(上接A26版)

、本次交易相关风险 (一)本次交易的审批风险 本次交易已按照《重组管理办法》、《公司章程》等法律法规,履行了董事会决议程序,尚需

得的批准包括但不限于: 本次亦見方家林坦上市公司昭左十合市议通过。

1、本次交易对条款得上中公司成款人云单以通过; 2、本次交易获得中国证监会的核准; 3、国家市场监督管理总局关于本次交易经营者集中的反垄断审查审批通过;

4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。 截至本报告书摘要签署日,上述审批事项尚未完成,能否获得相关的批准或核准,以及获得

無之一以在17時度之前日,大亞中市中央中央大人成為自由在2015年10月11日日 2015年10月11日 2015年11日 201

由于本次重大资产重组受到多方因素的影响且本次交易的实施尚须满足多项前提条件,本 交易可能因为且不限于以下事项的发生而终止:

2、本次交易存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧,而被暂停、终止或取消的风

3. 本次交易存在因标的公司出现无法预见的风险事件, 而被新停, 终止或取消的风险 3.4A人2.勿针在10km1754-111.082.162以2013/0482+11+1111000日7-2211.20以6用170/22; 4.其他服用可能导致本次交易暂停、终止或取消,特此提醒广大投资者注意投资风险。上市公

司董事会将在本次交易过程中,及时公告相关工作进展,以便投资者了解本次交易进程,并做出

应于时间。 (三)本次交易方案调整的风险 本次交易方案尚需中国证监会核准,在方案审核过程中,监管机关可能提出对目前交易方案 关内容的反馈意见,不排除交易双方根据反馈意见对交易方案进行修改的可能性。因此,目前

的交易方案存在进一步调整的风险。

(四)未设置业绩补偿机制的风险

主协商是否采取业绩补偿和每股收益填补措施及相关具体安排。 本次收购的交易对方为化医集团、不属于上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关 联人;本次交易完成后,上市公司的控制权未发生变更。因此,本次交易适用《重组管理办法》的

本次交易属于与第三方进行的市场化产业并购,交易双方基于市场化商业谈判而未设置业 责补偿,该安排符合行业惯例及相关法律、法规的规定。 如果未来宏观形势、行业情况等发生不利 化、标的公司实现盈利低于预期甚至亏损,而上市公司因本次交易支付的对价将法得到补 度,从而会影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平,提请投资者注意未设置业绩补偿机制的风

本次交易完成后。标的公司将成为上市公司控股子公司。未来标的公司仍将保持其经营实体

保证上市公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效 (八) / 照南印刷归版印入网。 本次交易污成后、公司的总股本规模较发行前将出现较大增长。本次交易有利于增强公司盈 利能力,但未来若上市公司及标的公司经营效益不及预期,上市公司每股收益可能存在下降的风

险。因此提醒投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险。 (七)大额商誉减值风险 本次股权购买属于非同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》的规定,购买方对合并 成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉。该等商誉 不作摊销处理,但需要在未来每年会计年末进行减值测试。本次股权购买完成后上市公司将会确 认商誉。若标的公司未来经营中不能较好地实现收益,存在商誉减值迹象,上市公司需计提商誉

咸值损失,则可能对其经营业绩造成不利影响。 100次,则可用6对身会营业组织国农小和60%。 (八)上市公司可能承担董事情常接责任,目可能新增人额对外担保的风险 本次交易完成后,标的公司后续将通过自身已有的账面货币资金和经营流入资金偿还借款 :市公司也可利用闲置资金适度减少民丰化工有息债务负担,向标的公司提供借款担保用以置

4化医集团及其关联企业对标的公司提供的担保。故后续上市公司可能承担连带清偿责任、且可 本次交易完成后,上市公司备考报表资产负债率将上升至44.45%。虽然相较于同行业可比上

公司仍处于合理水平,但如果后续相关融资渠道无法有效利用,上市公司财务稳定性将由于较 高的资产负债率水平受到相应之影响。 二、标的公司经营相关风险 (一)宏观经济与行业波动风险 标的公司主要从事基础化学原料的制造,为客户提供无机盐化工产品。如果宏观经济发展速

g趋缓或者出现较大波动,基础化学原料的需求将可能放缓,从而给标的公司的经营业绩带来不

(二)标的公司业组增长可将项性科目不断处在EUD/ANG 民丰化工的业绩是否保持稳定或增长受多方面因素影响,包括行业政策、所处市场的竞争态 等变化、新产品或新技术的替代等。上述因素可能会对标的公司的业绩稳定或增长的可持续性产 一定的不确定性。

(三)标的公司环保、安全生产等方面的行政处罚以及停工或生产受限的风险 (三)核町分に可が味、安宝生。一等力面町分下政党で10人次等上級生产。受除町外屋 株的公司所属行业属于代学新科和代学制品制造业、在日常生产过程中会产生废气、废水及 危废等污染物,且随着人们环保意识的增强及国家环保政策的日臻完善,环境标准趋严。标的公

司生产所用原材料多为化学原料,其中部分原料属于危险化学品,在运输、储存、生产过程中易因 操作不当乃至极端恶劣天气等偶发性因素引起安全生产事故。 管理制度》等环保、安全生产方面的相关制度,并设置了安全环保部在日常生产经营中防范环境

染、安全生产事故,落实各项环保、安全生产措施,但面对日趋严格的环保标准及各类偶发性因 *、标的公司未来仍不排除存在因环保、安全生产方面的事项而停工或生产受限的风险 新、例可2公司水来以3个排除各个区场体系。安生上户J面时3中项目的产业以上产业及时30%应。 对于标的2公司存在产收取股的资产,与生产经营相关的,预计将在股东大会召开前完成相关 资产的办证手续。若标的公司未来出现上述建筑物和土地无法办理产权证书的情况。虽然交易双 方在《购买资产协议》中就上述情况进行了相关约定,但标的公司依然存在被行政部门处以罚款

或责令整改、停工停产等行政处罚的风险。 (四) 物的公司原材等联系的风险 格约公司主管验益相关产品,要原材料为铬铁矿、纯碱、硫酸等,报告期内上市公司及标的 司的铬铁矿主要从南非采购。除南非外、津巴布韦、哈萨克斯坦、巴基斯坦、土耳其和印度等国 《和地区也存在丰富的铬铁矿资源。尽管,目前中国与以上国家及地区均保持了正常的贸易合 , 铬铁矿原材料供应存在重大不确定性风险较小, 但若国际形势发生刚烈变动, 标的公司原材

由1次。 1870年1962年1日風入不明成上日从城及水,但石阁地办为及王府宗文别,你可公司派约 此对待会受制等。 提前广大投资者注意相关风险。 (五)标的公司因超产能生产引起的合规风险 报告期内,公司生产的重铬酸钠既可以作为商品出售也可以作为后续深加工产品的原材料。 1将标的公司同期铬酸酐、碱式硫酸铬等深加工产品的产量还原为所耗用的重铬酸钠的产量、则

常州神力由机股份有限公司

产品名称

注:2020年1-5月按最新批复产能计算 由上表可知,报告期内,如将你的公司同期路酸酐,碱式硫酸铬等深加工产品的产量还原为所耗 用的重格酸物的产量。2016年度。2016年度产维利用率超过100%。 标的公司已于2019年12月20日取得渝(市)环准【2019】071号《重庆市建设项目环境影响

评价文件批准书》、2020年5月11日取得铬许证字【2020】001号《铬化合物生产建设许可证书》 2020年8月31日取得渝WH安许证字【2020】第31号《安全生产许可证》。即截止本交易报告书签

第日、标的公司已经积级前增产能批复及环评批复等程序。 根据围庆市渔南区应急管理局、重庆市生态环境局及围庆市渔南区环境行政执法支队出具 的合规证明,报告期内,民丰化工不存在因超产能生产而产生环保、安全生产问题或受到环保、安

全生产问题或受到环保、安监、市场管理等部门的处罚,但标的公司依然存在因报告期内超产能 生产引起的合规风险,特提请投资者注意相关风险。

(六) 在标的公司未弥补亏损补足前上市公司无法通过分红自标的公司取得投资收益的风 截至2020年5月31日,标的公司累计未弥朴亏损43,26275万元,根据《公司法》规定,公司分配当年脱后利润时,应当先用当年利润弥补亏损,本次交易完成后的一定时期内,标的公司预计仍将存在大额未弥补亏损,将导致其无法向上市公司进行现金分红,特提请投资者注意相关风

-)股票市场波动风险

可能性 特提请投资者注意相关风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影 响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等 周期才能完成,在此期间股票市场价格可能出现波动,从而给投资

者带来一定的风险,特提请投资者注意相关风险。 二)不可抗力风险 上市公司及标的不排除因经济、自然灾害等其他不可抗力因素给本次交易带来不利影响的

(三)新冠疫情风险 (三)新冠疫情风险 受新冠肺炎疫情的影响,进出口贸易发展趋势存在不确定性,虽然目前中国地区疫情已逐步 好转,但全球疫情发展趋势仍然严峻,国际形势尚不明朝,疫情有可能对公司业绩造成一定的影

响。公司将持续密切关注国内外疫情防控形势,做好内部疫情防控工作、保障生产有序稳定,加强 与上下游、国内外客户的密切联系,危中寻机,尽可能将负面影响降到最低。 (四)本次交易履约保证金不予退还的风险 本次交易. 振华股份与化医集团签署了附条件生效的《购买资产协议》. 根据协议约定. 振华 股份上微频的影响证金4,000万元。友付至双方共加监督的银行影响下的这方。核年初以为12. 张平股份已微频的影响证金4,000万元。友付至双方共加监督的银行等产,各级年级协造友(前实资。产协议)中"张年级价的中明、保证和承诺"的约定的,张年股份需求但由此而导致的不利用以,包括但不同于化废集团的方衡综合合同,改收服的保证金。要求接邻的增微损失等。尽管版年股份主动违反约定的可能性较小,但是本次交易仍存在服约保证金不予退还的风险。

第一章本次交易概述

-、本次交易的背景和目的

航天、军工等方面,是国民经济生活不可或缺的"工业味精"。据统计,铬盐与我国10%的商品品种有关。同时,我国铬资源严重匮乏,对外依存度超过90%,在24种战略性矿产资源中排第二位。 全球铬资源主要分布在南非、津巴布韦、印度等国家。随着近年来国内工业发展和经济总量的持 续增长,我国从建国之初铬化工产品全部依赖进口,至今已成为全球最大的铬化学品消费市场和 唱片、《法語》《起語》《即在19年12月 中国主部所规则中,主一之间为主环版人即谓中于中间得到中场制产基地。古世界总产监符约48以上,大宗格产品基本实现自给自足。但是,作为无机化工的一个要分支,中国格化工产业可持续发展而临多重挑战。综合体现在以下方面: (1) 路查及格化学品生产过程中产生的其它废物均被列入《国家危险废物名录》,处理成本

(3)受资源、环境、产品、装备等因素制约,行业发展不平衡,生产场点偏多 市场经济理令及国际工业化进程规律、通过竞争、兼并、优胜劣汰、以规模经济效应推动

行业变率,决定业分共设,但二从国际价益产业及规约定源中得到出址。 2.产业政策的必然选择 鉴于国内铭盐生产现状,为促进产业从盲目扩张逐步过渡到有计划,理性的健康发展状态, 工业和信息化部、环境保护等(关于加强铭化合物行业管理的指导意见)(工信部联展)(2013) 327号)提出:"推动排井组组,线则有条件的企业利用资本、技术优势开展排井组组,提高产业集 中度,促进规模化、集约化经营"。环保部《铬盐工业污染防治技术政策》(环境保护部公告201 年第90号)提出:"铬盐工业应规模化、集约化发展,进一步提高产业集中度,并合理控制行业发

竞争力提升而作出的重大战略部署。国家出台的一系列政策,旨在鼓励上市企业通过资本市场进行产业并购,以促进产业整合和资源优化,实现经济增长方式的转变和产业结构的调整。在这一 背景下,基于"大型化、规模化、合理布局"的产业政策指导和实施铬盐行业"清洁生产"的现实 需要,优势企业能够通过技术创新、收购重组等途径促进产业技术升级,实现规模化、集约化、清

3、16年(上生來一体化克罗加級的於2)與電 随着全球核化工产业市局的關係。結合下业內竞争整合态势进一步凸显。國际格益行业多年 来大限渝沙,初步形成了某一区域仅存一家主导性格益企业的市场格局,厂商兴度效应愈发能 夏。奥斯海明斯(Elementa)越應此美市场;土耳其金山集团(Siaccam Group)这是中年,在全 球各地期有分支机构;印度威世效(Vishnu Chemicals Limited)辐射南亚地区,德国阴蓝 (Lanxess)在2019年将其非洲工厂处置给中国企业后,其在德国本部生产的铬盐颜料系产品仍 全球市场居于垄断地位。国际主流厂商一方面巩固其本土竞争实力,一方面利用其品牌、技术 资本等优势资源, 积极推进全球一体化布局

近年等近边對弦師。於校照坦主率不一於任即局。 反現中国間内的行业必勢,格益在产企业数量多、平均产能規模小、技术装备及环保治理水 平參差子弄,企业多耽于内耗性竞争,行业整体在拓展营销環道、开拓国际业务,加强终端客户合作及新产品研发等方面难以进行系统性、規模化的持续投入,严重附弱了与国际格益优势企业的 行业内具有影响力的企业进行重组,无疑是强化未来国际市场地位、应对国际一体化竞争的

有效涂径。整合造就的规模化产业优势不仅能提升上市公司的市场份额,更将促进其以行业主导 者的责任成和前瞻性的战略眼光聚合全球技术。人才、市场等各种资源、在海外原料供应、技术会 。 生产制造、销售网络等被够要是面积极探查。 注下制造、销售网络等被够要是面积极探查。 注环保治理、优化产品结构、加速新产品研发迭代效率,最终在全球市场竞争中争取主动。 4、深化国有企业改革的具体实践 2015年9月,国务院发布《关于深化国有企业改革的指导意见》,对深化国企改革提出了全局

性、长期性、战略性的目标和要求,并提出加大集团层面公司制改革力度,积极引入各类投资者实 现股权多元化,大力推动国有企业改制上市,创造条件实现集团公司整体上市 2015年9月、国务院发布《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》。指出在国家有明确损

定的特定领域。是特别有资本程度,以上现金是底在百折中的完全行动思处。自由任机系中判明明规定的特定领域。是特别有资本程度,形成合加度的加速特和市场化密管机制。在其他领域、波测过增依上市,并顺加组、发行可转值等方式、逐步调整国有股权比例,积极引入各类投资者,形成股权结构多元。股东行为规范、内部约束有效、运行流效灵而的经营机制。 本次加租基高等中央关于深化国企改成相关要求、发挥上市公司资本平台功能的积极举措。

本次重组完成后,国资企业将成为上市公司重要股东,与上市公司在公司治理及行业转型升级系

如公盟纽JTUKEL,国财在企业将成为上市公司重要股东、与上市公司在公统性筹划方面实现同频共振、从而调整化化产业布局、提高发展质量。 (二)本次交易的目的 1.优化行业资单格局、释放强大协同效应 (基础的)。 振华股份与民丰化工为铬盐行业内深耕多年的两家企业,本次交易完成后,有助于释放产业

协同效应 懒强业绩提升满力 综合体和在以下方面。 振华股份与民丰化工在主营产品结构及销售网络方面多有交叠之处。同时,双方自有品牌有

索华取切与民主化工任土吾产命启伊及南首网络力即多有交量之处。同时,从力自有品牌不同领域各有优势,市场认同度存在一定差异。 本次交易完成后,上市公司可在全球市场范围内实施一体化的营销服务体系,提高各户需响应能力,通过市场资源及销售网络的有机整合,进一步提高市场占有率,树立企业品牌优势。

本次交易完成后,上市公司将拥有湖北黄石、重庆潼南两大生产基地。未来公司可根据客户 所属地、调整产能规划、优化运输网络、减少危化品在涂风险、有效降低运输费用并提高客户需求 响应能力,获取铬盐销售的区位优势。

(2)广西岛市贸财间 本次交易壳成后,上市公司可根据自身及民事化工生产流程的独特性及适用性,在核心战略 产品上加大研发生产投入,提升产品差异化竞争能力。 同时,对于同质化程度较高且行业内供应过剩的细分产品,上市公司将通过集中生产、动态

平衡的方式,优化细分产品的生产计划。 振华股份及民丰化工在铬盐产品生产工艺方面,目前均采用的是先进成熟的无钙焙烧工艺

技术以及核告书记上在增加。 由于人员及核由清洁生产工艺。但双方在生产工艺及技术研发的具体等党领域各有线,可进行差 异化的互补。在备受关注的环保治理领域,双方将在三坡碱排。删产品应用、格造治理乃至铬盐新 一代清洁生产技术等领域内进行深入而全面的资源共享,通过基础性、前瞻性和战略性研究带动 上市公司技术水平的整体提升。

本次交易完成后,上市公司将成为全球最大的化工级铬铁矿采购商,在铬铁矿进口环节将具 完的议价能力 保障国内化工级铬铁矿的低应链完全 在各种原燃料及资材条件的集中化平 9、物流配送、仓储管理优化等方面实现资源共享,使上市公司在全要素采购环节广获收益。

(5) 資金的同 本次交易有利于上市公司进一步发挥资本优势, 优化资金配置。 受制于历史原因, 民丰化工近年来债务负担沉重, 财务费用居高不下, 严重拖紧其盈利能力。

与之相比,上市公司近年来经营性现金流保持稳健,货币资金储备较为充足。本次交易完成后,上 市公司将利用闲置资金适度减少民丰化工有息债务负担,在改善其流动性、释放其经营业绩潜力 的同时,提高上市公司资金使用效率。 受益于重组后的规模优势,上市公司及标的公司更有能力应对短期市场波动的经营压力,在

2、研发成果交叉赋能,打造清洁生产典范 上市公司与民丰化工的铬盐生产工艺均采用先进成熟的无钙焙烧工艺技术以及铬盐清洁生 工艺。近年来,随着国内化工生产技术的不断优化升级,以上市公司为代表的国内主流厂商通

讨不懈努力,开展国产化技术升级。 本次交易完成后,上市公司将根据现有铬盐生产的工艺特点和现实情况,通过研发成果共享 和交叉则能,无几乎公司特殊领域特益监土"时上之村是相观之间的。"周边则及成来共享和交叉赋能,无分别用据华服约与民事化工界服务的一系列继转的生产工艺及先进技术,提高生产效率。 成本,降低能耗,进一步实现全方位的技术升级、工艺流程优化和生产装置升级改造,打造国内乃至全球格盐清洁化生产实现的卓越标杆和范本。

3、共享环保治理经验,培育可持续发展动能 铬盐生产过程中的铬渣及含铬副产物的处理是世界性难题。振华股份经多年探索,形成了 "全流程循环经济与资源综合利用体系",采用多种技术工艺,实现了铬渣及含铬废弃物的无害

★索六日完成丘 上市八司收拾人拒化职价上户主ル工方数卦工共 77亿英国 次海给人利

化处理能力,以强大的示范效应实现国内铬盐行业环保治理水平的整体升级,适应国内日益提高 的生态环保高质量发展要求,推动全行业实现绿色清洁的铬盐生产。 4. 积极探索产业链证值, 打破增外企业垄断

5、利用上市公司资本平台,打造世界铬盐航母

本次审组完成后,上市公司将成为全球规模最大的铬化学品生产商、产品品类各全、成本竞

·市公司将持续挖掘柔件平衡生产能力,通过协同效应的持续发挥,进一步丰富产品结构

本次交易完成后, 化医集团将成为上市公司第二大股东, 上市公司将借助双方的合作基础 积极利用各自在业务形态、客户渠道、专业能力、战略资源等方面的优势,选择共通、共同发展方 向,择机拓展商业领域合作版图。国资股东的产业背景在完善上市公司治理机制的同时,将进· 推动上市公司持续稳定发展,为股东创造更大价值。

本次交易上市公司拟通过发行股份购买化医集团持有的民丰化工100%股权。本次交易完成 后,民丰化工将成为上市公司全资子公司。 本次转让的标的资产为化医集团持有的民丰化工100%股权,根据华康评估出具的《评估报

告》(重康评报字(2020) 第255号),标的资产评估值为43.890.00万元,经交易双方协商,标的资 F为本次交易的定价依据。经评估,民丰化工100%股权评估值为43,890.00万元,评估增值19

270.41万元,评估增值率为78.27%。经交易各方协商确定,民丰化工100%股权的交易价格最终确 《三·本公及11版以前录及广制的。 本次交易上市公司报通过发行股份购买化医集团持有的民丰化工100%股权。本次交易完成 民丰化工将成为上市公司全资子公司。 本次转让的标的资产为化医集团持有的民丰化工100%股权,根据华康评估出具的《评估报

告》(重康评报字(2020)第255号),标的资产评估值为43,890.00万元,经交易双方协商,标的资 1、本次交易的支付方式

上市公司将以向化医集团发行公司普通股的方式支付购买标的资产的对价,在获得中国证

考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日 本次发行的定价基准日为上市公司审议本次重组的首次董事会决议公告日,即上市公司第 三届董事会第十三次会议决议公告日;发行价格按不低于定价基准日前20个交易日股票的交易 的90%确定。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

13月17月30年期度。定日值確任目用20个交易日底景交易5月17年度17年度11月20个交易日股票交易总量。 納7度价基准目前20个交易日股票交易总量。 结合上达定价依据,本交交易发行价格确定为6.47元股。上述发行价格的最终确定尚须经上市公司召开股东大会审议通过。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积 在本人及打印足矿建施由三年本人及行元成日期间,I 口心可與有歌思、这版、配版、資本公标 查转增数本等较、能息事项。发行价格将按照法规、中国证监会及上交所的相关规则进行相应 调整。具体按下述公式对发行价格进行调整,计算方式如下: 派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派达现金成列:PI=PU-D; 上述三项间的进行:PI=(PO-D+A×k)/(1+n+k)。 其中,PO为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增 该次每股派送现金股利,PI为调整后有效的发行价格。

3、本次发行股份的发行数量 本次交易中,上市公司向化医集团发行股票数量=标的资产交易价格/发行价格(向化医集团 发行股份的数量应为整数,精确至个位,不足1股的零头部分由上市公司以现金方式补足)

根据交易各方商议的交易价格及上述公式。本次购买资产项下发行股份数量为67.836.166 股,双方确认,本次交易最终发行股份数量须经上市公司股东大会审议通过,并以中国证监会核 准的发行总股数为准。 在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间,上市公司如有派息,送股、配股、资本公基

金转增股本等除权、除息事项而调整发行价格的,则发行数量将根据调整后的发行价格作相应调

化医集团承诺在本次重组中以资产认购取得的振华股份的股票,自本次发行完成日起12个 化医集团环境任本公里组中以近广水粤域的现状平板切印观景,日本公及行元取口是12个 月内不转让。但是,在通用法律许可的前握下的转让不受此限。 本次交易无战后,锁定即内,任医集团由于振华股份实施送红股、资本公职金转增股本等原 因而增持的上市公司股份,亦应遵守上述锁定期限的约定。

若在《购买资产协议》履行过程中,证券监管部门的最新监管意见或相关规定要求的锁定期 长于上述约定期限的,则化医集团将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定对上述锁定 的定进行相应调整。

前述關係期繼之后按照由国证监会和上交所的有关规定执行 二. 本次交易的性质

)本次交易构成重大资产重组

			- F - Lake	
项目	资产总额	资产净额	营业收入	
民丰化工(100%股权)-①	155,116.86	26,408.55	108,800.44	
成交金额②	43,890.00	43,890.00	-	
①与②中较高者-③	155,116.86	43,890.00	108,800.44	
上市公司2019年末/度-④	149,259.22	134,958.62	142,055.83	
3/4	103.92%	32.52%	76.59%	
《重组管理办法》 规定的重大资 产重组标准	50%	50% 且超过5000万 元	50%	
是否达到重大资产重组标准	是	否	是	

注:与上市公司2019年报数据差异系上市公司同一控制下合并追溯调整影响 根据《重组管理办法》和上述财务数据计算结果,本次交易将构成重大资产重组) 本次交易构成关联交易

公司本亿及行股的购头或产的公额对力外化医集团,本亿文参别,化医集团不得有上印公司 股份、不属于公司关联方,根据交易方案,永文交易完成后,化医集团将成为上市公司持股5%以 上的股东。根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本 次交易的交易对方与上市公司存在关联关系。 因此,本次交易预计构成关联交易,但不涉及董事和股东的回避表决安排。 三)本次交易不构成重组上市

(三) / ANOX 887 中級並且上印 本次交易前,幕府华先生为公司的注股股东及实际控制人,实际控制权比例为49.48%。本次 不会影响蔡再华先生的实际控制人地位,蔡再华先生仍为公司的实际控制人, 因此,本次支易不会导致上市公司实际控制人发生变更,本次交易不构成重组上市。 四、本次支易的决策过程和批准情况

一)本次交易已履行的批准程序

1. 上市公司的决策过程 20年8月7日,上市公司召开第三届第十三次董事会会议,审议通过了《关于公司发行股份

购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈湖北振华化学股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈购买资产协议〉的议案》等与本次交

2020年9月23日,上市公司与化医集团签署了附条件生效的《购买资产协议之补充协议》 2020年9月23日,上市公司召开第三届第十五次董事会会议,审议通过了《关于公司发行股 份购买资产暨关联交易方案的议案》。《关于〈湖北振华化学股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

大映文的报告句、毕业 / 7及兵機梁的以来;今与本公文的社会的以来。 2.交易对方的决策过程 2020年8月5日, 化医集团第三届董事会2020年度第十九次临出会议研究同意本次交易; 2020年8月7日, 化医集团与上市公司签署了附条件生效的《购买资产协议》。 2020年9月23日, 化医集团与上市公司签署了附条件生效的《购买资产协议之补充协议》。 2020年10月14日,本次交易评估结果经国有资产监督管理部门核准备案,本次交易取得重庆 市国有资产监督管理委员会审批同意

(二) / An Q X 2001年前於19世紀文文、13.1年4月2日年 本次交易方案获得。上市公司股东大会审议通过; 1. 本次交易方案获得。上市公司股东大会审议通过; 次交易获得中国证验合的统由。 3. 国家市场监督管理总局关于本次交易经营者集中的反垄断审查审批通过;

一) 本次交易尚需获得的授权, 批准和核准

4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。 上述批准或核准属于本次交易的前提条件。本次交易能否获得上述相关审批、同意,以及获

得审批、同意的时间,均存在不确定性,特此提醒广大投资者注意投资风险, (一)本次交易对上市公司股份有的影响 根据本次交易方案,标的资产交易价格采用43,890万元,发行价格为6.47元/股,本次交易对

Ħ.	公司股权结构的影响如下:				
	BIT shee As the	本次交易前		本次交易后	
	股东名称	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
	蔡再华	213,346,980	49.48%	213,346,980	42.75%
	化医集团	-	-	67,836,166	13.59%
	海宁兄弟投资有限公司	8,056,580	1.87%	8,056,580	1.61%
	湖北盛世高金创业投资有限公司	7,276,500	1.69%	7,276,500	1.46%
	阮国斌	6,899,424	1.60%	6,899,424	1.38%
	湖北九派创业投资有限公司	6,698,580	1.55%	6,698,580	1.34%
	徐永才	6,563,440	1.52%	6,563,440	1.32%
	柯愈胜	4,846,688	1.12%	4,846,688	0.97%
	毛志国	2,435,396	0.56%	2,435,396	0.49%
	杨帆	2,127,888	0.49%	2,127,888	0.43%
	方红斌	1,768,796	0.41%	1,768,796	0.35%
	其他股东	171,179,728	39.70%	171,179,728	34.30%
	合计	431,200,000	100.00%	499,036,166	100.00%

本次交易前后,上市公司控股股东及实际控制人均为蔡再华先生,上市公司控股股东及实际

控制人未发生变化,本次交易不会导致上市公司控制权发生变更 (二)本次交易对上市公司主营业务的影响

木水
な
見
右
利
干
提
高
ト
市
小
司
協
产
所
量
、
主
要
原
因
如
下
:

1、标的公司自身资产质量较好 根据标的公司及其子公司提供的相关文件资料,民丰化工主要产品有两大类: 一是铬盐;

列,装置产能为10万吨/年,产品包括重铬酸盐(重铬酸钠、重铬酸钾)、铬的氧化物(铬酸酐、氧化 各绿)、铬的硫酸盐(碱式硫酸铬);二是铬盐深加工产品,包括维生素K3等。下属公司新华化工 主要产品有钛白粉, 钛白粉包括健化剂钛白粉, 食用钛白粉等特殊钛白粉和通用型钛白粉, 其中 路盐系列产品主打"民众"品牌,收入占比超过80%,为民丰化工最主要的产品

"民众"牌铬盐已成为业内著名品牌,客户遍布全球各地,凭借多年积累的品牌优势和优良 口碑,民丰化工与众多客户建立了长期稳固的合作关系。2014年,民丰化工在国内首创了"窑外 预热"铬盐生产工艺并实现工业化应用,在节能降耗的同时使铬盐产出率大幅增加,获得了可观 宗合效益,奠定了其在国内铬盐行业的优势地位

民丰化工属于行业内优势企业,具有较强的行业竞争力。民丰化工属于国内最早从事铬盐规

模化生产的企业之一,具有很高的品牌知名度。2018–2019年,民丰化工营业收入略低于行业力 头振华股份,在行业内具有较强竞争力。2020年1-5月,由于受到疫情影响,行业市场需求下降

雲求同晤 民主化工的营业收入有组反弹恢复至正党水亚

根据上市公司公开披露的文件 以及标的公司及其子公司提供的相关文件资料 振化股份 民主化工为铬盐行业的优势企业,本次交易完成后,有助于释放产业协同效应,增强业绩提升 力;同时,通过引入化医集团作为上市公司股东,可以利用双方优势资源积极展开合作,探索生物 (1)营销与采购整合

公司将拥有湖北黄石、重庆潼南两大生产基地、分别属于国内西部和中部地区、可以根据客户所

处区域而灵活制定营销策略,就近发货,提高供货效率并降低运输费用。 本次亦具完成后 上市公司终成为全球最大的化工级铁铁矿采购商 提化股份及民主化工生 产所需要的主要原材料基本一致,可通过集中采购,统一对外谈判,显著提升采购议价主动权,降 低采购成本。同时,提生股份现有的账期信用可直接辐射至民主化工,在缓解民主化工现金支付

压力的同时,将全面提升民丰的采购灵活度。 (2)产品结构和技术研发整合 本次交易完成后,上市公司与民丰化工可以结合双方产品优势和特点,整合产品矩阵,优化

产品品牌认知度。同时,对于同质化程度较高且行业内供应过剩的细分产品,上市公司将通过集 中生产, 动态平衡的方式, 优化细分产品的生产计划。 振华股份及民丰化工在铬盐产品生产工艺方面,目前均采用的是先进成熟的无钙焙烧工艺 技术以及铬盐清洁生产工艺,但双方在生产工艺及技术研发的具体特定领域各有优势,可进行差

(3)资金优化配置 民丰化工近年来债务负担沉重,财务费用居高不下.严重拖累其盈利能力 供益到率统14.45

受益于重组后的规模优势,上市公司及标的公司更有能力应对短期市场波动的经营压力.7 原材料备货、产品库存储备等方面的规模要求将进一步降低,营运维持资金占款将显著缩减,以

有息债务负担,在改善其流动性、释放其经营业绩潜力的同时,提高上市公司资金使用效率,实现

本次重组完成后,上市公司将紧密围绕铬化学品产业链,延伸下游产品序列至精细化工等

护总计

小水小

基本每股收益

公告编号:临2020-109

扣非后基本每股

真正成为全球铬盐行业领导者。同时,本次重组引入化医集团作为上市公司第二大股东,可以 利用双方的优势资源,探索生物医药领域的合作机会。综上,本次交易的标的具有较强的行业竞 力和持续盈利能力,质量较好,同时,本次交易整合有助于释放产业协同效应,增强业绩提升潜

子公司纳入合并报表,公司在资产质量、财务状况、盈利能力等方面将得到一定的提升,为上市公

变化率

4,432.69

13,632.35 13,737.

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2020-048

常州神力电机股份有限公司关于收到上海证券交易所 对公司拟以现金收购资产事项的问询函的公告

该业绩承诺的主要依据,说明标的公司实现该业绩承诺的可行性,并就其不确定性充分揭示风险;(3)说明未编制盈利预测报告的原因及合理性,是否符合相关规定;(4)结合主要产品成本及售价情况,市场规模,竞争格局,标的公司市场地位,核心竞争力等,说明预测标的公司主营业务毛利率持续保持较高水平的原因及合理性;(5)结合交易对方资信情况,说明公司就可能发生的业绩承诺补偿及股份回购义务是否设置相应保障性措施;(6)诸公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2020年10月15日收到上海证券交易所《关于对常州神力电机股份有限公司拟 以现金收购资产事项的问询函》(上证公函【2020】2590号)(以下简称"问询函"),现将 全体董事、监事、高级管理人员说明就该资产交易的履职情况,并就该交易是否损害上市 常州神万电相股份有限公司: 2020年10月16日,你公司提交披露《关于收购砺剑防卫55%股权并增资暨关联交易的 公告》称,公司拟以现金2.64亿元收购关联方砺剑防务技术集团有限公司(以下简称砺剑 集团)持有的深圳砺剑防卫技术有限公司(以下简称砺剑防卫或标的公司)55%的股权, 井向砺剑防卫增资3000万元。标的公司总估值481亿元,评估增增率1534%。经事后审核、 根据《上海证券交易所股票上市规则》第17.1条,现请公司就如下事项进行核实并补充披 公司利益发表意见。 三、相关公告显示,前期,公司控股股东及一致行动人以2.71亿元向深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司(以下简称中物一方)转让公司合计8.01%的股份。中物一方系本次交易对方的下属子公司。本次交易对价为现金支付,资金来源为公司自有及自筹。在双方签署协议生效之日起三个工作日内,公司应向交易对方支付60%的股权转让款,即1.58/252

一、根据公告、航剑防卫主营反必安检装备和系统解决万案、截至2020年6月30日的净资产为2,94628万元、2019年、2020年1-6月分别实现营业总收入2,764.80万元、32.25万元、实现净利润245.17万元、-669.50万元。 请公司:(1)结合砺剑防卫业务开展的具体情况,说明其2020年上半年营收大幅下滑阶原因及合理性、相关因素是否将对其业绩产生持续影响;(2)补充披露标的公司最近一年又一期的资产负债的构成和具体情况;(3)结合砺剑防卫所在行业发展,技术更迭及竞争情况,公司经营业绩、主要财务指标及可比交易情况等,充分说明标的公司估值的主要依据及不通性。 而公司:17年70年79 / 1990年10年20年20月14年20年20月14年20年20年20月20日 股权结构;(2)补充战魔交易对价的具体资金来源。筹措进展,并结合公司资金情况说明对财务状况的影响,是否影响主营业务正常开展;(3)说明在办理股权过户登记前,支付大部分股权转让补水次资产收购是否构成一批分交易。公司控股股东及一致行动人与标的资产及其股东、实际控制人之间是否存在关联关系

取具化安排。 四、今日,公司股价涨停并触及异常波动。请公司补充披露本次交易筹划的具体过程、 重要时间节点和参与知悉的相关人员,并向我部报送内幕信息知情人供交易核查。 请你公司收到本问询函后立即披露,并于2020年10月22日之前披露对本问询函的回

以上为《问询函》的全部内容,公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履

比分析"。 十六、在"第六章 交易标的评估情况"之"一、拟置出资产的评估情况"之"(四)沈

常州神力电机股份有限公司董事会

力帆实业集团股份有限公司管理人关于控股股东第一次债权人会议召开情况的公告

一、债权人会议议程 本次债权人会议议程主要包括:(1)管理人作执行职务工作报告;(2)管理人作债权

一、则产自生刀采土安内谷《财产管理方案》主要内容为管理人以合法合规原则、高效有序原则、价值最大化原

证券代码:002468

则、接受监督原则开展财产管理工作,通过一系列措施在保障力帆控股等十一家公司正常

运营的前提下实现对债务人财产的监管。 三、本次债权人会议表决结果 二、本次债权人会议表决给果本、本次债权人会议、表决结果如下;出席力帆控股等十一家本次债权人会议对"财产管理方案》进行表决,表决结果如下;出席力帆控股等十一家公司实质合并重整案第一次债权人会议的债权人中有表决权的债权人共694家,其中,同意表决事项的债权人的类数的94481%。超过到会有表决权的债权人的类数;同意表决事项的债权人代表的债权额占无财产担保债权总额的9449%。超过无财产担保债权总额的二分之一。根据《中华人民共和国企业破产法》第六十四条的规定,《财产管理方案》获得本次债权人会议表决通过。

四、风险提示 (一)公司被法院裁定受理重整,存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣 (一)公司被法院裁定受理重整,存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣

告破产,公司将被实施破产清算,根据《股票上市规则》第 14.3.1条第(十二)项的规定,公 二市规则》等相关监管法规的要求,公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的原

管理人将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务,及时披露相 关事项的进展。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息,谨慎决策,注意投资风险。

力帆实业(集团)股份有限公司管理人 2020年10月16日

证券代码,000768 证券简称,中航飞机 公告编号,2020_084 中航飞机股份有限公司关于重大资产置换及支付现金购买资产 暨关联交易报告书 草案)修订说明的公告

中航飞机股份有限公司(以下简称"公司")根据深圳证券交易所下发的《关于对中 航飞机股份有限公司的重组同词廊》(非许可类重组同词廊(2020)第11号,公司给合同询函的要求,对《中航飞机股份有限公司的重组同词廊》(非许可类重组同词廊(2020)第11号,公司给合同询函的要求,对《中航飞机股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报 告书(草案)》(以下简称"重组报告书")进行了部分补充修改和完善,对比公司2020年9

月23日披露的重组报告书,修订的具体内容如下

、根据公告,交易对方承诺标的公司2020年度、2021年度、2022年度实现的净利润分

别不低于1,500万元,4,000万元,6,500万元。如标的公司实现的挣利润未达到康结金额目低于承诺金额的50%,公司有权在2022年审计报告出具后要求交易对方以本次交易对价及6%每年的资金成本回购标的公司股权。公告显示,估值计算中,预测标的公司2021年至

2026年及以后的主营业务毛利率均在63%以上。公司未就本次关联交易编制标的公司盈利

類測报告。 请公司:(1)说明业绩承诺约定的净利润是否扣除非经常性损益;(2)结合标的资产 主要客户,产品研发阶段,各项业务历史开展情况,目前的实际在手订单等,补充披露制定

月23日校廳的重组报告书,昨以的具体內谷如下:

一、在"上市公司声明"部分更新了本次交易尚需通过的程序。

二、在"重大事项提示"之"三、业绩承诺和补偿安排"之"(二)预测业绩指标"、
"(三)承诺业绩指标"及重组报告书"第一章 交易概述"之"四、本次交易具体方案"之
"(二)业绩绩指标"及重组报告书"第一章 交易概述"之"四、本次交易具体方案"之
"(二)业绩强诺和补偿安排"部分补充披露了"业务承诺资产"具体范畴、对评估值与交易作价的影响、业绩承诺计算公式、按收益法评估对应的评估价值、以及固定预测比例的依

三、在"重大事项提示"之"八、本次交易已履行和尚需履行的程序"及"第一章 交易概述"之"三、本次交易已经履行和尚需履行的程序"部分更新了本次交易已经履行和尚需履行的程序"部分更新了本次交易已经履行的程 序和本次交易尚需履行的程序。 四、在"特别风险提示"之"一、与本次交易相关的风险"及"第十二章 风险因素"部分删除了"(二)尚未完成评估备案及估值和交易作价调整的风险",更新了"(五)交易

日代在 特別的國籍 之一、日本的文列相关的內國 及 第十二星 网络风景 即分删除了"(五)在美成群估备案及估值和交易作价调整的风险",更新了"(五)交易审批程的风险"部分的风险提示。 产及权属状况"部分补充披露了2处计人贵州新安资产但所有权人为航空工业制动的房

六、在"第四章 置出资产基本情况"之"四、沈飞民机36.00%股权"之 年增减资 股权转让及资产评估情况"部分补充披露了沈飞民机2016年资产评估情况,和 本次评估的差异情况及各科目差异情况。 七、在"第五章 置入资产基本情况"。 资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况"之"1、主要资产及权属状况"

部分更新披露了航空工业西飞的专利及瑕疵房产相关承诺的解释与补充。 八、在"第五章 置人资产基本情况"之"二、航空工业陕飞100%股权"之"(七)主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况"之"1、主要资产及权属状况" 部分更新披露了航空工业陕飞的专利、新取得权证的房产、土地信息及瑕疵房产相关承诺 印牌梓马朴元。 九. 在"第五章 置人资产基本情况"之"三、航空工业天飞100%股权"之"(七)主要 资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况"之"1、主要资产及权属状况"

统计及说明"及瑕疵土地评估中末和除土地出让金的说明。 十一、在"第六章 交易标的评估情况"之"一,拟置出资产的评估情况"之"(一)贵州新安"之"5,资产基础法具体评估情况"之"(7)固定资产"部分补充披露了贵州新安 固定资产评估情况。 一、在"第六章 交易标的评估情况"之"二、拟置人资产的评估情况"相关部分补充

T—、在: 第八星 ×勿称的肝间间位 ≥ 一、拟直八凤广的肝间间位 柏木的刀补允 按露了三家置入资产收益法评估主要过程。 十三、在"第六章 交易标的评估情况" ≥ "一、拟置出资产的评估情况" ≥ "(一) 贵 州新安"之"5、资产基础法具体评估情况"部分补充披露了"(8)房产、土地评估单价及对 ,。 十四、在"第六章 交易标的评估情况"之"一、拟置出资产的评估情况"之"(二)西

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导 安天元"之"5、资产基础法具体评估情况"部分补充披露了"(6)房产、土地评估单价及对

飞民机"之"5、资产基础法具体评估情况"部分补充披露了"(9)房产、土地评估单价及对比分析"。 , 十七、在"第六章 交易标的评估情况"之"一、拟置出资产的评估情况"之"(五) 成 飞民机"之"5、资产基础法具体评估情况"部分补充披露了"(5)房产、土地评估单价及对 +八、在"第六章 交易标的评估情况"之"二、拟置人资产的评估情况"之

空工业西飞"之"5、资产基础法具体评估情况"部分补充拨露了"(11)房产、土地评估单价及对比分析"及资产与评估部分披露差异的说明。 十九、在"第六章 交易标的评估情况"之"二、拟置人资产的评估情况"之"(一)航空工业西飞"之"5、资产基础法具体评估情况"部分补充披露了"(11)房产、土地评估单 价及对比分析"。 二十、在"第六章 交易标的评估情况"之"二、拟置人资产的评估情况"之"(一)航空工业西飞"之"6.特别事项说明"部分补充披露瑕疵土地未扣除土地出让金的原因。 二十一、在"第六章 交易标的评估情况"之"二、拟置人资产的评估情况"之"(二)航空工业陕飞"之"6.资产基础法具体评估情况"部分补充披露了"(12)房产、土地评估

单价及对比分析"及资产与评估部分披露差异的说明。 平时及对比分析。及资产与评估部分放路差异的说明。 二十二、在"第六章 交易标的评估情况"之"二、拟置入资产的评估情况"之"(三) 航空工业天飞"之"5、资产基础法具体评估情况"部分补充披露了"(7)房产、土地评估单 价及对比分析"及资产与评估部分披露差异的说明。 二十三、在"第六章 交易标的评估情况"之"二、拟置人资产的评估情况"部分补充披露了"(四)置人资产表外资产情况"以及"(五)选择资产基础法的评估结果作为定价依据的原因"以及"(六)置入资产中采购于上市公司的存货等资产的情况,及对应资产在本产证代由方在增值的特别及平衡值的同田"

二十四、在"第六章 交易标的评估情况"之"二、拟置入资产的评估情况"之"(一) 航空工业西飞100%股权"、"(二)航空工业陕飞100%股权"、"(三)航空工业天飞100% 股权"之"5、资产基础法具体情况"部分补充披露了重组报告书资产部分与评估部分的差 异情况。 二十五、在"第十章 财务会计信息"之"二、拟置出资产的财务报表"之"(五)成了二十五、在"第十章 财务会计信息"之"二、拟置出资产的财务报表"之"(五)成了

民机"之"2、利润表"部分补充披露了成飞民机2019年度资产减值损失8,370.90万元的产

二十六、在"第十一章 同业竞争与关联交易"之"二、关联交易"之"(四)本次交易完成后,上市公司与实际控制人及其关联企业之间关联交易情况"部分补充披露了本次交 易后置出标的公司与上市公司之间的关联交易情况。

易后置出标的公司与上市公司之间的关联交易情况。
二十七、在"第十一章 同业竞争与关联交易"之"二、关联交易"部分补充披露了"(五)本次交易完成后,置出标的公司与公司(包括置人标的公司)的往来情况"。二十八、在"第十三章 其他重要事项"之"一、本次交易完成后,上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形;上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形"之"(二)本次交易完成后,上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形"部分更新了上市公司对西飞铝业正在履行的担保情况。二十九、在"第十三章 其他重要事项"之"七、本次交易涉及的相关主体在公司重大资产重组公告前6个月内买卖上市公司股票的自查情况"部分更新了本次交易相关内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的自查情况"部分更新了本次交易相关内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司的股票情况。《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com/cm)为公司选定的信

证券代码:601777

重要內各經不:

◆力制突业(集团)股份有限公司(以下简称"力帆股份"或"公司")控股股东重庆力帆控股有限公司(以下简称"控股股东"或"力帆控股")等十一家公司实质合并重整案第一次债权人会议于2020年10月15日上午9时30分以网络会议方式召开。本次债权人会决违过了《重庆力帆控股有限公司等十一家公司实质合并重整案财产管理方案)(以下

●即使公司实施重整并执行完毕,但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市 の民な可染施量銀デバイデモ・Eなり店染金含品物が労留が30米で行う。私家・上川 規則)等相先監管法與的要求、公司股票仍存在被変施退市风险警示或後止上市的风险。 力制控股等十一家公司変质合并重整案第一次债权人会议、经重庆市第五中级人民法院(以下简称"法院")主持,于2020年10月15日上午9时30分在全国企业破产重整案件信息网(http://pccz.court.gov.cn)以网络会议方式召开。现将有关情况公告如下:

本公司成人发放战场主义委员的:(1) 语是《广州·16次 1) 市局(1) (1) (2) 下间以 申报及审查情况说明,并由债权人会议核查《债权表》;(3) 管理人作关于《财产管理方案》的报告,并由债权人对《财产管理方案》予以表决;(4) 回答债权人提问;(5) 管理人作《关于管理人报酬方案的报告》;(6) 职工代表对有关事项发表意见,债权人会议主席代表、债务人和管理人依次作最后发言。

证券简称:申通快递

证券简称:*ST力帆

债券简称:16力帆02

公告编号:2020-060

申通快递股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

、回购公司股份事项概述 申通快递股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董 事会第三十六次会议, 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司 发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 人民币 2 亿元(含)且不超过人民币 3 亿元(含),回购价格不超过人民币 24.50 元/股 (今)。若按问购价格和问购金额上限测算。预计可问购股数约 12 244 898 股。占公司总 股本的 0.80%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占 公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司股东大会(即 2020 年 9 月 14 日)审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 上述事项具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(http://www

cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2020-044)。 二、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司应当在首

欠回购事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购公司股份情况公告如下:2020 年 10 月 15 日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 80.84 万股,占公司目前总股本的 0.05 %,最高成交价为 15.50 元/股,最低成交价为 15.16 元 /股,成交总金额为 1237.37 万元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求, 符合既定的回购方案。 三、其他说明

1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司不得在下列期

间回购股份 (1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内; (2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过

程中,至依法披露后两个交易日内: (3)中国证监会规定的其他情形。 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司不得在下列交

(1)开盘集合竞价: (2)收盘前半小时内:

(3)股票价格无涨跌幅限制

2、公司于 2020 年 10 月 15 日首次回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生 之目前五个交易日公司股票累计成交量 50,903,201 股的 25%, 即未超过 12,725,800

时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 申通快递股份有限公司董事会

3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及

2020年10月16日

证券简称, 金陵体育

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于收到 深圳证券交易所关于江苏金陵体育器材股份有限公司申请向不特定

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年10月15日收到深圳 E券交易所(以下简称"深交所")上市审核中心出具的《深圳证券交易所关于江苏金陵

所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定,我所发行上市审核机构对江苏金 陵体育器材股份有限公司(以下简称公司或者发行人)向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件进行了审核。现有以下事项请予以落实:

计达到5,000副高端篮球架的生产能力,预计售价为5.5万元/台,同时,预计未来几年我国 篮球架年新增需求及存量更新需求数量合计约为167,100副。公司2017年至2019年高端篮 球架业务销售量分别为1,146万元、1,381.5万元、1,449.5万元,平均单价分别为5.20万元、 5.25万元、4.98万元,且高端篮球架销售前十大客户均以经销商、国有企业及事业单位为主。

设进度、预计投产时间、现有客户情况、市场销售情况、市场占有率和主要竞争对手情况、产 品竞争优势、公司产能变化情况等,说明公司在募投项目效益测算中,所使用的产品售价 产品销售情况、未来市场空间、市场需求等假设依据的合理性和公司未来产能消化的具体 措施,并充分披露公司在募投项目建设期间及实施后市场需求、技术、竞争等情况发生变 化、未来市场空间、产能消化等方面存在的风险。

请发行人补充说明或披露:(1)结合募投项目涉及的设备购置计划、技术改造工程进

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核,并获 得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施,该事项存在不确定性。公司

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2020年10月15日

续公告并注意投资风险。 飞铝业"之"5、资产基础法具体评估情况"部分补充披露了"(5)房产、土地评估单价及对 十五、在"第六章 交易标的评估情况"之"一、拟置出资产的评估情况"之"(三)西

次评估中在增值的情况及增值的原因"

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后

中航飞机股份有限公司董事会 二〇二〇年十月十五日

对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》的公告

体育器材股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》 (审核函(2020)020252号)(以下简称"落实函")。内容如下: "根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易

本次募投项目之一'高端篮球架智能化生产线技改项目'建设期为24个月,项目计算 期第3年生产负荷为70%,计算期第4年生产负荷为85%,计算期第5年完全达产,达产年预

度、安装测试安排等情况,说明项目建设期预计耗时24个月的合理性;(2)结合募投项目建

公司与相关中介机构将按照上述落实承的要求, 在该项落实相关问题后及时披露回复 内容,并在回复内容披露后及时提交更新后的募集说明书(上会稿)及相关文件。

将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

产能布局。两个公司分别在各自优势产品方面扩大生产,进行产品差异化布局,进一步提升现有

异化的互补。双方在铬盐生产自动化技术、焙烧提铬高效清洁转化关键技术、尾气余热梯级利用 技术、化工连续反应技术等方面可以进行优势互补,提升生产效率、降低能耗 -5.45%。与之相比,上市公司近年来经营性现金流保持稳健,货币资金储备较为充足,闲置资金购

经营性现金流的持续改善进一步降低标的公司的有息负债水平。

力。因此、本次交易有利于提高上市公司资产质量、符合《重组管理办法》的相关规定。 三)本次交易对上市公司主要财务指标的影响 本次交易完成后,上市公司将持有民主化工100%的股权,民主化工将作为上市公司的全资

司的股东带来更好的回报。

9,353.8

本公司管理人及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

●力制股份存在因直整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《股票上市规则》第14.3.1条第(十二)项的规定,公司股票将面临被终止