六十八、改革方案实施后股份结构变动表

六十九、改革方案实施后股份结构变动表

七十、改革方案实施后股份结构变动表

七十一、改革方案实施后股份结构变动表

七十二、改革方案实施后股份结构变动表

七十三、改革方案实施后股份结构变动表

七十四、改革方案实施后股份结构变动表

七十五、改革方案实施后股份结构变动表

序号	股份名称	所持有有限售条件的股份数量(股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	小天鹅集团	86,690,160	G+36个月	注1
2	集佳联社	7,230,240	G+12个月	注1
3	辽宁成大	661,888	G+12个月	注1
4	南京树人	129,744	G+12个月	注1
5	海鹰企业	129,744	G+12个月	注1
6	杭州高新	390,816	G+12个月	注1
7	其他非流通股股东	54,684,000	G+12个月	注2

注:其他非流通股股东应支付的 A 股流通股对价 5,225,616 股,由小天鹅集团先垫付,但被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得其他垫付对价的非流通股股东的同意,再由小天鹅 A 董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

六、改革方案实施后股份结构变动表

七、改革方案实施后股份结构变动表

八、改革方案实施后股份结构变动表

九、改革方案实施后股份结构变动表

十、改革方案实施后股份结构变动表

十一、改革方案实施后股份结构变动表

十二、改革方案实施后股份结构变动表

十三、改革方案实施后股份结构变动表

十四、改革方案实施后股份结构变动表

十五、改革方案实施后股份结构变动表

十六、改革方案实施后股份结构变动表

十七、改革方案实施后股份结构变动表

十八、改革方案实施后股份结构变动表

十九、改革方案实施后股份结构变动表

二十、改革方案实施后股份结构变动表

二十一、改革方案实施后股份结构变动表

二十二、改革方案实施后股份结构变动表

二十三、改革方案实施后股份结构变动表

二十四、改革方案实施后股份结构变动表

二十五、改革方案实施后股份结构变动表

二十六、改革方案实施后股份结构变动表

二十七、改革方案实施后股份结构变动表

二十八、改革方案实施后股份结构变动表

二十九、改革方案实施后股份结构变动表

三十、改革方案实施后股份结构变动表

三十一、改革方案实施后股份结构变动表

三十二、改革方案实施后股份结构变动表

三十三、改革方案实施后股份结构变动表

三十四、改革方案实施后股份结构变动表

三十五、改革方案实施后股份结构变动表

三十六、改革方案实施后股份结构变动表

三十七、改革方案实施后股份结构变动表

三十八、改革方案实施后股份结构变动表

三十九、改革方案实施后股份结构变动表

四十、改革方案实施后股份结构变动表

四十一、改革方案实施后股份结构变动表

四十二、改革方案实施后股份结构变动表

四十三、改革方案实施后股份结构变动表

四十四、改革方案实施后股份结构变动表

四十五、改革方案实施后股份结构变动表

四十六、改革方案实施后股份结构变动表

四十七、改革方案实施后股份结构变动表

四十八、改革方案实施后股份结构变动表

四十九、改革方案实施后股份结构变动表

五十、改革方案实施后股份结构变动表

五十一、改革方案实施后股份结构变动表

五十二、改革方案实施后股份结构变动表

五十三、改革方案实施后股份结构变动表

五十四、改革方案实施后股份结构变动表

五十五、改革方案实施后股份结构变动表

五十六、改革方案实施后股份结构变动表

五十七、改革方案实施后股份结构变动表

五十八、改革方案实施后股份结构变动表

五十九、改革方案实施后股份结构变动表

六十、改革方案实施后股份结构变动表

六十一、改革方案实施后股份结构变动表

六十二、改革方案实施后股份结构变动表

六十三、改革方案实施后股份结构变动表

六十四、改革方案实施后股份结构变动表

六十五、改革方案实施后股份结构变动表

六十六、改革方案实施后股份结构变动表

六十七、改革方案实施后股份结构变动表

六十八、改革方案实施后股份结构变动表

六十九、改革方案实施后股份结构变动表

七十、改革方案实施后股份结构变动表

七十一、改革方案实施后股份结构变动表

七十二、改革方案实施后股份结构变动表

七十三、改革方案实施后股份结构变动表

七十四、改革方案实施后股份结构变动表

七十五、改革方案实施后股份结构变动表

七十六、改革方案实施后股份结构变动表

七十七、改革方案实施后股份结构变动表

七十八、改革方案实施后股份结构变动表

七十九、改革方案实施后股份结构变动表

八十、改革方案实施后股份结构变动表

八十一、改革方案实施后股份结构变动表

八十二、改革方案实施后股份结构变动表

八十三、改革方案实施后股份结构变动表

八十四、改革方案实施后股份结构变动表

八十五、改革方案实施后股份结构变动表

八十六、改革方案实施后股份结构变动表

八十七、改革方案实施后股份结构变动表

八十八、改革方案实施后股份结构变动表

八十九、改革方案实施后股份结构变动表

九十、改革方案实施后股份结构变动表

小天鹅集团、集佳联社、辽宁成大、南京树人、海鹰企业和杭州高新六家非流通股股东一致声明:“本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让其所持有的股份。”

六、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

七、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

八、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

九、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

十、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

十一、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

十二、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

十三、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

十四、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

十五、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

十六、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

十七、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

十八、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

十九、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

二十、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

二十一、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

二十二、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

二十三、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

二十四、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

二十五、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

二十六、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

二十七、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

二十八、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

二十九、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

三十、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

三十一、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

三十二、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

三十三、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

三十四、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

三十五、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

三十六、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

三十七、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

三十八、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

三十九、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

四十、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

四十一、提出股权分置改革动议的非流通股股东及持有公司股份的数量、比例和非流通股无限制上市、质押、冻结情况

</