

大连豪森设备制造股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

上市地点:上海证卷交易所 股票代码:688529 证券简称:豪森股份



交易各方声明

一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、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,在案件调查结论明确之前,本公司董事、监事、高级管理人员将暂停转让在上市公司拥有权益的股份,并收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面通知和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代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,授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其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,本公司董事、监事、高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的审核通过及核准注册。中国证监会、上交所对于本次交易相关事项所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后,公司经营及收益的变化由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行承担。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,若对本报告书存在任何疑问,应咨询各自的主持经纪、律师、专业会计师事务所或其他专业顾问。

二、交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函,将及时向上市公司提供本次交易相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如提供虚假信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任和法律责任。

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、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,在案件调查结论明确之前,交易对方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份,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通知和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代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,授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其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,交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

三、证券服务机构声明
作为本次交易的证券服务机构,为财务顾问上海通证券股份有限公司、法律顾问上海市锦天城律师事务所、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)、资产评估机构上海立信资产评估有限公司及其经办人员保证提供文件的真实、准确、完整,如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,相关证券服务机构未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。

在本报告书摘要中,除非文义另有所指,以下称具有如下含义:
一、普通术语

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '豪森股份', '本次交易', '标的资产', '交易对方', etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '实际控制人及其控制的企业', '关联方', '实际控制人及其控制的企业', etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '实际控制人及其控制的企业', '实际控制人及其控制的企业', etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '实际控制人及其控制的企业', '实际控制人及其控制的企业', etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '实际控制人及其控制的企业', '实际控制人及其控制的企业', etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '实际控制人及其控制的企业', '实际控制人及其控制的企业', etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '实际控制人及其控制的企业', '实际控制人及其控制的企业', etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '实际控制人及其控制的企业', '实际控制人及其控制的企业', etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '实际控制人及其控制的企业', '实际控制人及其控制的企业', etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '实际控制人及其控制的企业', '实际控制人及其控制的企业', etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '实际控制人及其控制的企业', '实际控制人及其控制的企业', etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '实际控制人及其控制的企业', '实际控制人及其控制的企业', etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '实际控制人及其控制的企业', '实际控制人及其控制的企业', etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '实际控制人及其控制的企业', '实际控制人及其控制的企业', etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '实际控制人及其控制的企业', '实际控制人及其控制的企业', etc.

注:本重组报告书除特别说明外,所有数据保留2位小数,若出现总数的尾数与各分项数据总数的尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

独立财务顾问

Table with 2 columns: Item and Counterparty. Lists items like '发行股份购买资产', '募集配套资金' and their counterparties.

独立财务顾问:海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇二二年四月

奖励金额=(业绩补偿期间合计实际净利润数-业绩补偿期间合计承诺净利润数)×30%,各方一致同意,前述30%奖励金额中用于奖励标的公司主要管理人员和核心员工,奖励总额(含税)不超过本次交易对价的20%。

六、本次交易对上市公司影响
(一)本次交易对上市公司股权结构的影响

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

Table showing shareholding structure before and after the transaction. Columns include Shareholder Name, Shares Held, Percentage, etc.

本次交易对价将以股份支付方式支付,根据上述发行股份购买资产的发行价格及确定的标的资产交易价格计算,上市公司向交易对方发行的股份数为10,292,416股。具体向各交易对方发行股份数如下:

Table showing the distribution of shares to different parties. Columns include No., Counterparty, Amount, Percentage, etc.

在定价基准日至本次发行股份完成日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行股份数量将按照中国证监会及上交所的相关规定作相应调整。

(二)募集配套资金
本次募集配套资金的定价基准日为发行前日,本次发行股份募集配套资金的发行价格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80%。

本次募集配套资金的定价基准日为发行前日,本次发行股份募集配套资金的发行价格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80%。

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

Table showing shareholding structure before and after the transaction. Columns include Shareholder Name, Shares Held, Percentage, etc.

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,上市公司的股权结构如下:

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

实际控制人及其控制的企业

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方

关联方