湖北兴发化工集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190924号)(以下简称“《反馈意见》”),详见公司于2019年6月29日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:临2019-062)。

公司在收到《反馈意见》后,会同各中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实并组织回复材料,现按照相关要求对《反馈意见》的回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的反馈回复意见及其他相关文件。公司在反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监报送相关材料。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准,能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司将依据中国证监会对本次交易的审核进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司2019年6月14日 证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2019-066 湖北兴发化工集团股份有限公司关于《湖北兴发化工集团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(草案)》(修订稿)之修订说明公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2019年4月5日在指定信息披露媒体上披露了《湖北兴发化工集团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(草案)》(以下简称“《重组报告书》”)及相关文件。

公司于2019年6月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190924号)(以下简称“《反馈意见》”)。

根据《反馈意见》的要求,结合上市公司及标的公司在审核期间发生的情况,公司及其中介机构对《重组报告书》等相关文件进行了修订、补充和完善。现将《重组报告书》中更新、修订的主要内容说明如下(如无特别说明,本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义):

1.补充披露了本次交易完成后上市公司控制权情况及维持控制权的应对措施,详见重组报告书“第十三节 其他重大事项”之“十三、本次交易完成后上市公司控制权稳定措施”部分补充披露内容。

2.补充披露了兴瑞硅材料吸收合并硅科科技履行的内外部决策、债权债务转移通知等程序;硅科科技股权诉讼对兴瑞硅材料吸并硅科科技的影响,对本次交易的影响。详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“四、下属公司情况”之“(一)硅科科技”之“6、吸收合并的背景、目的及已履行及尚需履行的程序”、“7、硅科科技股权冻结情况”等部分补充披露内容。

3、补充披露了上市公司历次股权变动后的股权结构及出资情况;2018年上市公司子公司收购信化信工前,信化工的股权情况及收购的原因和目的;本次交易前,上市公司持有的信工60%股权的具体情况。详见重组报告书“第二节 上市公司基本情况”之“二、上市公司设立及历次股本变动情况”之“(四)公司上市后历次股权结构变动情况”、“第十三节 其他重大事项”之“二、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况”、“第四节 交易标的基本情况”之“二、历史沿革”之“(三)本次交易前上市公司持有的标的公司50%股权的具体情况”等部分补充披露内容。

4.补充披露了宜昌兴发和金帆达之间是否存在合伙、合作等经济利益关系或其他关联关系说明。详见重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“二、交易对方之间的关联关系及一致行动关系”部分补充披露内容。

5、补充披露了金帆达环保处罚对兴瑞硅材料的影响及兴瑞硅材料环保内控方面的改进措施情况。详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“五、主营业务发展情况”之“(六)安全生产和环保情况”部分补充披露内容。

6.补充披露了宜昌兴发、金帆达在本次交易前所取得的上市公司股份的锁定安排。详见重组报告书“重大事项提示”之“十三、本次交易所相关方作出的重要承诺”及“第十三节其他重大事项”之“十四、宜昌兴发、金帆达在本次交易前所取得的上市公司股份的锁定安排”等部分补充披露内容。

7.补充披露了部分房产未办理产权证书的原因及办理进展。详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况”之“(一)主要资产情况”之“1、固定资产情况”、“重大风险提示”之“二、标的公司生产经营相关风险”之“(七)部分房产权证未办理的风险”及“第十二节 风险因素”之“二、标的公司生产经营相关风险”之“1、权证未办理的风险”等部分补充披露内容。

8.补充披露了上市公司2014年收购泰盛化工51%股权标的资产业绩承诺实际完成情况,未达标的原因及合理性、泰盛化工的经营和整合情况。详见重组报告书“第十三节 其他重大事项”之“十五、上市公司前次重组相关情况”部分补充披露内容。

9.补充披露了标的公司业绩承诺金额低于报告期实现净利润的合理性、持续稳定的盈利能力情况、业绩补偿安排的合理性等内容。详见重组报告书“第六节 标的资产评估情况”之“四、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析”之“(四)评估依据的合理性分析”、“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分

信息披露 Disclosure

为187,229.98万元,流动资产为167,688.76万元,回购资金总额的上限13,500万元占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和流动资产的比重分别为4.85%、7.21%、8.05%,占比较低。公司拥有足够的资金支付本次股份回购款,且根据本次回购资金、回购资金将在6个月的回购期间择机支付,具体回购价格和回购数量由公司管理层根据预案设定的条件自行安排,具有较大的自主可控空间,不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响。

按照回购股份上限数量约450万股测算,本次回购完成后不会导致上市公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,公司的股权分布情况仍然符合上市条件。

(十)预计回购后公司股权结构的变动情况
假设按本次最高回购金额人民币13,500万元(含),回购价格上限30元/股测算,且本次回购全部实施完毕,回购股份数量约为450万股。根据截至2019年6月31日公司的股本结构数据测算,本次回购股份预计可能对公司总股本及股本结构造成以下影响:
假设本次回购的股份全部用于股权激励计划并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

项目	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	数量(股)	比例
有限售条件股份	109484673	49.02%	450,000	113844673	51.03%	
无限售条件股份	113947877	50.98%	-450,000	110947877	48.97%	
合计	223332560	100%	-	223332560	100%	

若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(十一)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定;
2、公司本次回购股份的实施,有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司的价值认可,公司本次股份回购具有必要性;
3、公司本次拟使用自有资金进行回购,资金总额不低于7,000万元且不超过13,500万元,不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

综上所述,独立董事认为公司本次回购股份合法合规,回购预案具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,认可本次回购股份预案。

(十二)上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖上市公司股份的行为,及其是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的说明

经公司自查,在董事会作出回购股份决议前六个月内,上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。与本次回购方案不存在利益冲突,不存在内幕交易及操纵市场行为。

(十三)上市公司向董监高问询未来6个月等是否存在减持计划的具体情况。

公司分别向公司董监高发出关于未来6个月是否存在减持计划的问询函。公司董监高分别回函称未来6个月内未有减持公司股份的计划。公司控股股东、实际控制人孙志勇先生和许帮顺先生所持股份为限售股,锁定期自公司上市之日起 36 个月,尚未解除限售。

三、回购方案的不确定性风险
(一)回购股份存在在回购期间内公司股票价格持续超出方案确定的回购价格,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

(二)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

(三)本次回购股份用于股权激励,可能存在相关计划未能经决策机构审议通过,有关人员放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部转让或授予的风险。

(四)回购资金未能及时到位,导致回购方案无法实施的风险。

(五)回购回购事项发生重大变化,公司将及时履行信息披露义务。

四、独立财务顾问出具的结论性意见

国元证券股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(证监会公告[2005]61号)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(证监会公告[2008]39号)、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,独立财务顾问国元证券股份有限公司认为:志邦家居本次回购股份符合上市公司回购社会公众股份的相关规定。

五、律师出具的法律意见书

安徽天禾律师事务所认为,截至本法律意见书出具之日,公司已就本次回购履行了现阶段必要的法律程序,且上述已履行的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,合法有效;公司本次回购符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件规定的实质条件;公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式拟回购股份的补充规定》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定履行了现阶段的相关信息披露义务;公司本次回购资金来源符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
六、其他事项
(一)前十名无限售条件股东持股情况前十名已经披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2019年6月11日)登记在册的前十名无限售条件股东名称、持股数量及比例。具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于前十名大股东持股情况的公告》(公告编号:2019-045)。

(二)债权人通知
本次回购相关的债权人通知履行了必要的法律程序,并做出了相关的安排。公司董事会同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于回购股份通知债权人的公告》(公告编号:2019-046),对公司所有债权人进行了公告通知。

(三)回购专用账户
根据相关规定,公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户,专用账户情况如下:
持有方名称:志邦家居股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码:8882339755
该账户仅用于回购公司股份,实施完毕后,公司将依法注销该回购专用账户。

(四)回购期间的信息披露安排
根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司将按在实施回购期间及时履行信息披露义务,并将在各定期报告中公布回购进展情况。

七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
3、关于回购公司股份的公告;
4、国元证券股份有限公司关于志邦家居股份有限公司回购公司部分社会公众股份之独立财务顾问报告;
5、安徽天禾律师事务所关于志邦家居股份有限公司以集中竞价交易方式拟回购股份的法律意见书;
6、关于前十名大股东持股情况的公告;
7、关于回购股份通知债权人的公告。
特此公告

志邦家居股份有限公司董事会
2019年6月13日

信息披露 Disclosure

志邦家居股份有限公司关于前十名大股东持股情况的公告

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。

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》等相关事项,具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2019年6月11日)登记在册的前十大股东持股和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、2019年6月11日前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	孙志勇	46460941	20.80
2	许帮顺	45108000	20.20
3	尚廷有限公司	9631619	4.27
4	顾正东	8117063	3.63
5	安徽兴邦投资有限公司	7957896	3.56
6	安徽元邦投资有限公司	7957896	3.56
7	孙家兵	5411388	2.42
8	程云	4060000	1.82
9	蔡成武	4058526	1.82
10	刘国宏	4058526	1.82

二、2019年6月11日前前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	尚廷有限公司	9631619	4.27
2	顾正东	8117063	3.63
3	孙家兵	5411388	2.42
4	程云	4060000	1.82
5	蔡成武	4058526	1.82
6	刘国宏	4058526	1.82
7	徐进中	3717388	1.42
8	华泰证券股份有限公司-中债价值领航混合型证券投资基金	3128153	1.40
9	广发证券股份有限公司-中融小市值价值股票型证券投资基金	3106180	1.39
10	全国社保基金一一四组合	2977940	1.33

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2019年6月13日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-044

志邦家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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。

重要内容提示:
●本次回购股份相关议案已经志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开的三届董事会第十一次会议审议通过。
●公司拟使用不超过人民币13,500万元(含),不低于人民币7,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币30元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份预案之日起6个月,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的数量为准。回购股份将用于股权激励。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购股份专用证券账户。
●风险提示:

本次回购可能面临回购期限内公司股票价格持续超出回购方案的价格区间等情况,从而导致本次回购方案存在无法实施或者只能部分实施等不确定性风险,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定,同时基于对公司股票长期投资价值的认同,经综合考虑公司未来发展战略、经营和财务状况等因素,公司拟回购部分社会公众股份,具体内容如下:

一、回购方案的审议及实施程序
本次回购股份方案已经公司2019年6月12日召开的三届董事会第十一次会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2019年6月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的相关公告。

根据《志邦家居股份有限公司章程(2018年11月修订版)》的规定,上述议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、回购预案的主要内容
(一)回购股份的目的
为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期,构建长期稳定的投资者结构,同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司拟执行股份回购。本次回购的股份将全部用于股权激励。

(二)拟回购股份的种类
本次拟回购种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(三)拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

(四)拟回购股份的价格
本次拟回购股份的价格不超过人民币30元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,自股份除权、除息日起,相应调整回购价格上限。

(五)拟回购股份的数量及金额
本次回购资金总额不低于7,000万元且不超过13,500万元,在回购价格不超过30元/股的前提下,预计回购股份不超过4,500,000股,占公司目前已发行总股本的比例为2.01%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购数量及金额为准。

(六)拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(七)回购股份期限
自董事会通过回购股份方案之日起不超过6个月,期限届满后,本次回购股份行为终止。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额或公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限随即届满。公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,公司将股票复牌后对回购期限相应顺延并及时披露。

(八)决议的有效期限
本次回购股份预案决议的有效期限自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内,如拟回购股份的期限因公司股票停牌顺延,则本决议有效期相应顺延。

(九)本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析
截至2018年12月31日,公司总资产为278,457.64万元,归属于上市公司股东的净资产

公告编号:2019-046)。
公司于近日收到曹传德先生的通知,截止至2019年6月13日减持计划已实施完成,减持数量合计为2,500,000股,占公司总股本的1.98%。

现将具体情况公告如下:

一、持股5%以上股东减持股份情况
1.股份来源:首次公开发行股票前股份(包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分)。

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	本次减持股份	
				股数(股)	减持数量占公司总股本比例
曹传德	大宗交易	2019.6.4	16.74	631,600	0.500%
曹传德	大宗交易	2019.6.5	16.64	377,800	0.289%
曹传德	大宗交易	2019.6.6	16.00	251,500	0.199%
曹传德	大宗交易	2019.6.10	15.12	179,400	0.142%
曹传德	大宗交易	2019.6.11	15.24	134,400	0.106%
曹传德	大宗交易	2019.6.13	15.07	925,300	0.733%
		合计		2,500,000	1.98%

注:上述比例合计误差系舍四入五造成。

二、持股5%以上大股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占公司总股本比例	股数(股)	占公司总股本比例
曹传德	首次公开发行前股份	10,000,000	7.92%	7,500,000	5.94%
	其中:无限售条件股份	2,500,000	1.98%	0	0.00%
	有限售条件股份	7,500,000	5.94%	7,500,000	5.94%

三、相关说明

1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次股份减持情况与此前已披露的减持计划情况一致,减持计划中承诺减持价格不低于发行价格,本次减持不存在违反减持价格承诺的情况。

3、曹传德先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。

4、截止本公告日,曹传德先生的实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,减持计划已全部实施完毕。

四、备查文件

1.股东曹传德先生出具的告知函。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一九年六月十四日

创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2019年06月14日			
1 公告基本信息			
基金名称	创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金	任日期	离任日期
基金简称	创金合信春来回报一年定期混合		
基金主代码	000790		
基金管理人	创金合信基金管理有限公司		
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》		
基金业绩比较基准	素有增额回报基金业绩基准		
新任基金基金经理	郑振源、董敏		
共同任基金经理	—		
离任基金基金经理	程志田		
2 新任基金经理的相关信息			
新任基金基金经理姓名	郑振源		
任职日期	2019-06-13		
证券从业年限	9		
证券投资基金从业年限	9		
3 离任基金经理的相关信息			
离任基金基金经理姓名	程志田		
任职日期	2019-06-13		
证券从业年限	9		
证券投资基金从业年限	15		
过往从业经历	郑振源先生,中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士,2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观策略研究员,2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观策略研究员、投资主办等职务,2014年10月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。		
其中:管理过公募基金名称及期间			
基金主代码	基金名称	任日期	离任日期
001199	创金合信聚利债券型证券投资基金	2015-06-15	
001909	创金合信货币市场基金	2015-10-22	2017-09-06
002338	创金合信尊享纯债债券型证券投资基金	2016-03-11	
002464	创金合信尊利纯债债券型证券投资基金	2016-02-26	2017-08-29
002337	创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金	2016-01-07	
002438	创金合信尊瑞纯债债券型证券投资基金	2016-02-26	
002101	创金合信优选灵活配置混合型证券投资基金	2015-11-25	2018-08-14
002821	创金合信尊禧纯债债券型证券投资基金	2016-07-11	2017-11-23
002289	创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金	2016-10-21	
003193	创金合信尊禧纯债债券型证券投资基金	2017-06-16	
043322	创金合信尊瑞纯债债券型证券投资基金	2017-02-10	
003192	创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金	2016-09-02	
005782	创金合信汇基纯债一年定期开放债券型证券投资基金	2018-06-26	
000676	创金合信恒利超短债债券型证券投资基金	2018-08-02	
006824	创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金	2019-01-17	
006874	创金合信兴华中短债债券型证券投资基金	2019-03-05	
003749	创金合信鑫发益灵活配置混合型证券投资基金	2019-01-24	

析”之“(三)标的公司具有持续稳定盈利能力”、“重大事项提示”之“八、业绩承诺及盈利预测补偿安排”之“(六)业绩补偿安排的合理性”及“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“(三)业绩承诺与盈利预测补偿安排”之“6、业绩补偿安排的合理性”等部分补充披露内容。

10、补充披露了标的公司各业务板块及产品报告期业绩大幅增长的原因及可持续性、报告期内各产品毛利率大幅波动的原因及合理性。详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“(二)标的公司的盈利能力分析”部分补充披露内容。

11、补充披露了本次交易最终选取收益法评估结果的原因及合理性、与市场可比交易案例标的资产平均增值率差异原因及合理性。详见重组报告书“第六节 标的资产评估情况”之“一、标的资产评估情况”之“(四)不同评估方法的评估结果差异原因及评估结果的选取”及“(五)交易作价的公允性分析”之“2、市场可比交易定价情况”等部分补充披露内容。

12、补充披露了标的公司前次股权转让的背景及目的、退出股东的收益情况、本次交易评估结果与前次评估结果差异原因及合理性。详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、最近三年增资、股权转让的相关作价及其评估情况”之“(二)最近三年股权转让情况”之“2、2016年3月股权转让价格与本次交易作价存在差异的原因及合理性”等部分补充披露内容。

13、补充披露了标的公司预测期各期营业收入和净利润增长率情况及与报告期差异情况、预测期前期营业收入及净利润均低于报告期的原因及合理性、标的资产具备持续稳定的盈利能力、预测期营业收入和净利润的可实现性。详见重组报告书“第六节 标的资产评估情况”之“四、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析”之“(四)评估依据的合理性分析”、“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“(三)标的公司具有持续稳定盈利能力”等部分补充披露内容。

14、补充披露了标的公司预测期各产品毛利率情况、预测期毛利率水平的合理性和可实现性、未来保持毛利率稳定的具体措施、各产品及产销量预测依据及合理性等。详见重组报告书“第六节 标的资产评估情况”之“四、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析”之“(四)评估依据的合理性分析”、“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“(三)标的公司具有持续稳定盈利能力”等部分补充披露内容。

15、补充披露了标的公司预测期内各项费用和支出的预测依据及合理性、收益法评估中风险系数取值的依据及合理性、折现率对评估值的敏感性分析、预测期使用15%的优惠税率进行所得税预测的充分性及合理性。详见重组报告书“第六节 标的资产评估情况”之“四、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析”之“(四)评估依据的合理性分析”部分补充披露内容。

16、补充披露了预测资本性支出的必要性及充分性。详见重组报告书“第六节 标的资产评估情况”之