

(上接A2版)

36	叶卫	63.86	62.858
37	叶卫	63.86	62.858
38	叶卫	63.86	62.858
39	叶卫	63.87	63.274
40	叶卫	63.87	63.274
41	叶卫	63.87	63.274
42	叶卫	63.87	63.274
43	叶卫	63.87	63.274
44	叶卫	63.87	63.274
45	叶卫	63.87	63.274
46	叶卫	63.87	63.274
47	叶卫	63.87	63.274
48	叶卫	63.87	63.274
49	叶卫	63.87	63.274
50	叶卫	63.87	63.274
51	叶卫	63.87	63.274
52	叶卫	63.87	63.274
53	叶卫	63.87	63.274
54	叶卫	63.87	63.274
55	叶卫	63.87	63.274
56	叶卫	63.87	63.274
57	叶卫	63.87	63.274
58	叶卫	63.87	63.274
59	叶卫	63.87	63.274
60	叶卫	63.87	63.274
61	叶卫	63.87	63.274
62	叶卫	63.87	63.274
63	叶卫	63.87	63.274
64	叶卫	63.87	63.274
65	叶卫	63.87	63.274
66	叶卫	63.87	63.274
67	叶卫	63.87	63.274
68	叶卫	63.87	63.274
69	叶卫	63.87	63.274
70	叶卫	63.87	63.274
71	叶卫	63.87	63.274
72	叶卫	63.87	63.274
73	叶卫	63.87	63.274
74	叶卫	63.87	63.274
75	叶卫	63.87	63.274
76	叶卫	63.87	63.274
77	叶卫	63.87	63.274
78	叶卫	63.87	63.274
79	叶卫	63.87	63.274
80	叶卫	63.87	63.274
81	叶卫	63.87	63.274
82	叶卫	63.87	63.274
83	叶卫	63.87	63.274
84	叶卫	63.87	63.274
85	叶卫	63.87	63.274
86	叶卫	63.87	63.274
87	叶卫	63.87	63.274
88	叶卫	63.87	63.274
89	叶卫	63.87	63.274
90	叶卫	63.87	63.274
91	叶卫	63.87	63.274
92	叶卫	63.87	63.274
93	叶卫	63.87	63.274
94	叶卫	63.87	63.274
95	叶卫	63.87	63.274
96	叶卫	63.87	63.274
97	叶卫	63.87	63.274
98	叶卫	63.87	63.274
99	叶卫	63.87	63.274
100	叶卫	63.87	63.274

注:上述发行数量均指发行前未缴股款,各方同意放弃由于未缴股款导致的差额部分。本次交易易发生溢价发行,溢价发行部分由发行对象自行承担。如本次发行价格因丹甫股份出现涨跌,第14条中会相应调整本次发行数量,发行数量亦将相应调整。

表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、锁定期安排

1、王雪欣及其一致行动人台海集团、烟台金泉的泉金有限公司(以下简称“泉金集团”)因本次交易取得的股份,自该等股份上市之日起36个月内不得转让;自前述限售期满后,前一年度的《盈利预测报告》被《证券整体合规测试审核报告》出具后,可以解锁。

2、浙江海宁广益投资合伙企业(有限合伙)、拉普经济开发区域隆投投资有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)、青岛金石海泰隆投资有限公司以资产认购而取得的丹甫股份的自该等股份上市之日起12个月内不得转让;如取得丹甫股份的股份用于认购认购资产并募集配套资金的发行价格自本次发行股份购买资产的股份发行价格之日起36个月内不得转让。

3、除王雪欣、台海集团、泉金集团、浙江海宁广益投资合伙企业(有限合伙)、浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)、青岛金石海泰隆投资有限公司外,台海核电其他股东因本次交易取得的股份,自该等股份上市之日起12个月内不得转让。

4、台海集团依据《利润补偿协议》进行回购股份不受上述股份不得转让约定的限制。若台海核电在回购股份期间,因回购股份事项,则上述股份不得转让的限制不适用。若台海核电在回购股份期间,因回购股份事项,则上述股份不得转让的限制不适用。

5、本次交易完成后6个月内,如上市公司股票收盘价连续20个交易日收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月内累计收盘价低于发行价,交易对方持有上市公司股票的锁定期自动延长6个月。

6、本次交易完成后,上市公司向特定对象发行股票,并保证所提供信息的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如本次交易因所提供信息或者数据的不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,交易对方将暂停减持其所持公司股份。

7、本次交易发行结束后,由于公司派红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、拟上市证券事务所

在锁定期内,本次发行对象针对公开发行的股票拟在深圳证券交易所上市交易。

表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、本次发行股份募集配套资金

1、发行对象

本次募集配套资金向台海集团非公开发行。

表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行价格

按照《重组管理办法》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》(以下简称“新规”)等相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%,市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价,即每股人民币16.00元。

对于采用询价的方式募集配套资金的重组项目,募集配套资金部分的发行价格与发行股份购买资产部分的发行价格一致。

经交易双方协商确定,本次交易发行股份购买资产与募集配套资金的发行价格均为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。

2、发行对象

本次交易发行股份购买资产与募集配套资金的发行价格均为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。

表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市公司人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、发行数量

按照募集配套资金上限与发行价格计算,本次募集配套资金涉及发行股份数量不超过2,527,559股。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,募集配套资金涉及发行股份的数量将进行相应调整。

表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、募集资金用途

本次交易募集配套资金将全部投入台海核电,由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。

表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、锁定期安排

台海集团因本次交易取得股份,自该等股份上市之日起36个月内不得转让。

表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、上市地点

本次募集配套资金涉及的股份在深圳证券交易所上市。

表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、本次交易对中小股东权益的保护安排

1、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

24、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

25、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

26、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

27、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

28、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

29、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

30、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

31、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

32、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

33、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

34、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

35、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

36、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

37、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

38、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

39、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

40、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

41、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

42、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

43、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

44、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

45、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

46、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

47、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

48、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

49、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

50、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

51、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

52、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

53、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

54、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

55、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

56、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

57、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

58、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

59、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

60、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

61、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

62、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

63、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

64、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

65、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

66、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

67、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

68、表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

请实施。如本次重大资产重组自前次发行、募集配套资金将行前两项交易的基础上实施,募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集,均不影响前两项交易的实施。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

1、交易对方

本次重大资产重组的交易对方为台海核电全体股东。

2、盈利预测与承诺

资产注入评估基准日的盈利预测与承诺

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、定价依据及支付方式

置出资产及置入资产的定价原则为:以经北京中同华资产评估有限公司以2014年8月31日确定的评估价值为基础,经交易各方协商一致确定。

根据本次重大资产重组方案,公司本次交易完成后,王雪欣及其一致行动人台海集团、泉泉集团在公司的持股比例将超过30%,根据《重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》(2014年修订)的规定,本次交易构成了收购行为,王雪欣及其一致行动人应履行收购义务。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、定价依据及支付方式

置出资产及置入资产的定价原则为:以经北京中同华资产评估有限公司以2014年8月31日确定的评估价值为基础,经交易各方协商一致确定。

根据本次重大资产重组方案,公司本次交易完成后,王雪欣及其一致行动人台海集团、泉泉集团在公司的持股比例将超过30%,根据《重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》(2014年修订)的规定,本次交易构成了收购行为,王雪欣及其一致行动人应履行收购义务。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、置出资产的人员安排

台海集团将作为置出资产的实际控制人,由台海集团负责置出资产直接投入人,由此引发的任何税费均由公司承担。

根据“人随资产走”的原则,公司有义务承担置出资产的人员(包括管理层及一般员工)劳动关系变动事宜,包括但不限于劳动关系变更、社会保险变更、不低于置出资产前薪酬标准等。同时,台海集团承诺,置出完成后,公司将根据置出资产前薪酬标准的15%作为奖励补偿当年A公司的经营管理层及骨干员工。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、盈利预测

自评估基准日至交割日期间,置出资产的收益或亏损均由台海集团或公司享有或承担;置入资产所产生的利润为负数,则该项利润形成的权益归丹甫股份所有,如产生的利润为负数,则台海核电全体股东以现金方式承担该亏损并上市交易。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、滚存未分配利润

本次非公开发行完成前的丹甫股份滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按发行后的持股比例进行分配。

台海核电由本次交易评估基准日前滚存的滚存未分配利润为台海核电估值的一部分,交割日前未分配,自交割日后,由上市公司新老股东按发行后的比例共同享有。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、本次发行股份的种类和面值

本次非公开发行股份购买资产发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、本次发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金向台海集团非公开发行。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、本次发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市公司人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、本次发行股份募集配套资金

本次交易募集配套资金将全部投入台海核电,由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、本次发行股份募集配套资金

本次交易募集配套资金将全部投入台海核电,由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13、本次发行股份募集配套资金

本次交易募集配套资金将全部投入台海核电,由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14、本次发行股份募集配套资金

本次交易募集配套资金将全部投入台海核电,由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

15、本次发行股份募集配套资金

本次交易募集配套资金将全部投入台海核电,由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

16、本次发行股份募集配套资金

本次交易募集配套资金将全部投入台海核电,由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

17、本次发行股份募集配套资金

本次交易募集配套资金将全部投入台海核电,由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

18、本次发行股份募集配套资金

本次交易募集配套资金将全部投入台海核电,由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

19、本次发行股份募集配套资金

本次交易募集配套资金将全部投入台海核电,由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

20、本次发行股份募集配套资金

本次交易募集配套资金将全部投入台海核电,由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。

表决权结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

21、本次发行股份募集配套资金