

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2015-100  
**烟台新潮实业股份有限公司  
重大资产重组进展公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事宜，拟收购宁波鼎泰通股权投资中心（有限合伙）持有的全部出资份额（宁波鼎泰通股权投资中心（有限合伙）拟通过其境外子公司Moss Creek Resources, LLC以现金方式购买位于美国德克萨斯州二叠盆地的油田资产）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本公司本次重大资产重组构成重大资产重组。为保护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，经申请，公司股票自2015年10月23日起继续停牌。

停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其有关规定，根据停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。

烟台新潮实业股份有限公司董事会秘书处  
二〇一五年十一月二十日

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2015-101  
**烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：234,607,214股

发行价格：9.42元/股

2.发行对象认购的数量

序号	名称或姓名	发行股份数量(股)
1	北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)	37,154,989
2	宁波隆德开元创业投资中心(有限合伙)	26,539,278
3	宁波盈石元股权投资合伙企业(有限合伙)	26,539,278
4	宁波盈石元股权投资合伙企业(有限合伙)	21,231,422
5	宁波盈石元股权投资合伙企业(有限合伙)	21,231,422
6	宁波盈石元股权投资合伙企业(有限合伙)	21,231,422
7	宁波盈石元股权投资合伙企业(有限合伙)	21,231,422
8	宁波盈石元股权投资合伙企业(有限合伙)	21,231,422
9	上海正广汇股权投资中心(有限合伙)	21,231,422
10	宁波盈石元股权投资合伙企业(有限合伙)	16,023,560
11	付李明	1,061,671
	合计	234,607,214

3.发行股票的限售期安排

根据本次发行股份购买资产的交易对方出具的《交易对方关于本次交易取得烟台新潮实业股份有限公司所持标的股份的承诺函》，各发行股份购买资产的交易对方在本次股份发行后取得的上市公司股份自新潮上市之日起36个月内不得转让，限售期内，交易对方因本次交易而获得的公司的股份不得增减持；同时公司股东亦应遵守上述限制的规定，限售期届满后，交易对方因本次交易而获得的公司的股份，亦应遵守上述限制的规定，限售期届满后，交易对方因本次交易而获得的公司的股份在限售期届满后，交易对方应遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件以及公司章程的相关规定。

4.发行费用的概算

本次交易的发行费用由公司于2015年1月18日在《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在限售期内的第一次股票交易日可上市交易。

5.资产定价情况

本次交易重大资产重组的资产浙江森宝实业有限公司（以下简称“浙江森宝/森宝实业”）100%股权的过户和相关资产变更更审定工作已经完成。杭州江干区千岛路15号临江国际商务楼的股东东受让方签署了《营业执照》（统一社会信用代码:91330104321901011P），烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“新潮实业/公司/上市公司”）已将杭州江干区100%的股权转让。

6.中介机构对本次交易的意见

(一) 本次交易履行的决策程序

1.因筹划重大事项，公司股票自2014年1月25日起开始停牌，2014年12月2日，公司进入重大资产重组停牌程序。

2.2015年1月29日，公司与浙江森宝及其十一位股东签署《烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产协议》。

3.2015年2月28日，公司与浙江森宝全体股东签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

4.2015年3月28日，公司与深圳信金昌盛投资有限公司、西藏天勤投资管理合伙企业（有限合伙）、湖北泰合资本投资管理有限公司（有限合伙）、上海光大资本投资中心（有限合伙）和上海贵源投资中心（有限合伙）等六对象签订了《股份认购协议》。

5.2015年4月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》等相关议案。

6.2015年4月21日，公司与浙江森宝及其十一位股东签署了《烟台新潮实业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报告书（草案）及摘要的议案》等相关议案。

7.2015年5月21日，本次交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第80次工作会议审核，并获有条件通过，等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2402号），核准了本次发行股份购买资产并募集配套资金的条件。

8.2015年5月29日，公司与浙江森宝及其十一位股东签署了《烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的补充协议》。

9.2015年6月1日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

10.2015年6月2日，公司与浙江森宝及其十一位股东签署了《烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的补充协议》。

11.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《股份认购协议》。

12.2015年6月2日，公司与浙江森宝及其十一位股东签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

13.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

14.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

15.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

16.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

17.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

18.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

19.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

20.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

21.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

22.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

23.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

24.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

25.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

26.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

27.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

28.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

29.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

30.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

31.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

32.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

33.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

34.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

35.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

36.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

37.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

38.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

39.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

40.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

41.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

42.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

43.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

44.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

45.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

46.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

47.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

48.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

49.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

50.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

51.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

52.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

53.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

54.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

55.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

56.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

57.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

58.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

59.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

60.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

61.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

62.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

63.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

64.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

65.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

66.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

67.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

68.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

69.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

70.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

71.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

72.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

73.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

74.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

75.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

76.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

77.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

78.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

79.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

80.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

81.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

82.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

83.2015年6月2日，公司与浙江森宝签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。