

**上海家化联合股份有限公司**  
**关于上海家化（集团）有限公司要约收购**  
**公司股份结果的公告**

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。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”、“公司”）于 2017 年 10 月 28 日公告了《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书》。上海家化（集团）有限公司（以下简称“家化集团”、“收购人”）向除中国平安人寿保险股份有限公司、上海惠盛实业有限公司及上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）以外的其他所有股东发出收购其所持公司部分股份的要约，预定收购的股份数量为 134,683,294 股，占公司总股本的 20%，要约价格为 38.00 元/股，要约收购有效期为 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日。目前，要约收购期限已经届满，现将本次要约收购结果公告如下：

**一、要约收购基本情况**

**1、要约收购的目的**

家化集团对上海家化所在行业的前景长期看好。随着新一代年轻消费者逐渐成为消费主流，日化市场规模将继续延续增长趋势。上海家化作为中国历史最悠久的日化企业之一，以本土文化为核心竞争力，在业内赢得了良好的品牌价值和市场口碑。

在此背景下，为了进一步提高对上市公司的持股比例，巩固控股股东地位，有效促进上市公司稳定发展，收购人拟对上市公司进行要约收购。本次收购不以终止上市公司上市地位为目的。

本次要约收购完成后，家化集团及其关联方最多合并持有上海家化 52.02%

的股份(350,343,578股),上海家化将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

## 2、要约收购的对象

本次要约收购的股份为除中国平安人寿保险股份有限公司、上海惠盛实业有限公司及上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)以外上海家化股东所持的部分股份。

3、预定收购的股份数量: 134,683,294 股

4、要约价格: 38.00 元/股

5、支付方式: 现金支付

6、本次要约收购有效期: 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日

7、要约收购的申报代码: 706042

## 二、本次要约收购实施情况

1、收购人于 2017 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布了《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书》，并于 2017 年 11 月 1 日起开始实施本次要约收购。

2、上海家化董事会于 2017 年 11 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告了《上海家化联合股份有限公司董事会关于上海家化(集团)有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》、《上海家化联合股份有限公司独立董事关于要约收购事宜的独立意见》、《渤海证券股份有限公司关于上海家化(集团)有限公司要约收购上海家化联合股份有限公司之独立财务顾问报告》。

3、公司分别于 2017 年 11 月 1 日, 2017 年 11 月 4 日, 2017 年 11 月 21 日及 2017 年 11 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布了共四次收购人要约收购上海家化的提示性公告。

4、收购人委托上海证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站(<http://www.sse.com.cn>)上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

## 三、本次要约收购的结果

截至 2017 年 11 月 30 日, 本次要约收购期限届满, 根据中国证券登记结算

有限公司上海分公司提供的数据统计，在 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日要约收购期间，最终有 6,939 个账户共计 260,938,964 股股份接受收购人发出的要约。

预受要约股份的数量超过 134,683,294 股，收购人将按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：

家化集团从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数  
× (134,683,294 股 ÷ 要约期间所有股东预受要约的股份总数)

家化集团从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中国证券登记结算有限公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2017 年 12 月 2 日