

广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书摘要

独立财务顾问



二〇一七年二月

特别提示
1.本公司已于2017年2月7日收到中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司出具的关于配套募集资金新增股份《股份登记暨上市受理通知书》。经确认,本次增发股票将该次股份发行的股票交易日100%锁定,并正式列入上市公司的股东名册。本公司本次非公开发行股票募集资金发行的股票数量为128,558,698股,增发后本公司总股本为1,166,922,165股。
2.本次购买资产交易的定价基准日为2017年2月21日。根据深交所有关股票交易规则的规定,上市公司股价不除权,股票交易仍设涨跌幅限制。本次购买资产交易对方非公开发行股票限售期为新增股份上市首日起计算。
3.本次非公开发行实施完成后,公司股东分布具备上市条件。
4.本预案的特别提示仅为向特定对象披露的重大资产重组实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。
5.公司声明:本预案所载信息的披露对象仅为向特定对象披露的重大资产重组实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。

公司声明

1.本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个人法律责任。

2.本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计报告真实、准确、完整。

3.本公司及所有机关对有关本次资产重组相关事项所做的任何决定或意见,均以书面形式报经本公司股东大会或董事会审议。

4.本公司及有关各方对报告书存在的任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5.本公司提示广大投资者:根据《证券法》的规定,本次发行的股票,在上市后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因公司经营与收益变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

6.本公司提请广大投资者注意:本预案的目的仅为向特定对象提供有关本次交易所实施的可能情况,投资者欲了解更多信息,请仔细阅读《广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件,该预案已刊载于巨潮网站(www.szse.cn)。

释义

除非特别说明,本预案中所用词语或简称与《广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中所用词语或简称具有相同含义。

1.本公司:指广东南洋电缆集团股份有限公司。

2.交易对方:指本次购买资产交易对方。

3.标的公司:指鸿禧汇公司。

4.标的资产:指鸿禧汇公司100%股权。

5.标的股权:指鸿禧汇公司100%股权。

6.标的公司股东:指鸿禧汇公司股东。

7.标的公司实际控制人:指鸿禧汇公司实际控制人。

8.标的公司董事:指鸿禧汇公司董事。

9.标的公司监事:指鸿禧汇公司监事。

10.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

11.标的公司股东会:指鸿禧汇公司股东会。

12.标的公司董事会:指鸿禧汇公司董事会。

13.标的公司监事会:指鸿禧汇公司监事会。

14.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

15.标的公司股东:指鸿禧汇公司股东。

16.标的公司实际控制人:指鸿禧汇公司实际控制人。

17.标的公司董事:指鸿禧汇公司董事。

18.标的公司监事:指鸿禧汇公司监事。

19.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

20.标的公司股东会:指鸿禧汇公司股东会。

21.标的公司董事会:指鸿禧汇公司董事会。

22.标的公司监事会:指鸿禧汇公司监事会。

23.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

24.标的公司股东:指鸿禧汇公司股东。

25.标的公司实际控制人:指鸿禧汇公司实际控制人。

26.标的公司董事:指鸿禧汇公司董事。

27.标的公司监事:指鸿禧汇公司监事。

28.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

29.标的公司股东会:指鸿禧汇公司股东会。

30.标的公司董事会:指鸿禧汇公司董事会。

31.标的公司监事会:指鸿禧汇公司监事会。

32.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

33.标的公司股东:指鸿禧汇公司股东。

34.标的公司实际控制人:指鸿禧汇公司实际控制人。

35.标的公司董事:指鸿禧汇公司董事。

36.标的公司监事:指鸿禧汇公司监事。

37.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

38.标的公司股东会:指鸿禧汇公司股东会。

39.标的公司董事会:指鸿禧汇公司董事会。

40.标的公司监事会:指鸿禧汇公司监事会。

41.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

42.标的公司股东:指鸿禧汇公司股东。

43.标的公司实际控制人:指鸿禧汇公司实际控制人。

44.标的公司董事:指鸿禧汇公司董事。

45.标的公司监事:指鸿禧汇公司监事。

46.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

47.标的公司股东会:指鸿禧汇公司股东会。

48.标的公司董事会:指鸿禧汇公司董事会。

49.标的公司监事会:指鸿禧汇公司监事会。

50.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

51.标的公司股东:指鸿禧汇公司股东。

52.标的公司实际控制人:指鸿禧汇公司实际控制人。

53.标的公司董事:指鸿禧汇公司董事。

54.标的公司监事:指鸿禧汇公司监事。

55.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

56.标的公司股东会:指鸿禧汇公司股东会。

57.标的公司董事会:指鸿禧汇公司董事会。

58.标的公司监事会:指鸿禧汇公司监事会。

59.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

60.标的公司股东:指鸿禧汇公司股东。

61.标的公司实际控制人:指鸿禧汇公司实际控制人。

62.标的公司董事:指鸿禧汇公司董事。

63.标的公司监事:指鸿禧汇公司监事。

64.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

65.标的公司股东会:指鸿禧汇公司股东会。

66.标的公司董事会:指鸿禧汇公司董事会。

67.标的公司监事会:指鸿禧汇公司监事会。

68.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

69.标的公司股东:指鸿禧汇公司股东。

70.标的公司实际控制人:指鸿禧汇公司实际控制人。

71.标的公司董事:指鸿禧汇公司董事。

72.标的公司监事:指鸿禧汇公司监事。

73.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

74.标的公司股东会:指鸿禧汇公司股东会。

75.标的公司董事会:指鸿禧汇公司董事会。

76.标的公司监事会:指鸿禧汇公司监事会。

77.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

78.标的公司股东:指鸿禧汇公司股东。

79.标的公司实际控制人:指鸿禧汇公司实际控制人。

80.标的公司董事:指鸿禧汇公司董事。

81.标的公司监事:指鸿禧汇公司监事。

82.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

83.标的公司股东会:指鸿禧汇公司股东会。

84.标的公司董事会:指鸿禧汇公司董事会。

85.标的公司监事会:指鸿禧汇公司监事会。

86.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

87.标的公司股东:指鸿禧汇公司股东。

88.标的公司实际控制人:指鸿禧汇公司实际控制人。

89.标的公司董事:指鸿禧汇公司董事。

90.标的公司监事:指鸿禧汇公司监事。

91.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

92.标的公司股东会:指鸿禧汇公司股东会。

93.标的公司董事会:指鸿禧汇公司董事会。

94.标的公司监事会:指鸿禧汇公司监事会。

95.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

96.标的公司股东:指鸿禧汇公司股东。

97.标的公司实际控制人:指鸿禧汇公司实际控制人。

98.标的公司董事:指鸿禧汇公司董事。

99.标的公司监事:指鸿禧汇公司监事。

100.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

101.标的公司股东会:指鸿禧汇公司股东会。

102.标的公司董事会:指鸿禧汇公司董事会。

103.标的公司监事会:指鸿禧汇公司监事会。

104.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

105.标的公司股东:指鸿禧汇公司股东。

106.标的公司实际控制人:指鸿禧汇公司实际控制人。

107.标的公司董事:指鸿禧汇公司董事。

108.标的公司监事:指鸿禧汇公司监事。

109.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

110.标的公司股东会:指鸿禧汇公司股东会。

111.标的公司董事会:指鸿禧汇公司董事会。

112.标的公司监事会:指鸿禧汇公司监事会。

113.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

114.标的公司股东:指鸿禧汇公司股东。

115.标的公司实际控制人:指鸿禧汇公司实际控制人。

116.标的公司董事:指鸿禧汇公司董事。

117.标的公司监事:指鸿禧汇公司监事。

118.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

119.标的公司股东会:指鸿禧汇公司股东会。

120.标的公司董事会:指鸿禧汇公司董事会。

121.标的公司监事会:指鸿禧汇公司监事会。

122.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

123.标的公司股东:指鸿禧汇公司股东。

124.标的公司实际控制人:指鸿禧汇公司实际控制人。

125.标的公司董事:指鸿禧汇公司董事。

126.标的公司监事:指鸿禧汇公司监事。

127.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

128.标的公司股东会:指鸿禧汇公司股东会。

129.标的公司董事会:指鸿禧汇公司董事会。

130.标的公司监事会:指鸿禧汇公司监事会。

131.标的公司高级管理人员:指鸿禧汇公司高级管理人员。

132.标的公司股东:指鸿禧汇公司股东。

133.标的公司实际控制人:指鸿禧汇公司实际控制人。