ENN新奥

新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案摘要

二〇二一年十月

本次交易制启的股权变切响码。 八、本次交易实施需履行的批准程序 (一)本次交易已履行的决策过程 1、本次交易已经上市公司第九届董事会第三十五次会议审议通过:

1、本次公。粉已经上中公公司机几届董事资料二十五次尝以审议通过; 2、本次交易已经交易对方内部投资机构审论资道、交易对方已同意本次交易相关事项; 3、根据你的公司股东的相关约定、未参与本次交易的你的公司股东下享有优先受让权、 (二)本次交易的审计、评估工作完成年、上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的方案; 2、上市公司股东人会审议批准本次交易,

及公司刊入水人组组织设备对,成本公司银炉各种点点。相侧、完整性产品公产和混工工会公司水水、工会公司为水水、组组织设备对,成本公司银炉各种点点。从一个工会公司水水、1000年,10

交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺:

本次发行股份及支付现金购买款产的交易对方承销。 1.根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司面大资产重组管理办法)(关于规范上市公司重大资产重组营干问题的规定)(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)(上海证券交易所股票上市规则)等法律、法规及规范性文件的要求。本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实,准确、完整,并对指供信息的原文性、准确性不理解检查目的原本的法律方法。如因提供的信息存在建设记载、误导性除述或者重大遗漏。统上市公司或者投资者适应规计划。本公司将依法承担解偿责任。

本预案摘要中,除非另有说明,以"	C tobs The F	释 义 号有加下全义。
本公司/公司/上市公司/ 新奥股份	指	新奥天然气股份有限公司
本次交易/本次重组/本次发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易	担	新奥天然气股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项
预案摘要/本预案摘要	捐	《新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案摘要》
《重组报告书(草案)》	扣	《新爽天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(案)》
交易标的/标的公司/新奥舟山	捐	新奥(舟山)液化天然气有限公司
标的资产/目标股权	捐	新奥舟山90%股权
新奥舟山管道	捐	新奥(舟山)天然气管道有限公司
新奥舟山管道技术	捌	新奥(舟山)天然气管道技术有限公司
新奥科技	捐	新奥科技发展有限公司,为新奥舟山股东
新奥集团	捐	新奥集团股份有限公司,为新奥舟山股东
新奥控股	捐	新奥控股投资股份有限公司,为新奥舟山股东
交易对方	捐	新奥科技、新奥集团和新奥控股,系持有标的公司90%股权的3名股东
新奥国际	指	ENN Group International Investment Limited,中文名称为"新奥集团国际投资限公司",系上市公司控股股东
新奥能源	捐	新奥能源控股有限公司
新與天津	捐	新奥(天津)能源投资有限公司
舟山接收站	捌	新奥舟山LNG接收站
《重组协议》	捌	上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《公司法》	捌	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	捐	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	捐	《上市公司重大资产重组管理办法》
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司里大资产组》
《128号文》	捌	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号
《股票上市规则》	捌	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	捌	《新奥天然气股份有限公司章程》
最近两年一期	捌	2019、2020年及2021年1-6月
最近三年一期	捌	2018、2019、2020年及2021年1-6月
沙什甘华口	29.0	2021 H 12 H 21 D

超之本例案摘要签署之日,与本次交易相关的审计;评估工作尚未完成。本次标的资产的交易价格尚未确定。本次交易及的标的资产服然财务数据,评估结果将在符合(证券法,要求的会计师事务所、评估组织由且正式审计报告;评估报告 福度。相关审计,评估数据和是参交易所格常在、组组报告书(课金)为于不复额票,组制设置会者注册设定风处。本部分所述问话应能与本预案摘要"释义"所述问话或简称具有相同含义。本公司提醒投资者认真阅读本预案摘要"移义"所述问话或简称具有相同含义。本公司提醒投资者认真阅读本预案摘要

一、本次交易方案既述 本次交易前、新與科技、新與集团和新典控股共3名投资者合计持有标的公司90%股权。上市公司拟以发行股份及支付 总看拍结合的方式购买新與科技、新與集团和新典控股持有的新與外出90%股权、发行股份及支付现金的具体比例将由交 8各方协商确定,并在《重组报告书《算案》》中予以披露。本次交易完成后,由交易对方将标的公司股权直接过户至上市 同全资子公司额及决准令下。上市公司将间接持有新奥舟山90%股权。 一、发行股份及支付现金购买资产 (一)交易对价及支付方式 上市公司取以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付标的资产交易对价。截至本预案擴要签署之日,本次交易涉 的审计、评估工作尚未完成、本次交易标的资产的具体交易对价率以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估结果为 报,由上市公司、额是不当与全别对力的希腊次、非由各方签订协议另行约定。

上市公司、新奥天津与交易对方协商确定,并由各方签订协议另行约定。)发行股份的产类、而值及上市地点

(二)发行般的排种类。面值及上印思点 A股普通股,每股面值为1,00元,上市地点为上交所。 本次交易中组发行股份的种类为人民币A股普通股,每股面值为1,00元,上市地点为上交所。 (三)定价基相日、定价依据及发行价格 1.淀价基相日。 xx次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司首次审议本次交易事项的董事会决议公告日,即上市公司第九届董

司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。 经计算,上市公司本次发行股份购买资产可选择的市场参考价为:

日度份基准日至发行日期间,上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为,将按照如下公式对

新奥天然气股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

1.交易的方 本次交易的交易对方为新疑科技,新贵集团。新贵控股。 表决情况-6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王玉锁,王子峥、蒋承宏,张瑾,于建潮,郑洪弢对该汉案回避表决, 之系的哲学。

基的资产 本次支易的标的资产为交易对方合计特有的标的公司90%股权。 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王玉领,王子峥、蒋承宏,张瑾,于建潮,郑洪弢对该议案回避表决, 37年,请叶挂廊

等於何而於10時間處,2008年30分分元十30分別 為"胖白·斯甘·屬格目 本次支易時份公司的评估、斯甘·基格日为2020年12月31日。 表次情務。6期限度,6期反对。0期採稅、关联董事王王镇、王子蜂、赛承宏、张雉、于建潮、郑洪弢对该议案回遭表决。 4期739年7926分方式、定价就是研发易价格 4期739年7926分方式、定价就是研发易价格 持续,则是它的产环、定价就是研发易价格 特殊人员、研发、大球、推定规划等有限公司(以下海等、等限天球、及反复形力外行协赛的发、过渡期内、如复数用、有效是形式 市份公司进行增强,则本次交易价格为交易各方以评估结果协商确定的作价及过渡期内交易对方对标的公司实戴的增

总额(包括新增注册资本及溢价(如有))之和。 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王玉锁,王子峥、蒋承宏、张瑾、于建潮,郑洪弢对该议案回避表决。 5.发行股份的良体情况

定价基值目前20个交易日 交易均价的计算公式为:定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易 成价价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。 经上市公司与交易对方协商、最终确定本次交易的股份发行价格为17.22元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市 公司股票交易均价的90%。 提价基准日至股票发行期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除起事项,则本次交易的 股份发行价格将按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和上海证券交易所的相关规则进行调整。调整 公式如下。 假设调整前每股发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A, 每股液是为D, 调整后发行价格为P1(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四合五入),则: 涨息,P1= P0 − D

然思:P1=P0-D 这股或转增股本:P1=P0/(1+N) 增发新股政院处:P1=(P0+AK)/(1+K) 假设以上三项同时进行:P1=(P0-D+AK)/(1+K+N) 如中国证监会对发行格的确定进行政策调整。则发行价格将作相应调整,具体调整方式以上市公司股东大会或董事 失议内容为准。 表达特別(6) 同同意:0 则反对,0票释权。关联董事王王锁、王子峥、落承宏、张雉、于建潮、郑洪弢对该议案回避表决。

表决情况:6票同意。明反对,0票存收、关联董事王玉锁、王子峥、蒋承宏、张雄、于建廟、郑洪弢对接议案回避表决。 (4)发行股份数量 本次交易中涉及仍发行股份数量的计算方法为:发行股份的数量。以发行股份形式均交易对方支付的交易对外,股票 7份格、标码资产船处交易合领。且体处开数量将在符合(证券法、均定的会计审单多所、评估机构标的公司进行审计 程后,由公司、新展大津和交易对方其间协商并另行签案相关协议进行确定。 目定价基准日至股票发行期间,上市公司如有派息、送股、混股、资本公别企转增股本等除权除息事项。则将根据中国 益会及上海证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。发行数值将随之间据。具体调整方式以上市公司股东大会或

₹决议内容为准。 「本次交易的股份最终发行数量之计算结果出现折股数不足一股的情况,按照向下取整至股,不足一股部分计人资本

《。 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王玉锁、王子峥、蒋承宏、张瑾、于建潮、郑洪弢对该议案回避表决。

(7)上市公司滚存未分配利润安排 本次交易股份发行完成前公司的滚存未分配利润,将由发行完成后的新老股东按照其所持上市公司的股份比例共同 1。 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王玉锁、王子峥、蒋承宏、张继、于建潮、郑洪弢对该议案回避表决。 6支付方式 上市公司太沙却□14年年8月47年

6.支付方式 上市公司本次採以发行股份及支付现金相結合的方式向交易对方支付标的资产的交易对价,其中,具体的现金支付对 报支付的现金价款金额及支付进度等率项,由公司。新展支法及交易对方另行协商确定并签署相关协议。 来决情况。6.需要通常。2.原及对,包课存权、关联营业王王领、王子峥、蒋承宏、张斌、于建湖、郑代弢对该议梁回遭表决。 7.标的资产目评估基准日至空期日期间最益的归属 东的资产目评估基准日至空期日期间所产生的收益由上市公司。新展天津享有(过渡期内交易对方对标的公司增资 交易价格应按照本议案之"4.标的资产的定价方式、定价依据和交易价格"进行调整",产生的与助由交易对方向上市

8.与资产相关的人员安置 太灾交易的标的资产为诉的公司90%股权、不涉及限工的用人单位变更、原由标的公司聘任的员工在交割完成日后仍然由标的公司继续聘用。上述员工的劳动合同等继续履行。自本次交易交割后。公司、新興天津可根据标的公司他组结构需要重新完全调整标的公司董事会及监事会成员。 表达情况允易照同意、0服反对、0票拜及、关联董事王玉锁、王子峥、将承宏、张继、于建阁、郑洪视对该议案回查表决。 《秋川南近·108时108、1080代7、085年代8、天歌區半上5.01、上197、65年次、75.025(2012年) 9.6学高值因为, 根据上市公司,新廣天津全局对方签署的《放行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称"值里组协议》),"次弱 邦双十市公司,新廣天津在本次交易中标的资产域值部分按照(组组协议)的约定对上市公司,新廣天津进行或值补 域值承诺期为本次组组实施完毕(即标的资产交割完毕)当年及其后连续两个会计年度,即假定本次组组于2022年度

发行股份及支付现金购买资产

2、发行数量上市公司作为交易对价向交易对方发行的股份数量根据以下公式计算,发行股份数量=以发行股份形式支付的交易对价。发行价格。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取格精确至股,不足一股部分计入资本公积。截至本假涨搁要签署之日,标的资产的审计和评估工作尚未完成。标的资产的最终交易价格及发行股份数量提以符合(证券法)规定的评估机构出具的评估报告为参考依据,由交易各方协商确定,并在《重组报告书》(草案))中于以坡露。自定价基础日至发行目间,上市公司司在海发股积)送证股、转增股本或商股等除取、除息率项、发行数量也称根据发行价格的调整情况进行相应调整。以上发行股份数量将根据标价资产的最终交易作价进行调整,并最终以上市公司股东大会审议通过且至中国证监会核准的数量为准。

大会审议通过且终中国证监会核倍的数量为准。
(五、物定用安排
至易对方前原料技。前贯集团和新典股舰出具如下有关物定期的承诸感。
"本公司在本次交易中所获得的上市公司的股份自股份放行结束之日起36个月内不转让(在同一实际控制人控制之下不同主体之间进行转让不受被股份制定到限制)。之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。由于上市公司这红股、刺卵股本等原因而享息的股份,苏建解前还被定即进行锁定。本次租赁完成后今月月均上市公司司聚建设20个交易日的收盘价均低于发行价,或者本次重组完成后6个月上市公司股票期末收盘价低于发行价的,则本公司特有上市公司股份的锁定期自动底长6个月。
若上按安排被定当体等总管增从的局景前还曾使还不相称。本公司回意规据相关监管规定进行相应调整。股份锁定期之后校上市公司与本公司签署的发行股份购买资产的议及其补充协议(如有)以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定执行。
(六)过渡期间损益归属
评估基准日至目标股权交割日为本次股份收购的过渡期。
过渡期内东的资产产业收益成员其他原因而增加的净产部分由上市公司。新展天津享有,但交易对方对标的公司进过渡期内东的资产产生收益成员其他原因而增加的参考产部分由上市公司。新展天津享有,但交易对方对标的公司进过渡期内东的资产产生收益成员其他原因而增加的影响资产部分由上市公司。新展天津享有,但交易对方对标的公司进

,但如何的一定,但如何是不是一个不要的人。我们是不是一个不要的人。 过度期内标的资产产业或建筑以其他职项间面加的净资产部分由上市公司。新奥天津享有,但交易对方对标的公司进 行增资价,交易价格处理的《直租协议》和关约定进行调整。这些期内标的资产产生的亏损或因其他原因而减少的净资产 部分,由交易对对发其交割的在你约会们的持股化时以延命方式向上市公司。前是风神补足。 (七)家存朱分配利润安排 本次发行形成形象分别类似是的要交资产完成后,新奥股份液存的未分配利润由新老股东按本次发行完成后各自持有新奥

的比例共同享有。
(八)減值測试及补偿
根据上市公司。新與天津与交易对方签署的《重组协议》,交易对方拟对上市公司在本次交易中标的资产减值部分按
重组协议》的的定对上市公司。新與天津进行减值补偿。就值求消期为本次重组实施完毕、即标的资产变剩完毕。当年 信连续两个会计中度,即假定本次重组于2022年度内交割汽毕,则减值承诺期为2022年。2023年、2024年。如果本次重 起制完毕的时间是后,则减值承诺期相应顺延。

送补偿的股份数量》本次里组的得级发行价格; (4) 如蒴原股份在越值证销期内实施转增股效或送股分配,则交易对方应补偿股份数量应相应调整为;交易对方各自 偿的股份数量×(14转增或送股比例),如新舆股份在减值承请期内实施多次转增或送股,则补偿的股份数量需依本

於补偿的股份效宜×(1+4年增度以2016年19),为组制和2016年114年的。 文式依次进行團務。 (5)如新規限份在報值承诺制件实施度全局。则交易对方的电阻。 3亿天交易对方应返还金额。交易对方各自股合补偿的股份数量、每股已分配现金(以税后金额为准),如新舆股份在减值 承销期内实施多次现金分配,则返还金额需依本公式依欠进于闽辖。 交易对方的补偿总金额应不超过交易对方特限则。但量协议)及补充协议(如有)向其以发行股份及支付现金方式支付 的交易以有的补偿总金额应不超过实易对方特限。但要以多入补充协议(如有)向其以发行股份及支付现金方式支付 的交易以有处据参股份因法股、转增股本、配股所相应增加的股份数)。 (1)为议(有效期

(九)決议有效期 身本次发产股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会市议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述有效 期内取得中国证监会核准,则该有效期目动延长至本次交易实施完毕之日。 三、本次交易规计构成重大资产重组 本次交易标的资产评估组及交易作价均尚未确定,预计本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。 而构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定、公司将在《重组报告书(草案)》中予

从而构成上市公司加入747²一举45。公,750 以详细分析和按摩。 本次交易涉及校行股份购买资产,因此需提交中国证监会并购重组委审核,并经中国证监会核准启方可实施。 四、本次交易的成关放交易 本次交易的交易对方领域科技、新典集团和新典控股与上市公司受同一实际控制人控制,系上市公司的关联方。

标的资产经审计的财务数据、资产评估结果、标的资产定价情况等将在《重组报告书(草案)》中予以披露,提请投资

内交割完单。則減值承诺則为2022年、2024年、如果本次重组空割完单的时间延后,则減值承诺則相应顺延。 上市公司有权在减值承诺則周满后对标的资产进于减值测试、并聘请符合《证券法》的会计师事务所出具减值测试を 项申接报告。经减值测试、如标的资产则某价值较本次重组的标的资产交易价格出现减值,交易对方应以其获得的股份和 现金而调减股份。消度人率进程资产减值检查行任,具体对: (1) 以补偿的股份数量—标的资产减值额小本次理组的每股发行价格 若上市公司,消度人准年或值承诺则可以转的公司进行增资。减资、测与,接受利润分配或提供无偿贷款、对标的资产 进行减值测证划,减值测计算过程中或指除上迷影响。 过于减值测证划,减值测计算过程中或指除上迷影响。 (2) 交易对方各自应补偿的股份数量。公司补偿的股份数量、交易对方各自持有标价公司股权比例。 (3) 股份不足补偿的服分数量。公的社会的股份数量、公易对方各自持有标价公司股权比例。 (3) 股份不足补偿的服分数量。必然性的股份数量、公易对方各自持有标价公司股权比例。 (4) 如前限股份数量》、本次重组的每股股分长价格。 (4) 如前限股份数量》、本次重组的每股股分行格。

(4)如新展股份在或值承诺周尔运施转增股本或送股分配、则交易对方放补偿股份效量应由应调整为;交易对方各自 应补偿的股份数量、(14转增或送股比例),如新典股份在减值承诺明内实施多次转增或送股,则补偿的股份数量需依本公式依次进行调整。
(5)如新展股份在减值承诺明内实施现金分配、则交易对方应将其须补偿的股份数量所对应的现金分配金额作相应 返还、交易对方应返还金额一交易对方有自然补偿的股份数量、专股已分和现金(以税后金额为准),如新典股份在减值 承诺明内实施多次现金分配,则逐还金额而依本公式依欠进行调整。
交易对方的补偿金金额应了最近关系对方相似了及补充协议(如有)向其以发行股份及支付现金方式支付交易对方的补偿金金额应不超过交易对方的规则。但此

承消期內实施多次现金分配,则返还金額需依本公式依次进行關整。 安國大方的补偿总金額近不超过交易对方規則。重租债以及补充协议(如有)向其以发行股份及支付现金方式支付 的交易对价的补偿总金额近不超过交易对方規則。重租债以及及补充协议(如有)向其以发行股份及支付现金方式支付 的总数(包括该等股份因送股、转增股本、配股所相以增加的股份数)。 各方同意、特标的资产的时计,评估工作完成后,可根据各方协商或监管机构和监管政策有要求协商确定其他补偿方 式,并由格方签署补充协议保证。 表共同岛、后侧宽。即是反对、哪样权、关联董事王领、王子岭、海承宏、张塘、于建阁、郑洪视对该议案回避表决。 (10年的资产为组股城特移的合同)交利违约责任

10标时资产办理以属特格的合同/交和违约胜任 (重组协议)单处之目战力。十日内为标的资产交割则,公司、新典天津及交易对方确认在交割期内完成标的资产交别 (及《重组协议)如下股份投行审查,并履行完毕标的资产的过户设记。本次交易之新增股份登记等手续。为履行标的资 交割整合相关的手续、交易务方常张到仓件非采取一切必要即行业。 本次交易实施的先决条件满足后,交易对方违反《重组协议》的约定,应按照《重组协议》及相关法律法规承担相应的 或他告诉任

元辰贞正。 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王玉锁、王子峥、蒋承宏、张瑾、于建潮、郑洪弢对该议案回避表决。 11. 决议的有效期 本次至易污收有效期为自公司股东大会批准本次交易之日起12个月。如公司已于该有效期内取得中国证监会关于 本次交易所接帐文件。则能有效期自动延长签本次交易资施完成日。 表决情况。6票局意,0票反对。0票并收。关联董事王玉领,王子绅,蒋承宏、张娥、于建湖、郑洪弢对该议案回避表决。 本以案缔德提交公司股东大会逐项审议。

以案的需提交公司原东大会逐项审议。 《申议通过了《并关心司本次处存股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》。 议交易的交易对方前债料技、销债集团、新展起股的实际控制人王王顿先生系公司实际控制人,根据《围组管理办 上海证券交易所限限—由原则》等法律法据的法规定,本次交易构成关联交易。 这种假之后期同意。则反对,则率将以、关联董事王玉顿,王子峥,将承宏,张瑶、于建湖、郑茂弢对该议案回避表决。 (汉案临海服务公司的左十会时)

表決情份。6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王王锁,王子峥,将承宏,乐地 于建朝,郑忠视对该议案回避表决。 五、前议通过了《关于本次交易符合《关于规程上市公司重大势产面组君于问题的规定》第四条规定的议案》 经认真分析证得判断、公司董事会认为本次支贴符合中国证验会《若干问题的规定》第四条的规定。 1.本次文易的标的资产为取权类资产,不涉及立项,环保,行业准人,用地,规划、建设施工等有关报批事项。本次交易 的审批书项包括但不限于。 (1)本次交易相关审计,评估工作完成后,公司将再次召开董事会审议通过重组报告书及与本次交易有关的其他议

(2)公司股东大会审议通过与本次交易相关的议案;
(3)中国证监会核准本次交易;
(4)其他审批、备案,授权或使记(如需)。
上述审批等项层还在《前灵天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》中披露,并已对可能
获得批准的风险作出了特别提示。
次本次国租党系数对方合法即有标的公司50%股权的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形。标的公司为依法设立
效在"续约公司,不存在出资不实或影响其合法存续的情形。
本次国和党系成。有对于转递租升上市公司在"天然气产业链相关资产的协同性和完整性,将继续在人员、财务、采生产、销售、规识产权等方面保持独立。

前售、知识产权等方面保持独立。 ▼交易有利于公司讲一步改善财务状况、增强持续盈利能力和抗风险能力、有利于公司增强独立性、减少关联交 避免同业竞争。 表法情况:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王玉锁、王子峥、蒋承宏、张瑾、于建潮、郑洪弢对该议案回避表决。

等热槽院2.6票同意。0票反对,0票系权。关联董事上土额、土丁申、将华东、邓·邓、Jamm、V·尔、 水、资富的需是交出即经大全审议。 六、审议通过了(关于本次交易符合(上市公司面大资产面租管理办法)第十一条税定的议案) 关、再议通过了(关于本次交易符合(上市公司面大资产面租管理办法)第十一条税以下规定。 1. 本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护土土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。 2. 本次交易不会导致公司不合必要上市条件。 2. 本次交易中,标的资产的最终交易价格以符合(证券法)规定的评估机构出具的评估结果为依据,经交易各方协商 2. 本次交易中,标的资产的最终交易价格以符合(证券法)规定的评估机构出具的评估结果为依据,经交易各方协商 2. 本次交易所涉及标的资产的最终交易价格以符合(证券法)规定的评估机构出具的评估结果为依据,经交易各方协商 2. 本次交易所涉及标的资产权通清晰,资产过户或者转移允市公司不存在法律等限。相关做权债务处理合法, 4. 本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情

、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人继续保持独立,符合中国证监 F上市公司独立性的相关规定。

调查的简形。 4. 本次交易规购买的标的资产为权属清晰的经营性资产,交易对方对标的资产拥有合法所有权,在约定期限内办理 按理解核子检查方式 2015 1888

校周转移手续不存在实质障碍。 た本次之影符合中国配金含规定的其他条件。 表决情态。绿阳高、印聚反对、印解释攻、关联董事王王锁、王子峥、海承宏、张雄、于建潮、郑洪弢对该议案回避表决。 本以案的清楚定公司股东大会时议。 八、讲议通过《关于本次交易不构成》(上市公司重大资产重租管理办法》第十二条规定的重租上市的议案》 本次重量前是小驾弃陈严慰,没有发生变化。仍为王玉锁先生,上市公司控制权未发生变更。原战本次交易不构成 组管理办法》第十二条规定的交易情形。周不构成直租上市。 表决情态:邻阳遗、印聚交对、印解释牧、关联董事王王锁、王子峥、蒋承宏、张雉、于建潮、郑洪弢对该议案回置表决。 表决情态:邻阳遗、印聚交对、印解释牧、美铁重举王王锁、王子峥、蒋承宏、张雉、于建潮、郑洪弢对该议案回置表决。 本议案尚须提交股东大会审议。 h、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关。

识文案》 說轉中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号文)第五条的相关 公司对股票停轉披露前20个交易日的价格波动情况进行了自查,具体情况如下:

阿可愛與與甲酮可認時期 同行业板块因素影响后,上市公司股价在公告前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%;在剔除大盘因素影响 同股价在公告前20个交易日内累计涨跌幅亦未超过20%,股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及

产协议》。 南祝:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王玉锁、王子峥、蒋承宏、张瑾、于建潮、郑洪弢对该议案回避表决。

本议案尚庸體交公司股东大会审议。 十二、审议通过了《关于描读版东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 为合法。高效地完成公司本次交易相关工作。公司董事会权提请股东大会授权公司董事 全部事宜、包括但不限于。
1. 授权董事会根据法律规则规定和市场情况,在股东大会决议范围内会负责制定、调整本次交易的具体方案,包括但不限用规定运情强高定或调整交易价格。发行对象,发行价格、发行效量、发行时机等。
2. 授权董事会在法律、法规和规范性文件以及《公司章程》允许的范围内、签署、修改、补充、遵交、呈报、执行与本次交易在公的一位地以至少价。

6. 授权董事会在本次交易完成后办理公司辦理股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公记、领定和上市等相关率度。并相应他改《公司章程》的有关条款。申请办理工商变更免让必备常等相关手续。 7. 授权董事会在法律法规《公司章程》允许的前据下,决定并办理与本次交易相关的其他事宜。 本授权有效明限目公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。如果公司已于该有效明内取得中国证监会关 次交易的接触文件,则该有效明目动感长变体次交易交通完成日。 发光情况心思明显。0.原及对、创新学权、实保证单工主领、王子峥、蒋承宏、张维、于建潮、郑北弢对该议案回避表决。

较於開始。6時回感。Upsock》(2017年)。 比梁尚帝繼之公司股末大会进行审议。 十三、审议并通过了《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》) 约完成公司本次交易相关事项,授权公司联席首席执行官于建制完生聘请中介机构并与其签订协议,本次交易相关的 机构具体包括独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。 中四,审议通过了(关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案) 鉴于本次交易涉及的审计,评估等工作的未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项,持相关 计,评估等工作完成后,公司转编制(新展大松、股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草 为),并将包括上述议案在内的与本次交易相关的议案提交股东大会讨论。 兼决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

新奥天然气股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示暨 股票复牌公告

起印完整性承担个别及连带责任。 额膜人然一股的存留处示(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金方式购买新舆料技发展有限公司。新舆集 股份有限公司及新建挖股投资股份有限公司会计持有价新度(身山)液化天然气有限公司90%服效(以下简称"本次交)。经向上海证券交易所申请,公司股票(股票商券、新规股份,股票代码,60003)已于2021年10月21日开市起停阱。 核公告详见公司于2021年10月21日披露的(新贵大餐气服份有限公司头干筹划超大榜产重租的停阱公告)(公告编号、 。)日26日, 公司召开第九届董事会第三十五次会议, 会议审议通过了《关于 / 新康天然与股份有限公司发行股

2021年10月26日、公司召开第九届董事会第三十五次会议、会议审议通过了《关于《新展天然令股份有限公司发行股份及专行规查购买资产等发供交易预缴》及基键要的收象》及其他相关设定,详知及可求工生的月27日年上海证券交易所领域(www.sae.comm)披露的组关允告)。根据相关规定,经公司申请、公司股票帐子2021年10月27日开市起复购本次支息师高者中计,并在几年完成自己规定经公司董事会审议和股市,是建立股大会审证,且需获相报关第一的核准或备案。本次交易能否通过董事会和股东大会审议,以及取得相关部门的核准或备案存在不确定性。公司所有信息均以公司在指定信息披露核体(中国证券报)。《上海证券报》,《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sae.com.cn)刊登公告为准。股票十大投资者正要投资风险。

新奥天然气股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 经体监事保证水公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的具实性。在 "别及在带责任" ,有解公司(以下简称"公司")第几届监事会第十九次会议通知于2021年10月22日以邮件形式按出, "2021年10月28日以通行设设的方式召开、公司建筑全会体监事批席水会议、本次会议的召开战 民共和国公司法》和《新典天然气股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事表决同意,

本次交易的交易对方为新奥科技、新奥集团、新奥控股。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表於明仍:3家明為:2002 之标的资产 本次交易的标的资产为交易对方合计持有的标的公司90%股权。 表決情況:3票同意,0票反对,0票弃权。

表法情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 3.评估,审计基准日 太文交易标的公司的评估,审计基准日为2021年12月31日。 表达情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 4.标的资产的运价方式,定价依据和交易价格 标的资产的交易价格以公司聘请的符合(证券法)规定的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为作价依 ,并经公司,新夏、天海 1.能服投资有限公司 (1.广简称"新夏、天清")及安易对方另行协商确定。过渡期内,如交易对方 对标价公司进行增资,则本次交易价格为交易会方以评估结果协商确定的作价及过渡期内交易对方对标价公司实搬的增 资金额(包括那倍出册资本及遗价作、知有))之和。 表达情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(1)发行股份的转换和商值 本次交易发行股票的种类为境内上市人民市普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决情况:3票同意。课反对,0票弃权。 (2)发行方式及产行政 新奥国际 市公司 、作为上市公司的董事/监事/高级管理人员、承诺如下: 1.本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的

(3)定价基准日,定价依赖及发行价格 本次交易发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第九届董事会第三十五次会议决议公告日、 根据(重组管理外法)的相关规定。上市公司发行股份的价格不得纸干市场参考价的90%。市场参考价为定价基准日 前20个交易日。60个交易日由的公司股票交易的化之一。 公司定价基准日前20个交易日。60个交易日,120个交易日股票交易均价交易均价90%的具体情况即了表展示; 股票交易的价值20个交易日。

炒均价的计算公式方,定价基准目前套于个交易日公司股票交易均价。定价基准日前若干个交易日公司股票交易 价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。 -市公司与交易对方协商,最终确定本次交易的股份发行价格为17.22元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市 公司成宗义》
一周20年3年日至股票发行期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公职金转增股本等除权除息事项,则本次交易的股份发行价格将按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和上海证券交易所的相关规则进行调整。调整

公式见下: 假设调整前每股发行价格为PO,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A 每股派息为D,调整后发行价格为P1(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四含五入),则: 激息。P1=PO-D 这股或转增股本。P1=PO/(1+N) 增发新股或危限。P1=PO/(1+N) 增发新股或危限。P1=(P0+AK)/(1+K) 假设以上三项即引进行。P1=(P0-D+AK)/(1+K+N) 如中国证益资水及行价格的领证进行政策则整。则发行价格将作相应调整。具体调整方式以上市公司股东大会或董事

·议内容为准。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 会决议内容为维。 表决情况:3瞬间意,0票反对,0票弃权。 (4)发行股份数置 发行价格,标价资产酸经尽验逾额,减按处方数量特许符合(证券法)规定的会计师事务所,评估机构对标价交易对价/股票 发行价格,标价资产酸经尽验逾额,减转处于前级排分子所签署任务的发现。 和评估后,由公司,到展天津和区域对方共同的精升子行签署任务的支护,可能力能力等。评估机构对标码公司进行审计 用评估后,由公司,到展天津和区域对方共同的精升分行签署任务的支护,可能力能力。 但定价 赫伯日至股票处于制则。由公司如有派息。这股,危限、发心及中心增股本等除权临息事项,则将根据中国 证监会发上的进步交易所向相关规定对发行价格平相应增强。发行效量将施之增整。其体障整方式以上而公司股东大会或 董书本从外台场处。

。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决陷分:3果同意。0果反对,0票弃权。(5)上市地启为上海证券交易所。(5)上市地启
本次交易发行股份的上市地启为上海证券交易所。
表决情况:3果同意。0果反对,0票弃权。
(6)股份额定期
交易对方本水交易中再获得的上市公司的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让(在同一实际控制人控制之
下不同主体之间进行转让不受该股份领定期限制)。之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行;由于上市公司经形
支持物股本等规则而单息的股份、亦强确训法规定即进行领证。自本次交易股份交行结束之目息6个月对加上市公司最限
连续20个交易目的收盘价低于发行价。或者本次交易的股份发行结束之日后6个月期末收盘价低于发行价的。新奥林技、新 與集团、那股股股本次交易中所获得的上市公司股份能定的违政是在96个月期末收盘价低于发行的。新奥林技、新 與集团、那股股股本次交易中所获得的上市公司股份能定的违政延长20个月期末收盘价低于发行的。新奥林技、新 如果中国证监会。上交所等监管机构成监管政策对上还领定期安排进行能引,不及认为了要求非为证据的基础分离,这种形式的现代。

。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

各设计的记录师师。访照大学。 专支付方式 上市公司本次程以发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付标的资产的交易对价,其中,具体的现金支付对 报支付的现金价款金额及支付过度等事项,由公司。新奥天津及交易对方另行的商确定并签署相关协议。 表决情况:3票同意。即反对,0票年权 不标的资产自实柱基准日至交割日期间所产生的收益由上市公司、新奥天津享有(过渡期内交易对方对标的公司增资 交易价格应还随本议案之"4. 标的资产的定价方式,定价依据和交易价格"进行调整),产生的亏损由交易对方向上市 司、新奥天津补足。

的交易对价总额。且专易对方补偿的股份数量不超过新康股份根据(重组协议》及补充协议(如有)向交易对方发行股份 的总数(包括竞等股份的运送。转增整本、起股产标总型加的股份数)。 各方周急、待标的资产的审计、评估工作完成后,可根据各方协商或监管机构和监管政策有要求协商确定其他补偿方 实,并由各方签署补充协议确定。 表决情况。3票和意、0票及对。0票弃权。 10旅的资产为重收属转移的合同义务和进约责任 (重组协议)等处分区域上行为外市的资产交割期,公司、新典天津及交易对方确认在交割期内完成标的资产交割 率宜及(重组协议)等下股份发行率宜,并履行完毕标的资产的过户登记。本次交易之新增股份登记等手续,为履行标的资 产的交割签记帐允许统、负责各方将常则合作并采取一切必要的行动。 本次交易实施的先决条件满足后,交易对方违反《重组协议》的约定、应按照《重组协议》及相关法律法规承担相应的 诸约赔偿告诉任

1. 於以的有效期 4.次文影的決议有效期为自公司股东大会批准本次交易之日起12个月。如公司已于该有效期内取得中国证监会关于 2.局形殊准文件,则该有效期自动底长至本次交易实施完成日。 较快腾公:3.明园宽.0原及对, 00套40