

■ 2020年6月22日 星期一

浙商中拓集团股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并 募集配套资金预案 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)因拟调整发行股份购买资产方案,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2020年6月15日起停牌。

2020年6月19日,公司召开七届董事会2020年第三次临时会议,审议通过了《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调整构成重大调整的议案》,对本次发行股份购买资产方案进行调整,新增配套募资资金引入永富实业作为战略投资者,永富实业拟出资不超过人民币30,000万元认购公司本次募集配套资金项下非公开发行股份。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(14) 资产的权属转移和违约责任

本次交易购买资产经中国证监会核准后三个月内,交易双方互相配合,依据相关法律、法规的规定尽快办理完成标的资产过户手续。

与标的资产相关的风险、收益,自负归重组交割日起至浙江交通集团转移至公司之日止。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(15) 本次发行股份购买资产的有效期

本次发行股份购买资产决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(16) 本次发行股份购买资产的定价原则

公司拟通过非公开发行股份的方式向浙江交通集团和永富实业募集配套资金,其中浙江交通集团为公司控股股东,永富实业为公司拟引进的战略投资者。详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(17) 关于引进战略投资者并签署附条件生效的《战略合作协议》的议案

公司与永富实业及其单一股东永安国富资产管理有限公司于2020年6月19日签署附条件生效的《浙商中拓集团股份有限公司与永安国富资产管理有限公司、浙江永安国富实业有限公司之战略合作协议》。

公司拟通过本次募集配套资金引进永富实业作为战略投资者,永富实业拟出资不超过人民币30,000万元认购公司本次募集配套资金项下非公开发行股份。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(18) 关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

公司与永富实业签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

公司拟通过本次募集配套资金引入永富实业作为战略投资者,永富实业拟出资不超过人民币67,200,090万股股份。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(19) 关于与战略投资者签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

公司与永富实业签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

公司拟通过本次募集配套资金引入永富实业作为战略投资者,永富实业拟出资不超过人民币67,200,090万股股份。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(20) 后续股票的种类和面值

本次募集配套资金项下发行股份的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人名币1.00元。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(21) 股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日为公司第七届董事会2020年第二次临时会议决议公告日。

本次募集配套资金项下发行股份的发行价格为人民币4.49元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。(定价基准日前20个交易日是指公司股票交易均价的计算剔除停牌日,以下同)

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(22) 借款安排

本次募集配套资金项下发行股份的借款安排由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(23) 股东大会召开日期

本次募集配套资金项下发行股份的股东大会召开日期由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(24) 股东大会召集人

本次募集配套资金项下发行股份的股东大会召集人由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(25) 股东大会股权登记日

本次募集配套资金项下发行股份的股权登记日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(26) 股东大会投票权恢复

本次募集配套资金项下发行股份的投票权恢复由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(27) 上市地点

本次募集配套资金项下发行股份的上市地点由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(28) 股东的资产

本次募集配套资金项下发行股份的资产由浙江交通集团持有。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(29) 本次募集配套资金决议的有效期

本次募集配套资金项下发行股份的股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(30) 本次募集配套资金的定价基准日和发行价格

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日为公司第七届董事会2020年第三次临时会议决议公告日(以下简称“定价基准日”)。

本次募集配套资金项下发行股份的发行价格为人民币4.49元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。(定价基准日前20个交易日是指公司股票交易均价的计算剔除停牌日,以下同)

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(31) 调整前后的定价基准日和定价依据

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(32) 调整后的定价基准日和定价依据

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(33) 调整前后的定价基准日和定价依据

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(34) 调整前后的定价基准日和定价依据

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(35) 调整前后的定价基准日和定价依据

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(36) 调整前后的定价基准日和定价依据

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(37) 调整前后的定价基准日和定价依据

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(38) 调整前后的定价基准日和定价依据

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(39) 调整前后的定价基准日和定价依据

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(40) 调整前后的定价基准日和定价依据

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(41) 调整前后的定价基准日和定价依据

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(42) 调整前后的定价基准日和定价依据

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(43) 调整前后的定价基准日和定价依据

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(44) 调整前后的定价基准日和定价依据

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

(45) 调整前后的定价基准日和定价依据

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日由公司根据相关法律法规的规定进行相应调整。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,1票弃权,