

辽宁成大股份有限公司
关于回复上海证券交易所《关于对辽宁成大股份有限公司
股东股权转让有关事项的问询函》的公告

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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“辽宁成大”）于 2017 年 6 月 19 日收到上海证券交易所《关于对辽宁成大股份有限公司股东股权转让有关事项的问询函》（上证公函[2017]0746 号），于 2017 年 6 月 20 日收到上海证券交易所《关于对辽宁成大股份有限公司股东股权转让有关事项的二次问询函》（上证公函[2017]0756 号）。公司现对上述问询函所涉及问题的核实情况及结果回复如下：

一、关于控制权稳定性

1. 公告显示，特华投资协议受让前海开源所持有的辽宁成大股份后，持股比例为 7.68%。由于辽宁成大控股股东辽宁成大集团有限公司持股比例为 11.11%，较为接近。请特华投资实际控制人李光荣明确说明，是否有意通过股份增持获得辽宁成大的实际控制权。

公司向特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）核实后回复如下：

“特华投资本次协议受让辽宁成大股份，主要系基于对辽宁成大经营理念与发展战略的认同及对辽宁成大未来发展前景的看好而进行的一项财务投资。在未来 6 个月内，特华投资没有通过主动股份增持而成为辽宁成大第一大股东的意图。”

2. 请特华投资明确说明，同辽宁成大的其他股东之间是否存在一致行动关系，并说明本次协议转让辽宁成大股份的资金来源。

公司向特华投资核实后回复如下：

“特华投资本次协议受让辽宁成大股份的资金来源于自有资金，来源合法。”

特华投资与辽宁成大其他股东之间目前不存在一致行动关系。”

3. 请公司控控股股东辽宁成大集团有限公司明确说明：（1）是否存在出让辽宁成大控制权的意图；（2）是否拟采取二级市场增持等方式巩固控制权，如有，请说明具体计划和安排。

公司经向第一大股东辽宁成大集团有限公司核实后回复如下：

“一、我公司无出让辽宁成大控制权的意图。

二、我公司目前无采取二级市场增持的方式巩固控制权的计划。”

二、关于后续计划安排

4. 你公司及控股股东、实际控制人前期是否与特华投资及其关联方企业有过沟通或洽谈，包括但不限于公司经营管理、资本运作、并购重组等。如有，请明确说明具体计划安排及其对公司的影响。

公司在前期未与特华投资及其关联方企业有过沟通或洽谈，包括但不限于公司经营管理、资本运作、并购重组等。

公司经向第一大股东辽宁成大集团有限公司核实后回复如下：

“我公司系辽宁成大的第一大股东，辽宁省国资委系辽宁成大的实际控制人，经核实，我公司和辽宁省国资委在前期均未与特华投资及其关联方企业有过沟通或洽谈，包括但不限于公司经营管理、资本运作、并购重组等。”

三、关于前海开源持股情况

5. 根据公司《重大事项停牌提示性公告》，前海开源管理的多个投资组合持有辽宁成大 241,387,951 股股份，占辽宁成大总股本的 15.78%。请你公司向前海开源核实：（1）多个投资组合的名称、持股数量与比例、取得时间、方式及近六个月的交易情况；（2）各投资组合的实际出资人情况、协议约定的投资决策机制、持有股份表决权的行使主体，以及本次股权统一转让的决策过程，说明各投资组合是否实质构成一致行动关系，并提供相关证据材料。请前海开源律师发表意见。

公司经向前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）核实后回复如下：

“我公司已收悉贵公司转发的上海证券交易所发送的《关于对辽宁成大股份有限公司股东股权转让有关事项的问询函》（以下简称“问询函”）。根据问询函要求，截至2017年6月16日，我公司管理的多个投资组合，包括公募基金和特定客户资产管理计划，合计持有辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）241,387,951股股份，占辽宁成大总股本的15.78%。参与本次股份协议转让的投资组合相关情况说明如下：

一、参与本次股份协议转让的多个投资组合基本情况

（一）公募基金投资组合（截止2017年6月16日）

基金名称	成立时间	持仓（股）	持仓/总股本（%）
前海开源鼎裕债券	2016.9.23	15,226,848.00	0.9954
前海开源恒泽保本混合	2016.7.15	3,413,141.00	0.2231
前海开源国家比较优势混合	2015.5.8	2,430,785.00	0.1589
前海开源新经济混合	2014.8.20	308,125.00	0.0201
前海开源优势蓝筹股票	2015.4.28	226,581.00	0.0148
前海开源沪港深核心资源混合	2016.10.17	8,900.00	0.0005
合计			1.4128

（二）特定客户资产管理计划组合（截止2017年6月16日）

基金名称	成立时间	投资者	持仓（股）	持仓/总股本（%）
前海开源战略6号	2016.9.26	新华人寿保险股份有限公司、爱建信托-前海战略6号集合资金信托计划[优先级委托人为方正证券(通过联讯证券定向资管计划)，劣后级委托人为中衍期货及前海开源资产]	52,058,199.00	3.4031
前海开源战略7号	2016.11.8	深圳市恒久顺贸易有限公司、新华人寿保险股份有限公司	11,234,240.00	0.7344
前海开源群巍	2015.9.9	上海崇山投资有限公司	4,037,011.00	0.2639
前海开源战略10号	2016.9.30	粤财信托·喜年战略1号结构化集合资金信托计划(优先级委托人为诺安资产管理的资管计划，劣后为陕西省技术进步投资有限责任公司)	3,808,249.00	0.2490
前海开源避险增值1号	2013.7.3	彭治、俞佳、前海开源基金管理有限公司	38,000.00	0.0025
合计				4.6529

我公司共有8个资产管理计划持有辽宁成大股票，但其余3个资产管理计划不涉及本次股份协议转让，共持股比例为9.7141%。

（三）以上投资组合取得辽宁成大股票的时间、方式及近6个月交易情况

以上投资组合均通过二级市场自2014年9月17日至2017年6月9日期间

逐步买入。以上投资组合近 6 个月交易情况如下：

发生日期	基金名称	证券代码	证券名称	委托方向	持仓	成交数量	成交金额	成交均价
2016-12-19	前海开源新经济混合	600739	辽宁成大	买入	280,000.00	280,000.00	5,062,278.00	18.0796
2016-12-19	前海开源群巍	600739	辽宁成大	买入	3,886,442.00	1,021,800.00	18,559,594.00	18.1636
2016-12-22	前海开源新经济混合	600739	辽宁成大	买入	341,725.00	61,725.00	1,114,753.50	18.0600
2016-12-23	前海开源新经济混合	600739	辽宁成大	买入	369,725.00	28,000.00	499,240.00	17.8300
2016-12-30	前海开源优势蓝筹股票	600739	辽宁成大	买入	425,700.00	54,200.00	968,750.00	17.8736
2016-12-30	前海开源国家比较优势混合	600739	辽宁成大	买入	4,341,516.00	1,090,600.00	19,619,144.25	17.9893
2016-12-30	前海开源鼎裕债券	600739	辽宁成大	买入	22,964,604.00	288,500.00	5,204,146.00	18.0386
2017-01-04	前海开源新经济混合	600739	辽宁成大	买入	515,825.00	146,100.00	2,682,883.00	18.3633
2017-01-05	前海开源避险增值1号	600739	辽宁成大	买入	38,000.00	38,000.00	699,161.01	18.3990

2017-01-24	前海开源群巍	600739	辽宁成大	买入	4,455,242.00	568,800.00	9,999,713.00	17.5804
2017-01-26	前海开源鼎裕债券	600739	辽宁成大	卖出	22,960,903.00	3,701.00	65,026.57	17.5700
2017-02-20	前海开源国家比较优势混合	600739	辽宁成大	买入	4,468,938.00	127,422.00	2,241,928.89	17.5945
2017-02-28	前海开源新经济混合	600739	辽宁成大	买入	638,125.00	122,300.00	2,141,473.00	17.5100
2017-03-03	前海开源国家比较优势混合	600739	辽宁成大	买入	4,502,638.00	33,700.00	582,397.00	17.2818
2017-03-06	前海开源国家比较优势混合	600739	辽宁成大	买入	4,542,338.00	39,700.00	693,215.00	17.4613
2017-03-16	前海开源新经济混合	600739	辽宁成大	卖出	508,125.00	130,000.00	2,341,750.00	18.0135
2017-03-17	前海开源鼎裕债券	600739	辽宁成大	卖出	22,116,464.00	844,439.00	15,004,629.54	17.7688
2017-03-24	前海开源新经济混合	600739	辽宁成大	卖出	308,125.00	200,000.00	3,565,567.00	17.8278
2017-04-13	前海开源恒泽保本混合	600739	辽宁成大	卖出	3,747,241.00	600,000.00	10,710,000.00	17.8500
2017-04-17	前海开源战略7号	600739	辽宁成大	买入	1,881,198.00	1,881,198.00	32,344,610.35	17.1936
2017-04-18	前海开源战略7号	600739	辽宁成大	买入	5,881,198.00	4,000,000.00	68,912,175.40	17.2280
2017-04-19	前海开源战略7号	600739	辽宁成大	买入	7,315,869.00	1,434,671.00	24,365,092.61	16.9831
2017-04-20	前海开源战略10号	600739	辽宁成大	卖出	3,938,249.00	200,000.00	3,385,383.50	16.9269
2017-04-20	前海开源战略7号	600739	辽宁成大	买入	8,031,469.00	715,600.00	12,180,336.00	17.0212
2017-04-21	前海开源战略7号	600739	辽宁成大	买入	9,692,240.00	1,660,771.00	28,252,654.26	17.0118

2017-04-24	前海开源战略7号	600739	辽宁成大	买入	10,892,240.00	1,200,000.00	20,203,856.50	16.8365
2017-04-27	前海开源国家比较优势混合	600739	辽宁成大	买入	4,894,692.00	352,354.00	5,967,349.06	16.9357
2017-04-27	前海开源战略7号	600739	辽宁成大	买入	11,234,240.00	342,000.00	5,798,572.43	16.9549
2017-05-03	前海开源鼎裕债券	600739	辽宁成大	卖出	21,708,864.00	407,600.00	7,003,092.63	17.1813
2017-05-04	前海开源鼎裕债券	600739	辽宁成大	卖出	20,973,364.00	735,500.00	12,642,116.25	17.1885
2017-05-08	前海开源鼎裕债券	600739	辽宁成大	卖出	19,817,766.00	1,155,598.00	19,670,136.48	17.0216
2017-05-10	前海开源鼎裕债券	600739	辽宁成大	卖出	18,044,766.00	1,773,000.00	29,933,743.33	16.8831
2017-05-11	前海开源鼎裕债券	600739	辽宁成大	卖出	15,400,267.00	2,644,499.00	43,221,362.75	16.3439
2017-05-12	前海开源战略10号	600739	辽宁成大	卖出	3,808,249.00	130,000.00	2,157,006.00	16.5924
2017-05-12	前海开源沪港深核心资源混合	600739	辽宁成大	买入	1,400.00	1,400.00	22,946.00	16.3900
2017-05-15	前海开源群巍	600739	辽宁成大	卖出	4,037,011.00	418,231.00	7,000,034.05	16.7372
2017-05-17	前海开源沪港深核心资源混合	600739	辽宁成大	买入	7,500.00	7,500.00	127,578.00	17.0104
2017-05-18	前海开源优势蓝筹股票	600739	辽宁成大	卖出	402,664.00	23,036.00	385,742.28	16.7452
2017-05-18	前海开源国家比较优势混合	600739	辽宁成大	卖出	4,715,292.00	179,400.00	3,004,807.43	16.7492
2017-05-19	前海开源国家比较优势混合	600739	辽宁成大	卖出	3,799,693.00	915,599.00	15,256,616.15	16.6630
2017-05-22	前海开源国家比较优势混合	600739	辽宁成大	卖出	3,526,893.00	272,800.00	4,463,236.00	16.3608
2017-05-22	前海开源恒泽保本混合	600739	辽宁成大	卖出	3,413,141.00	334,100.00	5,555,694.00	16.6288
2017-05-23	前海开源国家比较优势混合	600739	辽宁成大	卖出	3,060,121.00	466,772.00	7,582,227.96	16.2440
2017-05-24	前海开源优势蓝筹股票	600739	辽宁成大	卖出	282,900.00	119,764.00	1,947,010.12	16.2571
2017-05-25	前海开源国家比较优势混合	600739	辽宁成大	卖出	2,430,785.00	629,336.00	10,348,040.68	16.4428
2017-05-26	前海开源鼎裕债券	600739	辽宁成大	卖出	13,986,398.00	1,413,869.00	23,650,597.43	16.7276
2017-06-02	前海开源鼎裕债券	600739	辽宁成大	买入	14,392,898.00	406,500.00	6,920,025.00	17.0234
2017-06-05	前海开源鼎裕债券	600739	辽宁成大	买入	15,226,848.00	833,950.00	14,278,267.61	17.1213
2017-06-09	前海开源优势蓝筹股票	600739	辽宁成大	卖出	226,581.00	56,319.00	1,000,114.35	17.7580

(四) 持有人情况、投资决策机制、一致行动关系

公募基金投资者均为公开募集而来,特定客户资产管理计划投资者为通过销

售机构购买，每个资产管理计划成立时间不同，且每个资产管理计划穿透后的投资者不完全重合，包括机构和自然人，从公开渠道核查的信息显示，以上资产管理计划的投资者也非辽宁成大的董事、监事、高级管理人员和大股东及其关联方。

根据以上投资组合法律文件约定，以上公募基金和特定客户资产管理计划均为我公司主动管理，基金经理和投资经理在投资决策委员会和专户投资决策委员会领导下，在其职责权限范围内独立投资决策。

有关股份表决事宜，我公司作为管理人，对外代表公募基金或特定客户资产管理计划行使股东权利的处理原则及方法如下：

- 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
- 2、有利于基金资产的安全与增值；
- 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；
- 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

为保证管理人做到勤勉尽责，维护基金份额持有人权益，以上投资组合的基金经理和投资经理分别在投资决策委员会和专户投资决策委员会领导下，基金经理和投资经理在其职责权限范围内，独立发表本次股权转让事宜的意见，并在合法合规的前提下，分别决定相关产品是否参与以上协议转让事宜。以上投资组合的投资决策过程合法合规。

根据以上投资者情况、投资决策机制、表决权行使主体和原则及本次股权转让事宜的决策过程，我公司管理的持有辽宁成大股票的 14 个投资组合相互隔离、独立运作，不构成一致行动人，且单个投资组合持有辽宁成大的比例未达到总股本的 5%，不受减持新规的减持限制。

根据律师事务所就本次股份协议转让事宜出具的法律意见书表明，本次股份协议转让的转让主体、转让比例、转让方式、投资决策过程等合法合规，不存在违反中国证监会、证券交易所等监管机构发布的法律、法规、规章、规范性文件、自律规则和各投资组合法律文件等规定的情形；同时，以上投资组合不构成一致行动人。”

6. 请前海开源明确说明，与辽宁成大的其他股东之间是否存在一致行动关

系。

公司经向前海开源核实后回复如下：

“我公司及其管理的公募基金及特定客户资产管理计划与辽宁成大的其他股东之间均不存在一致行动关系。”

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2017年6月21日