

股票代码:600807 股票简称:天业股份 上市地点:上海证券交易所



山东天业恒基股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

中国证监会及交易所对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假或不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师，或其他专业顾问。

本公司提醒广大投资者：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易所实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

释义

在本报告中，除非另有所指，下列简称具有以下含义：

天业集团	指	山东天业房地产开发集团有限公司
天业股份	指	山东天业恒基股份有限公司
天业金矿	指	山东天业恒基金矿有限公司
明加尔公司	指	Magar Gold, Ltd. (明加尔金公司)
被查见	指	中行信证有限公司于天业恒基股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问
独立财务顾问报告	指	中行信证有限公司于天业恒基股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告
重组报告书	指	《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

实施情况报告书/本报告书

本次重大资产重组。本次重组，本公司

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

配股融资

指

上市公司在本次重大资产重组完成后，通过10%定向定增或非公开发行股票募集资金

标的资产交割日

指

2013年4月30日

定价基准日

指

定价基准日是指本公司股票首次公开发行股票购买天业集团持有的天业恒基股份有限公司

发行价格

指

定价基准日股票的市盈率乘以定价基准日前20个交易日股票交易均价的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个交易日股票交易均价的90%

</div