

(上接A21版)

募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。若由于不可预期的市场风险或其他风险因素导致本次募集配套资金失败,公司将采用自筹方式补足现金购买的资金缺口。

五、募集资金用途

本次募集配套资金总额不超过人民币6,000万元,募集配套资金发行股份数不超过雷鸣科化总股本的20%。最终发行股份数将根据最终发行价格,由公司董事会在股东大会授权范围内根据发行时的实际情况确定。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

(一)发行种类及面值

本次发行中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元。

(二)发行价格及定价原则

本次募集配套资金发行的定价原则为本次募集配套资金发行股票发行时的前日。

本次募集配套资金发行的定价方式按照《发行管理办法》等相关规定执行。根据前述规定,上市公司非公开发行股票,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

最终发行价格将在发行获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照《发行管理办法》等相关规定,根据询价结果确定。

(三)发行方式

本次募集配套资金的股票采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准有效期内,选择适当时机向特定对象发行股票。

(四)发行对象和认购方式

本次募集配套资金的发行对象为不超过10名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者、自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的、符合以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象在本次发行获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金认购股份。

(五)发行数量

本次募集配套资金总额不超过人民币6,000万元,募集配套资金发行股份数不超过雷鸣科化总股本的20%。最终发行股份数将根据最终发行价格,由公司董事会在股东大会授权范围内根据发行时的实际情况确定。

(六)锁定期

本次募集配套资金所发行股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。若发行对象所认购股份的锁定期与中国证监会、上海证券交易所的相关规定不一致,则以中国证监会和上海证券交易所的相关规定为准。

本次发行完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因导致的上市公司股份,亦遵照上述锁定期进行锁定。

(七)募集资金使用用途

本次发行中,公司在发行交易对价支付现金购买资产的同时,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过6,000万元,其中50,000万元将用于支付本次现金购买的现金对价,剩余募集配套资金用于支付中介机构费用及相关交易税费。

若本次募集配套资金实际用途与项目实际用途不一致,公司可以根据实际情况以其他资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。

如本次募集配套资金实际募集资金总额低于拟投资项目的实际需求资金总额,不足部分由公司自筹解决。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

六、本次重组对上市公司主营业务的影响

(一)本次交易对上市公司主营业务的影响

雷鸣科化主要从事生产炸药类民用爆炸物产品的研发、生产和销售,以及为客户提供工程爆破解决方案和工程技术服务。上市公司现阶段主营业务是生产、销售民用爆炸物,一体化产业链完整。目前,公司主要产品包含工业炸药和工业雷管两大类,涵盖多个品种类别,广泛应用于煤矿、冶金、水电、交通、石油等行业以及民用爆破工程。

近年来,公司拓展矿山开采业务,主要产品为建材石料及建筑用骨料粒石、石粉等。

准矿股份的主要业务为煤炭采选、洗选加工、销售,煤炭生产的生产、销售等业务。准矿股份所处的淮北矿区为国内大型煤炭生产基地,拥有大型露天煤矿和大型洗选厂,准矿股份是华东地区品种最全、单个矿区产能规模最大的炼焦煤生产企业。

本次交易完成后,雷鸣科化将持有准矿股份100%股份,雷鸣科化的主营业务将新增煤炭采选、洗选加工、销售、煤化工产品的生产、销售等业务。

根据华天出具的审计报告(审计报告号为会审字[2017]0810号)、(备考审计报告号为)会审字[2018]0056号)和(审阅报告号为)会审字[2018]0071号),本次交易完成后上市公司的业务规模和盈利能力将得到提升。上市公司本次交易前后(不考虑融资偿还)财务数据如下:

项目	前期		后期	
	2017年1-7月/2017-7-31	2016年度/2016.12.31	2017年1-7月/2017-7-31	2016年度/2016.12.31
总资产	229,603.22	209,326.16	6,220,900.29	69,807,818.07
归属于上市公司股东权益	167,409.39	123,979.70	1,311,971.96	1,107,303.26
营业收入	60,136.88	88,846.41	3,246,117.74	4,224,703.25
净利润	6,803.46	11,346.06	287,042.28	103,471.40
归属于上市公司股东净利润	5,346.10	9,006.22	146,452.72	44,443.46

(二)本次交易对关联交易的影响

本次交易后,雷鸣科化将持有准矿股份100%股份,雷鸣科化与准矿股份及其下属公司之间的关联交易全部取消。同时,上市公司因取得准矿股份100%股份与准矿集团发生关联交易。本次重组完成后上市公司关联交易详情,详见本报告“第十二节 同业竞争与关联交易”之“三、本次交易完成后,上市公司实际控制人及其关联企业的关联交易情况”之“(三)本次交易对关联交易的影响”。

为了减少和规范关联交易,准矿集团出具了《关于减少及规范关联交易的承诺》,具体内容详见本报告“重大关联交易”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”。同时,雷鸣科化已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上交所的相关规定建立了关联交易的规章制度。

本次交易完成后,雷鸣科化按照市场化的原则,参照雷鸣科化与同类型公司的定价,确定关联交易的价格,与此同时,雷鸣科化拟依据法律法规及《公司章程》的规定,勤勉尽责,切实履行关联交易决策程序,充分听取各方意见,本次交易完成后的雷鸣科化与准矿集团及其关联方之间的关联交易,不会影响上市公司的独立性。

(四)本次交易对同业竞争的影响

目前,雷鸣科化及其控股子公司主要从事各类民用爆炸物产品的研发、生产和销售,以及为客户提供工程爆破解决方案和工程技术服务。

若本次交易资产组为雷鸣科化与准矿股份全体股东以发行股份及支付现金的方式购买资产取得的全部权益,重组完成后,雷鸣科化持有准矿股份100%股份。

准矿股份的控股股东为准矿集团,实际控制人为安徽省国资委,准矿集团系国有独资有限责任公司,目前主要从事对外股权投资管理,同时直接从事餐饮、住宿、物业管理等服务业,准矿集团自身与准矿股份不存在同业竞争。

准矿股份与准矿集团全资子公司存在相同或相似业务的情形,但不存在实质性同业竞争,具体情况详见本报告“第八节 本次交易对上市公司治理”之“四、本次交易对同业竞争的影响”。

本次重组后,上市公司与控股股东所控制的上市公司之间的业务无新增同业竞争。

本次重组后,上市公司与控股股东所控制的上市公司之间的业务无新增同业竞争,雷鸣科化与准矿集团及其全资子公司不存在同业竞争,具体情况详见本报告“第十二节 同业竞争与关联交易”之“(二)本次交易后上市公司同业竞争的情况”。

(五)本次交易对同业竞争的影响

根据标的资产评估报告,0.91,610.75万元以及股份支付方式、现金支付方式的方案安排,并按照公司以11.38元/股发行股份购买资产(不考虑募集配套资金),本次交易完成后上市公司股权结构变动如下:

股东名称	本次交易前		本次交易后		
	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例	
准矿集团	107,023,416	36.66%	1,506,279,172	1,613,300,588	77.07%
准矿股份其他股东	-	-	286,168,894	286,168,894	13.07%
其他	193,132,914	64.34%	1,311,971,974	1,311,971,974	62.28%
合计	300,156,330	100.00%	1,793,116,060	2,093,271,356	100.00%

本次交易完成后,安徽省国资委仍为本公司实际控制人,本次交易不会导致本次公司的实际控制人发生变更。

七、本次交易方案实施需履行的批准程序

(一)本次交易方案已获得有权批准

1.本次交易方案已经准矿集团董事会及准矿股份其他股东内部决策程序审议通过;

2.本次交易方案已经准矿集团董事会审议通过;

3.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

(二)本次交易方案需获得的批准和核准

本次交易方案需获得的批准和核准,包括但不限于:

1.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

2.本次交易获得中国证监会核准;

3.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

(三)本次交易方案需获得的批准和核准

本次交易方案需获得的批准和核准,包括但不限于:

1.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

2.本次交易获得中国证监会核准;

3.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

4.中国证监会核准本次交易方案;

5.本次交易通过中国商务部关于经营者集中的反垄断审查;

6.中国证监会核准本次交易方案;

7.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

8.本次交易获得中国证监会核准;

9.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

10.中国证监会核准本次交易方案;

11.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

12.本次交易获得中国证监会核准;

13.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

14.中国证监会核准本次交易方案;

15.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

16.本次交易获得中国证监会核准;

17.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

18.中国证监会核准本次交易方案;

19.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

20.本次交易获得中国证监会核准;

21.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

22.中国证监会核准本次交易方案;

23.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

24.本次交易获得中国证监会核准;

25.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

26.中国证监会核准本次交易方案;

27.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

28.本次交易获得中国证监会核准;

29.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

30.中国证监会核准本次交易方案;

31.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

32.本次交易获得中国证监会核准;

33.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

34.中国证监会核准本次交易方案;

35.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

36.本次交易获得中国证监会核准;

37.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

38.中国证监会核准本次交易方案;

39.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

40.本次交易获得中国证监会核准;

41.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

42.中国证监会核准本次交易方案;

43.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

44.本次交易获得中国证监会核准;

45.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

46.中国证监会核准本次交易方案;

47.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

48.本次交易获得中国证监会核准;

49.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

50.中国证监会核准本次交易方案;

51.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

52.本次交易获得中国证监会核准;

53.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

54.中国证监会核准本次交易方案;

55.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

56.本次交易获得中国证监会核准;

57.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

58.中国证监会核准本次交易方案;

59.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

60.本次交易获得中国证监会核准;

61.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

62.中国证监会核准本次交易方案;

63.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

64.本次交易获得中国证监会核准;

65.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

66.中国证监会核准本次交易方案;

67.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

68.本次交易获得中国证监会核准;

69.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

70.中国证监会核准本次交易方案;

71.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

72.本次交易获得中国证监会核准;

73.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

74.中国证监会核准本次交易方案;

75.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

76.本次交易获得中国证监会核准;

77.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

78.中国证监会核准本次交易方案;

79.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

80.本次交易获得中国证监会核准;

81.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

82.中国证监会核准本次交易方案;

83.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

84.本次交易获得中国证监会核准;

85.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

86.中国证监会核准本次交易方案;

87.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

88.本次交易获得中国证监会核准;

89.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

90.中国证监会核准本次交易方案;

91.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

92.本次交易获得中国证监会核准;

93.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

94.中国证监会核准本次交易方案;

95.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

96.本次交易获得中国证监会核准;

97.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

98.中国证监会核准本次交易方案;

99.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

100.本次交易获得中国证监会核准;

101.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

102.中国证监会核准本次交易方案;

103.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

104.本次交易获得中国证监会核准;

105.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

106.中国证监会核准本次交易方案;

107.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

108.本次交易获得中国证监会核准;

109.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

110.中国证监会核准本次交易方案;

111.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

112.本次交易获得中国证监会核准;

113.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

114.中国证监会核准本次交易方案;

115.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

116.本次交易获得中国证监会核准;

117.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

118.中国证监会核准本次交易方案;

119.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

120.本次交易获得中国证监会核准;

121.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

122.中国证监会核准本次交易方案;

123.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

124.本次交易获得中国证监会核准;

125.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

126.中国证监会核准本次交易方案;

127.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

128.本次交易获得中国证监会核准;

129.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

130.中国证监会核准本次交易方案;

131.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

132.本次交易获得中国证监会核准;

133.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

134.中国证监会核准本次交易方案;

135.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

136.本次交易获得中国证监会核准;

137.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

138.中国证监会核准本次交易方案;

139.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

140.本次交易获得中国证监会核准;

141.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

142.中国证监会核准本次交易方案;

143.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

144.本次交易获得中国证监会核准;

145.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

146.中国证监会核准本次交易方案;

147.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

148.本次交易获得中国证监会核准;

149.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

150.中国证监会核准本次交易方案;

151.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

152.本次交易获得中国证监会核准;

153.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

154.中国证监会核准本次交易方案;

155.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

156.本次交易获得中国证监会核准;

157.安徽省国资委已经完成对本次交易的评估报告的核准;

158.中国证监会核准本次交易方案;

159.本次交易获得有权监管机构批准和核准;

160.本次交易获得中国证监会核准;

1.除信息披露前,本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

业没有,或将来不以任何方式直接或间接从事与上市公司或其控股子公司

2.对于本次重大资产重组,除本报告披露的范围外,本公司还将聘请机

构人员(包括但不限于财务顾问、律师)以合理方式调查和核实与本报告

3.如上市公司进一步拓展其业务范围,本公司或其控股子公司或附属

4.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

5.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

6.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

7.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

8.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

9.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

10.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

11.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

12.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

13.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

14.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

15.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

16.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

17.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

18.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

19.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

20.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

21.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

22.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

23.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

24.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

25.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

26.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

27.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

28.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

29.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

30.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

31.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

32.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

33.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

34.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

35.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

36.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

37.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

38.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

39.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

40.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

41.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

42.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

43.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

44.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

45.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

46.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

47.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

48.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

49.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

50.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

51.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

52.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

53.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

54.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

55.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

56.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

57.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

58.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

59.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

60.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

61.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

62.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

63.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

64.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

65.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

66.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

67.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

68.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

69.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

70.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

71.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

72.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

73.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

74.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

75.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

76.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

77.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

78.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

79.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

80.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

81.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

82.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

83.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

84.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

85.如本公司及本公司附属(包括直接或间接控制)的企

86.如本公司及本公司附属(包括直接或间接