证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2017-117

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2017年8月18日上午9:30在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室召开第八届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2017年8月7日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式向全体董事发出。应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名。

本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事对本次会议各项议案进行了认真审议和表决,形成了会议决议,现公告如下:

一、审议并通过了《关于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符合相关法律法规规定的议案》

公司经对有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定的条件进行对照,并经过对公司实际情况及相关事项进行论证后,公司董事会认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易(以下简称“本次交易”)符合相关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案获得董事会通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于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(草案)及摘要的议案》

根据有关法律、法规及规范性文件的规定,经审慎研究,董事会同意公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金事项编制的《南方黑芝麻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(草案)》及其摘要。

关联董事韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰回避了对本议案的表决。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案获得董事会通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关交易报告书的详情及公司独立董事发表的独立意见请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定的信息披露媒体上登载的相关公告内容。

三、审议并通过了《关于公司本次交易涉及关联交易的议案》

根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案,本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一广西黑五类食品集团有限责任公司为上市公司的控股股东,本次交易为上市公司与持股5%以上股东之间的交易,根据相关规定,本次发行股份购买资产构成关联交易。

关联董事韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰回避了对本议案的表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案获得董事会通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

就本次交易提交的相关文件,公司董事会及全体董事做出如下声明和保证:公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案获得董事会通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定的信息披露媒体上登载的相关公告内容。

五、审议并通过了《关于公司本次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》

根据中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》,公司董事会对本次交易事宜是否符合该规定第四条的规定进行审慎分析,为此,经逐条对照和分析,董事会认为本次交易符合前述相关规定。

关联董事韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰回避了对本议案的表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案获得董事会通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)》第四十三条规定的议案》

董事会认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。

关联董事韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰回避了对本议案的表决。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案获得董事会通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)的借壳上市的议案》

公司本次交易不会导致公司控制权的变更,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的借壳上市的情形。

关联董事韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰回避了对本议案的表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案获得董事会通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司本次交易符合(上市公司证券发行管理办法)第三十九条规定的议案》

监事会经认真对照相关规定并经审慎判断,认为本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条的规定,具体情况如下:

(一)上市公司关于本次重大资产重组的申请文件真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(二)上市公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形;

(三)上市公司及其下属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形;

(四)上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚,最近十二个月内未受到过证券交易所公开谴责;

(五)上市公司及其现任董事、高级管理人员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监会立案调查的情形;

(六)上市公司最近一年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告;

(七)上市公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案获得监事会通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定的信息披露媒体上登载的相关公告内容。

十、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价的公允性的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案获得监事会通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的规定,为防范本次重大资产重组可能导致的公司即期回报被摊薄的风险,公司制定了措施填补本次重大资产重组可能导致即期回报被摊薄的影响的措施,监事会同意该措施。

表决结果:同意3票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定的信息披露媒体上登载的相关公告内容。

十二、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

监事会同意公司聘请长城证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问,聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易的审计机构,聘请北京中同华资产评估有限公司为本次交易的资产评估机构,聘请广东星辰律师事务所为本次交易的法律顾问。

表决结果:同意3票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件:

公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月十九日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2017-119

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于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的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票于2017年1月3日(周二)开市起继续停牌。公司根据该事项进展情况确定该事项涉及发行股份购买资产等事宜后于2017年1月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。停牌期间,公司根据相关规定及时履行了信息披露义务,每5个交易日发布了一次进展公告。

公司拟通过发行股份及支付现金购买刘世红、杨泽、米堤贸易等38名股东合计持有的上海礼多多电子商务股份有限公司(下称“礼多多”)100%股权,交易总金额约为70,000万元;同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过20,000万元,配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产事项的实施。公司于2017年8月18日召开第八届董事会第二十次会议,审议并通过了相关事项。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等相关信息披露媒体上登载的的《南方黑芝麻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(草案)》等相关公告内容。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如本公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。本公司郑重提醒投资者注意投资风险。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十九日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2017-120

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于本次资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”、“黑芝麻”)以下关于资产重组后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。

公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 [2014]17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投资者利益,就本次资产重组事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和测算,并就相关事项说公告如下:

一、本次交易概况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海礼多多电子商务股份有限公司 (以下简称 “礼多多”)100%股权;同时拟向不超过10名(含10名)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价和支付本次交易相关的费用, 募集配套资金总额不超过20,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%,募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提,但不构成本次交易的实施前提,配套融资能否实施以及融资金额的多少不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

本次交易标的资产礼多多100%股权的作价以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果为依据。本次交易的评估基准日为2016年12月31日,根据中同华评报字(2017)第333号《资产评估报告》,拟购买资产的评估为71,000万元。交易双方在确定最终交易价格时, 将标的公司实际现金分红4,778,982.18元从资产评估值中相应扣除。经交易各方协商,礼多多100%股权的交易价格为70,000万元。

本次交易中,公司向各个交易对方发行的股份数量如下所示:

序号	交易对方名称	出资额(元)	占比(%)	转让价格(元)	支付方式	
					股票数量(股)	现金对价金额(元)
1	刘世红	33,153,513	41.6242%	291,369,060	29,645,107	87,410,718.00
2	黑五类集团	15,375,000	19.3033%	135,122,914	19,639,958	0
3	杨泽	5,114,861	6.4217%	44,951,865	4,573,590	13,485,560.00
4	北京东方华盖	3,976,540	4.9925%	34,947,751	5,079,614	0
5	宁波鼎锋明德致知投资	3,709,785	4.6576%	32,603,380	3,317,204	9,781,014.00
6	宁波鼎锋海川	3,190,063	4.0051%	28,035,812	2,852,480	8,410,744.00
7	深圳海德恒润	3,070,000	3.8544%	26,980,641	3,921,604	0
8	上海米堤	2,649,703	3.3267%	23,286,868	0	23,286,868.00
9	南京长茂宏懿	1,700,163	2.1346%	14,941,853	1,520,246	4,482,556.00
10	李洪波	1,000,010	1.2555%	8,788,570	1,277,408	0
11	北京照信永辉	710,000	0.8914%	6,239,822	906,950	0
12	杭州小咖	710,000	0.8914%	6,239,822	634,865	1,871,947.00
13	兴业全球基金-兴全6号	710,000	0.8914%	6,239,822	0	6,239,822.00
14	北京华盖卓信	700,000	0.8788%	6,151,938	894,177	0
15	宁波蕴仁投资	680,065	0.8538%	5,976,739	608,098	1,793,022.00
16	宁波鼎锋明德正心投资	570,000	0.7156%	5,009,435	509,680	1,502,831.00
17	宁波鼎锋海川新三板1号	500,000	0.6277%	4,394,241	447,088	1,318,273.00
18	浙商证券-新三板启航3号	426,000	0.5348%	3,743,893	544,170	0
19	恒天中岩	284,000	0.3566%	2,495,929	0	2,495,929.00
20	刘世恒	200,000	0.2511%	1,757,696	255,479	0
21	邵强	150,000	0.1883%	1,318,272	191,609	0
22	郭宏亮	150,000	0.1883%	1,318,272	191,609	0
23	高振玲	150,000	0.1883%	1,318,272	191,609	0
24	樊洁	100,000	0.1255%	878,849	127,739	0
25	卢星	80,000	0.1004%	703,079	102,191	0
26	高建生	80,000	0.1004%	703,079	102,191	0
27	汪志华	50,000	0.0628%	439,424	63,869	0
28	曹敬琳	50,000	0.0628%	439,424	63,869	0
29	李剑明	50,000	0.0628%	439,424	63,869	0
30	陈仲华	50,000	0.0628%	439,424	63,869	0
31	刘双	50,000	0.0628%	439,424	63,869	0
32	粟以能	50,000	0.0628%	439,424	63,869	0
33	江小玲	50,000	0.0628%	439,424	63,869	0
34	吉慧平	40,000	0.0502%	351,539	51,095	0
35	郭懿颖	40,000	0.0502%	351,539	51,095	0
36	颜堉林	40,000	0.0502%	351,539	51,095	0
37	徐凯	30,000	0.0377%	263,655	38,321	0
38	黄娇	10,000	0.0126%	87,885	12,773	0
合计		79,649,703	100%	700,000,000	78,186,128	162,079,284.00

注:

1、上述结果基于标的资产礼多多100%股权交易价格为70,000万元,黑芝麻股票发行价格为6.88元/股。

2、以上部分交易对方的简称代表的全称如下:

上表序号	交易对方简称	交易对方全称
2	黑五类集团	广西黑五类食品集团有限责任公司
4	北京东方华盖	北京东方华盖创业投资有限公司
5	宁波鼎锋明德致知投资	宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙)
6	宁波鼎锋海川	宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙)
7	深圳海德恒润	深圳海德恒润财经咨询有限公司
8	上海米堤	上海米堤贸易有限公司
9	南京长茂宏懿	南京长茂宏懿股权投资基金合伙企业(有限合伙)
11	北京照信永辉	北京照信永辉投资中心(有限合伙)
12	杭州小咖	杭州小咖股权投资合伙企业(有限合伙)
13	兴业全球基金兴全6号	兴业全球基金-上海银行-兴全基石6号特定多客户资产管理计划
14	北京华盖卓信	北京华盖卓信股权投资合伙企业(有限合伙)
15	宁波蕴仁投资	宁波梅山保税港区蕴仁投资合伙企业(有限合伙)
16	宁波鼎锋明德正心投资	宁波鼎锋明德正心投资合伙企业(有限合伙)
17	宁波鼎锋海川新三板1号	宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙)-鼎锋海川新三板1号基金
18	浙商证券-新三板启航3号	浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航3号集合资产管理计划
19	恒天中岩	恒天中岩投资管理有限公司

二、本次重组对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设

1、假设公司于2017年11月30日前完成本次重组(此假设不代表对本次资产重组实际完成时间的判断,仅用于分析本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,最终完成时间以中国证监会核准后实际交易完成时间为准),礼多多2017年度净利润能够合并入公司,考虑重组发行的股份之后按总股本摊薄计算每股收益。

2、假设本次重组在定价基准日至发行日期间公司不存在派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。本次发行股份购买资产的股份发行价格为6.88元/股,发行数量为78,186,128股,由于募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日,最终发行数量无法确定,暂不考虑募集配套资金对公司股权结构的影响。

3、根据审计报告, 2016年实现归属于上市公司股东的净利润16,316,111.27元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为27,985,867.12元;根据宏观经济、行业发展、企业自身情况,假设公司2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(不含标的公司净利润)与2016年度持平或上升10%。此假设仅用于分析本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对业绩的预测以此为基础。

4、假设标的资产礼多多2017年的实际净利润等于其2017年度承诺净利润,扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为6,000万元。

5、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况和经营成果等的影响。

6、黑芝麻于2015年起实施股权激励,发行了限制性股票,根据股权激励业绩考核情况对限制性股票进行解锁和回购,为保证本次摊薄即期回报测算不受到限制性股票未来解锁或回购的影响,假设2017年不存在股票回购。黑芝麻2016年末的股本为637,604,444股。

(二)对公司主要指标的影响

项目	2016年度	2017年度
情形1:2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2016年度预测基数持平		
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)	27,985,867.12	32,985,867.12
期末发行在外的普通股数(股)	637,604,444	719,175,291
发行在外的普通股加权平均数(股)	638,252,777	644,119,955
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0438	0.0512
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元)	0.0438	0.0512
情形2:2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2016年度预测基数上升10%		
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)	27,985,867.12	35,784,453.83
期末发行在外的普通股数(股)	632,820,444	719,175,291
发行在外的普通股加权平均数(股)	638,252,777	644,119,955
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0438	0.0556
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元)	0.0438	0.0556

注:上述测算中,每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定进行了计算。公司对2017 年净利润的假设分析是为了便于投资者理解本次发行对即期回报的摊薄,并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

三、公司对本次重组摊薄即期回报的风险提示

本次重组完成后,公司净资产规模将大幅增加,总股本亦相应增加;2017年度净利润和每股收益均有所增加,有利于维护公司股东的利益。但是,不排除存在以下可能:重组完成后,标的公司实际业绩下滑,未来收益无法按预期完全达标,导致公司未来每股收益在短期内出现下滑,导致公司的即期回报可能被摊薄。因此,特提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。

四、公司对本次重组摊薄即期回报采取的措施

为防范本次重组可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险,公司将采取以下措施填补本次重组对即期回报被摊薄的影响。具体如下:

1、通过渠道整合,发挥协同效应,提高公司市场竞争力和持续盈利能力

公司收购礼多多100%股权后,双方在采购、销售渠道及管理经验等方面得到互补和提升,提高在各自产品领域的竞争力,发挥协同效应,有利于提升公司整体竞争力,礼多多可以利用公司的资源提升企业知名度、拓展融资渠道,增加产品销售。同时,公司利用礼多多电商运营的经验,对线上线下销售渠道进行优化和整合,产业链相关技术人才实现共享,实现全渠道融合,更好地拓展市场,增强公司盈利能力。

2、通过电商平台的消费端需求导入,引导和促进公司新品开发和市场推广

礼多多主要从事食品饮料等食品快消品企业的电子商务经销服务,为轻资产公司,客户群体主要为中青年为主,公司黑芝麻糊等产品的消费群体主要为中老年,通过本次收购,公司与礼多多融合不同年龄层的消费群体,也实现了资产端的整合。收购礼多多后,礼多多能够借助公司线下渠道的优势,加速实现线上线下结合,并可利用公司生产的优势,保证自有品牌产品的质量;公司借助于电商渠道传导链条短、速度快的特点,能够更快捷有效的了解消费者需求,开发符合消费者需求的产品,提升公司资产的收益率,同时,电商渠道试错成本较低,有利于公司开发新品和市场推广。

3、进一步完善利润分配政策,注重投资者回报及权益保护

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定,结合公司实际情况和公司章程的规定,公司已制定了《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》。本次重组实施完成后,公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报,从而切实保护公众投资者的合法权益。

4、进一步加强经营管理及内部控制,提升经营业绩

公司将进一步优化治理结构、加强内部控制,完善并强化投资决策程序,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和资金管控风险。

公司如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及原因,除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外,将向本公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

同时,公司提醒投资者,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

五、公司董事、高级管理人员对公司本次资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、承诺对职务消费行为进行约束;

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、承诺由董事会或薪酬考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司后续推出股权激励计划,承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

本人承诺严格履行上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺,本人将按照中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担相应补偿责任。

六、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问对公司所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项,是否符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神等进行了核查。

经核查,独立财务顾问认为:公司对于本次重组摊薄即期回报的预计分析具有合理性,公司拟采取的填补回报的措施切实可行,且公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺,符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定,有利于保护中小投资者的合法权益。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十九日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2017-121

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

南方黑芝麻集团股份有限公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向刘世红、杨泽、广西黑五类食品集团有限责任公司、北京东方华盖创业投资有限公司、北京华盖卓信股权投资合伙企业 (有限合伙)、宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙)、宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区蕴仁投资合伙企业(有限合伙)、宁波鼎锋明德正心投资合伙企业(有限合伙)、宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙)-鼎锋海川新三板1号基金、深圳海德恒润财经咨询有限公司、南京长茂宏懿股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京照信永辉投资中心(有限合伙)、杭州小咖股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙)、宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区蕴仁投资合伙企业(有限合伙)、宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙)-鼎锋海川新三板1号基金、深圳海德恒润财经咨询有限公司、南京长茂宏懿股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京照信永辉投资中心(有限合伙)、杭州小咖股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波鼎锋明德正心投资合伙企业(有限合伙)、宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙)-鼎锋海川新三板1号基金、深圳海德恒润财经咨询有限公司、南京长茂宏懿股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京照信永辉投资中心(有限合伙)、杭州小咖股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙)、宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区蕴仁