

2020年9月22日 星期二

证券代码:600903 证券简称:新奥股份 公告编号:临2020-071

证券代码:136124 证券简称:16新奥债

新奥生态控股股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 本次股份数量及价格:

股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:1,370,626,680股

发行价格:9.67元/股

2. 预计上市时间:本次向ENN Group International Investment Limited(中文名称为“新奥集团国际投资有限公司”,以下简称“新奥国际”)发行股份购买资产的新增股份于2020年9月18日在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续,公司于2020年9月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记证明》。新增股份可在锁定期间的次一交易日在上交所上市交易。如遇法定节假日或休息日,上市时间顺延至其后的第一个交易日),限售期自股份上市之日起开始计算。

3. 资产过户情况:

2020年9月10日,新奥国际及精选投资将标的资产过户给新奥香港,新能香港已合法持有新奥能

源合计369,175,534股股份,标的资产过户完成。详见公司于2020年9月12日披露的《新奥股份关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产完成过户的公告》。

4. 本公告中所简称与公司2020年5月14日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的简称相同。

新奥生态控股股份有限公司(以下简称“公司”或“新奥股份”)拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买公司实际控制人王玉锁先生控制的ENN Group International Investment Limited(中文名称为“新奥集团国际投资有限公司”,以下简称“新奥国际”),Essential Investment Holding Company Limited(中文名称为“精选投资有限公司”)合计持有的新奥能源控股有限公司(香港联交所上市公司,股票代码02688.HK)369,175,534股股份(简称“标的资产”),并拟采用资产置换的方式向包括新奥国际和精选投资有限公司在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,在扣除中介机构费用后,剩余募集资金将作为支付现金对价收购标的资产(以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”、“本次重大资产重组”或“本次交易”)。

1. 本次发行概况

1.1 本次重大资产重组的程序:

1.2 本次交易对方:公司监事会第四次会议、第九届董事会第八次会议、第九届董事会第十一

次会议及第九届监事会第一次会议审议通过;

2. 本次交易对方:公司监事会第三次会议、第九届监事会第五次会议、第九届监事会第六次会议及第九届监事会第七次会议审议通过;

3. 本次交易对方:公司股东大会对内部机构审议事项通过,交易对方同意本次交易相关事项;

4. 本次交易对方:得胜香港有限公司对新增股份予以锁定的承诺函;

5. 公司股东大会议事规则通过本次交易方案,并同意新奥国际免于履行要约增持上市公司股份;

6. 本次交易已取得国家市场监督管理总局关于同意实施经营者集中申报的批准,无需再提交经营者集中申报;

7. 本次交易已取得国务院发改委对本次交易所涉及的境外投资的备案;

8. 本次交易已取得商业部的批复;

9. 本次交易已取得中国证监会核准,取得中国证监会核发的《关于核准新奥生态控股股份有限公司向ENN Group International Investment Limited(新奥集团国际投资有限公司)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]806号)。

(二) 本次发行情况

1. 发行对象及发行股份类别

公司本次向ENN Group International Investment Limited发行人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上市地点为A股。

2. 发行价格及发行数量

发行股份购买资产涉及的发行定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第九届董事会第四

次会议决议公告日,经公司与交易对方协商,选取定价基准日前60个交易日公司股票交易均价为定价依据;

1.2 现新奥国际及精选投资将标的资产过户给新奥香港,新能香港已合法持有新奥能

源合计369,175,534股股份,标的资产过户完成。详见公司于2020年9月12日披露的《新奥股份关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产完成过户的公告》。

4. (四) 独立财务顾问意见

新奥国际在本次交易中聘请的独立财务顾问认为,其在本次交易中认购的新奥股份的股份解禁由承兑人赔偿责任为前提。

(三) 资产过户情况

2020年8月28日,新奥国际在电子商务平台上登记为联营公司的股东,新奥国际持有联营公司100%股

权,置出资产完成过户,详见公司于2020年9月5日披露的《新奥股份关于重大资产置换、发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》“第十章管理层讨论与分析”。

八、独立财务顾问意见

1. 本次交易对方:得胜香港有限公司

2. 本次交易对方:中信证券股份有限公司

3. 本次交易对方:中银国际证券有限公司

4. 本次交易对方:北京国枫律师事务所

5. 本次交易对方:中银律师事务所

6. 本次交易对方:中银律师事务所

7. 本次交易对方:中银律师事务所

8. 本次交易对方:中银律师事务所

9. 本次交易对方:中银律师事务所

10. 本次交易对方:中银律师事务所

11. 本次交易对方:中银律师事务所

12. 本次交易对方:中银律师事务所

13. 本次交易对方:中银律师事务所

14. 本次交易对方:中银律师事务所

15. 本次交易对方:中银律师事务所

16. 本次交易对方:中银律师事务所

17. 本次交易对方:中银律师事务所

18. 本次交易对方:中银律师事务所

19. 本次交易对方:中银律师事务所

20. 本次交易对方:中银律师事务所

21. 本次交易对方:中银律师事务所

22. 本次交易对方:中银律师事务所

23. 本次交易对方:中银律师事务所

24. 本次交易对方:中银律师事务所

25. 本次交易对方:中银律师事务所

26. 本次交易对方:中银律师事务所

27. 本次交易对方:中银律师事务所

28. 本次交易对方:中银律师事务所

29. 本次交易对方:中银律师事务所

30. 本次交易对方:中银律师事务所

31. 本次交易对方:中银律师事务所

32. 本次交易对方:中银律师事务所

33. 本次交易对方:中银律师事务所

34. 本次交易对方:中银律师事务所

35. 本次交易对方:中银律师事务所

36. 本次交易对方:中银律师事务所

37. 本次交易对方:中银律师事务所

38. 本次交易对方:中银律师事务所

39. 本次交易对方:中银律师事务所

40. 本次交易对方:中银律师事务所

41. 本次交易对方:中银律师事务所

42. 本次交易对方:中银律师事务所

43. 本次交易对方:中银律师事务所

44. 本次交易对方:中银律师事务所

45. 本次交易对方:中银律师事务所

46. 本次交易对方:中银律师事务所

47. 本次交易对方:中银律师事务所

48. 本次交易对方:中银律师事务所

49. 本次交易对方:中银律师事务所

50. 本次交易对方:中银律师事务所

51. 本次交易对方:中银律师事务所

52. 本次交易对方:中银律师事务所

53. 本次交易对方:中银律师事务所

54. 本次交易对方:中银律师事务所

55. 本次交易对方:中银律师事务所

56. 本次交易对方:中银律师事务所

57. 本次交易对方:中银律师事务所

58. 本次交易对方:中银律师事务所

59. 本次交易对方:中银律师事务所

60. 本次交易对方:中银律师事务所

61. 本次交易对方:中银律师事务所

62. 本次交易对方:中银律师事务所

63. 本次交易对方:中银律师事务所

64. 本次交易对方:中银律师事务所

65. 本次交易对方:中银律师事务所

66. 本次交易对方:中银律师事务所

67. 本次交易对方:中银律师事务所

68. 本次交易对方:中银律师事务所

69. 本次交易对方:中银律师事务所

70. 本次交易对方:中银律师事务所

71. 本次交易对方:中银律师事务所

72. 本次交易对方:中银律师事务所

73. 本次交易对方:中银律师事务所

74. 本次交易对方:中银律师事务所

75. 本次交易对方:中银律师事务所

76. 本次交易对方:中银律师事务所

77. 本次交易对方:中银律师事务所

78. 本次交易对方:中银律师事务所

79. 本次交易对方:中银律师事务所

80. 本次交易对方:中银律师事务所

81. 本次交易对方:中银律师事务所

82. 本次交易对方:中银律师事务所

83. 本次交易对方:中银律师事务所

84. 本次交易对方:中银律师事务所

85. 本次交易对方:中银律师事务所

86. 本次交易对方:中银律师事务所

87. 本次交易对方:中银律师事务所

88. 本次交易对方:中银律师事务所

89. 本次交易对方:中银律师事务所

90. 本次交易对方:中银律师事务所

91. 本次交易对方:中银律师事务所

92. 本次交易对方:中银律师事务所

93. 本次交易对方:中银律师事务所

94. 本次交易对方:中银律师事务所

95. 本次交易对方:中银律师事务所

96. 本次交易对方:中银律师事务所

97. 本次交易对方:中银律师事务所

98. 本次交易对方:中银律师事务所

99. 本次交易对方:中银律师事务所

100. 本次交易对方:中银律师事务所

101. 本次交易对方:中银律师事务所

102. 本次交易对方:中银律师事务所

103. 本次交易对方:中银律师事务所

104. 本次交易对方:中银律师事务所

105. 本次交易对方:中银律师事务所

106. 本次交易对方:中银律师事务所

107. 本次交易对方:中银律师事务所

108. 本次交易对方:中银律师事务所

109. 本次交易对方:中银律师事务所

110. 本次交易对方:中银律师事务所

111. 本次交易对方:中银律师事务所

112. 本次交易对方:中银律师事务所

113. 本次交易对方:中银律师事务所

114. 本次交易对方:中银律师事务所

115. 本次交易对方:中银律师事务所

116. 本次交易对方:中银律师事务所

117. 本次交易对方:中银律师事务所

118. 本次交易对方:中银律师事务所

119. 本次交易对方:中银律师事务所

120. 本次交易对方:中银律师事务所

121. 本次交易对方:中银律师事务所

122. 本次交易对方:中银律师事务所

123. 本次交易对方:中银律师事务所

124. 本次交易对方:中银律师事务所

125. 本次交易对方:中银律师事务所

126. 本次交易对方:中银律师事务所

127. 本次交易对方:中银律师事务所

128. 本次交易对方:中银律师事务所

129. 本次交易对方:中银律师事务所

130. 本次交易对方:中银律师事务所

131. 本次交易对方:中银律师事务所

132. 本次交易对方:中银律师事务所