

罗莱生活科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：罗莱生活科技股份有限公司

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：罗莱生活

股票代码：002293

信息披露义务人1：苏州启利九鼎投资中心（有限合伙）

住所：苏州工业园区星海街200号星海国际广场1107室

股份变动性质：增加

信息披露义务人2：苏州弘泰九鼎创业投资中心（有限合伙）

住所：苏州工业园区星海街200号星海国际广场1107室

股份变动性质：增加

信息披露义务人3：苏州绍元九鼎投资中心（有限合伙）

住所：苏州工业园区星海街200号星海国际广场1107室

股份变动性质：增加

签署日期：二〇一六年五月五日

信息披露义务人声明

一、本次信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。

二、本次信息披露义务人为启利九鼎、弘泰九鼎和绍元九鼎，同时，这三家合伙企业的执行事务合伙人均为拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司。因此，根据《收购办法》的规定，启利九鼎、弘泰九鼎和绍元九鼎为一致行动人。信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的公司章程/合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在罗莱生活拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在罗莱生活中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚需获得罗莱生活股东大会批准且经中国证监会核准。

五、本次信息披露义务人权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 本次权益变动目的.....	8
第四节 权益变动方式.....	9
第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况	11
第六节 其他重大事项.....	12
第七节 备查文件	13
附表	14

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称在本报告中作如下释义：

罗莱生活、上市公司、公司	指	罗莱生活科技股份有限公司
本报告、本报告书	指	罗莱生活科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次发行、本次非公开发行	指	罗莱生活科技股份有限公司本次以非公开发行方式向特定对象发行A股股票的行为
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
启利九鼎	指	苏州启利九鼎投资中心（有限合伙），本次非公开发行的发行对象之一
弘泰九鼎	指	苏州弘泰九鼎创业投资中心（有限合伙），本次非公开发行的发行对象之一
绍元九鼎	指	苏州绍元九鼎投资中心（有限合伙），本次非公开发行的发行对象之一
认购人	指	启利九鼎、弘泰九鼎和绍元九鼎
定价基准日	指	公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告日

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 启利九鼎

公司名称	苏州启利九鼎投资中心（有限合伙）		
执行事务合伙人	拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司（委派代表：唐华）	认缴出资额	12,100万元
统一社会信用代码	91320594MA1MCL925G		
主要经营场所	苏州工业园区星海街200号星海国际广场1107室		
类型	有限合伙企业	成立日期	2015年12月10日
经营范围	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）		
营业期限	2015年12月10日至2022年12月07日		

(二) 弘泰九鼎

公司名称	苏州弘泰九鼎创业投资中心（有限合伙）		
执行事务合伙人	拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司（委派代表：唐华）	认缴出资额	10,900万元
统一社会信用代码	91320594398373236R		
主要经营场所	苏州工业园区星海街200号星海国际广场1107室		
类型	有限合伙企业	成立日期	2014年07月23日
经营范围	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）		
合伙期限	2014年07月23日至2021年07月19日		

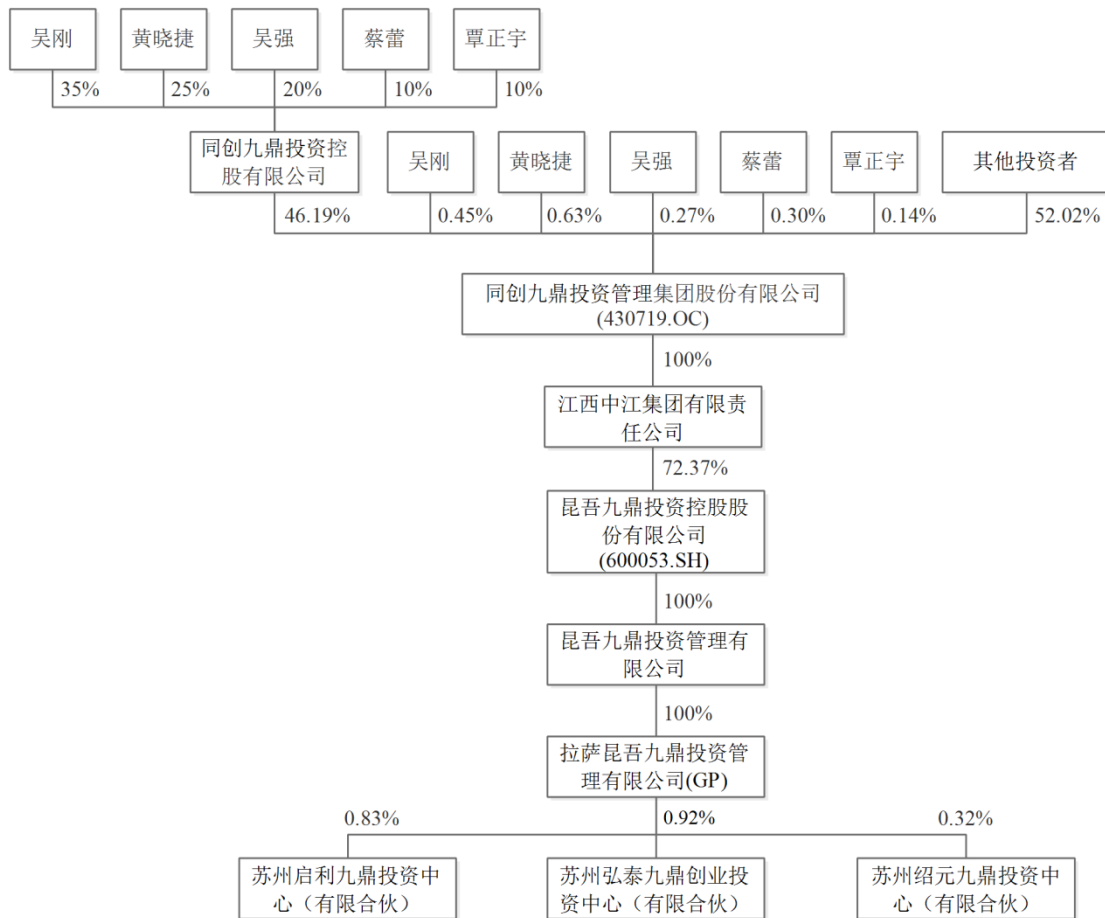
(三) 绍元九鼎

公司名称	苏州绍元九鼎投资中心（有限合伙）		
执行事务合伙人	拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司（委派代表：唐华）	认缴出资额	30,900万元
统一社会信用代码	91320594MA1MBQAF6U		
主要经营场所	苏州工业园区星海街200号星海国际广场1107室		
类型	有限合伙企业	成立日期	2015年11月26日
经营范围	创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）		
合伙期限	2015年11月26日至2022年11月09日		

二、信息披露义务人产权关系及控制关系

(一) 信息披露义务人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系图

启利九鼎、弘泰九鼎和绍元九鼎的执行事务合伙人均为拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司。因此，根据《收购办法》的规定，启利九鼎、弘泰九鼎和绍元九鼎为一致行动人。截至本报告书签署日，该三家合伙企业的股权关系及控制关系图如下：



(二) 拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司基本情况

公司名称	拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司		
法定代表人	康青山	注册资本	200万元
统一社会信用代码	9154012658578433XK		
住所	达孜县工业园区		
企业通信地址	北京市西城区金融大街7号英蓝大厦6层		
类型	一人有限责任公司	成立日期	2012年11月8日
经营范围	投资管理，投资顾问。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】		
营业期限	2012年11月8日至2020年11月07日		

三、 信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	在其他公司兼职	是否取得其他国家或者地区的居留权
唐华	女	中国	昆吾九鼎投资管理有限公司行政副总裁	北京	无	否

四、 截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有在境内、境外其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 本次权益变动目的

信息披露义务人参与认购罗莱生活本次非公开发行的股份，其目的是看好公司的战略转型，并希望能通过本次投资分享公司未来业绩增长带来的良好回报，获取股票增值收益。

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来12个月内继续增持罗莱生活股份的具体计划。

若增持上市公司股份，信息披露义务人将按照《证券法》、《收购办法》及相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务及审批程序。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人并未持有上市公司股份。

本次非公开发行后，上市公司的总股本增加至805,636,095股，其中，启利九鼎、弘泰九鼎和绍元九鼎将分别持有上市公司股份9,468,438股、8,554,817股和24,335,548股，合计42,358,803股，占上市公司本次非公开发行后的总股本比例分别为1.18%、1.06%和3.02%，合计为5.26%。

二、本次非公开发行的发行价格和定价依据

本次非公开发行股票的发行为价格为 12.24 元/股，不低于定价基准日（公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告日，即 2016 年 5 月 5 日）前二十个交易日公司股票均价的 90%（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）。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派送现金红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整，调整公式如下（假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派发现金红利为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，保留小数点后两位，最后一位实行上进位取整法取值）：

①派送现金红利： $P_1 = P_0 - D$ ；

②送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$ ；

③两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$ 。

如出现不足一股的余额时，该部分余额纳入公司资本公积金。

2016 年 4 月 19 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了公司 2015 年度利润分配方案：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 70,181.55 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金股利 14,036.31 万元，不实施送股及资本公积金转增股本。上述 2015 年度利润分配方案于 2016 年 5 月 4 日实施完毕，实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行为价格由 12.24 元/股调整为 12.04 元/股。

根据罗莱生活的股本结构、本次非公开发行计划，罗莱生活最终向启利九鼎、弘泰九鼎和绍元九鼎发行的股份数量如下：

序号	股东名称	股份数量（股）
1	启利九鼎	9,468,438
2	弘泰九鼎	8,554,817
3	绍元九鼎	24,335,548
合计		42,358,803

上述发行方案的最终确定尚需获得公司股东大会批准且经中国证监会核准。若公司在定价基准日至发行日期间发生派送现金红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

三、支付条件和支付方式

1、支付条件：本次非公开发行的股票经罗莱生活股东大会批准且经中国证监会核准后发行。

2、支付方式：在本次发行获得中国证监会核准后，认购人应在收到公司和本次发行保荐机构发出的《缴款通知书》之日起7个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入公司本次非公开发行股票保荐机构为本次发行专门开立的银行账户，待具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资完毕且扣除相关费用后再划入公司募集资金专项存储账户。

四、信息披露义务人持有的上市公司股份权利限制情况

信息披露义务人在本次非公开发行中认购的罗莱生活股份自本次发行结束之日起（以公司董事会公告为准）36个月不得转让。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日前6个月内没有买卖罗莱生活股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、 其他应披露的事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

二、 信息披露义务人声明

1、信息披露义务人认为,本报告书已按有关规定对本次简式权益变动的有关信息作了如实披露,无其他为避免对本次报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

2、信息披露义务人关于本次权益变动的声明:“本人(及本人代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。”

第七节 备查文件

下列备查文件可在信息披露义务人办公室、罗莱生活证券部办公室及深圳证券交易所查阅：

一、信息披露义务人的营业执照（复印件）、主要负责人的身份证明文件（复印件）。

二、本次交易相关协议。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	罗莱生活科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南通经济技术开发区星湖大道 1699 号
股票简称	罗莱生活	股票代码	002293
信息披露义务人名称	启利九鼎、弘泰九鼎、绍元九鼎	信息披露义务人注册地	苏州工业园区星海街 200 号星海国际广场 1107 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: 0 持股比例: 0%		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: <u>42,358,803股</u> , 其中弘泰九鼎持股8,554,817股, 启利九鼎持股9,468,438股, 绍元九鼎持股24,335,548股 变动比例: <u>5.26%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			

<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> （如是，请注明具体情况）</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>（本次非公开发行股票尚需获得罗莱生活股东大会批准和中国证监会核准） 不适用 <input type="checkbox"/></p>

(本页无正文,为《罗莱生活科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人(盖章): 苏州启利九鼎投资中心(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字): _____

唐华

签署日期: 年 月 日

(本页无正文,为《罗莱生活科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人(盖章): 苏州弘泰九鼎创业投资中心(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字): _____

唐华

签署日期: 年 月 日

(本页无正文,为《罗莱生活科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人(盖章):苏州绍元九鼎投资中心(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字): _____

唐华

签署日期: 年 月 日