

2020年1月20日 星期一

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2020-001



上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书(摘要)

特别提示

一、发行的股份数量及价格
本次交易中,上市公司向通过询价机制确定的1名特定投资者合计发行人民币普通股股票2,743,079股,发行价格为11.56元/股。募集资金总额为31,709,993.24元,扣除相关发行费用后的募集资金净额为24,550,324.45元。

上市公司本次发行前股份共计144,127,098股,本次发行新增股份共计2,743,079股,本次发行后股份共计146,870,169股。

二、新股申购登记情况

中国证监会登记有限公司深圳分公司于2020年1月3日出具了《股份登记申请受理通知书》,确认公司已受让纳尔股份非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

三、新股股份上市安排

公司本次非公开发行股票上已在深交所创业板上市交易。

本次交易股份上市日期为2020年1月22日,根据深交所有关业务规则,公司股票价格在上市首日不设涨跌限制,股票交易设置涨跌幅限制。

四、新股份的限售安排

本次交易所中新增股份的性质为有限售条件流通股。

本次交易涉及募集配套资金中,1名投资者认购的2,743,079股股票限售期为自新增股份上市之日起12个月,此后按证监会及深交所证券交易所的有关规定执行。

本次交易非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

公司声明

一、公司董事会全体成员在本公司公告书中认真、准确、完整、保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公司公告书中的财务信息真实、准确、完整。

三、本公司发行股份购买资产并募集配套资金后与其本次交易所提供的有关信息真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股价价值或投资收益的实质性判断或观点。

五、本次交易完成后,公司经营与收益变化,由公司自行负责,因本次交易引发的投资风险由投资者自行负责。

六、投资者若对本公司公告书存在任何异议,应咨询自己的股票经纪商、律师、专业会社或会计师对本次交易所作的任何决定或意见。

七、投资者若对本公司公告书有任何疑问,请仔细阅读《上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及相关附件,该文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上市公司及全体董事声明

本公司及全体董事承诺保证上市公司公告书发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字:

游爱国 虞福生 杨建堂
马继戟 王铁 严杰
蒋炜
上海纳尔实业股份有限公司
年 月 日

释义

除非另有约定,下列简称具有如下含义:

本公司,上市公司:指上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“纳尔股份”或“本公司”)。

本次交易,本次重组:指纳尔股份拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书。

配套募资,募集配套资金:指纳尔股份拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书。

前海环资:指深圳市前海环资合伙企业(有限合伙),2010年1月14日更名为深圳市前海环资技术合伙企业(有限合伙)。

认购对象/发行对象:指王铁、张雨洁、游爱国。

交易对方:指纳尔股份交易对方。

标的公司:指深圳市深墨库文技术有限公司。

评估基准日:指2018年12月31日。

审计报告:指立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《纳尔股份2018年度审计报告》。

《业绩承诺及补偿协议》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(六)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(六)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(七)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(七)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(八)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(八)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(九)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(九)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十一)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十一)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十二)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十二)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十三)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十三)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十四)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十四)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十五)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十五)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十六)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十六)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十七)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十七)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十八)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十八)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十九)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(十九)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十一)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十一)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十二)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十二)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十三)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十三)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十四)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十四)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十五)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十五)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十六)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十六)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十七)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十七)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十八)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十八)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十九)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二十九)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十一)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十一)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十二)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十二)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十三)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十三)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十四)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十四)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十五)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十五)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十六)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十六)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十七)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十七)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十八)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十八)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十九)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(三十九)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十一)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十一)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十二)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十二)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十三)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十三)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十四)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十四)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十五)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十五)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十六)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十六)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十七)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十七)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十八)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十八)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十九)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(四十九)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十一)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十一)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十二)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十二)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十三)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十三)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十四)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十四)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十五)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十五)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十六)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十六)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十七)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十七)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十八)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十八)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十九)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(五十九)》。

《业绩承诺及补偿协议之补充协议(六十)》:指纳尔股份与王铁、张雨洁及游爱国于2018年1月11日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(六十)》。