

烟台新潮实业股份有限公司 关于上海证券交易所审核意见函 的回复公告

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2015-089

本公司董事会全体成员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。

重要提示:公司于2015年10月23日召开重大资产重组程序(公告编号新潮亮汇通股权投资中心(有限合伙)100%的股权的收购事项),因此公司股票将继续停牌。

烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”或“新潮实业”)于2015年10月28日下午收到上海证券交易所下发的《上市公司重大资产重组审核问询函》(上证公函【2015】0182号)(以下简称“审核意见函”)。

根据上海证券交易所审核意见函的要求,公司与本次重大资产重组的独立财务顾问国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)、法律顾问北京德恒律师事务所(以下简称“德恒律所”)共同编制了《审核意见函回复》(以下简称“回复”)。

本回复中,除非上下文另行说明,文中简称术语与重组预案中所指内容相同。

关于交易方案
问题(一)预案显示,受让方山东嘉华融创创业投资股份有限公司(以下简称“嘉华融创”)支付本次交易价款,受让方山东嘉华融创创业投资股份有限公司(以下简称“嘉华融创”)支付本次交易价款,在重组预案“第二节 交易对价的基本情况”之“交易对价”中披露如下:

一、交易对价的资金来源及筹集计划
根据《资产转让协议》约定,嘉华融创首期收购股权后,才履行支付交易对价,在重组预案“第二节 交易对价的基本情况”之“交易对价”中披露如下:

截至本重组预案披露日出具,嘉华融创已支付上市公司现金0.0000万元,其中:嘉华融创向控股股东支付20,000.00万元,并以自有资金募集集合作为支付重组实业持有大地房地产90%股权及大地房地产的其它应收款权益交易对价的第一期资金来源,其中:股东出资20,000.00万元由嘉华融创自有资金垫付,刘亚娟、宗林、肖江、徐泽群、李立中、薛伟平给融创资产管理持有持股比例同比例出资,相应股权转让价款于2015年11月10日前全部到位;嘉华融创于2015年11月上旬通过自有资金募集活动,相应款项预计将于2015年12月上旬筹集到位,上述资金来源合计不足80,000.00万元,嘉华融创将通过自有资金、设立并购基金、借款等方式筹措剩余款项,以保证第一期资金来源的到位支付。

二、中介机构核查意见
经核查,独立财务顾问国金证券认为:嘉华融创已根据《资产转让协议》相关约定就本次交易所付款项提供了资金来源,并拟定了在重组预案的“第二节 交易对价的基本情况”之“交易对价的股权情况”(一)交易对价资金来源表”后补充披露如下:

问题(二)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(三)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(四)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(五)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(六)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(七)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(八)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(九)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(十)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(十一)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(十二)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(十三)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(十四)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(十五)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(十六)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(十七)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(十八)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(十九)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(二十)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(二十一)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(二十二)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(二十三)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(二十四)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(二十五)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(二十六)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(二十七)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(二十八)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(二十九)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(三十)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(三十一)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(三十二)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(三十三)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(三十四)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(三十五)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(三十六)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(三十七)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(三十八)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(三十九)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(四十)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(四十一)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(四十二)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

问题(四十三)请公司说明本次重大资产重组的交易对价由山东嘉华融创创业投资股份有限公司及其股东、与上市公司原实际控制人(DI CHANG,常环德,常懿及其一致行动人宋国阳、李亚娟、姜泰美等人)之间,以及与浙江嘉宝实业投资有限公司的出让方是否存在关联关系,并请券商倾向律师发表意见。

序号	证券代码	证券名称	市盈率(P/E(2014年))	净资产收益率(ROE(2014年))
1	002112.SZ	天翔股份	4,615.0009	31.2860
2	000926.SZ	国际实业	2,827.1100	36.0708
3	000496.SZ	蓝光发展	1,924.0923	40.4890
4	000604.SZ	北方高新	1,397.4413	15.4825
5	000652.SZ	银鸽投资	1,268.9444	20.7561
6	600603.SZ	华鲁能源	1,082.2729	5.9703
7	000897.SZ	津滨发展	854.9928	6.0520
8	600749.SZ	中微股份	676.0723	4.4031
9	002016.SZ	世荣药业	613.1770	5.8342
10	000165.SZ	宜华能源	587.1116	21.1885
11	600626.SZ	武汉金冶	542.1825	14.1932
12	600747.SZ	大连控股	527.9318	23.5451
13	600723.SZ	苏宁债	515.6224	21.9143
14	600226.SZ	天润石油	466.1675	6.4828
15	600215.SZ	长春燃气	407.5689	1.7463
16	600658.SZ	九州通	444.2134	11.7023
17	600523.SZ	柳钢股份	426.4077	1.5528
18	000668.SZ	美丽生态	411.7396	10.7620
19	000567.SZ	海德股份	400.8864	12.7152
20	600683.SZ	聚信股份	276.9779	3.7629
21	000675.SZ	寿安A股	256.4229	2.2548
22	600797.SZ	宋都股份	251.1166	2.4859
23	000882.SZ	华联股份	230.0312	2.0473
24	000306.SZ	华联矿业	234.5566	4.2866
25	000918.SZ	嘉麟杰	220.9389	1.9719
26	000006.SZ	世纪星洲	220.0266	14.2200
27	600767.SZ	天地精工	172.4848	12.6778
28	000697.SZ	交易对价	177.7287	2.4540
29	600198.SZ	中顺大药	176.1291	12.0222
30	600897.SZ	天富集团	169.7258	19.5548
31	600772.SZ	烟台冰心	166.5020	4.0827
32	600406.SZ	力通地产	136.4388	1.7688
33	000737.SZ	美盈股份	121.2172	4.0316
34	600228.SZ	海南机场	108.4752	1.9264
35	000600.SZ	青岛港	104.0664	5.1528
36	000400.SZ	宝安地产	103.3032	4.3204
37	000719.SZ	万泽股份	90.7081	3.6585
38	600724.SZ	宁波盛达	88.9279	2.6560
39	000797.SZ	中国武夷	83.8388	6.5174
40	000838.SZ	国联水产	83.0480	14.8070
41	000893.SZ	三鼎股份	78.9256	3.8846
42	600053.SZ	中航地产	76.4677	6.4972
43	000143.SZ	沙河股份	71.9441	45.6584
44	000799.SZ	中视股份	70.8289	3.6786
45	600029.SZ	招商局A	62.7037	4.7190
46	000145.SZ	华联股份	61.9789	2.7010
47	002296.SZ	世联行	61.2226	11.9184
48	000404.SZ	大名城	58.6628	3.7296
49	000726.SZ	中顺地产	55.6143	2.6687
50	000616.SZ	烟台港	56.8336	2.6955
51	600693.SZ	东阿阿胶	57.4384	7.9788
52	600736.SZ	苏州高新	57.2244	2.7763
53	600743.SZ	华联股份	52.8077	6.0807
54	600606.SZ	比亚迪	52.0362	6.2899
55	000620.SZ	新联电子	48.9638	5.9528
56	000617.SZ	安业地产	46.7026	3.9007
57	600420.SZ	华业资本	46.2800	5.1397
58	600621.SZ	华联股份	45.5779	4.0175
59	600658.SZ	新锦港	45.0692	2.2394
60	000292.SZ	招商局A	44.4328	4.1328
61	000406.SZ	大名城	43.2238	4.2507
62	000121.SZ	中德地产	42.4627	2.3660
63	000719.SZ	中国武夷	42.4242	4.2640
64	600298.SZ	新锦港	40.9192	2.2033
65	000718.SZ	凤凰传媒	40.8889	2.9154
66	000030.SZ	东华药业	40.6564	2.6212
67	000692.SZ	德棉股份	38.8667	3.6527
68	001313.SZ	广宇集团	37.4406	1.7227
69	000725.SZ	泰禾集团	36.7673	7.4787
70	000162.SZ	香江控股	36.0007	5.6994
71	600610.SZ	黑牡丹	35.9316	1.8586
72	600223.SZ	鲁商置业	35.5629	3.2636
73	600185.SZ	格力地产	34.1956	3.6394
74	600652.SZ	华联股份	33.5524	2.5507
75	000466.SZ	华联股份	32.7789	6.6867
76	000193.SZ	大港股份	32.2662	1.9988
77	000912.SZ	齐河环境	32.0127	5.0378
78	000815.SZ	世纪股份	31.8746	4.1163
79	000222.SZ	天津发展	31.7890	1.1862
80	691688.SZ	北京科锐	31.7784	1.5475
81	001208.SZ	合肥建投	28.9594	3.8509
82	000403.SZ	中天城投	28.3279	6.2223
83	000006.SZ	中航地产	28.1143	3.4546
84	000621.SZ	中国国旅	27.1236	2.7983
85	000442.SZ	中视股份	26.2666	2.4160
86	600684.SZ	津滨发展	26.2629	3.4604
87	002244.SZ	浙江广厦	24.1683	2.5169
88	600646.SZ	中国武夷	23.0722	1.7025
89	000666.SZ	鲁商置业	22.9394	1.9796
90	000695.SZ	宋都股份	22.9440	1.4288
91	600641.SZ	力合股份	22.2300	2.4786
92	600743.SZ	华联股份	21.2800	3.6377
93	600408.SZ	海德股份	20.7221	2.4467
94	000242.SZ	烟台港	19.8800	2.7230
95	000152.SZ	烟台港	19.6960	3.7410
96	600628.SZ	华联股份	18.5341	1.7336
97	600404.SZ	华夏幸福	18.4734	6.6728
98	600622.SZ	鲁商置业	18.1210	2.2027
99	000612.SZ	顺发股份	17.4762	2.8262
100	000607.SZ	绿城地产	17.2652	2.3440
101				