

# 瑞泰科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 (预案摘要)

瑞泰科技(002066) 证券简称:瑞泰科技 上市地:深圳证券交易所

项目	交易对方
发行股份购买资产	武钢集团有限公司、马钢(集团)控股有限公司
募集配套资金	武钢集团有限公司、马钢(集团)控股有限公司

签署日期:二〇二〇年八月

一、上市公司声明

本公司保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计、评估后，将聘请具有证券从业资格的会计师事务所、资产评估机构出具审计报告、评估报告，并经中国证监会核准后方可披露。本预案摘要中引用的相关数据均真实、准确、完整。

本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次交易相关事项的最终成效或实施情况均依赖于有关审批机构的批准或核准。

根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明

上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明:

1.本次发行股份购买资产的交易符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。本次发行股份购买资产的交易符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。本次发行股份购买资产的交易符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。本次发行股份购买资产的交易符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

三、本次发行股份购买资产并募集配套资金的概述

(一) 交易概述

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，是指瑞泰科技向武钢集团、马钢集团发行股份购买资产，并向特定对象发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产的交易价格为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，即169.59元/股。本次发行股份购买资产的交易对方为武钢集团、马钢集团。本次发行股份购买资产的交易对方为武钢集团、马钢集团。本次发行股份购买资产的交易对方为武钢集团、马钢集团。

标的资产	交易对方
武钢集团100%股权	武钢集团有限公司
马钢集团40%股权	马钢(集团)控股有限公司

四、本次发行股份购买资产并募集配套资金的必要性

(一) 本次发行股份购买资产并募集配套资金的必要性

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。本次发行股份购买资产的交易符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

五、本次发行股份购买资产并募集配套资金的可行性

(一) 本次发行股份购买资产并募集配套资金的可行性

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。本次发行股份购买资产的交易符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

六、本次发行股份购买资产并募集配套资金的风险提示

(一) 本次发行股份购买资产并募集配套资金的风险提示

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。本次发行股份购买资产的交易符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

七、本次发行股份购买资产并募集配套资金的后续事项

(一) 本次发行股份购买资产并募集配套资金的后续事项

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。本次发行股份购买资产的交易符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

八、本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他重要事项

(一) 本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他重要事项

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。本次发行股份购买资产的交易符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

九、本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他重要事项

(一) 本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他重要事项

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。本次发行股份购买资产的交易符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

十、本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他重要事项

(一) 本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他重要事项

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。本次发行股份购买资产的交易符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，募集资金总额不超过定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。