

(上接A15版)
本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。
7.期间损益
百得厨卫自评估基准日至交割日止的过渡期间所产生的盈亏由上市公司享有,过渡期间所产生的亏损由前述投资及以现金方式向华帝股份补偿。
8.标的资产滚存未分配利润的安排
百得厨卫评估基准日至交割日止的盈余未分配利润由上市公司享有。
9.上市公司滚存未分配利润安排
上市公司滚存未分配利润由本次发行前后的老股东共同享有。
10.交易对价的调整
本次交易对价的调整资金用于补充流动资金。
11.独立财务顾问是否具备保荐人资格
本次交易的独立财务顾问为华泰联合证券,具有保荐人资格,符合本次交易中募集配套资金所要求的资格。
二、本次发行前后公司股权结构变化
本次交易前公司的总股本为245,635,388股。假定本次交易新增5,700万股A股股票,本次交易前后公司的股本结构变化如下所示:

本次交易之前		本次交易完成后		
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
九洲实业	62,094,824	25.28	62,094,824	20.52
董事、高管持有股份	15,005,285	6.11	15,005,285	4.96
前述股东	-	42,000,000	13.88	
不超过10名其他特定 投资者	-	15,000,000	4.96	
其他社会公众股东	168,533,279	68.61	168,533,279	55.68
股份总计	245,635,388	100.00	302,633,388	100.00

本次交易完成之后,九洲实业仍为公司的控股股东,公司控制权未发生变更。本次交易完成之后,社会公众股股东持股比例将不超过55.68%,仍符合上市条件。

根据相关法律法规及本次交易方案,本次交易完成后公司的主要财务数据如下所示:

本次交易之前		本次交易完成后		
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
九洲实业	62,094,824	25.28	62,094,824	20.52
董事、高管持有股份	15,005,285	6.11	15,005,285	4.96
前述股东	-	42,000,000	13.88	
不超过10名其他特定 投资者	-	15,000,000	4.96	
其他社会公众股东	168,533,279	68.61	168,533,279	55.68
股份总计	245,635,388	100.00	302,633,388	100.00

本次交易完成之后,九洲实业仍为公司的控股股东,公司控制权未发生变更。本次交易完成之后,社会公众股股东持股比例将不超过55.68%,仍符合上市条件。

根据相关法律法规及本次交易方案,本次交易完成后公司的主要财务数据如下所示:

本次交易之前		本次交易完成后		
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
九洲实业	62,094,824	25.28	62,094,824	20.52
董事、高管持有股份	15,005,285	6.11	15,005,285	4.96
前述股东	-	42,000,000	13.88	
不超过10名其他特定 投资者	-	15,000,000	4.96	
其他社会公众股东	168,533,279	68.61	168,533,279	55.68
股份总计	245,635,388	100.00	302,633,388	100.00

本次交易完成之后,九洲实业仍为公司的控股股东,公司控制权未发生变更。本次交易完成之后,社会公众股股东持股比例将不超过55.68%,仍符合上市条件。

根据相关法律法规及本次交易方案,本次交易完成后公司的主要财务数据如下所示:

本次交易之前		本次交易完成后		
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
九洲实业	62,094,824	25.28	62,094,824	20.52
董事、高管持有股份	15,005,285	6.11	15,005,285	4.96
前述股东	-	42,000,000	13.88	
不超过10名其他特定 投资者	-	15,000,000	4.96	
其他社会公众股东	168,533,279	68.61	168,533,279	55.68
股份总计	245,635,388	100.00	302,633,388	100.00

本次交易完成之后,九洲实业仍为公司的控股股东,公司控制权未发生变更。本次交易完成之后,社会公众股股东持股比例将不超过55.68%,仍符合上市条件。

根据相关法律法规及本次交易方案,本次交易完成后公司的主要财务数据如下所示:

本次交易之前		本次交易完成后		
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
九洲实业	62,094,824	25.28	62,094,824	20.52
董事、高管持有股份	15,005,285	6.11	15,005,285	4.96
前述股东	-	42,000,000	13.88	
不超过10名其他特定 投资者	-	15,000,000	4.96	
其他社会公众股东	168,533,279	68.61	168,533,279	55.68
股份总计	245,635,388	100.00	302,633,388	100.00

本次交易完成之后,九洲实业仍为公司的控股股东,公司控制权未发生变更。本次交易完成之后,社会公众股股东持股比例将不超过55.68%,仍符合上市条件。

根据相关法律法规及本次交易方案,本次交易完成后公司的主要财务数据如下所示:

本次交易之前		本次交易完成后		
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
九洲实业	62,094,824	25.28	62,094,824	20.52
董事、高管持有股份	15,005,285	6.11	15,005,285	4.96
前述股东	-	42,000,000	13.88	
不超过10名其他特定 投资者	-	15,000,000	4.96	
其他社会公众股东	168,533,279	68.61	168,533,279	55.68
股份总计	245,635,388	100.00	302,633,388	100.00

本次交易完成之后,九洲实业仍为公司的控股股东,公司控制权未发生变更。本次交易完成之后,社会公众股股东持股比例将不超过55.68%,仍符合上市条件。

根据相关法律法规及本次交易方案,本次交易完成后公司的主要财务数据如下所示:

本次交易之前		本次交易完成后		
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
九洲实业	62,094,824	25.28	62,094,824	20.52
董事、高管持有股份	15,005,285	6.11	15,005,285	4.96
前述股东	-	42,000,000	13.88	
不超过10名其他特定 投资者	-	15,000,000	4.96	
其他社会公众股东	168,533,279	68.61	168,533,279	55.68
股份总计	245,635,388	100.00	302,633,388	100.00

本次交易完成之后,九洲实业仍为公司的控股股东,公司控制权未发生变更。本次交易完成之后,社会公众股股东持股比例将不超过55.68%,仍符合上市条件。

根据相关法律法规及本次交易方案,本次交易完成后公司的主要财务数据如下所示:

本次交易之前		本次交易完成后		
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
九洲实业	62,094,824	25.28	62,094,824	20.52
董事、高管持有股份	15,005,285	6.11	15,005,285	4.96
前述股东	-	42,000,000	13.88	
不超过10名其他特定 投资者	-	15,000,000	4.96	
其他社会公众股东	168,533,279	68.61	168,533,279	55.68
股份总计	245,635,388	100.00	302,633,388	100.00

本次交易完成之后,九洲实业仍为公司的控股股东,公司控制权未发生变更。本次交易完成之后,社会公众股股东持股比例将不超过55.68%,仍符合上市条件。

根据相关法律法规及本次交易方案,本次交易完成后公司的主要财务数据如下所示:

本次交易之前		本次交易完成后		
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
九洲实业				