

苏州贯石发展股份有限公司

关于

公开转让说明书之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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相应法律责任。

苏州贯石发展股份有限公司（以下简称“公司”）与2016年2月29日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《苏州贯石发展股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）。

公司股东“东海瑞京-力合清源新三板投资基金1号专项资产管理计划”在工商登记的信息为其管理人“东海瑞京资产管理(上海)有限公司”，因苏州市工商局不能将该专项资产管理计划直接登记为公司股东，故而采取以其管理人的名义进行工商登记，导致工商登记股东信息与股东证券账户开户信息出现差异。现需将主办券商推荐报告中股东更新为“东海瑞京-力合清源新三板投资基金1号专项资产管理计划”。

具体对以下内容进行更正：

1、《公开转让说明书》“释义”中，原披露内容为：

“.....

东海瑞京	指	东海瑞京资产管理（上海）有限公司
------	---	------------------

.....”

更正后披露内容为：

“.....

东海瑞京	指	东海瑞京-力合清源新三板投资基金1号专项资产管理计划
------	---	----------------------------

.....”

2、《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“二、股票挂牌情况”之“(二)

股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”中，原披露内容为：

“截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立时间未满一年，公司股东汪宏、苏州金堰投资有限公司、苏州耀盛集团有限公司、苏州石运投资管理中心（有限合伙）、苏州容川投资管理中心（有限合伙）、苏州禾溱投资管理企业（有限合伙）、伍定海先生、岑丽女士、武全勇先生、高庆宪先生、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）、伍伯峰先生、东海瑞京资产管理（上海）有限公司、刘登先生以及苏州维益投资管理有限公司所持有的本公司股份均为限售股份；苏州金水河股权投资管理中心（有限合伙）系公司实际控制人汪宏先生担任执行事务合伙人，金水河持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为 1,033.33 万股，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

除上述情况外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东所持股份的限售情况如下表所示：

序号	股东姓名	所持股数（股）	持股比例	有限售条件的股份数量（股）	无限售条件的股份数量（股）	限售原因
1	汪宏	120,000,000	27.78%	120,000,000	-	发起人股东
2	苏州金堰投资有限公司	72,800,000	16.85%	72,800,000	-	发起人股东
3	苏州耀盛集团有限公司	40,000,000	9.26%	40,000,000	-	发起人股东
4	苏州石运投资管理中心（有限合伙）	36,310,000	8.41%	36,310,000	-	发起人股东
5	苏州金水河股权投资管理中心（有限合伙）	31,000,000	7.18%	31,000,000	-	同实际控制人限售条件
6	苏州容川投资管理中心（有限合伙）	28,290,000	6.55%	28,290,000	-	发起人股东
7	苏州禾溱投资	18,000,000	4.17%	18,000,000	-	发起人股东

序号	股东姓名	所持股数 (股)	持股比例	有限售条件的股 份数量(股)	无限售条 件的股份 数量(股)	限售原因
	管理企业(有限 合伙)					
8	伍定海	16,040,000	3.71%	16,040,000	-	发起人股东
9	岑丽	16,040,000	3.71%	16,040,000	-	发起人股东
10	武全勇	15,000,000	3.47%	15,000,000	-	发起人股东
11	高庆宪	12,200,000	2.82%	12,200,000	-	发起人股东
12	苏州新麟二期 创业投资企业 (有限合伙)	10,900,000	2.52%	10,900,000	-	发起人股东
13	伍伯峰	6,920,000	1.60%	6,920,000	-	发起人股东
14	东海瑞京资产 管理(上海)有 限公司	4,500,000	1.04%	4,500,000	-	发起人股东
15	刘登	3,000,000	0.69%	3,000,000	-	发起人股东
16	苏州维益投资 管理有限公司	1,000,000	0.23%	1,000,000	-	发起人股东
合计		432,000,000	100.00%	432,000,000	-	-

”

更正后披露内容为：

“截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立时间未满一年，公司股东汪宏、苏州金堰投资有限公司、苏州耀盛集团有限公司、苏州石运投资管理中心（有限合伙）、苏州容川投资管理中心（有限合伙）、苏州禾溱投资管理企业（有限合伙）、伍定海先生、岑丽女士、武全勇先生、高庆宪先生、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）、伍伯峰先生、东海瑞京-力合清源新三板投资基金 1 号专项资产管理计划、刘登先生以及苏州维益投资管理有限公司所持有的本公司股份均为限售股份；苏州金水河股权投资管理中心（有限合伙）系公司实际控制人汪宏先生担任执行事务合伙人，金水河持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为 1,033.33 万股，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

除上述情况外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东所持股份的限售情况如下表所

示：

序号	股东姓名	所持股数 (股)	持股 比例	有限售条件的股 份数量(股)	无限售条 件的股份 数量(股)	限售原因
1	汪宏	120,000,000	27.78%	120,000,000	-	发起人股东
2	苏州金堰投资 有限公司	72,800,000	16.85%	72,800,000	-	发起人股东
3	苏州耀盛集团 有限公司	40,000,000	9.26%	40,000,000	-	发起人股东
4	苏州石运投资 管理中心(有 限合伙)	36,310,000	8.41%	36,310,000	-	发起人股东
5	苏州金水河股 权投资管理中 心(有限合伙)	31,000,000	7.18%	31,000,000	-	同实际控制 人限售条件
6	苏州容川投资 管理中心(有 限合伙)	28,290,000	6.55%	28,290,000	-	发起人股东
7	苏州禾漆投资 管理企业(有 限合伙)	18,000,000	4.17%	18,000,000	-	发起人股东
8	伍定海	16,040,000	3.71%	16,040,000	-	发起人股东
9	岑丽	16,040,000	3.71%	16,040,000	-	发起人股东
10	武全勇	15,000,000	3.47%	15,000,000	-	发起人股东
11	高庆宪	12,200,000	2.82%	12,200,000	-	发起人股东
12	苏州新麟二期 创业投资企业 (有限合伙)	10,900,000	2.52%	10,900,000	-	发起人股东
13	伍伯峰	6,920,000	1.60%	6,920,000	-	发起人股东
14	东海瑞京-力 合清源新三板 投资基金1号 专项资产管理 计划	4,500,000	1.04%	4,500,000	-	发起人股东
15	刘登	3,000,000	0.69%	3,000,000	-	发起人股东
16	苏州维益投资 管理有限公司	1,000,000	0.23%	1,000,000	-	发起人股东

序号	股东姓名	所持股数 (股)	持股比例	有限售条件的股份数量(股)	无限售条件的股份数量(股)	限售原因
	合计	432,000,000	100.00%	432,000,000	-	-

”

3、《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“三、公司的股权结构及主要股东情况”之“(五) 私募投资基金股东及其管理人、资产管理计划备案情况”中，原披露内容为：

“截至本公开转让说明书签署之日，公司非自然人股东共计 9 名，分别为苏州金堰投资有限公司、苏州耀盛集团有限公司、苏州石运投资管理中心（有限合伙）、苏州金水河股权投资管理中心（有限合伙）、苏州容川投资管理中心（有限合伙）、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）、苏州禾溱投资管理企业（有限合伙）、东海瑞京资产管理(上海)有限公司以及苏州维益投资管理有限公司。

.....”

更正后披露内容为：

“截至本公开转让说明书签署之日，公司非自然人股东共计 9 名，分别为苏州金堰投资有限公司、苏州耀盛集团有限公司、苏州石运投资管理中心（有限合伙）、苏州金水河股权投资管理中心（有限合伙）、苏州容川投资管理中心（有限合伙）、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）、苏州禾溱投资管理企业（有限合伙）、东海瑞京-力合清源新三板投资基金 1 号专项资产管理计划以及苏州维益投资管理有限公司。

.....”

4、《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“(一) 公司设立以来股本的形成及其变化情况”之“1、有限公司设立及历史沿革”中，原披露内容为：

“.....

2015 年 6 月 23 日，有限公司召开股东会，全体股东一致决议同意公司股东苏州耀盛集团有限公司将其对公司出资的 1,000 万元股权作价人民币 1,000 万元转让给汪宏先生；同意公司股东苏州市金堰投资有限公司将其对公司出资的

1,500 万元股权作价人民币 1,500 万元转让给武全勇先生，将其对公司出资的 1,220 万元股权作价人民币 1,220 万元转让给高庆宪先生；同意公司股东苏州工业园区禾硕厂房租赁有限公司将其对公司出资的 692 万元股权作价人民币 692 万元转让给伍伯峰先生，将其对公司出资的 1,604 万元股权作价人民币 1,604 万元转让给伍定海先生，将其对公司出资的 1,604 万元股权作价人民币 1,604 万元转让给岑丽女士，将其对公司出资的 1,800 万元股权作价人民币 1,800 万元转让给苏州禾漆投资有限公司，将其对公司出资的 300 万元股权作价人民币 300 万元转让给刘登先生，将其对公司出资的 4,000 万元股权作价人民币 4,000 万元转让给汪宏先生；同意公司股东苏州市房地产开发有限公司将其对公司出资的 3,631 万元股权作价人民币 3,631 万元转让给苏州石运投资管理中心（有限合伙），将其对公司出资的 2,829 万元股权作价人民币 2,829 万元转让给苏州容川投资管理中心（有限合伙），将其对公司出资的 1,090 万元股权作价人民币 1,090 万元转让给苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙），将其对公司出资的 450 万元股权作价人民币 450 万元转让给东海瑞京资产管理（上海）有限公司，将其对公司出资的 2,000 万元股权作价人民币 2,000 万元转让给汪宏先生。

同日，苏州耀盛集团有限公司分别与汪宏先生签订了《股权转让协议书》；苏州市金堰投资有限公司分别与武全勇先生、高庆宪先生签订了《股权转让协议书》；苏州工业园区禾硕厂房租赁有限公司分别与伍伯峰先生、伍定海先生、岑丽女士、苏州禾漆投资有限公司、刘登先生和汪宏先生签订了《股权转让协议书》；苏州市房地产开发有限公司分别与苏州石运投资管理中心（有限合伙）、苏州容川投资管理中心（有限合伙）、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）、东海瑞京资产管理（上海）有限公司和汪宏先生签订了《股权转让协议书》。

同日，有限公司股东通过了《苏州贯石建设发展有限公司章程修正案》，就本次股权转让事项修正公司章程相关条款。

2015 年 7 月 20 日，有限公司就上述股权转让事宜在苏州市吴中工商行政管理局完成变更登记，并领取变更后的《营业执照》。

本次股权转让完成之后，有限公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资	认缴出资比例	实缴出资	实缴出资比例

序号	股东名称	出资方式	认缴出资	认缴出资比例	实缴出资	实缴出资比例
1	汪宏	货币	12,000.00	29.93%	12,000.00	29.93%
2	苏州金堰投资有限公司	货币	7,280.00	18.15%	7,280.00	18.15%
3	苏州耀盛集团有限公司	货币	4,000.00	9.98%	4,000.00	9.98%
4	苏州石运投资管理中心（有限合伙）	货币	3,631.00	9.05%	3,631.00	9.05%
5	苏州容川投资管理中心（有限合伙）	货币	2,829.00	7.05%	2,829.00	7.05%
6	苏州禾溱投资管理企业（有限合伙）	货币	1,800.00	4.49%	1,800.00	4.49%
7	伍定海	货币	1,604.00	4.00%	1,604.00	4.00%
8	岑丽	货币	1,604.00	4.00%	1,604.00	4.00%
9	武全勇	货币	1,500.00	3.74%	1,500.00	3.74%
10	高庆宪	货币	1,220.00	3.04%	1,220.00	3.04%
11	苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）	货币	1,090.00	2.72%	1,090.00	2.72%
12	伍伯峰	货币	692.00	1.73%	692.00	1.73%
13	东海瑞京资产管理(上海)有限公司	货币	450.00	1.12%	450.00	1.12%
14	刘登	货币	300.00	0.75%	300.00	0.75%
15	苏州维益投资管理有限公司	货币	100.00	0.25%	100.00	0.25%
合计			40,100.00	100.00%	40,100.00	100.00%

.....”

更正后披露内容为：

“.....

2015年6月23日，有限公司召开股东会，全体股东一致决议同意公司股东苏州耀盛集团有限公司将其对公司出资的1,000万元股权作价人民币1,000万元转让给汪宏先生；同意公司股东苏州市金堰投资有限公司将其对公司出资的1,500万元股权作价人民币1,500万元转让给武全勇先生，将其对公司出资的1,220万元股权作价人民币1,220万元转让给高庆宪先生；同意公司股东苏州工业园区禾硕厂房租赁有限公司将其对公司出资的692万元股权作价人民币692万元转让给伍伯峰先生，将其对公司出资的1,604万元股权作价人民币1,604万元转让给伍定海先生，将其对公司出资的1,604万元股权作价人民币1,604万元转让给岑丽女士，将其对公司出资的1,800万元股权作价人民币1,800万元转让

给苏州禾臻投资有限公司，将其对公司出资的 300 万元股权作价人民币 300 万元转让给刘登先生，将其对公司出资的 4,000 万元股权作价人民币 4,000 万元转让给汪宏先生；同意公司股东苏州市房地产开发有限公司将其对公司出资的 3,631 万元股权作价人民币 5,312 万元转让给苏州石运投资管理中心（有限合伙），将其对公司出资的 2,829 万元股权作价人民币 5,658 万元转让给苏州容川投资管理中心（有限合伙），将其对公司出资的 1,090 万元股权作价人民币 2,398 万元转让给苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙），将其对公司出资的 450 万元股权作价人民币 990 万元转让给东海瑞京-力合清源新三板投资基金 1 号专项资产管理计划，将其对公司出资的 2,000 万元股权作价人民币 2,000 万元转让给汪宏先生。

同日，苏州耀盛集团有限公司分别与汪宏先生签订了《股权转让协议书》；苏州市金堰投资有限公司分别与武全勇先生、高庆宪先生签订了《股权转让协议书》；苏州工业园区禾硕厂房租赁有限公司分别与伍伯峰先生、伍定海先生、岑丽女士、苏州禾臻投资有限公司、刘登先生和汪宏先生签订了《股权转让协议书》；苏州市房地产开发有限公司分别与苏州石运投资管理中心（有限合伙）、苏州容川投资管理中心（有限合伙）、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）、东海瑞京资产管理（上海）有限公司和汪宏先生签订了《股权转让协议书》。

同日，有限公司股东通过了《苏州贯石建设发展有限公司章程修正案》，就本次股权转让事项修正公司章程相关条款。

2015 年 7 月 20 日，有限公司就上述股权转让事宜在苏州市吴中工商行政管理局完成变更登记，并领取变更后的《营业执照》。

本次股权转让完成之后，有限公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资	认缴出资比例	实缴出资	实缴出资比例
1	汪宏	货币	12,000.00	29.93%	12,000.00	29.93%
2	苏州金堰投资有限公司	货币	7,280.00	18.15%	7,280.00	18.15%
3	苏州耀盛集团有限公司	货币	4,000.00	9.98%	4,000.00	9.98%
4	苏州石运投资管理中心（有限合伙）	货币	3,631.00	9.05%	3,631.00	9.05%
5	苏州容川投资管理中心（有限合伙）	货币	2,829.00	7.05%	2,829.00	7.05%

序号	股东名称	出资方式	认缴出资	认缴出资比例	实缴出资	实缴出资比例
6	苏州禾溱投资管理企业（有限合伙）	货币	1,800.00	4.49%	1,800.00	4.49%
7	伍定海	货币	1,604.00	4.00%	1,604.00	4.00%
8	岑丽	货币	1,604.00	4.00%	1,604.00	4.00%
9	武全勇	货币	1,500.00	3.74%	1,500.00	3.74%
10	高庆宪	货币	1,220.00	3.04%	1,220.00	3.04%
11	苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）	货币	1,090.00	2.72%	1,090.00	2.72%
12	伍伯峰	货币	692.00	1.73%	692.00	1.73%
13	东海瑞京-力合清源新三板投资基金1号专项资产管理计划	货币	450.00	1.12%	450.00	1.12%
14	刘登	货币	300.00	0.75%	300.00	0.75%
15	苏州维益投资管理有限公司	货币	100.00	0.25%	100.00	0.25%
合计			40,100.00	100.00%	40,100.00	100.00%

.....”

5、《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“（一）公司设立以来股本的形成及其变化情况”之“2、股份公司设立情况”中，原披露内容为：

“.....

贯石发展设立时，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资方式	持股比例
1	汪宏	120,000,000	净资产	29.93%
2	苏州金堰投资有限公司	72,800,000	净资产	18.15%
3	苏州耀盛集团有限公司	40,000,000	净资产	9.98%
4	苏州石运投资管理中心（有限合伙）	36,310,000	净资产	9.05%
5	苏州容川投资管理中心（有限合伙）	28,290,000	净资产	7.05%
6	苏州禾溱投资管理企业（有限合伙）	18,000,000	净资产	4.49%
7	伍定海	16,040,000	净资产	4.00%
8	岑丽	16,040,000	净资产	4.00%
9	武全勇	15,000,000	净资产	3.74%
10	高庆宪	12,200,000	净资产	3.04%

序号	股东名称	持股数量（股）	出资方式	持股比例
11	苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）	10,900,000	净资产	2.72%
12	伍伯峰	6,920,000	净资产	1.73%
13	东海瑞京资产管理(上海)有限公司	4,500,000	净资产	1.12%
14	刘登	3,000,000	净资产	0.75%
15	苏州维益投资管理有限公司	1,000,000	净资产	0.25%
合计		401,000,000	-	100.00%

”

更正后披露内容为：

“.....

贯石发展设立时，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资方式	持股比例
1	汪宏	120,000,000	净资产	29.93%
2	苏州金堰投资有限公司	72,800,000	净资产	18.15%
3	苏州耀盛集团有限公司	40,000,000	净资产	9.98%
4	苏州石运投资管理中心（有限合伙）	36,310,000	净资产	9.05%
5	苏州容川投资管理中心（有限合伙）	28,290,000	净资产	7.05%
6	苏州禾溱投资管理企业（有限合伙）	18,000,000	净资产	4.49%
7	伍定海	16,040,000	净资产	4.00%
8	岑丽	16,040,000	净资产	4.00%
9	武全勇	15,000,000	净资产	3.74%
10	高庆宪	12,200,000	净资产	3.04%
11	苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）	10,900,000	净资产	2.72%
12	伍伯峰	6,920,000	净资产	1.73%
13	东海瑞京-力合清源新三板投资基金1号 专项资产管理计划	4,500,000	净资产	1.12%
14	刘登	3,000,000	净资产	0.75%
15	苏州维益投资管理有限公司	1,000,000	净资产	0.25%
合计		401,000,000	-	100.00%

”

6、《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“（一）公司设立以来股本的形成及其变化

情况”之“3、股份公司股本变化情况”中，原披露内容为：

“.....

本次增资完成之后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资方式	持股比例
1	汪宏	120,000,000	净资产	27.78%
2	苏州金堰投资有限公司	72,800,000	净资产	16.85%
3	苏州耀盛集团有限公司	40,000,000	净资产	9.26%
4	苏州石运投资管理中心（有限合伙）	36,310,000	净资产	8.41%
5	苏州金水河股权投资管理中心（有限合伙）	31,000,000	现金	7.18%
6	苏州容川投资管理中心（有限合伙）	28,290,000	净资产	6.55%
7	苏州禾漆投资管理企业（有限合伙）	18,000,000	净资产	4.17%
8	伍定海	16,040,000	净资产	3.71%
9	岑丽	16,040,000	净资产	3.71%
10	武全勇	15,000,000	净资产	3.47%
11	高庆宪	12,200,000	净资产	2.82%
12	苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）	10,900,000	净资产	2.52%
13	伍伯峰	6,920,000	净资产	1.60%
14	东海瑞京资产管理(上海)有限公司	4,500,000	净资产	1.04%
15	刘登	3,000,000	净资产	0.69%
16	苏州维益投资管理有限公司	1,000,000	净资产	0.23%
合计		432,000,000	-	100.00%

.....”

更正后披露内容为：

“.....

本次增资完成之后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资方式	持股比例
1	汪宏	120,000,000	净资产	27.78%
2	苏州金堰投资有限公司	72,800,000	净资产	16.85%
3	苏州耀盛集团有限公司	40,000,000	净资产	9.26%
4	苏州石运投资管理中心（有限合伙）	36,310,000	净资产	8.41%
5	苏州金水河股权投资管理中心（有限合伙）	31,000,000	现金	7.18%
6	苏州容川投资管理中心（有限合伙）	28,290,000	净资产	6.55%

序号	股东名称	持股数量（股）	出资方式	持股比例
7	苏州禾溱投资管理企业（有限合伙）	18,000,000	净资产	4.17%
8	伍定海	16,040,000	净资产	3.71%
9	岑丽	16,040,000	净资产	3.71%
10	武全勇	15,000,000	净资产	3.47%
11	高庆宪	12,200,000	净资产	2.82%
12	苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）	10,900,000	净资产	2.52%
13	伍伯峰	6,920,000	净资产	1.60%
14	东海瑞京-力合清源新三板投资基金1号 专项资产管理计划	4,500,000	净资产	1.04%
15	刘登	3,000,000	净资产	0.69%
16	苏州维益投资管理有限公司	1,000,000	净资产	0.23%
	合计	432,000,000	-	100.00%

.....”

公司将同时在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露更正后的《公开转让说明书》，因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

苏州贵石发展股份有限公司

2016年4月12日

