

武汉长江通信产业集团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之实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)

特别提示
一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的行为,募集配套资金部分的行为另行发行。
二、本次新增股份的发行为13.82元/股。
三、本次新增股份的数量为80,106,586股。
四、本次发行股份购买资产的新增股份已于2023年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
五、本次发行完成后,上市公司股份分布符合《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。

一、上市公司内幕
二、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易参与方保证本次交易所提供的信息和资料真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
三、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次交易所涉及的任何决定或意见均表明其对本次交易所涉及股份购买资产的实质性判断或意见,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
四、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者对本次公告存在任何疑问,应咨询自己公司的投资顾问、律师、专业中介机构或有关证券监管部门。

一、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易公告书(摘要)
二、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易公告书(摘要)
三、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易公告书(摘要)

Table with 2 columns: 事项, 具体内容. Lists various matters and their details, including company information, transaction details, and legal opinions.

注:本公告中如存在总计数与各项分项之和尾数不同的情况,均为四舍五入原因形成。

第一节 本次交易的基本情况

一、本次交易方案概述
本次交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。本次发行股份购买资产为募集配套资金的前提和实施条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

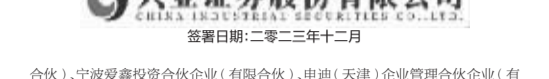
Table with 2 columns: 交易类型, 发行股份购买资产并募集配套资金. Details the transaction types and their specific terms.

Table with 2 columns: 发行股份购买资产, 募集配套资金. Details the terms for the share purchase and the raised funds.

一、发行股份购买资产
1. 发行股份购买资产的价格、定价原则、合理性分析及发行价格调整方案
2. 发行股份购买资产的价格调整方案
3. 发行股份购买资产的价格调整方案

一、发行股份购买资产
1. 发行股份购买资产的价格、定价原则、合理性分析及发行价格调整方案
2. 发行股份购买资产的价格调整方案
3. 发行股份购买资产的价格调整方案

独立财务顾问



独立财务顾问
中信证券股份有限公司
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问

Table with 4 columns: 序号, 发行对象, 认购数量(万股), 占发行前总股本的比例(%)

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量(股), 持股比例, 持股数量(股), 持股比例

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问

一、独立财务顾问
二、独立财务顾问
三、独立财务顾问