

北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

特别提示

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“国联股份”)、“发行人”)首次公开发行不超过3,521万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1116号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”、“保荐机构(主承销商)”)、主承销商”)协商确定本次发行股份数量为3,521万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,113万股,占本次发行数量的60.01%;网上初始发行数量为1,408万股,占本次发行数量的39.99%,本次发行价格为人民币15.13元/股。根据《北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上投资者有效申购倍数为6.9123倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行规模的1,760.9万股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为352.10万股,占本次发行总量的10.00%;网下最终发行数量为3,168.90万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03256991%。

本次发行的发行流程、缴款等环节敬请投资者重点关注,并于2019年7月22日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据《北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2019年7月22日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只认一笔总资金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年7月22日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守证券所在证券公司的相关规定。

2、网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下发行询价投资者未参与申购或者网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况通报中国证券业协会(以下简称“协会”)备案。根据《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的要求,网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号,以下简称“《业务规范》”)第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的,协会将其列入黑名单六个月;第四十五条和第四十六条所规定的一种情形以上或两种情形以上,协会将其列入黑名单十二个月;网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第(九)项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第(二)项“未按时足额缴纳认购资金”情形,但未造成明显不良后果,且及时整改,并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的,可免于一次处罚。

网下投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网下申购。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年7月19日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了国联股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

| 序号 | 网下投资者 | 配售对象名称 | 初步询价报价申购价格(元/股) | 初步询价报价申购数量(万股) |
|----|---------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 南京安业集团有限公司 | 南京安业集团有限公司 | 15.13 | 300 |
| 2 | 海润出版发行有限责任公司 | 海润出版发行有限责任公司 | 15.13 | 300 |
| 3 | 干旺 | 干旺 | 15.13 | 300 |
| 4 | 铁骑侠 | 铁骑侠 | 15.13 | 300 |
| 5 | 上海大众企业管理有限公司 | 上海大众企业管理有限公司 | 15.13 | 300 |
| 6 | 河北真清房地产开发有限公司 | 河北真清房地产开发有限公司 | 15.13 | 300 |
| 7 | 安徽金种子集团有限公司 | 安徽金种子集团有限公司 | 15.13 | 300 |
| 8 | 泰康金 | 泰康金 | 15.13 | 300 |
| 9 | 东岳团 | 东岳团 | 15.13 | 300 |
| 10 | 上海常春藤资产管理有限公司 | 上海常春藤资产管理有限公司—常春藤—定期证券投资 | 15.13 | 300 |
| 11 | 上海常春藤资产管理有限公司 | 上海常春藤资产管理有限公司—常春藤—定期证券投资 | 15.13 | 300 |
| 12 | 薛建豪 | 薛建豪 | 15.13 | 300 |
| 13 | 薛建豪 | 薛建豪 | 15.13 | 300 |
| 14 | 上海恒利顺投资管理有限公司 | 恒利顺—定期证券投资 | 15.13 | 300 |
| 15 | 黄明川 | 黄明川 | 15.13 | 300 |

凡参与网上发行申购国联股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有31,689个,每个中签号码只能认购1,000股国联股份A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行申购平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年7月18日(T日)结束。经核查,有14家网下投资者管理的15个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。其余2,711家网下投资者管理的6,077个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

| 序号 | 网下投资者 | 配售对象名称 | 初步询价报价申购价格(元/股) | 初步询价报价申购数量(万股) |
|----|---------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 南京安业集团有限公司 | 南京安业集团有限公司 | 15.13 | 300 |
| 2 | 海润出版发行有限责任公司 | 海润出版发行有限责任公司 | 15.13 | 300 |
| 3 | 干旺 | 干旺 | 15.13 | 300 |
| 4 | 铁骑侠 | 铁骑侠 | 15.13 | 300 |
| 5 | 上海大众企业管理有限公司 | 上海大众企业管理有限公司 | 15.13 | 300 |
| 6 | 河北真清房地产开发有限公司 | 河北真清房地产开发有限公司 | 15.13 | 300 |
| 7 | 安徽金种子集团有限公司 | 安徽金种子集团有限公司 | 15.13 | 300 |
| 8 | 泰康金 | 泰康金 | 15.13 | 300 |
| 9 | 东岳团 | 东岳团 | 15.13 | 300 |
| 10 | 上海常春藤资产管理有限公司 | 上海常春藤资产管理有限公司—常春藤—定期证券投资 | 15.13 | 300 |
| 11 | 上海常春藤资产管理有限公司 | 上海常春藤资产管理有限公司—常春藤—定期证券投资 | 15.13 | 300 |
| 12 | 薛建豪 | 薛建豪 | 15.13 | 300 |
| 13 | 薛建豪 | 薛建豪 | 15.13 | 300 |
| 14 | 上海恒利顺投资管理有限公司 | 恒利顺—定期证券投资 | 15.13 | 300 |
| 15 | 黄明川 | 黄明川 | 15.13 | 300 |

(二)网下初步配售结果

根据《北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票发行安排

及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为1,815,680万股,其中公募基金、社保基金和基本养老保险基金(A类投资者)有效申购数量为695,330万股,本次网下发行有效申购数量的38.2958%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为125,100万股,占本次网下发行有效申购数量的6.8900%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为995,250万股,占本次网下发行有效申购数量的54.8142%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配情况如下:

| 投资者类别 | 有效申购数量(万股) | 网下网下有有效申购数量(万股) | 网下网下有有效申购数量(万股) | 网下网下有有效申购数量(万股) | 初步配售比例 |
|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| A类(公募基金、基本养老保险基金、基本养老保险基金) | 695,330 | 38.2958% | 176,1773 | 50.0822% | 0.02537722% |
| B类(企业年金和保险资金) | 125,100 | 6.8900% | 24,6447 | 6.9993% | 0.01570000% |
| C类(除A类和B类) | 995,250 | 54.8142% | 151,2780 | 42.9646% | 0.01520000% |
| 合计 | 1,815,680 | 100% | 352,1000 | 100% | |

以上配售安排及配售符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中零股2,597股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象初步获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本次公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-68588637

联系人:西部证券资本市场部

发行人:北京国联视讯信息技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

2019年7月22日

海南京粮控股股份有限公司关于披露现金及发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司北京京粮食品有限公司拟通过现金及发行股份购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%股权(以下简称“本次交易”)。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:京粮控股,证券代码:000505,200505)自2019年7月15日开市起开始停牌,具体内容详见公司于2019年7月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《海南京粮控股股份有限公司关于现金及发行股份购买资产事项的停牌公告》(2019-045)。

2019年7月10日,公司召开董事会,会议审议通过了《关于〈海南京粮控股股份有限公司现金及发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。

根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票将于2019年7月22日开市起复牌。公司将按照深圳证券交易所的相关规定,严格执行相关法律法规的规定进行信息披露义务。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中,公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关事项的股东大会。公司将持续关注审计、评估工作完成后,再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议本次交易相关议案。

本次交易征集境内中国证券监督管理委员会核准等程序,本次交易能否取得前述核准及最终取得核准存在不确定性,公司控股股东北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“大公报”)和巨潮资讯网(公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2019年7月22日

证券代码:000505,200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-047

海南京粮控股股份有限公司关于现金及发行股份购买资产事项的
一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司北京京粮食品有限公司拟通过现金及发行股份购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%股权(以下简称“本次交易”)。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:京粮控股,证券代码:000505,200505)自2019年7月15日开市起开始停牌,具体内容详见公司于2019年7月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《海南京粮控股股份有限公司关于现金及发行股份购买资产事项的停牌公告》(2019-045)。

2019年7月10日,公司召开董事会,会议审议通过了《关于〈海南京粮控股股份有限公司现金及发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露细则》第三章第一节“重大资产重组”规定,如公司在首次披露本次交易暨关联交易存在明显异常,可能存在内幕信息在境内内幕交易被中国证监会立案调查(或者被司法机关立案侦查),导致本次交易被暂停、被终止的风险。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2019年7月22日

证券代码:000505,200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-048

海南京粮控股股份有限公司关于筹划现金及发行股份购买资产事项停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司北京京粮食品有限公司拟通过现金及发行股份购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%股权(以下简称“本次交易”)。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:京粮控股,证券代码:000505,200505)已于2019年7月15日开市起开始停牌,停牌期间不超过五个交易日。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露细则》第三章第一节“重大资产重组”相关规定,现将停牌前一交易日(2019年7月12日)交易在前的大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下:

| 序号 | 公司股票停牌前一交易日(2019年7月12日)的前十大股东持股情况 | 序号 | 公司股票停牌前一交易日(2019年7月12日)的前十大流通股股东持股情况 |
|----|-----------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | 北京京粮集团有限公司 | 1 | 北京京粮集团有限公司 |
| 2 | 北京京粮集团有限公司 | 2 | 北京京粮集团有限公司 |
| 3 | 北京京粮集团有限公司 | 3 | 北京京粮集团有限公司 |
| 4 | 北京京粮集团有限公司 | 4 | 北京京粮集团有限公司 |
| 5 | 北京京粮集团有限公司 | 5 | 北京京粮集团有限公司 |
| 6 | 北京京粮集团有限公司 | 6 | 北京京粮集团有限公司 |
| 7 | 北京京粮集团有限公司 | 7 | 北京京粮集团有限公司 |
| 8 | 北京京粮集团有限公司 | 8 | 北京京粮集团有限公司 |
| 9 | 北京京粮集团有限公司 | 9 | 北京京粮集团有限公司 |
| 10 | 北京京粮集团有限公司 | 10 | 北京京粮集团有限公司 |

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2019年7月22日

证券代码:000505,200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-049

海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2019年7月14日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十五次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2019年7月19日09:00分在北京市朝阳区三里屯路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应到董事5名,实际出席董事5名,本次董事会会议由公司董事长朱彦军主持,本次会议的召集、召开符合法律和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《海南京粮控股股份有限公司关于本次交易符合相关法律、法规的议案》

公司及全资子公司北京京粮食品有限公司(以下简称“京粮食品”)拟通过现金及发行股份方式购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权,京粮食品拟通过现金购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚聚山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子4.366%的股权。

的资产评估报告,评估报告为定价参考依据,由公司关联交易对方协商确认。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.2、标的资产定价的支付方式

京粮食品受让的标的资产的对价以现金支付。上市公司受让的标的资产的对价,由上市公司以发行股份的方式向交易对方支付。本次交易的具體支付方式如下:

| 交易对方 | 对应标的资产 | 京粮食品受让 | 上市公司受让 |
|------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 王岳成 | 2,854,280.00元出资额,占注册资本53.582% | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 袁晓斌 | 24,777.00元出资额,占注册资本0.4611% | 67.71 | 67.71 |
| 洪慕强 | 24,777.00元出资额,占注册资本0.4611% | 96.26 | 96.26 |
| 朱彦军 | 41,813.00元出资额,占注册资本0.8111% | 114.26 | 114.26 |
| 姚聚山 | 236,039.00元出资额,占注册资本4.4606% | 647.49 | 647.49 |
| 帅益武 | 641,106.00元出资额,占注册资本12.2434% | 1,751.58 | 1,751.58 |
| 合计 | 3,833,774.00元出资额,占注册资本7.3265% | 10,476.70 | 10,476.70 |

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、发行股份购买资产

上市公司拟以发行股份的方式向王岳成购买浙江小王子17.6794%股权(以下简称“本次发行”)。

4.1、发行种类及面值

本次发行所购买的股票种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.2、发行方式

本次交易中股票的发行方式为向特定对象(即交易对方)非公开发行股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.3、发行对象和认购方式

本次发行对象和认购方式为浙江小王子股东王岳成。

王岳成以其所持浙江小王子17.6794%股权为对价认购公司在本次交易中发行的股份。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.4、定价基准日

本次交易中发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易的第八届董事会第三十五次会议决议公告日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.5、发行价格

本次交易中确定发行股份的价格为6.05元/股,不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。定价基准日前120个交易日股票交易均价=定价基准日前120个交易日股票交易总额/定价基准日前120个交易日股票交易总量。

定价基准日至本次发行股份发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则将按照中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关规定对发行价格进行除权、除息处理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.6、发行数量

根据本次交易的方式及标的资产的评估值,本次交易中,上市公司将向王岳成发行股份约为4,177.40万股,最终购买标的资产的资金和发行数量将以经普华永道会计师事务所的浙江小王子资产评估报告的结果作为基础确定。

在定价基准日至本次交易中股份发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进行相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.7、确定发行安排

本次发行后,上市公司向王岳成发行的股份,自股份发行完成日起36个月内届满之日前不得转让。

本次交易完成后,除上市公司分配股票股利,转增股本等情形所导致的股份亦应遵守前述股份锁定安排。锁定期届满后,转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规及深交所的交易规则办理。

若中国证监会等证券监管机构对上述股份锁定安排另有要求的,将根据证券监管部门的意见及要求进行调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.8、减持安排

上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的上市公司新老股东按照其持股比例共同享有。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.9、上市地点

上市公司本次交易项下发行的股份将在深交所主板上市交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、过渡期间损益归属

过渡期间指本次交易的评估基准日(不含当日)至标的资产交割日(含当日)的期间。

标的资产在过渡期间所产生的盈利,或因其他原因使浙江小王子总体净资产增加的部分由上市公司、京粮食品等通过浙江小王子享有;标的资产在过渡期间所产生的亏损,或因其他原因造成浙江小王子总体净资产减少的部分由王岳成以现金方式补足相应数额。

在标的资产交割日前,由审计机构对浙江小王子在过渡期间产生的损益进行审计并出具专项审计报告,相关方予以相应确认,上述专项审计报告经确认浙江小王子在过渡期间产生的损益,并专项审计报告经浙江小王子在过渡期间在审,王岳成应当于审计报告出具之日起30个工作日内将亏损金额以现金方式向上市公司或浙江小王子支付。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、决议有效期

与本次交易有关事项的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,