华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年10月20日

1公告基本信息

基金名称	华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏中证央企ETF
场内简称	央企改革
基金主代码	512950
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2018年10月19日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可[2018]949号
基金募集期间	自2018年8月27日至2018年10月12日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2018年10月18日
募集有效认购总户数(单位:户)	7,448
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	15,887,305,303.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	322,379.93
募集份额(单位:份) 有效认购份额	15,887,305,303.00
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	245,666.00
募集份额(单位:份) 合计	15,887,550,969.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	-
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	-
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	-
其中:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间	0
其中:本基金的基金经理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间	0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2018年10月19日

注:①本基金募集份额包括现金认购份额(含利息结转的份额)和按照本基金招募说明书规定计算的股票认购份额。现金认购资金已于2018年10月18日划入本基金托管专户,网下认购股票于2018年10月17日划至本基金证券账户,现金认购资金在募集期间产生的利息将于下一银行结息日划入本基金托管专户。

②现金认购资金在募集期间产生的利息共计322,379.93元,根据本基金招募说明书的规定,通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息245,666.67元折算为基金份额245,666份,尾差计入基金财产,网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息76,713.26元计入基金财产。

③募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。

3其他需要提示的事项

投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一八年十月二十日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2018-081

江苏武进不锈股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事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。

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月29日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,增加公司投资收益,公司拟使用总额度不超过人民币30,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务(对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2017年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-038)。

公司于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议、2018年5月23日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下,进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务(对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内,资金可以在上述额度内滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2018年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-028)。

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	产品发行方名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资金额	收益情况(元)
1	华夏银行股份有限公司	增盈169号183天机构理财产品	非保本浮动收益型	2018-4-18	2018-10-18	5.1%	1,200万元	本金全部收回,获得收益306,838.36元

二、截至本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况

序号	产品发行方名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资金额	收益情况(元)
1	中国民生银行股份有限公司	GS民生银行综合财富管理服务业务(2017第1349期)	保本收益型	2017-12-22	2018-12-21	5.03%	3,000万元	-
2	中国建设银行股份有限公司	“乾元添福”2018年第089期理财产品	非保本浮动收益型	2018-2-2	2019-1-21	5.60%	8,000万元	-
3	中国建设银行股份有限公司	“乾元添福”2018年第096期理财产品	非保本浮动收益型	2018-2-9	2019-1-7	5.60%	5,000万元	-
4	江南农村商业银行股份有限公司	富江南瑞富添盈R计划R1803期18	非保本浮动收益型	2018-3-16	2018-9-18	5.50%	5,000万元	本金全部收回,获得收益1,401,369.96元
5	中国农业银行股份有限公司	“金钥匙安心得利181天”人民币理财产品	非保本浮动收益型	2018-3-17	2018-9-13	4.8%	3,000万元	本金全部收回,获得收益714,082.19元
6	中国农业银行股份有限公司	“安心、灵动、45天”人民币理财产品	非保本浮动收益型	2018-4-9	2018-5-30	2.8%-4.40%	4,000万元	本金全部收回,获得收益238,465.75元
7	华夏银行股份有限公司	增盈169号183天机构理财产品	非保本浮动收益型	2018-4-18	2018-10-18	5.1%	1,200万元	本金全部收回,获得收益306,838.36元
8	江南农村商业银行股份有限公司	富江南瑞富添盈R计划R1809期02	非保本浮动收益型	2018-10-8	2019-4-9	5.00%	5,000万元	-

三、风险控制措施

1、公司严格筛选发行主体,选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构,且单项产品期限最长不超过一年,风险可控。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保上述投资事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金利用效率,增加公司收益。

五、截至本公告日公司进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为21,000万元。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临2018-052

天津环球磁卡股份有限公司关于第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年10月11日以电话和电子邮件方式通知各位董事,会议于2018年10月19日上午8:30以现场方式在公司会议厅召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司高管人员和部分监事列席了本次会议,会议由董事长郭锴主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定,经对公司实际情况及公司提交的拟议相关事项进行认真的自查论证后,董事会认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上述相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事郭锴、高勇峰、李金宏、刘兴刚回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

二、逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜,董事会逐项审议如下具体方案。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事郭锴、高勇峰、李金宏、刘兴刚回避表决。

(一)本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案

公司以发行股份方式,购买天津渤海石化有限公司(以下简称“渤海石化”)100%股权(以下简称“本次发行股份购买资产”);同时,拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次募集配套资金”,本次募集配套资金与本次发行股份购买资产事宜合称“本次交易”),拟用于支付本次交易中介机构费用与税费以及投入建设渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目。

本次募集配套资金总额不超过180,000万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,同时不超过公司本次交易前总股本的20%,即122,254,209股(含122,254,209股)。最终发行数量将在中国证监会核准的范围内,由上市公司董事会在股东大会授权范围内根据发行时的实际情况确定。

本次发行股份购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,本次募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

(二)本次发行股份购买资产方案

1、交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为天津渤海化工集团有限责任公司(以下简称“渤化集团”)。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

2、标的资产

本次发行股份购买资产的标的资产为渤海石化100%股权。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

3、标的资产的定价原则及交易价格

本次发行股份购买资产以2018年6月30日为评估基准日,标的资产的作价将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的、并经天津市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“天津市国资委”)备案的评估结果为最终交易价格。

截至评估基准日,标的资产的预估值为188,266.28万元,标的资产的交易价格暂定为188,266.28万元。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

4、对价支付方式

本次发行股份购买资产的交易对价全部以公司发行股份方式支付。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

5、发行对象

本次发行的方式为向特定对象非公开发行,具体发行对象为渤化集团。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

6、发行股票种类和面值

人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

7、发行股份的价格及定价原则

本次发行股份购买资产的定价基准日为本次董事会决议公告日。经交易双方协商一致,本次发行股份购买资产项下发行股份的价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即40.81元/股。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将根据上海证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

8、发行数量

本次交易标的资产预估值188,266.28万元,按照上述发行价格40.81元/股计算,公司本次发行股份购买资产项下预计发行的股份总数为391,405,994股,最终将以按照标的资产最终交易价格确定,并经中国证监会核准的发行数量为准。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,按照相关规则发行数量将作相应调整。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

9、股份锁定期

根据《重组管理办法》关于发行股份购买资产的相关股份锁定要求以及渤化集团出具的承诺函,本次发行股份购买资产项下发行股份的锁定安排如下:

(1)渤化集团通过本次发行股份购买资产中取得的对价股份自发行结束之日起36个月内不得转让。36个月后根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。本次发行股份购买资产完成后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价的,渤化集团通过本次发行股份购买资产取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。

(2)如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,渤化集团将不转让在公司拥有权益的股份。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送渤化集团的账户信息并申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送渤化集团的账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送渤化集团的账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,渤化集团承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

(3)本次发行股份购买资产完成后,由于公司送股、资本公积金转增股本、配股等原因而使渤化集团增加持有的公司股份,亦应遵守上述承诺。

(4)若渤化集团通过本次发行股份购买资产中取得的对价股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,渤化集团将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

10、上市地点

公司本次发行股份购买资产项下发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

11、过渡期损益安排

公司可在标的资产交割后60日内提出对渤海石化进行专项审计,确定评估基准日至资产交割日内标的资产的损益。该等审计应由天津磁卡聘请经双方共同认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所完成。评估基准日至重组交割日期间的损益的确定以专项审计报告为准。

自评估基准日(不含当日)至重组交割日(含当日),渤海石化如实现盈利,或因其他原因而增加的净资产的部分归渤化集团所有,于前述期间专项审计工作完成(即出具专项审计报告)后60日内,由渤海石化以现金方式向渤化集团支付;如渤海石化发生亏损,或因其他原因而减少的净资产部分,于前述期间专项审计工作完成(即出具专项审计报告)后60日内,由渤化集团以现金方式向公司补足。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

12、滚存未分配利润安排

本次发行股份购买资产完成后,为兼顾新老股东的利益,公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

(三)本次募集配套资金方案

1、募集配套资金的金额

本次募集配套资金总额不超过180,000万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

2、发行股票种类和面值

人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

3、发行方式及发行对象

本次募集配套资金采用询价的方式,拟向不超过10名(含10名)特定投资者定向发行。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。具体发行对象由上市公司股东大会授权董事会在上市公司取得本次发行核准文件后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据申购报价情况,遵照价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

4、发行价格及定价原则

本次募集配套资金采取询价发行方式,定价基准日为发行期首日。

本次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的90%。具体发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由董事会根据股东大会授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,并根据询价情况,与本次发行的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行价格进行相应调整。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

5、发行股份的数量

本次募集配套资金金额不超过180,000万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,同时不超过公司本次交易前总股本的20%,即122,254,209股(含122,254,209股)。

最终发行数量将以最终发行价格为依据,由董事会根据股东大会授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,与本次发行的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在本次募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行股份数量进行相应调整。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

6、股份锁定期的安排

本次交易将向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,自该等股份发行上市之日起12个月内不转让,之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。本次交易完成后,上述锁定期内,由于上市公司派息、送红股、资本公积转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述约定。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

7、上市地点

公司本次募集配套资金项下发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

8、募集配套资金的用途

本次交易中募集配套资金总额不超过180,000万元,配套资金扣除本次交易的中介费用及税费后全部用于投入建设渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目,具体如下:

序号	配套资金用途	预计总投资(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目	295,335.00	178,300.00
2	支付本次交易中介机构费用与税费	1,700.00	1,700.00
合计		297,035.00	180,000.00

募集资金到位后,如实际募集资金金额少于上述项目投资拟投入募集资金金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。募集配套资金到位之前,渤海石化可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集配套资金到位后予以置换。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

9、滚存未分配利润的安排

本次募集配套资金发行完成前的滚存未分配利润,由发行完成后公司新老股东共同享有。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

本议案及子议案需提交公司股东大会逐项审议通过。

三、审议了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本次交易的交易对方渤化集团有限责任公司在本次交易实施前持有公司控股股东天津环球磁卡集团有限公司100%股权,间接控制上市公司27.71%的股份,为公司关联方。本次交易完成后,渤化集团直接持有公司超过5%的股份。因此,本次交易构成关联交易。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

四、审议了《关于(天津环球磁卡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预案)及其摘要的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性文件的有关规定,编制了《天津环球磁卡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预案》及其摘要。详情请见同日披露的《天津环球磁卡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预案》及其摘要。

本议案涉及关联交易,关联董事郭锴、高勇峰、李金宏、刘兴刚回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

五、审议通过《关于签署附生效条件的(发行股份购买资产协议)的议案》

为实施本次发行股份购买资产事宜,公司拟与渤化集团签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》,就本次发行股份购买资产的有关事项进行约定。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事郭锴、高勇峰、李金宏、刘兴刚回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:(5)票同意(0)票反对(0)票弃权(4)票回避。

六、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的说明》

经对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定,并经审慎判断,董事会认为,公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定,具体如下:

1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次发行股份购买资产尚须履行的审批及备案程序已在《天津环球磁卡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预案》中详细披露,并就相关审批风险做出了特别提示。

2、交易对方渤化集团合法拥有标的资产的完整权利,权属清晰,不存在其他质押、以及查封、冻结等限制或者禁止转让的情形;不存在股东出资不实或影响标的公司合法存续的情形。本次交易完成后,公司将持有渤海石化100%股权。

3、标的资产拥有生产经营所需的完整资产,本次交易有利于继续保持上市公司资产的完整性,有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。

4、本次交易事项有利于提升上市公司资产质量、改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业发展、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事委薛晖、孟庆海、窦国荣回避表决。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

七、审议了《关于公司股票价格波动未达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条相关标准的议案》

因涉及重大资产重组事项,公司股票自2018年5月21日起开始停牌。

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条规定,本公司因本次资产重组事项申请连续停牌前20个交易日的区间段为2018年4月18日至2018年5月18日,该区间段内本公司股票、沪深300(000300.SH)、上证综合指数(000001.SH)、申万计算机设备II指数(801101.SI)的累计涨跌幅情况如下:

项目	收盘价(元/股)(600800.SH)	沪深300(点)(000300.SH)	上证综合指数(点)(000001.SH)	申万计算机设备II指数(点)801101.SI)
停牌前第21个交易日2018年4月18日(收盘)	5.43	3,766.28	3,091.40	3,371.79
停牌前第1个交易日2018年5月18日(收盘)	5.47	3,903.06	3,193.30	3,112.60
涨跌幅	0.74%	3.63%	3.30%	-7.69%
扣除影响后波动幅度	-	-2.89%	-2.56%	8.43%

数据来源:Wind

本公司股价在上述期间上涨0.74%,剔除大盘因素及同行业板块影响,因剔除沪深300(000300.SH)、上证综合指数(000001.SH)、申万计算机设备II指数(801101.SI)的波动因素影响后,本公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅分别为-2.89%、-2.56%和8.43%,均未超过20%。 公司股票在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨幅均未超过20%,价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。

本次募集配套资金金额不超过180,000万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,同时不超过公司本次交易前总股本的20%,即122,254,209股(含122,254,209股)。最终发行数量将在中国证监会核准的范围内,由上市公司董事会在股东大会授权范围内根据发行时的实际情况确定。

本次募集配套资金总额不超过180,000万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,同时不超过公司本次交易前总股本的20%,即122,254,209股(含122,254,209股)。最终发行数量将在中国证监会核准的范围内,由上市公司董事会在股东大会授权范围内根据发行时的实际情况确定。

本次募集配套资金的成功实施为前提,本次募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

(二)本次发行股份购买资产方案

1、交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为天津渤海化工集团有限责任公司(以下简称“渤化集团”)。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

2、标的资产

本次发行股份购买资产的标的资产为渤海石化100%股权。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

3、标的资产的定价原则及交易价格

本次发行股份购买资产以2018年6月30日为评估基准日,标的资产的作价将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的、并经天津市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“天津市国资委”)备案的评估结果为最终交易价格。

截至评估基准日,标的资产的预估值为188,266.28万元,标的资产的交易价格暂定为188,266.28万元。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

4、对价支付方式

本次发行股份购买资产的交易对价全部以公司发行股份方式支付。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

5、发行对象

本次发行的方式为向特定对象非公开发行,具体发行对象为渤化集团。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

6、发行股票种类和面值

人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

7、发行股份的价格及定价原则

本次发行股份购买资产的定价基准日为本次董事会决议公告日。经交易双方协商一致,本次发行股份购买资产项下发行股份的价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即4.81元/股。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将根据上海证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

8、发行数量

本次交易标的资产预估值188,266.28万元,按照上述发行价格4.81元/股计算,公司本次发行股份购买资产项下预计发行的股份总数为391,405,994股,最终将以按照标的资产最终交易价格确定,并经中国证监会核准的发行数量为准。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,按照相关规则发行数量将作相应调整。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

9、股份锁定期

根据《重组管理办法》关于发行股份购买资产的相关股份锁定要求以及渤化集团出具的承诺函,本次发行股份购买资产项下发行股份的锁定安排如下:

(1)渤化集团通过本次发行股份购买资产中取得的对价股份自发行结束之日起36个月内不得转让。36个月后根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。本次发行股份购买资产完成后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价的,渤化集团通过本次发行股份购买资产取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。

(2)如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,渤化集团将不转让在公司拥有权益的股份。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送渤化集团的账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送渤化集团的账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,渤化集团承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

(3)本次发行股份购买资产完成后,由于公司送股、资本公积金转增股本、配股等原因而使渤化集团增加持有的公司股份,亦应遵守上述承诺。

(4)若渤化集团通过本次发行股份购买资产中取得的对价股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,渤化集团将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

10、上市地点

公司本次发行股份购买资产项下发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

11、过渡期损益安排

公司可在标的资产交割后60日内提出对渤海石化进行专项审计,确定评估基准日至资产交割日内标的资产的损益。该等审计应由天津磁卡聘请经双方共同认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所完成。评估基准日至重组交割日期间的损益的确定以专项审计报告为准。

自评估基准日(不含当日)至重组交割日(含当日),渤海石化如实现盈利,或因其他原因而增加的净资产的部分归渤化集团所有,于前述期间专项审计工作完成(即出具专项审计报告)后60日内,由渤海石化以现金方式向渤化集团支付;如渤海石化发生亏损,或因其他原因而减少的净资产部分,于前述期间专项审计工作完成(即出具专项审计报告)后60日内,由渤化集团以现金方式向公司补足。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

12、滚存未分配利润安排

本次发行股份购买资产完成后,为兼顾新老股东的利益,公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

(三)本次募集配套资金方案

1、募集配套资金的金额

本次募集配套资金总额不超过180,000万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

2、发行股票种类和面值

人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

3、发行方式及发行对象

本次募集配套资金采用询价的方式,拟向不超过10名(含10名)特定投资者定向发行。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。具体发行对象由上市公司股东大会授权董事会在上市公司取得本次发行核准文件后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据申购报价情况,遵照价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

4、发行价格及定价原则

本次募集配套资金采取询价发行方式,定价基准日为发行期首日。

本次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的90%。具体发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由董事会根据股东大会授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,并根据询价情况,与本次发行的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行价格进行相应调整。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

5、发行股份的数量

本次募集配套资金金额不超过180,000万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,同时不超过公司本次交易前总股本的20%,即122,254,209股(含122,254,209股)。

最终发行数量将以最终发行价格为依据,由董事会根据股东大会授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,与本次发行的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在本次募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行股份数量进行相应调整。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

6、股份锁定期的安排

本次交易将向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,自该等股份发行上市之日起12个月内不转让,之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。本次交易完成后,上述锁定期内,由于上市公司派息、送红股、资本公积转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述约定。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

7、上市地点

公司本次募集配套资金项下发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

8、募集配套资金的用途

本次交易中募集配套资金总额不超过180,000万元,配套资金扣除本次交易的中介费用及税费后全部用于投入建设渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目,具体如下:

序号	配套资金用途	预计总投资(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目	295,335.00	178,300.00
2	支付本次交易中介机构费用与税费	1,700.00	1,700.00
合计		297,035.00	180,000.00

募集资金到位后,如实际募集资金金额少于上述项目投资拟投入募集资金金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。募集配套资金到位之前,渤海石化可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集配套资金到位后予以置换。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

9、滚存未分配利润的安排

本次募集配套资金发行完成前的滚存未分配利润,由发行完成后公司新老股东共同享有。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

本议案及子议案需提交公司股东大会逐项审议通过。

三、审议了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本次交易的交易对方渤化集团在本次交易实施前持有公司控股股东天津环球磁卡集团有限公司100%股权,间接控制上市公司27.71%的股份,为公司关联方。本次交易完成后,渤化集团直接持有公司超过5%的股份。因此,本次交易构成关联交易。

表决结果:(2)票同意(0)票反对(0)票弃权(3)票回避。

四、对公司的影响