证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2022-010

新疆中泰化学股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

二〇二二年一月

项目	交易对方/发行对象
购买资产交易对方	新疆中泰石化集团有限公司
	颐和银丰天元（天津）集团有限公司
	北京鸿频信息咨询合伙企业（有限合伙）
	北京网客网科技有限公司
	共青城胜恒贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
	美克投资集团有限公司
	新疆泰和信鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）
	泸州瑛信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
	郁爱如
	共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）
	桐乡佑正股权投资合伙企业（有限合伙）
募集配套资金认购方	不超过35名符合条件的特定投资者

公司声明

本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而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，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构审计，请投资者审慎使用。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异。

本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述的本次交易相关事项的生效和完成尚待经本公司董事会再次审议，并取得本公司股东大会审议批准及有权监管机构的批准或核准。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司/本单位/本人作为美克化工的股东及本次交易的交易对方，就所提供的信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：

1、本公司/本单位/本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件，本公司/本单位/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权。

2、本公司/本单位/本人保证在参与本次交易期间，本公司/本单位/本人向上市公司及相关中介机构所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、投资者及相关中介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。

3、本公司/本单位/本人承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、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，在形成调查结论以前，不转让直接或间接在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本单位/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本单位/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本单位/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

4、根据本次交易进程，需要本公司继续提供相关文件及相关信息时，本公司/本单位/本人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整的要求。

释　义

本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一般名词		
中泰化学、上市公司、公司、本公司	指	新疆中泰化学股份有限公司
中泰集团	指	新疆中泰（集团）有限责任公司，上市公司控股股东
中泰石化	指	新疆中泰石化集团有限公司，中泰集团之全资子公司
颐和银丰	指	颐和银丰天元（天津）集团有限公司
泸州瑛信	指	泸州瑛信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
北京鸿频	指	北京鸿频信息咨询合伙企业（有限合伙）
北京网客网	指	北京网客网科技有限公司
共青城胜恒贰号	指	共青城胜恒贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
美克投资	指	美克投资集团有限公司
泰和信鼎	指	新疆泰和信鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）
共青城新汇	指	共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）
桐乡佑正	指	桐乡佑正股权投资合伙企业（有限合伙）
交易对方	指	中泰石化、颐和银丰、北京鸿频、北京网客网、共青城胜恒贰号、美克投资、泰和信鼎、泸州瑛信、郁爱如、共青城新汇、桐乡佑正
美克化工、标的公司	指	新疆美克化工股份有限公司
交易标的、标的资产	指	交易对方合计持有的美克化工75.89%股份
美克捷运	指	新疆美克捷运物流有限公司，美克化工之全资子公司
美克美欧	指	美克美欧化学品（新疆）有限责任公司，美克化工之控股子公司
巴斯夫美克	指	巴斯夫美克制造（新疆）有限责任公司，美克化工之参股公司
美克精细化工	指	美克（上海）精细化工有限公司，美克化工之参股公司
本次交易、本次重大资产重组	指	上市公司拟以发行股份、可转换公司债券（如有）的方式向交易对方购买标的资产，同时向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份、可转换公司债券募集配套资金
发行股份、可转换公司债券购买资产	指	上市公司拟以发行股份、可转换公司债券方式向交易对方购买标的资产
本预案	指	《新疆中泰化学股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书	指	《新疆中泰化学股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，上市公司实际控制人
《重大资产购买协议》	指	上市公司与交易对方签订的关于购买标的资产的《重大资产购买协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《暂行规定》	指	《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暂行规定》
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》
《若干问题规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
审计、评估基准日	指	2021年12月31日
交割日	指	指双方完成标的资产交割之当日
过渡期	指	自评估基准日至资产交割日的期间
报告期	指	2020年、2021年
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业名词		
BDO	指	1,4-丁二醇,用作溶剂和增湿剂,也用于制增塑剂、药物、聚酯树脂、聚氨基甲酸酯树脂等,是一种重要的有机化工和精细化工原料,是生产聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)工程塑料和PBT纤维的基本原料。
PBT	指	聚对苯二甲酸丁二酯，是对苯二甲酸和1,4-丁二醇缩聚制成的聚酯，是由要的热塑性聚酯，五大工程塑料之一，在汽车、机械设备、精密仪器部件、电子电器、纺织等领域得到广泛的应用。
PBAT	指	聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯,是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物,既有较好的延展性和断裂伸长率,也有较好的耐热性和冲击性能,还具有优良的生物降解性,是良好的降解材料之一。
PVC	指	聚氯乙烯树脂,在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。
THF	指	四氢呋喃,重要的有机合成原料且是性能优良的溶剂,广泛用作表面涂料、防腐涂料、印刷油墨、磁带和薄膜涂料的溶剂,并用作反应溶剂。
GBL	指	γ-丁内酯,常见溶剂和反应试剂,它也被用作一种芳香物、去污剂、氟基丙烯酸酯去除剂、除漆剂以及一些液体铝电解电容器的溶剂。
PU	指	聚氨基甲酸酯,一种高分子化合物,可制成聚氨酯塑料(以泡沫塑料为主)、聚氨酯纤维(中国称为氨纶)、聚氨酯橡胶及弹性体,广泛应用于家居领域、建筑领域、日用品领域、交通领域、家电领域等。
ICIS	指	Independent Commodity Intelligence Services，全球大宗品市场信息服务产品。

注:除特别说明外,本预案中所有数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

重大事项提示

本次重组的审计及评估工作尚未完成,标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。相关资产经审计的财务数据、经备案的资产评估结果、标的资产定价情况等将在重组报告书中予以披露,提请投资者关注。

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读本预案全文,并特别注意下列事项:

一、本次交易方案概述

（一）发行股份、可转换公司债券（如有）购买资产

上市公司拟以发行股份、可转换公司债券（如有）向中泰石化、颐和银丰、北京鸿频、北京网客网、共青城胜恒贰号、美克投资、泰和信鼎、泸州瑛信、郁爱如、共青城新汇、桐乡佑正购买其合计持有的美克化工75.89%股份。本次交易前上市公司持有美克化工24.11%股份;本次交易完成后,美克化工将成为上市公司全资子公司。

鉴于本次交易标的资产的预估值和拟定价尚未确定,本次交易中对各交易对方的股份、可转换公司债券支付比例和支付数量尚未确定。交易各方将在交易标的的审计、评估工作完成之后协商确定本次交易的具体方案,并在重组报告书中予以披露。

（二）募集配套资金

上市公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份及可转换公司债券（如有）的方式募集配套资金，募集配套资金的总额不超过本次拟以发行股份和可转换公司债券购买资产交易对价的100%，且发行股票数量（含募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量）不超过发行前上市公司总股本的30%。发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次发行股份、可转换公司债券（如有）购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份、可转换公司债券购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，上市公司将通过自筹或其他形式予以解决。

（三）本次发行股份、可转换公司债券（如有）的情况

1、发行股份购买资产的情况

（1）定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日,即七届三十四次董事会决议公告日。

根据《重组管理办法》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%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为:定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经计算,上市公司本次发行股份购买资产可选择的市场参考价为:

市场参考价	交易均价	交易均价的90%
前20个交易日	9.82	8.84
前60个交易日	10.07	9.07
前120个交易日	12.28	11.06

经交易各方协商,上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为10.00元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。

定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行股份购买资产的发行股份价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

（2）发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为中泰石化、颐和银丰、北京鸿频、北京网客网、共青城胜恒贰号、美克投资、泰和信鼎、泸州瑛信、郁爱如、共青城新汇、桐乡佑正。

（3）锁定期

① 中泰石化在本次交易中取得的股份,自新增股份上市之日起36个月内不转让,但适用法律法规许可转让的除外;本次交易完成后6个月内,如中泰化学股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,中泰石化通过本次交易取得的上市公司股票的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长至少6个月。

②泰和信鼎通过本次交易取得的股份,自新增股份上市之日起36个月内不得转让,但适用法律法规许可转让的除外。

③颐和银丰、北京鸿频、北京网客网、共青城胜恒贰号、美克投资、泸州瑛信、郁爱如、共青城新汇、桐乡佑正通过本次交易取得的对价股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让,但适用法律法规许可转让的除外。

如至本次交易发行的股份在登记结算公司完成登记手续时，交易对方用以认购本次发行的股份的美克化工股份的持续持有时间不足12个月的,其在本次交易中对应取得的上市公司股份,自新增股份上市之日起36个月内不转让。

④在上述股份锁定期内,交易对方通过本次交易取得的上市公司股份,或通过本次交易取得的可转换公司债券转换形成的上市公司股份，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述锁定安排相同。

⑤若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，交易对方的相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

2、发行可转换公司债券（如有）购买资产的情况

（1）发行可转换公司债券的种类和面值

本次发行可转换公司债券（如有）的种类为可转换为A股股票的可转换公司债券,该可转换公司债券转换的A股股票将在深交所上市。每张面值为人民币100元,按照面值发行。

（2）发行方式及发行对象

本次发行可转换公司债券采用向特定对象非公开发行的方式,发行对象为中泰石化、颐和银丰、北京鸿频、北京网客网、共青城胜恒贰号、美克投资、泰和信鼎、泸州瑛信、郁爱如、共青城新汇、桐乡佑正。

鉴于本次交易标的资产的交易价格及发行股份、可转换公司债券对价的比例尚未确定,因此不排除部分交易对方通过发行股份取得其对应的全部对价。

（3）初始转股价格及转股价格的调整

本次发行的可转换公司债券（如有）初始转股价格参考本次发行股份购买资产部分发行价格确定,即10.00元/股。

在本次发行可转换公司债券（如有）的定价基准日至可转换公司债券存续期间,上市公司如实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将根据中国证监会及深交所的相关规定对本次转股价格作相应调整。

（4）债券期限及转股期限

本次可转换公司债券（如有）的期限为自发行结束之日起6年。

本次发行的可转换公司债券（如有）的转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。在此期间,可转换公司债券持有人可根据约定行使转股权。

（5）锁定期

①中泰石化通过本次交易取得的可转换公司债券（如有）,自可转换公司债券发行结束之日起36个月内不得转让,但适用法律法规许可转让的除外;本次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,中泰石化通过本次交易取得的可转换公司债券的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长6个月。

②泰和信鼎通过本次交易取得的可转换公司债券（如有）,自可转换公司债券发行结束之日起36个月内不得转让,但适用法律法规许可转让的除外。

③颐和银丰、北京鸿频、北京网客网、共青城胜恒贰号、美克投资、泸州瑛信、郁爱如、共青城新汇、桐乡佑正通过本次交易取得的可转换公司债券（如有）,自可转换公司债券发行结束之日起12个月内不得转让,但适用法律法规许可转让的除外。

④在上述股份锁定期内,交易对方通过本次交易取得的上市公司股份,或通过本次交易取得的可转换公司债券转换形成的上市公司股份，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述锁定安排相同。

⑤若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，交易对方的相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（6）募集配套资金

上市公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份及可转换公司债券（如有）的方式募集配套资金，募集配套资金的总额不超过本次拟以发行股份和可转换公司债券购买资产交易对价的100%，且发行股票数量（含募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量）不超过发行前上市公司总股本的30%。发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次发行股份、可转换公司债券（如有）购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份、可转换公司债券购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形,上市公司将通过自筹或其他形式予以解决。

（二）发行股份、可转换公司债券方式购买资产

1、标的资产

本次发行股份、可转换公司债券购买资产的标的资产为美克化工75.89%股份。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

2、交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为中泰石化、颐和银丰、北京鸿频、网客网、胜恒贰号、美克投资、泰和信鼎、泸州瑛信、郁爱如、新汇投资、桐乡佑正。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

3、交易价格及定价依据

截至本次董事会召开之日,标的公司的审计、评估工作尚未完成,最终交易价格将由交易各方以评估机构以2021年12月31日为评估基准日出具的,经国有资产监督管理部门备案的正式评估报告中载明的评估结果为基础,由本次交易各方协商确定,以补充协议方式明确,并在重组报告书中予以披露。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

4、对价支付方式

上市公司以发行股份、可转换公司债券相结合的方式向交易对方股东支付对价。

截至目前,本次发行股份、可转换公司债券的总体金额、数量及其比例关系,以及交易对方中各方获得股份、可转换公司债券对价的金额和数量尚未确定,公司与交易对方以补充协议方式明确,并在重组报告书中予以披露。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

5、发行股份购买资产情况

（1）发行股份的种类、面值和上市地点

本次发行股份购买资产发行的股份种类为人民币普通股（A股）,每股面值为1.00元,上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

（2）发行对象及发行方式

本次发行股份购买资产发行股份的方式为非公开发行,发行对象为交易对方。

鉴于本次交易标的资产的交易价格及发行股份、可转换公司债券对价的比例尚未确定,因此不排除部分交易对方通过发行可转换公司债券取得其对应的全部对价。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

（3）定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日,即七届三十四次董事会决议公告日。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》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%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为:定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经交易各方协商,上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为10.00元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。

定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

（4）购买资产发行股份的数量

本次交易中发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为:

本次发行股份购买资产发行的股份数量的计算公式为:发行股份数量=本次以发行股份方式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的发行价格。若计算的发行股份数量出现小数的情况,则分别向下取整数作为本次发行股份的数量。本次发行股份的数量以上市公司股东大会审议通过并经中国证监会最终核准确定的股份数量为准。

在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生其他派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项,本次发行股份购买资产的发行价格将按照相关规则作相应调整,本次发行股份购买资产的发行数量也将作相应调整。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

（5）锁定期

①中泰石化

中泰石化通过本次交易取得的股份,自新增股份上市之日起36个月内不得转让,但适用法律法规许可转让的除外;本次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本单位通过本次交易取得的可转换公司债券的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长6个月;

如中泰石化将通过本次交易取得的可转换公司债券转换为上市公司股份的，其通过转股取得的上市公司股份锁定期,同样应按照前述锁定承诺执行。

在上述锁定期内,中泰石化通过本次交易取得的可转换公司债券转换形成的上市公司股份，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述锁定安排相同。

若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

②泰和信鼎

泰和信鼎通过本次交易取得的可转换公司债券（如有）,自可转换公司债券发行结束之日起36个月内不得转让,但适用法律法规许可转让的除外;

如泰和信鼎将通过本次交易取得的可转换公司债券转换为上市公司股份的，其通过转股取得的上市公司股份锁定期,同样应按照前述锁定承诺执行。

在上述锁定期内,泰和信鼎通过本次交易取得的可转换公司债券转换形成的上市公司股份，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述锁定安排相同。

若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

③其他交易对方

其他交易对方通过本次交易取得的可转换公司债券（如有）,自可转换公司债券发行结束之日起12个月内不得转让,但适用法律法规许可转让的除外;如至本次交易发行的股份在登记结算公司完成登记手续时，其他交易对方用以认购本次发行的股份的美克化工股份的持续持有时间不足12个月的,其在本次交易中对应取得的上市公司股份,自新增股份上市之日起36个月内不转让。

④在上述股份锁定期内,交易对方通过本次交易取得的上市公司股份,或通过本次交易取得的可转换公司债券转换形成的上市公司股份，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述锁定安排相同。

⑤若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，交易对方的相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（7）锁定期

①中泰石化

中泰石化通过本次交易取得的可转换公司债券（如有）,自可转换公司债券发行结束之日起36个月内不得转让,但适用法律法规许可转让的除外;本次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本单位通过本次交易取得的可转换公司债券的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长6个月。

如中泰石化将通过本次交易取得的可转换公司债券转换为上市公司股份的，其通过转股取得的上市公司股份锁定期,同样应按照前述锁定承诺执行。

在上述锁定期内,中泰石化通过本次交易取得的可转换公司债券转换形成的上市公司股份，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述锁定安排相同。

若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

②泰和信鼎

泰和信鼎通过本次交易取得的可转换公司债券（如有）,自可转换公司债券发行结束之日起36个月内不得转让,但适用法律法规许可转让的除外;

如泰和信鼎将通过本次交易取得的可转换公司债券转换为上市公司股份的，其通过转股取得的上市公司股份锁定期,同样应按照前述锁定承诺执行。

在上述锁定期内,泰和信鼎通过本次交易取得的可转换公司债券转换形成的上市公司股份，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述锁定安排相同。

若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

③其他交易对方

其他交易对方通过本次交易取得的可转换公司债券（如有）,自可转换公司债券发行结束之日起12个月内不得转让,但适用法律法规许可转让的除外;如至本次交易发行的股份在登记结算公司完成登记手续时，用以认购本次发行的可转换公司债券的美克化工股份的持续持有时间不足12个月的,在本次交易中对应取得的可转换公司债券,自可转换公司债券发行结束之日起36个月内不转让;

如其他交易对方将通过本次交易取得的可转换公司债券转换为上市公司股份的，其通过转股取得的上市公司股份锁定期,同样应按照前述锁定承诺执行。

在上述锁定期内,通过本次交易取得的可转换公司债券转换形成的上市公司股份，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述锁定安排相同。

若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

（5）发行数量

本次发行可转换公司债券购买资产发行的可转换公司债券数量的计算公式为:发行可转换公司债券数量=以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价/100。本次发行可转换公司债券的数量以上市公司股东大会审议通过并经中国证监会最终核准确定的可转换公司债券数量为准。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

（4）初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为本次发行股份购买资产部分发行价格,即10.00元/股。

在本次发行可转换公司债券的定价基准日至可转换公司债券存续期间，上市公司如实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对本次转股价格作相应调整。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

（5）转股股份来源

本次发行可转换公司债券购买资产发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股（如有）。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

（6）债券期限及转股期限

本次可转换公司债券的期限为自发行结束之日起6年。

本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。在此期间,可转换公司债券持有人可根据约定行使转股权。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

（7）锁定期

①中泰石化

中泰石化通过本次交易取得的可转换公司债券（如有）,自可转换公司债券发行结束之日起36个月内不得转让,但适用法律法规许可转让的除外;本次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本单位通过本次交易取得的可转换公司债券的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长6个月;

在上述锁定期内,中泰石化通过本次交易取得的可转换公司债券转换形成的上市公司股份，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述锁定安排相同。

若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

②泰和信鼎

泰和信鼎通过本次交易取得的可转换公司债券（如有）,自可转换公司债券发行结束之日起36个月内不得转让,但适用法律法规许可转让的除外;

如泰和信鼎将通过本次交易取得的可转换公司债券转换为上市公司股份的，其通过转股取得的上市公司股份锁定期,同样应按照前述锁定承诺执行。

在上述锁定期内,泰和信鼎通过本次交易取得的可转换公司债券转换形成的上市公司股份，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述锁定安排相同。

若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

③其他交易对方

其他交易对方通过本次交易取得的可转换公司债券（如有）,自可转换公司债券发行结束之日起12个月内不得转让,但适用法律法规许可转让的除外;如至本次交易发行的股份在登记结算公司完成登记手续时，用以认购本次发行的可转换公司债券的美克化工股份的持续持有时间不足12个月的,在本次交易中对应取得的可转换公司债券,自可转换公司债券发行结束之日起36个月内不转让;

如其他交易对方将通过本次交易取得的可转换公司债券转换为上市公司股份的，其通过转股取得的上市公司股份锁定期,同样应按照前述锁定承诺执行。

在上述锁定期内,通过本次交易取得的可转换公司债券转换形成的上市公司股份，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述锁定安排相同。

若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

（6）募集配套资金

1、发行股份募集配套资金

（1）发行股份的种类、面值和上市地点

本次募集配套资金发行的股份种类为人民币普通股（A股）,每股面值为1.00元,上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

（2）发行对象、发行方式和发行规模

本次募集配套资金发行股份的发行方式为非公开发行。公司拟向不超过35名特定投资者发行股份及可转换公司债券（如有）,上市公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份及可转换公司债券（如有）的方式募集配套资金,募集配套资金的总额不超过本次拟以发行股份和可转换公司债券购买资产交易对价的100%，且发行股票数量（含募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量）不超过发行前上市公司总股本的30%。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

（3）定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于募集配套资金之非公开发行股票发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。具体发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况并综合考虑公司每股净资产值等因素,与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次募集配套资金发行股份价格将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

2、发行可转换公司债券募集配套资金

（1）发行可转换公司债券的种类、面值和上市地点

本次发行可转换公司债券（如有）的种类为可转换为A股股票的可转换公司债券,该可转换公司债券转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。每张面值为人民币100元,按照面值发行。

（2）发行方式及发行对象

本次募集配套资金发行可转换公司债券的发行方式为非公开发行。公司拟向不超过35名特定投资者发行股份及可转换公司债券（如有）。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

（3）初始转股价格

可转换公司债券初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价,并由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定。后续如相关监管机构对发行可转换公司债券定价方式出台相关政策指引的从其规定。

在发行可转换公司债券的定价基准日至可转换公司债券存续期间,上市公司如实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对本次转股价格作相应调整。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

3、决议有效期

与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上市公司在该有效期内取得中国证监会核准,则该有效期自动延长至本次购买资产完成日。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案;（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）

公司根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制了《新疆中泰化学股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

待标的公司相关的审计、评估工作完成后,公司将编制本次交易报告书等相关文件,并另行提交公司董事会、监事会、股东大会审议。

详细内容见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《新疆中泰化学股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于与本次交易对方签署附条件生效的《重大资产购买协议》的议案;（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）

公司与本次交易对方签署附条件生效的《重大资产购买协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案;（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）

由于本次交易标的资产的审计、评估相关工作尚未完成，本次交易的交易价格尚未最终确定。经初步测算,本次交易相关指标预计占上市公司2021年度的资产总额、营业收入、净资产额的比重均不超过50%,未触及《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准,不构成上市公司重大资产重组。待标的公司审计、评估工作完成后,公司将根据标的公司经审计数据以及本次交易的最终定价情况,做出进一步判断。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十七条规定,本次交易涉及上市公司发行普通股及可转换公司债券购买资产,需提交中国证监会并购重组审核委员会审核,并经中国证监会核准及取得本次交易可能涉及的其他必要批准后方可实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于本次交易构成关联交易的议案;（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）

本次交易的交易